



Ano Base: 2023

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									
851.988.428,73 D	19.269.371.075,00 D	19.290.526.480,69 C	2.677.084.946,24 D	2.668.510.550,72 C	21.946.456.021,24 D	21.959.037.031,41 C	839.407.418,56 D		
1.1 Ativo Circulante									
729.204.614,03 D	19.267.800.651,10 D	19.289.456.102,73 C	2.676.960.534,96 D	2.668.424.116,36 C	21.944.761.186,06 D	21.957.880.219,09 C	716.085.581,00 D		
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa									
336.853,29 D	12.451.694.576,88 D	12.452.011.121,87 C	1.817.335.372,34 D	1.816.789.879,90 C	14.269.029.949,22 D	14.268.801.001,77 C	565.800,74 D		
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional									
336.853,29 D	12.451.694.576,88 D	12.452.011.121,87 C	1.817.335.372,34 D	1.816.789.879,90 C	14.269.029.949,22 D	14.268.801.001,77 C	565.800,74 D		
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação									
6.857,99 D	12.444.365.525,26 D	12.444.352.074,95 C	1.816.090.748,49 D	1.816.069.514,34 C	14.260.456.273,75 D	14.260.421.589,29 C	41.542,45 D		
1.1.1.1.1.03 Bancos Conta Movimento - Demais Contas									
	14.096,04 D	14.096,04 C			14.096,04 D	14.096,04 C	0,00		
1.1.1.1.1.03.01 Demais Contas - Banco do Brasil									
	14.096,04 D	14.096,04 C			14.096,04 D	14.096,04 C	0,00		
1.1.1.1.1.03.01.02 =Outras Contas - Banco Brasil									
	14.096,04 D	14.096,04 C			14.096,04 D	14.096,04 C	0,00		
1.1.1.1.1.04 Rede Bancária - Arrecadação									
6.857,99 D	2.462.305,59 D	2.449.855,28 C	261.273,35 D	239.039,20 C	2.723.578,94 D	2.688.894,48 C	41.542,45 D		
1.1.1.1.1.04.01 Arrecadação Indireta									
6.857,99 D	2.462.305,59 D	2.449.855,28 C	261.273,35 D	239.039,20 C	2.723.578,94 D	2.688.894,48 C	41.542,45 D		
1.1.1.1.1.04.01.00 Arrecadação Indireta									
6.857,99 D	2.462.305,59 D	2.449.855,28 C	261.273,35 D	239.039,20 C	2.723.578,94 D	2.688.894,48 C	41.542,45 D		
1.1.1.1.1.06 Conta Única - RPPS									
0,00	12.441.889.123,63 D	12.441.888.123,63 C	1.815.829.475,14 D	1.815.830.475,14 C	14.257.718.598,77 D	14.257.718.598,77 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	
1.1.1.1.1.06.03 =Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização									
701.055.729,41 D	9.012.142.617,99 D	9.034.918.393,18 C	1.525.620.912,05 D	1.508.766.659,34 C	10.537.763.530,04 D	10.543.685.052,52 C	695.134.206,93 D	695.134.206,93 C	
1.1.1.1.1.06.03.00 =Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização									
701.055.729,41 D	9.012.142.617,99 D	9.034.918.393,18 C	1.525.620.912,05 D	1.508.766.659,34 C	10.537.763.530,04 D	10.543.685.052,52 C	695.134.206,93 D	695.134.206,93 C	
1.1.1.1.1.06.93 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo em Capitalização									
701.055.729,41 C	3.429.746.505,64 D	3.406.969.730,45 C	290.208.563,09 D	307.063.815,80 C	3.719.955.068,73 D	3.714.033.546,25 C	695.134.206,93 D	695.134.206,93 C	
1.1.1.1.1.06.93.00 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo em Capitalização									
701.055.729,41 C	3.429.746.505,64 D	3.406.969.730,45 C	290.208.563,09 D	307.063.815,80 C	3.719.955.068,73 D	3.714.033.546,25 C	695.134.206,93 D	695.134.206,93 C	
1.1.1.1.2 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS									
329.995,30 D	7.329.051,62 D	7.659.046,92 C	1.244.623,85 D	720.365,56 C	8.573.675,47 D	8.379.412,48 C	524.258,29 D	524.258,29 C	
1.1.1.1.2.40 Recursos Liberados pelo Tesouro									
329.995,30 D	7.329.051,62 D	7.659.046,92 C	1.244.623,85 D	720.365,56 C	8.573.675,47 D	8.379.412,48 C	524.258,29 D	524.258,29 C	
1.1.1.1.2.40.01 Limite de Saque com Vinculação de Pagamento									
329.995,30 D	7.329.051,62 D	7.659.046,92 C	1.244.623,85 D	720.365,56 C	8.573.675,47 D	8.379.412,48 C	524.258,29 D	524.258,29 C	
1.1.1.1.2.40.01.01 =Limite de Saque									
329.995,30 D	3.506.576,18 D	3.836.571,48 C	884.441,07 D	360.182,78 C	4.391.017,25 D	4.196.754,26 C	524.258,29 D	524.258,29 C	
1.1.1.1.2.40.01.02 =Limite de Saque - Bloqueado									
	3.822.475,44 D	3.822.475,44 C	360.182,78 D	360.182,78 C	4.182.658,22 D	4.182.658,22 C			0,00
1.1.2 Créditos a Curto Prazo									
	8.616.483,36 D	8.616.483,36 C	1.588.294,06 D	1.588.294,06 C	10.204.777,42 D	10.204.777,42 C			0,00
1.1.2.2 Clientes									
	8.616.483,36 D	8.616.483,36 C	1.588.294,06 D	1.588.294,06 C	10.204.777,42 D	10.204.777,42 C			0,00
1.1.2.2.1 Clientes - Consolidação									
	8.616.483,36 D	8.616.483,36 C	1.588.294,06 D	1.588.294,06 C	10.204.777,42 D	10.204.777,42 C			0,00
1.1.2.2.1.01 Faturas/Duplicatas a Receber									
	8.616.483,36 D	8.616.483,36 C	1.588.294,06 D	1.588.294,06 C	10.204.777,42 D	10.204.777,42 C			0,00



Ano Base: 2023

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	
1.1.2.2.1.01.02 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços									
		8.616.483,36 D	8.616.483,36 C	1.588.294,06 D	1.588.294,06 C	10.204.777,42 D	10.204.777,42 C		0,00
1.1.2.2.1.01.02.00 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços									
		8.616.483,36 D	8.616.483,36 C	1.588.294,06 D	1.588.294,06 C	10.204.777,42 D	10.204.777,42 C		0,00
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo									
	27.812.031,33 D	3.400.519.860,41 D	3.399.081.991,86 C	550.973.052,76 D	559.837.379,31 C	3.951.492.913,17 D	3.958.919.371,17 C		20.385.573,33 D
1.1.3.5 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - A Receber									
		65.554.959,09 D	65.554.959,09 C	9.179.313,54 D	4.083.752,56 C	74.734.272,63 D	69.638.711,65 C		5.095.560,98 D
1.1.3.5.1 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados-Consolidação									
		65.554.959,09 D	65.554.959,09 C	9.179.313,54 D	4.083.752,56 C	74.734.272,63 D	69.638.711,65 C		5.095.560,98 D
1.1.3.5.1.08 =Conta Especial Precatórios									
		65.554.959,09 D	65.554.959,09 C	9.179.313,54 D	4.083.752,56 C	74.734.272,63 D	69.638.711,65 C		5.095.560,98 D
1.1.3.5.1.08.00 =Conta Especial Precatórios									
		65.554.959,09 D	65.554.959,09 C	9.179.313,54 D	4.083.752,56 C	74.734.272,63 D	69.638.711,65 C		5.095.560,98 D
1.1.3.5.1.08.00.00 =Conta Especial Precatórios									
		65.554.959,09 D	65.554.959,09 C	9.179.313,54 D	4.083.752,56 C	74.734.272,63 D	69.638.711,65 C		5.095.560,98 D
1.1.3.6 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo									
	27.812.031,33 D	3.333.612.026,41 D	3.332.174.157,86 C	541.658.785,39 D	555.618.672,92 C	3.875.270.811,80 D	3.887.792.830,78 C		15.290.012,35 D
1.1.3.6.1 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidação									
		1.719.955.058,51 D	1.719.955.058,51 C	289.600.883,14 D	289.600.883,14 C	2.009.555.941,65 D	2.009.555.941,65 C		0,00
1.1.3.6.1.01 Contribuições Previdenciárias a Receber									
		1.719.955.058,51 D	1.719.955.058,51 C	289.600.883,14 D	289.600.883,14 C	2.009.555.941,65 D	2.009.555.941,65 C		0,00
1.1.3.6.1.01.01 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista									
		1.719.955.058,51 D	1.719.955.058,51 C	289.600.883,14 D	289.600.883,14 C	2.009.555.941,65 D	2.009.555.941,65 C		0,00
1.1.3.6.1.01.01.00 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista									
		1.719.955.058,51 D	1.719.955.058,51 C	289.600.883,14 D	289.600.883,14 C	2.009.555.941,65 D	2.009.555.941,65 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	
1.1.3.6.2 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - INTRA OFSS									
		1.510.439.324,44 D	1.510.439.324,44 C	238.374.137,66 D	238.374.137,66 C	1.748.813.462,10 D	1.748.813.462,10 C		0,00
1.1.3.6.2.01 Contribuições Previdenciárias a Receber									
		1.510.439.324,44 D	1.510.439.324,44 C	238.374.137,66 D	238.374.137,66 C	1.748.813.462,10 D	1.748.813.462,10 C		0,00
1.1.3.6.2.01.01 =Contribuições do RPPS a Receber - Patronal - Fundo em Capitalização									
		1.510.439.324,44 D	1.510.439.324,44 C	238.374.137,66 D	238.374.137,66 C	1.748.813.462,10 D	1.748.813.462,10 C		0,00
1.1.3.6.2.01.01.00 =Contribuições do RPPS a Receber - Patronal - Fundo em Capitalização									
		1.510.439.324,44 D	1.510.439.324,44 C	238.374.137,66 D	238.374.137,66 C	1.748.813.462,10 D	1.748.813.462,10 C		0,00
1.1.3.6.3 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - União									
	27.390.489,07 D	100.262.470,37 D	100.180.765,11 C	13.554.812,71 D	27.480.204,57 C	113.817.283,08 D	127.660.969,68 C		13.546.802,47 D
1.1.3.6.3.03 Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários									
	27.390.489,07 D	100.262.470,37 D	100.180.765,11 C	13.554.812,71 D	27.480.204,57 C	113.817.283,08 D	127.660.969,68 C		13.546.802,47 D
1.1.3.6.3.03.01 =Créditos do RPPS junto ao RGPS									
	27.390.489,07 D	100.262.470,37 D	100.180.765,11 C	13.554.812,71 D	27.480.204,57 C	113.817.283,08 D	127.660.969,68 C		13.546.802,47 D
1.1.3.6.3.03.01.00 =Créditos do RPPS junto ao RGPS									
	27.390.489,07 D	100.262.470,37 D	100.180.765,11 C	13.554.812,71 D	27.480.204,57 C	113.817.283,08 D	127.660.969,68 C		13.546.802,47 D
1.1.3.6.4 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado									
		621.469,36 D	149.299,83 C	32.279,46 D	16.031,31 C	653.748,82 D	165.331,14 C		488.417,68 D
1.1.3.6.4.03 Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários									
		621.469,36 D	149.299,83 C	32.279,46 D	16.031,31 C	653.748,82 D	165.331,14 C		488.417,68 D
1.1.3.6.4.03.01 =Créditos do RPPS junto ao RPPS de Estado									
		621.469,36 D	149.299,83 C	32.279,46 D	16.031,31 C	653.748,82 D	165.331,14 C		488.417,68 D
1.1.3.6.4.03.01.00 =Créditos do RPPS junto ao RPPS de Estado									
		621.469,36 D	149.299,83 C	32.279,46 D	16.031,31 C	653.748,82 D	165.331,14 C		488.417,68 D
1.1.3.6.5 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Município									
	421.542,26 D	2.333.703,73 D	1.449.709,97 C	96.672,42 D	147.416,24 C	2.430.376,15 D	1.597.126,21 C		1.254.792,20 D



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.3.6.5.01 =Contribuições Previdenciárias a Receber									
	3.136,62 D	3.136,62 C			3.136,62 D	3.136,62 C		0,00	
1.1.3.6.5.01.00 =Contribuições Previdenciárias a Receber									
	3.136,62 D	3.136,62 C			3.136,62 D	3.136,62 C		0,00	
1.1.3.6.5.01.00.00 =Contribuições Previdenciárias a Receber									
	3.136,62 D	3.136,62 C			3.136,62 D	3.136,62 C		0,00	
1.1.3.6.5.02 =Créditos Previdenciários Parcelados									
254.566,83 D	862.203,16 D	1.081.127,57 C	67.336,35 D	85.157,56 C	929.539,51 D	1.166.285,13 C		17.821,21 D	
1.1.3.6.5.02.00 =Créditos Previdenciários Parcelados									
254.566,83 D	862.203,16 D	1.081.127,57 C	67.336,35 D	85.157,56 C	929.539,51 D	1.166.285,13 C		17.821,21 D	
1.1.3.6.5.02.00.00 =Créditos Previdenciários Parcelados									
254.566,83 D	862.203,16 D	1.081.127,57 C	67.336,35 D	85.157,56 C	929.539,51 D	1.166.285,13 C		17.821,21 D	
1.1.3.6.5.03 Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários									
166.975,43 D	1.468.363,95 D	365.445,78 C	29.336,07 D	62.258,68 C	1.497.700,02 D	427.704,46 C		1.236.970,99 D	
1.1.3.6.5.03.01 =Créditos do RPPS junto ao RPPS de Município									
166.975,43 D	1.468.363,95 D	365.445,78 C	29.336,07 D	62.258,68 C	1.497.700,02 D	427.704,46 C		1.236.970,99 D	
1.1.3.6.5.03.01.00 =Créditos do RPPS junto ao RPPS de Município									
166.975,43 D	1.468.363,95 D	365.445,78 C	29.336,07 D	62.258,68 C	1.497.700,02 D	427.704,46 C		1.236.970,99 D	
1.1.3.8 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo									
	1.352.874,91 D	1.352.874,91 C	134.953,83 D	134.953,83 C	1.487.828,74 D	1.487.828,74 C		0,00	
1.1.3.8.1 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação									
	1.352.874,91 D	1.352.874,91 C	117.713,10 D	117.713,10 C	1.470.588,01 D	1.470.588,01 C		0,00	
1.1.3.8.1.01 =Aluguéis a Receber									
	1.352.874,91 D	1.352.874,91 C	117.713,10 D	117.713,10 C	1.470.588,01 D	1.470.588,01 C		0,00	



Ano Base: 2023

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		
1.1.3.8.1.01.00 =Aluguéis a Receber		1.352.874,91 D	1.352.874,91 C	117.713,10 D	117.713,10 C	1.470.588,01 D	1.470.588,01 C	0,00	
1.1.3.8.1.01.00.00 =Aluguéis a Receber		1.352.874,91 D	1.352.874,91 C	117.713,10 D	117.713,10 C	1.470.588,01 D	1.470.588,01 C	0,00	
1.1.3.8.2 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Intra OFSS				17.240,73 D	17.240,73 C	17.240,73 D	17.240,73 C	0,00	
1.1.3.8.2.04 =Créditos a Receber por Cessão de Pessoal				17.240,73 D	17.240,73 C	17.240,73 D	17.240,73 C	0,00	
1.1.3.8.2.04.00 =Créditos a Receber por Cessão de Pessoal				17.240,73 D	17.240,73 C	17.240,73 D	17.240,73 C	0,00	
1.1.3.8.2.04.00.00 =Créditos a Receber por Cessão de Pessoal				17.240,73 D	17.240,73 C	17.240,73 D	17.240,73 C	0,00	
1.1.4 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	701.055.729,41 D	3.406.969.730,45 D	3.429.746.505,64 C	307.063.815,80 D	290.208.563,09 C	3.714.033.546,25 D	3.719.955.068,73 C	695.134.206,93 D	
1.1.4.4 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS	701.055.729,41 D	3.406.969.730,45 D	3.429.746.505,64 C	307.063.815,80 D	290.208.563,09 C	3.714.033.546,25 D	3.719.955.068,73 C	695.134.206,93 D	
1.1.4.4.1 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS - Consolidação	701.055.729,41 D	3.406.969.730,45 D	3.429.746.505,64 C	307.063.815,80 D	290.208.563,09 C	3.714.033.546,25 D	3.719.955.068,73 C	695.134.206,93 D	
1.1.4.4.1.01 Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS - Fundo em Capitalização	701.055.729,41 D	3.406.969.730,45 D	3.429.746.505,64 C	307.063.815,80 D	290.208.563,09 C	3.714.033.546,25 D	3.719.955.068,73 C	695.134.206,93 D	
1.1.4.4.1.01.05 =Fundos de Investimento em Renda Fixa	701.055.729,41 D	3.406.969.730,45 D	3.429.746.505,64 C	307.063.815,80 D	290.208.563,09 C	3.714.033.546,25 D	3.719.955.068,73 C	695.134.206,93 D	
1.1.4.4.1.01.05.00 =Fundos de Investimento em Renda Fixa	701.055.729,41 D	3.406.969.730,45 D	3.429.746.505,64 C	307.063.815,80 D	290.208.563,09 C	3.714.033.546,25 D	3.719.955.068,73 C	695.134.206,93 D	



Ano Base: 2023

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 Ativo Não Circulante	122.783.814,70 D	1.570.423,90 D	1.070.377,96 C	124.411,28 D	86.434,36 C	1.694.835,18 D	1.156.812,32 C	123.321.837,56 D
1.2.2 Investimentos	63.441.884,36 D							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
1.2.2.3 Investimentos do RPPS de Longo Prazo	63.439.284,36 D							63.439.284,36 D
1.2.2.3.1 Investimentos do RPPS de Longo Prazo - Consolidação	63.439.284,36 D							63.439.284,36 D
1.2.2.3.1.02 Aplicações em Segmento de Imóveis - RPPS - Fundo em Capitalização	63.439.284,36 D							63.439.284,36 D
1.2.2.3.1.02.02 Terreno	38.263.285,34 D							38.263.285,34 D
1.2.2.3.1.02.02.00 Terreno	38.263.285,34 D							38.263.285,34 D



Ano Base: 2023

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		
1.2.2.3.1.02.04 Prédio Comercial									
25.175.999,02 D							25.175.999,02 D		
1.2.2.3.1.02.04.00 Prédio Comercial									
25.175.999,02 D							25.175.999,02 D		
1.2.3 Imobilizado									
59.212.569,79 D	187.681,54 D	937.681,09 C	14.411,28 D	85.528,95 C	202.092,82 D	1.023.210,04 C	58.391.452,57 D		
1.2.3.1 Bens Móveis									
3.023.020,08 D	187.661,66 D	9.432,48 C	14.411,28 D	0,00	202.072,94 D	9.432,48 C	3.215.660,54 D		
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação									
3.023.020,08 D	187.661,66 D	9.432,48 C	14.411,28 D	0,00	202.072,94 D	9.432,48 C	3.215.660,54 D		
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
317.335,84 D	0,00	9.432,48 C			0,00	9.432,48 C	307.903,36 D		
1.2.3.1.1.01.99 Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
317.335,84 D	0,00	9.432,48 C			0,00	9.432,48 C	307.903,36 D		
1.2.3.1.1.01.99.00 Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
317.335,84 D	0,00	9.432,48 C			0,00	9.432,48 C	307.903,36 D		
1.2.3.1.1.02 Bens de Informática									
1.399.214,11 D	1.592,00 D	0,00			1.592,00 D	0,00	1.400.806,11 D		
1.2.3.1.1.02.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação									
1.399.214,11 D	1.592,00 D	0,00			1.592,00 D	0,00	1.400.806,11 D		
1.2.3.1.1.02.02.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação									
1.399.214,11 D	1.592,00 D	0,00			1.592,00 D	0,00	1.400.806,11 D		
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios									
613.235,68 D	167.325,68 D	0,00	14.411,28 D	0,00	181.736,96 D	0,00	794.972,64 D		



Ano Base: 2023

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		Saldo Restante		
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos							
29.484,33 D	3.246,00 D	0,00		3.246,00 D	0,00	32.730,33 D	
1.2.3.1.1.03.01.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos							
29.484,33 D	3.246,00 D	0,00		3.246,00 D	0,00	32.730,33 D	
1.2.3.1.1.03.02 Máquinas e Utensílios de Escritório							
6.454,31 D						6.454,31 D	
1.2.3.1.1.03.02.00 Máquinas e Utensílios de Escritório							
6.454,31 D						6.454,31 D	
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral							
577.297,04 D	164.079,68 D	0,00	14.411,28 D	0,00	178.490,96 D	0,00	755.788,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00 Mobiliário em Geral							
577.297,04 D	164.079,68 D	0,00	14.411,28 D	0,00	178.490,96 D	0,00	755.788,00 D
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação							
71.421,77 D	18.743,98 D	0,00			18.743,98 D	0,00	90.165,75 D
1.2.3.1.1.04.02 Coleções e Materiais Bibliográficos							
21.421,77 D	1.077,32 D	0,00			1.077,32 D	0,00	22.499,09 D
1.2.3.1.1.04.02.00 Coleções e Materiais Bibliográficos							
21.421,77 D	1.077,32 D	0,00			1.077,32 D	0,00	22.499,09 D
1.2.3.1.1.04.05 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto							
	17.666,66 D	0,00			17.666,66 D	0,00	17.666,66 D
1.2.3.1.1.04.05.00 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto							
	17.666,66 D	0,00			17.666,66 D	0,00	17.666,66 D
1.2.3.1.1.04.06 Obras de Arte e Peças para Exposição							
50.000,00 D							50.000,00 D





Ano Base: 2023

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			
1.2.3.1.1.04.06.00 Obras de Arte e Peças para Exposição									
50.000,00 D									50.000,00 D
1.2.3.1.1.05 Veículos									
621.812,68 D									621.812,68 D
1.2.3.1.1.05.03 Veículos de Tração Mecânica									
621.812,68 D									621.812,68 D
1.2.3.1.1.05.03.00 Veículos de Tração Mecânica									
621.812,68 D									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 Edifícios									
24.641.010,00 D									24.641.010,00 D
1.2.3.2.1.01.03.00 Edifícios									
24.641.010,00 D									24.641.010,00 D
1.2.3.2.1.01.04 Terrenos/Glebas									
35.129.000,00 D									35.129.000,00 D
1.2.3.2.1.01.04.00 Terrenos/Glebas									
35.129.000,00 D									35.129.000,00 D
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas									
3.580.460,29 C	19,88 D	928.248,61 C	0,00	85.528,95 C	19,88 D	1.013.777,56 C			4.594.217,97 C
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação									
3.580.460,29 C	19,88 D	928.248,61 C	0,00	85.528,95 C	19,88 D	1.013.777,56 C			4.594.217,97 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		
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis									
1.344.456,87 C	19,88 D	245.025,63 C	0,00	23.417,77 C	19,88 D	268.443,40 C	1.612.880,39 C		
1.2.3.8.1.01.01 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
175.468,55 C	19,88 D	17.668,05 C	0,00	1.659,67 C	19,88 D	19.327,72 C	194.776,39 C		
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
175.468,55 C	19,88 D	17.668,05 C	0,00	1.659,67 C	19,88 D	19.327,72 C	194.776,39 C		
1.2.3.8.1.01.02*(-) Dep. Acum.de Bens de Informática									
657.446,50 C	0,00	145.186,44 C	0,00	13.779,12 C	0,00	158.965,56 C	816.412,06 C		
1.2.3.8.1.01.02.00*(-) Dep. Acum.de Bens de Informática									
657.446,50 C	0,00	145.186,44 C	0,00	13.779,12 C	0,00	158.965,56 C	816.412,06 C		
1.2.3.8.1.01.03 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios									
230.613,61 C	0,00	16.388,17 C	0,00	1.998,71 C	0,00	18.386,88 C	249.000,49 C		
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios									
230.613,61 C	0,00	16.388,17 C	0,00	1.998,71 C	0,00	18.386,88 C	249.000,49 C		
1.2.3.8.1.01.05 (-) Dep. Acum. Veículos									
280.928,21 C	0,00	65.782,97 C	0,00	5.980,27 C	0,00	71.763,24 C	352.691,45 C		
1.2.3.8.1.01.05.00 (-) Dep. Acum. Veículos									
280.928,21 C	0,00	65.782,97 C	0,00	5.980,27 C	0,00	71.763,24 C	352.691,45 C		
1.2.3.8.1.02 (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis									
2.236.003,42 C	0,00	683.222,98 C	0,00	62.111,18 C	0,00	745.334,16 C	2.981.337,58 C		
1.2.3.8.1.02.01 (-) Dep. Acum. Bens de Uso Especial									
2.236.003,42 C	0,00	683.222,98 C	0,00	62.111,18 C	0,00	745.334,16 C	2.981.337,58 C		
1.2.3.8.1.02.01.00 (-) Dep. Acum. Bens de Uso Especial									
2.236.003,42 C	0,00	683.222,98 C	0,00	62.111,18 C	0,00	745.334,16 C	2.981.337,58 C		



Ano Base: 2023

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		
1.2.4 Intangível									
129.360,55 D	1.382.742,36 D	132.696,87 C	110.000,00 D	905,41 C	1.492.742,36 D	133.602,28 C	1.488.500,63 D		
1.2.4.1 Softwares									
133.887,60 D	1.371.877,36 D	120.926,46 C	110.000,00 D	0,00	1.481.877,36 D	120.926,46 C	1.494.838,50 D		
1.2.4.1.1 Softwares - Consolidação									
133.887,60 D	1.371.877,36 D	120.926,46 C	110.000,00 D	0,00	1.481.877,36 D	120.926,46 C	1.494.838,50 D		
1.2.4.1.1.01 Softwares									
133.887,60 D	1.371.877,36 D	120.926,46 C	110.000,00 D	0,00	1.481.877,36 D	120.926,46 C	1.494.838,50 D		
1.2.4.1.1.01.00 Softwares									
133.887,60 D	1.371.877,36 D	120.926,46 C	110.000,00 D	0,00	1.481.877,36 D	120.926,46 C	1.494.838,50 D		
1.2.4.1.1.01.00.00 Softwares									
133.887,60 D	1.371.877,36 D	120.926,46 C	110.000,00 D	0,00	1.481.877,36 D	120.926,46 C	1.494.838,50 D		
1.2.4.8 (-) Amortização Acumulada									
4.527,05 C	10.865,00 D	11.770,41 C	0,00	905,41 C	10.865,00 D	12.675,82 C	6.337,87 C		
1.2.4.8.1 (-) Amortização Acumulada-Consolidação									
4.527,05 C	10.865,00 D	11.770,41 C	0,00	905,41 C	10.865,00 D	12.675,82 C	6.337,87 C		
1.2.4.8.1.01 (-) Amortização Acumulada - Softwares									
4.527,05 C	10.865,00 D	11.770,41 C	0,00	905,41 C	10.865,00 D	12.675,82 C	6.337,87 C		
1.2.4.8.1.01.00 (-) Amortização Acumulada - Softwares									
4.527,05 C	10.865,00 D	11.770,41 C	0,00	905,41 C	10.865,00 D	12.675,82 C	6.337,87 C		
1.2.4.8.1.01.00.00 (-) Amortização Acumulada - Softwares									
4.527,05 C	10.865,00 D	11.770,41 C	0,00	905,41 C	10.865,00 D	12.675,82 C	6.337,87 C		
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
851.988.428,73 C	10.697.484.283,23 D	10.926.269.395,00 C	4.390.791.436,34 D	23.984.503.350,48 C	15.088.275.719,57 D	34.910.772.745,48 C	20.674.485.454,64 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							
2.1 Passivo Circulante															
103.507.837,23 C		10.627.484.283,23 D		10.926.269.395,00 C		1.738.531.564,60 D		1.469.061.137,54 C		12.366.015.847,83 D		12.395.330.532,54 C		132.822.521,94 C	
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo															
21.105.451,89 C		8.173.969.151,89 D		8.467.295.621,99 C		1.287.075.132,16 D		1.017.518.023,14 C		9.461.044.284,05 D		9.484.813.645,13 C		44.874.812,97 C	
2.1.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar															
21.105.451,89 C		8.173.969.120,65 D		8.467.295.590,75 C		1.287.075.132,16 D		1.017.518.023,14 C		9.461.044.252,81 D		9.484.813.613,89 C		44.874.812,97 C	
2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar-Consolidação															
20.610.965,22 C		8.122.756.303,16 D		8.405.100.267,69 C		1.264.425.732,03 D		996.515.166,30 C		9.387.182.035,19 D		9.401.615.433,99 C		35.044.364,02 C	
2.1.1.2.1.01 Benefícios Previdenciários															
		8.000.202.022,38 D		8.269.545.308,60 C		1.215.629.310,96 D		946.286.024,74 C		9.215.831.333,34 D		9.215.831.333,34 C		0,00	
2.1.1.2.1.01.02 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)															
		7.054.959.546,93 D		7.054.959.546,93 C		648.182.377,60 D		648.182.377,60 C		7.703.141.924,53 D		7.703.141.924,53 C		0,00	
2.1.1.2.1.01.02.00 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)															
		7.054.959.546,93 D		7.054.959.546,93 C		648.182.377,60 D		648.182.377,60 C		7.703.141.924,53 D		7.703.141.924,53 C		0,00	
2.1.1.2.1.01.04 Décimo Terceiro Salário (P)															
		613.238.957,22 D		613.238.957,22 C		180.841.346,55 D		180.841.346,55 C		794.080.303,77 D		794.080.303,77 C		0,00	
2.1.1.2.1.01.04.00 Décimo Terceiro Salário (P)															
		613.238.957,22 D		613.238.957,22 C		180.841.346,55 D		180.841.346,55 C		794.080.303,77 D		794.080.303,77 C		0,00	
2.1.1.2.1.01.05 =Décimo Terceiro Salário (F)															
		332.003.518,23 D		601.346.804,45 C		386.605.586,81 D		117.262.300,59 C		718.609.105,04 D		718.609.105,04 C		0,00	
2.1.1.2.1.01.05.00 =Décimo Terceiro Salário (F)															
		332.003.518,23 D		601.346.804,45 C		386.605.586,81 D		117.262.300,59 C		718.609.105,04 D		718.609.105,04 C		0,00	
2.1.1.2.1.03 Precatórios de Benefícios Previdenciários															
20.610.965,22 C		122.554.280,78 D		135.554.959,09 C		48.796.421,07 D		50.229.141,56 C		171.350.701,85 D		185.784.100,65 C		35.044.364,02 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		
2.1.1.2.1.03.02 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)	20.610.965,22 C	56.999.321,69 D	70.000.000,00 C	44.712.668,51 D	41.049.828,02 C	101.711.990,20 D	111.049.828,02 C	29.948.803,04 C	
2.1.1.2.1.03.02.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)	20.610.965,22 C	56.999.321,69 D	70.000.000,00 C	44.712.668,51 D	41.049.828,02 C	101.711.990,20 D	111.049.828,02 C	29.948.803,04 C	
2.1.1.2.1.03.05 =Precatórios de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F)		65.554.959,09 D	65.554.959,09 C	4.083.752,56 D	9.179.313,54 C	69.638.711,65 D	74.734.272,63 C	5.095.560,98 C	
2.1.1.2.1.03.05.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F)		65.554.959,09 D	65.554.959,09 C	4.083.752,56 D	9.179.313,54 C	69.638.711,65 D	74.734.272,63 C	5.095.560,98 C	
2.1.1.2.3 Benefícios Previdenciários a Pagar - Inter OFSS - União		43.748.392,07 D	50.157.573,46 C	21.973.024,87 D	20.400.000,00 C	65.721.416,94 D	70.557.573,46 C	4.836.156,52 C	
2.1.1.2.3.05 Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários		43.748.392,07 D	50.157.573,46 C	21.973.024,87 D	20.400.000,00 C	65.721.416,94 D	70.557.573,46 C	4.836.156,52 C	
2.1.1.2.3.05.01 Obrigações do RPPS junto ao RGPS		43.748.392,07 D	50.157.573,46 C	21.973.024,87 D	20.400.000,00 C	65.721.416,94 D	70.557.573,46 C	4.836.156,52 C	
2.1.1.2.3.05.01.01 =Obrigações do RPPS junto ao RGPS (P)		24.185.212,23 D	27.785.212,23 C	12.000.000,00 D	8.400.000,00 C	36.185.212,23 D	36.185.212,23 C	0,00	
2.1.1.2.3.05.01.02 =Obrigações do RPPS junto ao RGPS (F)		19.563.179,84 D	22.372.361,23 C	9.973.024,87 D	12.000.000,00 C	29.536.204,71 D	34.372.361,23 C	4.836.156,52 C	
2.1.1.2.4 Benefícios Previdenciários a Pagar - Inter OFSS - Estado	88.517,79 C	2.059.196,49 D	3.094.085,76 C	36.769,08 D	47.551,20 C	2.095.965,57 D	3.141.636,96 C	1.134.189,18 C	
2.1.1.2.4.05 Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	88.517,79 C	2.059.196,49 D	3.094.085,76 C	36.769,08 D	47.551,20 C	2.095.965,57 D	3.141.636,96 C	1.134.189,18 C	
2.1.1.2.4.05.01 Obrigações do RPPS junto ao RPPS de Estado	88.517,79 C	2.059.196,49 D	3.094.085,76 C	36.769,08 D	47.551,20 C	2.095.965,57 D	3.141.636,96 C	1.134.189,18 C	
2.1.1.2.4.05.01.01 =Obrigações do RPPS junto ao RPPS de Estado (P)	88.517,79 C	1.557.152,66 D	1.960.642,70 C	23.775,60 D	23.775,60 C	1.580.928,26 D	1.984.418,30 C	492.007,83 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	
2.1.1.2.4.05.01.02 =Obrigações do RPPS junto ao RPPS de Estado (F)									
		502.043,83 D	1.133.443,06 C	12.993,48 D	23.775,60 C	515.037,31 D	1.157.218,66 C	642.181,35 C	
2.1.1.2.5 Benefícios Previdenciários a Pagar - Inter OFSS - Município									
405.968,88 C		5.405.228,93 D	8.943.663,84 C	639.606,18 D	555.305,64 C	6.044.835,11 D	9.498.969,48 C	3.860.103,25 C	
2.1.1.2.5.05 Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários									
405.968,88 C		5.405.228,93 D	8.943.663,84 C	639.606,18 D	555.305,64 C	6.044.835,11 D	9.498.969,48 C	3.860.103,25 C	
2.1.1.2.5.05.01 Obrigações do RPPS junto ao RPPS de Município									
405.968,88 C		5.405.228,93 D	8.943.663,84 C	639.606,18 D	555.305,64 C	6.044.835,11 D	9.498.969,48 C	3.860.103,25 C	
2.1.1.2.5.05.01.01 =Obrigações do RPPS junto ao RPPS de Município (P)									
405.968,88 C		3.862.874,22 D	5.382.859,64 C	182.788,39 D	422.906,01 C	4.045.662,61 D	5.805.765,65 C	2.166.071,92 C	
2.1.1.2.5.05.01.02 =Obrigações do RPPS junto ao RPPS de Município (F)									
		1.542.354,71 D	3.560.804,20 C	456.817,79 D	132.399,63 C	1.999.172,50 D	3.693.203,83 C	1.694.031,33 C	
2.1.1.4 Encargos Sociais a Pagar									
		31,24 D	31,24 C			31,24 D	31,24 C	0,00	
2.1.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS									
		31,24 D	31,24 C			31,24 D	31,24 C	0,00	
2.1.1.4.2.10 Contribuição ao Plano de Saúde									
		31,24 D	31,24 C			31,24 D	31,24 C	0,00	
2.1.1.4.2.10.01 =Contribuição ao Plano de Saúde do Exercício (F)									
		31,24 D	31,24 C			31,24 D	31,24 C	0,00	
2.1.1.4.2.10.01.00 =Contribuição ao Plano de Saúde do Exercício (F)									
		31,24 D	31,24 C			31,24 D	31,24 C	0,00	
2.1.8 Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo									
82.402.385,34 C		2.453.515.131,34 D	2.458.973.773,01 C	451.456.432,44 D	451.543.114,40 C	2.904.971.563,78 D	2.910.516.887,41 C	87.947.708,97 C	
2.1.8.8 Valores Restituíveis									
82.402.385,34 C		2.444.845.341,42 D	2.450.265.552,92 C	450.799.390,75 D	450.924.502,88 C	2.895.644.732,17 D	2.901.190.055,80 C	87.947.708,97 C	



Ano Base: 2023

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 Valores Restituíveis - Consolidação							
82.402.385,34 C	2.444.845.341,42 D	2.450.265.552,92 C	450.799.390,75 D	450.924.502,88 C	2.895.644.732,17 D	2.901.190.055,80 C	87.947.708,97 C
2.1.8.8.1.01 Consignações							
82.139.492,14 C	2.412.178.463,53 D	2.417.388.201,61 C	438.928.513,23 D	438.397.802,18 C	2.851.106.976,76 D	2.855.786.003,79 C	86.818.519,17 C
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens							
	748.112.702,39 D	748.112.702,39 C	135.549.646,35 D	135.549.646,35 C	883.662.348,74 D	883.662.348,74 C	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01 =Fundo Financeiro RPPS - IPREV							
	748.112.702,39 D	748.112.702,39 C	135.549.646,35 D	135.549.646,35 C	883.662.348,74 D	883.662.348,74 C	0,00
2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte							
	647.971.326,36 D	647.971.326,36 C	115.894.540,86 D	115.894.540,86 C	763.865.867,22 D	763.865.867,22 C	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF Devido ao Tesouro Estadual							
	647.971.326,36 D	647.971.326,36 C	115.894.540,86 D	115.894.540,86 C	763.865.867,22 D	763.865.867,22 C	0,00
2.1.8.8.1.01.09 =Pensão Alimentícia							
	59.668.510,12 D	59.671.035,43 C	9.835.815,97 D	9.833.290,66 C	69.504.326,09 D	69.504.326,09 C	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00 =Pensão Alimentícia							
	59.668.510,12 D	59.671.035,43 C	9.835.815,97 D	9.833.290,66 C	69.504.326,09 D	69.504.326,09 C	0,00
2.1.8.8.1.01.10 =Planos de Previdência e Assistência Médica							
	3.277.209,22 D	3.640.532,60 C	725.630,30 D	362.306,92 C	4.002.839,52 D	4.002.839,52 C	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00 =Planos de Previdência e Assistência Médica							
	3.277.209,22 D	3.640.532,60 C	725.630,30 D	362.306,92 C	4.002.839,52 D	4.002.839,52 C	0,00
2.1.8.8.1.01.11 =Assistência a Saúde - Administração Própria							
	253.476.059,36 D	279.223.820,96 C	51.622.788,45 D	25.875.026,85 C	305.098.847,81 D	305.098.847,81 C	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00 =Assistência a Saúde - Administração Própria							
	253.476.059,36 D	279.223.820,96 C	51.622.788,45 D	25.875.026,85 C	305.098.847,81 D	305.098.847,81 C	0,00



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.8.8.1.01.13 =Sindicatos	11.658.095,53 D	12.834.411,89 C	3.004.964,23 D	1.828.647,87 C	14.663.059,76 D	14.663.059,76 C	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00 =Sindicatos	11.658.095,53 D	12.834.411,89 C	3.004.964,23 D	1.828.647,87 C	14.663.059,76 D	14.663.059,76 C	0,00
2.1.8.8.1.01.14 =Associações	47.842.844,41 D	52.344.254,41 C	9.030.659,73 D	4.529.249,73 C	56.873.504,14 D	56.873.504,14 C	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00 =Associações	47.842.844,41 D	52.344.254,41 C	9.030.659,73 D	4.529.249,73 C	56.873.504,14 D	56.873.504,14 C	0,00
2.1.8.8.1.01.15 =Cooperativas	17.985.221,55 D	19.860.059,37 C	3.755.733,01 D	1.880.895,19 C	21.740.954,56 D	21.740.954,56 C	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00 =Cooperativas	17.985.221,55 D	19.860.059,37 C	3.755.733,01 D	1.880.895,19 C	21.740.954,56 D	21.740.954,56 C	0,00
2.1.8.8.1.01.16 =Planos de Seguros	22.697.746,93 D	24.999.057,72 C	4.734.515,94 D	2.433.205,15 C	27.432.262,87 D	27.432.262,87 C	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00 =Planos de Seguros	22.697.746,93 D	24.999.057,72 C	4.734.515,94 D	2.433.205,15 C	27.432.262,87 D	27.432.262,87 C	0,00
2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e Financiamentos	505.715.349,44 D	556.909.066,99 C	102.587.394,81 D	51.393.677,26 C	608.302.744,25 D	608.302.744,25 C	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00 =Empréstimos e Financiamentos	505.715.349,44 D	556.909.066,99 C	102.587.394,81 D	51.393.677,26 C	608.302.744,25 D	608.302.744,25 C	0,00
2.1.8.8.1.01.19 =Descontos Judiciais	739.750,95 D	818.651,52 C	213.220,97 D	134.320,40 C	952.971,92 D	952.971,92 C	0,00
2.1.8.8.1.01.19.00 =Descontos Judiciais	739.750,95 D	818.651,52 C	213.220,97 D	134.320,40 C	952.971,92 D	952.971,92 C	0,00



Ano Base: 2023

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		
2.1.8.8.1.01.21 =Retenção - Receita Estadual									
	29.574,12 D	29.574,12 C	2.196,68 D	2.196,68 C	31.770,80 D	31.770,80 C			0,00
2.1.8.8.1.01.21.00 =Retenção - Receita Estadual									
	29.574,12 D	29.574,12 C	2.196,68 D	2.196,68 C	31.770,80 D	31.770,80 C			0,00
2.1.8.8.1.01.24 =Taxa Administrativa									
	7.764.115,02 D	7.764.115,02 C	1.397.392,54 D	1.397.392,54 C	9.161.507,56 D	9.161.507,56 C			0,00
2.1.8.8.1.01.24.00 =Taxa Administrativa									
	7.764.115,02 D	7.764.115,02 C	1.397.392,54 D	1.397.392,54 C	9.161.507,56 D	9.161.507,56 C			0,00
2.1.8.8.1.01.26 =Taxas da Folha a Pagar									
	1.298.671,00 D	1.298.671,00 C	239.906,00 D	239.906,00 C	1.538.577,00 D	1.538.577,00 C			0,00
2.1.8.8.1.01.26.00 =Taxas da Folha a Pagar									
	1.298.671,00 D	1.298.671,00 C	239.906,00 D	239.906,00 C	1.538.577,00 D	1.538.577,00 C			0,00
2.1.8.8.1.01.27 =Consignações da Folha a Pagar									
	82.139.492,14 C	82.139.492,14 D	0,00	0,00	86.818.519,17 C	82.139.492,14 D	86.818.519,17 C		86.818.519,17 C
2.1.8.8.1.01.27.00 =Consignações da Folha a Pagar									
	82.139.492,14 C	82.139.492,14 D	0,00	0,00	86.818.519,17 C	82.139.492,14 D	86.818.519,17 C		86.818.519,17 C
2.1.8.8.1.01.99 =Outros Consignatários									
	1.801.794,99 D	1.910.921,83 C	334.107,39 D	224.980,55 C	2.135.902,38 D	2.135.902,38 C			0,00
2.1.8.8.1.01.99.00 =Outros Consignatários									
	1.801.794,99 D	1.910.921,83 C	334.107,39 D	224.980,55 C	2.135.902,38 D	2.135.902,38 C			0,00
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais									
	262.893,20 C	32.666.877,89 D	32.877.351,31 C	11.870.877,52 D	12.526.700,70 C	44.537.755,41 D	45.404.052,01 C		1.129.189,80 C
2.1.8.8.1.04.08 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados									
	257.388,12 C	424.271,23 D	318.901,02 C			424.271,23 D	318.901,02 C		152.017,91 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		
2.1.8.8.1.04.08.00 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados									
257.388,12 C	424.271,23 D	318.901,02 C			424.271,23 D	318.901,02 C	152.017,91 C		
2.1.8.8.1.04.11 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
4.684,61 C	17.133.356,85 D	17.128.689,29 C	9.788.473,10 D	9.794.661,31 C	26.921.829,95 D	26.923.350,60 C	6.205,26 C		
2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
4.684,61 C	17.133.356,85 D	17.128.689,29 C	9.788.473,10 D	9.794.661,31 C	26.921.829,95 D	26.923.350,60 C	6.205,26 C		
2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diversos									
820,47 C	15.109.249,81 D	15.429.761,00 C	2.082.404,42 D	2.732.039,39 C	17.191.654,23 D	18.161.800,39 C	970.966,63 C		
2.1.8.8.1.04.99.02 =Depósitos Diversos Demais Órgãos (F)									
820,47 C	15.109.249,81 D	15.429.761,00 C	2.082.404,42 D	2.732.039,39 C	17.191.654,23 D	18.161.800,39 C	970.966,63 C		
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo									
	8.669.789,92 D	8.708.220,09 C	657.041,69 D	618.611,52 C	9.326.831,61 D	9.326.831,61 C	0,00		
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação									
	8.656.562,22 D	8.694.992,39 C	657.041,69 D	618.611,52 C	9.313.603,91 D	9.313.603,91 C	0,00		
2.1.8.9.1.01 Indenizações e Restituições									
			246.034,27 D	246.034,27 C	246.034,27 D	246.034,27 C	0,00		
2.1.8.9.1.01.03 =Indenizações e Restituições Diversas do Exercício (F)									
			246.034,27 D	246.034,27 C	246.034,27 D	246.034,27 C	0,00		
2.1.8.9.1.01.03.00 =Indenizações e Restituições Diversas do Exercício (F)									
			246.034,27 D	246.034,27 C	246.034,27 D	246.034,27 C	0,00		
2.1.8.9.1.19 Valores em Trânsito Exigíveis									
	1.063.301,26 D	1.063.301,26 C	98.811,48 D	98.811,48 C	1.162.112,74 D	1.162.112,74 C	0,00		
2.1.8.9.1.19.01 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)									
	1.063.301,26 D	1.063.301,26 C	98.811,48 D	98.811,48 C	1.162.112,74 D	1.162.112,74 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		
2.1.8.9.1.19.01.00 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)									
	1.063.301,26 D	1.063.301,26 C	98.811,48 D	98.811,48 C	1.162.112,74 D	1.162.112,74 C			0,00
2.1.8.9.1.25 Sentenças Judiciais a Pagar									
	7.593.260,96 D	7.631.691,13 C	312.195,94 D	273.765,77 C	7.905.456,90 D	7.905.456,90 C			0,00
2.1.8.9.1.25.02 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)									
	7.593.260,96 D	7.631.691,13 C	312.195,94 D	273.765,77 C	7.905.456,90 D	7.905.456,90 C			0,00
2.1.8.9.1.25.02.00 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)									
	7.593.260,96 D	7.631.691,13 C	312.195,94 D	273.765,77 C	7.905.456,90 D	7.905.456,90 C			0,00
2.1.8.9.4 Outras Obrigações a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado									
	3.819,57 D	3.819,57 C			3.819,57 D	3.819,57 C			0,00
2.1.8.9.4.11 Compensação Previdenciária									
	3.819,57 D	3.819,57 C			3.819,57 D	3.819,57 C			0,00
2.1.8.9.4.11.01 =Compensação Previdenciária do Exercício (F)									
	1.964,77 D	1.964,77 C			1.964,77 D	1.964,77 C			0,00
2.1.8.9.4.11.01.00 =Compensação Previdenciária do Exercício (F)									
	1.964,77 D	1.964,77 C			1.964,77 D	1.964,77 C			0,00
2.1.8.9.4.11.02 =Compensação Previdenciária de Exerc. Anteriores (F)									
	1.854,80 D	1.854,80 C			1.854,80 D	1.854,80 C			0,00
2.1.8.9.4.11.02.00 =Compensação Previdenciária de Exerc. Anteriores (F)									
	1.854,80 D	1.854,80 C			1.854,80 D	1.854,80 C			0,00
2.1.8.9.5 Outras Obrigações a Curto Prazo - Inter OFSS - Município									
	9.408,13 D	9.408,13 C			9.408,13 D	9.408,13 C			0,00
2.1.8.9.5.11 Compensação Previdenciária									
	9.408,13 D	9.408,13 C			9.408,13 D	9.408,13 C			0,00
2.1.8.9.5.11.01 =Compensação Previdenciária do Exercício (F)									
	5.257,28 D	5.257,28 C			5.257,28 D	5.257,28 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		
2.1.8.9.5.11.01.00 =Compensação Previdenciária do Exercício (F)									
		5.257,28 D	5.257,28 C			5.257,28 D	5.257,28 C	0,00	
2.1.8.9.5.11.02 =Compensação Previdenciária de Exerc. Anteriores (F)									
		4.150,85 D	4.150,85 C			4.150,85 D	4.150,85 C	0,00	
2.1.8.9.5.11.02.00 =Compensação Previdenciária de Exerc. Anteriores (F)									
		4.150,85 D	4.150,85 C			4.150,85 D	4.150,85 C	0,00	
2.2 Passivo Não Circulante									
113.565.038.499,30 C	70.000.000,00 D	0,00		2.652.259.871,74 D	22.515.442.212,94 C	2.722.259.871,74 D	22.515.442.212,94 C	133.358.220.840,50 C	
2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo									
178.255.134,92 C	70.000.000,00 D	0,00		78.597.971,90 D	139.955.948,10 C	148.597.971,90 D	139.955.948,10 C	169.613.111,12 C	
2.2.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar									
178.255.134,92 C	70.000.000,00 D	0,00		78.597.971,90 D	139.955.948,10 C	148.597.971,90 D	139.955.948,10 C	169.613.111,12 C	
2.2.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação									
178.255.134,92 C	70.000.000,00 D	0,00		78.597.971,90 D	139.955.948,10 C	148.597.971,90 D	139.955.948,10 C	169.613.111,12 C	
2.2.1.2.1.01 Precatórios de Benefícios Previdenciários									
178.255.134,92 C	70.000.000,00 D	0,00		78.597.971,90 D	139.955.948,10 C	148.597.971,90 D	139.955.948,10 C	169.613.111,12 C	
2.2.1.2.1.01.02 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a partir de 05/05/2000									
178.255.134,92 C	70.000.000,00 D	0,00		78.597.971,90 D	139.955.948,10 C	148.597.971,90 D	139.955.948,10 C	169.613.111,12 C	
2.2.1.2.1.01.02.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a partir de 05/05/2000									
178.255.134,92 C	70.000.000,00 D	0,00		78.597.971,90 D	139.955.948,10 C	148.597.971,90 D	139.955.948,10 C	169.613.111,12 C	
2.2.7 Provisões a Longo Prazo									
113.386.783.364,38 C				2.573.661.899,84 D	22.375.486.264,84 C	2.573.661.899,84 D	22.375.486.264,84 C	133.188.607.729,38 C	
2.2.7.2 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo									
113.386.783.364,38 C				2.573.661.899,84 D	22.375.486.264,84 C	2.573.661.899,84 D	22.375.486.264,84 C	133.188.607.729,38 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	
2.2.7.2.1 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação							
13.386.783.364,38 C		2.573.661.899,84 D	22.375.486.264,84 C	2.573.661.899,84 D	22.375.486.264,84 C	133.188.607.729,38 C	
2.2.7.2.1.03 Fundo em Capitalização - Provisões de Benefícios Concedidos							
83.276.664.701,78 C		517.920.975,88 D	13.134.984.172,09 C	517.920.975,88 D	13.134.984.172,09 C	95.893.727.897,99 C	
2.2.7.2.1.03.01 Aposentadorias/Pensões Concedidas do Fundo em Capitalização do RPPS							
101.142.531.101,39 C		0,00	8.215.711.703,43 C	0,00	8.215.711.703,43 C	109.358.242.804,82 C	
2.2.7.2.1.03.01.00 Aposentadorias/Pensões Concedidas do Fundo em Capitalização do RPPS							
101.142.531.101,39 C		0,00	8.215.711.703,43 C	0,00	8.215.711.703,43 C	109.358.242.804,82 C	
2.2.7.2.1.03.03 *(-) Contribuições do Inativo para o Fundo em Capitalização do RPPS							
10.305.221.668,24 D		435.243.534,18 D	0,00	435.243.534,18 D	0,00	10.740.465.202,42 D	
2.2.7.2.1.03.03.00 *(-) Contribuições do Inativo para o Fundo em Capitalização do RPPS							
10.305.221.668,24 D		435.243.534,18 D	0,00	435.243.534,18 D	0,00	10.740.465.202,42 D	
2.2.7.2.1.03.04 *(-) Contribuições do Pensionista para o Fundo em Capitalização do RPPS							
1.487.669.425,33 D		82.677.441,70 D	0,00	82.677.441,70 D	0,00	1.570.346.867,03 D	
2.2.7.2.1.03.04.00 *(-) Contribuições do Pensionista para o Fundo em Capitalização do RPPS							
1.487.669.425,33 D		82.677.441,70 D	0,00	82.677.441,70 D	0,00	1.570.346.867,03 D	
2.2.7.2.1.03.05 *(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS							
6.072.975.306,04 D		0,00	4.919.272.468,66 C	0,00	4.919.272.468,66 C	1.153.702.837,38 D	
2.2.7.2.1.03.05.00 *(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS							
6.072.975.306,04 D		0,00	4.919.272.468,66 C	0,00	4.919.272.468,66 C	1.153.702.837,38 D	
2.2.7.2.1.04 Fundo em Capitalização - Provisões de Benefícios a Conceder							
30.110.118.662,60 C		2.055.740.923,96 D	9.240.502.092,75 C	2.055.740.923,96 D	9.240.502.092,75 C	37.294.879.831,39 C	
2.2.7.2.1.04.01 Aposentadorias/Pensões a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS							
64.637.393.506,10 C		0,00	7.167.284.475,16 C	0,00	7.167.284.475,16 C	71.804.677.981,26 C	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.2.7.2.1.04.01.00 Aposentadorias/Pensões a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS							
64.637.393.506,10 C		0,00	7.167.284.475,16 C	0,00	7.167.284.475,16 C	71.804.677.981,26 C	
2.2.7.2.1.04.02*(-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS							
14.085.889.635,89 D		911.532.020,83 D	1.071.244.404,06 C	911.532.020,83 D	1.071.244.404,06 C	13.926.177.252,66 D	
2.2.7.2.1.04.02.00*(-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS							
14.085.889.635,89 D		911.532.020,83 D	1.071.244.404,06 C	911.532.020,83 D	1.071.244.404,06 C	13.926.177.252,66 D	
2.2.7.2.1.04.03*(-) Contribuições Servidor e Futuro Aposentado/Pensionista p/o Fundo Capitalização RPPS							
16.437.336.649,66 D		1.144.208.903,13 D	344.175.734,86 C	1.144.208.903,13 D	344.175.734,86 C	17.237.369.817,93 D	
2.2.7.2.1.04.03.00*(-) Contribuições Servidor e Futuro Aposentado/Pensionista p/o Fundo Capitalização RPPS							
16.437.336.649,66 D		1.144.208.903,13 D	344.175.734,86 C	1.144.208.903,13 D	344.175.734,86 C	17.237.369.817,93 D	
2.2.7.2.1.04.04*(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS							
4.004.048.557,95 D		0,00	657.797.478,67 C	0,00	657.797.478,67 C	3.346.251.079,28 D	
2.2.7.2.1.04.04.00*(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS							
4.004.048.557,95 D		0,00	657.797.478,67 C	0,00	657.797.478,67 C	3.346.251.079,28 D	
2.3 Patrimônio Líquido							
112.816.557.907,80 D						112.816.557.907,80 D	
2.3.7 Resultados Acumulados							
112.816.557.907,80 D						112.816.557.907,80 D	
2.3.7.1 Superavits ou Deficits Acumulados							
112.816.557.907,80 D						112.816.557.907,80 D	
2.3.7.1.1 Superavits ou Deficits Acumulados - Consolidação							
14.838.763.089,83 D						154.838.763.089,83 D	
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores							
154.838.763.089,83 D						154.838.763.089,83 D	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação	
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral		
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
2.3.7.1.1.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
154.838.763.089,83 D					154.838.763.089,83 D
2.3.7.1.1.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
154.838.763.089,83 D					154.838.763.089,83 D
2.3.7.1.2 Superavits ou Deficits Acumulados - Intra OFSS					
11.609.910.966,49 C					41.609.910.966,49 C
2.3.7.1.2.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
41.609.910.966,49 C					41.609.910.966,49 C
2.3.7.1.2.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
41.609.910.966,49 C					41.609.910.966,49 C
2.3.7.1.2.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
41.609.910.966,49 C					41.609.910.966,49 C
2.3.7.1.3 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - União					
407.964.086,02 C					407.964.086,02 C
2.3.7.1.3.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
407.964.086,02 C					407.964.086,02 C
2.3.7.1.3.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
407.964.086,02 C					407.964.086,02 C
2.3.7.1.3.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
407.964.086,02 C					407.964.086,02 C
2.3.7.1.4 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Estado					
134.887,79 D					134.887,79 D
2.3.7.1.4.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
134.887,79 D					134.887,79 D
2.3.7.1.4.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
134.887,79 D					134.887,79 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		
2.3.7.1.4.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
134.887,79 D									134.887,79 D
2.3.7.1.5 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Município									
4.465.017,31 C									4.465.017,31 C
2.3.7.1.5.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
4.465.017,31 C									4.465.017,31 C
2.3.7.1.5.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
4.465.017,31 C									4.465.017,31 C
2.3.7.1.5.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
4.465.017,31 C									4.465.017,31 C
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA									
	8.931.597.754,83 D	17.373.322,69 C	23.377.848.335,48 D	65.194.758,12 C	32.309.446.090,31 D	82.568.080,81 C	32.226.878.009,50 D		
3.1 Pessoal e Encargos									
	74.811,47 D	31,24 C	10.245,93 D	0,00	85.057,40 D	31,24 C	85.026,16 D		
3.1.1 Remuneração a Pessoal									
	73.825,77 D	0,00	10.245,93 D	0,00	84.071,70 D	0,00	84.071,70 D		
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS									
	73.825,77 D	0,00	10.245,93 D	0,00	84.071,70 D	0,00	84.071,70 D		
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação									
	73.825,77 D	0,00	10.245,93 D	0,00	84.071,70 D	0,00	84.071,70 D		
3.1.1.1.1.10 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil									
	73.825,77 D	0,00	10.245,93 D	0,00	84.071,70 D	0,00	84.071,70 D		
3.1.1.1.1.10.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil									
	73.825,77 D	0,00	10.245,93 D	0,00	84.071,70 D	0,00	84.071,70 D		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.1.1.1.1.10.00.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil									
		73.825,77 D	0,00	10.245,93 D	0,00	84.071,70 D	0,00	84.071,70 D	
3.1.2 Encargos Patronais									
		31,24 D	31,24 C			31,24 D	31,24 C	0,00	
3.1.2.9 Outros Encargos Patronais									
		31,24 D	31,24 C			31,24 D	31,24 C	0,00	
3.1.2.9.2 Outros Encargos Patronais - Intra OFSS									
		31,24 D	31,24 C			31,24 D	31,24 C	0,00	
3.1.2.9.2.02 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Inativo									
		31,24 D	31,24 C			31,24 D	31,24 C	0,00	
3.1.2.9.2.02.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Inativo									
		31,24 D	31,24 C			31,24 D	31,24 C	0,00	
3.1.2.9.2.02.00.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Inativo									
		31,24 D	31,24 C			31,24 D	31,24 C	0,00	
3.1.3 Benefícios a Pessoal									
		954,46 D	0,00			954,46 D	0,00	954,46 D	
3.1.3.3 Benefícios a Pessoal - Militar									
		954,46 D	0,00			954,46 D	0,00	954,46 D	
3.1.3.3.1 Benefícios a Pessoal - Militar - Consolidação									
		954,46 D	0,00			954,46 D	0,00	954,46 D	
3.1.3.3.1.10 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Militar									
		954,46 D	0,00			954,46 D	0,00	954,46 D	
3.1.3.3.1.10.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Militar									
		954,46 D	0,00			954,46 D	0,00	954,46 D	
3.1.3.3.1.10.00.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Militar									
		954,46 D	0,00			954,46 D	0,00	954,46 D	





Ano Base: 2023

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 Benefícios Previdenciários e Assistenciais	7.663.307.585,64 D	14.701.725,22 C	765.609.503,42 D	65.141.054,85 C	8.428.917.089,06 D	79.842.780,07 C	8.349.074.308,99 D
3.2.1 Aposentadorias e Reformas	6.425.151.955,97 D	4.435.149,28 C	642.260.935,61 D	56.653.146,47 C	7.067.412.891,58 D	61.088.295,75 C	7.006.324.595,83 D
3.2.1.1 Aposentadorias - RPPS	4.824.478.169,81 D	4.435.001,32 C	481.995.010,45 D	43.931.862,06 C	5.306.473.180,26 D	48.366.863,38 C	5.258.106.316,88 D
3.2.1.1.1 Aposentadorias - RPPS - Consolidação	4.824.478.169,81 D	4.435.001,32 C	481.995.010,45 D	43.931.862,06 C	5.306.473.180,26 D	48.366.863,38 C	5.258.106.316,88 D
3.2.1.1.1.01 Proventos - Pessoal Civil	4.441.862.523,69 D	686.734,83 C	405.900.928,15 D	30.829,85 C	4.847.763.451,84 D	717.564,68 C	4.847.045.887,16 D
3.2.1.1.1.01.00 Proventos - Pessoal Civil	4.441.862.523,69 D	686.734,83 C	405.900.928,15 D	30.829,85 C	4.847.763.451,84 D	717.564,68 C	4.847.045.887,16 D
3.2.1.1.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil	4.441.862.523,69 D	686.734,83 C	405.900.928,15 D	30.829,85 C	4.847.763.451,84 D	717.564,68 C	4.847.045.887,16 D
3.2.1.1.1.06 13 Salário - Pessoal Civil	377.913.598,05 D	2.854.942,35 C	75.929.257,07 D	43.901.032,21 C	453.842.855,12 D	46.755.974,56 C	407.086.880,56 D
3.2.1.1.1.06.00 13 Salário - Pessoal Civil	377.913.598,05 D	2.854.942,35 C	75.929.257,07 D	43.901.032,21 C	453.842.855,12 D	46.755.974,56 C	407.086.880,56 D
3.2.1.1.1.06.00.00 13 Salário - Pessoal Civil	377.913.598,05 D	2.854.942,35 C	75.929.257,07 D	43.901.032,21 C	453.842.855,12 D	46.755.974,56 C	407.086.880,56 D
3.2.1.1.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil	4.702.048,07 D	893.324,14 C	164.825,23 D	0,00	4.866.873,30 D	893.324,14 C	3.973.549,16 D
3.2.1.1.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil	4.702.048,07 D	893.324,14 C	164.825,23 D	0,00	4.866.873,30 D	893.324,14 C	3.973.549,16 D





Ano Base: 2023

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	
3.2.1.1.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil									
		4.702.048,07 D	893.324,14 C	164.825,23 D	0,00	4.866.873,30 D	893.324,14 C	3.973.549,16 D	
3.2.1.3 Reserva Remunerada - Pessoal Militar									
		1.600.673.786,16 D	147,96 C	160.265.925,16 D	12.721.284,41 C	1.760.939.711,32 D	12.721.432,37 C	1.748.218.278,95 D	
3.2.1.3.1 Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação									
		1.600.673.786,16 D	147,96 C	160.265.925,16 D	12.721.284,41 C	1.760.939.711,32 D	12.721.432,37 C	1.748.218.278,95 D	
3.2.1.3.1.01 Proventos - Pessoal Militar									
		1.475.956.849,47 D	147,96 C	137.301.830,72 D	1.500.000,00 C	1.613.258.680,19 D	1.500.147,96 C	1.611.758.532,23 D	
3.2.1.3.1.01.00 Proventos - Pessoal Militar									
		1.475.956.849,47 D	147,96 C	137.301.830,72 D	1.500.000,00 C	1.613.258.680,19 D	1.500.147,96 C	1.611.758.532,23 D	
3.2.1.3.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Militar									
		1.475.956.849,47 D	147,96 C	137.301.830,72 D	1.500.000,00 C	1.613.258.680,19 D	1.500.147,96 C	1.611.758.532,23 D	
3.2.1.3.1.09 13 Salário - Pessoal Militar									
		123.520.010,45 D	0,00	22.964.094,44 D	11.221.284,41 C	146.484.104,89 D	11.221.284,41 C	135.262.820,48 D	
3.2.1.3.1.09.00 13 Salário - Pessoal Militar									
		123.520.010,45 D	0,00	22.964.094,44 D	11.221.284,41 C	146.484.104,89 D	11.221.284,41 C	135.262.820,48 D	
3.2.1.3.1.09.00.00 13 Salário - Pessoal Militar									
		123.520.010,45 D	0,00	22.964.094,44 D	11.221.284,41 C	146.484.104,89 D	11.221.284,41 C	135.262.820,48 D	
3.2.1.3.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar									
		1.196.926,24 D	0,00			1.196.926,24 D	0,00	1.196.926,24 D	
3.2.1.3.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar									
		1.196.926,24 D	0,00			1.196.926,24 D	0,00	1.196.926,24 D	
3.2.1.3.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar									
		1.196.926,24 D	0,00			1.196.926,24 D	0,00	1.196.926,24 D	





Ano Base: 2023

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 Pensões	1.238.155.629,67 D	10.266.575,94 C	123.348.567,81 D	8.487.908,38 C	1.361.504.197,48 D	18.754.484,32 C	1.342.749.713,16 D
3.2.2.1 Pensões - RPPS	933.357.978,82 D	8.160.849,16 C	92.673.805,05 D	6.393.033,21 C	1.026.031.783,87 D	14.553.882,37 C	1.011.477.901,50 D
3.2.2.1.1 Pensões - RPPS - Consolidação	933.357.978,82 D	8.160.849,16 C	92.673.805,05 D	6.393.033,21 C	1.026.031.783,87 D	14.553.882,37 C	1.011.477.901,50 D
3.2.2.1.1.01 Pensões Cíveis	817.111.812,92 D	1.199.145,17 C	74.991.917,94 D	31.179,04 C	892.103.730,86 D	1.230.324,21 C	890.873.406,65 D
3.2.2.1.1.01.00 Pensões Cíveis	817.111.812,92 D	1.199.145,17 C	74.991.917,94 D	31.179,04 C	892.103.730,86 D	1.230.324,21 C	890.873.406,65 D
3.2.2.1.1.01.00.00 Pensões Cíveis	817.111.812,92 D	1.199.145,17 C	74.991.917,94 D	31.179,04 C	892.103.730,86 D	1.230.324,21 C	890.873.406,65 D
3.2.2.1.1.02 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	71.630.567,53 D	6.961.703,99 C	13.152.532,97 D	6.050.696,78 C	84.783.100,50 D	13.012.400,77 C	71.770.699,73 D
3.2.2.1.1.02.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	71.630.567,53 D	6.961.703,99 C	13.152.532,97 D	6.050.696,78 C	84.783.100,50 D	13.012.400,77 C	71.770.699,73 D
3.2.2.1.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	71.630.567,53 D	6.961.703,99 C	13.152.532,97 D	6.050.696,78 C	84.783.100,50 D	13.012.400,77 C	71.770.699,73 D
3.2.2.1.1.03 Pensões Especiais	41.212.022,48 D	0,00	3.847.225,49 D	0,00	45.059.247,97 D	0,00	45.059.247,97 D
3.2.2.1.1.03.00 Pensões Especiais	41.212.022,48 D	0,00	3.847.225,49 D	0,00	45.059.247,97 D	0,00	45.059.247,97 D
3.2.2.1.1.03.00.00 Pensões Especiais	41.212.022,48 D	0,00	3.847.225,49 D	0,00	45.059.247,97 D	0,00	45.059.247,97 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
3.2.2.1.1.10 13º Salário - Pensionista Especial	3.403.575,89 D	0,00	682.128,65 D	311.157,39 C	4.085.704,54 D	311.157,39 C	3.774.547,15 D
3.2.2.1.1.10.00 13º Salário - Pensionista Especial	3.403.575,89 D	0,00	682.128,65 D	311.157,39 C	4.085.704,54 D	311.157,39 C	3.774.547,15 D
3.2.2.1.1.10.00.00 13º Salário - Pensionista Especial	3.403.575,89 D	0,00	682.128,65 D	311.157,39 C	4.085.704,54 D	311.157,39 C	3.774.547,15 D
3.2.2.3 Pensões - Militar	304.797.650,85 D	2.105.726,78 C	30.674.762,76 D	2.094.875,17 C	335.472.413,61 D	4.200.601,95 C	331.271.811,66 D
3.2.2.3.1 Pensões - Militar - Consolidação	304.797.650,85 D	2.105.726,78 C	30.674.762,76 D	2.094.875,17 C	335.472.413,61 D	4.200.601,95 C	331.271.811,66 D
3.2.2.3.1.01 Pensões Militares	279.918.598,32 D	30.220,35 C	26.140.475,30 D	0,00	306.059.073,62 D	30.220,35 C	306.028.853,27 D
3.2.2.3.1.01.00 Pensões Militares	279.918.598,32 D	30.220,35 C	26.140.475,30 D	0,00	306.059.073,62 D	30.220,35 C	306.028.853,27 D
3.2.2.3.1.01.00.00 Pensões Militares	279.918.598,32 D	30.220,35 C	26.140.475,30 D	0,00	306.059.073,62 D	30.220,35 C	306.028.853,27 D
3.2.2.3.1.02 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	24.879.052,53 D	2.075.506,43 C	4.534.287,46 D	2.094.875,17 C	29.413.339,99 D	4.170.381,60 C	25.242.958,39 D
3.2.2.3.1.02.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	24.879.052,53 D	2.075.506,43 C	4.534.287,46 D	2.094.875,17 C	29.413.339,99 D	4.170.381,60 C	25.242.958,39 D
3.2.2.3.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	24.879.052,53 D	2.075.506,43 C	4.534.287,46 D	2.094.875,17 C	29.413.339,99 D	4.170.381,60 C	25.242.958,39 D
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.597.955,61 D	2.112,03 C	185.128,97 D	3.314,51 C	2.783.084,58 D	5.426,54 C	2.777.658,04 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
3.3.2 Serviços	1.657.936,59 D	2.092,15 C	98.694,61 D	3.314,51 C	1.756.631,20 D	5.406,66 C	1.751.224,54 D
3.3.2.2 Serviços Terceiros - PF	1.657.936,59 D	2.092,15 C	98.694,61 D	3.314,51 C	1.756.631,20 D	5.406,66 C	1.751.224,54 D
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - PF - Consolidação	1.657.936,59 D	2.092,15 C	98.694,61 D	3.314,51 C	1.756.631,20 D	5.406,66 C	1.751.224,54 D
3.3.2.2.1.04 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	1.657.936,59 D	2.092,15 C	98.694,61 D	3.314,51 C	1.756.631,20 D	5.406,66 C	1.751.224,54 D
3.3.2.2.1.04.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	1.657.936,59 D	2.092,15 C	98.694,61 D	3.314,51 C	1.756.631,20 D	5.406,66 C	1.751.224,54 D
3.3.2.2.1.04.00.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	1.657.936,59 D	2.092,15 C	98.694,61 D	3.314,51 C	1.756.631,20 D	5.406,66 C	1.751.224,54 D
3.3.3 Depreciação, Amortização e Exaustão	940.019,02 D	19,88 C	86.434,36 D	0,00	1.026.453,38 D	19,88 C	1.026.433,50 D
3.3.3.1 Depreciação	928.248,61 D	19,88 C	85.528,95 D	0,00	1.013.777,56 D	19,88 C	1.013.757,68 D
3.3.3.1.1 Depreciação - Consolidação	928.248,61 D	19,88 C	85.528,95 D	0,00	1.013.777,56 D	19,88 C	1.013.757,68 D
3.3.3.1.1.01 Depreciação de Imobilizado	928.248,61 D	19,88 C	85.528,95 D	0,00	1.013.777,56 D	19,88 C	1.013.757,68 D
3.3.3.1.1.01.00 Depreciação de Imobilizado	928.248,61 D	19,88 C	85.528,95 D	0,00	1.013.777,56 D	19,88 C	1.013.757,68 D
3.3.3.1.1.01.00.00 Depreciação de Imobilizado	928.248,61 D	19,88 C	85.528,95 D	0,00	1.013.777,56 D	19,88 C	1.013.757,68 D
3.3.3.2 Amortização	11.770,41 D	0,00	905,41 D	0,00	12.675,82 D	0,00	12.675,82 D



Ano Base: 2023

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		
3.3.3.2.1 Amortização - Consolidação	11.770,41 D	0,00	905,41 D	0,00	12.675,82 D	0,00	12.675,82 D		
3.3.3.2.1.02 Amortização de Intangível	11.770,41 D	0,00	905,41 D	0,00	12.675,82 D	0,00	12.675,82 D		
3.3.3.2.1.02.00 Amortização de Intangível	11.770,41 D	0,00	905,41 D	0,00	12.675,82 D	0,00	12.675,82 D		
3.3.3.2.1.02.00.00 Amortização de Intangível	11.770,41 D	0,00	905,41 D	0,00	12.675,82 D	0,00	12.675,82 D		
3.4 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras			80.552.960,24 D	0,00	80.552.960,24 D	0,00	80.552.960,24 D		
3.4.3 Variações Monetárias e Cambiais			80.552.960,24 D	0,00	80.552.960,24 D	0,00	80.552.960,24 D		
3.4.3.9 Outras Variações Monetárias e Cambiais			80.552.960,24 D	0,00	80.552.960,24 D	0,00	80.552.960,24 D		
3.4.3.9.1 Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação			80.552.960,24 D	0,00	80.552.960,24 D	0,00	80.552.960,24 D		
3.4.3.9.1.01 Outras Variações Monetárias			80.552.960,24 D	0,00	80.552.960,24 D	0,00	80.552.960,24 D		
3.4.3.9.1.01.03 Variações Monetárias de Sentenças Judiciais			80.552.960,24 D	0,00	80.552.960,24 D	0,00	80.552.960,24 D		
3.4.3.9.1.01.03.00 Variações Monetárias de Sentenças Judiciais			80.552.960,24 D	0,00	80.552.960,24 D	0,00	80.552.960,24 D		
3.5 Transferências e Delegações Concedidas	1.231.383.411,33 D	124.096,04 C	147.082.517,96 D	0,00	1.378.465.929,29 D	124.096,04 C	1.378.341.833,25 D		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.5.1	Transferências Intragovernamentais							
	1.231.273.411,33 D	14.096,04 C	147.082.517,96 D	0,00	1.378.355.929,29 D	14.096,04 C	1.378.341.833,25 D	
3.5.1.1	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária							
	1.106.314.513,35 D	14.096,04 C	127.876.292,38 D	0,00	1.234.190.805,73 D	14.096,04 C	1.234.176.709,69 D	
3.5.1.1.2	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS							
	1.106.314.513,35 D	14.096,04 C	127.876.292,38 D	0,00	1.234.190.805,73 D	14.096,04 C	1.234.176.709,69 D	
3.5.1.1.2.02	Repasso Concedido - com Execução Orçamentária							
	981.904.218,99 D	14.096,04 C	116.566.265,62 D	0,00	1.098.470.484,61 D	14.096,04 C	1.098.456.388,57 D	
3.5.1.1.2.02.02	=Repasso Concedido - DC/NC - Rec. Próprios							
	981.904.218,99 D	14.096,04 C	116.566.265,62 D	0,00	1.098.470.484,61 D	14.096,04 C	1.098.456.388,57 D	
3.5.1.1.2.02.02.00	=Repasso Concedido - DC/NC - Rec. Próprios							
	981.904.218,99 D	14.096,04 C	116.566.265,62 D	0,00	1.098.470.484,61 D	14.096,04 C	1.098.456.388,57 D	
3.5.1.1.2.07	Repasso da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro							
	124.410.294,36 D	0,00	11.310.026,76 D	0,00	135.720.321,12 D	0,00	135.720.321,12 D	
3.5.1.1.2.07.01	=Repasso da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo							
	75.437.434,27 D	0,00	6.857.948,57 D	0,00	82.295.382,84 D	0,00	82.295.382,84 D	
3.5.1.1.2.07.01.00	=Repasso da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo							
	75.437.434,27 D	0,00	6.857.948,57 D	0,00	82.295.382,84 D	0,00	82.295.382,84 D	
3.5.1.1.2.07.02	=Repasso da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC							
	1.201.095,83 D	0,00	109.190,53 D	0,00	1.310.286,36 D	0,00	1.310.286,36 D	
3.5.1.1.2.07.02.00	=Repasso da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC							
	1.201.095,83 D	0,00	109.190,53 D	0,00	1.310.286,36 D	0,00	1.310.286,36 D	
3.5.1.1.2.07.03	=Repasso da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ							
	17.171.438,79 D	0,00	1.561.039,89 D	0,00	18.732.478,68 D	0,00	18.732.478,68 D	



Ano Base: 2023

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	
3.5.1.1.2.07.03.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ									
	17.171.438,79 D	0,00	1.561.039,89 D	0,00	18.732.478,68 D	0,00	18.732.478,68 D		
3.5.1.1.2.07.04 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE									
	2.069.626,46 D	0,00	188.147,86 D	0,00	2.257.774,32 D	0,00	2.257.774,32 D		
3.5.1.1.2.07.04.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE									
	2.069.626,46 D	0,00	188.147,86 D	0,00	2.257.774,32 D	0,00	2.257.774,32 D		
3.5.1.1.2.07.05 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP									
	4.277.573,08 D	0,00	388.870,28 D	0,00	4.666.443,36 D	0,00	4.666.443,36 D		
3.5.1.1.2.07.05.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP									
	4.277.573,08 D	0,00	388.870,28 D	0,00	4.666.443,36 D	0,00	4.666.443,36 D		
3.5.1.1.2.07.06 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Militares									
	24.253.125,93 D	0,00	2.204.829,63 D	0,00	26.457.955,56 D	0,00	26.457.955,56 D		
3.5.1.1.2.07.06.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Militares									
	24.253.125,93 D	0,00	2.204.829,63 D	0,00	26.457.955,56 D	0,00	26.457.955,56 D		
3.5.1.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária									
	124.958.897,98 D	0,00	19.206.225,58 D	0,00	144.165.123,56 D	0,00	144.165.123,56 D		
3.5.1.2.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS									
	124.958.897,98 D	0,00	19.206.225,58 D	0,00	144.165.123,56 D	0,00	144.165.123,56 D		
3.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros									
	124.929.323,86 D	0,00	19.204.028,90 D	0,00	144.133.352,76 D	0,00	144.133.352,76 D		
3.5.1.2.2.01.01 Arrecadação Financeira - SAT									
	2.462.305,59 D	0,00	261.273,35 D	0,00	2.723.578,94 D	0,00	2.723.578,94 D		
3.5.1.2.2.01.01.00 Arrecadação Financeira - SAT									
	2.462.305,59 D	0,00	261.273,35 D	0,00	2.723.578,94 D	0,00	2.723.578,94 D		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.5.1.2.2.01.02 Restituição Financeira - SAT	1.438,20 D	0,00			1.438,20 D	0,00	1.438,20 D
3.5.1.2.2.01.02.00 Restituição Financeira - SAT	1.438,20 D	0,00			1.438,20 D	0,00	1.438,20 D
3.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra	116.986.900,41 D	0,00	17.957.368,50 D	0,00	134.944.268,91 D	0,00	134.944.268,91 D
3.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra	116.986.900,41 D	0,00	17.957.368,50 D	0,00	134.944.268,91 D	0,00	134.944.268,91 D
3.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Créditos - Folha	3.522.054,26 D	0,00	886.637,75 D	0,00	4.408.692,01 D	0,00	4.408.692,01 D
3.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Créditos - Folha	3.522.054,26 D	0,00	886.637,75 D	0,00	4.408.692,01 D	0,00	4.408.692,01 D
3.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros	1.956.625,40 D	0,00	98.749,30 D	0,00	2.055.374,70 D	0,00	2.055.374,70 D
3.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros	1.956.625,40 D	0,00	98.749,30 D	0,00	2.055.374,70 D	0,00	2.055.374,70 D
3.5.1.2.2.04 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos não Financeiros	29.574,12 D	0,00	2.196,68 D	0,00	31.770,80 D	0,00	31.770,80 D
3.5.1.2.2.04.02 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. de Saldos não Financeiros	29.574,12 D	0,00	2.196,68 D	0,00	31.770,80 D	0,00	31.770,80 D
3.5.1.2.2.04.02.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. de Saldos não Financeiros	29.574,12 D	0,00	2.196,68 D	0,00	31.770,80 D	0,00	31.770,80 D
3.5.9 Outras Transferências e Delegações Concedidas	110.000,00 D	110.000,00 C			110.000,00 D	110.000,00 C	0,00



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação	
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral		
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.5.9.1 Outras Transferências e Delegações Concedidas					
	110.000,00 D	110.000,00 C		110.000,00 D	110.000,00 C
3.5.9.1.1 Outras Transferências Concedidas - Consolidação					
	110.000,00 D	110.000,00 C		110.000,00 D	110.000,00 C
3.5.9.1.1.02 Transferências Concedidas					
	110.000,00 D	110.000,00 C		110.000,00 D	110.000,00 C
3.5.9.1.1.02.04 =Transferências Concedidas de Bens Intangíveis					
	110.000,00 D	110.000,00 C		110.000,00 D	110.000,00 C
3.5.9.1.1.02.04.00 =Transferências Concedidas de Bens Intangíveis					
	110.000,00 D	110.000,00 C		110.000,00 D	110.000,00 C
3.6 Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos					
	8.617,82 D	0,00		8.617,82 D	0,00
3.6.5 Desincorporação de Ativos					
	8.617,82 D	0,00		8.617,82 D	0,00
3.6.5.1 Desincorporação de Ativos					
	8.617,82 D	0,00		8.617,82 D	0,00
3.6.5.1.5 Desincorporação de Ativos - Inter OFSS - Município					
	8.617,82 D	0,00		8.617,82 D	0,00
3.6.5.1.5.14 Perdas com Créditos Prescritos/Decadentes					
	8.617,82 D	0,00		8.617,82 D	0,00
3.6.5.1.5.14.00 Perdas com Créditos Prescritos/Decadentes					
	8.617,82 D	0,00		8.617,82 D	0,00
3.6.5.1.5.14.00.00 Perdas com Créditos Prescritos/Decadentes					
	8.617,82 D	0,00		8.617,82 D	0,00



Ano Base: 2023

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 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	34.225.372,96 D	2.545.358,16 C	22.384.407.978,96 D	50.388,76 C	22.418.633.351,92 D	2.595.746,92 C	22.416.037.605,00 D		
3.9.7 VPD de Constituição de Provisões			22.375.486.264,84 D	0,00	22.375.486.264,84 D	0,00	22.375.486.264,84 D		
3.9.7.2 VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo			22.375.486.264,84 D	0,00	22.375.486.264,84 D	0,00	22.375.486.264,84 D		
3.9.7.2.1 VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação			22.375.486.264,84 D	0,00	22.375.486.264,84 D	0,00	22.375.486.264,84 D		
3.9.7.2.1.00 VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação			22.375.486.264,84 D	0,00	22.375.486.264,84 D	0,00	22.375.486.264,84 D		
3.9.7.2.1.00.00 VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação			22.375.486.264,84 D	0,00	22.375.486.264,84 D	0,00	22.375.486.264,84 D		
3.9.7.2.1.00.00.00 VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação			22.375.486.264,84 D	0,00	22.375.486.264,84 D	0,00	22.375.486.264,84 D		
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	34.225.372,96 D	2.545.358,16 C	8.921.714,12 D	50.388,76 C	43.147.087,08 D	2.595.746,92 C	40.551.340,16 D		
3.9.9.1 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS	34.225.372,96 D	2.545.358,16 C	8.675.679,85 D	50.388,76 C	42.901.052,81 D	2.595.746,92 C	40.305.305,89 D		
3.9.9.1.3 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	27.185.212,23 D	1.812.851,00 C	8.400.000,00 D	0,00	35.585.212,23 D	1.812.851,00 C	33.772.361,23 D		
3.9.9.1.3.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	27.185.212,23 D	1.812.851,00 C	8.400.000,00 D	0,00	35.585.212,23 D	1.812.851,00 C	33.772.361,23 D		
3.9.9.1.3.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	27.185.212,23 D	1.812.851,00 C	8.400.000,00 D	0,00	35.585.212,23 D	1.812.851,00 C	33.772.361,23 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		
3.9.9.1.3.00.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União								
	27.185.212,23 D	1.812.851,00 C	8.400.000,00 D	0,00	35.585.212,23 D	1.812.851,00 C	33.772.361,23 D		
3.9.9.1.4	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado								
	1.789.151,68 D	425.674,37 C	23.775,60 D	0,00	1.812.927,28 D	425.674,37 C	1.387.252,91 D		
3.9.9.1.4.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado								
	1.789.151,68 D	425.674,37 C	23.775,60 D	0,00	1.812.927,28 D	425.674,37 C	1.387.252,91 D		
3.9.9.1.4.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado								
	1.789.151,68 D	425.674,37 C	23.775,60 D	0,00	1.812.927,28 D	425.674,37 C	1.387.252,91 D		
3.9.9.1.4.00.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado								
	1.789.151,68 D	425.674,37 C	23.775,60 D	0,00	1.812.927,28 D	425.674,37 C	1.387.252,91 D		
3.9.9.1.5	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município								
	5.251.009,05 D	306.832,79 C	251.904,25 D	50.388,76 C	5.502.913,30 D	357.221,55 C	5.145.691,75 D		
3.9.9.1.5.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município								
	5.251.009,05 D	306.832,79 C	251.904,25 D	50.388,76 C	5.502.913,30 D	357.221,55 C	5.145.691,75 D		
3.9.9.1.5.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município								
	5.251.009,05 D	306.832,79 C	251.904,25 D	50.388,76 C	5.502.913,30 D	357.221,55 C	5.145.691,75 D		
3.9.9.1.5.00.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município								
	5.251.009,05 D	306.832,79 C	251.904,25 D	50.388,76 C	5.502.913,30 D	357.221,55 C	5.145.691,75 D		
3.9.9.6	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos								
			246.034,27 D	0,00	246.034,27 D	0,00	246.034,27 D		
3.9.9.6.1	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação								
			246.034,27 D	0,00	246.034,27 D	0,00	246.034,27 D		
3.9.9.6.1.99	Outras Restituições								
			246.034,27 D	0,00	246.034,27 D	0,00	246.034,27 D		
3.9.9.6.1.99.00	Outras Restituições								
			246.034,27 D	0,00	246.034,27 D	0,00	246.034,27 D		



Ano Base: 2023

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	
3.9.9.6.1.99.00.00 Outras Restituições									
				246.034,27 D	0,00	246.034,27 D	0,00	246.034,27 D	
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA									
		1.186.741.116,42 D	9.851.025.031,10 C	394.725.402,19 D	4.122.241.460,93 C	1.581.466.518,61 D	13.973.266.492,03 C	12.391.799.973,42 C	
4.2 Contribuições									
		188.637.343,06 D	3.354.980.591,92 C	4.694.528,29 D	537.852.796,17 C	193.331.871,35 D	3.892.833.388,09 C	3.699.501.516,74 C	
4.2.1 Contribuições Sociais									
		188.637.343,06 D	3.354.980.591,92 C	4.694.528,29 D	537.852.796,17 C	193.331.871,35 D	3.892.833.388,09 C	3.699.501.516,74 C	
4.2.1.1 Contribuições Sociais - RPPS e Militares									
		188.637.343,06 D	3.354.980.591,92 C	4.694.528,29 D	537.852.796,17 C	193.331.871,35 D	3.892.833.388,09 C	3.699.501.516,74 C	
4.2.1.1.1 Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação									
		125.090.204,26 D	1.844.584.027,56 C	4.436.650,71 D	299.478.658,51 C	129.526.854,97 D	2.144.062.686,07 C	2.014.535.831,10 C	
4.2.1.1.1.02 Contribuições do Segurado ao RPPS									
		100.249.000,37 D	1.504.205.210,93 C	976.368,85 D	237.297.018,33 C	101.225.369,22 D	1.741.502.229,26 C	1.640.276.860,04 C	
4.2.1.1.1.02.01 Contribuições do Segurado Ativo Civil ao RPPS									
		63.559.929,09 D	790.792.957,83 C	315.831,96 D	119.715.892,23 C	63.875.761,05 D	910.508.850,06 C	846.633.089,01 C	
4.2.1.1.1.02.01.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo									
		58.792.101,97 D	578.431.033,05 C	127.684,10 D	94.065.139,96 C	58.919.786,07 D	672.496.173,01 C	613.576.386,94 C	
4.2.1.1.1.02.01.02 Contribuição do Servidor do TJSC									
		3.123.191,03 D	142.153.019,94 C	0,00	13.378.306,08 C	3.123.191,03 D	155.531.326,02 C	152.408.134,99 C	
4.2.1.1.1.02.01.03 Contribuição do Servidor do TCE									
		623.807,55 D	16.350.969,73 C	188.147,86 D	3.046.708,23 C	811.955,41 D	19.397.677,96 C	18.585.722,55 C	
4.2.1.1.1.02.01.04 Contribuição do Servidor da ALESC									
		0,00	12.309.396,51 C	0,00	1.970.083,26 C	0,00	14.279.479,77 C	14.279.479,77 C	





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação				
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.2.1.1.1.02.01.05 Contribuição do Servidor do MPSC	388.870,28 D	37.642.407,41 C	0,00	6.954.656,02 C	388.870,28 D	44.597.063,43 C	44.208.193,15 C	
4.2.1.1.1.02.01.06 Contribuição do Servidor em Licença sem Vencimento	0,00	164.530,02 C			0,00	164.530,02 C	164.530,02 C	
4.2.1.1.1.02.01.07 Contribuição do Servidor a Disposição	12.847,56 D	1.262.195,06 C	0,00	133.137,41 C	12.847,56 D	1.395.332,47 C	1.382.484,91 C	
4.2.1.1.1.02.01.09 Contribuição dos Auxiliares de Justiça	619.110,70 D	2.479.406,11 C	0,00	167.861,27 C	619.110,70 D	2.647.267,38 C	2.028.156,68 C	
4.2.1.1.1.02.02 Contribuição do Segurado Inativo Civil ao RPPS	34.568.323,07 D	596.960.537,11 C	0,00	97.118.478,06 C	34.568.323,07 D	694.079.015,17 C	659.510.692,10 C	
4.2.1.1.1.02.02.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo	1.030.226,11 D	460.826.655,91 C	0,00	83.195.615,25 C	1.030.226,11 D	544.022.271,16 C	542.992.045,05 C	
4.2.1.1.1.02.02.02 Contribuição do Servidor do TJSC	30.880.950,25 D	80.481.874,03 C	0,00	4.400.207,44 C	30.880.950,25 D	84.882.081,47 C	54.001.131,22 C	
4.2.1.1.1.02.02.03 Contribuição do Servidor do TCE	187.757,14 D	13.448.463,32 C	0,00	2.628.101,84 C	187.757,14 D	16.076.565,16 C	15.888.808,02 C	
4.2.1.1.1.02.02.04 Contribuição do Servidor da ALESC	2.327.389,57 D	28.680.541,99 C	0,00	4.943.949,10 C	2.327.389,57 D	33.624.491,09 C	31.297.101,52 C	
4.2.1.1.1.02.02.05 Contribuição do Servidor do MPSC	142.000,00 D	10.436.398,24 C	0,00	1.950.604,43 C	142.000,00 D	12.387.002,67 C	12.245.002,67 C	
4.2.1.1.1.02.02.09 Contribuição Servidor Inativo - Auxiliares de Justiça	0,00	3.086.603,62 C			0,00	3.086.603,62 C	3.086.603,62 C	
4.2.1.1.1.02.03 Contribuição de Pensionista Civil ao RPPS	1.940.220,32 D	108.577.413,25 C	660.536,89 D	19.409.634,62 C	2.600.757,21 D	127.987.047,87 C	125.386.290,66 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	
4.2.1.1.1.02.03.01 Contribuição de Pensionista Civil Poder Executivo									
		244.005,33 D	79.131.236,42 C	0,00	14.419.310,91 C	244.005,33 D	93.550.547,33 C	93.306.542,00 C	
4.2.1.1.1.02.03.02 Contribuição de Pensionista Civil TJSC									
		979.253,19 D	11.769.741,61 C	0,00	991.540,01 C	979.253,19 D	12.761.281,62 C	11.782.028,43 C	
4.2.1.1.1.02.03.03 Contribuição de Pensionista Civil TCE									
		0,00	2.368.941,77 C	0,00	425.742,18 C	0,00	2.794.683,95 C	2.794.683,95 C	
4.2.1.1.1.02.03.04 Contribuição de Pensionista Civil ALESC									
		0,00	5.425.317,64 C	0,00	1.006.990,49 C	0,00	6.432.308,13 C	6.432.308,13 C	
4.2.1.1.1.02.03.05 Contribuição de Pensionista Civil MPSC									
		716.961,80 D	5.235.914,12 C	0,00	1.072.274,59 C	716.961,80 D	6.308.188,71 C	5.591.226,91 C	
4.2.1.1.1.02.03.06 Contribuição de Pensionista Civil IPADESC									
		0,00	1.397.131,48 C	0,00	232.454,57 C	0,00	1.629.586,05 C	1.629.586,05 C	
4.2.1.1.1.02.03.09 Contribuição de Pensionista dos Auxiliares de Justiça									
		0,00	3.249.130,21 C	660.536,89 D	1.261.321,87 C	660.536,89 D	4.510.452,08 C	3.849.915,19 C	
4.2.1.1.1.02.04 Contribuição de Servidor Ativo Civil - Pagamento de Sentenças Judiciais									
		0,00	143.835,57 C			0,00	143.835,57 C	143.835,57 C	
4.2.1.1.1.02.04.00 Contribuição de Servidor Ativo Civil - Pagamento de Sentenças Judiciais									
		0,00	143.835,57 C			0,00	143.835,57 C	143.835,57 C	
4.2.1.1.1.02.05 Contribuição de Servidor Inativo Civil - Pagamento de Sentenças Judiciais									
		180.527,89 D	7.730.467,17 C	0,00	1.053.013,42 C	180.527,89 D	8.783.480,59 C	8.602.952,70 C	
4.2.1.1.1.02.05.00 Contribuição de Servidor Inativo Civil - Pagamento de Sentenças Judiciais									
		180.527,89 D	7.730.467,17 C	0,00	1.053.013,42 C	180.527,89 D	8.783.480,59 C	8.602.952,70 C	
4.2.1.1.1.04 Contribuições para Custeio das Pensões e Inatividade Militares									
		12.205.889,66 D	340.000.812,85 C	2.204.829,63 D	62.181.640,18 C	14.410.719,29 D	402.182.453,03 C	387.771.733,74 C	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação				
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.2.1.1.1.04.01 Contribuição de Servidor Ativo Militar	2.204.829,63 D	135.603.419,27 C	2.204.829,63 D	26.513.503,27 C	4.409.659,26 D	162.116.922,54 C	157.707.263,28 C	
4.2.1.1.1.04.01.00 Contribuição de Servidor Ativo Militar	2.204.829,63 D	135.603.419,27 C	2.204.829,63 D	26.513.503,27 C	4.409.659,26 D	162.116.922,54 C	157.707.263,28 C	
4.2.1.1.1.04.02 Contribuição de Servidor Inativo Militar	2.614.122,64 D	167.316.844,96 C	0,00	30.228.147,49 C	2.614.122,64 D	197.544.992,45 C	194.930.869,81 C	
4.2.1.1.1.04.02.00 Contribuição de Servidor Inativo Militar	2.614.122,64 D	167.316.844,96 C	0,00	30.228.147,49 C	2.614.122,64 D	197.544.992,45 C	194.930.869,81 C	
4.2.1.1.1.04.03 Contribuição de Pensionista Militar	7.386.937,39 D	37.080.548,62 C	0,00	5.439.989,42 C	7.386.937,39 D	42.520.538,04 C	35.133.600,65 C	
4.2.1.1.1.04.03.00 Contribuição de Pensionista Militar	7.386.937,39 D	37.080.548,62 C	0,00	5.439.989,42 C	7.386.937,39 D	42.520.538,04 C	35.133.600,65 C	
4.2.1.1.1.97 (-) Deduções	12.635.314,23 D	378.003,78 C	1.255.452,23 D	0,00	13.890.766,46 D	378.003,78 C	13.512.762,68 D	
4.2.1.1.1.97.01 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Ativo Civil	1.067.424,81 D	0,00	23.244,79 D	0,00	1.090.669,60 D	0,00	1.090.669,60 D	
4.2.1.1.1.97.01.01 *(-) Poder Executivo - Ativo Civil	556.635,38 D	0,00	22.193,57 D	0,00	578.828,95 D	0,00	578.828,95 D	
4.2.1.1.1.97.01.02 (-) Tribunal de Justiça - Ativo Civil	433.472,91 D	0,00			433.472,91 D	0,00	433.472,91 D	
4.2.1.1.1.97.01.03 (-) Tribunal de Contas - Ativo Civil	53.477,52 D	0,00	1.051,22 D	0,00	54.528,74 D	0,00	54.528,74 D	
4.2.1.1.1.97.01.04 (-) Assembléia Legislativa - Ativo Civil	10.501,78 D	0,00			10.501,78 D	0,00	10.501,78 D	



Ano Base: 2023

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	
4.2.1.1.1.97.01.06 *(-) Licença Sem Vencimento - Ativo Civil									
		11.899,02 D	0,00			11.899,02 D	0,00	11.899,02 D	
4.2.1.1.1.97.01.07 *(-) Servidor a Disposição - Ativo Civil									
		1.438,20 D	0,00			1.438,20 D	0,00	1.438,20 D	
4.2.1.1.1.97.02 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Inativo Civil									
		9.806.725,62 D	378.003,78 C	1.003.050,89 D	0,00	10.809.776,51 D	378.003,78 C	10.431.772,73 D	
4.2.1.1.1.97.02.01 (-) Poder Executivo - Inativo Civil									
		9.411.056,71 D	378.003,78 C	998.516,72 D	0,00	10.409.573,43 D	378.003,78 C	10.031.569,65 D	
4.2.1.1.1.97.02.02 (-) Tribunal de Justiça - Inativo Civil									
		211.211,42 D	0,00			211.211,42 D	0,00	211.211,42 D	
4.2.1.1.1.97.02.03 (-) Tribunal de Contas - Inativo Civil									
		67.621,80 D	0,00			67.621,80 D	0,00	67.621,80 D	
4.2.1.1.1.97.02.04 (-) Assembléia Legislativa - Inativo Civil									
		7.008,54 D	0,00			7.008,54 D	0,00	7.008,54 D	
4.2.1.1.1.97.02.05 (-) Ministério Público - Inativo Civil									
		55.927,30 D	0,00			55.927,30 D	0,00	55.927,30 D	
4.2.1.1.1.97.02.09 *(-) Auxiliares de Justiça - Inativo Civil									
		1.204,11 D	0,00			1.204,11 D	0,00	1.204,11 D	
4.2.1.1.1.97.02.10 *(-) Sentenças Judiciais - Inativo Civil									
		52.695,74 D	0,00	4.534,17 D	0,00	57.229,91 D	0,00	57.229,91 D	
4.2.1.1.1.97.03 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil									
		1.593.836,87 D	0,00	222.361,42 D	0,00	1.816.198,29 D	0,00	1.816.198,29 D	
4.2.1.1.1.97.03.00 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil									
		1.593.836,87 D	0,00	222.361,42 D	0,00	1.816.198,29 D	0,00	1.816.198,29 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	
4.2.1.1.1.97.04 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Militar									
		167.326,93 D	0,00	6.795,13 D	0,00	174.122,06 D	0,00	174.122,06 D	
4.2.1.1.1.97.04.01 (-) Contribuições de Servidor Ativo Militar									
		12.813,76 D	0,00	1.076,68 D	0,00	13.890,44 D	0,00	13.890,44 D	
4.2.1.1.1.97.04.02 (-) Contribuições de Servidor Inativo Militar									
		76.913,90 D	0,00	868,42 D	0,00	77.782,32 D	0,00	77.782,32 D	
4.2.1.1.1.97.04.03 (-) Contribuições de Pensionista Militar									
		77.599,27 D	0,00	4.850,03 D	0,00	82.449,30 D	0,00	82.449,30 D	
4.2.1.1.2 Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS									
		63.547.138,80 D	1.510.396.564,36 C	257.877,58 D	238.374.137,66 C	63.805.016,38 D	1.748.770.702,02 C	1.684.965.685,64 C	
4.2.1.1.2.01 Contribuições Patronais ao RPPS									
		62.624.957,58 D	1.510.396.564,36 C	255.368,20 D	238.374.137,66 C	62.880.325,78 D	1.748.770.702,02 C	1.685.890.376,24 C	
4.2.1.1.2.01.01 Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil									
		62.624.957,58 D	1.510.396.564,36 C	255.368,20 D	238.374.137,66 C	62.880.325,78 D	1.748.770.702,02 C	1.685.890.376,24 C	
4.2.1.1.2.01.01.01 Contribuição Patronal do Poder Executivo									
		39.172.021,44 D	1.078.105.030,81 C	255.368,20 D	188.060.976,58 C	39.427.389,64 D	1.266.166.007,39 C	1.226.738.617,75 C	
4.2.1.1.2.01.01.02 Contribuição Patronal do TJSC									
		23.350.411,76 D	301.411.572,86 C	0,00	26.746.561,78 C	23.350.411,76 D	328.158.134,64 C	304.807.722,88 C	
4.2.1.1.2.01.01.03 Contribuição Patronal do TCE									
		80.988,06 D	31.535.312,42 C	0,00	5.717.120,74 C	80.988,06 D	37.252.433,16 C	37.171.445,10 C	
4.2.1.1.2.01.01.04 Contribuição Patronal da ALESC									
		21.536,32 D	24.837.500,03 C	0,00	3.940.166,52 C	21.536,32 D	28.777.666,55 C	28.756.130,23 C	
4.2.1.1.2.01.01.05 Contribuição Patronal do MPSC									
		0,00	74.507.148,24 C	0,00	13.909.312,04 C	0,00	88.416.460,28 C	88.416.460,28 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		
4.2.1.1.2.97 (-) Deduções	922.181,22 D	0,00	2.509,38 D	0,00	924.690,60 D	0,00	924.690,60 D		
4.2.1.1.2.97.01 (-) Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil	922.181,22 D	0,00	2.509,38 D	0,00	924.690,60 D	0,00	924.690,60 D		
4.2.1.1.2.97.01.01 *(-) Contribuição Patronal - Poder Executivo - Ativo Civil	1.359,92 D	0,00	406,94 D	0,00	1.766,86 D	0,00	1.766,86 D		
4.2.1.1.2.97.01.02 *(-) Contribuição Patronal - Tribunal de Justiça - Ativo Civil	859.675,90 D	0,00			859.675,90 D	0,00	859.675,90 D		
4.2.1.1.2.97.01.03 *(-) Contribuição Patronal - Tribunal de Contas - Ativo Civil	41.106,74 D	0,00	2.102,44 D	0,00	43.209,18 D	0,00	43.209,18 D		
4.2.1.1.2.97.01.04 *(-) Contribuição Patronal - Assembléia Legislativa - Ativo Civil	20.038,66 D	0,00			20.038,66 D	0,00	20.038,66 D		
4.3 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	61.557,06 D	13.430.727,06 C	0,03 D	2.590.448,23 C	61.557,09 D	16.021.175,29 C	15.959.618,20 C		
4.3.3 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	61.557,06 D	13.430.727,06 C	0,03 D	2.590.448,23 C	61.557,09 D	16.021.175,29 C	15.959.618,20 C		
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	61.557,06 D	13.430.727,06 C	0,03 D	2.590.448,23 C	61.557,09 D	16.021.175,29 C	15.959.618,20 C		
4.3.3.1.1 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação	61.557,06 D	13.430.727,06 C	0,03 D	2.590.448,23 C	61.557,09 D	16.021.175,29 C	15.959.618,20 C		
4.3.3.1.1.01 Exploração do Patrimônio Imobiliário	61.107,47 D	1.326.593,25 C	0,00	117.713,10 C	61.107,47 D	1.444.306,35 C	1.383.198,88 C		
4.3.3.1.1.01.01 Aluguéis	61.107,47 D	1.326.593,25 C	0,00	117.713,10 C	61.107,47 D	1.444.306,35 C	1.383.198,88 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		
4.3.3.1.1.01.01.00 Aluguéis									
	61.107,47 D	1.326.593,25 C	0,00	117.713,10 C	61.107,47 D	1.444.306,35 C	1.383.198,88 C		
4.3.3.1.1.11 Serviços de Transporte									
	439,59 D	439,59 C			439,59 D	439,59 C	0,00		
4.3.3.1.1.11.99 Outros Serviços de Transporte									
	439,59 D	439,59 C			439,59 D	439,59 C	0,00		
4.3.3.1.1.11.99.00 Outros Serviços de Transporte									
	439,59 D	439,59 C			439,59 D	439,59 C	0,00		
4.3.3.1.1.16 Serviços Administrativos									
	10,00 D	12.103.694,22 C	0,03 D	2.472.735,13 C	10,03 D	14.576.429,35 C	14.576.419,32 C		
4.3.3.1.1.16.10 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações									
	0,00	3.492.480,14 C	0,00	884.441,07 C	0,00	4.376.921,21 C	4.376.921,21 C		
4.3.3.1.1.16.10.00 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações									
	0,00	3.492.480,14 C	0,00	884.441,07 C	0,00	4.376.921,21 C	4.376.921,21 C		
4.3.3.1.1.16.99 Outros Serviços Administrativos									
	10,00 D	8.611.214,08 C	0,03 D	1.588.294,06 C	10,03 D	10.199.508,14 C	10.199.498,11 C		
4.3.3.1.1.16.99.00 Outros Serviços Administrativos									
	10,00 D	8.611.214,08 C	0,03 D	1.588.294,06 C	10,03 D	10.199.508,14 C	10.199.498,11 C		
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras									
	2.872.097,89 D	82.726.160,19 C	0,00	10.554.753,33 C	2.872.097,89 D	93.280.913,52 C	90.408.815,63 C		
4.4.2 Juros e Encargos de Mora									
	36.657,88 D	653.940,27 C	0,00	4.033,24 C	36.657,88 D	657.973,51 C	621.315,63 C		
4.4.2.5 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários									
	36.657,88 D	653.940,27 C	0,00	4.033,24 C	36.657,88 D	657.973,51 C	621.315,63 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		
4.4.2.5.1 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Consolidação	36.657,43 D	653.803,36 C	0,00	4.033,24 C	36.657,43 D	657.836,60 C	621.179,17 C		
4.4.2.5.1.01 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS	0,00	218.586,11 C			0,00	218.586,11 C	218.586,11 C		
4.4.2.5.1.01.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS	0,00	218.586,11 C			0,00	218.586,11 C	218.586,11 C		
4.4.2.5.1.01.00.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS	0,00	218.586,11 C			0,00	218.586,11 C	218.586,11 C		
4.4.2.5.1.02 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	36.657,43 D	435.217,25 C	0,00	4.033,24 C	36.657,43 D	439.250,49 C	402.593,06 C		
4.4.2.5.1.02.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	36.657,43 D	435.217,25 C	0,00	4.033,24 C	36.657,43 D	439.250,49 C	402.593,06 C		
4.4.2.5.1.02.00.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	36.657,43 D	435.217,25 C	0,00	4.033,24 C	36.657,43 D	439.250,49 C	402.593,06 C		
4.4.2.5.5 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Inter OFSS Município	0,45 D	136,91 C			0,45 D	136,91 C	136,46 C		
4.4.2.5.5.99 Demais Juros e Encargos de Mora Sobre Créditos Previdenciários	0,45 D	136,91 C			0,45 D	136,91 C	136,46 C		
4.4.2.5.5.99.00 Demais Juros e Encargos de Mora Sobre Créditos Previdenciários	0,45 D	136,91 C			0,45 D	136,91 C	136,46 C		
4.4.2.5.5.99.00.00 Demais Juros e Encargos de Mora Sobre Créditos Previdenciários	0,45 D	136,91 C			0,45 D	136,91 C	136,46 C		
4.4.3 Variações Monetárias e Cambiais	64.523,71 D	861.295,36 C	0,00	67.336,35 C	64.523,71 D	928.631,71 C	864.108,00 C		
4.4.3.9 Outras Variações Monetárias e Cambiais	64.523,71 D	861.295,36 C	0,00	67.336,35 C	64.523,71 D	928.631,71 C	864.108,00 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	
4.4.3.9.5 Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - Município									
		64.523,71 D	861.295,36 C	0,00	67.336,35 C	64.523,71 D	928.631,71 C	864.108,00 C	
4.4.3.9.5.01 Variações Monetárias									
		64.523,71 D	861.295,36 C	0,00	67.336,35 C	64.523,71 D	928.631,71 C	864.108,00 C	
4.4.3.9.5.01.03 Variações Monetárias de Créditos a Receber									
		64.523,71 D	861.295,36 C	0,00	67.336,35 C	64.523,71 D	928.631,71 C	864.108,00 C	
4.4.3.9.5.01.03.00 Variações Monetárias de Créditos a Receber									
		64.523,71 D	861.295,36 C	0,00	67.336,35 C	64.523,71 D	928.631,71 C	864.108,00 C	
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras									
		2.770.916,30 D	81.210.924,56 C	0,00	10.483.383,74 C	2.770.916,30 D	91.694.308,30 C	88.923.392,00 C	
4.4.5.2 Remuneração de Aplicações Financeiras									
		2.770.916,30 D	81.210.924,56 C	0,00	10.483.383,74 C	2.770.916,30 D	91.694.308,30 C	88.923.392,00 C	
4.4.5.2.1 Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação									
		2.770.916,30 D	81.210.924,56 C	0,00	10.483.383,74 C	2.770.916,30 D	91.694.308,30 C	88.923.392,00 C	
4.4.5.2.1.03 Remuneração dos Investimentos do RPPS									
		2.583.557,72 D	81.210.924,56 C	0,00	10.483.383,74 C	2.583.557,72 D	91.694.308,30 C	89.110.750,58 C	
4.4.5.2.1.03.01 Remuneração Investim. do RPPS em Renda Fixa									
		2.583.557,72 D	81.210.924,56 C	0,00	10.483.383,74 C	2.583.557,72 D	91.694.308,30 C	89.110.750,58 C	
4.4.5.2.1.03.01.01 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Movimento									
		0,00	8.612.044,98 C	0,00	267.432,64 C	0,00	8.879.477,62 C	8.879.477,62 C	
4.4.5.2.1.03.01.02 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Justiça									
		2.546.168,74 D	41.750.584,75 C	0,00	6.248.950,25 C	2.546.168,74 D	47.999.535,00 C	45.453.366,26 C	
4.4.5.2.1.03.01.03 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Contas									
		0,00	1.164.383,79 C	0,00	128.585,64 C	0,00	1.292.969,43 C	1.292.969,43 C	
4.4.5.2.1.03.01.04 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Assembleia Legislativa									
		0,00	2.439.558,16 C	0,00	181.411,85 C	0,00	2.620.970,01 C	2.620.970,01 C	



Ano Base: 2023

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	
4.4.5.2.1.03.01.05 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Ministério Público									
		37.388,98 D	27.244.352,88 C	0,00	3.657.003,36 C	37.388,98 D	30.901.356,24 C	30.863.967,26 C	
4.4.5.2.1.97 (-) Deduções									
		187.358,58 D	0,00			187.358,58 D	0,00	187.358,58 D	
4.4.5.2.1.97.03 (-) Remuneração dos Investimentos do RPPS									
		187.358,58 D	0,00			187.358,58 D	0,00	187.358,58 D	
4.4.5.2.1.97.03.00 (-) Remuneração dos Investimentos do RPPS									
		187.358,58 D	0,00			187.358,58 D	0,00	187.358,58 D	
4.5 Transferências e Delegações Recebidas									
		973.807.275,67 D	6.237.069.997,25 C	371.239.032,89 D	941.995.277,86 C	1.345.046.308,56 D	7.179.065.275,11 C	5.834.018.966,55 C	
4.5.1 Transferências Intragovernamentais									
		973.807.214,21 D	6.235.629.890,71 C	371.239.032,89 D	941.870.866,58 C	1.345.046.247,10 D	7.177.500.757,29 C	5.832.454.510,19 C	
4.5.1.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária									
		610.990.866,64 D	735.920.190,50 C	0,00	19.204.028,90 C	610.990.866,64 D	755.124.219,40 C	144.133.352,76 C	
4.5.1.2.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS									
		610.990.866,64 D	735.920.190,50 C	0,00	19.204.028,90 C	610.990.866,64 D	755.124.219,40 C	144.133.352,76 C	
4.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros									
		14.096,04 D	124.943.419,90 C	0,00	19.204.028,90 C	14.096,04 D	144.147.448,80 C	144.133.352,76 C	
4.5.1.2.2.01.01 Arrecadação Financeira - SAT									
		0,00	2.462.305,59 C	0,00	261.273,35 C	0,00	2.723.578,94 C	2.723.578,94 C	
4.5.1.2.2.01.01.00 Arrecadação Financeira - SAT									
		0,00	2.462.305,59 C	0,00	261.273,35 C	0,00	2.723.578,94 C	2.723.578,94 C	
4.5.1.2.2.01.02 Restituição Financeira - SAT									
		0,00	1.438,20 C			0,00	1.438,20 C	1.438,20 C	



Ano Base: 2023

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	
4.5.1.2.2.01.02.00 Restituição Financeira - SAT									
		0,00	1.438,20 C			0,00	1.438,20 C		1.438,20 C
4.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra									
		0,00	116.986.900,41 C	0,00	17.957.368,50 C	0,00	134.944.268,91 C		134.944.268,91 C
4.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra									
		0,00	116.986.900,41 C	0,00	17.957.368,50 C	0,00	134.944.268,91 C		134.944.268,91 C
4.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Débitos - Folha									
		0,00	29.574,12 C	0,00	2.196,68 C	0,00	31.770,80 C		31.770,80 C
4.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Débitos - Folha									
		0,00	29.574,12 C	0,00	2.196,68 C	0,00	31.770,80 C		31.770,80 C
4.5.1.2.2.01.06 Correspondência de Débitos - Limite de Saque									
		14.096,04 D	3.506.576,18 C	0,00	884.441,07 C	14.096,04 D	4.391.017,25 C		4.376.921,21 C
4.5.1.2.2.01.06.00 Correspondência de Débitos - Limite de Saque									
		14.096,04 D	3.506.576,18 C	0,00	884.441,07 C	14.096,04 D	4.391.017,25 C		4.376.921,21 C
4.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros									
		0,00	1.956.625,40 C	0,00	98.749,30 C	0,00	2.055.374,70 C		2.055.374,70 C
4.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros									
		0,00	1.956.625,40 C	0,00	98.749,30 C	0,00	2.055.374,70 C		2.055.374,70 C
4.5.1.2.2.04 Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos não Financeiros									
		610.976.770,60 D	610.976.770,60 C			610.976.770,60 D	610.976.770,60 C		0,00
4.5.1.2.2.04.99 Outras Correspondências de Débitos - Saldos Não Financeiros									
		610.976.770,60 D	610.976.770,60 C			610.976.770,60 D	610.976.770,60 C		0,00
4.5.1.2.2.04.99.00 Outras Correspondências de Débitos - Saldos Não Financeiros									
		610.976.770,60 D	610.976.770,60 C			610.976.770,60 D	610.976.770,60 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		
4.5.1.3 Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS									
	362.816.347,57 D	3.989.725.026,69 C	351.833.168,17 D	718.237.257,40 C	714.649.515,74 D	4.707.962.284,09 C	3.993.312.768,35 C		
4.5.1.3.2 Transferências Recebidas p/ Aporte de Recursos p/ o RPPS - INTRA OFSS									
	362.816.347,57 D	3.989.725.026,69 C	351.833.168,17 D	718.237.257,40 C	714.649.515,74 D	4.707.962.284,09 C	3.993.312.768,35 C		
4.5.1.3.2.02 Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS - Fundo em Capitalização									
	362.816.347,57 D	3.989.725.026,69 C	351.833.168,17 D	718.237.257,40 C	714.649.515,74 D	4.707.962.284,09 C	3.993.312.768,35 C		
4.5.1.3.2.02.01 Cobertura de Deficit Financeiro - Fundo em Capitalização									
	362.816.347,57 D	3.989.725.026,69 C	351.833.168,17 D	718.237.257,40 C	714.649.515,74 D	4.707.962.284,09 C	3.993.312.768,35 C		
4.5.1.3.2.02.01.01 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Civil									
	362.816.347,57 D	3.891.244.582,36 C	351.833.168,17 D	706.219.815,06 C	714.649.515,74 D	4.597.464.397,42 C	3.882.814.881,68 C		
4.5.1.3.2.02.01.03 Recursos Recebidos ref. Folha de Serventuários e Auxiliares da Justiça									
	0,00	34.953.227,77 C	0,00	4.577.037,44 C	0,00	39.530.265,21 C	39.530.265,21 C		
4.5.1.3.2.02.01.04 Recursos Recebidos ref. IPREV - RPV									
	0,00	6.800.000,00 C			0,00	6.800.000,00 C	6.800.000,00 C		
4.5.1.3.2.02.01.05 =Recursos Recebidos ref. Pensionistas dos Serv. Justiça e Conv. Prefeituras									
	0,00	43.643.444,53 C	0,00	5.822.871,23 C	0,00	49.466.315,76 C	49.466.315,76 C		
4.5.1.3.2.02.01.06 =Recursos para Cobertura Insuficiência ref. Pensionista IPADESC									
	0,00	13.083.772,03 C	0,00	1.617.533,67 C	0,00	14.701.305,70 C	14.701.305,70 C		
4.5.1.5 Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)									
	0,00	1.509.984.673,52 C	19.405.864,72 D	204.429.580,28 C	19.405.864,72 D	1.714.414.253,80 C	1.695.008.389,08 C		
4.5.1.5.2 Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)-Intra									
	0,00	1.509.984.673,52 C	19.405.864,72 D	204.429.580,28 C	19.405.864,72 D	1.714.414.253,80 C	1.695.008.389,08 C		
4.5.1.5.2.01 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar									
	0,00	1.509.984.673,52 C	19.405.864,72 D	204.429.580,28 C	19.405.864,72 D	1.714.414.253,80 C	1.695.008.389,08 C		
4.5.1.5.2.01.00 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar									
	0,00	1.509.984.673,52 C	19.405.864,72 D	204.429.580,28 C	19.405.864,72 D	1.714.414.253,80 C	1.695.008.389,08 C		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação				
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.5.1.5.2.01.00.00 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar								
	0,00	1.509.984.673,52 C	19.405.864,72 D	204.429.580,28 C	19.405.864,72 D	1.714.414.253,80 C	1.695.008.389,08 C	
4.5.9 Outras Transferências e Delegações Recebida								
	61,46 D	1.440.106,54 C	0,00	124.411,28 C	61,46 D	1.564.517,82 C	1.564.456,36 C	
4.5.9.1 Outras Transferências e Delegações Recebida								
	61,46 D	1.440.106,54 C	0,00	124.411,28 C	61,46 D	1.564.517,82 C	1.564.456,36 C	
4.5.9.1.1 Outras Transferências e Delegações Recebidas - Consolidação								
	61,46 D	1.440.106,54 C	0,00	124.411,28 C	61,46 D	1.564.517,82 C	1.564.456,36 C	
4.5.9.1.1.02 Transferências Recebidas								
	61,46 D	1.440.106,54 C	0,00	124.411,28 C	61,46 D	1.564.517,82 C	1.564.456,36 C	
4.5.9.1.1.02.02 =Transferências Recebidas de Bens Móveis								
	0,00	178.229,18 C	0,00	14.411,28 C	0,00	192.640,46 C	192.640,46 C	
4.5.9.1.1.02.02.00 =Transferências Recebidas de Bens Móveis								
	0,00	178.229,18 C	0,00	14.411,28 C	0,00	192.640,46 C	192.640,46 C	
4.5.9.1.1.02.04 =Transferências Recebidas de Bens Intangíveis								
	61,46 D	1.261.877,36 C	0,00	110.000,00 C	61,46 D	1.371.877,36 C	1.371.815,90 C	
4.5.9.1.1.02.04.00 =Transferências Recebidas de Bens Intangíveis								
	61,46 D	1.261.877,36 C	0,00	110.000,00 C	61,46 D	1.371.877,36 C	1.371.815,90 C	
4.6 Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos								
	0,00	56.999.321,69 C	18.774.071,90 D	41.631.896,43 C	18.774.071,90 D	98.631.218,12 C	79.857.146,22 C	
4.6.4 Ganhos com Desincorporação de Passivos								
	0,00	56.999.321,69 C	18.774.071,90 D	41.631.896,43 C	18.774.071,90 D	98.631.218,12 C	79.857.146,22 C	
4.6.4.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos								
	0,00	56.999.321,69 C	18.774.071,90 D	41.631.896,43 C	18.774.071,90 D	98.631.218,12 C	79.857.146,22 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		
4.6.4.1.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos-Consolidação	0,00	56.999.321,69 C	18.774.071,90 D	41.631.896,43 C	18.774.071,90 D	98.631.218,12 C	79.857.146,22 C	
4.6.4.1.1.03	VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos	0,00	56.999.321,69 C	18.774.071,90 D	41.631.896,43 C	18.774.071,90 D	98.631.218,12 C	79.857.146,22 C	
4.6.4.1.1.03.00	VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos	0,00	56.999.321,69 C	18.774.071,90 D	41.631.896,43 C	18.774.071,90 D	98.631.218,12 C	79.857.146,22 C	
4.6.4.1.1.03.00.00	VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos	0,00	56.999.321,69 C	18.774.071,90 D	41.631.896,43 C	18.774.071,90 D	98.631.218,12 C	79.857.146,22 C	
4.9	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	21.362.842,74 D	105.818.232,99 C	17.769,08 D	2.587.616.288,91 C	21.380.611,82 D	2.693.434.521,90 C	2.672.053.910,08 C	
4.9.7	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas			0,00	2.573.661.899,84 C	0,00	2.573.661.899,84 C	2.573.661.899,84 C	
4.9.7.1	Reversão de Provisões			0,00	2.573.661.899,84 C	0,00	2.573.661.899,84 C	2.573.661.899,84 C	
4.9.7.1.1	Reversão de Provisões - Consolidação			0,00	2.573.661.899,84 C	0,00	2.573.661.899,84 C	2.573.661.899,84 C	
4.9.7.1.1.03	Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo			0,00	2.573.661.899,84 C	0,00	2.573.661.899,84 C	2.573.661.899,84 C	
4.9.7.1.1.03.00	Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo			0,00	2.573.661.899,84 C	0,00	2.573.661.899,84 C	2.573.661.899,84 C	
4.9.7.1.1.03.00.00	Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo			0,00	2.573.661.899,84 C	0,00	2.573.661.899,84 C	2.573.661.899,84 C	
4.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	21.362.842,74 D	105.818.232,99 C	17.769,08 D	13.954.389,07 C	21.380.611,82 D	119.772.622,06 C	98.392.010,24 C	



Ano Base: 2023

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 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS									
		20.875.117,80 D	102.297.952,96 C	0,00	13.613.153,02 C	20.875.117,80 D	115.911.105,98 C	95.035.988,18 C	
4.9.9.1.3 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União									
		20.866.229,84 D	100.218.347,91 C	0,00	13.554.812,71 C	20.866.229,84 D	113.773.160,62 C	92.906.930,78 C	
4.9.9.1.3.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União									
		20.866.229,84 D	100.218.347,91 C	0,00	13.554.812,71 C	20.866.229,84 D	113.773.160,62 C	92.906.930,78 C	
4.9.9.1.3.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União									
		20.866.229,84 D	100.218.347,91 C	0,00	13.554.812,71 C	20.866.229,84 D	113.773.160,62 C	92.906.930,78 C	
4.9.9.1.3.00.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União									
		20.866.229,84 D	100.218.347,91 C	0,00	13.554.812,71 C	20.866.229,84 D	113.773.160,62 C	92.906.930,78 C	
4.9.9.1.4 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado									
		8.793,33 D	616.116,66 C	0,00	32.279,46 C	8.793,33 D	648.396,12 C	639.602,79 C	
4.9.9.1.4.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado									
		8.793,33 D	616.116,66 C	0,00	32.279,46 C	8.793,33 D	648.396,12 C	639.602,79 C	
4.9.9.1.4.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado									
		8.793,33 D	616.116,66 C	0,00	32.279,46 C	8.793,33 D	648.396,12 C	639.602,79 C	
4.9.9.1.4.00.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado									
		8.793,33 D	616.116,66 C	0,00	32.279,46 C	8.793,33 D	648.396,12 C	639.602,79 C	
4.9.9.1.5 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município									
		94,63 D	1.463.488,39 C	0,00	26.060,85 C	94,63 D	1.489.549,24 C	1.489.454,61 C	
4.9.9.1.5.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município									
		94,63 D	1.463.488,39 C	0,00	26.060,85 C	94,63 D	1.489.549,24 C	1.489.454,61 C	
4.9.9.1.5.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município									
		94,63 D	1.463.488,39 C	0,00	26.060,85 C	94,63 D	1.489.549,24 C	1.489.454,61 C	
4.9.9.1.5.00.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município									
		94,63 D	1.463.488,39 C	0,00	26.060,85 C	94,63 D	1.489.549,24 C	1.489.454,61 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	
4.9.9.6 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos									
		487.724,94 D	3.520.280,03 C	17.769,08 D	341.236,05 C	505.494,02 D	3.861.516,08 C	3.356.022,06 C	
4.9.9.6.1 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação									
		487.724,94 D	3.520.280,03 C	528,35 D	323.995,32 C	488.253,29 D	3.844.275,35 C	3.356.022,06 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	301.500,15 C	0,00	36.740,41 C	0,00	338.240,56 C	338.240,56 C	
4.9.9.6.1.06.00 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago									
		0,00	301.500,15 C	0,00	36.740,41 C	0,00	338.240,56 C	338.240,56 C	
4.9.9.6.1.06.00.00 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago									
		0,00	301.500,15 C	0,00	36.740,41 C	0,00	338.240,56 C	338.240,56 C	
4.9.9.6.1.07 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores									
		219.818,44 D	3.165.261,35 C	528,35 D	285.058,23 C	220.346,79 D	3.450.319,58 C	3.229.972,79 C	
4.9.9.6.1.07.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores									
		219.818,44 D	3.165.261,35 C	528,35 D	285.058,23 C	220.346,79 D	3.450.319,58 C	3.229.972,79 C	
4.9.9.6.1.07.00.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores									
		219.818,44 D	3.165.261,35 C	528,35 D	285.058,23 C	220.346,79 D	3.450.319,58 C	3.229.972,79 C	
4.9.9.6.1.98 Outras Indenizações e Restituições									
		0,00	29.574,12 C	0,00	2.196,68 C	0,00	31.770,80 C	31.770,80 C	



Ano Base: 2023

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		
4.9.9.6.1.98.00	Outras Indenizações e Restituições	0,00	29.574,12 C	0,00	2.196,68 C	0,00	31.770,80 C	31.770,80 C	
4.9.9.6.1.98.00.00	Outras Indenizações e Restituições	0,00	29.574,12 C	0,00	2.196,68 C	0,00	31.770,80 C	31.770,80 C	
4.9.9.6.1.99*(-)	Deduções de Indenizações e Restituições	245.478,67 D	1.516,58 C			245.478,67 D	1.516,58 C	243.962,09 D	
4.9.9.6.1.99.00*(-)	Deduções de Indenizações e Restituições	245.478,67 D	1.516,58 C			245.478,67 D	1.516,58 C	243.962,09 D	
4.9.9.6.1.99.00.00*(-)	Deduções de Indenizações e Restituições	245.478,67 D	1.516,58 C			245.478,67 D	1.516,58 C	243.962,09 D	
4.9.9.6.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Intra OFSS			17.240,73 D	17.240,73 C	17.240,73 D	17.240,73 C	0,00	
4.9.9.6.2.05	Restituição de Despesas com Pessoal Cedido			17.240,73 D	17.240,73 C	17.240,73 D	17.240,73 C	0,00	
4.9.9.6.2.05.00	Restituição de Despesas com Pessoal Cedido			17.240,73 D	17.240,73 C	17.240,73 D	17.240,73 C	0,00	
4.9.9.6.2.05.00.00	Restituição de Despesas com Pessoal Cedido			17.240,73 D	17.240,73 C	17.240,73 D	17.240,73 C	0,00	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	202.192,53 D	63.081.788.308,87 D	10.952.116.591,83 C	5.374.620.679,92 D	2.062.562.477,45 C	68.456.408.988,79 D	13.014.679.069,28 C	55.441.932.112,04 D
5.2	Orçamento Aprovado	63.081.788.308,87 D	10.952.116.591,83 C	5.374.620.679,92 D	2.062.562.477,45 C	68.456.408.988,79 D	13.014.679.069,28 C	55.441.729.919,51 D	
5.2.1	Previsão da Receita	3.785.550.773,00 D	0,00			3.785.550.773,00 D	0,00	3.785.550.773,00 D	



Ano Base: 2023

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	
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita									
	3.785.550.773,00 D		0,00			3.785.550.773,00 D	0,00	3.785.550.773,00 D	
5.2.1.1.1 =Previsão Inicial da Receita Bruta									
	3.785.550.773,00 D		0,00			3.785.550.773,00 D	0,00	3.785.550.773,00 D	
5.2.1.1.1.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta									
	3.785.550.773,00 D		0,00			3.785.550.773,00 D	0,00	3.785.550.773,00 D	
5.2.1.1.1.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta									
	3.785.550.773,00 D		0,00			3.785.550.773,00 D	0,00	3.785.550.773,00 D	
5.2.1.1.1.00.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta									
	3.785.550.773,00 D		0,00			3.785.550.773,00 D	0,00	3.785.550.773,00 D	
5.2.2 Fixação da Despesa									
	59.296.237.535,87 D	10.952.116.591,83 C		5.374.620.679,92 D	2.062.562.477,45 C	64.670.858.215,79 D	13.014.679.069,28 C	51.656.179.146,51 D	
5.2.2.1 Dotação Orçamentária									
	16.648.728.688,74 D	7.032.235.092,92 C		1.593.203.555,18 D	1.310.718.416,89 C	18.241.932.243,92 D	8.342.953.509,81 C	9.898.978.734,11 D	
5.2.2.1.1 Dotação Inicial									
	8.358.617.954,00 D		0,00			8.358.617.954,00 D	0,00	8.358.617.954,00 D	
5.2.2.1.1.01 Crédito Inicial									
	8.358.617.954,00 D		0,00			8.358.617.954,00 D	0,00	8.358.617.954,00 D	
5.2.2.1.1.01.01 =Dotação Originária do Orçamento									
	8.358.617.954,00 D		0,00			8.358.617.954,00 D	0,00	8.358.617.954,00 D	
5.2.2.1.1.01.01.00 =Dotação Originária do Orçamento									
	8.358.617.954,00 D		0,00			8.358.617.954,00 D	0,00	8.358.617.954,00 D	
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito									
	4.122.035.408,65 D		0,00	796.221.777,59 D	0,00	4.918.257.186,24 D	0,00	4.918.257.186,24 D	
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar									
	3.324.771.984,12 D		0,00	282.485.138,29 D	0,00	3.607.257.122,41 D	0,00	3.607.257.122,41 D	



Ano Base: 2023

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	
5.2.2.1.2.01.01 =Créditos Suplementares									
3.324.771.984,12 D		0,00		282.485.138,29 D		0,00		3.607.257.122,41 D	
5.2.2.1.2.01.01.00 =Créditos Suplementares									
3.324.771.984,12 D		0,00		282.485.138,29 D		0,00		3.607.257.122,41 D	
5.2.2.1.2.02 Crédito Adicional - Especial									
797.263.424,53 D		0,00		513.736.639,30 D		0,00		1.311.000.063,83 D	
5.2.2.1.2.02.01 =Créditos Especiais Abertos									
797.263.424,53 D		0,00		513.736.639,30 D		0,00		1.311.000.063,83 D	
5.2.2.1.2.02.01.00 =Créditos Especiais Abertos									
797.263.424,53 D		0,00		513.736.639,30 D		0,00		1.311.000.063,83 D	
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte									
4.122.035.408,65 D		4.122.035.408,65 C		796.221.777,59 D		796.221.777,59 C		4.918.257.186,24 D	
								4.918.257.186,24 C	
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercício Anterior									
457.689.926,19 D		0,00						457.689.926,19 D	
5.2.2.1.3.01.01 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares									
457.689.926,19 D		0,00						457.689.926,19 D	
5.2.2.1.3.01.01.00 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares									
457.689.926,19 D		0,00						457.689.926,19 D	
5.2.2.1.3.02 Excesso de Arrecadação									
160.015.715,63 D		0,00						160.015.715,63 D	
5.2.2.1.3.02.01 =Excesso de Arrecadação - Créditos Suplementares									
160.015.715,63 D		0,00						160.015.715,63 D	
5.2.2.1.3.02.01.00 =Excesso de Arrecadação - Créditos Suplementares									
160.015.715,63 D		0,00						160.015.715,63 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	
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação									
3.504.329.766,83 D		0,00		796.221.777,59 D		0,00		4.300.551.544,42 D	
5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares									
2.707.066.342,30 D		0,00		282.485.138,29 D		0,00		2.989.551.480,59 D	
5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares									
2.707.066.342,30 D		0,00		282.485.138,29 D		0,00		2.989.551.480,59 D	
5.2.2.1.3.03.02 =Anulação de Dotação - Créditos Especiais									
797.263.424,53 D		0,00		513.736.639,30 D		0,00		1.311.000.063,83 D	
5.2.2.1.3.03.02.00 =Anulação de Dotação - Créditos Especiais									
797.263.424,53 D		0,00		513.736.639,30 D		0,00		1.311.000.063,83 D	
5.2.2.1.3.99 *(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
0,00		4.122.035.408,65 C		0,00		796.221.777,59 C		0,00	
5.2.2.1.3.99.00 *(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
0,00		4.122.035.408,65 C		0,00		796.221.777,59 C		0,00	
5.2.2.1.3.99.00.00 *(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
0,00		4.122.035.408,65 C		0,00		796.221.777,59 C		0,00	
5.2.2.1.9 Cancelamento / Remanejamento de Dotação									
46.039.917,44 D		2.910.199.684,27 C		760.000,00 D		514.496.639,30 C		46.799.917,44 D	
5.2.2.1.9.01 Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa									
46.039.917,44 D		46.039.917,44 C		760.000,00 D		760.000,00 C		46.799.917,44 D	
5.2.2.1.9.01.01 =Acréscimo									
46.039.917,44 D		0,00		760.000,00 D		0,00		46.799.917,44 D	
5.2.2.1.9.01.01.00 =Acréscimo									
46.039.917,44 D		0,00		760.000,00 D		0,00		46.799.917,44 D	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.2.1.9.01.09 *(-) Redução	0,00	46.039.917,44 C	0,00	760.000,00 C	0,00	46.799.917,44 C	46.799.917,44 C		
5.2.2.1.9.01.09.00 *(-) Redução	0,00	46.039.917,44 C	0,00	760.000,00 C	0,00	46.799.917,44 C	46.799.917,44 C		
5.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Orçamentária	0,00	2.864.159.766,83 C	0,00	513.736.639,30 C	0,00	3.377.896.406,13 C	3.377.896.406,13 C		
5.2.2.1.9.02.09 *(-) Redução	0,00	2.864.159.766,83 C	0,00	513.736.639,30 C	0,00	3.377.896.406,13 C	3.377.896.406,13 C		
5.2.2.1.9.02.09.00 *(-) Redução	0,00	2.864.159.766,83 C	0,00	513.736.639,30 C	0,00	3.377.896.406,13 C	3.377.896.406,13 C		
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito	12.513.364.850,68 D	3.889.626.514,69 C	797.790.476,07 D	621.006.466,52 C	13.311.155.326,75 D	4.510.632.981,21 C	8.800.522.345,54 D		
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias por Destinação	12.513.364.850,68 D	3.889.626.514,69 C	797.790.476,07 D	621.006.466,52 C	13.311.155.326,75 D	4.510.632.981,21 C	8.800.522.345,54 D		
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	12.513.364.850,68 D	3.889.626.514,69 C	797.790.476,07 D	621.006.466,52 C	13.311.155.326,75 D	4.510.632.981,21 C	8.800.522.345,54 D		
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	12.513.364.850,68 D	3.889.626.514,69 C	797.790.476,07 D	621.006.466,52 C	13.311.155.326,75 D	4.510.632.981,21 C	8.800.522.345,54 D		
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	12.513.364.850,68 D	3.889.626.514,69 C	797.790.476,07 D	621.006.466,52 C	13.311.155.326,75 D	4.510.632.981,21 C	8.800.522.345,54 D		
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária	30.134.143.996,45 D	30.254.984,22 C	2.983.626.648,67 D	130.837.594,04 C	33.117.770.645,12 D	161.092.578,26 C	32.956.678.066,86 D		
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa	7.059.797.788,75 D	0,00	649.269.705,49 D	0,00	7.709.067.494,24 D	0,00	7.709.067.494,24 D		
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Emitidos	7.059.797.788,75 D	0,00	649.269.705,49 D	0,00	7.709.067.494,24 D	0,00	7.709.067.494,24 D		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos Emitidos	7.059.797.788,75 D	0,00	649.269.705,49 D	0,00	7.709.067.494,24 D	0,00	7.709.067.494,24 D		
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos Emitidos	7.059.797.788,75 D	0,00	649.269.705,49 D	0,00	7.709.067.494,24 D	0,00	7.709.067.494,24 D		
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão	23.074.346.207,70 D	30.254.984,22 C	2.334.356.943,18 D	130.837.594,04 C	25.408.703.150,88 D	161.092.578,26 C	25.247.610.572,62 D		
5.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho	7.691.448.735,90 D	0,00	778.118.981,06 D	0,00	8.469.567.716,96 D	0,00	8.469.567.716,96 D		
5.2.2.9.2.01.01 =Emissão de Empenhos	7.202.455.775,26 D	0,00	664.033.078,62 D	0,00	7.866.488.853,88 D	0,00	7.866.488.853,88 D		
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de Empenhos	7.202.455.775,26 D	0,00	664.033.078,62 D	0,00	7.866.488.853,88 D	0,00	7.866.488.853,88 D		
5.2.2.9.2.01.02 =Reforço de Empenhos	488.992.960,64 D	0,00	114.085.902,44 D	0,00	603.078.863,08 D	0,00	603.078.863,08 D		
5.2.2.9.2.01.02.00 =Reforço de Empenhos	488.992.960,64 D	0,00	114.085.902,44 D	0,00	603.078.863,08 D	0,00	603.078.863,08 D		
5.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação	7.691.448.735,90 D	15.127.492,11 C	778.118.981,06 D	65.418.797,02 C	8.469.567.716,96 D	80.546.289,13 C	8.389.021.427,83 D		
5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável	7.691.448.735,90 D	15.127.492,11 C	778.118.981,06 D	65.418.797,02 C	8.469.567.716,96 D	80.546.289,13 C	8.389.021.427,83 D		
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável	7.691.448.735,90 D	15.127.492,11 C	778.118.981,06 D	65.418.797,02 C	8.469.567.716,96 D	80.546.289,13 C	8.389.021.427,83 D		
5.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor	7.691.448.735,90 D	15.127.492,11 C	778.118.981,06 D	65.418.797,02 C	8.469.567.716,96 D	80.546.289,13 C	8.389.021.427,83 D		



Ano Base: 2023

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							
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Comprometidos															
7.691.448.735,90 D		15.127.492,11 C		778.118.981,06 D		65.418.797,02 C		8.469.567.716,96 D		80.546.289,13 C		8.389.021.427,83 D			
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Comprometidos															
7.691.448.735,90 D		15.127.492,11 C		778.118.981,06 D		65.418.797,02 C		8.469.567.716,96 D		80.546.289,13 C		8.389.021.427,83 D			
5.3 Inscrição de Restos a Pagar															
202.192,53 D															
5.3.1 Inscrição de RP Não Processados															
202.192,53 D															
5.3.1.1 =RP Não Processados Inscritos															
202.192,53 D															
5.3.1.1.0 =RP Não Processados Inscritos															
202.192,53 D															
5.3.1.1.0.00 =RP Não Processados Inscritos															
202.192,53 D															
5.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados Inscritos															
202.192,53 D															
5.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados Inscritos															
202.192,53 D															
6 CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO															
202.192,53 C		104.468.833.354,47 D		156.598.505.071,51 C		14.820.457.382,06 D		18.132.515.584,53 C		119.289.290.736,53 D		174.731.020.656,04 C		55.441.932.112,04 C	
6.2 Execução do Orçamento															
104.468.625.156,29 D		156.598.296.873,33 C		14.820.457.382,06 D		18.132.515.584,53 C		119.289.082.538,35 D		174.730.812.457,86 C		55.441.729.919,51 C			
6.2.1 Execução da Receita															
3.406.872.224,39 D		7.192.422.997,39 C		582.177.646,52 D		582.177.646,52 C		3.989.049.870,91 D		7.774.600.643,91 C		3.785.550.773,00 C			



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação				
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.1.1 =Receita a Realizar	3.374.558.267,58 D	3.817.864.729,81 C	578.169.343,18 D	4.008.303,34 C	3.952.727.610,76 D	3.821.873.033,15 C	130.854.577,61 D	
6.2.1.1.0 =Receita a Realizar	3.374.558.267,58 D	3.817.864.729,81 C	578.169.343,18 D	4.008.303,34 C	3.952.727.610,76 D	3.821.873.033,15 C	130.854.577,61 D	
6.2.1.1.0.00 =Receita a Realizar	3.374.558.267,58 D	3.817.864.729,81 C	578.169.343,18 D	4.008.303,34 C	3.952.727.610,76 D	3.821.873.033,15 C	130.854.577,61 D	
6.2.1.1.0.00.00 =Receita a Realizar	3.374.558.267,58 D	3.817.864.729,81 C	578.169.343,18 D	4.008.303,34 C	3.952.727.610,76 D	3.821.873.033,15 C	130.854.577,61 D	
6.2.1.1.0.00.00.00 =Receita a Realizar	3.374.558.267,58 D	3.817.864.729,81 C	578.169.343,18 D	4.008.303,34 C	3.952.727.610,76 D	3.821.873.033,15 C	130.854.577,61 D	
6.2.1.2 Receita Realizada	18.323.605,53 D	3.374.178.747,22 C	2.750.341,73 D	578.169.343,18 C	21.073.947,26 D	3.952.348.090,40 C	3.931.274.143,14 C	
6.2.1.2.1 =Receita Realizada	18.323.605,53 D	3.374.178.747,22 C	2.750.341,73 D	578.169.343,18 C	21.073.947,26 D	3.952.348.090,40 C	3.931.274.143,14 C	
6.2.1.2.1.00 =Receita Realizada	18.323.605,53 D	3.374.178.747,22 C	2.750.341,73 D	578.169.343,18 C	21.073.947,26 D	3.952.348.090,40 C	3.931.274.143,14 C	
6.2.1.2.1.00.00 =Receita Realizada	18.323.605,53 D	3.374.178.747,22 C	2.750.341,73 D	578.169.343,18 C	21.073.947,26 D	3.952.348.090,40 C	3.931.274.143,14 C	
6.2.1.2.1.00.00.00 =Receita Realizada	18.323.605,53 D	3.374.178.747,22 C	2.750.341,73 D	578.169.343,18 C	21.073.947,26 D	3.952.348.090,40 C	3.931.274.143,14 C	
6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentária	13.990.351,28 D	379.520,36 C	1.257.961,61 D	0,00	15.248.312,89 D	379.520,36 C	14.868.792,53 D	
6.2.1.3.2 (-) Deduções por Restituição	13.802.992,70 D	379.520,36 C	1.257.961,61 D	0,00	15.060.954,31 D	379.520,36 C	14.681.433,95 D	
6.2.1.3.2.01 (-) Deduções por Restituição a Contribuintes SAT	1.438,20 D	0,00			1.438,20 D	0,00	1.438,20 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	
6.2.1.3.2.01.01 *=(-) Deduções por Restituição do Estado									
		1.438,20 D	0,00			1.438,20 D	0,00	1.438,20 D	
6.2.1.3.2.01.01.00 *=(-) Deduções por Restituição do Estado									
		1.438,20 D	0,00			1.438,20 D	0,00	1.438,20 D	
6.2.1.3.2.02 *=(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)									
		13.801.554,50 D	379.520,36 C	1.257.961,61 D	0,00	15.059.516,11 D	379.520,36 C	14.679.995,75 D	
6.2.1.3.2.02.00 *=(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)									
		13.801.554,50 D	379.520,36 C	1.257.961,61 D	0,00	15.059.516,11 D	379.520,36 C	14.679.995,75 D	
6.2.1.3.2.02.00.00 *=(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)									
		13.801.554,50 D	379.520,36 C	1.257.961,61 D	0,00	15.059.516,11 D	379.520,36 C	14.679.995,75 D	
6.2.1.3.4 (-) Outras Deduções da Receita Orçamentária									
		187.358,58 D	0,00			187.358,58 D	0,00	187.358,58 D	
6.2.1.3.4.09 *=(-) Demais Deduções da Receita Orçamentária									
		187.358,58 D	0,00			187.358,58 D	0,00	187.358,58 D	
6.2.1.3.4.09.00 *=(-) Demais Deduções da Receita Orçamentária									
		187.358,58 D	0,00			187.358,58 D	0,00	187.358,58 D	
6.2.1.3.4.09.00.00 *=(-) Demais Deduções da Receita Orçamentária									
		187.358,58 D	0,00			187.358,58 D	0,00	187.358,58 D	
6.2.2 Execução da Despesa									
		101.061.752.931,90 D	149.405.873.875,94 C	14.238.279.735,54 D	17.550.337.938,01 C	115.300.032.667,44 D	166.956.211.813,95 C	51.656.179.146,51 C	
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito									
		41.176.387.209,75 D	49.800.125.545,74 C	5.495.765.721,67 D	5.672.549.731,22 C	46.672.152.931,42 D	55.472.675.276,96 C	8.800.522.345,54 C	
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível									
		14.732.641.090,76 D	15.680.058.182,96 C	1.793.097.531,90 D	1.257.181.357,41 C	16.525.738.622,66 D	16.937.239.540,37 C	411.500.917,71 C	
6.2.2.1.1.00 =Crédito Disponível									
		14.732.641.090,76 D	15.680.058.182,96 C	1.793.097.531,90 D	1.257.181.357,41 C	16.525.738.622,66 D	16.937.239.540,37 C	411.500.917,71 C	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.1.1.00.00 =Crédito Disponível	14.732.641.090,76 D	15.680.058.182,96 C	1.793.097.531,90 D	1.257.181.357,41 C	16.525.738.622,66 D	16.937.239.540,37 C	411.500.917,71 C		
6.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito Disponível	14.732.641.090,76 D	15.680.058.182,96 C	1.793.097.531,90 D	1.257.181.357,41 C	16.525.738.622,66 D	16.937.239.540,37 C	411.500.917,71 C		
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível	9.923.957.555,58 D	9.923.957.555,58 C	1.163.006.344,79 D	1.163.006.344,79 C	11.086.963.900,37 D	11.086.963.900,37 C	0,00		
6.2.2.1.2.01 Bloqueio de Crédito	2.864.159.766,83 D	2.864.159.766,83 C	513.736.639,30 D	513.736.639,30 C	3.377.896.406,13 D	3.377.896.406,13 C	0,00		
6.2.2.1.2.01.01 =Crédito Bloqueado para Remanejamento	2.864.159.766,83 D	2.864.159.766,83 C	513.736.639,30 D	513.736.639,30 C	3.377.896.406,13 D	3.377.896.406,13 C	0,00		
6.2.2.1.2.01.01.00 =Crédito Bloqueado para Remanejamento	2.864.159.766,83 D	2.864.159.766,83 C	513.736.639,30 D	513.736.639,30 C	3.377.896.406,13 D	3.377.896.406,13 C	0,00		
6.2.2.1.2.02 =Crédito Pré-Empenhado	7.059.797.788,75 D	7.059.797.788,75 C	649.269.705,49 D	649.269.705,49 C	7.709.067.494,24 D	7.709.067.494,24 C	0,00		
6.2.2.1.2.02.00 =Crédito Pré-Empenhado	7.059.797.788,75 D	7.059.797.788,75 C	649.269.705,49 D	649.269.705,49 C	7.709.067.494,24 D	7.709.067.494,24 C	0,00		
6.2.2.1.2.02.00.00 =Crédito Pré-Empenhado	7.059.797.788,75 D	7.059.797.788,75 C	649.269.705,49 D	649.269.705,49 C	7.709.067.494,24 D	7.709.067.494,24 C	0,00		
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado	16.519.788.563,41 D	24.196.109.807,20 C	2.539.661.844,98 D	3.252.362.029,02 C	19.059.450.408,39 D	27.448.471.836,22 C	8.389.021.427,83 C		
6.2.2.1.3.01 =Crédito Empenhado a Liquidar	8.402.904.659,79 D	8.403.040.384,95 C	1.168.607.383,05 D	1.168.539.025,16 C	9.571.512.042,84 D	9.571.579.410,11 C	67.367,27 C		
6.2.2.1.3.01.00 =Crédito Empenhado a Liquidar	8.402.904.659,79 D	8.403.040.384,95 C	1.168.607.383,05 D	1.168.539.025,16 C	9.571.512.042,84 D	9.571.579.410,11 C	67.367,27 C		
6.2.2.1.3.01.00.00 =Crédito Empenhado a Liquidar	8.402.904.659,79 D	8.403.040.384,95 C	1.168.607.383,05 D	1.168.539.025,16 C	9.571.512.042,84 D	9.571.579.410,11 C	67.367,27 C		



Ano Base: 2023

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					
6.2.2.1.3.02 =Crédito Empenhado em Liquidação													
667.251.054,76 D		672.710.084,87 C		258.310.933,16 D		260.024.272,25 C		925.561.987,92 D		932.734.357,12 C		7.172.369,20 C	
6.2.2.1.3.02.00 =Crédito Empenhado em Liquidação													
667.251.054,76 D		672.710.084,87 C		258.310.933,16 D		260.024.272,25 C		925.561.987,92 D		932.734.357,12 C		7.172.369,20 C	
6.2.2.1.3.02.00.00 =Crédito Empenhado em Liquidação													
667.251.054,76 D		672.710.084,87 C		258.310.933,16 D		260.024.272,25 C		925.561.987,92 D		932.734.357,12 C		7.172.369,20 C	
6.2.2.1.3.03 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar													
7.447.659.107,64 D		7.717.040.824,03 C		1.112.644.779,47 D		843.263.063,08 C		8.560.303.887,11 D		8.560.303.887,11 C		0,00	
6.2.2.1.3.03.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar													
7.447.659.107,64 D		7.717.040.824,03 C		1.112.644.779,47 D		843.263.063,08 C		8.560.303.887,11 D		8.560.303.887,11 C		0,00	
6.2.2.1.3.03.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar													
7.447.659.107,64 D		7.717.040.824,03 C		1.112.644.779,47 D		843.263.063,08 C		8.560.303.887,11 D		8.560.303.887,11 C		0,00	
6.2.2.1.3.04 =Crédito Empenhado Liquidado Pago													
1.973.741,22 D		7.403.318.513,35 C		98.749,30 D		980.535.668,53 C		2.072.490,52 D		8.383.854.181,88 C		8.381.781.691,36 C	
6.2.2.1.3.04.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago													
1.973.741,22 D		7.403.318.513,35 C		98.749,30 D		980.535.668,53 C		2.072.490,52 D		8.383.854.181,88 C		8.381.781.691,36 C	
6.2.2.1.3.04.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago													
1.973.741,22 D		7.403.318.513,35 C		98.749,30 D		980.535.668,53 C		2.072.490,52 D		8.383.854.181,88 C		8.381.781.691,36 C	
6.2.2.2 Movimentação de Créditos Concedidos													
32.711.488,03 D		1.025.466.747,86 C		1.568.698,48 D		107.269.827,22 C		34.280.186,51 D		1.132.736.575,08 C		1.098.456.388,57 C	
6.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque													
32.711.488,03 D		1.025.466.747,86 C		1.568.698,48 D		107.269.827,22 C		34.280.186,51 D		1.132.736.575,08 C		1.098.456.388,57 C	
6.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos													
0,00		1.025.466.747,86 C		0,00		107.269.827,22 C		0,00		1.132.736.575,08 C		1.132.736.575,08 C	



Ano Base: 2023

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					
6.2.2.2.2.01.01 =Créditos Concedidos													
		0,00	1.025.466.747,86 C	0,00	107.269.827,22 C	0,00	1.132.736.575,08 C			1.132.736.575,08 C			
6.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Concedidos													
		0,00	1.025.466.747,86 C	0,00	107.269.827,22 C	0,00	1.132.736.575,08 C			1.132.736.575,08 C			
6.2.2.2.2.09 Alteração de Créditos Movimentados													
		32.711.488,03 D	0,00	1.568.698,48 D	0,00	34.280.186,51 D	0,00			34.280.186,51 D			
6.2.2.2.2.09.09 *=(-) Redução													
		32.711.488,03 D	0,00	1.568.698,48 D	0,00	34.280.186,51 D	0,00			34.280.186,51 D			
6.2.2.2.2.09.09.00 *=(-) Redução													
		32.711.488,03 D	0,00	1.568.698,48 D	0,00	34.280.186,51 D	0,00			34.280.186,51 D			
6.2.2.3 Detalhamento de Crédito													
		15.570.394.450,46 D	24.194.132.786,45 C	2.087.879.409,60 D	2.264.663.419,15 C	17.658.273.860,06 D	26.458.796.205,60 C			8.800.522.345,54 C			
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados por Destinação de Recurso													
		14.512.216.214,57 D	23.135.954.550,56 C	1.979.040.883,90 D	2.155.824.893,45 C	16.491.257.098,47 D	25.291.779.444,01 C			8.800.522.345,54 C			
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária a Utilizar													
		11.630.022.061,83 D	12.577.439.154,03 C	1.399.885.447,58 D	863.969.273,09 C	13.029.907.509,41 D	13.441.408.427,12 C			411.500.917,71 C			
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamentária a Utilizar													
		11.630.022.061,83 D	12.577.439.154,03 C	1.399.885.447,58 D	863.969.273,09 C	13.029.907.509,41 D	13.441.408.427,12 C			411.500.917,71 C			
6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçamentária a Utilizar													
		11.630.022.061,83 D	12.577.439.154,03 C	1.399.885.447,58 D	863.969.273,09 C	13.029.907.509,41 D	13.441.408.427,12 C			411.500.917,71 C			
6.2.2.3.1.04 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento													
		2.864.159.766,83 D	2.864.159.766,83 C	513.736.639,30 D	513.736.639,30 C	3.377.896.406,13 D	3.377.896.406,13 C			0,00			
6.2.2.3.1.04.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento													
		2.864.159.766,83 D	2.864.159.766,83 C	513.736.639,30 D	513.736.639,30 C	3.377.896.406,13 D	3.377.896.406,13 C			0,00			



Ano Base: 2023

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							
6.2.2.3.1.04.00.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento															
		2.864.159.766,83 D		2.864.159.766,83 C		513.736.639,30 D		513.736.639,30 C		3.377.896.406,13 D		3.377.896.406,13 C		0,00	
6.2.2.3.1.05 =Cota Orçamentária Utilizada															
		18.034.385,91 D		7.694.355.629,70 C		65.418.797,02 D		778.118.981,06 C		83.453.182,93 D		8.472.474.610,76 C		8.389.021.427,83 C	
6.2.2.3.1.05.00 =Cota Orçamentária Utilizada															
		18.034.385,91 D		7.694.355.629,70 C		65.418.797,02 D		778.118.981,06 C		83.453.182,93 D		8.472.474.610,76 C		8.389.021.427,83 C	
6.2.2.3.1.05.00.00 =Cota Orçamentária Utilizada															
		18.034.385,91 D		7.694.355.629,70 C		65.418.797,02 D		778.118.981,06 C		83.453.182,93 D		8.472.474.610,76 C		8.389.021.427,83 C	
6.2.2.3.2 Crédito Descentralizado Concedido															
		1.058.178.235,89 D		1.058.178.235,89 C		108.838.525,70 D		108.838.525,70 C		1.167.016.761,59 D		1.167.016.761,59 C		0,00	
6.2.2.3.2.01 =Crédito Descentralizado															
		32.711.488,03 D		1.025.466.747,86 C		1.568.698,48 D		107.269.827,22 C		34.280.186,51 D		1.132.736.575,08 C		1.098.456.388,57 C	
6.2.2.3.2.01.00 =Crédito Descentralizado															
		32.711.488,03 D		1.025.466.747,86 C		1.568.698,48 D		107.269.827,22 C		34.280.186,51 D		1.132.736.575,08 C		1.098.456.388,57 C	
6.2.2.3.2.02 =Anulação de Créditos Descentralizados															
		0,00		32.711.488,03 C		0,00		1.568.698,48 C		0,00		34.280.186,51 C		34.280.186,51 C	
6.2.2.3.2.02.00 =Anulação de Créditos Descentralizados															
		0,00		32.711.488,03 C		0,00		1.568.698,48 C		0,00		34.280.186,51 C		34.280.186,51 C	
6.2.2.3.2.02.00.00 =Anulação de Créditos Descentralizados															
		0,00		32.711.488,03 C		0,00		1.568.698,48 C		0,00		34.280.186,51 C		34.280.186,51 C	
6.2.2.3.2.99 *Crédito Descentralizado Concedido															
		1.025.466.747,86 D		0,00		107.269.827,22 D		0,00		1.132.736.575,08 D		0,00		1.132.736.575,08 D	



Ano Base: 2023

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									
1.025.466.747,86 D		0,00		107.269.827,22 D		0,00		1.132.736.575,08 D	
6.2.2.3.2.99.00.00 *Crédito Descentralizado Concedido									
1.025.466.747,86 D		0,00		107.269.827,22 D		0,00		1.132.736.575,08 D	
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária									
44.282.259.783,66 D		74.386.148.795,89 C		6.653.065.905,79 D		9.505.854.960,42 C		50.935.325.689,45 D	
6.2.2.9.1 Despesa Pré-empenhada									
7.059.797.788,75 D		14.119.595.577,50 C		649.269.705,49 D		1.298.539.410,98 C		7.709.067.494,24 D	
6.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos a Empenhar									
7.059.797.788,75 D		7.059.797.788,75 C		649.269.705,49 D		649.269.705,49 C		7.709.067.494,24 D	
6.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos a Empenhar									
7.059.797.788,75 D		7.059.797.788,75 C		649.269.705,49 D		649.269.705,49 C		7.709.067.494,24 D	
6.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos a Empenhar									
7.059.797.788,75 D		7.059.797.788,75 C		649.269.705,49 D		649.269.705,49 C		7.709.067.494,24 D	
6.2.2.9.1.02 =Pré-Empenhos Empenhados									
0,00		7.056.890.894,95 C		0,00		649.269.705,49 C		0,00	
6.2.2.9.1.02.00 =Pré-Empenhos Empenhados									
0,00		7.056.890.894,95 C		0,00		649.269.705,49 C		0,00	
6.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenhos Empenhados									
0,00		7.056.890.894,95 C		0,00		649.269.705,49 C		0,00	
6.2.2.9.1.09 Anulação de Pré-Empenhos									
0,00		2.906.893,80 C						0,00	
6.2.2.9.1.09.01 =Anulação de Pré-Empenhos									
0,00		2.906.893,80 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	
6.2.2.9.1.09.01.00 =Anulação de Pré-Empenhos									
		0,00	2.906.893,80 C			0,00	2.906.893,80 C	2.906.893,80 C	
6.2.2.9.2 Emissão de Empenho									
		37.222.461.994,91 D	60.266.553.218,39 C	6.003.796.200,30 D	8.207.315.549,44 C	43.226.258.195,21 D	68.473.868.767,83 C	25.247.610.572,62 C	
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho									
		9.116.452.934,24 D	16.807.901.670,14 C	1.559.126.176,45 D	2.337.245.157,51 C	10.675.579.110,69 D	19.145.146.827,65 C	8.469.567.716,96 C	
6.2.2.9.2.01.01 =Empenhos a Liquidar									
		8.402.904.659,79 D	8.403.040.384,95 C	1.168.607.383,05 D	1.168.539.025,16 C	9.571.512.042,84 D	9.571.579.410,11 C	67.367,27 C	
6.2.2.9.2.01.01.00 =Empenhos a Liquidar									
		8.402.904.659,79 D	8.403.040.384,95 C	1.168.607.383,05 D	1.168.539.025,16 C	9.571.512.042,84 D	9.571.579.410,11 C	67.367,27 C	
6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em Liquidação									
		667.251.054,76 D	672.710.084,87 C	258.310.933,16 D	260.024.272,25 C	925.561.987,92 D	932.734.357,12 C	7.172.369,20 C	
6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos em Liquidação									
		667.251.054,76 D	672.710.084,87 C	258.310.933,16 D	260.024.272,25 C	925.561.987,92 D	932.734.357,12 C	7.172.369,20 C	
6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liquidados									
		46.297.219,69 D	7.717.023.708,21 C	132.207.860,24 D	843.263.063,08 C	178.505.079,93 D	8.560.286.771,29 C	8.381.781.691,36 C	
6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos Liquidados									
		46.297.219,69 D	7.717.023.708,21 C	132.207.860,24 D	843.263.063,08 C	178.505.079,93 D	8.560.286.771,29 C	8.381.781.691,36 C	
6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de Empenhos									
		0,00	15.127.492,11 C	0,00	65.418.797,02 C	0,00	80.546.289,13 C	80.546.289,13 C	
6.2.2.9.2.01.07.00 =Anulação de Empenhos									
		0,00	15.127.492,11 C	0,00	65.418.797,02 C	0,00	80.546.289,13 C	80.546.289,13 C	
6.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação - a Liquidar									
		8.402.904.659,79 D	8.403.040.384,95 C	1.168.607.383,05 D	1.168.539.025,16 C	9.571.512.042,84 D	9.571.579.410,11 C	67.367,27 C	



Ano Base: 2023

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		
6.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável - Outras Despesas	8.402.904.659,79 D	8.403.040.384,95 C	1.168.607.383,05 D	1.168.539.025,16 C	9.571.512.042,84 D	9.571.579.410,11 C	67.367,27 C		
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável - Outras Despesas	8.402.904.659,79 D	8.403.040.384,95 C	1.168.607.383,05 D	1.168.539.025,16 C	9.571.512.042,84 D	9.571.579.410,11 C	67.367,27 C		
6.2.2.9.2.03 Empenhos por Modalidade de Licitação - em Liquidação	667.251.054,76 D	672.710.084,87 C	258.310.933,16 D	260.024.272,25 C	925.561.987,92 D	932.734.357,12 C	7.172.369,20 C		
6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável	667.251.054,76 D	672.710.084,87 C	258.310.933,16 D	260.024.272,25 C	925.561.987,92 D	932.734.357,12 C	7.172.369,20 C		
6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicável	667.251.054,76 D	672.710.084,87 C	258.310.933,16 D	260.024.272,25 C	925.561.987,92 D	932.734.357,12 C	7.172.369,20 C		
6.2.2.9.2.04 Empenhos por Modalidade de Licitação - Liquidado	46.297.219,69 D	7.717.023.708,21 C	132.207.860,24 D	843.263.063,08 C	178.505.079,93 D	8.560.286.771,29 C	8.381.781.691,36 C		
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável	46.297.219,69 D	7.717.023.708,21 C	132.207.860,24 D	843.263.063,08 C	178.505.079,93 D	8.560.286.771,29 C	8.381.781.691,36 C		
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicável	46.297.219,69 D	7.717.023.708,21 C	132.207.860,24 D	843.263.063,08 C	178.505.079,93 D	8.560.286.771,29 C	8.381.781.691,36 C		
6.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor	18.989.556.126,43 D	26.665.877.370,22 C	2.885.543.847,40 D	3.598.244.031,44 C	21.875.099.973,83 D	30.264.121.401,66 C	8.389.021.427,83 C		
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liquidar	8.402.904.659,79 D	8.403.040.384,95 C	1.168.607.383,05 D	1.168.539.025,16 C	9.571.512.042,84 D	9.571.579.410,11 C	67.367,27 C		
6.2.2.9.2.06.01.00 =Valores a Liquidar	8.402.904.659,79 D	8.403.040.384,95 C	1.168.607.383,05 D	1.168.539.025,16 C	9.571.512.042,84 D	9.571.579.410,11 C	67.367,27 C		
6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Liquidação	667.251.054,76 D	672.710.084,87 C	258.310.933,16 D	260.024.272,25 C	925.561.987,92 D	932.734.357,12 C	7.172.369,20 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
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em Liquidação	667.251.054,76 D	672.710.084,87 C	258.310.933,16 D	260.024.272,25 C	925.561.987,92 D	932.734.357,12 C	7.172.369,20 C
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquidados a Pagar	7.447.659.107,64 D	7.717.040.824,03 C	1.112.644.779,47 D	843.263.063,08 C	8.560.303.887,11 D	8.560.303.887,11 C	0,00
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Liquidados a Pagar	7.447.659.107,64 D	7.717.040.824,03 C	1.112.644.779,47 D	843.263.063,08 C	8.560.303.887,11 D	8.560.303.887,11 C	0,00
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos	85.262.333,17 D	7.399.257.875,08 C	98.749,30 D	981.066.379,58 C	85.361.082,47 D	8.380.324.254,66 C	8.294.963.172,19 C
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores Pagos	85.262.333,17 D	7.399.257.875,08 C	98.749,30 D	981.066.379,58 C	85.361.082,47 D	8.380.324.254,66 C	8.294.963.172,19 C
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retidos a Pagar	2.386.478.971,07 D	2.473.828.201,29 C	345.882.002,42 D	345.351.291,37 C	2.732.360.973,49 D	2.819.179.492,66 C	86.818.519,17 C
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores Retidos a Pagar	2.386.478.971,07 D	2.473.828.201,29 C	345.882.002,42 D	345.351.291,37 C	2.732.360.973,49 D	2.819.179.492,66 C	86.818.519,17 C
6.3 Execução de Restos a Pagar	202.192,53 C	208.198,18 D	208.198,18 C		208.198,18 D	208.198,18 C	202.192,53 C
6.3.1 Execução de RP Não Processados	202.192,53 C	208.198,18 D	208.198,18 C		208.198,18 D	208.198,18 C	202.192,53 C
6.3.1.1 =RP Não Processados a Liquidar	202.192,53 C	202.192,53 D	0,00		202.192,53 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0 =RP Não Processados a Liquidar	202.192,53 C	202.192,53 D	0,00		202.192,53 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00 =RP Não Processados a Liquidar	202.192,53 C	202.192,53 D	0,00		202.192,53 D	0,00	0,00



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação		
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral			
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados a Liquidar						
202.192,53 C	202.192,53 D	0,00		202.192,53 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados a Liquidar						
202.192,53 C	202.192,53 D	0,00		202.192,53 D	0,00	0,00
6.3.1.3 RP Não Processados Liquidados a Pagar						
	6.005,65 D	6.005,65 C		6.005,65 D	6.005,65 C	0,00
6.3.1.3.1 =RP Não Processados Liquidados a Pagar						
	6.005,65 D	6.005,65 C		6.005,65 D	6.005,65 C	0,00
6.3.1.3.1.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar						
	6.005,65 D	6.005,65 C		6.005,65 D	6.005,65 C	0,00
6.3.1.3.1.00.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar						
	6.005,65 D	6.005,65 C		6.005,65 D	6.005,65 C	0,00
6.3.1.3.1.00.00.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar						
	6.005,65 D	6.005,65 C		6.005,65 D	6.005,65 C	0,00
6.3.1.4 =RP Não Processados Pagos						
	0,00	6.005,65 C		0,00	6.005,65 C	6.005,65 C
6.3.1.4.0 =RP Não Processados Pagos						
	0,00	6.005,65 C		0,00	6.005,65 C	6.005,65 C
6.3.1.4.0.00 =RP Não Processados Pagos						
	0,00	6.005,65 C		0,00	6.005,65 C	6.005,65 C
6.3.1.4.0.00.00 =RP Não Processados Pagos						
	0,00	6.005,65 C		0,00	6.005,65 C	6.005,65 C
6.3.1.4.0.00.00.00 =RP Não Processados Pagos						
	0,00	6.005,65 C		0,00	6.005,65 C	6.005,65 C
6.3.1.9 RP Não Processados Cancelados						
	0,00	196.186,88 C		0,00	196.186,88 C	196.186,88 C



Ano Base: 2023

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	
6.3.1.9.9 =Outros Cancelamentos de RP									
		0,00	196.186,88 C			0,00	196.186,88 C	196.186,88 C	
6.3.1.9.9.00 =Outros Cancelamentos de RP									
		0,00	196.186,88 C			0,00	196.186,88 C	196.186,88 C	
6.3.1.9.9.00.00 =Outros Cancelamentos de RP									
		0,00	196.186,88 C			0,00	196.186,88 C	196.186,88 C	
6.3.1.9.9.00.00.00 =Outros Cancelamentos de RP									
		0,00	196.186,88 C			0,00	196.186,88 C	196.186,88 C	
7 CONTROLES DEVEDORES									
2.288.974.042,51 D	71.685.119.916,62 D	17.922.125.525,94 C		8.802.740.174,92 D	3.479.175.971,28 C	80.487.860.091,54 D	21.401.301.497,22 C	61.375.532.636,83 D	
7.2 Administração Financeira									
2.104.417.116,18 D	51.348.563.212,88 D	17.769.685.316,62 C		6.400.223.080,42 D	3.200.383.472,06 C	57.748.786.293,30 D	20.970.068.788,68 C	38.883.134.620,80 D	
7.2.1 Disponibilidades por Destinação									
2.104.177.748,10 D	28.951.421.954,48 D	13.671.700.000,30 C		4.589.064.913,29 D	2.494.620.444,10 C	33.540.486.867,77 D	16.166.320.444,40 C	19.478.344.171,47 D	
7.2.1.1 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
701.392.582,70 D	9.694.046.085,42 D	2.042.638.448,24 C		1.535.807.846,79 D	494.738.204,28 C	11.229.853.932,21 D	2.537.376.652,52 C	9.393.869.862,39 D	
7.2.1.1.0 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
701.392.582,70 D	9.694.046.085,42 D	2.042.638.448,24 C		1.535.807.846,79 D	494.738.204,28 C	11.229.853.932,21 D	2.537.376.652,52 C	9.393.869.862,39 D	
7.2.1.1.0.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
701.392.582,70 D	9.694.046.085,42 D	2.042.638.448,24 C		1.535.807.846,79 D	494.738.204,28 C	11.229.853.932,21 D	2.537.376.652,52 C	9.393.869.862,39 D	
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
701.392.582,70 D	9.694.046.085,42 D	2.042.638.448,24 C		1.535.807.846,79 D	494.738.204,28 C	11.229.853.932,21 D	2.537.376.652,52 C	9.393.869.862,39 D	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
7.2.1.9 Outros Controles - Disponibilidade por Destinação													
1.402.785.165,40 D	19.257.375.869,06 D	11.629.061.552,06 C	3.053.257.066,50 D	1.999.882.239,82 C	22.310.632.935,56 D	13.628.943.791,88 C	10.084.474.309,08 D						
7.2.1.9.1 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão													
701.392.582,70 D	9.628.491.126,33 D	1.977.083.489,15 C	1.526.628.533,25 D	490.654.451,72 C	11.155.119.659,58 D	2.467.737.940,87 C	9.388.774.301,41 D						
7.2.1.9.1.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão													
701.392.582,70 D	9.628.491.126,33 D	1.977.083.489,15 C	1.526.628.533,25 D	490.654.451,72 C	11.155.119.659,58 D	2.467.737.940,87 C	9.388.774.301,41 D						
7.2.1.9.1.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão													
701.392.582,70 D	9.628.491.126,33 D	1.977.083.489,15 C	1.526.628.533,25 D	490.654.451,72 C	11.155.119.659,58 D	2.467.737.940,87 C	9.388.774.301,41 D						
7.2.1.9.1.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão													
701.392.582,70 D	9.628.491.126,33 D	1.977.083.489,15 C	1.526.628.533,25 D	490.654.451,72 C	11.155.119.659,58 D	2.467.737.940,87 C	9.388.774.301,41 D						
7.2.1.9.2 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário													
701.392.582,70 D	9.628.884.742,73 D	9.651.978.062,91 C	1.526.628.533,25 D	1.509.227.788,10 C	11.155.513.275,98 D	11.161.205.851,01 C	695.700.007,67 D						
7.2.1.9.2.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário													
701.392.582,70 D	9.628.884.742,73 D	9.651.978.062,91 C	1.526.628.533,25 D	1.509.227.788,10 C	11.155.513.275,98 D	11.161.205.851,01 C	695.700.007,67 D						
7.2.1.9.2.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário													
701.392.582,70 D	9.628.884.742,73 D	9.651.978.062,91 C	1.526.628.533,25 D	1.509.227.788,10 C	11.155.513.275,98 D	11.161.205.851,01 C	695.700.007,67 D						
7.2.2 Programação Financeira													
239.368,08 D	22.397.089.256,45 D	4.097.962.888,49 C	1.811.155.970,45 D	705.763.027,96 C	24.208.245.226,90 D	4.803.725.916,45 C	19.404.758.678,53 D						
7.2.2.1 Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras													
239.368,08 D	1.012.800.821,21 D	22.413.298,20 C	110.175.982,99 D	2.287.641,65 C	1.122.976.804,20 D	24.700.939,85 C	1.098.515.232,43 D						
7.2.2.1.2 Concessão de Cotas Financeiras													
239.368,08 D	1.012.800.821,21 D	22.413.298,20 C	110.175.982,99 D	2.287.641,65 C	1.122.976.804,20 D	24.700.939,85 C	1.098.515.232,43 D						
7.2.2.1.2.04 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios													
239.368,08 D	1.012.800.821,21 D	22.413.298,20 C	110.175.982,99 D	2.287.641,65 C	1.122.976.804,20 D	24.700.939,85 C	1.098.515.232,43 D						



Ano Base: 2023

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							
7.2.2.1.2.04.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios															
239.368,08 D		1.012.800.821,21 D		22.413.298,20 C		110.175.982,99 D		2.287.641,65 C		1.122.976.804,20 D		24.700.939,85 C		1.098.515.232,43 D	
7.2.2.1.2.04.00.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios															
239.368,08 D		1.012.800.821,21 D		22.413.298,20 C		110.175.982,99 D		2.287.641,65 C		1.122.976.804,20 D		24.700.939,85 C		1.098.515.232,43 D	
7.2.2.2 Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras															
		21.384.288.435,24 D		4.075.549.590,29 C		1.700.979.987,46 D		703.475.386,31 C		23.085.268.422,70 D		4.779.024.976,60 C		18.306.243.446,10 D	
7.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias															
		21.383.936.374,78 D		4.075.549.590,29 C		1.700.979.987,46 D		703.475.386,31 C		23.084.916.362,24 D		4.779.024.976,60 C		18.305.891.385,64 D	
7.2.2.2.1.01 =Cota de Despesa Fixada															
		12.526.693.280,09 D		2.910.199.684,27 C		796.981.777,59 D		514.496.639,30 C		13.323.675.057,68 D		3.424.696.323,57 C		9.898.978.734,11 D	
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despesa Fixada															
		12.526.693.280,09 D		2.910.199.684,27 C		796.981.777,59 D		514.496.639,30 C		13.323.675.057,68 D		3.424.696.323,57 C		9.898.978.734,11 D	
7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de Despesa Fixada															
		12.526.693.280,09 D		2.910.199.684,27 C		796.981.777,59 D		514.496.639,30 C		13.323.675.057,68 D		3.424.696.323,57 C		9.898.978.734,11 D	
7.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Autorizada															
		8.857.243.094,69 D		1.165.349.906,02 C		903.998.209,87 D		188.978.747,01 C		9.761.241.304,56 D		1.354.328.653,03 C		8.406.912.651,53 D	
7.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Autorizada															
		8.857.243.094,69 D		1.165.349.906,02 C		903.998.209,87 D		188.978.747,01 C		9.761.241.304,56 D		1.354.328.653,03 C		8.406.912.651,53 D	
7.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Autorizada															
		8.857.243.094,69 D		1.165.349.906,02 C		903.998.209,87 D		188.978.747,01 C		9.761.241.304,56 D		1.354.328.653,03 C		8.406.912.651,53 D	
7.2.2.2.2 Recebimento de Cotas Financeiras															
		352.060,46 D		0,00						352.060,46 D		0,00		352.060,46 D	
7.2.2.2.2.01 =Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro - sem DC															
		352.060,46 D		0,00						352.060,46 D		0,00		352.060,46 D	
7.2.2.2.2.01.00 =Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro - sem DC															
		352.060,46 D		0,00						352.060,46 D		0,00		352.060,46 D	



Ano Base: 2023

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	
7.2.2.2.2.01.00.00 =Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro - sem DC									
		352.060,46 D	0,00			352.060,46 D	0,00	352.060,46 D	
7.2.4 Controles da Arrecadação									
		52.001,95 D	22.427,83 C	2.196,68 D	0,00	54.198,63 D	22.427,83 C	31.770,80 D	
7.2.4.1 Arrecadação Bruta									
		52.001,95 D	22.427,83 C	2.196,68 D	0,00	54.198,63 D	22.427,83 C	31.770,80 D	
7.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
		29.574,12 D	0,00	2.196,68 D	0,00	31.770,80 D	0,00	31.770,80 D	
7.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
		29.574,12 D	0,00	2.196,68 D	0,00	31.770,80 D	0,00	31.770,80 D	
7.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
		29.574,12 D	0,00	2.196,68 D	0,00	31.770,80 D	0,00	31.770,80 D	
7.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
		29.574,12 D	0,00	2.196,68 D	0,00	31.770,80 D	0,00	31.770,80 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									
184.556.926,33 D		20.336.556.703,74 D	152.440.209,32 C	2.402.517.094,50 D	278.792.499,22 C	22.739.073.798,24 D	431.232.708,54 C	22.492.398.016,03 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	
7.9.8 Outros Controles por Documento e Credores									
164.546.562,09 D	20.279.546.299,37 D	132.418.762,40 C	2.398.433.341,94 D	273.696.938,23 C	22.677.979.641,31 D	406.115.700,63 C	22.436.410.502,77 D		
7.9.8.1 Controle por Documentos									
164.283.668,89 D	17.836.780.085,43 D	109.871.905,83 C	2.037.146.985,49 D	267.858.084,12 C	19.873.927.070,92 D	377.729.989,95 C	19.660.480.749,86 D		
7.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento - NL									
	13.043.548.854,49 D	88.675.993,05 C	1.341.174.834,79 D	264.218.221,88 C	14.384.723.689,28 D	352.894.214,93 C	14.031.829.474,35 D		
7.9.8.1.1.00 Controle por Nota de Lançamento - NL									
	13.043.548.854,49 D	88.675.993,05 C	1.341.174.834,79 D	264.218.221,88 C	14.384.723.689,28 D	352.894.214,93 C	14.031.829.474,35 D		
7.9.8.1.1.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL									
	13.043.548.854,49 D	88.675.993,05 C	1.341.174.834,79 D	264.218.221,88 C	14.384.723.689,28 D	352.894.214,93 C	14.031.829.474,35 D		
7.9.8.1.1.00.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL									
	13.043.548.854,49 D	88.675.993,05 C	1.341.174.834,79 D	264.218.221,88 C	14.384.723.689,28 D	352.894.214,93 C	14.031.829.474,35 D		
7.9.8.1.2 Controle por Retenções Efetuadas - RT									
82.139.492,14 D	2.392.015.944,27 D	9.617.368,05 C	345.483.977,75 D	1.770.525,38 C	2.737.499.922,02 D	11.387.893,43 C	2.808.251.520,73 D		
7.9.8.1.2.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT									
82.139.492,14 D	2.392.015.944,27 D	9.617.368,05 C	345.483.977,75 D	1.770.525,38 C	2.737.499.922,02 D	11.387.893,43 C	2.808.251.520,73 D		
7.9.8.1.2.00.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT									
82.139.492,14 D	2.392.015.944,27 D	9.617.368,05 C	345.483.977,75 D	1.770.525,38 C	2.737.499.922,02 D	11.387.893,43 C	2.808.251.520,73 D		
7.9.8.1.2.00.00.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT									
82.139.492,14 D	2.392.015.944,27 D	9.617.368,05 C	345.483.977,75 D	1.770.525,38 C	2.737.499.922,02 D	11.387.893,43 C	2.808.251.520,73 D		
7.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
4.684,61 D	9.199.342,40 D	1.961.176,68 C	5.004.195,20 D	98.811,48 C	14.203.537,60 D	2.059.988,16 C	12.148.234,05 D		
7.9.8.1.3.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
4.684,61 D	9.199.342,40 D	1.961.176,68 C	5.004.195,20 D	98.811,48 C	14.203.537,60 D	2.059.988,16 C	12.148.234,05 D		
7.9.8.1.3.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
4.684,61 D	9.199.342,40 D	1.961.176,68 C	5.004.195,20 D	98.811,48 C	14.203.537,60 D	2.059.988,16 C	12.148.234,05 D		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro													
Gestão		47076 Fundo Financeiro													
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação											
Conta Contábil															
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante							
7.9.8.1.3.00.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR															
4.684,61 D		9.199.342,40 D		1.961.176,68 C		5.004.195,20 D		98.811,48 C		14.203.537,60 D		2.059.988,16 C		12.148.234,05 D	
7.9.8.1.4 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE															
82.139.492,14 D		2.392.015.944,27 D		9.617.368,05 C		345.483.977,75 D		1.770.525,38 C		2.737.499.922,02 D		11.387.893,43 C		2.808.251.520,73 D	
7.9.8.1.4.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE															
82.139.492,14 D		2.392.015.944,27 D		9.617.368,05 C		345.483.977,75 D		1.770.525,38 C		2.737.499.922,02 D		11.387.893,43 C		2.808.251.520,73 D	
7.9.8.1.4.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE															
82.139.492,14 D		2.392.015.944,27 D		9.617.368,05 C		345.483.977,75 D		1.770.525,38 C		2.737.499.922,02 D		11.387.893,43 C		2.808.251.520,73 D	
7.9.8.1.4.00.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE															
82.139.492,14 D		2.392.015.944,27 D		9.617.368,05 C		345.483.977,75 D		1.770.525,38 C		2.737.499.922,02 D		11.387.893,43 C		2.808.251.520,73 D	
7.9.8.2 Controle por Credores															
262.893,20 D		2.442.766.213,94 D		22.546.856,57 C		361.286.356,45 D		5.838.854,11 C		2.804.052.570,39 D		28.385.710,68 C		2.775.929.752,91 D	
7.9.8.2.0 Controle por Credores															
262.893,20 D		2.442.766.213,94 D		22.546.856,57 C		361.286.356,45 D		5.838.854,11 C		2.804.052.570,39 D		28.385.710,68 C		2.775.929.752,91 D	
7.9.8.2.0.00 Controle por Credores															
262.893,20 D		2.442.766.213,94 D		22.546.856,57 C		361.286.356,45 D		5.838.854,11 C		2.804.052.570,39 D		28.385.710,68 C		2.775.929.752,91 D	
7.9.8.2.0.00.00 Controle por Credores															
262.893,20 D		2.442.766.213,94 D		22.546.856,57 C		361.286.356,45 D		5.838.854,11 C		2.804.052.570,39 D		28.385.710,68 C		2.775.929.752,91 D	
7.9.8.2.0.00.00.00 Controle por Credores															
262.893,20 D		2.442.766.213,94 D		22.546.856,57 C		361.286.356,45 D		5.838.854,11 C		2.804.052.570,39 D		28.385.710,68 C		2.775.929.752,91 D	
7.9.9 Outros Controles Diversos															
20.010.364,24 D		57.010.404,37 D		20.021.446,92 C		4.083.752,56 D		5.095.560,99 C		61.094.156,93 D		25.117.007,91 C		55.987.513,26 D	
7.9.9.2 Controles Diversos de Valores Restituíveis															
7.791.445,57 D		0,00		7.791.445,57 C						0,00		7.791.445,57 C		0,00	
7.9.9.2.2 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes															
7.791.445,57 D		0,00		7.791.445,57 C						0,00		7.791.445,57 C		0,00	



Ano Base: 2023

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	
7.9.9.2.2.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes									
7.791.445,57 D		0,00		7.791.445,57 C		0,00		7.791.445,57 C	
7.9.9.2.2.00.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes									
7.791.445,57 D		0,00		7.791.445,57 C		0,00		7.791.445,57 C	
7.9.9.2.2.00.00.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes									
7.791.445,57 D		0,00		7.791.445,57 C		0,00		7.791.445,57 C	
7.9.9.4 Controles Diversos - Outros Valores, Títulos e Bens									
12.218.918,67 D		11.082,68 D		12.230.001,35 C		11.082,68 D		12.230.001,35 C	
7.9.9.4.2 Controles Diversos - Contribuições Previdenciárias									
12.218.918,67 D		11.082,68 D		12.230.001,35 C		11.082,68 D		12.230.001,35 C	
7.9.9.4.2.00 Controles Diversos - Contribuições Previdenciárias									
12.218.918,67 D		11.082,68 D		12.230.001,35 C		11.082,68 D		12.230.001,35 C	
7.9.9.4.2.00.00 Controles Diversos - Contribuições Previdenciárias									
12.218.918,67 D		11.082,68 D		12.230.001,35 C		11.082,68 D		12.230.001,35 C	
7.9.9.4.2.00.00.00 Controles Diversos - Contribuições Previdenciárias									
12.218.918,67 D		11.082,68 D		12.230.001,35 C		11.082,68 D		12.230.001,35 C	
7.9.9.7 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
56.999.321,69 D		0,00		4.083.752,56 D		5.095.560,99 C		61.083.074,25 D	
7.9.9.7.0 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
56.999.321,69 D		0,00		4.083.752,56 D		5.095.560,99 C		61.083.074,25 D	
7.9.9.7.0.00 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
56.999.321,69 D		0,00		4.083.752,56 D		5.095.560,99 C		61.083.074,25 D	
7.9.9.7.0.00.00 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
56.999.321,69 D		0,00		4.083.752,56 D		5.095.560,99 C		61.083.074,25 D	
7.9.9.7.0.00.00.00 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
56.999.321,69 D		0,00		4.083.752,56 D		5.095.560,99 C		61.083.074,25 D	



Ano Base: 2023

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 CONTROLES CREDORES													
2.288.974.042,51 C	117.479.629.187,38 D	171.242.623.578,06 C	15.675.004.510,52 D	20.998.568.714,16 C	133.154.633.697,90 D	192.241.192.292,22 C	61.375.532.636,83 C						
8.2 Execução da Administração Financeira													
2.104.417.116,18 C	97.385.048.129,06 D	130.963.926.025,32 C	12.721.073.837,20 D	15.920.913.445,56 C	110.106.121.966,26 D	146.884.839.470,88 C	38.883.134.620,80 C						
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação													
2.104.177.748,10 C	62.410.039.880,54 D	77.689.761.834,72 C	8.636.781.378,76 D	10.731.225.847,95 C	71.046.821.259,30 D	88.420.987.682,67 C	19.478.344.171,47 C						
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos													
701.392.582,70 C	25.315.194.462,14 D	32.966.602.099,32 C	3.345.385.809,56 D	4.386.455.452,07 C	28.660.580.271,70 D	37.353.057.551,39 C	9.393.869.862,39 C						
8.2.1.1.1 =Disponibilidade por Destinação de Recursos													
618.788.004,83 C	10.051.967.142,82 D	9.748.679.332,01 C	1.312.463.044,27 D	1.597.475.412,48 C	11.364.430.187,09 D	11.346.154.744,49 C	600.512.562,23 C						
8.2.1.1.1.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos													
618.788.004,83 C	10.051.967.142,82 D	9.748.679.332,01 C	1.312.463.044,27 D	1.597.475.412,48 C	11.364.430.187,09 D	11.346.154.744,49 C	600.512.562,23 C						
8.2.1.1.1.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos													
618.788.004,83 C	10.051.967.142,82 D	9.748.679.332,01 C	1.312.463.044,27 D	1.597.475.412,48 C	11.364.430.187,09 D	11.346.154.744,49 C	600.512.562,23 C						
8.2.1.1.1.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos													
618.788.004,83 C	10.051.967.142,82 D	9.748.679.332,01 C	1.312.463.044,27 D	1.597.475.412,48 C	11.364.430.187,09 D	11.346.154.744,49 C	600.512.562,23 C						
8.2.1.1.2 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho													
202.192,53 C	7.730.396.767,45 D	7.735.789.330,19 C	908.583.110,80 D	910.228.092,00 C	8.638.979.878,25 D	8.646.017.422,19 C	7.239.736,47 C						
8.2.1.1.2.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho													
202.192,53 C	7.730.396.767,45 D	7.735.789.330,19 C	908.583.110,80 D	910.228.092,00 C	8.638.979.878,25 D	8.646.017.422,19 C	7.239.736,47 C						
8.2.1.1.2.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho													
202.192,53 C	7.730.396.767,45 D	7.735.789.330,19 C	908.583.110,80 D	910.228.092,00 C	8.638.979.878,25 D	8.646.017.422,19 C	7.239.736,47 C						
8.2.1.1.2.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho													
202.192,53 C	7.730.396.767,45 D	7.735.789.330,19 C	908.583.110,80 D	910.228.092,00 C	8.638.979.878,25 D	8.646.017.422,19 C	7.239.736,47 C						





Ano Base: 2023

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	
8.2.1.1.3 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
82.402.385,34 C	7.532.451.031,51 D	7.807.252.959,40 C	1.124.339.654,49 D	860.178.611,21 C	8.656.790.686,00 D	8.667.431.570,61 C	93.043.269,95 C		
8.2.1.1.3.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
82.402.385,34 C	7.532.451.031,51 D	7.807.252.959,40 C	1.124.339.654,49 D	860.178.611,21 C	8.656.790.686,00 D	8.667.431.570,61 C	93.043.269,95 C		
8.2.1.1.3.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
82.402.385,34 C	7.532.451.031,51 D	7.807.252.959,40 C	1.124.339.654,49 D	860.178.611,21 C	8.656.790.686,00 D	8.667.431.570,61 C	93.043.269,95 C		
8.2.1.1.3.00.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
82.402.385,34 C	7.532.451.031,51 D	7.807.252.959,40 C	1.124.339.654,49 D	860.178.611,21 C	8.656.790.686,00 D	8.667.431.570,61 C	93.043.269,95 C		
8.2.1.1.4 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	379.520,36 D	7.674.880.477,72 C	0,00	1.018.573.336,38 C	379.520,36 D	8.693.453.814,10 C	8.693.074.293,74 C		
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	379.520,36 D	7.674.880.477,72 C	0,00	1.018.573.336,38 C	379.520,36 D	8.693.453.814,10 C	8.693.074.293,74 C		
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	379.520,36 D	7.674.880.477,72 C	0,00	1.018.573.336,38 C	379.520,36 D	8.693.453.814,10 C	8.693.074.293,74 C		
8.2.1.1.4.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	379.520,36 D	7.674.880.477,72 C	0,00	1.018.573.336,38 C	379.520,36 D	8.693.453.814,10 C	8.693.074.293,74 C		
8.2.1.9 Outros Controles - Execução das Disponibilidades por Destinação									
1.402.785.165,40 C	37.094.845.418,40 D	44.723.159.735,40 C	5.291.395.569,20 D	6.344.770.395,88 C	42.386.240.987,60 D	51.067.930.131,28 C	10.084.474.309,08 C		
8.2.1.9.1 Disponibilidade por Fonte de Recursos Controle por UG/Gestão									
701.392.582,70 C	18.656.167.707,63 D	26.307.575.344,81 C	2.647.280.268,67 D	3.683.254.350,20 C	21.303.447.976,30 D	29.990.829.695,01 C	9.388.774.301,41 C		
8.2.1.9.1.01 =Disponibilidade por Fonte de Recursos em Trânsito									
6.857,99 C	2.449.855,28 D	2.462.305,59 C	239.039,20 D	261.273,35 C	2.688.894,48 D	2.723.578,94 C	41.542,45 C		
8.2.1.9.1.01.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos em Trânsito									
6.857,99 C	2.449.855,28 D	2.462.305,59 C	239.039,20 D	261.273,35 C	2.688.894,48 D	2.723.578,94 C	41.542,45 C		
8.2.1.9.1.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos em Trânsito									
6.857,99 C	2.449.855,28 D	2.462.305,59 C	239.039,20 D	261.273,35 C	2.688.894,48 D	2.723.578,94 C	41.542,45 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		
8.2.1.9.1.03 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
688.541.237,41 C	9.818.872.522,42 D	9.806.568.883,36 C	1.509.544.628,19 D	1.528.965.495,06 C	11.328.417.150,61 D	11.335.534.378,42 C	695.658.465,22 C		
8.2.1.9.1.03.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
688.541.237,41 C	9.818.872.522,42 D	9.806.568.883,36 C	1.509.544.628,19 D	1.528.965.495,06 C	11.328.417.150,61 D	11.335.534.378,42 C	695.658.465,22 C		
8.2.1.9.1.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
688.541.237,41 C	9.818.872.522,42 D	9.806.568.883,36 C	1.509.544.628,19 D	1.528.965.495,06 C	11.328.417.150,61 D	11.335.534.378,42 C	695.658.465,22 C		
8.2.1.9.1.06 Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada									
12.844.487,30 C	8.834.465.809,57 D	8.823.663.678,14 C	1.137.496.601,28 D	1.135.454.245,41 C	9.971.962.410,85 D	9.959.117.923,55 C	0,00		
8.2.1.9.1.06.01 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - PP									
	8.821.796.105,83 D	8.822.641.048,98 C	1.136.299.188,56 D	1.135.454.245,41 C	9.958.095.294,39 D	9.958.095.294,39 C	0,00		
8.2.1.9.1.06.01.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - PP									
	8.821.796.105,83 D	8.822.641.048,98 C	1.136.299.188,56 D	1.135.454.245,41 C	9.958.095.294,39 D	9.958.095.294,39 C	0,00		
8.2.1.9.1.06.02 Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - Restos a Pagar									
12.844.487,30 C	12.669.703,74 D	1.022.629,16 C	1.197.412,72 D	0,00	13.867.116,46 D	1.022.629,16 C	0,00		
8.2.1.9.1.06.02.01 =Disponibilidade por FR Bloqueada - para Pagamento de Restos a Pagar									
12.844.487,30 C	12.669.703,74 D	0,00	174.783,56 D	0,00	12.844.487,30 D	0,00	0,00		
8.2.1.9.1.06.02.02 =Disponibilidade por FR Bloqueada - Cancelamento de Restos a Pagar									
	0,00	1.022.629,16 C	1.022.629,16 D	0,00	1.022.629,16 D	1.022.629,16 C	0,00		
8.2.1.9.1.07 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	379.520,36 D	7.674.880.477,72 C	0,00	1.018.573.336,38 C	379.520,36 D	8.693.453.814,10 C	8.693.074.293,74 C		
8.2.1.9.1.07.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	379.520,36 D	7.674.880.477,72 C	0,00	1.018.573.336,38 C	379.520,36 D	8.693.453.814,10 C	8.693.074.293,74 C		
8.2.1.9.1.07.00.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	379.520,36 D	7.674.880.477,72 C	0,00	1.018.573.336,38 C	379.520,36 D	8.693.453.814,10 C	8.693.074.293,74 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	
8.2.1.9.2 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
701.392.582,70 C	18.438.677.710,77 D	18.415.584.390,59 C	2.644.115.300,53 D	2.661.516.045,68 C	21.082.793.011,30 D	21.077.100.436,27 C	695.700.007,67 C		
8.2.1.9.2.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
701.385.724,71 C	9.716.147.869,48 D	9.692.197.155,84 C	1.508.560.850,48 D	1.526.784.304,63 C	11.224.708.719,96 D	11.218.981.460,47 C	695.658.465,22 C		
8.2.1.9.2.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
701.385.724,71 C	9.716.147.869,48 D	9.692.197.155,84 C	1.508.560.850,48 D	1.526.784.304,63 C	11.224.708.719,96 D	11.218.981.460,47 C	695.658.465,22 C		
8.2.1.9.2.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
701.385.724,71 C	9.716.147.869,48 D	9.692.197.155,84 C	1.508.560.850,48 D	1.526.784.304,63 C	11.224.708.719,96 D	11.218.981.460,47 C	695.658.465,22 C		
8.2.1.9.2.03 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	8.720.079.986,01 D	8.720.924.929,16 C	1.135.315.410,85 D	1.134.470.467,70 C	9.855.395.396,86 D	9.855.395.396,86 C	0,00		
8.2.1.9.2.03.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	8.720.079.986,01 D	8.720.924.929,16 C	1.135.315.410,85 D	1.134.470.467,70 C	9.855.395.396,86 D	9.855.395.396,86 C	0,00		
8.2.1.9.2.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	8.720.079.986,01 D	8.720.924.929,16 C	1.135.315.410,85 D	1.134.470.467,70 C	9.855.395.396,86 D	9.855.395.396,86 C	0,00		
8.2.1.9.2.04 =Disponibilidade por Fonte - Rec. em Trânsito - Controle por Domicílio Bancário									
6.857,99 C	2.449.855,28 D	2.462.305,59 C	239.039,20 D	261.273,35 C	2.688.894,48 D	2.723.578,94 C	41.542,45 C		
8.2.1.9.2.04.00 =Disponibilidade por Fonte - Rec. em Trânsito - Controle por Domicílio Bancário									
6.857,99 C	2.449.855,28 D	2.462.305,59 C	239.039,20 D	261.273,35 C	2.688.894,48 D	2.723.578,94 C	41.542,45 C		
8.2.1.9.2.04.00.00 =Disponibilidade por Fonte - Rec. em Trânsito - Controle por Domicílio Bancário									
6.857,99 C	2.449.855,28 D	2.462.305,59 C	239.039,20 D	261.273,35 C	2.688.894,48 D	2.723.578,94 C	41.542,45 C		
8.2.2 Execução da Programação Financeira									
239.368,08 C	34.974.985.820,69 D	53.274.112.188,65 C	4.084.292.458,44 D	5.189.685.400,93 C	39.059.278.279,13 D	58.463.797.589,58 C	19.404.758.678,53 C		
8.2.2.1 Execução da Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
239.368,08 C	2.119.995.964,11 D	3.110.383.487,12 C	234.578.172,49 D	342.466.513,83 C	2.354.574.136,60 D	3.452.850.000,95 C	1.098.515.232,43 C		
8.2.2.1.2 Execução da Concessão de Cotas Financeiras									
239.368,08 C	2.119.995.964,11 D	3.110.383.487,12 C	234.578.172,49 D	342.466.513,83 C	2.354.574.136,60 D	3.452.850.000,95 C	1.098.515.232,43 C		



Ano Base: 2023

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 Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
239.368,08 C	2.119.995.964,11 D	3.110.383.487,12 C	234.578.172,49 D	342.466.513,83 C	2.354.574.136,60 D	3.452.850.000,95 C	1.098.515.232,43 C		
8.2.2.1.2.04.01 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios									
49.083,81 C	1.071.523.441,20 D	1.079.355.029,09 C	118.011.906,87 D	110.175.982,99 C	1.189.535.348,07 D	1.189.531.012,08 C	44.747,82 C		
8.2.2.1.2.04.01.00 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios									
49.083,81 C	1.071.523.441,20 D	1.079.355.029,09 C	118.011.906,87 D	110.175.982,99 C	1.189.535.348,07 D	1.189.531.012,08 C	44.747,82 C		
8.2.2.1.2.04.02 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios									
	1.047.617.888,55 D	1.048.459.888,95 C	116.566.265,62 D	115.724.265,22 C	1.164.184.154,17 D	1.164.184.154,17 C	0,00		
8.2.2.1.2.04.02.00 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios									
	1.047.617.888,55 D	1.048.459.888,95 C	116.566.265,62 D	115.724.265,22 C	1.164.184.154,17 D	1.164.184.154,17 C	0,00		
8.2.2.1.2.04.03 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
	0,00	981.904.218,99 C	0,00	116.566.265,62 C	0,00	1.098.470.484,61 C	1.098.470.484,61 C		
8.2.2.1.2.04.03.00 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
	0,00	981.904.218,99 C	0,00	116.566.265,62 C	0,00	1.098.470.484,61 C	1.098.470.484,61 C		
8.2.2.1.2.04.04 =Cota de Descentralização Financeira Devolvida - Rec. Próprios									
	0,00	14.096,04 C			0,00	14.096,04 C	14.096,04 C		
8.2.2.1.2.04.04.00 =Cota de Descentralização Financeira Devolvida - Rec. Próprios									
	0,00	14.096,04 C			0,00	14.096,04 C	14.096,04 C		
8.2.2.1.2.04.05 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Recursos Próprios - Ex. Anteriores									
190.284,27 C	826.442,28 D	636.158,01 C			826.442,28 D	636.158,01 C	0,00		
8.2.2.1.2.04.05.00 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Recursos Próprios - Ex. Anteriores									
190.284,27 C	826.442,28 D	636.158,01 C			826.442,28 D	636.158,01 C	0,00		
8.2.2.1.2.04.99 (-) Controle da Execução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios									
	28.192,08 D	14.096,04 C			28.192,08 D	14.096,04 C	14.096,04 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	
8.2.2.1.2.04.99.00 (-) Controle da Execução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios									
		28.192,08 D	14.096,04 C			28.192,08 D	14.096,04 C	14.096,04 D	
8.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
		32.854.989.856,58 D	50.163.728.701,53 C	3.849.714.285,95 D	4.847.218.887,10 C	36.704.704.142,53 D	55.010.947.588,63 C	18.306.243.446,10 C	
8.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias									
		32.854.989.856,58 D	50.163.376.641,07 C	3.849.714.285,95 D	4.847.218.887,10 C	36.704.704.142,53 D	55.010.595.528,17 C	18.305.891.385,64 C	
8.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
		14.952.528.393,62 D	15.884.373.540,94 C	1.795.569.203,47 D	1.257.333.750,16 C	16.748.097.597,09 D	17.141.707.291,10 C	393.609.694,01 C	
8.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
		14.952.528.393,62 D	15.884.373.540,94 C	1.795.569.203,47 D	1.257.333.750,16 C	16.748.097.597,09 D	17.141.707.291,10 C	393.609.694,01 C	
8.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
		14.952.528.393,62 D	15.884.373.540,94 C	1.795.569.203,47 D	1.257.333.750,16 C	16.748.097.597,09 D	17.141.707.291,10 C	393.609.694,01 C	
8.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
		52.178.217,87 D	52.178.217,87 C	1.022.478,11 D	1.022.478,11 C	53.200.695,98 D	53.200.695,98 C	0,00	
8.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
		52.178.217,87 D	52.178.217,87 C	1.022.478,11 D	1.022.478,11 C	53.200.695,98 D	53.200.695,98 C	0,00	
8.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
		52.178.217,87 D	52.178.217,87 C	1.022.478,11 D	1.022.478,11 C	53.200.695,98 D	53.200.695,98 C	0,00	
8.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa a Empenhar									
		8.856.818.641,92 D	8.872.390.586,80 C	967.097.728,07 D	969.417.006,89 C	9.823.916.369,99 D	9.841.807.593,69 C	17.891.223,70 C	
8.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despesa a Empenhar									
		8.856.818.641,92 D	8.872.390.586,80 C	967.097.728,07 D	969.417.006,89 C	9.823.916.369,99 D	9.841.807.593,69 C	17.891.223,70 C	
8.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar									
		8.856.818.641,92 D	8.872.390.586,80 C	967.097.728,07 D	969.417.006,89 C	9.823.916.369,99 D	9.841.807.593,69 C	17.891.223,70 C	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.2.1.05 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução	52.178.217,87 D	52.178.217,87 C	1.022.478,11 D	1.022.478,11 C	53.200.695,98 D	53.200.695,98 C	0,00		
8.2.2.2.1.05.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução	52.178.217,87 D	52.178.217,87 C	1.022.478,11 D	1.022.478,11 C	53.200.695,98 D	53.200.695,98 C	0,00		
8.2.2.2.1.05.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução	52.178.217,87 D	52.178.217,87 C	1.022.478,11 D	1.022.478,11 C	53.200.695,98 D	53.200.695,98 C	0,00		
8.2.2.2.1.07 =Cota de Despesa Empenhada	15.127.492,11 D	7.691.448.735,90 C	65.418.797,02 D	778.118.981,06 C	80.546.289,13 D	8.469.567.716,96 C	8.389.021.427,83 C		
8.2.2.2.1.07.00 =Cota de Despesa Empenhada	15.127.492,11 D	7.691.448.735,90 C	65.418.797,02 D	778.118.981,06 C	80.546.289,13 D	8.469.567.716,96 C	8.389.021.427,83 C		
8.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de Despesa Empenhada	15.127.492,11 D	7.691.448.735,90 C	65.418.797,02 D	778.118.981,06 C	80.546.289,13 D	8.469.567.716,96 C	8.389.021.427,83 C		
8.2.2.2.1.08 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	32.711.488,03 D	1.025.466.747,86 C	1.568.698,48 D	107.269.827,22 C	34.280.186,51 D	1.132.736.575,08 C	1.098.456.388,57 C		
8.2.2.2.1.08.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	32.711.488,03 D	1.025.466.747,86 C	1.568.698,48 D	107.269.827,22 C	34.280.186,51 D	1.132.736.575,08 C	1.098.456.388,57 C		
8.2.2.2.1.08.00.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	32.711.488,03 D	1.025.466.747,86 C	1.568.698,48 D	107.269.827,22 C	34.280.186,51 D	1.132.736.575,08 C	1.098.456.388,57 C		
8.2.2.2.1.09 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	8.823.234.801,38 D	8.838.806.746,26 C	951.573.627,56 D	953.892.906,38 C	9.774.808.428,94 D	9.792.699.652,64 C	17.891.223,70 C		
8.2.2.2.1.09.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	8.823.234.801,38 D	8.838.806.746,26 C	951.573.627,56 D	953.892.906,38 C	9.774.808.428,94 D	9.792.699.652,64 C	17.891.223,70 C		
8.2.2.2.1.09.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	8.823.234.801,38 D	8.838.806.746,26 C	951.573.627,56 D	953.892.906,38 C	9.774.808.428,94 D	9.792.699.652,64 C	17.891.223,70 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		
8.2.2.2.1.10 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	52.178.217,87 D	52.178.217,87 C	1.022.478,11 D	1.022.478,11 C	53.200.695,98 D	53.200.695,98 C			0,00
8.2.2.2.1.10.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	52.178.217,87 D	52.178.217,87 C	1.022.478,11 D	1.022.478,11 C	53.200.695,98 D	53.200.695,98 C			0,00
8.2.2.2.1.10.00.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	52.178.217,87 D	52.178.217,87 C	1.022.478,11 D	1.022.478,11 C	53.200.695,98 D	53.200.695,98 C			0,00
8.2.2.2.1.11 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada	18.034.385,91 D	7.694.355.629,70 C	65.418.797,02 D	778.118.981,06 C	83.453.182,93 D	8.472.474.610,76 C			8.389.021.427,83 C
8.2.2.2.1.11.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada	18.034.385,91 D	7.694.355.629,70 C	65.418.797,02 D	778.118.981,06 C	83.453.182,93 D	8.472.474.610,76 C			8.389.021.427,83 C
8.2.2.2.1.11.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada	18.034.385,91 D	7.694.355.629,70 C	65.418.797,02 D	778.118.981,06 C	83.453.182,93 D	8.472.474.610,76 C			8.389.021.427,83 C
8.2.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Financeiras	0,00	352.060,46 C			0,00	352.060,46 C			352.060,46 C
8.2.2.2.2.01 Execução do Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro - sem DC	0,00	352.060,46 C			0,00	352.060,46 C			352.060,46 C
8.2.2.2.2.01.02 =Cota de Repasse Solicitada	0,00	352.060,46 C			0,00	352.060,46 C			352.060,46 C
8.2.2.2.2.01.02.00 =Cota de Repasse Solicitada	0,00	352.060,46 C			0,00	352.060,46 C			352.060,46 C
8.2.4 Controles da Arrecadação	22.427,83 D	52.001,95 C	0,00	2.196,68 C	22.427,83 D	54.198,63 C			31.770,80 C
8.2.4.1 Controles da Arrecadação Bruta	22.427,83 D	52.001,95 C	0,00	2.196,68 C	22.427,83 D	54.198,63 C			31.770,80 C
8.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita	0,00	29.574,12 C	0,00	2.196,68 C	0,00	31.770,80 C			31.770,80 C



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral						
Conta Contábil				Natureza Informação					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita	0,00	29.574,12 C	0,00	2.196,68 C	0,00	31.770,80 C	31.770,80 C		
8.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita	0,00	29.574,12 C	0,00	2.196,68 C	0,00	31.770,80 C	31.770,80 C		
8.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita	0,00	29.574,12 C	0,00	2.196,68 C	0,00	31.770,80 C	31.770,80 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									
184.556.926,33 C	20.094.581.058,32 D	40.278.697.552,74 C	2.953.930.673,32 D	5.077.655.268,60 C	23.048.511.731,64 D	45.356.352.821,34 C	22.492.398.016,03 C		
8.9.8 Controles por Documentos e Credores									
164.546.562,09 C	20.074.559.611,40 D	40.221.687.148,37 C	2.948.835.112,33 D	5.073.571.516,04 C	23.023.394.723,73 D	45.295.258.664,41 C	22.436.410.502,77 C		
8.9.8.1 Controle da Execução por Documento									
164.283.668,89 C	19.991.163.372,71 D	37.718.071.552,31 C	2.925.120.892,12 D	4.694.409.793,49 C	22.916.284.264,83 D	42.412.481.345,80 C	19.660.480.749,86 C		
8.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento-NL									
10.116.325.070,85 D	23.071.197.932,29 C		1.534.710.378,54 D	2.611.666.991,45 C	11.651.035.449,39 D	25.682.864.923,74 C	14.031.829.474,35 C		
8.9.8.1.1.01 =Valores Liquidados - Bruto	44.340.594,29 D	7.717.029.713,86 C	132.109.110,94 D	843.263.063,08 C	176.449.705,23 D	8.560.292.776,94 C	8.383.843.071,71 C		



Ano Base: 2023

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	
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liquidados - Bruto									
	44.340.594,29 D	7.717.029.713,86 C	132.109.110,94 D	843.263.063,08 C	176.449.705,23 D	8.560.292.776,94 C	8.383.843.071,71 C		
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Liquidados - Bruto									
	44.340.594,29 D	7.717.029.713,86 C	132.109.110,94 D	843.263.063,08 C	176.449.705,23 D	8.560.292.776,94 C	8.383.843.071,71 C		
8.9.8.1.1.02 =Valores Liquidados a Pagar									
	5.057.181.624,96 D	5.326.563.341,35 C	767.305.814,62 D	497.924.098,23 C	5.824.487.439,58 D	5.824.487.439,58 C	0,00		
8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liquidados a Pagar									
	5.057.181.624,96 D	5.326.563.341,35 C	767.305.814,62 D	497.924.098,23 C	5.824.487.439,58 D	5.824.487.439,58 C	0,00		
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Liquidados a Pagar									
	5.057.181.624,96 D	5.326.563.341,35 C	767.305.814,62 D	497.924.098,23 C	5.824.487.439,58 D	5.824.487.439,58 C	0,00		
8.9.8.1.1.03 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
	5.012.846.226,20 D	5.012.846.226,20 C	635.196.703,68 D	635.196.703,68 C	5.648.042.929,88 D	5.648.042.929,88 C	0,00		
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
	5.012.846.226,20 D	5.012.846.226,20 C	635.196.703,68 D	635.196.703,68 C	5.648.042.929,88 D	5.648.042.929,88 C	0,00		
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
	5.012.846.226,20 D	5.012.846.226,20 C	635.196.703,68 D	635.196.703,68 C	5.648.042.929,88 D	5.648.042.929,88 C	0,00		
8.9.8.1.1.04 Valores Pagos									
	1.956.625,40 D	5.012.802.025,48 C	98.749,30 D	635.184.377,16 C	2.055.374,70 D	5.647.986.402,64 C	5.645.931.027,94 C		
8.9.8.1.1.04.00 Valores Pagos									
	1.956.625,40 D	5.012.802.025,48 C	98.749,30 D	635.184.377,16 C	2.055.374,70 D	5.647.986.402,64 C	5.645.931.027,94 C		
8.9.8.1.1.04.00.00 Valores Pagos									
	1.956.625,40 D	5.012.802.025,48 C	98.749,30 D	635.184.377,16 C	2.055.374,70 D	5.647.986.402,64 C	5.645.931.027,94 C		
8.9.8.1.1.05 Valores Pagos Estornados									
	0,00	1.956.625,40 C	0,00	98.749,30 C	0,00	2.055.374,70 C	2.055.374,70 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	
8.9.8.1.1.05.00 Valores Pagos Estornados									
		0,00	1.956.625,40 C	0,00	98.749,30 C	0,00	2.055.374,70 C	2.055.374,70 C	
8.9.8.1.1.05.00.00 Valores Pagos Estornados									
		0,00	1.956.625,40 C	0,00	98.749,30 C	0,00	2.055.374,70 C	2.055.374,70 C	
8.9.8.1.2 Controle por Retenção - RT									
	82.139.492,14 C	4.929.190.689,83 D	7.311.589.266,05 C	690.256.655,54 D	1.033.970.107,91 C	5.619.447.345,37 D	8.345.559.373,96 C	2.808.251.520,73 C	
8.9.8.1.2.01 =Retenções Efetuadas a Pagar									
	82.139.492,14 C	2.469.418.816,00 D	2.474.628.554,08 C	346.014.688,80 D	345.483.977,75 C	2.815.433.504,80 D	2.820.112.531,83 C	86.818.519,17 C	
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
	82.139.492,14 C	2.469.418.816,00 D	2.474.628.554,08 C	346.014.688,80 D	345.483.977,75 C	2.815.433.504,80 D	2.820.112.531,83 C	86.818.519,17 C	
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
	82.139.492,14 C	2.469.418.816,00 D	2.474.628.554,08 C	346.014.688,80 D	345.483.977,75 C	2.815.433.504,80 D	2.820.112.531,83 C	86.818.519,17 C	
8.9.8.1.2.02 =Retenções Comprometidas a Pagar									
		2.459.771.873,83 D	2.459.771.873,83 C	344.241.966,74 D	344.241.966,74 C	2.804.013.840,57 D	2.804.013.840,57 C	0,00	
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
		2.459.771.873,83 D	2.459.771.873,83 C	344.241.966,74 D	344.241.966,74 C	2.804.013.840,57 D	2.804.013.840,57 C	0,00	
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
		2.459.771.873,83 D	2.459.771.873,83 C	344.241.966,74 D	344.241.966,74 C	2.804.013.840,57 D	2.804.013.840,57 C	0,00	
8.9.8.1.2.03 Retenções Pagas									
		0,00	2.377.188.838,14 C	0,00	344.244.163,42 C	0,00	2.721.433.001,56 C	2.721.433.001,56 C	
8.9.8.1.2.03.00 Retenções Pagas									
		0,00	2.377.188.838,14 C	0,00	344.244.163,42 C	0,00	2.721.433.001,56 C	2.721.433.001,56 C	
8.9.8.1.2.03.00.00 Retenções Pagas									
		0,00	2.377.188.838,14 C	0,00	344.244.163,42 C	0,00	2.721.433.001,56 C	2.721.433.001,56 C	
8.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
	4.684,61 C	16.456.922,20 D	23.695.087,92 C	9.897.202,50 D	14.802.586,22 C	26.354.124,70 D	38.497.674,14 C	12.148.234,05 C	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro													
Gestão		47076 Fundo Financeiro													
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral												
Conta Contábil															
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante							
8.9.8.1.3.01 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar															
4.684,61 C		9.209.049,44 D		9.204.381,88 C		4.998.006,99 D		5.004.195,20 C		14.207.056,43 D		14.208.577,08 C		6.205,26 C	
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar															
4.684,61 C		9.209.049,44 D		9.204.381,88 C		4.998.006,99 D		5.004.195,20 C		14.207.056,43 D		14.208.577,08 C		6.205,26 C	
8.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar															
4.684,61 C		9.209.049,44 D		9.204.381,88 C		4.998.006,99 D		5.004.195,20 C		14.207.056,43 D		14.208.577,08 C		6.205,26 C	
8.9.8.1.3.02 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP															
		7.247.872,76 D		7.247.872,76 C		4.899.195,51 D		4.899.195,51 C		12.147.068,27 D		12.147.068,27 C		0,00	
8.9.8.1.3.02.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP															
		7.247.872,76 D		7.247.872,76 C		4.899.195,51 D		4.899.195,51 C		12.147.068,27 D		12.147.068,27 C		0,00	
8.9.8.1.3.02.00.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP															
		7.247.872,76 D		7.247.872,76 C		4.899.195,51 D		4.899.195,51 C		12.147.068,27 D		12.147.068,27 C		0,00	
8.9.8.1.3.03 =Guia de Recebimento - Utilizada															
		0,00		7.242.833,28 C		0,00		4.899.195,51 C		0,00		12.142.028,79 C		12.142.028,79 C	
8.9.8.1.3.03.00 =Guia de Recebimento - Utilizada															
		0,00		7.242.833,28 C		0,00		4.899.195,51 C		0,00		12.142.028,79 C		12.142.028,79 C	
8.9.8.1.3.03.00.00 =Guia de Recebimento - Utilizada															
		0,00		7.242.833,28 C		0,00		4.899.195,51 C		0,00		12.142.028,79 C		12.142.028,79 C	
8.9.8.1.4 Controle de Retenção por Nota de Empenho - NE															
82.139.492,14 C		4.929.190.689,83 D		7.311.589.266,05 C		690.256.655,54 D		1.033.970.107,91 C		5.619.447.345,37 D		8.345.559.373,96 C		2.808.251.520,73 C	
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetuadas a Pagar															
82.139.492,14 C		2.469.418.816,00 D		2.474.628.554,08 C		346.014.688,80 D		345.483.977,75 C		2.815.433.504,80 D		2.820.112.531,83 C		86.818.519,17 C	
8.9.8.1.4.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar															
82.139.492,14 C		2.469.418.816,00 D		2.474.628.554,08 C		346.014.688,80 D		345.483.977,75 C		2.815.433.504,80 D		2.820.112.531,83 C		86.818.519,17 C	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral						
Conta Contábil				Natureza Informação					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.1.4.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
82.139.492,14 C	2.469.418.816,00 D	2.474.628.554,08 C	346.014.688,80 D	345.483.977,75 C	2.815.433.504,80 D	2.820.112.531,83 C	86.818.519,17 C		
8.9.8.1.4.02 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	2.459.771.873,83 D	2.459.771.873,83 C	344.241.966,74 D	344.241.966,74 C	2.804.013.840,57 D	2.804.013.840,57 C	0,00		
8.9.8.1.4.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	2.459.771.873,83 D	2.459.771.873,83 C	344.241.966,74 D	344.241.966,74 C	2.804.013.840,57 D	2.804.013.840,57 C	0,00		
8.9.8.1.4.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	2.459.771.873,83 D	2.459.771.873,83 C	344.241.966,74 D	344.241.966,74 C	2.804.013.840,57 D	2.804.013.840,57 C	0,00		
8.9.8.1.4.03 =Retenções Pagas									
	0,00	2.377.188.838,14 C	0,00	344.244.163,42 C	0,00	2.721.433.001,56 C	2.721.433.001,56 C		
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pagas									
	0,00	2.377.188.838,14 C	0,00	344.244.163,42 C	0,00	2.721.433.001,56 C	2.721.433.001,56 C		
8.9.8.1.4.03.00.00 =Retenções Pagas									
	0,00	2.377.188.838,14 C	0,00	344.244.163,42 C	0,00	2.721.433.001,56 C	2.721.433.001,56 C		
8.9.8.2 Controle da Execução por Credores									
262.893,20 C	83.396.238,69 D	2.503.615.596,06 C	23.714.220,21 D	379.161.722,55 C	107.110.458,90 D	2.882.777.318,61 C	2.775.929.752,91 C		
8.9.8.2.1 Taxas por Credor									
	18.558.521,25 D	26.665.322,73 C	3.275.678,00 D	4.913.517,00 C	21.834.199,25 D	31.578.839,73 C	9.744.640,48 C		
8.9.8.2.1.01 =Taxas Retidas a Pagar									
	9.758.621,81 D	9.758.621,81 C	1.637.839,00 D	1.637.839,00 C	11.396.460,81 D	11.396.460,81 C	0,00		
8.9.8.2.1.01.00 =Taxas Retidas a Pagar									
	9.758.621,81 D	9.758.621,81 C	1.637.839,00 D	1.637.839,00 C	11.396.460,81 D	11.396.460,81 C	0,00		
8.9.8.2.1.01.00.00 =Taxas Retidas a Pagar									
	9.758.621,81 D	9.758.621,81 C	1.637.839,00 D	1.637.839,00 C	11.396.460,81 D	11.396.460,81 C	0,00		



Ano Base: 2023

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	
8.9.8.2.1.02 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar									
	8.799.899,44 D	8.799.899,44 C	1.637.839,00 D	1.637.839,00 C	10.437.738,44 D	10.437.738,44 C			0,00
8.9.8.2.1.02.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar									
	8.799.899,44 D	8.799.899,44 C	1.637.839,00 D	1.637.839,00 C	10.437.738,44 D	10.437.738,44 C			0,00
8.9.8.2.1.02.00.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar									
	8.799.899,44 D	8.799.899,44 C	1.637.839,00 D	1.637.839,00 C	10.437.738,44 D	10.437.738,44 C			0,00
8.9.8.2.1.03 =Taxas Retidas Pagas									
	0,00	8.106.801,48 C	0,00	1.637.839,00 C	0,00	9.744.640,48 C			9.744.640,48 C
8.9.8.2.1.03.00 =Taxas Retidas Pagas									
	0,00	8.106.801,48 C	0,00	1.637.839,00 C	0,00	9.744.640,48 C			9.744.640,48 C
8.9.8.2.1.03.00.00 =Taxas Retidas Pagas									
	0,00	8.106.801,48 C	0,00	1.637.839,00 C	0,00	9.744.640,48 C			9.744.640,48 C
8.9.8.2.2 Consignações e Retenções por Credor									
	10.576.090,42 D	2.401.081.468,12 C	949.576,52 D	347.121.816,75 C	11.525.666,94 D	2.748.203.284,87 C			2.736.677.617,93 C
8.9.8.2.2.02 =Retenção IR - Imposto de Renda									
	2.670,24 D	642.739.126,55 C	0,00	114.261.843,33 C	2.670,24 D	757.000.969,88 C			756.998.299,64 C
8.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - Imposto de Renda									
	2.670,24 D	642.739.126,55 C	0,00	114.261.843,33 C	2.670,24 D	757.000.969,88 C			756.998.299,64 C
8.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR - Imposto de Renda									
	2.670,24 D	642.739.126,55 C	0,00	114.261.843,33 C	2.670,24 D	757.000.969,88 C			756.998.299,64 C
8.9.8.2.2.08 =Retenção Cauções/DDO/Outros									
	0,00	449.013,76 C	0,00	15.547,36 C	0,00	464.561,12 C			464.561,12 C
8.9.8.2.2.08.00 =Retenção Cauções/DDO/Outros									
	0,00	449.013,76 C	0,00	15.547,36 C	0,00	464.561,12 C			464.561,12 C



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação				
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.2.2.08.00.00 =Retenção Cauções/DDO/Outros	0,00	449.013,76 C	0,00	15.547,36 C	0,00	464.561,12 C	464.561,12 C	
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da Folha - IPREV	2.004,04 D	737.379.691,71 C	0,00	134.323.049,76 C	2.004,04 D	871.702.741,47 C	871.700.737,43 C	
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários da Folha - IPREV	2.004,04 D	737.379.691,71 C	0,00	134.323.049,76 C	2.004,04 D	871.702.741,47 C	871.700.737,43 C	
8.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatários da Folha - IPREV	2.004,04 D	737.379.691,71 C	0,00	134.323.049,76 C	2.004,04 D	871.702.741,47 C	871.700.737,43 C	
8.9.8.2.2.11 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	20.273,76 D	59.661.668,16 C	5.050,62 D	8.253.419,63 C	25.324,38 D	67.915.087,79 C	67.889.763,41 C	
8.9.8.2.2.11.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	20.273,76 D	59.661.668,16 C	5.050,62 D	8.253.419,63 C	25.324,38 D	67.915.087,79 C	67.889.763,41 C	
8.9.8.2.2.11.00.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	20.273,76 D	59.661.668,16 C	5.050,62 D	8.253.419,63 C	25.324,38 D	67.915.087,79 C	67.889.763,41 C	
8.9.8.2.2.12 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	58.920,46 D	3.640.532,60 C	6.256,65 D	362.306,92 C	65.177,11 D	4.002.839,52 C	3.937.662,41 C	
8.9.8.2.2.12.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	58.920,46 D	3.640.532,60 C	6.256,65 D	362.306,92 C	65.177,11 D	4.002.839,52 C	3.937.662,41 C	
8.9.8.2.2.12.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	58.920,46 D	3.640.532,60 C	6.256,65 D	362.306,92 C	65.177,11 D	4.002.839,52 C	3.937.662,41 C	
8.9.8.2.2.14 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	274.172,21 D	24.999.057,72 C	27.600,05 D	2.433.205,15 C	301.772,26 D	27.432.262,87 C	27.130.490,61 C	
8.9.8.2.2.14.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	274.172,21 D	24.999.057,72 C	27.600,05 D	2.433.205,15 C	301.772,26 D	27.432.262,87 C	27.130.490,61 C	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.14.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros									
	274.172,21 D	24.999.057,72 C	27.600,05 D	2.433.205,15 C	301.772,26 D	27.432.262,87 C	27.130.490,61 C		
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
	8.309.263,77 D	556.909.066,99 C	745.959,91 D	51.393.677,26 C	9.055.223,68 D	608.302.744,25 C	599.247.520,57 C		
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
	8.309.263,77 D	556.909.066,99 C	745.959,91 D	51.393.677,26 C	9.055.223,68 D	608.302.744,25 C	599.247.520,57 C		
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
	8.309.263,77 D	556.909.066,99 C	745.959,91 D	51.393.677,26 C	9.055.223,68 D	608.302.744,25 C	599.247.520,57 C		
8.9.8.2.2.16 =Consignatários da Folha - Associações									
	293.327,89 D	52.344.254,41 C	23.666,52 D	4.529.249,73 C	316.994,41 D	56.873.504,14 C	56.556.509,73 C		
8.9.8.2.2.16.00 =Consignatários da Folha - Associações									
	293.327,89 D	52.344.254,41 C	23.666,52 D	4.529.249,73 C	316.994,41 D	56.873.504,14 C	56.556.509,73 C		
8.9.8.2.2.16.00.00 =Consignatários da Folha - Associações									
	293.327,89 D	52.344.254,41 C	23.666,52 D	4.529.249,73 C	316.994,41 D	56.873.504,14 C	56.556.509,73 C		
8.9.8.2.2.17 =Consignatários da Folha - Cooperativas									
	129.837,52 D	19.860.059,37 C	13.407,01 D	1.880.895,19 C	143.244,53 D	21.740.954,56 C	21.597.710,03 C		
8.9.8.2.2.17.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas									
	129.837,52 D	19.860.059,37 C	13.407,01 D	1.880.895,19 C	143.244,53 D	21.740.954,56 C	21.597.710,03 C		
8.9.8.2.2.17.00.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas									
	129.837,52 D	19.860.059,37 C	13.407,01 D	1.880.895,19 C	143.244,53 D	21.740.954,56 C	21.597.710,03 C		
8.9.8.2.2.18 =Consignatários da Folha - Sindicatos									
	0,00	12.834.411,89 C	0,00	1.828.647,87 C	0,00	14.663.059,76 C	14.663.059,76 C		
8.9.8.2.2.18.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos									
	0,00	12.834.411,89 C	0,00	1.828.647,87 C	0,00	14.663.059,76 C	14.663.059,76 C		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.2.2.18.00.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos									
		0,00	12.834.411,89 C	0,00	1.828.647,87 C	0,00	14.663.059,76 C	14.663.059,76 C	
8.9.8.2.2.20 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa									
		866.222,64 D	7.764.115,02 C	0,00	1.397.392,54 C	866.222,64 D	9.161.507,56 C	8.295.284,92 C	
8.9.8.2.2.20.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa									
		866.222,64 D	7.764.115,02 C	0,00	1.397.392,54 C	866.222,64 D	9.161.507,56 C	8.295.284,92 C	
8.9.8.2.2.20.00.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa									
		866.222,64 D	7.764.115,02 C	0,00	1.397.392,54 C	866.222,64 D	9.161.507,56 C	8.295.284,92 C	
8.9.8.2.2.23 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais									
		84.227,63 D	810.038,96 C	40.623,67 D	134.320,40 C	124.851,30 D	944.359,36 C	819.508,06 C	
8.9.8.2.2.23.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais									
		84.227,63 D	810.038,96 C	40.623,67 D	134.320,40 C	124.851,30 D	944.359,36 C	819.508,06 C	
8.9.8.2.2.23.00.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais									
		84.227,63 D	810.038,96 C	40.623,67 D	134.320,40 C	124.851,30 D	944.359,36 C	819.508,06 C	
8.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de Saúde									
		486,40 D	278.900.277,79 C	0,00	25.856.725,74 C	486,40 D	304.757.003,53 C	304.756.517,13 C	
8.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano de Saúde									
		486,40 D	278.900.277,79 C	0,00	25.856.725,74 C	486,40 D	304.757.003,53 C	304.756.517,13 C	
8.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Plano de Saúde									
		486,40 D	278.900.277,79 C	0,00	25.856.725,74 C	486,40 D	304.757.003,53 C	304.756.517,13 C	
8.9.8.2.2.99 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários									
		534.683,86 D	2.790.153,19 C	87.012,09 D	451.535,87 C	621.695,95 D	3.241.689,06 C	2.619.993,11 C	
8.9.8.2.2.99.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários									
		534.683,86 D	2.790.153,19 C	87.012,09 D	451.535,87 C	621.695,95 D	3.241.689,06 C	2.619.993,11 C	



Ano Base: 2023

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	
8.9.8.2.2.99.00.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários									
		534.683,86 D	2.790.153,19 C	87.012,09 D	451.535,87 C	621.695,95 D	3.241.689,06 C	2.619.993,11 C	
8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária									
262.893,20 C	54.261.627,02 D	75.868.805,21 C		19.488.965,69 D	27.126.388,80 C	73.750.592,71 D	102.995.194,01 C	29.507.494,50 C	
8.9.8.2.3.01 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
262.893,20 C	32.636.835,40 D	32.847.308,82 C		12.189.121,64 D	12.844.944,82 C	44.825.957,04 D	45.692.253,64 C	1.129.189,80 C	
8.9.8.2.3.01.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
262.893,20 C	32.636.835,40 D	32.847.308,82 C		12.189.121,64 D	12.844.944,82 C	44.825.957,04 D	45.692.253,64 C	1.129.189,80 C	
8.9.8.2.3.01.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
262.893,20 C	32.636.835,40 D	32.847.308,82 C		12.189.121,64 D	12.844.944,82 C	44.825.957,04 D	45.692.253,64 C	1.129.189,80 C	
8.9.8.2.3.02 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
	21.624.791,62 D	21.624.791,62 C		7.299.844,05 D	7.299.844,05 C	28.924.635,67 D	28.924.635,67 C	0,00	
8.9.8.2.3.02.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
	21.624.791,62 D	21.624.791,62 C		7.299.844,05 D	7.299.844,05 C	28.924.635,67 D	28.924.635,67 C	0,00	
8.9.8.2.3.02.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
	21.624.791,62 D	21.624.791,62 C		7.299.844,05 D	7.299.844,05 C	28.924.635,67 D	28.924.635,67 C	0,00	
8.9.8.2.3.03 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
	0,00	21.396.704,77 C		0,00	6.981.599,93 C	0,00	28.378.304,70 C	28.378.304,70 C	
8.9.8.2.3.03.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
	0,00	21.396.704,77 C		0,00	6.981.599,93 C	0,00	28.378.304,70 C	28.378.304,70 C	
8.9.8.2.3.03.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
	0,00	21.396.704,77 C		0,00	6.981.599,93 C	0,00	28.378.304,70 C	28.378.304,70 C	
8.9.9 Outros Controles Diversos									
20.010.364,24 C	20.021.446,92 D	57.010.404,37 C		5.095.560,99 D	4.083.752,56 C	25.117.007,91 D	61.094.156,93 C	55.987.513,26 C	



Ano Base: 2023

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		
8.9.9.2 Controles Diversos de Valores Restituíveis									
7.791.445,57 C	7.791.445,57 D	0,00			7.791.445,57 D	0,00		0,00	
8.9.9.2.2 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes									
7.791.445,57 C	7.791.445,57 D	0,00			7.791.445,57 D	0,00		0,00	
8.9.9.2.2.01 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário									
7.791.445,57 C	7.791.445,57 D	0,00			7.791.445,57 D	0,00		0,00	
8.9.9.2.2.01.00 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário									
7.791.445,57 C	7.791.445,57 D	0,00			7.791.445,57 D	0,00		0,00	
8.9.9.2.2.01.00.00 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário									
7.791.445,57 C	7.791.445,57 D	0,00			7.791.445,57 D	0,00		0,00	
8.9.9.4 Controles Diversos - Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária									
12.218.918,67 C	12.230.001,35 D	11.082,68 C			12.230.001,35 D	11.082,68 C		0,00	
8.9.9.4.2 Contribuições Previdenciárias									
12.218.918,67 C	12.230.001,35 D	11.082,68 C			12.230.001,35 D	11.082,68 C		0,00	
8.9.9.4.2.01 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais									
12.218.918,67 C	12.230.001,35 D	11.082,68 C			12.230.001,35 D	11.082,68 C		0,00	
8.9.9.4.2.01.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais									
12.218.918,67 C	12.230.001,35 D	11.082,68 C			12.230.001,35 D	11.082,68 C		0,00	
8.9.9.4.2.01.00.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais									
12.218.918,67 C	12.230.001,35 D	11.082,68 C			12.230.001,35 D	11.082,68 C		0,00	
8.9.9.7 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
	0,00	56.999.321,69 C			5.095.560,99 D	4.083.752,56 C		5.095.560,99 D	61.083.074,25 C
8.9.9.7.4 Controle de Precatórios - Pagamento de Precatórios									
	0,00	56.999.321,69 C			5.095.560,99 D	4.083.752,56 C		5.095.560,99 D	61.083.074,25 C
8.9.9.7.4.01 Valores Pagos de Precatórios pelo TJ									
	0,00	56.999.321,69 C			5.095.560,99 D	4.083.752,56 C		5.095.560,99 D	61.083.074,25 C



Ano Base: 2023

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 Valores Pagos de Precatórios pelo TJ									
		0,00	56.999.321,69 C	5.095.560,99 D	4.083.752,56 C	5.095.560,99 D	61.083.074,25 C	55.987.513,26 C	
8.9.9.7.4.01.00.00 Valores Pagos de Precatórios pelo TJ									
		0,00	56.999.321,69 C	5.095.560,99 D	4.083.752,56 C	5.095.560,99 D	61.083.074,25 C	55.987.513,26 C	