



Ano Base: 2016

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									
882.959.901,91 D	15.275.855.803,93 D	15.682.253.923,58 C	1.413.494.027,79 D	1.421.388.315,26 C	16.689.349.831,72 D	17.103.642.238,84 C	468.667.494,79 D		
1.1 Ativo Circulante									
743.944.650,98 D	15.231.153.478,30 D	15.638.049.491,54 C	1.413.494.027,79 D	1.408.424.165,53 C	16.644.647.506,09 D	17.046.473.657,07 C	342.118.500,00 D		
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa									
696.587,44 D	9.696.108.829,28 D	9.696.651.605,37 C	930.495.246,23 D	930.629.712,64 C	10.626.604.075,51 D	10.627.281.318,01 C	19.344,94 D		
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional									
696.587,44 D	9.696.108.829,28 D	9.696.651.605,37 C	930.495.246,23 D	930.629.712,64 C	10.626.604.075,51 D	10.627.281.318,01 C	19.344,94 D		
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação									
696.587,44 D	9.566.725.138,09 D	9.567.268.773,24 C	930.147.269,81 D	930.288.749,89 C	10.496.872.407,90 D	10.497.557.523,13 C	11.472,21 D		
1.1.1.1.1.06 Conta Única - RPPS									
696.587,44 D	9.566.725.138,09 D	9.567.268.773,24 C	930.147.269,81 D	930.288.749,89 C	10.496.872.407,90 D	10.497.557.523,13 C	11.472,21 D		
1.1.1.1.1.06.02 =Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro									
43.080.442,62 D	5.360.297.681,94 D	5.306.658.324,38 C	764.747.565,58 D	770.975.422,51 C	6.125.045.247,52 D	6.077.633.746,89 C	90.491.943,25 D		
1.1.1.1.1.06.02.00 =Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro									
43.080.442,62 D	5.360.297.681,94 D	5.306.658.324,38 C	764.747.565,58 D	770.975.422,51 C	6.125.045.247,52 D	6.077.633.746,89 C	90.491.943,25 D		
1.1.1.1.1.06.03 =Bancos Conta Movimento - Plano Previdenciário									
685.570.232,70 D	76.174.956,18 D	530.045.737,92 C	3.276.206,27 D	3.846.632,98 C	79.451.162,45 D	533.892.370,90 C	231.129.024,25 D		
1.1.1.1.1.06.03.00 =Bancos Conta Movimento - Plano Previdenciário									
685.570.232,70 D	76.174.956,18 D	530.045.737,92 C	3.276.206,27 D	3.846.632,98 C	79.451.162,45 D	533.892.370,90 C	231.129.024,25 D		
1.1.1.1.1.06.92 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo Financeiro									
42.383.855,18 C	3.298.948.013,44 D	3.353.131.006,15 C	156.929.905,01 D	150.843.528,16 C	3.455.877.918,45 D	3.503.974.534,31 C	90.480.471,04 C		
1.1.1.1.1.06.92.00 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo Financeiro									
42.383.855,18 C	3.298.948.013,44 D	3.353.131.006,15 C	156.929.905,01 D	150.843.528,16 C	3.455.877.918,45 D	3.503.974.534,31 C	90.480.471,04 C		
1.1.1.1.1.06.93 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo Previdenciário									
685.570.232,70 C	831.304.486,53 D	377.433.704,79 C	5.193.592,95 D	4.623.166,24 C	836.498.079,48 D	382.056.871,03 C	231.129.024,25 C		
1.1.1.1.1.06.93.00 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo Previdenciário									
685.570.232,70 C	831.304.486,53 D	377.433.704,79 C	5.193.592,95 D	4.623.166,24 C	836.498.079,48 D	382.056.871,03 C	231.129.024,25 C		



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.1.1.2 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS									
	129.383.691,19 D	129.382.832,13 C	347.976,42 D	340.962,75 C	129.731.667,61 D	129.723.794,88 C	7.872,73 D		
1.1.1.1.2.40 Recursos Liberados pelo Tesouro									
	129.383.691,19 D	129.382.832,13 C	347.976,42 D	340.962,75 C	129.731.667,61 D	129.723.794,88 C	7.872,73 D		
1.1.1.1.2.40.01 Limite de Saque com Vinculação de Pagamento									
	129.383.691,19 D	129.382.832,13 C	347.976,42 D	340.962,75 C	129.731.667,61 D	129.723.794,88 C	7.872,73 D		
1.1.1.1.2.40.01.01 =Limite de Saque									
	64.694.332,67 D	64.693.473,61 C	177.523,90 D	170.510,23 C	64.871.856,57 D	64.863.983,84 C	7.872,73 D		
1.1.1.1.2.40.01.02 =Limite de Saque - Bloqueado									
	64.689.358,52 D	64.689.358,52 C	170.452,52 D	170.452,52 C	64.859.811,04 D	64.859.811,04 C	0,00		
1.1.2 Créditos a Curto Prazo									
15.077.813,26 D	1.802.908.842,37 D	1.809.574.290,49 C	327.210.934,49 D	315.349.802,26 C	2.130.119.776,86 D	2.124.924.092,75 C	20.273.497,37 D		
1.1.2.1 Créditos Tributários a Receber									
15.077.813,26 D	1.800.224.649,37 D	1.806.890.097,49 C	326.640.638,34 D	314.779.506,11 C	2.126.865.287,71 D	2.121.669.603,60 C	20.273.497,37 D		
1.1.2.1.1 Créditos Tributários a Receber - Consolidação									
2.131.399,82 D	737.074.806,28 D	731.879.122,26 C	128.404.675,83 D	128.404.675,83 C	865.479.482,11 D	860.283.798,09 C	7.327.083,84 D		
1.1.2.1.1.04 Contribuições Sociais									
2.131.399,82 D	737.074.806,28 D	731.879.122,26 C	128.404.675,83 D	128.404.675,83 C	865.479.482,11 D	860.283.798,09 C	7.327.083,84 D		
1.1.2.1.1.04.01 Regime Próprio dos Servidores (RPPS)									
2.131.399,82 D	737.074.806,28 D	731.879.122,26 C	128.404.675,83 D	128.404.675,83 C	865.479.482,11 D	860.283.798,09 C	7.327.083,84 D		
1.1.2.1.1.04.01.00 Regime Próprio dos Servidores (RPPS)									
2.131.399,82 D	737.074.806,28 D	731.879.122,26 C	128.404.675,83 D	128.404.675,83 C	865.479.482,11 D	860.283.798,09 C	7.327.083,84 D		
1.1.2.1.2 Créditos Tributários a Receber - Intra OFSS									
12.670.918,16 D	1.062.787.629,35 D	1.074.400.981,91 C	197.915.555,16 D	186.302.202,51 C	1.260.703.184,51 D	1.260.703.184,42 C	12.670.918,25 D		
1.1.2.1.2.04 Contribuições Sociais - INTRA									
	1.059.015.209,91 D	1.059.013.554,15 C	185.139.449,49 D	185.141.105,25 C	1.244.154.659,40 D	1.244.154.659,40 C	0,00		
1.1.2.1.2.04.01 =Regime Próprio dos Servidores (RPPS) - INTRA									
	1.059.015.209,91 D	1.059.013.554,15 C	185.139.449,49 D	185.141.105,25 C	1.244.154.659,40 D	1.244.154.659,40 C	0,00		



Ano Base: 2016

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		
1.1.2.1.2.04.01.00 =Regime Próprio dos Servidores (RPPS) - INTRA									
	1.059.015.209,91 D	1.059.013.554,15 C	185.139.449,49 D	185.141.105,25 C	1.244.154.659,40 D	1.244.154.659,40 C	0,00		
1.1.2.1.2.07 =Créditos Previdenciários Parcelados									
	12.670.918,16 D	3.772.419,44 D	15.387.427,76 C	12.776.105,67 D	1.161.097,26 C	16.548.525,11 D	16.548.525,02 C	12.670.918,25 D	
1.1.2.1.2.07.00 =Créditos Previdenciários Parcelados									
	12.670.918,16 D	3.772.419,44 D	15.387.427,76 C	12.776.105,67 D	1.161.097,26 C	16.548.525,11 D	16.548.525,02 C	12.670.918,25 D	
1.1.2.1.2.07.00.00 =Créditos Previdenciários Parcelados									
	12.670.918,16 D	3.772.419,44 D	15.387.427,76 C	12.776.105,67 D	1.161.097,26 C	16.548.525,11 D	16.548.525,02 C	12.670.918,25 D	
1.1.2.1.5 Créditos Tributários a Receber -Inter OFSS - Município									
	275.495,28 D	362.213,74 D	609.993,32 C	320.407,35 D	72.627,77 C	682.621,09 D	682.621,09 C	275.495,28 D	
1.1.2.1.5.07 =Créditos Previdenciários Parcelados									
	275.495,28 D	362.213,74 D	609.993,32 C	320.407,35 D	72.627,77 C	682.621,09 D	682.621,09 C	275.495,28 D	
1.1.2.1.5.07.00 =Créditos Previdenciários Parcelados									
	275.495,28 D	362.213,74 D	609.993,32 C	320.407,35 D	72.627,77 C	682.621,09 D	682.621,09 C	275.495,28 D	
1.1.2.1.5.07.00.00 =Créditos Previdenciários Parcelados									
	275.495,28 D	362.213,74 D	609.993,32 C	320.407,35 D	72.627,77 C	682.621,09 D	682.621,09 C	275.495,28 D	
1.1.2.2 Clientes									
	2.684.193,00 D	2.684.193,00 C	570.296,15 D	570.296,15 C	3.254.489,15 D	3.254.489,15 C	0,00		
1.1.2.2.1 Clientes - Consolidação									
	2.684.193,00 D	2.684.193,00 C	570.296,15 D	570.296,15 C	3.254.489,15 D	3.254.489,15 C	0,00		
1.1.2.2.1.01 Faturas/Duplicatas a Receber									
	2.684.193,00 D	2.684.193,00 C	570.296,15 D	570.296,15 C	3.254.489,15 D	3.254.489,15 C	0,00		
1.1.2.2.1.01.02 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços									
	2.684.193,00 D	2.684.193,00 C	570.296,15 D	570.296,15 C	3.254.489,15 D	3.254.489,15 C	0,00		
1.1.2.2.1.01.02.00 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços									
	2.684.193,00 D	2.684.193,00 C	570.296,15 D	570.296,15 C	3.254.489,15 D	3.254.489,15 C	0,00		
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo									
	1.571.095,71 D	1.571.095,71 C	321.152,67 D	321.152,67 C	1.892.248,38 D	1.892.248,38 C	0,00		



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.3.5 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados									
	46.947,19 D	46.947,19 C	1.150,85 D	1.150,85 C	48.098,04 D	48.098,04 C		0,00	
1.1.3.5.1 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados-Consolidação									
	46.947,19 D	46.947,19 C	1.150,85 D	1.150,85 C	48.098,04 D	48.098,04 C		0,00	
1.1.3.5.1.05 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial									
	46.947,19 D	46.947,19 C	1.150,85 D	1.150,85 C	48.098,04 D	48.098,04 C		0,00	
1.1.3.5.1.05.00 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial									
	46.947,19 D	46.947,19 C	1.150,85 D	1.150,85 C	48.098,04 D	48.098,04 C		0,00	
1.1.3.5.1.05.00.00 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial									
	46.947,19 D	46.947,19 C	1.150,85 D	1.150,85 C	48.098,04 D	48.098,04 C		0,00	
1.1.3.8 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo									
	1.524.148,52 D	1.524.148,52 C	320.001,82 D	320.001,82 C	1.844.150,34 D	1.844.150,34 C		0,00	
1.1.3.8.1 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação									
	1.524.148,52 D	1.524.148,52 C	320.001,82 D	320.001,82 C	1.844.150,34 D	1.844.150,34 C		0,00	
1.1.3.8.1.01 =Aluguéis a Receber									
	1.521.168,80 D	1.521.168,80 C	319.727,87 D	319.727,87 C	1.840.896,67 D	1.840.896,67 C		0,00	
1.1.3.8.1.01.00 =Aluguéis a Receber									
	1.521.168,80 D	1.521.168,80 C	319.727,87 D	319.727,87 C	1.840.896,67 D	1.840.896,67 C		0,00	
1.1.3.8.1.01.00.00 =Aluguéis a Receber									
	1.521.168,80 D	1.521.168,80 C	319.727,87 D	319.727,87 C	1.840.896,67 D	1.840.896,67 C		0,00	
1.1.3.8.1.09 =Dividendos Propostos a Receber									
	2.979,72 D	2.979,72 C	273,95 D	273,95 C	3.253,67 D	3.253,67 C		0,00	
1.1.3.8.1.09.00 =Dividendos Propostos a Receber									
	2.979,72 D	2.979,72 C	273,95 D	273,95 C	3.253,67 D	3.253,67 C		0,00	
1.1.3.8.1.09.00.00 =Dividendos Propostos a Receber									
	2.979,72 D	2.979,72 C	273,95 D	273,95 C	3.253,67 D	3.253,67 C		0,00	
1.1.4 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo									
	728.170.250,28 D	3.730.564.710,94 D	4.130.252.499,97 C	155.466.694,40 D	162.123.497,96 C	3.886.031.405,34 D	4.292.375.997,93 C	321.825.657,69 D	



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.4.1 Títulos e Valores Mobiliários									
728.170.250,28 D	3.730.564.710,94 D	4.130.252.499,97 C	155.466.694,40 D	162.123.497,96 C	3.886.031.405,34 D	4.292.375.997,93 C	321.825.657,69 D		
1.1.4.1.1 Títulos e Valores Mobiliários-Consolidação									
728.170.250,28 D	3.730.564.710,94 D	4.130.252.499,97 C	155.466.694,40 D	162.123.497,96 C	3.886.031.405,34 D	4.292.375.997,93 C	321.825.657,69 D		
1.1.4.1.1.03 =Ações Passíveis de Alienação									
216.162,40 D							216.162,40 D		
1.1.4.1.1.03.00 =Ações Passíveis de Alienação									
216.162,40 D							216.162,40 D		
1.1.4.1.1.03.00.00 =Ações Passíveis de Alienação									
216.162,40 D							216.162,40 D		
1.1.4.1.1.09 Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS									
727.954.087,88 D	3.730.564.710,94 D	4.130.252.499,97 C	155.466.694,40 D	162.123.497,96 C	3.886.031.405,34 D	4.292.375.997,93 C	321.609.495,29 D		
1.1.4.1.1.09.04 =Fundos de Investimento em Renda Fixa									
727.954.087,88 D	3.730.564.710,94 D	4.130.252.499,97 C	155.466.694,40 D	162.123.497,96 C	3.886.031.405,34 D	4.292.375.997,93 C	321.609.495,29 D		
1.1.4.1.1.09.04.00 =Fundos de Investimento em Renda Fixa									
727.954.087,88 D	3.730.564.710,94 D	4.130.252.499,97 C	155.466.694,40 D	162.123.497,96 C	3.886.031.405,34 D	4.292.375.997,93 C	321.609.495,29 D		
1.2 Ativo Não Circulante									
139.015.250,93 D	44.702.325,63 D	44.204.432,04 C	0,00	12.964.149,73 C	44.702.325,63 D	57.168.581,77 C	126.548.994,79 D		
1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo									
30.078.451,03 D			0,00	12.946.413,53 C	0,00	12.946.413,53 C	17.132.037,50 D		
1.2.1.1 Créditos a Longo Prazo									
30.078.451,03 D			0,00	12.946.413,53 C	0,00	12.946.413,53 C	17.132.037,50 D		
1.2.1.1.2 Créditos a Longo Prazo - Intra OFSS									
12.670.918,25 D			0,00	12.670.918,25 C	0,00	12.670.918,25 C	0,00 D		
1.2.1.1.2.04 Dívida Ativa Tributária									
12.670.918,25 D			0,00	12.670.918,25 C	0,00	12.670.918,25 C	0,00 D		
1.2.1.1.2.04.04 Créditos Previdenciários Parcelados									
12.670.918,25 D			0,00	12.670.918,25 C	0,00	12.670.918,25 C	0,00 D		



Ano Base: 2016

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
1.2.1.1.2.04.04.01 =Contribuições do Regime Próprio dos Servidores (RPPS)					
12.670.918,25 D		0,00	12.670.918,25 C	0,00	12.670.918,25 C
1.2.1.1.5 Créditos a Longo Prazo - Inter OFSS - Município					
17.407.532,78 D		0,00	275.495,28 C	0,00	275.495,28 C
1.2.1.1.5.04 Dívida Ativa Tributária					
17.407.532,78 D		0,00	275.495,28 C	0,00	275.495,28 C
1.2.1.1.5.04.04 Créditos Previdenciários Parcelados					
17.407.532,78 D		0,00	275.495,28 C	0,00	275.495,28 C
1.2.1.1.5.04.04.01 =Contribuições do Regime Próprio dos Servidores (RPPS)					
17.407.532,78 D		0,00	275.495,28 C	0,00	275.495,28 C
1.2.2 Investimentos					
2.600,00 D	41.803.077,93 D	0,00		41.803.077,93 D	0,00
1.2.2.1 Participações Permanentes					
2.600,00 D					2.600,00 D
1.2.2.1.1 Participações Permanentes - Consolidação					
0,00					0,00
1.2.2.1.1.02 Participações Avaliadas pelo Método de Custo					
0,00					0,00
1.2.2.1.1.02.01 =Participações em Empresas - Método de Custo					
8.896.316,38 D					8.896.316,38 D
1.2.2.1.1.02.01.00 =Participações em Empresas - Método de Custo					
8.896.316,38 D					8.896.316,38 D
1.2.2.1.1.02.98 *(-) Perdas Estimadas para Valor Realizável Líquido					
8.896.316,38 C					8.896.316,38 C
1.2.2.1.1.02.98.00 *(-) Perdas Estimadas para Valor Realizável Líquido					
8.896.316,38 C					8.896.316,38 C
1.2.2.1.2 Participações Permanentes - Intra OFSS					
2.600,00 D					2.600,00 D



Ano Base: 2016

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		
1.2.2.1.2.02 Participações Avaliadas pelo Método de Custo	2.600,00 D						2.600,00 D		
1.2.2.1.2.02.01 =Participações em Empresas - Método de Custo	2.600,00 D						2.600,00 D		
1.2.2.1.2.02.01.00 =Participações em Empresas - Método de Custo	2.600,00 D						2.600,00 D		
1.2.2.2 Propriedades para Investimento	41.803.077,93 D	0,00			41.803.077,93 D	0,00	41.803.077,93 D		
1.2.2.2.1 Propriedades para Investimento - Consolidação	41.803.077,93 D	0,00			41.803.077,93 D	0,00	41.803.077,93 D		
1.2.2.2.1.01 Edifícios	13.324.492,93 D	0,00			13.324.492,93 D	0,00	13.324.492,93 D		
1.2.2.2.1.01.00 Edifícios	13.324.492,93 D	0,00			13.324.492,93 D	0,00	13.324.492,93 D		
1.2.2.2.1.01.00.00 Edifícios	13.324.492,93 D	0,00			13.324.492,93 D	0,00	13.324.492,93 D		
1.2.2.2.1.02 Terrenos	28.478.585,00 D	0,00			28.478.585,00 D	0,00	28.478.585,00 D		
1.2.2.2.1.02.00 Terrenos	28.478.585,00 D	0,00			28.478.585,00 D	0,00	28.478.585,00 D		
1.2.2.2.1.02.00.00 Terrenos	28.478.585,00 D	0,00			28.478.585,00 D	0,00	28.478.585,00 D		
1.2.3 Imobilizado	108.931.359,90 D	2.899.247,70 D	44.204.432,04 C	0,00	17.736,20 C	2.899.247,70 D	44.222.168,24 C	67.608.439,36 D	
1.2.3.1 Bens Móveis	2.812.150,40 D	25.075,02 D	0,00			25.075,02 D	0,00	2.837.225,42 D	
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação	2.812.150,40 D	25.075,02 D	0,00			25.075,02 D	0,00	2.837.225,42 D	



Ano Base: 2016

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
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	237.148,27 D	4.807,20 D	0,00	4.807,20 D	0,00	241.955,47 D
1.2.3.1.1.01.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	237.148,27 D	4.807,20 D	0,00	4.807,20 D	0,00	241.955,47 D
1.2.3.1.1.01.01.00 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	237.148,27 D	4.807,20 D	0,00	4.807,20 D	0,00	241.955,47 D
1.2.3.1.1.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação	1.148.570,48 D	487,50 D	0,00	487,50 D	0,00	1.149.057,98 D
1.2.3.1.1.02.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação	1.148.570,48 D	487,50 D	0,00	487,50 D	0,00	1.149.057,98 D
1.2.3.1.1.02.00.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação	1.148.570,48 D	487,50 D	0,00	487,50 D	0,00	1.149.057,98 D
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios	781.739,51 D	15.264,57 D	0,00	15.264,57 D	0,00	797.004,08 D
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos	21.193,21 D	154,00 D	0,00	154,00 D	0,00	21.347,21 D
1.2.3.1.1.03.01.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos	21.193,21 D	154,00 D	0,00	154,00 D	0,00	21.347,21 D
1.2.3.1.1.03.02 Máquinas e Utensílios de Escritório	103,02 D	2.042,00 D	0,00	2.042,00 D	0,00	2.145,02 D
1.2.3.1.1.03.02.00 Máquinas e Utensílios de Escritório	103,02 D	2.042,00 D	0,00	2.042,00 D	0,00	2.145,02 D
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral	760.443,28 D	13.068,57 D	0,00	13.068,57 D	0,00	773.511,85 D
1.2.3.1.1.03.03.00 Mobiliário em Geral	760.443,28 D	13.068,57 D	0,00	13.068,57 D	0,00	773.511,85 D
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	64.804,58 D	4.515,75 D	0,00	4.515,75 D	0,00	69.320,33 D



Ano Base: 2016

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	
1.2.3.1.1.04.02 Coleções e Materiais Bibliográficos	14.804,58 D	4.515,75 D	0,00		4.515,75 D	0,00	19.320,33 D
1.2.3.1.1.04.02.00 Coleções e Materiais Bibliográficos	14.804,58 D	4.515,75 D	0,00		4.515,75 D	0,00	19.320,33 D
1.2.3.1.1.04.06 Obras de Arte e Peças para Exposição	50.000,00 D						50.000,00 D
1.2.3.1.1.04.06.00 Obras de Arte e Peças para Exposição	50.000,00 D						50.000,00 D
1.2.3.1.1.05 Veículos	558.005,99 D						558.005,99 D
1.2.3.1.1.05.01 Veículos em Geral	169,82 D						169,82 D
1.2.3.1.1.05.01.00 Veículos em Geral	169,82 D						169,82 D
1.2.3.1.1.05.03 Veículos de Tração Mecânica	557.836,17 D						557.836,17 D
1.2.3.1.1.05.03.00 Veículos de Tração Mecânica	557.836,17 D						557.836,17 D
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis	21.881,57 D						21.881,57 D
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis	21.881,57 D						21.881,57 D
1.2.3.1.1.99.99.00 Outros Bens Móveis	21.881,57 D						21.881,57 D
1.2.3.2 Bens Imóveis	107.335.385,00 D	2.874.172,68 D	43.962.567,70 C		2.874.172,68 D	43.962.567,70 C	66.246.989,98 D
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação	107.335.385,00 D	2.874.172,68 D	43.962.567,70 C		2.874.172,68 D	43.962.567,70 C	66.246.989,98 D



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Especial									
107.335.385,00 D	2.874.172,68 D	43.962.567,70 C				2.874.172,68 D	43.962.567,70 C	66.246.989,98 D	
1.2.3.2.1.01.03 Edificações									
42.429.800,00 D	2.765.830,96 D	13.324.492,93 C				2.765.830,96 D	13.324.492,93 C	31.871.138,03 D	
1.2.3.2.1.01.03.00 Edificações									
42.429.800,00 D	2.765.830,96 D	13.324.492,93 C				2.765.830,96 D	13.324.492,93 C	31.871.138,03 D	
1.2.3.2.1.01.04 Terrenos									
64.905.585,00 D	108.341,72 D	30.638.074,77 C				108.341,72 D	30.638.074,77 C	34.375.851,95 D	
1.2.3.2.1.01.04.00 Terrenos									
64.905.585,00 D	108.341,72 D	30.638.074,77 C				108.341,72 D	30.638.074,77 C	34.375.851,95 D	
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas									
1.216.175,50 C	0,00	241.864,34 C	0,00	17.736,20 C		0,00	259.600,54 C	1.475.776,04 C	
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação									
1.216.175,50 C	0,00	241.864,34 C	0,00	17.736,20 C		0,00	259.600,54 C	1.475.776,04 C	
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis									
1.216.175,50 C	0,00	241.864,34 C	0,00	17.736,20 C		0,00	259.600,54 C	1.475.776,04 C	
1.2.3.8.1.01.01 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
105.697,81 C	0,00	23.577,19 C	0,00	1.221,79 C		0,00	24.798,98 C	130.496,79 C	
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
105.697,81 C	0,00	23.577,19 C	0,00	1.221,79 C		0,00	24.798,98 C	130.496,79 C	
1.2.3.8.1.01.02 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação									
637.576,16 C	0,00	75.978,22 C	0,00	6.701,55 C		0,00	82.679,77 C	720.255,93 C	
1.2.3.8.1.01.02.00 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação									
637.576,16 C	0,00	75.978,22 C	0,00	6.701,55 C		0,00	82.679,77 C	720.255,93 C	
1.2.3.8.1.01.03 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios									
149.792,42 C	0,00	51.903,30 C	0,00	1.780,93 C		0,00	53.684,23 C	203.476,65 C	
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios									
149.792,42 C	0,00	51.903,30 C	0,00	1.780,93 C		0,00	53.684,23 C	203.476,65 C	



Ano Base: 2016

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						
1.2.3.8.1.01.05 (-) Dep. Acum. Veículos	315.615,52 C	0,00	87.651,82 C	0,00	7.968,22 C	0,00	95.620,04 C	411.235,56 C					
1.2.3.8.1.01.05.00 (-) Dep. Acum. Veículos	315.615,52 C	0,00	87.651,82 C	0,00	7.968,22 C	0,00	95.620,04 C	411.235,56 C					
1.2.3.8.1.01.08 *(-) Dep. Acum. Peças não Incorporáveis a Imóveis	7.493,59 C	0,00	2.753,81 C	0,00	63,71 C	0,00	2.817,52 C	10.311,11 C					
1.2.3.8.1.01.08.00 *(-) Dep. Acum. Peças não Incorporáveis a Imóveis	7.493,59 C	0,00	2.753,81 C	0,00	63,71 C	0,00	2.817,52 C	10.311,11 C					
1.2.4 Intangível	2.840,00 D							2.840,00 D					
1.2.4.1 Softwares	2.840,00 D							2.840,00 D					
1.2.4.1.1 Softwares - Consolidação	2.840,00 D							2.840,00 D					
1.2.4.1.1.01 Softwares	2.840,00 D							2.840,00 D					
1.2.4.1.1.01.00 Softwares	2.840,00 D							2.840,00 D					
1.2.4.1.1.01.00.00 Softwares	2.840,00 D							2.840,00 D					
<b>2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	882.959.901,91 C	44.377.347.721,33 D	44.724.759.387,37 C	996.385.054,64 D	833.619.869,13 C	45.373.732.775,97 D	45.558.379.256,50 C	1.067.606.382,44 C					
2.1 Passivo Circulante	58.593.206,61 C	6.682.435.556,73 D	6.891.185.007,03 C	979.487.656,71 D	817.722.469,95 C	7.661.923.213,44 D	7.708.907.476,98 C	105.577.470,15 C					
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	44.644.793,26 C	5.399.755.572,72 D	5.561.164.938,86 C	749.106.142,05 D	590.315.931,91 C	6.148.861.714,77 D	6.151.480.870,77 C	47.263.949,26 C					
2.1.1.1 Pessoal a Pagar		9.948,38 D	9.948,38 C			9.948,38 D	9.948,38 C	0,00					



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro													
Gestão		47076 Fundo Financeiro													
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral		Natureza Informação									
Conta Contábil															
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante							
2.1.1.1.1 Pessoal a Pagar - Consolidação															
		9.948,38 D		9.948,38 C		9.948,38 D		9.948,38 C							
2.1.1.1.1.01 Pessoal a Pagar do Exercício															
		9.948,38 D		9.948,38 C		9.948,38 D		9.948,38 C							
2.1.1.1.1.01.01 =Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício (F)															
		8.931,02 D		8.931,02 C		8.931,02 D		8.931,02 C							
2.1.1.1.1.01.01.00 =Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício (F)															
		8.931,02 D		8.931,02 C		8.931,02 D		8.931,02 C							
2.1.1.1.1.01.01.02 Décimo Terceiro Salário															
		1.017,36 D		1.017,36 C		1.017,36 D		1.017,36 C							
2.1.1.1.1.01.01.02.01 Décimo Terceiro Salário (P)															
		678,24 D		678,24 C		678,24 D		678,24 C							
2.1.1.1.1.01.01.02.02 =Décimo Terceiro Salário (F)															
		339,12 D		339,12 C		339,12 D		339,12 C							
2.1.1.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar															
44.644.793,26 C		5.399.743.516,41 D		5.561.152.882,55 C		749.106.142,05 D		590.315.931,91 C		6.148.849.658,46 D		6.151.468.814,46 C		47.263.949,26 C	
2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar-Consolidação															
44.644.793,26 C		5.399.743.516,41 D		5.561.152.882,55 C		749.106.142,05 D		590.315.931,91 C		6.148.849.658,46 D		6.151.468.814,46 C		47.263.949,26 C	
2.1.1.2.1.01 Benefícios Previdenciários															
		5.399.743.516,41 D		5.561.152.882,55 C		749.106.142,05 D		587.696.775,91 C		6.148.849.658,46 D		6.148.849.658,46 C		0,00	
2.1.1.2.1.01.02 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)															
		4.475.021.566,88 D		4.475.021.566,88 C		407.505.460,87 D		407.505.460,87 C		4.882.527.027,75 D		4.882.527.027,75 C		0,00	
2.1.1.2.1.01.02.00 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)															
		4.475.021.566,88 D		4.475.021.566,88 C		407.505.460,87 D		407.505.460,87 C		4.882.527.027,75 D		4.882.527.027,75 C		0,00	
2.1.1.2.1.01.03 =Benefícios Previdenciários de Exerc. Anteriores (F)															
		2.059,58 D		2.059,58 C						2.059,58 D		2.059,58 C		0,00	
2.1.1.2.1.01.03.00 =Benefícios Previdenciários de Exerc. Anteriores (F)															
		2.059,58 D		2.059,58 C						2.059,58 D		2.059,58 C		0,00	



Ano Base: 2016

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	
2.1.1.2.1.01.04 Décimo Terceiro Salário (P)									
		605.593.449,28 D	605.593.449,28 C	106.720.844,20 D	106.720.844,20 C	712.314.293,48 D	712.314.293,48 C		0,00
2.1.1.2.1.01.04.00 Décimo Terceiro Salário (P)									
		605.593.449,28 D	605.593.449,28 C	106.720.844,20 D	106.720.844,20 C	712.314.293,48 D	712.314.293,48 C		0,00
2.1.1.2.1.01.05 =Décimo Terceiro Salário (F)									
		319.126.440,67 D	480.535.806,81 C	234.879.836,98 D	73.470.470,84 C	554.006.277,65 D	554.006.277,65 C		0,00
2.1.1.2.1.01.05.00 =Décimo Terceiro Salário (F)									
		319.126.440,67 D	480.535.806,81 C	234.879.836,98 D	73.470.470,84 C	554.006.277,65 D	554.006.277,65 C		0,00
2.1.1.2.1.03 Precatórios de Benefícios Previdenciários									
		44.644.793,26 C		0,00	2.619.156,00 C	0,00	2.619.156,00 C		47.263.949,26 C
2.1.1.2.1.03.01 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - Antes de 05/05/2000 (P)									
				0,00	1.092.807,72 C	0,00	1.092.807,72 C		1.092.807,72 C
2.1.1.2.1.03.01.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - Antes de 05/05/2000 (P)									
				0,00	1.092.807,72 C	0,00	1.092.807,72 C		1.092.807,72 C
2.1.1.2.1.03.02 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)									
		44.644.793,26 C		0,00	1.526.348,28 C	0,00	1.526.348,28 C		46.171.141,54 C
2.1.1.2.1.03.02.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)									
		44.644.793,26 C		0,00	1.526.348,28 C	0,00	1.526.348,28 C		46.171.141,54 C
2.1.1.3 Benefícios Assistenciais a Pagar									
		2.107,93 D	2.107,93 C			2.107,93 D	2.107,93 C		0,00
2.1.1.3.1 Benefícios Assistenciais a Pagar -Consolidação									
		2.107,93 D	2.107,93 C			2.107,93 D	2.107,93 C		0,00
2.1.1.3.1.01 =Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício (F)									
		2.107,93 D	2.107,93 C			2.107,93 D	2.107,93 C		0,00
2.1.1.3.1.01.00 =Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício (F)									
		2.107,93 D	2.107,93 C			2.107,93 D	2.107,93 C		0,00
2.1.1.3.1.01.00.00 =Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício (F)									
		2.107,93 D	2.107,93 C			2.107,93 D	2.107,93 C		0,00



Ano Base: 2016

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 Demais Obrigações a Curto Prazo									
13.948.413,35 C	1.282.679.984,01 D	1.330.020.068,17 C	230.381.514,66 D	227.406.538,04 C	1.513.061.498,67 D	1.557.426.606,21 C	58.313.520,89 C		
2.1.8.8 Valores Restituíveis									
13.948.413,35 C	1.268.996.378,14 D	1.316.335.190,86 C	229.931.911,90 D	226.958.206,72 C	1.498.928.290,04 D	1.543.293.397,58 C	58.313.520,89 C		
2.1.8.8.1 Valores Restituíveis - Consolidação									
13.948.413,35 C	1.268.996.378,14 D	1.316.335.190,86 C	229.931.911,90 D	226.958.206,72 C	1.498.928.290,04 D	1.543.293.397,58 C	58.313.520,89 C		
2.1.8.8.1.01 Consignações									
12.680.892,52 C	1.206.036.075,08 D	1.253.613.673,29 C	229.602.344,32 D	226.469.094,92 C	1.435.638.419,40 D	1.480.082.768,21 C	57.125.241,33 C		
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens									
	152.746.616,09 D	152.746.616,09 C	27.961.156,71 D	27.961.156,71 C	180.707.772,80 D	180.707.772,80 C	0,00 C		
2.1.8.8.1.01.01.01 =Fundo Financeiro RPPS - IPREV									
	152.746.616,09 D	152.746.616,09 C	27.961.156,71 D	27.961.156,71 C	180.707.772,80 D	180.707.772,80 C	0,00 C		
2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte									
	400.294.923,47 D	400.294.923,47 C	73.225.832,11 D	73.225.832,11 C	473.520.755,58 D	473.520.755,58 C	0,00 C		
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF Devido ao Tesouro Estadual									
	400.294.923,47 D	400.294.923,47 C	73.225.832,11 D	73.225.832,11 C	473.520.755,58 D	473.520.755,58 C	0,00 C		
2.1.8.8.1.01.09 =Pensão Alimentícia									
	48.122.083,23 D	48.123.178,25 C	8.008.326,59 D	8.007.231,57 C	56.130.409,82 D	56.130.409,82 C	0,00 C		
2.1.8.8.1.01.09.00 =Pensão Alimentícia									
	48.122.083,23 D	48.123.178,25 C	8.008.326,59 D	8.007.231,57 C	56.130.409,82 D	56.130.409,82 C	0,00 C		
2.1.8.8.1.01.10 =Planos de Previdência e Assistência Médica									
	1.396.396,31 D	1.547.680,08 C	305.096,94 D	153.813,17 C	1.701.493,25 D	1.701.493,25 C	0,00 C		
2.1.8.8.1.01.10.00 =Planos de Previdência e Assistência Médica									
	1.396.396,31 D	1.547.680,08 C	305.096,94 D	153.813,17 C	1.701.493,25 D	1.701.493,25 C	0,00 C		
2.1.8.8.1.01.11 =Assistência a Saúde - Administração Própria									
	139.620.668,93 D	154.176.060,94 C	25.888.960,14 D	11.333.568,13 C	165.509.629,07 D	165.509.629,07 C	0,00 C		
2.1.8.8.1.01.11.00 =Assistência a Saúde - Administração Própria									
	139.620.668,93 D	154.176.060,94 C	25.888.960,14 D	11.333.568,13 C	165.509.629,07 D	165.509.629,07 C	0,00 C		



Ano Base: 2016

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		
2.1.8.8.1.01.13 =Sindicatos	7.473.808,36 D	8.196.154,91 C	1.863.959,61 D	1.141.613,06 C	9.337.767,97 D	9.337.767,97 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.13.00 =Sindicatos	7.473.808,36 D	8.196.154,91 C	1.863.959,61 D	1.141.613,06 C	9.337.767,97 D	9.337.767,97 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.14 =Associações	32.375.868,89 D	35.773.313,80 C	6.750.829,92 D	3.353.385,01 C	39.126.698,81 D	39.126.698,81 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.14.00 =Associações	32.375.868,89 D	35.773.313,80 C	6.750.829,92 D	3.353.385,01 C	39.126.698,81 D	39.126.698,81 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.15 =Cooperativas	6.352.607,64 D	7.062.910,30 C	1.443.350,89 D	733.048,23 C	7.795.958,53 D	7.795.958,53 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.15.00 =Cooperativas	6.352.607,64 D	7.062.910,30 C	1.443.350,89 D	733.048,23 C	7.795.958,53 D	7.795.958,53 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.16 =Planos de Seguros	12.872.928,31 D	14.145.051,57 C	2.635.384,97 D	1.363.261,71 C	15.508.313,28 D	15.508.313,28 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.16.00 =Planos de Seguros	12.872.928,31 D	14.145.051,57 C	2.635.384,97 D	1.363.261,71 C	15.508.313,28 D	15.508.313,28 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e Financiamentos	386.122.366,31 D	425.540.235,39 C	79.899.346,83 D	40.481.477,75 C	466.021.713,14 D	466.021.713,14 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.17.00 =Empréstimos e Financiamentos	386.122.366,31 D	425.540.235,39 C	79.899.346,83 D	40.481.477,75 C	466.021.713,14 D	466.021.713,14 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.19 =Descontos Judiciais	199.920,10 D	217.653,65 C	35.861,56 D	18.128,01 C	235.781,66 D	235.781,66 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.19.00 =Descontos Judiciais	199.920,10 D	217.653,65 C	35.861,56 D	18.128,01 C	235.781,66 D	235.781,66 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.21 =Retenção - Receita Estadual	208.566,79 D	208.566,79 C	16.510,23 D	16.510,23 C	225.077,02 D	225.077,02 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.21.00 =Retenção - Receita Estadual	208.566,79 D	208.566,79 C	16.510,23 D	16.510,23 C	225.077,02 D	225.077,02 C	0,00		



Ano Base: 2016

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		
2.1.8.8.1.01.22 =Fundação Vida	2.731.315,16 D	2.731.315,16 C	770.404,74 D	770.404,74 C	3.501.719,90 D	3.501.719,90 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.22.00 =Fundação Vida	2.731.315,16 D	2.731.315,16 C	770.404,74 D	770.404,74 C	3.501.719,90 D	3.501.719,90 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.24 =Taxa Administrativa	2.651.463,12 D	2.651.463,12 C	768.212,02 D	768.212,02 C	3.419.675,14 D	3.419.675,14 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.24.00 =Taxa Administrativa	2.651.463,12 D	2.651.463,12 C	768.212,02 D	768.212,02 C	3.419.675,14 D	3.419.675,14 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.27 =Consignações da Folha a Pagar	12.680.892,52 C	12.680.892,52 D	0,00	0,00	57.125.241,33 C	12.680.892,52 D	57.125.241,33 C	57.125.241,33 C	
2.1.8.8.1.01.27.00 =Consignações da Folha a Pagar	12.680.892,52 C	12.680.892,52 D	0,00	0,00	57.125.241,33 C	12.680.892,52 D	57.125.241,33 C	57.125.241,33 C	
2.1.8.8.1.01.99 =Outros Consignatários	185.649,85 D	198.549,77 C	29.111,06 D	16.211,14 C	214.760,91 D	214.760,91 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.99.00 =Outros Consignatários	185.649,85 D	198.549,77 C	29.111,06 D	16.211,14 C	214.760,91 D	214.760,91 C	0,00		
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais	1.267.520,83 C	62.960.303,06 D	62.721.517,57 C	329.567,58 D	489.111,80 C	63.289.870,64 D	63.210.629,37 C	1.188.279,56 C	
2.1.8.8.1.04.08 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados	687.585,24 C	351.868,37 D	268.877,45 C	264,00 D	7.752,64 C	352.132,37 D	276.630,09 C	612.082,96 C	
2.1.8.8.1.04.08.00 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados	687.585,24 C	351.868,37 D	268.877,45 C	264,00 D	7.752,64 C	352.132,37 D	276.630,09 C	612.082,96 C	
2.1.8.8.1.04.11 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco	13.552,03 C	55.000.882,62 D	54.987.330,59 C	38,67 D	38,67 C	55.000.921,29 D	54.987.369,26 C	0,00	
2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco	13.552,03 C	55.000.882,62 D	54.987.330,59 C	38,67 D	38,67 C	55.000.921,29 D	54.987.369,26 C	0,00	
2.1.8.8.1.04.14 =Depósitos de Valores Bloqueados ref. Pensão do RPPS	454.035,49 C	731.897,56 D	679.187,44 C	48.602,04 D	115.469,76 C	780.499,60 D	794.657,20 C	468.193,09 C	



Ano Base: 2016

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		
2.1.8.8.1.04.14.00 =Depósitos de Valores Bloqueados ref. Pensão do RPPS									
454.035,49 C	731.897,56 D	679.187,44 C	48.602,04 D	115.469,76 C	780.499,60 D	794.657,20 C	468.193,09 C		
2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diversos									
112.348,07 C	6.875.654,51 D	6.786.122,09 C	280.662,87 D	365.850,73 C	7.156.317,38 D	7.151.972,82 C	108.003,51 C		
2.1.8.8.1.04.99.02 =Depósitos Diversos Demais Órgãos (F)									
112.348,07 C	6.875.654,51 D	6.786.122,09 C	280.662,87 D	365.850,73 C	7.156.317,38 D	7.151.972,82 C	108.003,51 C		
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo									
	13.683.605,87 D	13.684.877,31 C	449.602,76 D	448.331,32 C	14.133.208,63 D	14.133.208,63 C	0,00		
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação									
	13.683.605,87 D	13.684.877,31 C	449.602,76 D	448.331,32 C	14.133.208,63 D	14.133.208,63 C	0,00		
2.1.8.9.1.01 Indenizações e Restituições									
	12.644,87 D	12.644,87 C	851,17 D	851,17 C	13.496,04 D	13.496,04 C	0,00		
2.1.8.9.1.01.03 =Indenizações e Restituições Diversas do Exercício (F)									
	12.644,87 D	12.644,87 C	851,17 D	851,17 C	13.496,04 D	13.496,04 C	0,00		
2.1.8.9.1.01.03.00 =Indenizações e Restituições Diversas do Exercício (F)									
	12.644,87 D	12.644,87 C	851,17 D	851,17 C	13.496,04 D	13.496,04 C	0,00		
2.1.8.9.1.02 Diárias a Pagar									
	4.104,00 D	4.104,00 C			4.104,00 D	4.104,00 C	0,00		
2.1.8.9.1.02.01 =Diárias a Pagar do Exercício (F)									
	4.104,00 D	4.104,00 C			4.104,00 D	4.104,00 C	0,00		
2.1.8.9.1.02.01.00 =Diárias a Pagar do Exercício (F)									
	4.104,00 D	4.104,00 C			4.104,00 D	4.104,00 C	0,00		
2.1.8.9.1.19 Valores em Trânsito Exigíveis									
	671.962,22 D	671.962,22 C	102.902,05 D	102.902,05 C	774.864,27 D	774.864,27 C	0,00		
2.1.8.9.1.19.01 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)									
	671.962,22 D	671.962,22 C	102.902,05 D	102.902,05 C	774.864,27 D	774.864,27 C	0,00		
2.1.8.9.1.19.01.00 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)									
	671.962,22 D	671.962,22 C	102.902,05 D	102.902,05 C	774.864,27 D	774.864,27 C	0,00		



Ano Base: 2016

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		
2.1.8.9.1.25 Sentenças Judiciais a Pagar									
	12.994.894,78 D	12.996.166,22 C	345.849,54 D	344.578,10 C	13.340.744,32 D	13.340.744,32 C			0,00
2.1.8.9.1.25.02 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)									
	12.994.894,78 D	12.996.166,22 C	345.849,54 D	344.578,10 C	13.340.744,32 D	13.340.744,32 C			0,00
2.1.8.9.1.25.02.00 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)									
	12.994.894,78 D	12.996.166,22 C	345.849,54 D	344.578,10 C	13.340.744,32 D	13.340.744,32 C			0,00
2.2 Passivo Não Circulante									
781.792.121,01 C	37.694.912.164,60 D	37.833.574.380,34 C	16.897.397,93 D	15.897.399,18 C	37.711.809.562,53 D	37.849.471.779,52 C			919.454.338,00
2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo									
178.579.173,02 C	25.590.046,58 D	37.066.669,38 C	16.897.397,93 D	15.897.399,18 C	42.487.444,51 D	52.964.068,56 C			189.055.797,07
2.2.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar									
178.579.173,02 C	25.590.046,58 D	37.066.669,38 C	16.897.397,93 D	15.897.399,18 C	42.487.444,51 D	52.964.068,56 C			189.055.797,07
2.2.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação									
178.579.173,02 C	25.590.046,58 D	37.066.669,38 C	16.897.397,93 D	15.897.399,18 C	42.487.444,51 D	52.964.068,56 C			189.055.797,07
2.2.1.2.1.01 Precatórios de Benefícios Previdenciários									
178.579.173,02 C	25.590.046,58 D	37.066.669,38 C	16.897.397,93 D	15.897.399,18 C	42.487.444,51 D	52.964.068,56 C			189.055.797,07
2.2.1.2.1.01.01 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - antes de 05/05/2000									
			1.092.807,72 D	5.464.038,62 C	1.092.807,72 D	5.464.038,62 C			4.371.230,90
2.2.1.2.1.01.01.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - antes de 05/05/2000									
			1.092.807,72 D	5.464.038,62 C	1.092.807,72 D	5.464.038,62 C			4.371.230,90
2.2.1.2.1.01.02 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a partir de 05/05/2000									
178.579.173,02 C	21.191.235,20 D	27.698.536,06 C	10.835.268,27 D	10.433.360,56 C	32.026.503,47 D	38.131.896,62 C			184.684.566,17
2.2.1.2.1.01.02.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a partir de 05/05/2000									
178.579.173,02 C	21.191.235,20 D	27.698.536,06 C	10.835.268,27 D	10.433.360,56 C	32.026.503,47 D	38.131.896,62 C			184.684.566,17
2.2.1.2.1.01.04 =Prec. Benef. Prev. a partir 05/2000 Vlrs. Pend. Pgto									
	4.398.811,38 D	9.368.133,32 C	4.969.321,94 D	0,00	9.368.133,32 D	9.368.133,32 C			0,00
2.2.1.2.1.01.04.00 =Prec. Benef. Prev. a partir 05/2000 Vlrs. Pend. Pgto									
	4.398.811,38 D	9.368.133,32 C	4.969.321,94 D	0,00	9.368.133,32 D	9.368.133,32 C			0,00



Ano Base: 2016

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 Provisões a Longo Prazo									
603.212.947,99 C	37.669.322.118,02 D	37.796.507.710,96 C		37.669.322.118,02 D		37.796.507.710,96 C		730.398.540,93 C	
2.2.7.2 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo									
603.212.947,99 C	37.669.322.118,02 D	37.796.507.710,96 C		37.669.322.118,02 D		37.796.507.710,96 C		730.398.540,93 C	
2.2.7.2.1 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação									
603.212.947,99 C	37.669.322.118,02 D	37.796.507.710,96 C		37.669.322.118,02 D		37.796.507.710,96 C		730.398.540,93 C	
2.2.7.2.1.01 Plano Financeiro - Provisões de Benefícios Concedidos									
0,00	9.914.265.301,48 D	10.644.663.842,41 C		9.914.265.301,48 D		10.644.663.842,41 C		730.398.540,93 C	
2.2.7.2.1.01.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS									
80.860.558.760,07 C	0,00	10.644.663.842,41 C		0,00		10.644.663.842,41 C		91.505.222.602,48 C	
2.2.7.2.1.01.01.00 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS									
80.860.558.760,07 C	0,00	10.644.663.842,41 C		0,00		10.644.663.842,41 C		91.505.222.602,48 C	
2.2.7.2.1.01.03 (-) Contribuições do Inativo para o Plano Financeiro do RPPS									
2.083.504.650,10 D	994.161.003,88 D	0,00		994.161.003,88 D		0,00		3.077.665.653,98 D	
2.2.7.2.1.01.03.00 (-) Contribuições do Inativo para o Plano Financeiro do RPPS									
2.083.504.650,10 D	994.161.003,88 D	0,00		994.161.003,88 D		0,00		3.077.665.653,98 D	
2.2.7.2.1.01.04 (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Financeiro do RPPS									
536.738.867,10 D	96.083.898,65 D	0,00		96.083.898,65 D		0,00		632.822.765,75 D	
2.2.7.2.1.01.04.00 (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Financeiro do RPPS									
536.738.867,10 D	96.083.898,65 D	0,00		96.083.898,65 D		0,00		632.822.765,75 D	
2.2.7.2.1.01.05 (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS									
8.086.055.876,00 D	1.035.637.223,33 D	0,00		1.035.637.223,33 D		0,00		9.121.693.099,33 D	
2.2.7.2.1.01.05.00 (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS									
8.086.055.876,00 D	1.035.637.223,33 D	0,00		1.035.637.223,33 D		0,00		9.121.693.099,33 D	
2.2.7.2.1.01.07 (-) Cobertura de Insuficiência Financeira									
70.154.259.366,87 D	7.788.383.175,62 D	0,00		7.788.383.175,62 D		0,00		77.942.642.542,49 D	
2.2.7.2.1.01.07.00 (-) Cobertura de Insuficiência Financeira									
70.154.259.366,87 D	7.788.383.175,62 D	0,00		7.788.383.175,62 D		0,00		77.942.642.542,49 D	



Ano Base: 2016

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		
2.2.7.2.1.02 Plano Financeiro - Provisões de Benefícios a Conceder	0,00	25.527.395.910,18 D	25.527.395.910,18 C		25.527.395.910,18 D	25.527.395.910,18 C			0,00
2.2.7.2.1.02.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do RPPS	83.625.073.310,83 C	0,00	24.769.618.737,81 C		0,00	24.769.618.737,81 C	108.394.692.048,64 C		0,00
2.2.7.2.1.02.01.00 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do RPPS	83.625.073.310,83 C	0,00	24.769.618.737,81 C		0,00	24.769.618.737,81 C	108.394.692.048,64 C		0,00
2.2.7.2.1.02.02 (-) Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS	18.095.061.648,42 D	10.756.940.965,73 D	0,00		10.756.940.965,73 D	0,00	28.852.002.614,15 D		0,00
2.2.7.2.1.02.02.00 (-) Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS	18.095.061.648,42 D	10.756.940.965,73 D	0,00		10.756.940.965,73 D	0,00	28.852.002.614,15 D		0,00
2.2.7.2.1.02.03 (-) Contribuições do Ativo para o Plano Financeiro do RPPS	9.033.440.259,92 D	6.709.392.635,94 D	0,00		6.709.392.635,94 D	0,00	15.742.832.895,86 D		0,00
2.2.7.2.1.02.03.00 (-) Contribuições do Ativo para o Plano Financeiro do RPPS	9.033.440.259,92 D	6.709.392.635,94 D	0,00		6.709.392.635,94 D	0,00	15.742.832.895,86 D		0,00
2.2.7.2.1.02.04 (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS	8.362.507.331,09 D	0,00	757.777.172,37 C		0,00	757.777.172,37 C	7.604.730.158,72 D		0,00
2.2.7.2.1.02.04.00 (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS	8.362.507.331,09 D	0,00	757.777.172,37 C		0,00	757.777.172,37 C	7.604.730.158,72 D		0,00
2.2.7.2.1.02.06 (-) Cobertura de Insuficiência Financeira do Plano Financeiro do RPPS	48.134.064.071,40 D	8.061.062.308,51 D	0,00		8.061.062.308,51 D	0,00	56.195.126.379,91 D		0,00
2.2.7.2.1.02.06.00 (-) Cobertura de Insuficiência Financeira do Plano Financeiro do RPPS	48.134.064.071,40 D	8.061.062.308,51 D	0,00		8.061.062.308,51 D	0,00	56.195.126.379,91 D		0,00
2.2.7.2.1.03 Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos	8.956.477,38 C	9.586.571,23 D	630.093,85 C		9.586.571,23 D	630.093,85 C			0,00
2.2.7.2.1.03.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS	9.586.571,23 C	9.586.571,23 D	0,00		9.586.571,23 D	0,00			0,00
2.2.7.2.1.03.01.00 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS	9.586.571,23 C	9.586.571,23 D	0,00		9.586.571,23 D	0,00			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		
2.2.7.2.1.03.03 (-) Contribuições do Inativo para o Plano Previdenciário do RPPS									
135.279,55 D	0,00	135.279,55 C			0,00	135.279,55 C			0,00
2.2.7.2.1.03.03.00 (-) Contribuições do Inativo para o Plano Previdenciário do RPPS									
135.279,55 D	0,00	135.279,55 C			0,00	135.279,55 C			0,00
2.2.7.2.1.03.04 (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS									
15.485,74 D	0,00	15.485,74 C			0,00	15.485,74 C			0,00
2.2.7.2.1.03.04.00 (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS									
15.485,74 D	0,00	15.485,74 C			0,00	15.485,74 C			0,00
2.2.7.2.1.03.05 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS									
479.328,56 D	0,00	479.328,56 C			0,00	479.328,56 C			0,00
2.2.7.2.1.03.05.00 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS									
479.328,56 D	0,00	479.328,56 C			0,00	479.328,56 C			0,00
2.2.7.2.1.04 Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder									
388.410.290,24 C	2.012.228.154,76 D	1.623.817.864,52 C			2.012.228.154,76 D	1.623.817.864,52 C			0,00
2.2.7.2.1.04.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS									
2.012.228.154,76 C	2.012.228.154,76 D	0,00			2.012.228.154,76 D	0,00			0,00
2.2.7.2.1.04.01.00 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS									
2.012.228.154,76 C	2.012.228.154,76 D	0,00			2.012.228.154,76 D	0,00			0,00
2.2.7.2.1.04.02 (-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS									
761.603.228,39 D	0,00	761.603.228,39 C			0,00	761.603.228,39 C			0,00
2.2.7.2.1.04.02.00 (-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS									
761.603.228,39 D	0,00	761.603.228,39 C			0,00	761.603.228,39 C			0,00
2.2.7.2.1.04.03 (-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS									
761.603.228,39 D	0,00	761.603.228,39 C			0,00	761.603.228,39 C			0,00
2.2.7.2.1.04.03.00 (-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS									
761.603.228,39 D	0,00	761.603.228,39 C			0,00	761.603.228,39 C			0,00
2.2.7.2.1.04.04 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS									
100.611.407,74 D	0,00	100.611.407,74 C			0,00	100.611.407,74 C			0,00



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.2.7.2.1.04.04.00 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS									
100.611.407,74 D	0,00	100.611.407,74 C			0,00	100.611.407,74 C			0,00
2.2.7.2.1.07 Provisões Atuariais para Ajustes do Plano Previdenciário									
205.846.180,37 C	205.846.180,37 D	0,00			205.846.180,37 D	0,00			0,00
2.2.7.2.1.07.01 Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário									
205.846.180,37 C	205.846.180,37 D	0,00			205.846.180,37 D	0,00			0,00
2.2.7.2.1.07.01.00 Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário									
205.846.180,37 C	205.846.180,37 D	0,00			205.846.180,37 D	0,00			0,00
2.3 Patrimônio Líquido									
42.574.574,29 C									42.574.574,29 C
2.3.7 Resultados Acumulados									
42.574.574,29 C									42.574.574,29 C
2.3.7.1 Superávits ou Déficits Acumulados									
42.574.574,29 C									42.574.574,29 C
2.3.7.1.1 Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação									
7.198.266.947,98 D									7.198.266.947,98 D
2.3.7.1.1.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores									
7.198.266.947,98 D									7.198.266.947,98 D
2.3.7.1.1.02.00 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores									
7.198.266.947,98 D									7.198.266.947,98 D
2.3.7.1.1.02.00.00 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores									
7.198.266.947,98 D									7.198.266.947,98 D
2.3.7.1.2 Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS									
7.154.452.859,00 C									7.154.452.859,00 C
2.3.7.1.2.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores									
7.154.452.859,00 C									7.154.452.859,00 C
2.3.7.1.2.02.00 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores									
7.154.452.859,00 C									7.154.452.859,00 C



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.3.7.1.2.02.00.00 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores									
7.154.452.859,00 C							7.154.452.859,00 C		
2.3.7.1.3 Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União									
85.700.760,70 C							85.700.760,70 C		
2.3.7.1.3.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores									
85.700.760,70 C							85.700.760,70 C		
2.3.7.1.3.02.00 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores									
85.700.760,70 C							85.700.760,70 C		
2.3.7.1.3.02.00.00 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores									
85.700.760,70 C							85.700.760,70 C		
2.3.7.1.5 Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Município									
687.902,57 C							687.902,57 C		
2.3.7.1.5.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores									
687.902,57 C							687.902,57 C		
2.3.7.1.5.02.00 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores									
687.902,57 C							687.902,57 C		
2.3.7.1.5.02.00.00 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores									
687.902,57 C							687.902,57 C		
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA									
	43.882.353.315,26 D	250.372.639,02 C	557.321.969,23 D	37.198.946,45 C	44.439.675.284,49 D	287.571.585,47 C	44.152.103.699,02 D		
3.1 Pessoal e Encargos									
	4.625.828,82 D	9.139,12 C	22.320,96 D	0,00	4.648.149,78 D	9.139,12 C	4.639.010,66 D		
3.1.1 Remuneração a Pessoal									
	4.353.377,85 D	339,12 C	22.320,96 D	0,00	4.375.698,81 D	339,12 C	4.375.359,69 D		
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS									
	4.344.899,71 D	0,00	22.320,96 D	0,00	4.367.220,67 D	0,00	4.367.220,67 D		
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação									
	4.344.899,71 D	0,00	22.320,96 D	0,00	4.367.220,67 D	0,00	4.367.220,67 D		



Ano Base: 2016

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
3.1.1.1.1.10 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	4.344.899,71 D	0,00	22.320,96 D	0,00	4.367.220,67 D
3.1.1.1.1.10.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	4.344.899,71 D	0,00	22.320,96 D	0,00	4.367.220,67 D
3.1.1.1.1.10.00.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	4.344.899,71 D	0,00	22.320,96 D	0,00	4.367.220,67 D
3.1.1.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS	8.478,14 D	339,12 C		8.478,14 D	339,12 C
3.1.1.2.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação	8.478,14 D	339,12 C		8.478,14 D	339,12 C
3.1.1.2.1.04 Contratação por Tempo Determinado	8.478,14 D	339,12 C		8.478,14 D	339,12 C
3.1.1.2.1.04.13 13º Salário Contrato Temporário	339,12 D	339,12 C		339,12 D	339,12 C
3.1.1.2.1.04.13.00 13º Salário Contrato Temporário	339,12 D	339,12 C		339,12 D	339,12 C
3.1.1.2.1.04.17 Professores Substitutos/Visitantes	4.544,62 D	0,00		4.544,62 D	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00 Professores Substitutos/Visitantes	4.544,62 D	0,00		4.544,62 D	0,00
3.1.1.2.1.04.27 Outros Serviços Temporários	3.594,40 D	0,00		3.594,40 D	0,00
3.1.1.2.1.04.27.00 Outros Serviços Temporários	3.594,40 D	0,00		3.594,40 D	0,00
3.1.3 Benefícios a Pessoal	272.450,97 D	8.800,00 C		272.450,97 D	8.800,00 C
3.1.3.1 Benefícios a Pessoal - RPPS	2.899,93 D	0,00		2.899,93 D	0,00



Ano Base: 2016

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											
3.1.3.1.1 Benefícios a Pessoal - RPPS - Consolidação													2.899,93 D	0,00	2.899,93 D	0,00	2.899,93 D	0,00	
3.1.3.1.1.01 Auxílio Alimentação													792,00 D	0,00	792,00 D	0,00	792,00 D	0,00	
3.1.3.1.1.01.00 Auxílio Alimentação													792,00 D	0,00	792,00 D	0,00	792,00 D	0,00	
3.1.3.1.1.01.00.00 Auxílio Alimentação													792,00 D	0,00	792,00 D	0,00	792,00 D	0,00	
3.1.3.1.1.99 Outros Benefícios a Pessoal - RPPS													2.107,93 D	0,00	2.107,93 D	0,00	2.107,93 D	0,00	
3.1.3.1.1.99.00 Outros Benefícios a Pessoal - RPPS													2.107,93 D	0,00	2.107,93 D	0,00	2.107,93 D	0,00	
3.1.3.1.1.99.00.00 Outros Benefícios a Pessoal - RPPS													2.107,93 D	0,00	2.107,93 D	0,00	2.107,93 D	0,00	
3.1.3.3 Benefícios a Pessoal - Militar													269.551,04 D	8.800,00 C	269.551,04 D	8.800,00 C	260.751,04 D	8.800,00 C	
3.1.3.3.1 Benefícios a Pessoal - Militar - Consolidação													269.551,04 D	8.800,00 C	269.551,04 D	8.800,00 C	260.751,04 D	8.800,00 C	
3.1.3.3.1.10 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Militar													269.551,04 D	8.800,00 C	269.551,04 D	8.800,00 C	260.751,04 D	8.800,00 C	
3.1.3.3.1.10.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Militar													269.551,04 D	8.800,00 C	269.551,04 D	8.800,00 C	260.751,04 D	8.800,00 C	
3.1.3.3.1.10.00.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Militar													269.551,04 D	8.800,00 C	269.551,04 D	8.800,00 C	260.751,04 D	8.800,00 C	
3.2 Benefícios Previdenciários e Assistenciais													4.935.760.358,31 D	250.320.588,86 C	481.197.696,94 D	33.353.156,20 C	5.416.958.055,25 D	283.673.745,06 C	5.133.284.310,19 D
3.2.1 Aposentadorias e Reformas													4.006.930.435,03 D	199.573.064,39 C	394.466.620,47 D	27.386.293,21 C	4.401.397.055,50 D	226.959.357,60 C	4.174.437.697,90 D



Ano Base: 2016

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	
3.2.1.1 Aposentadorias - RPPS	3.002.674.916,56 D	185.506.354,50 C	292.064.631,89 D	20.537.951,11 C	3.294.739.548,45 D	206.044.305,61 C	3.088.695.242,84 D	
3.2.1.1.1 Aposentadorias - RPPS - Consolidação	3.002.674.916,56 D	185.506.354,50 C	292.064.631,89 D	20.537.951,11 C	3.294.739.548,45 D	206.044.305,61 C	3.088.695.242,84 D	
3.2.1.1.1.01 Proventos - Pessoal Civil	2.700.619.175,53 D	111.566.839,59 C	245.028.333,29 D	51.261,98 C	2.945.647.508,82 D	111.618.101,57 C	2.834.029.407,25 D	
3.2.1.1.1.01.00 Proventos - Pessoal Civil	2.700.619.175,53 D	111.566.839,59 C	245.028.333,29 D	51.261,98 C	2.945.647.508,82 D	111.618.101,57 C	2.834.029.407,25 D	
3.2.1.1.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil	2.700.619.175,53 D	111.566.839,59 C	245.028.333,29 D	51.261,98 C	2.945.647.508,82 D	111.618.101,57 C	2.834.029.407,25 D	
3.2.1.1.1.06 13 Salário - Pessoal Civil	288.065.432,41 D	73.868.233,49 C	46.825.965,41 D	20.486.689,13 C	334.891.397,82 D	94.354.922,62 C	240.536.475,20 D	
3.2.1.1.1.06.00 13 Salário - Pessoal Civil	288.065.432,41 D	73.868.233,49 C	46.825.965,41 D	20.486.689,13 C	334.891.397,82 D	94.354.922,62 C	240.536.475,20 D	
3.2.1.1.1.06.00.00 13 Salário - Pessoal Civil	288.065.432,41 D	73.868.233,49 C	46.825.965,41 D	20.486.689,13 C	334.891.397,82 D	94.354.922,62 C	240.536.475,20 D	
3.2.1.1.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil	13.990.308,62 D	71.281,42 C	210.333,19 D	0,00	14.200.641,81 D	71.281,42 C	14.129.360,39 D	
3.2.1.1.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil	13.990.308,62 D	71.281,42 C	210.333,19 D	0,00	14.200.641,81 D	71.281,42 C	14.129.360,39 D	
3.2.1.1.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil	13.990.308,62 D	71.281,42 C	210.333,19 D	0,00	14.200.641,81 D	71.281,42 C	14.129.360,39 D	
3.2.1.3 Reserva Remunerada e Reformas - Militar	1.004.255.518,47 D	14.066.709,89 C	102.401.988,58 D	6.848.342,10 C	1.106.657.507,05 D	20.915.051,99 C	1.085.742.455,06 D	
3.2.1.3.1 Reserva Remunerada e Reformas - Militar - Consolidação	1.004.255.518,47 D	14.066.709,89 C	102.401.988,58 D	6.848.342,10 C	1.106.657.507,05 D	20.915.051,99 C	1.085.742.455,06 D	
3.2.1.3.1.01 Proventos - Pessoal Militar	912.505.699,41 D	11.769,95 C	86.752.600,25 D	0,00	999.258.299,66 D	11.769,95 C	999.246.529,71 D	



Ano Base: 2016

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		
3.2.1.3.1.01.00 Proventos - Pessoal Militar	912.505.699,41 D	11.769,95 C	86.752.600,25 D	0,00	999.258.299,66 D	11.769,95 C	999.246.529,71 D		
3.2.1.3.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Militar	912.505.699,41 D	11.769,95 C	86.752.600,25 D	0,00	999.258.299,66 D	11.769,95 C	999.246.529,71 D		
3.2.1.3.1.09 13 Salário - Pessoal Militar	90.783.874,48 D	14.041.176,80 C	15.637.956,29 D	6.848.342,10 C	106.421.830,77 D	20.889.518,90 C	85.532.311,87 D		
3.2.1.3.1.09.00 13 Salário - Pessoal Militar	90.783.874,48 D	14.041.176,80 C	15.637.956,29 D	6.848.342,10 C	106.421.830,77 D	20.889.518,90 C	85.532.311,87 D		
3.2.1.3.1.09.00.00 13 Salário - Pessoal Militar	90.783.874,48 D	14.041.176,80 C	15.637.956,29 D	6.848.342,10 C	106.421.830,77 D	20.889.518,90 C	85.532.311,87 D		
3.2.1.3.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar	965.944,58 D	13.763,14 C	11.432,04 D	0,00	977.376,62 D	13.763,14 C	963.613,48 D		
3.2.1.3.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar	965.944,58 D	13.763,14 C	11.432,04 D	0,00	977.376,62 D	13.763,14 C	963.613,48 D		
3.2.1.3.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar	965.944,58 D	13.763,14 C	11.432,04 D	0,00	977.376,62 D	13.763,14 C	963.613,48 D		
3.2.2 Pensões	928.829.923,28 D	50.747.524,47 C	86.731.076,47 D	5.966.862,99 C	1.015.560.999,75 D	56.714.387,46 C	958.846.612,29 D		
3.2.2.1 Pensões - RPPS	735.699.051,92 D	42.336.606,69 C	68.883.602,85 D	4.701.793,99 C	804.582.654,77 D	47.038.400,68 C	757.544.254,09 D		
3.2.2.1.1 Pensões - RPPS - Consolidação	735.699.051,92 D	42.336.606,69 C	68.883.602,85 D	4.701.793,99 C	804.582.654,77 D	47.038.400,68 C	757.544.254,09 D		
3.2.2.1.1.01 Pensões Civis	657.036.690,87 D	13.553.242,31 C	60.344.644,69 D	51.520,86 C	717.381.335,56 D	13.604.763,17 C	703.776.572,39 D		
3.2.2.1.1.01.00 Pensões Civis	657.036.690,87 D	13.553.242,31 C	60.344.644,69 D	51.520,86 C	717.381.335,56 D	13.604.763,17 C	703.776.572,39 D		
3.2.2.1.1.01.00.00 Pensões Civis	657.036.690,87 D	13.553.242,31 C	60.344.644,69 D	51.520,86 C	717.381.335,56 D	13.604.763,17 C	703.776.572,39 D		



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Dezembro Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
3.2.2.1.1.02 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas													
		78.662.361,05 D	28.783.364,38 C	8.538.958,16 D	4.650.273,13 C	87.201.319,21 D	33.433.637,51 C	53.767.681,70 D					
3.2.2.1.1.02.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas													
		78.662.361,05 D	28.783.364,38 C	8.538.958,16 D	4.650.273,13 C	87.201.319,21 D	33.433.637,51 C	53.767.681,70 D					
3.2.2.1.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas													
		78.662.361,05 D	28.783.364,38 C	8.538.958,16 D	4.650.273,13 C	87.201.319,21 D	33.433.637,51 C	53.767.681,70 D					
3.2.2.3 Pensões - Militar													
		193.130.871,36 D	8.410.917,78 C	17.847.473,62 D	1.265.069,00 C	210.978.344,98 D	9.675.986,78 C	201.302.358,20 D					
3.2.2.3.1 Pensões - Militar - Consolidação													
		193.130.871,36 D	8.410.917,78 C	17.847.473,62 D	1.265.069,00 C	210.978.344,98 D	9.675.986,78 C	201.302.358,20 D					
3.2.2.3.1.01 Pensões Militares													
		170.106.732,49 D	46.049,98 C	15.379.882,64 D	0,00	185.486.615,13 D	46.049,98 C	185.440.565,15 D					
3.2.2.3.1.01.00 Pensões Militares													
		170.106.732,49 D	46.049,98 C	15.379.882,64 D	0,00	185.486.615,13 D	46.049,98 C	185.440.565,15 D					
3.2.2.3.1.01.00.00 Pensões Militares													
		170.106.732,49 D	46.049,98 C	15.379.882,64 D	0,00	185.486.615,13 D	46.049,98 C	185.440.565,15 D					
3.2.2.3.1.02 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas													
		23.024.138,87 D	8.364.867,80 C	2.467.590,98 D	1.265.069,00 C	25.491.729,85 D	9.629.936,80 C	15.861.793,05 D					
3.2.2.3.1.02.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas													
		23.024.138,87 D	8.364.867,80 C	2.467.590,98 D	1.265.069,00 C	25.491.729,85 D	9.629.936,80 C	15.861.793,05 D					
3.2.2.3.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas													
		23.024.138,87 D	8.364.867,80 C	2.467.590,98 D	1.265.069,00 C	25.491.729,85 D	9.629.936,80 C	15.861.793,05 D					
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo													
		1.970.639,76 D	5.670,70 C	118.228,11 D	0,00	2.088.867,87 D	5.670,70 C	2.083.197,17 D					
3.3.2 Serviços													
		1.728.775,42 D	5.670,70 C	100.491,91 D	0,00	1.829.267,33 D	5.670,70 C	1.823.596,63 D					
3.3.2.1 Diárias													
		4.104,00 D	0,00			4.104,00 D	0,00	4.104,00 D					



Ano Base: 2016

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		
3.3.2.1.1 Diárias - Consolidação	4.104,00 D	0,00			4.104,00 D	0,00	4.104,00 D		
3.3.2.1.1.02 Diárias - Pessoal Militar	4.104,00 D	0,00			4.104,00 D	0,00	4.104,00 D		
3.3.2.1.1.02.99 Diárias - Pessoal Militar - Outras	4.104,00 D	0,00			4.104,00 D	0,00	4.104,00 D		
3.3.2.1.1.02.99.00 Diárias - Pessoal Militar - Outras	4.104,00 D	0,00			4.104,00 D	0,00	4.104,00 D		
3.3.2.2 Serviços Terceiros - PF	1.724.671,42 D	5.670,70 C	100.491,91 D	0,00	1.825.163,33 D	5.670,70 C	1.819.492,63 D		
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - PF - Consolidação	1.724.671,42 D	5.670,70 C	100.491,91 D	0,00	1.825.163,33 D	5.670,70 C	1.819.492,63 D		
3.3.2.2.1.04 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	1.724.671,42 D	5.670,70 C	100.491,91 D	0,00	1.825.163,33 D	5.670,70 C	1.819.492,63 D		
3.3.2.2.1.04.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	1.724.671,42 D	5.670,70 C	100.491,91 D	0,00	1.825.163,33 D	5.670,70 C	1.819.492,63 D		
3.3.2.2.1.04.00.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	1.724.671,42 D	5.670,70 C	100.491,91 D	0,00	1.825.163,33 D	5.670,70 C	1.819.492,63 D		
3.3.3 Depreciação, Amortização e Exaustão	241.864,34 D	0,00	17.736,20 D	0,00	259.600,54 D	0,00	259.600,54 D		
3.3.3.1 Depreciação	241.864,34 D	0,00	17.736,20 D	0,00	259.600,54 D	0,00	259.600,54 D		
3.3.3.1.1 Depreciação - Consolidação	241.864,34 D	0,00	17.736,20 D	0,00	259.600,54 D	0,00	259.600,54 D		
3.3.3.1.1.01 Depreciação de Imobilizado	241.864,34 D	0,00	17.736,20 D	0,00	259.600,54 D	0,00	259.600,54 D		
3.3.3.1.1.01.00 Depreciação de Imobilizado	241.864,34 D	0,00	17.736,20 D	0,00	259.600,54 D	0,00	259.600,54 D		



Ano Base: 2016

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		
3.3.3.1.1.01.00.00 Depreciação de Imobilizado	241.864,34 D	0,00	17.736,20 D	0,00	259.600,54 D	0,00	259.600,54 D		
3.4 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	14.255.965,35 D	0,00	5.464.038,62 D	3.844.881,37 C	19.720.003,97 D	3.844.881,37 C	15.875.122,60 D		
3.4.3 Variações Monetárias e Cambiais	14.255.965,35 D	0,00	5.464.038,62 D	3.844.881,37 C	19.720.003,97 D	3.844.881,37 C	15.875.122,60 D		
3.4.3.9 Outras Variações Monetárias e Cambiais	14.255.965,35 D	0,00	5.464.038,62 D	3.844.881,37 C	19.720.003,97 D	3.844.881,37 C	15.875.122,60 D		
3.4.3.9.1 Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação	14.255.965,35 D	0,00	5.464.038,62 D	3.844.881,37 C	19.720.003,97 D	3.844.881,37 C	15.875.122,60 D		
3.4.3.9.1.01 Outras Variações Monetárias	14.255.965,35 D	0,00	5.464.038,62 D	3.844.881,37 C	19.720.003,97 D	3.844.881,37 C	15.875.122,60 D		
3.4.3.9.1.01.03 Variações Monetárias de Sentenças Judiciais	14.255.965,35 D	0,00	5.464.038,62 D	3.844.881,37 C	19.720.003,97 D	3.844.881,37 C	15.875.122,60 D		
3.4.3.9.1.01.03.00 Variações Monetárias de Sentenças Judiciais	14.255.965,35 D	0,00	5.464.038,62 D	3.844.881,37 C	19.720.003,97 D	3.844.881,37 C	15.875.122,60 D		
3.5 Transferências e Delegações Concedidas	1.129.200.289,91 D	31.498,82 C	70.518.833,43 D	57,71 C	1.199.719.123,34 D	31.556,53 C	1.199.687.566,81 D		
3.5.1 Transferências Intragovernamentais	1.129.200.289,91 D	31.498,82 C	70.518.833,43 D	57,71 C	1.199.719.123,34 D	31.556,53 C	1.199.687.566,81 D		
3.5.1.1 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	492.128.604,87 D	7.662,72 C	58.202.229,92 D	0,00	550.330.834,79 D	7.662,72 C	550.323.172,07 D		
3.5.1.1.2 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	492.128.604,87 D	7.662,72 C	58.202.229,92 D	0,00	550.330.834,79 D	7.662,72 C	550.323.172,07 D		
3.5.1.1.2.02 Repasse Concedido - com Execução Orçamentária	388.518.321,21 D	7.662,72 C	50.114.640,83 D	0,00	438.632.962,04 D	7.662,72 C	438.625.299,32 D		
3.5.1.1.2.02.01 =Repasse Concedido	3.831,36 D	3.831,36 C			3.831,36 D	3.831,36 C	0,00		



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Dezembro Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil		Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
3.5.1.1.2.02.01.00 =Repasso Concedido			3.831,36 D	3.831,36 C		3.831,36 D	3.831,36 C		0,00				
3.5.1.1.2.02.02 =Repasso Concedido - Descentralização - Rec. Próprios			388.514.489,85 D	3.831,36 C	50.114.640,83 D	0,00	438.629.130,68 D	3.831,36 C	438.625.299,32 D				
3.5.1.1.2.02.02.00 =Repasso Concedido - Descentralização - Rec. Próprios			388.514.489,85 D	3.831,36 C	50.114.640,83 D	0,00	438.629.130,68 D	3.831,36 C	438.625.299,32 D				
3.5.1.1.2.07 Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro			103.610.283,66 D	0,00	8.087.589,09 D	0,00	111.697.872,75 D	0,00	111.697.872,75 D				
3.5.1.1.2.07.01 =Repasso da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo			84.986.918,10 D	0,00	6.634.087,57 D	0,00	91.621.005,67 D	0,00	91.621.005,67 D				
3.5.1.1.2.07.01.00 =Repasso da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo			84.986.918,10 D	0,00	6.634.087,57 D	0,00	91.621.005,67 D	0,00	91.621.005,67 D				
3.5.1.1.2.07.02 =Repasso da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC			2.825.990,63 D	0,00	211.086,08 D	0,00	3.037.076,71 D	0,00	3.037.076,71 D				
3.5.1.1.2.07.02.00 =Repasso da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC			2.825.990,63 D	0,00	211.086,08 D	0,00	3.037.076,71 D	0,00	3.037.076,71 D				
3.5.1.1.2.07.03 =Repasso da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ			11.115.002,59 D	0,00	867.474,81 D	0,00	11.982.477,40 D	0,00	11.982.477,40 D				
3.5.1.1.2.07.03.00 =Repasso da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ			11.115.002,59 D	0,00	867.474,81 D	0,00	11.982.477,40 D	0,00	11.982.477,40 D				
3.5.1.1.2.07.04 =Repasso da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE			1.432.700,77 D	0,00	121.313,84 D	0,00	1.554.014,61 D	0,00	1.554.014,61 D				
3.5.1.1.2.07.04.00 =Repasso da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE			1.432.700,77 D	0,00	121.313,84 D	0,00	1.554.014,61 D	0,00	1.554.014,61 D				
3.5.1.1.2.07.05 =Repasso da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP			3.249.671,57 D	0,00	253.626,79 D	0,00	3.503.298,36 D	0,00	3.503.298,36 D				
3.5.1.1.2.07.05.00 =Repasso da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP			3.249.671,57 D	0,00	253.626,79 D	0,00	3.503.298,36 D	0,00	3.503.298,36 D				



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.5.1.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	637.071.685,04 D	23.836,10 C	12.316.603,51 D	57,71 C	649.388.288,55 D	23.893,81 C	649.364.394,74 D		
3.5.1.2.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	637.071.685,04 D	23.836,10 C	12.316.603,51 D	57,71 C	649.388.288,55 D	23.893,81 C	649.364.394,74 D		
3.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros	637.071.685,04 D	23.836,10 C	12.316.603,51 D	57,71 C	649.388.288,55 D	23.893,81 C	649.364.394,74 D		
3.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra	634.628.865,14 D	0,00	12.020.637,71 D	0,00	646.649.502,85 D	0,00	646.649.502,85 D		
3.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra	634.628.865,14 D	0,00	12.020.637,71 D	0,00	646.649.502,85 D	0,00	646.649.502,85 D		
3.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Créditos - Folha	1.848.002,95 D	23.836,10 C	194.034,13 D	57,71 C	2.042.037,08 D	23.893,81 C	2.018.143,27 D		
3.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Créditos - Folha	1.848.002,95 D	23.836,10 C	194.034,13 D	57,71 C	2.042.037,08 D	23.893,81 C	2.018.143,27 D		
3.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros	594.816,95 D	0,00	101.931,67 D	0,00	696.748,62 D	0,00	696.748,62 D		
3.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros	594.816,95 D	0,00	101.931,67 D	0,00	696.748,62 D	0,00	696.748,62 D		
3.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	37.796.540.233,11 D	5.741,52 C	851,17 D	851,17 C	37.796.541.084,28 D	6.592,69 C	37.796.534.491,59 D		
3.9.7 VPD de Constituição de Provisões	37.796.507.710,96 D	0,00			37.796.507.710,96 D	0,00	37.796.507.710,96 D		
3.9.7.2 VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	37.796.507.710,96 D	0,00			37.796.507.710,96 D	0,00	37.796.507.710,96 D		
3.9.7.2.1 VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação	37.796.507.710,96 D	0,00			37.796.507.710,96 D	0,00	37.796.507.710,96 D		
3.9.7.2.1.00 VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação	37.796.507.710,96 D	0,00			37.796.507.710,96 D	0,00	37.796.507.710,96 D		



Ano Base: 2016

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		
3.9.7.2.1.00.00 VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação	37.796.507.710,96 D	0,00				37.796.507.710,96 D	0,00		37.796.507.710,96 D
3.9.7.2.1.00.00.00 VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação	37.796.507.710,96 D	0,00				37.796.507.710,96 D	0,00		37.796.507.710,96 D
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	32.522,15 D	5.741,52 C		851,17 D 851,17 C		33.373,32 D	6.592,69 C		26.780,63 D
3.9.9.1 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS	18.458,40 D	0,00				18.458,40 D	0,00		18.458,40 D
3.9.9.1.3 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	18.458,40 D	0,00				18.458,40 D	0,00		18.458,40 D
3.9.9.1.3.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	18.458,40 D	0,00				18.458,40 D	0,00		18.458,40 D
3.9.9.1.3.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	18.458,40 D	0,00				18.458,40 D	0,00		18.458,40 D
3.9.9.1.3.00.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	18.458,40 D	0,00				18.458,40 D	0,00		18.458,40 D
3.9.9.6 Indenizações e Restituições	12.644,87 D	5.741,52 C		851,17 D 851,17 C		13.496,04 D	6.592,69 C		6.903,35 D
3.9.9.6.1 Indenizações e Restituições - Consolidação	12.644,87 D	5.741,52 C		851,17 D 851,17 C		13.496,04 D	6.592,69 C		6.903,35 D
3.9.9.6.1.05 Restituição por Assistência Médica e Odontológica	1.014,10 D	0,00				1.014,10 D	0,00		1.014,10 D
3.9.9.6.1.05.00 Restituição por Assistência Médica e Odontológica	1.014,10 D	0,00				1.014,10 D	0,00		1.014,10 D
3.9.9.6.1.05.00.00 Restituição por Assistência Médica e Odontológica	1.014,10 D	0,00				1.014,10 D	0,00		1.014,10 D
3.9.9.6.1.98 Outras Indenizações	5.741,52 D	5.741,52 C		851,17 D 851,17 C		6.592,69 D	6.592,69 C		0,00



Ano Base: 2016

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			
3.9.9.6.1.98.00	Outras Indenizações		5.741,52 D	5.741,52 C	851,17 D	851,17 C	6.592,69 D	6.592,69 C	0,00	
3.9.9.6.1.98.00.00	Outras Indenizações		5.741,52 D	5.741,52 C	851,17 D	851,17 C	6.592,69 D	6.592,69 C	0,00	
3.9.9.6.1.99	Outras Restituições		5.889,25 D	0,00			5.889,25 D	0,00	5.889,25 D	
3.9.9.6.1.99.00	Outras Restituições		5.889,25 D	0,00			5.889,25 D	0,00	5.889,25 D	
3.9.9.6.1.99.00.00	Outras Restituições		5.889,25 D	0,00			5.889,25 D	0,00	5.889,25 D	
3.9.9.9	Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos		1.418,88 D	0,00			1.418,88 D	0,00	1.418,88 D	
3.9.9.9.1	Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		1.418,88 D	0,00			1.418,88 D	0,00	1.418,88 D	
3.9.9.9.1.03	Sentenças Judiciais de Fornecedores		1.418,88 D	0,00			1.418,88 D	0,00	1.418,88 D	
3.9.9.9.1.03.00	Sentenças Judiciais de Fornecedores		1.418,88 D	0,00			1.418,88 D	0,00	1.418,88 D	
3.9.9.9.1.03.00.00	Sentenças Judiciais de Fornecedores		1.418,88 D	0,00			1.418,88 D	0,00	1.418,88 D	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	328.266.755,18 D	43.206.437.645,73 C	91.913.694,62 D	766.907.615,44 C	420.180.449,80 D	43.973.345.261,17 C	43.553.164.811,37 C
4.2	Contribuições		34.812.875,11 D	1.780.897.227,23 C	1.903.566,04 D	312.649.192,79 C	36.716.441,15 D	2.093.546.420,02 C	2.056.829.978,87 C	
4.2.1	Contribuições Sociais		34.812.875,11 D	1.780.897.227,23 C	1.903.566,04 D	312.649.192,79 C	36.716.441,15 D	2.093.546.420,02 C	2.056.829.978,87 C	
4.2.1.1	Contribuições Sociais - RPPS		34.812.875,11 D	1.780.897.227,23 C	1.903.566,04 D	312.649.192,79 C	36.716.441,15 D	2.093.546.420,02 C	2.056.829.978,87 C	



Ano Base: 2016

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 Contribuições Sociais - RPPS - Consolidação		16.479.091,11 D	730.566.782,15 C	1.878.026,71 D	127.509.743,30 C	18.357.117,82 D	858.076.525,45 C	839.719.407,63 C					
4.2.1.1.1.01 Contribuições Patronais ao RPPS		26.821,89 D	1.894.240,74 C	0,18 D	180.437,87 C	26.822,07 D	2.074.678,61 C	2.047.856,54 C					
4.2.1.1.1.01.01 Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil		26.821,89 D	1.894.240,74 C	0,18 D	180.437,87 C	26.822,07 D	2.074.678,61 C	2.047.856,54 C					
4.2.1.1.1.01.01.06 Contribuição Patronal do Servidor em Licença sem Vencimento		14.344,93 D	1.667.620,58 C	0,18 D	168.759,09 C	14.345,11 D	1.836.379,67 C	1.822.034,56 C					
4.2.1.1.1.01.01.07 Contribuição Patronal do Servidor a Disposição		12.476,96 D	226.620,16 C	0,00	11.678,78 C	12.476,96 D	238.298,94 C	225.821,98 C					
4.2.1.1.1.02 Contribuições do Segurado ao RPPS		10.466.626,49 D	570.124.546,27 C	1.494.548,45 D	98.682.299,72 C	11.961.174,94 D	668.806.845,99 C	656.845.671,05 C					
4.2.1.1.1.02.01 Contribuições do Segurado Ativo Civil ao RPPS		2.371.818,75 D	438.449.077,27 C	598.970,64 D	74.643.202,18 C	2.970.789,39 D	513.092.279,45 C	510.121.490,06 C					
4.2.1.1.1.02.01.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo		47.983,04 D	316.025.916,97 C	827,88 D	59.315.711,52 C	48.810,92 D	375.341.628,49 C	375.292.817,57 C					
4.2.1.1.1.02.01.02 Contribuição do Servidor do TJSC		329.761,73 D	71.182.602,74 C	0,00	6.720.069,04 C	329.761,73 D	77.902.671,78 C	77.572.910,05 C					
4.2.1.1.1.02.01.03 Contribuição do Servidor do TCE		298.360,30 D	10.011.187,54 C	431.419,10 D	1.886.852,80 C	729.779,40 D	11.898.040,34 C	11.168.260,94 C					
4.2.1.1.1.02.01.04 Contribuição do Servidor da ALESC		1.364.910,32 D	12.572.671,81 C	166.723,66 D	2.331.000,99 C	1.531.633,98 D	14.903.672,80 C	13.372.038,82 C					
4.2.1.1.1.02.01.05 Contribuição do Servidor do MPSC		156.723,97 D	22.182.159,77 C	0,00	4.284.269,46 C	156.723,97 D	26.466.429,23 C	26.309.705,26 C					
4.2.1.1.1.02.01.06 Contribuição do Servidor em Licença sem Vencimento		20.456,98 D	1.015.431,92 C	0,00	99.058,92 C	20.456,98 D	1.114.490,84 C	1.094.033,86 C					
4.2.1.1.1.02.01.07 Contribuição do Servidor a Disposição		7.440,71 D	117.240,82 C	0,00	6.239,45 C	7.440,71 D	123.480,27 C	116.039,56 C					



Ano Base: 2016

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		
4.2.1.1.1.02.01.08	Contribuição Previdenciárias/Notificação								
	146.181,70 D	5.341.865,70 C			146.181,70 D	5.341.865,70 C		5.195.684,00 C	
4.2.1.1.1.02.02	Contribuição do Segurado Inativo Civil ao RPPS								
	7.261.521,44 D	99.749.764,76 C	895.577,81 D	18.480.548,54 C	8.157.099,25 D	118.230.313,30 C		110.073.214,05 C	
4.2.1.1.1.02.02.01	Contribuição do Servidor do Poder Executivo								
	6.668.097,05 D	75.562.169,15 C	457.194,65 D	14.098.205,43 C	7.125.291,70 D	89.660.374,58 C		82.535.082,88 C	
4.2.1.1.1.02.02.02	Contribuição do Servidor do TJSC								
	0,00	8.798.730,56 C	78.465,87 D	946.274,63 C	78.465,87 D	9.745.005,19 C		9.666.539,32 C	
4.2.1.1.1.02.02.03	Contribuição do Servidor do TCE								
	0,00	3.324.884,59 C	0,00	1.085.577,45 C	0,00	4.410.462,04 C		4.410.462,04 C	
4.2.1.1.1.02.02.04	Contribuição do Servidor da ALESC								
	593.424,39 D	8.018.649,40 C	359.917,29 D	1.600.409,98 C	953.341,68 D	9.619.059,38 C		8.665.717,70 C	
4.2.1.1.1.02.02.05	Contribuição do Servidor do MPSC								
	0,00	4.045.331,06 C	0,00	750.081,05 C	0,00	4.795.412,11 C		4.795.412,11 C	
4.2.1.1.1.02.03	Contribuição de Pensionista Civil ao RPPS								
	833.286,30 D	31.925.704,24 C	0,00	5.558.549,00 C	833.286,30 D	37.484.253,24 C		36.650.966,94 C	
4.2.1.1.1.02.03.01	Contribuição de Pensionista Civil Poder Executivo								
	155.269,96 D	22.931.965,74 C	0,00	4.050.469,00 C	155.269,96 D	26.982.434,74 C		26.827.164,78 C	
4.2.1.1.1.02.03.02	Contribuição de Pensionista Civil TJSC								
	277.992,03 D	3.774.694,12 C	0,00	623.225,20 C	277.992,03 D	4.397.919,32 C		4.119.927,29 C	
4.2.1.1.1.02.03.03	Contribuição de Pensionista Civil TCE								
	375.430,56 D	1.244.095,37 C	0,00	155.505,30 C	375.430,56 D	1.399.600,67 C		1.024.170,11 C	
4.2.1.1.1.02.03.04	Contribuição de Pensionista Civil ALESC								
	24.593,75 D	1.964.142,92 C	0,00	357.903,35 C	24.593,75 D	2.322.046,27 C		2.297.452,52 C	
4.2.1.1.1.02.03.05	Contribuição de Pensionista Civil MPSC								
	0,00	2.010.806,09 C	0,00	371.446,15 C	0,00	2.382.252,24 C		2.382.252,24 C	
4.2.1.1.1.04	Contribuições para Custeio das Pensões Militares								
	50,50 D	148.071.917,50 C	0,00	27.675.236,08 C	50,50 D	175.747.153,58 C		175.747.103,08 C	



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
4.2.1.1.1.04.01 Contribuição de Servidor Ativo Militar													
		0,00	101.123.719,98 C	0,00	18.631.771,50 C	0,00	119.755.491,48 C	119.755.491,48 C					
4.2.1.1.1.04.01.00 Contribuição de Servidor Ativo Militar													
		0,00	101.123.719,98 C	0,00	18.631.771,50 C	0,00	119.755.491,48 C	119.755.491,48 C					
4.2.1.1.1.04.02 Contribuição de Servidor Inativo Militar													
		0,00	41.778.316,11 C	0,00	8.128.822,43 C	0,00	49.907.138,54 C	49.907.138,54 C					
4.2.1.1.1.04.02.00 Contribuição de Servidor Inativo Militar													
		0,00	41.778.316,11 C	0,00	8.128.822,43 C	0,00	49.907.138,54 C	49.907.138,54 C					
4.2.1.1.1.04.03 Contribuição de Pensionista Militar													
		50,50 D	5.169.881,41 C	0,00	914.642,15 C	50,50 D	6.084.523,56 C	6.084.473,06 C					
4.2.1.1.1.04.03.00 Contribuição de Pensionista Militar													
		50,50 D	5.169.881,41 C	0,00	914.642,15 C	50,50 D	6.084.523,56 C	6.084.473,06 C					
4.2.1.1.1.97 (-) Deduções													
		5.677.302,93 D	0,00	300.448,17 D	0,00	5.977.751,10 D	0,00	5.977.751,10 D					
4.2.1.1.1.97.01 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Ativo Civil													
		2.849.640,84 D	0,00	28.099,73 D	0,00	2.877.740,57 D	0,00	2.877.740,57 D					
4.2.1.1.1.97.01.01 *(-) Poder Executivo - Ativo Civil													
		630.001,24 D	0,00	15.421,29 D	0,00	645.422,53 D	0,00	645.422,53 D					
4.2.1.1.1.97.01.02 (-) Tribunal de Justiça - Ativo Civil													
		2.219.639,60 D	0,00	12.678,44 D	0,00	2.232.318,04 D	0,00	2.232.318,04 D					
4.2.1.1.1.97.02 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Inativo Civil													
		1.694.044,14 D	0,00	173.953,86 D	0,00	1.867.998,00 D	0,00	1.867.998,00 D					
4.2.1.1.1.97.02.01 (-) Poder Executivo - Inativo Civil													
		198.108,57 D	0,00	40.252,78 D	0,00	238.361,35 D	0,00	238.361,35 D					
4.2.1.1.1.97.02.02 (-) Tribunal de Justiça - Inativo Civil													
		1.423.739,02 D	0,00	133.701,08 D	0,00	1.557.440,10 D	0,00	1.557.440,10 D					
4.2.1.1.1.97.02.03 (-) Tribunal de Contas - Inativo Civil													
		29.142,75 D	0,00			29.142,75 D	0,00	29.142,75 D					



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.2.1.1.1.97.02.04 (-) Assembléia Legislativa - Inativo Civil									
		39.014,95 D	0,00			39.014,95 D	0,00	39.014,95 D	
4.2.1.1.1.97.02.05 (-) Ministério Público - Inativo Civil									
		4.038,85 D	0,00			4.038,85 D	0,00	4.038,85 D	
4.2.1.1.1.97.03 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil									
		330.098,99 D	0,00	64.132,61 D	0,00	394.231,60 D	0,00	394.231,60 D	
4.2.1.1.1.97.03.00 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil									
		330.098,99 D	0,00	64.132,61 D	0,00	394.231,60 D	0,00	394.231,60 D	
4.2.1.1.1.97.04 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Militar									
		512.446,26 D	0,00	20.994,88 D	0,00	533.441,14 D	0,00	533.441,14 D	
4.2.1.1.1.97.04.01 (-) Contribuições de Servidor Ativo Militar									
		8.461,62 D	0,00	92,21 D	0,00	8.553,83 D	0,00	8.553,83 D	
4.2.1.1.1.97.04.02 (-) Contribuições de Servidor Inativo Militar									
		427.713,77 D	0,00	9.401,78 D	0,00	437.115,55 D	0,00	437.115,55 D	
4.2.1.1.1.97.04.03 (-) Contribuições de Pensionista Militar									
		76.270,87 D	0,00	11.500,89 D	0,00	87.771,76 D	0,00	87.771,76 D	
4.2.1.1.1.97.99*(-) Outras Contribuições Sociais - RPPS									
		291.072,70 D	0,00	13.267,09 D	0,00	304.339,79 D	0,00	304.339,79 D	
4.2.1.1.1.97.99.00*(-) Outras Contribuições Sociais - RPPS									
		291.072,70 D	0,00	13.267,09 D	0,00	304.339,79 D	0,00	304.339,79 D	
4.2.1.1.1.99 Outras Contribuições Sociais - RPPS									
		308.289,30 D	10.476.077,64 C	83.029,91 D	971.769,63 C	391.319,21 D	11.447.847,27 C	11.056.528,06 C	
4.2.1.1.1.99.00 Outras Contribuições Sociais - RPPS									
		308.289,30 D	10.476.077,64 C	83.029,91 D	971.769,63 C	391.319,21 D	11.447.847,27 C	11.056.528,06 C	
4.2.1.1.1.99.00.00 Outras Contribuições Sociais - RPPS									
		308.289,30 D	10.476.077,64 C	83.029,91 D	971.769,63 C	391.319,21 D	11.447.847,27 C	11.056.528,06 C	
4.2.1.1.2 Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS									
		18.333.784,00 D	1.050.330.445,08 C	25.539,33 D	185.139.449,49 C	18.359.323,33 D	1.235.469.894,57 C	1.217.110.571,24 C	



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Dezembro Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
4.2.1.1.2.01 Contribuições Patronais ao RPPS													
		13.922.540,25 D	1.050.330.445,08 C	1.655,76 D	185.139.449,49 C	13.924.196,01 D	1.235.469.894,57 C	1.221.545.698,56 C					
4.2.1.1.2.01.01 Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil													
		9.922.540,25 D	844.098.564,88 C	1.655,76 D	147.875.906,49 C	9.924.196,01 D	991.974.471,37 C	982.050.275,36 C					
4.2.1.1.2.01.01.01 Contribuição Patronal do Poder Executivo													
		4.457.791,88 D	617.864.751,88 C	1.655,76 D	118.631.307,20 C	4.459.447,64 D	736.496.059,08 C	732.036.611,44 C					
4.2.1.1.2.01.01.02 Contribuição Patronal do TJSC													
		0,00	136.316.681,60 C	0,00	13.436.638,31 C	0,00	149.753.319,91 C	149.753.319,91 C					
4.2.1.1.2.01.01.03 Contribuição Patronal do TCE													
		1.638.360,40 D	20.227.388,45 C	0,00	3.630.701,98 C	1.638.360,40 D	23.858.090,43 C	22.219.730,03 C					
4.2.1.1.2.01.01.04 Contribuição Patronal da ALESC													
		3.826.387,97 D	26.637.619,96 C	0,00	3.608.720,08 C	3.826.387,97 D	30.246.340,04 C	26.419.952,07 C					
4.2.1.1.2.01.01.05 Contribuição Patronal do MPSC													
		0,00	43.052.122,99 C	0,00	8.568.538,92 C	0,00	51.620.661,91 C	51.620.661,91 C					
4.2.1.1.2.01.03 Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Militar													
		4.000.000,00 D	206.231.880,20 C	0,00	37.263.543,00 C	4.000.000,00 D	243.495.423,20 C	239.495.423,20 C					
4.2.1.1.2.01.03.00 Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Militar													
		4.000.000,00 D	206.231.880,20 C	0,00	37.263.543,00 C	4.000.000,00 D	243.495.423,20 C	239.495.423,20 C					
4.2.1.1.2.97 (-) Deduções													
		4.411.243,75 D	0,00	23.883,57 D	0,00	4.435.127,32 D	0,00	4.435.127,32 D					
4.2.1.1.2.97.01 (-) Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil													
		4.411.243,75 D	0,00	23.883,57 D	0,00	4.435.127,32 D	0,00	4.435.127,32 D					
4.2.1.1.2.97.01.01 *(-) Contribuição Patronal - Poder Executivo - Ativo Civil													
		1.099,02 D	0,00			1.099,02 D	0,00	1.099,02 D					
4.2.1.1.2.97.01.02 *(-) Contribuição Patronal - Tribunal de Justiça - Ativo Civil													
		4.410.144,73 D	0,00	23.883,57 D	0,00	4.434.028,30 D	0,00	4.434.028,30 D					
4.3 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos													
		109.472,88 D	5.771.937,24 C	57,71 D	1.067.547,92 C	109.530,59 D	6.839.485,16 C	6.729.954,57 C					



Ano Base: 2016

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 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços									
	109.472,88 D	5.771.937,24 C	57,71 D	1.067.547,92 C	109.530,59 D	6.839.485,16 C	6.729.954,57 C		
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	109.472,88 D	5.771.937,24 C	57,71 D	1.067.547,92 C	109.530,59 D	6.839.485,16 C	6.729.954,57 C		
4.3.3.1.1 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação	109.472,88 D	5.771.937,24 C	57,71 D	1.067.547,92 C	109.530,59 D	6.839.485,16 C	6.729.954,57 C		
4.3.3.1.1.01 Exploração do Patrimônio Imobiliário	90.675,05 D	1.452.967,60 C	0,00	319.727,87 C	90.675,05 D	1.772.695,47 C	1.682.020,42 C		
4.3.3.1.1.01.01 Aluguéis	90.675,05 D	1.452.967,60 C	0,00	319.727,87 C	90.675,05 D	1.772.695,47 C	1.682.020,42 C		
4.3.3.1.1.01.01.00 Aluguéis	90.675,05 D	1.452.967,60 C	0,00	319.727,87 C	90.675,05 D	1.772.695,47 C	1.682.020,42 C		
4.3.3.1.1.11 Serviços de Transporte	2.013,80 D	2.013,80 C			2.013,80 D	2.013,80 C	0,00		
4.3.3.1.1.11.99 Outros Serviços de Transporte	2.013,80 D	2.013,80 C			2.013,80 D	2.013,80 C	0,00		
4.3.3.1.1.11.99.00 Outros Serviços de Transporte	2.013,80 D	2.013,80 C			2.013,80 D	2.013,80 C	0,00		
4.3.3.1.1.13 Serviços de Saúde	1.649,24 D	1.649,24 C			1.649,24 D	1.649,24 C	0,00		
4.3.3.1.1.13.99 Outros Serviços de Saúde	1.649,24 D	1.649,24 C			1.649,24 D	1.649,24 C	0,00		
4.3.3.1.1.13.99.00 Outros Serviços de Saúde	1.649,24 D	1.649,24 C			1.649,24 D	1.649,24 C	0,00		
4.3.3.1.1.16 Serviços Administrativos	15.134,79 D	4.315.306,60 C	57,71 D	747.820,05 C	15.192,50 D	5.063.126,65 C	5.047.934,15 C		
4.3.3.1.1.16.06 Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliográficas	11,80 D	11,80 C			11,80 D	11,80 C	0,00		



Ano Base: 2016

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		
4.3.3.1.1.16.06.00 Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliográficas									
	11,80 D	11,80 C			11,80 D	11,80 C			0,00 C
4.3.3.1.1.16.99 Outros Serviços Administrativos									
	15.122,99 D	4.315.294,80 C	57,71 D	747.820,05 C	15.180,70 D	5.063.114,85 C			5.047.934,15 C
4.3.3.1.1.16.99.00 Outros Serviços Administrativos									
	15.122,99 D	4.315.294,80 C	57,71 D	747.820,05 C	15.180,70 D	5.063.114,85 C			5.047.934,15 C
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras									
	1.059.093,63 D	62.854.926,24 C	3.384,75 D	4.298.608,28 C	1.062.478,38 D	67.153.534,52 C			66.091.056,14 C
4.4.2 Juros e Encargos de Mora									
	32.553,12 D	538.200,65 C	3.384,75 D	77.847,05 C	35.937,87 D	616.047,70 C			580.109,83 C
4.4.2.4 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários									
	32.553,12 D	538.200,65 C	3.384,75 D	77.847,05 C	35.937,87 D	616.047,70 C			580.109,83 C
4.4.2.4.1 Juros e Encargos de Mora Sobre Créditos Tributários - Consolidação									
	3.847,46 D	509.494,99 C	3.384,75 D	77.847,05 C	7.232,21 D	587.342,04 C			580.109,83 C
4.4.2.4.1.08 Multa e Juros de Mora sobre Contribuição ao RPPS									
	3.847,46 D	509.494,99 C	3.384,75 D	77.847,05 C	7.232,21 D	587.342,04 C			580.109,83 C
4.4.2.4.1.08.01 Multas e Juros de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS									
	2.255,43 D	220.114,15 C	2.118,27 D	41.115,65 C	4.373,70 D	261.229,80 C			256.856,10 C
4.4.2.4.1.08.01.00 Multas e Juros de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS									
	2.255,43 D	220.114,15 C	2.118,27 D	41.115,65 C	4.373,70 D	261.229,80 C			256.856,10 C
4.4.2.4.1.08.02 Multas e Juros de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS									
	1.592,03 D	289.380,84 C	1.266,48 D	36.731,40 C	2.858,51 D	326.112,24 C			323.253,73 C
4.4.2.4.1.08.02.00 Multas e Juros de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS									
	1.592,03 D	289.380,84 C	1.266,48 D	36.731,40 C	2.858,51 D	326.112,24 C			323.253,73 C
4.4.2.4.2 Juros e Encargos de Mora Sobre Créditos Tributários - Intra OFSS									
	28.705,66 D	28.705,66 C			28.705,66 D	28.705,66 C			0,00 C
4.4.2.4.2.08 Multa e Juros de Mora sobre Contribuição ao RPPS									
	28.705,66 D	28.705,66 C			28.705,66 D	28.705,66 C			0,00 C



Ano Base: 2016

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		
4.4.2.4.2.08.01 Multas e Juros de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS	28.705,66 D	28.705,66 C			28.705,66 D	28.705,66 C			0,00
4.4.2.4.2.08.01.00 Multas e Juros de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS	28.705,66 D	28.705,66 C			28.705,66 D	28.705,66 C			0,00
4.4.3 Variações Monetárias e Cambiais	0,00	2.849.937,59 C	0,00	150.099,49 C	0,00	3.000.037,08 C			3.000.037,08 C
4.4.3.9 Outras Variações Monetárias e Cambiais	0,00	2.849.937,59 C	0,00	150.099,49 C	0,00	3.000.037,08 C			3.000.037,08 C
4.4.3.9.2 Outras Variações Monetárias e Cambiais - Intra OFSS	0,00	2.487.723,85 C	0,00	105.187,42 C	0,00	2.592.911,27 C			2.592.911,27 C
4.4.3.9.2.01 Variações Monetárias	0,00	2.487.723,85 C	0,00	105.187,42 C	0,00	2.592.911,27 C			2.592.911,27 C
4.4.3.9.2.01.03 Variações Monetárias de Créditos a Receber	0,00	2.487.723,85 C	0,00	105.187,42 C	0,00	2.592.911,27 C			2.592.911,27 C
4.4.3.9.2.01.03.00 Variações Monetárias de Créditos a Receber	0,00	2.487.723,85 C	0,00	105.187,42 C	0,00	2.592.911,27 C			2.592.911,27 C
4.4.3.9.5 Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - Município	0,00	362.213,74 C	0,00	44.912,07 C	0,00	407.125,81 C			407.125,81 C
4.4.3.9.5.01 Variações Monetárias	0,00	362.213,74 C	0,00	44.912,07 C	0,00	407.125,81 C			407.125,81 C
4.4.3.9.5.01.03 Variações Monetárias de Créditos a Receber	0,00	362.213,74 C	0,00	44.912,07 C	0,00	407.125,81 C			407.125,81 C
4.4.3.9.5.01.03.00 Variações Monetárias de Créditos a Receber	0,00	362.213,74 C	0,00	44.912,07 C	0,00	407.125,81 C			407.125,81 C
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.026.540,51 D	59.466.788,00 C	0,00	4.070.661,74 C	1.026.540,51 D	63.537.449,74 C			62.510.909,23 C
4.4.5.2 Remuneração de Aplicações Financeiras	1.026.540,51 D	59.466.788,00 C	0,00	4.070.661,74 C	1.026.540,51 D	63.537.449,74 C			62.510.909,23 C



Ano Base: 2016

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 Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação	1.026.540,51 D	59.466.788,00 C	0,00	4.070.661,74 C	1.026.540,51 D	63.537.449,74 C	62.510.909,23 C		
4.4.5.2.1.03 Remuneração dos Investimentos do RPPS	1.026.540,51 D	59.466.788,00 C	0,00	4.070.661,74 C	1.026.540,51 D	63.537.449,74 C	62.510.909,23 C		
4.4.5.2.1.03.01 Remuneração Investim. do RPPS em Renda Fixa	1.026.540,51 D	59.466.788,00 C	0,00	4.070.661,74 C	1.026.540,51 D	63.537.449,74 C	62.510.909,23 C		
4.4.5.2.1.03.01.01 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Movimento	532.712,65 D	25.954.437,38 C	0,00	1.409.548,10 C	532.712,65 D	27.363.985,48 C	26.831.272,83 C		
4.4.5.2.1.03.01.02 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Justiça	44.514,02 D	23.050.850,58 C	0,00	1.592.950,50 C	44.514,02 D	24.643.801,08 C	24.599.287,06 C		
4.4.5.2.1.03.01.03 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Contas	33.693,03 D	1.447.560,95 C	0,00	144.811,49 C	33.693,03 D	1.592.372,44 C	1.558.679,41 C		
4.4.5.2.1.03.01.04 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Assembleia Legislativa	16.519,95 D	1.107.077,48 C	0,00	98.022,69 C	16.519,95 D	1.205.100,17 C	1.188.580,22 C		
4.4.5.2.1.03.01.05 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Ministério Público	399.100,86 D	7.906.861,61 C	0,00	825.328,96 C	399.100,86 D	8.732.190,57 C	8.333.089,71 C		
4.5 Transferências e Delegações Recebidas	0,00	291.206.961,10 D	3.652.870.150,01 C	90.000.057,71 D	444.603.728,39 C	381.207.018,81 D	4.097.473.878,40 C	3.716.266.859,59 C	
4.5.1 Transferências Intragovernamentais	0,00	291.206.961,10 D	3.652.130.392,08 C	90.000.057,71 D	444.603.728,39 C	381.207.018,81 D	4.096.734.120,47 C	3.715.527.101,66 C	
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	63.053.831,36 D	160.629.056,64 C	0,00	9.363.174,29 C	63.053.831,36 D	169.992.230,93 C	106.938.399,57 C		
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	63.053.831,36 D	160.629.056,64 C	0,00	9.363.174,29 C	63.053.831,36 D	169.992.230,93 C	106.938.399,57 C		
4.5.1.1.2.01 Cota Recebida - com Execução Orçamentária	3.831,36 D	42.724.486,16 C	0,00	4.267.060,83 C	3.831,36 D	46.991.546,99 C	46.987.715,63 C		
4.5.1.1.2.01.03 Cota Recebida - Outros Poderes e UDESC	3.831,36 D	42.724.486,16 C	0,00	4.267.060,83 C	3.831,36 D	46.991.546,99 C	46.987.715,63 C		



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5.1.1.2.01.03.06	Cota Recebida ref. Folha de Serventuários e Auxiliares da Justiça		3.831,36 D	30.690.053,68 C	0,00	4.067.060,83 C	3.831,36 D	34.757.114,51 C	34.753.283,15 C
4.5.1.1.2.01.03.20	Cotas Recebidas IPREV - RPV		0,00	12.034.432,48 C	0,00	200.000,00 C	0,00	12.234.432,48 C	12.234.432,48 C
4.5.1.1.2.02	Repasse Recebido - com Execução Orçamentária		63.050.000,00 D	103.272.271,81 C	0,00	5.096.113,46 C	63.050.000,00 D	108.368.385,27 C	45.318.385,27 C
4.5.1.1.2.02.04	=Repasse Recebido UGs		63.050.000,00 D	63.050.000,00 C			63.050.000,00 D	63.050.000,00 C	0,00
4.5.1.1.2.02.04.00	=Repasse Recebido UGs		63.050.000,00 D	63.050.000,00 C			63.050.000,00 D	63.050.000,00 C	0,00
4.5.1.1.2.02.05	Repasse Recebido - Tesouro/IPREV		0,00	40.222.271,81 C	0,00	5.096.113,46 C	0,00	45.318.385,27 C	45.318.385,27 C
4.5.1.1.2.02.05.03	=Repasse Recebido Tesouro - Pensionista dos Serv. Justiça e Conv. Prefeituras		0,00	36.786.961,20 C	0,00	4.777.928,02 C	0,00	41.564.889,22 C	41.564.889,22 C
4.5.1.1.2.02.05.04	=Repasse Recebido Tesouro - Fef. Acordo Fundo Financeiro e TJSC - Ass. dos Magistrados		0,00	3.435.310,61 C	0,00	318.185,44 C	0,00	3.753.496,05 C	3.753.496,05 C
4.5.1.1.2.07	Repasse da Taxa de Administração Fundo Financeiro		0,00	14.632.298,67 C			0,00	14.632.298,67 C	14.632.298,67 C
4.5.1.1.2.07.01	=Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Poder Executivo		0,00	12.000.000,00 C			0,00	12.000.000,00 C	12.000.000,00 C
4.5.1.1.2.07.01.00	=Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Poder Executivo		0,00	12.000.000,00 C			0,00	12.000.000,00 C	12.000.000,00 C
4.5.1.1.2.07.02	=Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Assembléia Legislativa		0,00	382.294,72 C			0,00	382.294,72 C	382.294,72 C
4.5.1.1.2.07.02.00	=Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Assembléia Legislativa		0,00	382.294,72 C			0,00	382.294,72 C	382.294,72 C
4.5.1.1.2.07.03	=Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Tribunal de Justiça		0,00	1.571.054,04 C			0,00	1.571.054,04 C	1.571.054,04 C



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5.1.1.2.07.03.00 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Tribunal de Justiça	0,00	1.571.054,04 C			0,00	1.571.054,04 C	1.571.054,04 C		
4.5.1.1.2.07.04 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Tribunal de Contas	0,00	219.627,96 C			0,00	219.627,96 C	219.627,96 C		
4.5.1.1.2.07.04.00 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Tribunal de Contas	0,00	219.627,96 C			0,00	219.627,96 C	219.627,96 C		
4.5.1.1.2.07.05 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Ministério Público	0,00	459.321,95 C			0,00	459.321,95 C	459.321,95 C		
4.5.1.1.2.07.05.00 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Ministério Público	0,00	459.321,95 C			0,00	459.321,95 C	459.321,95 C		
4.5.1.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	766.967,40 D	641.470.496,42 C	57,71 D	12.316.603,51 C	767.025,11 D	653.787.099,93 C	653.020.074,82 C	
4.5.1.2.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	0,00	766.967,40 D	641.470.496,42 C	57,71 D	12.316.603,51 C	767.025,11 D	653.787.099,93 C	653.020.074,82 C	
4.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	23.836,10 D	637.071.685,04 C		57,71 D	12.316.603,51 C	23.893,81 D	649.388.288,55 C	649.364.394,74 C	
4.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra	0,00	634.628.865,14 C		0,00	12.020.637,71 C	0,00	646.649.502,85 C	646.649.502,85 C	
4.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra	0,00	634.628.865,14 C		0,00	12.020.637,71 C	0,00	646.649.502,85 C	646.649.502,85 C	
4.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Débitos - Folha	19.721,01 D	208.566,79 C		0,00	16.510,23 C	19.721,01 D	225.077,02 C	205.356,01 C	
4.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Débitos - Folha	19.721,01 D	208.566,79 C		0,00	16.510,23 C	19.721,01 D	225.077,02 C	205.356,01 C	
4.5.1.2.2.01.06 Correspondência de Débitos - Limite de Saque	4.115,09 D	1.639.436,16 C		57,71 D	177.523,90 C	4.172,80 D	1.816.960,06 C	1.812.787,26 C	
4.5.1.2.2.01.06.00 Correspondência de Débitos - Limite de Saque	4.115,09 D	1.639.436,16 C		57,71 D	177.523,90 C	4.172,80 D	1.816.960,06 C	1.812.787,26 C	



Ano Base: 2016

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		
4.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros	0,00	594.816,95 C	0,00	101.931,67 C	0,00	696.748,62 C	696.748,62 C		
4.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros	0,00	594.816,95 C	0,00	101.931,67 C	0,00	696.748,62 C	696.748,62 C		
4.5.1.2.2.04 Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos não Financeiros	0,00	743.131,30 D	4.398.811,38 C			743.131,30 D	4.398.811,38 C	3.655.680,08 C	
4.5.1.2.2.04.01 Precatórios Regime Especial		743.131,30 D	4.398.811,38 C			743.131,30 D	4.398.811,38 C	3.655.680,08 C	
4.5.1.2.2.04.01.00 Precatórios Regime Especial		743.131,30 D	4.398.811,38 C			743.131,30 D	4.398.811,38 C	3.655.680,08 C	
4.5.1.2.2.04.99 Outras Correspondências de Débitos - Saldos Não Financeiros	0,00							0,00	
4.5.1.2.2.04.99.00 Outras Correspondências de Débitos - Saldos Não Financeiros	0,00							0,00	
4.5.1.3 Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	227.386.162,34 D	2.850.030.839,02 C	90.000.000,00 D	422.923.950,59 C	317.386.162,34 D	3.272.954.789,61 C	2.955.568.627,27 C		
4.5.1.3.2 Transferências Recebidas p/ Aporte de Recursos p/ o RPPS - INTRA OFSS	227.386.162,34 D	2.850.030.839,02 C	90.000.000,00 D	422.923.950,59 C	317.386.162,34 D	3.272.954.789,61 C	2.955.568.627,27 C		
4.5.1.3.2.01 Plano Financeiro	227.386.162,34 D	2.850.030.839,02 C	90.000.000,00 D	422.923.950,59 C	317.386.162,34 D	3.272.954.789,61 C	2.955.568.627,27 C		
4.5.1.3.2.01.01 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	227.386.162,34 D	2.850.030.839,02 C	90.000.000,00 D	422.923.950,59 C	317.386.162,34 D	3.272.954.789,61 C	2.955.568.627,27 C		
4.5.1.3.2.01.01.00 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	227.386.162,34 D	2.850.030.839,02 C	90.000.000,00 D	422.923.950,59 C	317.386.162,34 D	3.272.954.789,61 C	2.955.568.627,27 C		
4.5.9 Outras Transferências e Delegações Recebida	0,00	739.757,93 C			0,00	739.757,93 C	739.757,93 C		
4.5.9.0 Outras Transferências e Delegações Recebida	0,00	739.757,93 C			0,00	739.757,93 C	739.757,93 C		



Ano Base: 2016

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		
4.5.9.0.1 Outras Transferências e Delegações Recebidas - Consolidação	0,00	739.757,93 C			0,00	739.757,93 C	739.757,93 C		
4.5.9.0.1.02 Transferências Recebidas	0,00	739.757,93 C			0,00	739.757,93 C	739.757,93 C		
4.5.9.0.1.02.02 =Transferências Recebidas de Bens Móveis	0,00	25.075,02 C			0,00	25.075,02 C	25.075,02 C		
4.5.9.0.1.02.02.00 =Transferências Recebidas de Bens Móveis	0,00	25.075,02 C			0,00	25.075,02 C	25.075,02 C		
4.5.9.0.1.02.03 =Transferências Recebidas de Bens Imóveis	0,00	714.682,91 C			0,00	714.682,91 C	714.682,91 C		
4.5.9.0.1.02.03.00 =Transferências Recebidas de Bens Imóveis	0,00	714.682,91 C			0,00	714.682,91 C	714.682,91 C		
4.6 Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	7.424.290,50 C			0,00	7.424.290,50 C	7.424.290,50 C		
4.6.4 Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	7.424.290,50 C			0,00	7.424.290,50 C	7.424.290,50 C		
4.6.4.0 Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	7.424.290,50 C			0,00	7.424.290,50 C	7.424.290,50 C		
4.6.4.0.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos-Consolidação	0,00	7.424.290,50 C			0,00	7.424.290,50 C	7.424.290,50 C		
4.6.4.0.1.03 VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos	0,00	7.424.290,50 C			0,00	7.424.290,50 C	7.424.290,50 C		
4.6.4.0.1.03.00 VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos	0,00	7.424.290,50 C			0,00	7.424.290,50 C	7.424.290,50 C		
4.6.4.0.1.03.00.00 VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos	0,00	7.424.290,50 C			0,00	7.424.290,50 C	7.424.290,50 C		
4.9 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.078.352,46 D	37.696.619.114,51 C	6.628,41 D	4.288.538,06 C	1.084.980,87 D	37.700.907.652,57 C	37.699.822.671,70 C		



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.9.2 Resultado Positivo de Participações		0,00	2.979,72 C	0,00	273,95 C	0,00	3.253,67 C	3.253,67 C	
4.9.2.2 Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos		0,00	2.979,72 C	0,00	273,95 C	0,00	3.253,67 C	3.253,67 C	
4.9.2.2.1 Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação		0,00	2.979,72 C	0,00	273,95 C	0,00	3.253,67 C	3.253,67 C	
4.9.2.2.1.01 Dividendos de Outros Investimentos		0,00	2.979,72 C	0,00	273,95 C	0,00	3.253,67 C	3.253,67 C	
4.9.2.2.1.01.00 Dividendos de Outros Investimentos		0,00	2.979,72 C	0,00	273,95 C	0,00	3.253,67 C	3.253,67 C	
4.9.2.2.1.01.00.00 Dividendos de Outros Investimentos		0,00	2.979,72 C	0,00	273,95 C	0,00	3.253,67 C	3.253,67 C	
4.9.7 Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	37.669.322.118,02 C			0,00	37.669.322.118,02 C	37.669.322.118,02 C	
4.9.7.1 Reversão de Provisões		0,00	37.669.322.118,02 C			0,00	37.669.322.118,02 C	37.669.322.118,02 C	
4.9.7.1.1 Reversão de Provisões - Consolidação		0,00	37.669.322.118,02 C			0,00	37.669.322.118,02 C	37.669.322.118,02 C	
4.9.7.1.1.03 Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo		0,00	37.669.322.118,02 C			0,00	37.669.322.118,02 C	37.669.322.118,02 C	
4.9.7.1.1.03.00 Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo		0,00	37.669.322.118,02 C			0,00	37.669.322.118,02 C	37.669.322.118,02 C	
4.9.7.1.1.03.00.00 Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo		0,00	37.669.322.118,02 C			0,00	37.669.322.118,02 C	37.669.322.118,02 C	
4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		1.078.352,46 D	27.294.016,77 C	6.628,41 D	4.288.264,11 C	1.084.980,87 D	31.582.280,88 C	30.497.300,01 C	
4.9.9.1 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS		0,00	23.304.343,82 C	0,00	4.247.384,37 C	0,00	27.551.728,19 C	27.551.728,19 C	



Ano Base: 2016

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		
4.9.9.1.3	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União		0,00	23.304.343,82 C	0,00	4.247.384,37 C	0,00	27.551.728,19 C	27.551.728,19 C
4.9.9.1.3.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União		0,00	23.304.343,82 C	0,00	4.247.384,37 C	0,00	27.551.728,19 C	27.551.728,19 C
4.9.9.1.3.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União		0,00	23.304.343,82 C	0,00	4.247.384,37 C	0,00	27.551.728,19 C	27.551.728,19 C
4.9.9.1.3.00.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União		0,00	23.304.343,82 C	0,00	4.247.384,37 C	0,00	27.551.728,19 C	27.551.728,19 C
4.9.9.6	Indenizações e Restituições		1.078.352,46 D	3.989.672,95 C	6.628,41 D	40.879,74 C	1.084.980,87 D	4.030.552,69 C	2.945.571,82 C
4.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação		1.078.352,46 D	3.989.672,95 C	6.628,41 D	40.879,74 C	1.084.980,87 D	4.030.552,69 C	2.945.571,82 C
4.9.9.6.1.07	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores		1.053.698,34 D	3.781.106,16 C	2.089,57 D	24.369,51 C	1.055.787,91 D	3.805.475,67 C	2.749.687,76 C
4.9.9.6.1.07.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores		1.053.698,34 D	3.781.106,16 C	2.089,57 D	24.369,51 C	1.055.787,91 D	3.805.475,67 C	2.749.687,76 C
4.9.9.6.1.07.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores		1.053.698,34 D	3.781.106,16 C	2.089,57 D	24.369,51 C	1.055.787,91 D	3.805.475,67 C	2.749.687,76 C
4.9.9.6.1.98	Outras Indenizações e Restituições		19.721,01 D	208.566,79 C	0,00	16.510,23 C	19.721,01 D	225.077,02 C	205.356,01 C
4.9.9.6.1.98.00	Outras Indenizações e Restituições		19.721,01 D	208.566,79 C	0,00	16.510,23 C	19.721,01 D	225.077,02 C	205.356,01 C
4.9.9.6.1.98.00.00	Outras Indenizações e Restituições		19.721,01 D	208.566,79 C	0,00	16.510,23 C	19.721,01 D	225.077,02 C	205.356,01 C
4.9.9.6.1.99 (-)	Deduções de Indenizações		4.933,11 D	0,00	4.538,84 D	0,00	9.471,95 D	0,00	9.471,95 D
4.9.9.6.1.99.00 (-)	Deduções de Indenizações		4.933,11 D	0,00	4.538,84 D	0,00	9.471,95 D	0,00	9.471,95 D



Ano Base: 2016

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		
4.9.9.6.1.99.00.00 (-) Deduções de Indenizações									
	4.933,11 D	0,00	4.538,84 D	0,00	9.471,95 D	0,00	9.471,95 D		
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO									
2.059,58 D	40.574.946.449,82 D	6.148.301.177,61 C	3.148.749.652,65 D	734.853.686,39 C	43.723.696.102,47 D	6.883.154.864,00 C	36.840.543.298,05 D		
5.2 Orçamento Aprovado									
	40.574.946.449,82 D	6.148.301.177,61 C	3.148.749.652,65 D	734.853.686,39 C	43.723.696.102,47 D	6.883.154.864,00 C	36.840.541.238,47 D		
5.2.1 Previsão da Receita									
	1.950.437.235,00 D	0,00			1.950.437.235,00 D	0,00	1.950.437.235,00 D		
5.2.1.1 =Previsão Inicial da Receita									
	1.950.437.235,00 D	0,00			1.950.437.235,00 D	0,00	1.950.437.235,00 D		
5.2.1.1.0 =Previsão Inicial da Receita									
	1.950.437.235,00 D	0,00			1.950.437.235,00 D	0,00	1.950.437.235,00 D		
5.2.1.1.0.00 =Previsão Inicial da Receita									
	1.950.437.235,00 D	0,00			1.950.437.235,00 D	0,00	1.950.437.235,00 D		
5.2.1.1.0.00.00 =Previsão Inicial da Receita									
	1.950.437.235,00 D	0,00			1.950.437.235,00 D	0,00	1.950.437.235,00 D		
5.2.1.1.0.00.00.00 =Previsão Inicial da Receita									
	1.950.437.235,00 D	0,00			1.950.437.235,00 D	0,00	1.950.437.235,00 D		
5.2.2 Fixação da Despesa									
	38.624.509.214,82 D	6.148.301.177,61 C	3.148.749.652,65 D	734.853.686,39 C	41.773.258.867,47 D	6.883.154.864,00 C	34.890.104.003,47 D		
5.2.2.1 Dotação Orçamentária									
	9.707.845.735,06 D	3.963.537.569,44 C	828.542.000,00 D	515.937.000,00 C	10.536.387.735,06 D	4.479.474.569,44 C	6.056.913.165,62 D		
5.2.2.1.1 Dotação Inicial									
	3.918.992.501,00 D	0,00			3.918.992.501,00 D	0,00	3.918.992.501,00 D		
5.2.2.1.1.01 Crédito Inicial									
	3.918.992.501,00 D	0,00			3.918.992.501,00 D	0,00	3.918.992.501,00 D		
5.2.2.1.1.01.01 =Dotação Originária do Orçamento									
	3.918.992.501,00 D	0,00			3.918.992.501,00 D	0,00	3.918.992.501,00 D		



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
5.2.2.1.1.01.01.00 =Dotação Originária do Orçamento													
	3.918.992.501,00 D		0,00			3.918.992.501,00 D		0,00	3.918.992.501,00 D				
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito													
	2.894.426.617,03 D		0,00	414.271.000,00 D		0,00	3.308.697.617,03 D		0,00	3.308.697.617,03 D			
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar													
	2.894.426.617,03 D		0,00	414.271.000,00 D		0,00	3.308.697.617,03 D		0,00	3.308.697.617,03 D			
5.2.2.1.2.01.01 =Créditos Suplementares													
	2.894.426.617,03 D		0,00	414.271.000,00 D		0,00	3.308.697.617,03 D		0,00	3.308.697.617,03 D			
5.2.2.1.2.01.01.00 =Créditos Suplementares													
	2.894.426.617,03 D		0,00	414.271.000,00 D		0,00	3.308.697.617,03 D		0,00	3.308.697.617,03 D			
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte													
	2.894.426.617,03 D	2.894.426.617,03 C		414.271.000,00 D	414.271.000,00 C		3.308.697.617,03 D	3.308.697.617,03 C		0,00			
5.2.2.1.3.01 Superávit Financeiro de Exercício Anterior													
	721.530.019,74 D		0,00			721.530.019,74 D		0,00	721.530.019,74 D				
5.2.2.1.3.01.01 =Superávit Financeiro - Créditos Suplementares													
	721.530.019,74 D		0,00			721.530.019,74 D		0,00	721.530.019,74 D				
5.2.2.1.3.01.01.00 =Superávit Financeiro - Créditos Suplementares													
	721.530.019,74 D		0,00			721.530.019,74 D		0,00	721.530.019,74 D				
5.2.2.1.3.02 Excesso de Arrecadação													
	234.081.131,88 D		0,00	75.832.732,09 D		0,00	309.913.863,97 D		0,00	309.913.863,97 D			
5.2.2.1.3.02.01 =Excesso de Arrecadação - Créditos Suplementares													
	234.081.131,88 D		0,00	75.832.732,09 D		0,00	309.913.863,97 D		0,00	309.913.863,97 D			
5.2.2.1.3.02.01.00 =Excesso de Arrecadação - Créditos Suplementares													
	234.081.131,88 D		0,00	75.832.732,09 D		0,00	309.913.863,97 D		0,00	309.913.863,97 D			
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação													
	1.938.815.465,41 D		0,00	338.438.267,91 D		0,00	2.277.253.733,32 D		0,00	2.277.253.733,32 D			
5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares													
	1.938.815.465,41 D		0,00	338.438.267,91 D		0,00	2.277.253.733,32 D		0,00	2.277.253.733,32 D			



Ano Base: 2016

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	
5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares									
		1.938.815.465,41 D	0,00	338.438.267,91 D	0,00	2.277.253.733,32 D	0,00	2.277.253.733,32 D	
5.2.2.1.3.99 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
		0,00	2.894.426.617,03 C	0,00	414.271.000,00 C	0,00	3.308.697.617,03 C	3.308.697.617,03 C	
5.2.2.1.3.99.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
		0,00	2.894.426.617,03 C	0,00	414.271.000,00 C	0,00	3.308.697.617,03 C	3.308.697.617,03 C	
5.2.2.1.3.99.00.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
		0,00	2.894.426.617,03 C	0,00	414.271.000,00 C	0,00	3.308.697.617,03 C	3.308.697.617,03 C	
5.2.2.1.9 Cancelamento / Remanejamento de Dotação									
		0,00	1.069.110.952,41 C	0,00	101.666.000,00 C	0,00	1.170.776.952,41 C	1.170.776.952,41 C	
5.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Orçamentária									
		0,00	1.069.110.952,41 C	0,00	101.666.000,00 C	0,00	1.170.776.952,41 C	1.170.776.952,41 C	
5.2.2.1.9.02.09 *=(-) Redução									
		0,00	1.069.110.952,41 C	0,00	101.666.000,00 C	0,00	1.170.776.952,41 C	1.170.776.952,41 C	
5.2.2.1.9.02.09.00 *=(-) Redução									
		0,00	1.069.110.952,41 C	0,00	101.666.000,00 C	0,00	1.170.776.952,41 C	1.170.776.952,41 C	
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito									
		7.272.673.267,56 D	1.495.184.324,41 C	469.623.638,45 D	152.208.671,65 C	7.742.296.906,01 D	1.647.392.996,06 C	6.094.903.909,95 D	
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias por Destinação									
		6.846.599.895,56 D	1.495.184.324,41 C	419.080.966,80 D	152.208.671,65 C	7.265.680.862,36 D	1.647.392.996,06 C	5.618.287.866,30 D	
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentárias por Destinação									
		6.846.599.895,56 D	1.495.184.324,41 C	419.080.966,80 D	152.208.671,65 C	7.265.680.862,36 D	1.647.392.996,06 C	5.618.287.866,30 D	
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação									
		6.846.599.895,56 D	1.495.184.324,41 C	419.080.966,80 D	152.208.671,65 C	7.265.680.862,36 D	1.647.392.996,06 C	5.618.287.866,30 D	
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação									
		6.846.599.895,56 D	1.495.184.324,41 C	419.080.966,80 D	152.208.671,65 C	7.265.680.862,36 D	1.647.392.996,06 C	5.618.287.866,30 D	
5.2.2.3.2 Crédito Descentralizado Concedido									
		426.073.372,00 D	0,00	50.542.671,65 D	0,00	476.616.043,65 D	0,00	476.616.043,65 D	



Ano Base: 2016

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		
5.2.2.3.2.00 Crédito Descentralizado Concedido	426.073.372,00 D	0,00	50.542.671,65 D	0,00	476.616.043,65 D	0,00	476.616.043,65 D		
5.2.2.3.2.00.00 Crédito Descentralizado Concedido	426.073.372,00 D	0,00	50.542.671,65 D	0,00	476.616.043,65 D	0,00	476.616.043,65 D		
5.2.2.3.2.00.00.00 Crédito Descentralizado Concedido	426.073.372,00 D	0,00	50.542.671,65 D	0,00	476.616.043,65 D	0,00	476.616.043,65 D		
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária	21.643.990.212,20 D	689.579.283,76 C	1.850.584.014,20 D	66.708.014,74 C	23.494.574.226,40 D	756.287.298,50 C	22.738.286.927,90 D		
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa	6.558.592.079,48 D	0,00	406.583.097,17 D	0,00	6.965.175.176,65 D	0,00	6.965.175.176,65 D		
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Emitidos	6.355.314.295,72 D	0,00	406.583.097,17 D	0,00	6.761.897.392,89 D	0,00	6.761.897.392,89 D		
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos Emitidos	6.355.314.295,72 D	0,00	406.583.097,17 D	0,00	6.761.897.392,89 D	0,00	6.761.897.392,89 D		
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos Emitidos	6.355.314.295,72 D	0,00	406.583.097,17 D	0,00	6.761.897.392,89 D	0,00	6.761.897.392,89 D		
5.2.2.9.1.02 =Reforço de Pré-Empenho	203.277.783,76 D	0,00			203.277.783,76 D	0,00	203.277.783,76 D		
5.2.2.9.1.02.00 =Reforço de Pré-Empenho	203.277.783,76 D	0,00			203.277.783,76 D	0,00	203.277.783,76 D		
5.2.2.9.1.02.00.00 =Reforço de Pré-Empenho	203.277.783,76 D	0,00			203.277.783,76 D	0,00	203.277.783,76 D		
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão	15.085.398.132,72 D	689.579.283,76 C	1.444.000.917,03 D	66.708.014,74 C	16.529.399.049,75 D	756.287.298,50 C	15.773.111.751,25 D		
5.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho	5.028.466.044,24 D	0,00	481.333.639,01 D	0,00	5.509.799.683,25 D	0,00	5.509.799.683,25 D		
5.2.2.9.2.01.01 =Emissão de Empenhos	4.702.089.899,61 D	0,00	409.047.870,75 D	0,00	5.111.137.770,36 D	0,00	5.111.137.770,36 D		



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de Empenhos									
	4.702.089.899,61 D	0,00	409.047.870,75 D	0,00	5.111.137.770,36 D	0,00	5.111.137.770,36 D		
5.2.2.9.2.01.02 =Reforço de Empenhos									
	326.376.144,63 D	0,00	72.285.768,26 D	0,00	398.661.912,89 D	0,00	398.661.912,89 D		
5.2.2.9.2.01.02.00 =Reforço de Empenhos									
	326.376.144,63 D	0,00	72.285.768,26 D	0,00	398.661.912,89 D	0,00	398.661.912,89 D		
5.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação									
	5.028.466.044,24 D	344.789.641,88 C	481.333.639,01 D	33.354.007,37 C	5.509.799.683,25 D	378.143.649,25 C	5.131.656.034,00 D		
5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável									
	5.028.466.044,24 D	344.789.641,88 C	481.333.639,01 D	33.354.007,37 C	5.509.799.683,25 D	378.143.649,25 C	5.131.656.034,00 D		
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável									
	5.028.466.044,24 D	344.789.641,88 C	481.333.639,01 D	33.354.007,37 C	5.509.799.683,25 D	378.143.649,25 C	5.131.656.034,00 D		
5.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor									
	5.028.466.044,24 D	344.789.641,88 C	481.333.639,01 D	33.354.007,37 C	5.509.799.683,25 D	378.143.649,25 C	5.131.656.034,00 D		
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Comprometidos									
	5.028.466.044,24 D	344.789.641,88 C	481.333.639,01 D	33.354.007,37 C	5.509.799.683,25 D	378.143.649,25 C	5.131.656.034,00 D		
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Comprometidos									
	5.028.466.044,24 D	344.789.641,88 C	481.333.639,01 D	33.354.007,37 C	5.509.799.683,25 D	378.143.649,25 C	5.131.656.034,00 D		
5.3 Inscrição de Restos a Pagar									
	2.059,58 D						2.059,58 D		
5.3.1 Inscrição de RP Não Processados									
	2.059,58 D						2.059,58 D		
5.3.1.1 =RP Não Processados Inscritos									
	2.059,58 D						2.059,58 D		
5.3.1.1.0 =RP Não Processados Inscritos									
	2.059,58 D						2.059,58 D		
5.3.1.1.0.00 =RP Não Processados Inscritos									
	2.059,58 D						2.059,58 D		



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
5.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados Inscritos	2.059,58 D						2.059,58 D						
5.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados Inscritos	2.059,58 D						2.059,58 D						
6 CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.059,58 C	73.131.328.354,03 D	107.557.973.626,24 C	7.416.128.264,17 D	9.830.024.230,43 C	80.547.456.618,20 D	117.387.997.856,67 C	36.840.543.298,05 C					
6.2 Execução do Orçamento		73.131.324.234,87 D	107.557.969.507,08 C	7.416.128.264,17 D	9.830.024.230,43 C	80.547.452.499,04 D	117.387.993.737,51 C	36.840.541.238,47 C					
6.2.1 Execução da Receita		1.919.839.539,66 D	3.870.276.774,66 C	325.158.225,94 D	325.158.225,94 C	2.244.997.765,60 D	4.195.435.000,60 C	1.950.437.235,00 C					
6.2.1.1 =Receita a Realizar		1.883.133.140,45 D	1.987.143.634,21 C	323.316.878,69 D	1.841.347,25 C	2.206.450.019,14 D	1.988.984.981,46 C	217.465.037,68 D					
6.2.1.1.0 =Receita a Realizar		1.883.133.140,45 D	1.987.143.634,21 C	323.316.878,69 D	1.841.347,25 C	2.206.450.019,14 D	1.988.984.981,46 C	217.465.037,68 D					
6.2.1.1.0.00 =Receita a Realizar		1.883.133.140,45 D	1.987.143.634,21 C	323.316.878,69 D	1.841.347,25 C	2.206.450.019,14 D	1.988.984.981,46 C	217.465.037,68 D					
6.2.1.1.0.00.00 =Receita a Realizar		1.883.133.140,45 D	1.987.143.634,21 C	323.316.878,69 D	1.841.347,25 C	2.206.450.019,14 D	1.988.984.981,46 C	217.465.037,68 D					
6.2.1.1.0.00.00.00 =Receita a Realizar		1.883.133.140,45 D	1.987.143.634,21 C	323.316.878,69 D	1.841.347,25 C	2.206.450.019,14 D	1.988.984.981,46 C	217.465.037,68 D					
6.2.1.2 Receita Realizada		26.574.517,06 D	1.883.094.738,09 C	1.512.476,67 D	323.316.878,69 C	28.086.993,73 D	2.206.411.616,78 C	2.178.324.623,05 C					
6.2.1.2.1 =Receita Realizada		26.574.517,06 D	1.883.094.738,09 C	1.512.476,67 D	323.316.878,69 C	28.086.993,73 D	2.206.411.616,78 C	2.178.324.623,05 C					
6.2.1.2.1.00 =Receita Realizada		26.574.517,06 D	1.883.094.738,09 C	1.512.476,67 D	323.316.878,69 C	28.086.993,73 D	2.206.411.616,78 C	2.178.324.623,05 C					
6.2.1.2.1.00.00 =Receita Realizada		26.574.517,06 D	1.883.094.738,09 C	1.512.476,67 D	323.316.878,69 C	28.086.993,73 D	2.206.411.616,78 C	2.178.324.623,05 C					



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
6.2.1.2.1.00.00.00 =Receita Realizada													
		26.574.517,06 D	1.883.094.738,09 C	1.512.476,67 D	323.316.878,69 C	28.086.993,73 D	2.206.411.616,78 C	2.178.324.623,05 C					
6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentária													
		10.131.882,15 D	38.402,36 C	328.870,58 D	0,00	10.460.752,73 D	38.402,36 C	10.422.350,37 D					
6.2.1.3.2 *(-) Deduções da Receita Orçamentária por Restituição													
		10.131.882,15 D	38.402,36 C	328.870,58 D	0,00	10.460.752,73 D	38.402,36 C	10.422.350,37 D					
6.2.1.3.2.00 *(-) Deduções da Receita Orçamentária por Restituição													
		10.131.882,15 D	38.402,36 C	328.870,58 D	0,00	10.460.752,73 D	38.402,36 C	10.422.350,37 D					
6.2.1.3.2.00.00 *(-) Deduções da Receita Orçamentária por Restituição													
		10.131.882,15 D	38.402,36 C	328.870,58 D	0,00	10.460.752,73 D	38.402,36 C	10.422.350,37 D					
6.2.1.3.2.00.00.00 *(-) Deduções da Receita Orçamentária por Restituição													
		10.131.882,15 D	38.402,36 C	328.870,58 D	0,00	10.460.752,73 D	38.402,36 C	10.422.350,37 D					
6.2.2 Execução da Despesa													
		71.211.484.695,21 D	103.687.692.732,42 C	7.090.970.038,23 D	9.504.866.004,49 C	78.302.454.733,44 D	113.192.558.736,91 C	34.890.104.003,47 D					
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito													
		27.314.862.195,80 D	32.666.277.766,95 C	2.597.605.184,46 D	2.864.477.479,61 C	29.912.467.380,26 D	35.530.755.246,56 C	5.618.287.866,30 C					
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível													
		8.625.927.228,90 D	9.216.558.245,19 C	636.699.411,66 D	455.592.075,17 C	9.262.626.640,56 D	9.672.150.320,36 C	409.523.679,80 C					
6.2.2.1.1.00 =Crédito Disponível													
		8.625.927.228,90 D	9.216.558.245,19 C	636.699.411,66 D	455.592.075,17 C	9.262.626.640,56 D	9.672.150.320,36 C	409.523.679,80 C					
6.2.2.1.1.00.00 =Crédito Disponível													
		8.625.927.228,90 D	9.216.558.245,19 C	636.699.411,66 D	455.592.075,17 C	9.262.626.640,56 D	9.672.150.320,36 C	409.523.679,80 C					
6.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito Disponível													
		8.625.927.228,90 D	9.216.558.245,19 C	636.699.411,66 D	455.592.075,17 C	9.262.626.640,56 D	9.672.150.320,36 C	409.523.679,80 C					
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível													
		7.618.652.784,58 D	7.695.760.937,08 C	508.249.097,17 D	508.249.097,17 C	8.126.901.881,75 D	8.204.010.034,25 C	77.108.152,50 C					
6.2.2.1.2.01 Bloqueio de Crédito													
		1.137.168.857,60 D	1.137.168.857,60 C	101.666.000,00 D	101.666.000,00 C	1.238.834.857,60 D	1.238.834.857,60 C	0,00					



Ano Base: 2016

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		
6.2.2.1.2.01.01 =Crédito Bloqueado para Remanejamento	1.137.168.857,60 D	1.137.168.857,60 C	101.666.000,00 D	101.666.000,00 C	1.238.834.857,60 D	1.238.834.857,60 C	0,00		
6.2.2.1.2.01.01.00 =Crédito Bloqueado para Remanejamento	1.137.168.857,60 D	1.137.168.857,60 C	101.666.000,00 D	101.666.000,00 C	1.238.834.857,60 D	1.238.834.857,60 C	0,00		
6.2.2.1.2.02 =Crédito Pré-Empenhado	6.481.483.926,98 D	6.558.592.079,48 C	406.583.097,17 D	406.583.097,17 C	6.888.067.024,15 D	6.965.175.176,65 C	77.108.152,50		
6.2.2.1.2.02.00 =Crédito Pré-Empenhado	6.481.483.926,98 D	6.558.592.079,48 C	406.583.097,17 D	406.583.097,17 C	6.888.067.024,15 D	6.965.175.176,65 C	77.108.152,50		
6.2.2.1.2.02.00.00 =Crédito Pré-Empenhado	6.481.483.926,98 D	6.558.592.079,48 C	406.583.097,17 D	406.583.097,17 C	6.888.067.024,15 D	6.965.175.176,65 C	77.108.152,50		
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado	11.070.282.182,32 D	15.753.958.584,68 C	1.452.656.675,63 D	1.900.636.307,27 C	12.522.938.857,95 D	17.654.594.891,95 C	5.131.656.034,00		
6.2.2.1.3.01 =Crédito Empenhado a Liquidar	5.752.909.544,18 D	5.753.082.289,65 C	662.198.091,04 D	662.210.369,07 C	6.415.107.635,22 D	6.415.292.658,72 C	185.023,50		
6.2.2.1.3.01.00 =Crédito Empenhado a Liquidar	5.752.909.544,18 D	5.753.082.289,65 C	662.198.091,04 D	662.210.369,07 C	6.415.107.635,22 D	6.415.292.658,72 C	185.023,50		
6.2.2.1.3.01.00.00 =Crédito Empenhado a Liquidar	5.752.909.544,18 D	5.753.082.289,65 C	662.198.091,04 D	662.210.369,07 C	6.415.107.635,22 D	6.415.292.658,72 C	185.023,50		
6.2.2.1.3.02 =Crédito Empenhado em Liquidação	540.232.024,84 D	540.232.024,84 C	127.172.749,28 D	127.172.749,28 C	667.404.774,12 D	667.404.774,12 C	0,00		
6.2.2.1.3.02.00 =Crédito Empenhado em Liquidação	540.232.024,84 D	540.232.024,84 C	127.172.749,28 D	127.172.749,28 C	667.404.774,12 D	667.404.774,12 C	0,00		
6.2.2.1.3.02.00.00 =Crédito Empenhado em Liquidação	540.232.024,84 D	540.232.024,84 C	127.172.749,28 D	127.172.749,28 C	667.404.774,12 D	667.404.774,12 C	0,00		
6.2.2.1.3.03 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	4.741.808.926,59 D	4.903.219.564,17 C	663.183.903,64 D	501.773.266,06 C	5.404.992.830,23 D	5.404.992.830,23 C	0,00		
6.2.2.1.3.03.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	4.741.808.926,59 D	4.903.219.564,17 C	663.183.903,64 D	501.773.266,06 C	5.404.992.830,23 D	5.404.992.830,23 C	0,00		



Ano Base: 2016

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		
6.2.2.1.3.03.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar									
	4.741.808.926,59 D	4.903.219.564,17 C	663.183.903,64 D	501.773.266,06 C	5.404.992.830,23 D	5.404.992.830,23 C			0,00
6.2.2.1.3.04 =Crédito Empenhado Liquidado Pago									
	35.331.686,71 D	4.557.424.706,02 C	101.931,67 D	609.479.922,86 C	35.433.618,38 D	5.166.904.628,88 C			5.131.471.010,50 C
6.2.2.1.3.04.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago									
	35.331.686,71 D	4.557.424.706,02 C	101.931,67 D	609.479.922,86 C	35.433.618,38 D	5.166.904.628,88 C			5.131.471.010,50 C
6.2.2.1.3.04.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago									
	35.331.686,71 D	4.557.424.706,02 C	101.931,67 D	609.479.922,86 C	35.433.618,38 D	5.166.904.628,88 C			5.131.471.010,50 C
6.2.2.2 Movimentação de Créditos Concedidos									
	33.180.777,53 D	426.073.372,00 C	4.809.966,80 D	50.542.671,65 C	37.990.744,33 D	476.616.043,65 C			438.625.299,32 C
6.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque									
	33.180.777,53 D	426.073.372,00 C	4.809.966,80 D	50.542.671,65 C	37.990.744,33 D	476.616.043,65 C			438.625.299,32 C
6.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos									
	0,00	426.073.372,00 C	0,00	50.542.671,65 C	0,00	476.616.043,65 C			476.616.043,65 C
6.2.2.2.2.01.01 =Créditos Concedidos									
	0,00	426.073.372,00 C	0,00	50.542.671,65 C	0,00	476.616.043,65 C			476.616.043,65 C
6.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Concedidos									
	0,00	426.073.372,00 C	0,00	50.542.671,65 C	0,00	476.616.043,65 C			476.616.043,65 C
6.2.2.2.2.09 Alteração de Créditos Movimentados									
	33.180.777,53 D	0,00	4.809.966,80 D	0,00	37.990.744,33 D	0,00			37.990.744,33 D
6.2.2.2.2.09.09 *=(-) Redução									
	33.180.777,53 D	0,00	4.809.966,80 D	0,00	37.990.744,33 D	0,00			37.990.744,33 D
6.2.2.2.2.09.09.00 *=(-) Redução									
	33.180.777,53 D	0,00	4.809.966,80 D	0,00	37.990.744,33 D	0,00			37.990.744,33 D
6.2.2.3 Detalhamento de Crédito									
	12.085.000.122,97 D	17.862.489.066,12 C	774.106.976,89 D	1.091.521.943,69 C	12.859.107.099,86 D	18.954.011.009,81 C			6.094.903.909,95 C
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados por Destinação de Recurso									
	12.051.819.345,44 D	17.403.234.916,59 C	769.297.010,09 D	1.036.169.305,24 C	12.821.116.355,53 D	18.439.404.221,83 C			5.618.287.866,30 C



Ano Base: 2016

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					
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária a Utilizar													
8.619.338.636,15 D		9.209.969.652,44 C		633.909.656,69 D		452.802.320,20 C		9.253.248.292,84 D		9.662.771.972,64 C		409.523.679,80 C	
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamentária a Utilizar													
8.619.338.636,15 D		9.209.969.652,44 C		633.909.656,69 D		452.802.320,20 C		9.253.248.292,84 D		9.662.771.972,64 C		409.523.679,80 C	
6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçamentária a Utilizar													
8.619.338.636,15 D		9.209.969.652,44 C		633.909.656,69 D		452.802.320,20 C		9.253.248.292,84 D		9.662.771.972,64 C		409.523.679,80 C	
6.2.2.3.1.04 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento													
1.137.168.857,60 D		1.137.168.857,60 C		101.666.000,00 D		101.666.000,00 C		1.238.834.857,60 D		1.238.834.857,60 C		0,00	
6.2.2.3.1.04.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento													
1.137.168.857,60 D		1.137.168.857,60 C		101.666.000,00 D		101.666.000,00 C		1.238.834.857,60 D		1.238.834.857,60 C		0,00	
6.2.2.3.1.04.00.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento													
1.137.168.857,60 D		1.137.168.857,60 C		101.666.000,00 D		101.666.000,00 C		1.238.834.857,60 D		1.238.834.857,60 C		0,00	
6.2.2.3.1.05 =Cota Orçamentária Utilizada													
2.295.311.851,69 D		7.056.096.406,55 C		33.721.353,40 D		481.700.985,04 C		2.329.033.205,09 D		7.537.797.391,59 C		5.208.764.186,50 C	
6.2.2.3.1.05.00 =Cota Orçamentária Utilizada													
2.295.311.851,69 D		7.056.096.406,55 C		33.721.353,40 D		481.700.985,04 C		2.329.033.205,09 D		7.537.797.391,59 C		5.208.764.186,50 C	
6.2.2.3.1.05.00.00 =Cota Orçamentária Utilizada													
2.295.311.851,69 D		7.056.096.406,55 C		33.721.353,40 D		481.700.985,04 C		2.329.033.205,09 D		7.537.797.391,59 C		5.208.764.186,50 C	
6.2.2.3.2 Crédito Descentralizado Concedido													
33.180.777,53 D		459.254.149,53 C		4.809.966,80 D		55.352.638,45 C		37.990.744,33 D		514.606.787,98 C		476.616.043,65 C	
6.2.2.3.2.01 =Crédito Descentralizado													
33.180.777,53 D		426.073.372,00 C		4.809.966,80 D		50.542.671,65 C		37.990.744,33 D		476.616.043,65 C		438.625.299,32 C	
6.2.2.3.2.01.00 =Crédito Descentralizado													
33.180.777,53 D		426.073.372,00 C		4.809.966,80 D		50.542.671,65 C		37.990.744,33 D		476.616.043,65 C		438.625.299,32 C	
6.2.2.3.2.01.00.00 =Crédito Descentralizado													
33.180.777,53 D		426.073.372,00 C		4.809.966,80 D		50.542.671,65 C		37.990.744,33 D		476.616.043,65 C		438.625.299,32 C	
6.2.2.3.2.02 =Anulação de Créditos Descentralizados													
0,00		33.180.777,53 C		0,00		4.809.966,80 C		0,00		37.990.744,33 C		37.990.744,33 C	



Ano Base: 2016

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					
6.2.2.3.2.02.00 =Anulação de Créditos Descentralizados			0,00	33.180.777,53 C	0,00	4.809.966,80 C	0,00	37.990.744,33 C	37.990.744,33 C				
6.2.2.3.2.02.00.00 =Anulação de Créditos Descentralizados			0,00	33.180.777,53 C	0,00	4.809.966,80 C	0,00	37.990.744,33 C	37.990.744,33 C				
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária		31.778.441.598,91 D	52.732.852.527,35 C	3.714.447.910,08 D	5.498.323.909,54 C	35.492.889.508,99 D	58.231.176.436,89 C	22.738.286.927,90 C					
6.2.2.9.1 Despesa Pré-empenhada		6.481.483.926,98 D	13.040.076.006,46 C	406.583.097,17 D	813.166.194,34 C	6.888.067.024,15 D	13.853.242.200,80 C	6.965.175.176,65 C					
6.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos a Empenhar		6.481.483.926,98 D	6.558.592.079,48 C	406.583.097,17 D	406.583.097,17 C	6.888.067.024,15 D	6.965.175.176,65 C	77.108.152,50 C					
6.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos a Empenhar		6.481.483.926,98 D	6.558.592.079,48 C	406.583.097,17 D	406.583.097,17 C	6.888.067.024,15 D	6.965.175.176,65 C	77.108.152,50 C					
6.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos a Empenhar		6.481.483.926,98 D	6.558.592.079,48 C	406.583.097,17 D	406.583.097,17 C	6.888.067.024,15 D	6.965.175.176,65 C	77.108.152,50 C					
6.2.2.9.1.02 =Pré-Empenhos Empenhados		0,00	4.530.961.717,17 C	0,00	406.215.751,14 C	0,00	4.937.177.468,31 C	4.937.177.468,31 C					
6.2.2.9.1.02.00 =Pré-Empenhos Empenhados		0,00	4.530.961.717,17 C	0,00	406.215.751,14 C	0,00	4.937.177.468,31 C	4.937.177.468,31 C					
6.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenhos Empenhados		0,00	4.530.961.717,17 C	0,00	406.215.751,14 C	0,00	4.937.177.468,31 C	4.937.177.468,31 C					
6.2.2.9.1.09 Anulação de Pré-Empenhos		0,00	1.950.522.209,81 C	0,00	367.346,03 C	0,00	1.950.889.555,84 C	1.950.889.555,84 C					
6.2.2.9.1.09.01 =Anulação de Pré-Empenhos		0,00	1.950.522.209,81 C	0,00	367.346,03 C	0,00	1.950.889.555,84 C	1.950.889.555,84 C					
6.2.2.9.1.09.01.00 =Anulação de Pré-Empenhos		0,00	1.950.522.209,81 C	0,00	367.346,03 C	0,00	1.950.889.555,84 C	1.950.889.555,84 C					
6.2.2.9.2 Emissão de Empenho		25.296.957.671,93 D	39.692.776.520,89 C	3.307.864.812,91 D	4.685.157.715,20 C	28.604.822.484,84 D	44.377.934.236,09 C	15.773.111.751,25 C					



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho													
		6.478.120.606,54 D	11.506.586.650,78 C	843.176.752,77 D	1.324.510.391,78 C	7.321.297.359,31 D	12.831.097.042,56 C	5.509.799.683,25 C					
6.2.2.9.2.01.01 =Empenhos a Liquidar													
		5.752.909.544,18 D	5.753.082.289,65 C	662.198.091,04 D	662.210.369,07 C	6.415.107.635,22 D	6.415.292.658,72 C	185.023,50 C					
6.2.2.9.2.01.01.00 =Empenhos a Liquidar													
		5.752.909.544,18 D	5.753.082.289,65 C	662.198.091,04 D	662.210.369,07 C	6.415.107.635,22 D	6.415.292.658,72 C	185.023,50 C					
6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em Liquidação													
		540.232.024,84 D	540.232.024,84 C	127.172.749,28 D	127.172.749,28 C	667.404.774,12 D	667.404.774,12 C	0,00					
6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos em Liquidação													
		540.232.024,84 D	540.232.024,84 C	127.172.749,28 D	127.172.749,28 C	667.404.774,12 D	667.404.774,12 C	0,00					
6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liquidados													
		184.979.037,52 D	4.868.482.694,41 C	53.805.912,45 D	501.773.266,06 C	238.784.949,97 D	5.370.255.960,47 C	5.131.471.010,50 C					
6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos Liquidados													
		184.979.037,52 D	4.868.482.694,41 C	53.805.912,45 D	501.773.266,06 C	238.784.949,97 D	5.370.255.960,47 C	5.131.471.010,50 C					
6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de Empenhos													
		0,00	344.789.641,88 C	0,00	33.354.007,37 C	0,00	378.143.649,25 C	378.143.649,25 C					
6.2.2.9.2.01.07.00 =Anulação de Empenhos													
		0,00	344.789.641,88 C	0,00	33.354.007,37 C	0,00	378.143.649,25 C	378.143.649,25 C					
6.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação - a Liquidar													
		5.752.909.544,18 D	5.753.082.289,65 C	662.198.091,04 D	662.210.369,07 C	6.415.107.635,22 D	6.415.292.658,72 C	185.023,50 C					
6.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável - Outras Despesas													
		5.752.909.544,18 D	5.753.082.289,65 C	662.198.091,04 D	662.210.369,07 C	6.415.107.635,22 D	6.415.292.658,72 C	185.023,50 C					
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável - Outras Despesas													
		5.752.909.544,18 D	5.753.082.289,65 C	662.198.091,04 D	662.210.369,07 C	6.415.107.635,22 D	6.415.292.658,72 C	185.023,50 C					
6.2.2.9.2.03 Empenhos por Modalidade de Licitação - em Liquidação													
		540.232.024,84 D	540.232.024,84 C	127.172.749,28 D	127.172.749,28 C	667.404.774,12 D	667.404.774,12 C	0,00					
6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável													
		540.232.024,84 D	540.232.024,84 C	127.172.749,28 D	127.172.749,28 C	667.404.774,12 D	667.404.774,12 C	0,00					



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicável													
	540.232.024,84 D	540.232.024,84 C	127.172.749,28 D	127.172.749,28 C	667.404.774,12 D	667.404.774,12 C	0,00						
6.2.2.9.2.04 Empenhos por Modalidade de Licitação - Liquidado													
	184.979.037,52 D	4.868.482.694,41 C	53.805.912,45 D	501.773.266,06 C	238.784.949,97 D	5.370.255.960,47 C	5.131.471.010,50 C						
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável													
	184.979.037,52 D	4.868.482.694,41 C	53.805.912,45 D	501.773.266,06 C	238.784.949,97 D	5.370.255.960,47 C	5.131.471.010,50 C						
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicável													
	184.979.037,52 D	4.868.482.694,41 C	53.805.912,45 D	501.773.266,06 C	238.784.949,97 D	5.370.255.960,47 C	5.131.471.010,50 C						
6.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor													
	12.340.716.458,85 D	17.024.392.861,21 C	1.621.511.307,37 D	2.069.490.939,01 C	13.962.227.766,22 D	19.093.883.800,22 C	5.131.656.034,00 C						
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liquidar													
	5.752.909.544,18 D	5.753.082.289,65 C	662.198.091,04 D	662.210.369,07 C	6.415.107.635,22 D	6.415.292.658,72 C	185.023,50 C						
6.2.2.9.2.06.01.00 =Valores a Liquidar													
	5.752.909.544,18 D	5.753.082.289,65 C	662.198.091,04 D	662.210.369,07 C	6.415.107.635,22 D	6.415.292.658,72 C	185.023,50 C						
6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Liquidação													
	540.232.024,84 D	540.232.024,84 C	127.172.749,28 D	127.172.749,28 C	667.404.774,12 D	667.404.774,12 C	0,00						
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em Liquidação													
	540.232.024,84 D	540.232.024,84 C	127.172.749,28 D	127.172.749,28 C	667.404.774,12 D	667.404.774,12 C	0,00						
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquidados a Pagar													
	4.741.808.926,59 D	4.903.219.564,17 C	663.183.903,64 D	501.773.266,06 C	5.404.992.830,23 D	5.404.992.830,23 C	0,00						
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Liquidados a Pagar													
	4.741.808.926,59 D	4.903.219.564,17 C	663.183.903,64 D	501.773.266,06 C	5.404.992.830,23 D	5.404.992.830,23 C	0,00						
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos													
	60.311.326,87 D	4.522.145.855,45 C	101.931,67 D	612.613.172,26 C	60.413.258,54 D	5.134.759.027,71 C	5.074.345.769,17 C						
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores Pagos													
	60.311.326,87 D	4.522.145.855,45 C	101.931,67 D	612.613.172,26 C	60.413.258,54 D	5.134.759.027,71 C	5.074.345.769,17 C						
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retidos a Pagar													
	1.245.454.636,37 D	1.305.713.127,10 C	168.854.631,74 D	165.721.382,34 C	1.414.309.268,11 D	1.471.434.509,44 C	57.125.241,33 C						



Ano Base: 2016

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		
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores Retidos a Pagar									
	1.245.454.636,37 D	1.305.713.127,10 C	168.854.631,74 D	165.721.382,34 C	1.414.309.268,11 D	1.471.434.509,44 C	57.125.241,33 C		
6.3 Execução de Restos a Pagar									
2.059,58 C	4.119,16 D	4.119,16 C			4.119,16 D	4.119,16 C	2.059,58 C		
6.3.1 Execução de RP Não Processados									
2.059,58 C	4.119,16 D	4.119,16 C			4.119,16 D	4.119,16 C	2.059,58 C		
6.3.1.1 =RP Não Processados a Liquidar									
2.059,58 C	2.059,58 D	0,00			2.059,58 D	0,00	0,00		
6.3.1.1.0 =RP Não Processados a Liquidar									
2.059,58 C	2.059,58 D	0,00			2.059,58 D	0,00	0,00		
6.3.1.1.0.00 =RP Não Processados a Liquidar									
2.059,58 C	2.059,58 D	0,00			2.059,58 D	0,00	0,00		
6.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados a Liquidar									
2.059,58 C	2.059,58 D	0,00			2.059,58 D	0,00	0,00		
6.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados a Liquidar									
2.059,58 C	2.059,58 D	0,00			2.059,58 D	0,00	0,00		
6.3.1.3 RP Não Processados Liquidados a Pagar									
	2.059,58 D	2.059,58 C			2.059,58 D	2.059,58 C	0,00		
6.3.1.3.1 =RP Não Processados Liquidados a Pagar									
	2.059,58 D	2.059,58 C			2.059,58 D	2.059,58 C	0,00		
6.3.1.3.1.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar									
	2.059,58 D	2.059,58 C			2.059,58 D	2.059,58 C	0,00		
6.3.1.3.1.00.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar									
	2.059,58 D	2.059,58 C			2.059,58 D	2.059,58 C	0,00		
6.3.1.3.1.00.00.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar									
	2.059,58 D	2.059,58 C			2.059,58 D	2.059,58 C	0,00		
6.3.1.4 =RP Não Processados Pagos									
	0,00	2.059,58 C			0,00	2.059,58 C	2.059,58 C		



Ano Base: 2016

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		
6.3.1.4.0 =RP Não Processados Pagos	0,00	2.059,58 C			0,00	2.059,58 C	2.059,58		
6.3.1.4.0.00 =RP Não Processados Pagos	0,00	2.059,58 C			0,00	2.059,58 C	2.059,58		
6.3.1.4.0.00.00 =RP Não Processados Pagos	0,00	2.059,58 C			0,00	2.059,58 C	2.059,58		
6.3.1.4.0.00.00.00 =RP Não Processados Pagos	0,00	2.059,58 C			0,00	2.059,58 C	2.059,58		
7 CONTROLES DEVEDORES									
2.940.791.523,69 D	49.089.000.887,58 D	17.311.230.514,11 C	5.482.444.654,52 D	2.136.892.559,47 C	54.571.445.542,10 D	19.448.123.073,58 C	38.064.113.992,21 D		
7.2 Administração Financeira									
2.914.602.701,28 D	36.757.485.045,36 D	16.826.916.192,10 C	4.071.712.933,12 D	2.024.801.558,66 C	40.829.197.978,48 D	18.851.717.750,76 C	24.892.082.929,00 D		
7.2.1 Disponibilidades por Destinação									
2.914.602.701,28 D	22.007.920.860,14 D	12.980.771.044,58 C	3.073.278.950,60 D	1.833.685.012,40 C	25.081.199.810,74 D	14.814.456.056,98 C	13.181.346.455,04 D		
7.2.1.1 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
728.650.675,32 D	5.501.970.354,53 D	588.164.881,63 C	768.319.737,65 D	141.731.498,58 C	6.270.290.092,18 D	729.896.380,21 C	6.269.044.387,29 D		
7.2.1.1.0 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
728.650.675,32 D	5.501.970.354,53 D	588.164.881,63 C	768.319.737,65 D	141.731.498,58 C	6.270.290.092,18 D	729.896.380,21 C	6.269.044.387,29 D		
7.2.1.1.0.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
728.650.675,32 D	5.501.970.354,53 D	588.164.881,63 C	768.319.737,65 D	141.731.498,58 C	6.270.290.092,18 D	729.896.380,21 C	6.269.044.387,29 D		
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
728.650.675,32 D	5.501.970.354,53 D	588.164.881,63 C	768.319.737,65 D	141.731.498,58 C	6.270.290.092,18 D	729.896.380,21 C	6.269.044.387,29 D		
7.2.1.7 Outros Controles da Disponibilidade									
2.185.952.025,96 D	16.505.950.505,61 D	12.392.606.162,95 C	2.304.959.212,95 D	1.691.953.513,82 C	18.810.909.718,56 D	14.084.559.676,77 C	6.912.302.067,75 D		
7.2.1.7.1 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
728.650.675,32 D	5.501.970.354,53 D	588.164.881,63 C	768.319.737,65 D	141.731.498,58 C	6.270.290.092,18 D	729.896.380,21 C	6.269.044.387,29 D		



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.2.1.7.1.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
728.650.675,32 D	5.501.970.354,53 D	588.164.881,63 C	768.319.737,65 D	141.731.498,58 C	6.270.290.092,18 D	729.896.380,21 C	6.269.044.387,29 D		
7.2.1.7.1.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
728.650.675,32 D	5.501.970.354,53 D	588.164.881,63 C	768.319.737,65 D	141.731.498,58 C	6.270.290.092,18 D	729.896.380,21 C	6.269.044.387,29 D		
7.2.1.7.1.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
728.650.675,32 D	5.501.970.354,53 D	588.164.881,63 C	768.319.737,65 D	141.731.498,58 C	6.270.290.092,18 D	729.896.380,21 C	6.269.044.387,29 D		
7.2.1.7.2 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
728.650.675,32 D	5.501.990.075,54 D	5.902.220.640,66 C	768.319.737,65 D	775.111.007,62 C	6.270.309.813,19 D	6.677.331.648,28 C	321.628.840,23 D		
7.2.1.7.2.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
728.650.675,32 D	5.501.990.075,54 D	5.902.220.640,66 C	768.319.737,65 D	775.111.007,62 C	6.270.309.813,19 D	6.677.331.648,28 C	321.628.840,23 D		
7.2.1.7.2.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
728.650.675,32 D	5.501.990.075,54 D	5.902.220.640,66 C	768.319.737,65 D	775.111.007,62 C	6.270.309.813,19 D	6.677.331.648,28 C	321.628.840,23 D		
7.2.1.7.2.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
728.650.675,32 D	5.501.990.075,54 D	5.902.220.640,66 C	768.319.737,65 D	775.111.007,62 C	6.270.309.813,19 D	6.677.331.648,28 C	321.628.840,23 D		
7.2.1.7.4 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
728.650.675,32 D	5.501.990.075,54 D	5.902.220.640,66 C	768.319.737,65 D	775.111.007,62 C	6.270.309.813,19 D	6.677.331.648,28 C	321.628.840,23 D		
7.2.1.7.4.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
728.650.675,32 D	5.501.990.075,54 D	5.902.220.640,66 C	768.319.737,65 D	775.111.007,62 C	6.270.309.813,19 D	6.677.331.648,28 C	321.628.840,23 D		
7.2.1.7.4.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
728.650.675,32 D	5.501.990.075,54 D	5.902.220.640,66 C	768.319.737,65 D	775.111.007,62 C	6.270.309.813,19 D	6.677.331.648,28 C	321.628.840,23 D		
7.2.1.7.4.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
728.650.675,32 D	5.501.990.075,54 D	5.902.220.640,66 C	768.319.737,65 D	775.111.007,62 C	6.270.309.813,19 D	6.677.331.648,28 C	321.628.840,23 D		
7.2.2 Programação Financeira									
	14.749.564.185,22 D	3.846.145.147,52 C	998.433.982,52 D	191.116.546,26 C	15.747.998.167,74 D	4.037.261.693,78 C	11.710.736.473,96 D		
7.2.2.1 Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
	407.752.395,85 D	17.448.674,25 C	50.078.610,29 D	1.753.201,21 C	457.831.006,14 D	19.201.875,46 C	438.629.130,68 D		
7.2.2.1.2 Concessão de Cotas Financeiras									
	407.752.395,85 D	17.448.674,25 C	50.078.610,29 D	1.753.201,21 C	457.831.006,14 D	19.201.875,46 C	438.629.130,68 D		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral		Natureza		Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.2.2.1.2.04 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios	407.752.395,85 D	17.448.674,25 C	50.078.610,29 D	1.753.201,21 C	457.831.006,14 D	19.201.875,46 C	438.629.130,68 D		
7.2.2.1.2.04.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios	407.752.395,85 D	17.448.674,25 C	50.078.610,29 D	1.753.201,21 C	457.831.006,14 D	19.201.875,46 C	438.629.130,68 D		
7.2.2.1.2.04.00.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios	407.752.395,85 D	17.448.674,25 C	50.078.610,29 D	1.753.201,21 C	457.831.006,14 D	19.201.875,46 C	438.629.130,68 D		
7.2.2.2 Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras	14.341.811.789,37 D	3.828.696.473,27 C	948.355.372,23 D	189.363.345,05 C	15.290.167.161,60 D	4.018.059.818,32 C	11.272.107.343,28 D		
7.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias	14.341.811.789,37 D	3.828.696.473,27 C	948.355.372,23 D	189.363.345,05 C	15.290.167.161,60 D	4.018.059.818,32 C	11.272.107.343,28 D		
7.2.2.2.1.01 =Cota de Despesa Fixada	6.813.419.118,03 D	1.069.110.952,41 C	414.271.000,00 D	101.666.000,00 C	7.227.690.118,03 D	1.170.776.952,41 C	6.056.913.165,62 D		
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despesa Fixada	6.813.419.118,03 D	1.069.110.952,41 C	414.271.000,00 D	101.666.000,00 C	7.227.690.118,03 D	1.170.776.952,41 C	6.056.913.165,62 D		
7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de Despesa Fixada	6.813.419.118,03 D	1.069.110.952,41 C	414.271.000,00 D	101.666.000,00 C	7.227.690.118,03 D	1.170.776.952,41 C	6.056.913.165,62 D		
7.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Autorizada	7.528.392.671,34 D	2.759.585.520,86 C	534.084.372,23 D	87.697.345,05 C	8.062.477.043,57 D	2.847.282.865,91 C	5.215.194.177,66 D		
7.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Autorizada	7.528.392.671,34 D	2.759.585.520,86 C	534.084.372,23 D	87.697.345,05 C	8.062.477.043,57 D	2.847.282.865,91 C	5.215.194.177,66 D		
7.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Autorizada	7.528.392.671,34 D	2.759.585.520,86 C	534.084.372,23 D	87.697.345,05 C	8.062.477.043,57 D	2.847.282.865,91 C	5.215.194.177,66 D		
7.9 Outros Controles	26.188.822,41 D	12.331.515.842,22 D	484.314.322,01 C	1.410.731.721,40 D	112.091.000,81 C	13.742.247.563,62 D	596.405.322,82 C	13.172.031.063,21 D	
7.9.8 Outros Controles por Documento e Credores	26.188.822,41 D	12.331.515.842,22 D	484.314.322,01 C	1.339.523.170,90 D	112.091.000,81 C	13.671.039.013,12 D	596.405.322,82 C	13.100.822.512,71 D	
7.9.8.1 Controle por Documentos	25.375.337,07 D	11.012.213.070,88 D	414.947.908,82 C	1.170.349.599,12 D	110.589.411,01 C	12.182.562.670,00 D	525.537.319,83 C	11.682.400.687,24 D	



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.9.8.1.1	Controle por Nota de Lançamento - NL								
		8.490.972.890,80 D	334.031.571,38 C	837.825.149,78 D	107.407.961,56 C	9.328.798.040,58 D	441.439.532,94 C	8.887.358.507,64 D	
7.9.8.1.1.00	Controle por Nota de Lançamento - NL								
		8.490.972.890,80 D	334.031.571,38 C	837.825.149,78 D	107.407.961,56 C	9.328.798.040,58 D	441.439.532,94 C	8.887.358.507,64 D	
7.9.8.1.1.00.00	Controle por Nota de Lançamento - NL								
		8.490.972.890,80 D	334.031.571,38 C	837.825.149,78 D	107.407.961,56 C	9.328.798.040,58 D	441.439.532,94 C	8.887.358.507,64 D	
7.9.8.1.1.00.00.00	Controle por Nota de Lançamento - NL								
		8.490.972.890,80 D	334.031.571,38 C	837.825.149,78 D	107.407.961,56 C	9.328.798.040,58 D	441.439.532,94 C	8.887.358.507,64 D	
7.9.8.1.2	Controle por Retenções Efetuadas - RT								
		12.680.892,52 D	1.246.491.553,46 D	40.122.187,61 C	166.210.754,31 D	1.539.273,70 C	1.412.702.307,77 D	41.661.461,31 C	1.383.721.738,98 D
7.9.8.1.2.00	Controle por Retenções Efetuadas - RT								
		12.680.892,52 D	1.246.491.553,46 D	40.122.187,61 C	166.210.754,31 D	1.539.273,70 C	1.412.702.307,77 D	41.661.461,31 C	1.383.721.738,98 D
7.9.8.1.2.00.00	Controle por Retenções Efetuadas - RT								
		12.680.892,52 D	1.246.491.553,46 D	40.122.187,61 C	166.210.754,31 D	1.539.273,70 C	1.412.702.307,77 D	41.661.461,31 C	1.383.721.738,98 D
7.9.8.1.2.00.00.00	Controle por Retenções Efetuadas - RT								
		12.680.892,52 D	1.246.491.553,46 D	40.122.187,61 C	166.210.754,31 D	1.539.273,70 C	1.412.702.307,77 D	41.661.461,31 C	1.383.721.738,98 D
7.9.8.1.3	Controle por Guia de Recebimento - GR								
		13.552,03 D	28.257.073,16 D	671.962,22 C	102.940,72 D	102.902,05 C	28.360.013,88 D	774.864,27 C	27.598.701,64 D
7.9.8.1.3.00	Controle por Guia de Recebimento - GR								
		13.552,03 D	28.257.073,16 D	671.962,22 C	102.940,72 D	102.902,05 C	28.360.013,88 D	774.864,27 C	27.598.701,64 D
7.9.8.1.3.00.00	Controle por Guia de Recebimento - GR								
		13.552,03 D	28.257.073,16 D	671.962,22 C	102.940,72 D	102.902,05 C	28.360.013,88 D	774.864,27 C	27.598.701,64 D
7.9.8.1.3.00.00.00	Controle por Guia de Recebimento - GR								
		13.552,03 D	28.257.073,16 D	671.962,22 C	102.940,72 D	102.902,05 C	28.360.013,88 D	774.864,27 C	27.598.701,64 D
7.9.8.1.4	Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE								
		12.680.892,52 D	1.246.491.553,46 D	40.122.187,61 C	166.210.754,31 D	1.539.273,70 C	1.412.702.307,77 D	41.661.461,31 C	1.383.721.738,98 D
7.9.8.1.4.00	Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE								
		12.680.892,52 D	1.246.491.553,46 D	40.122.187,61 C	166.210.754,31 D	1.539.273,70 C	1.412.702.307,77 D	41.661.461,31 C	1.383.721.738,98 D
7.9.8.1.4.00.00	Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE								
		12.680.892,52 D	1.246.491.553,46 D	40.122.187,61 C	166.210.754,31 D	1.539.273,70 C	1.412.702.307,77 D	41.661.461,31 C	1.383.721.738,98 D



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
7.9.8.1.4.00.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE													
12.680.892,52 D	1.246.491.553,46 D	40.122.187,61 C	166.210.754,31 D	1.539.273,70 C	1.412.702.307,77 D	41.661.461,31 C	1.383.721.738,98 D						
7.9.8.2 Controle por Credores													
813.485,34 D	1.319.302.771,34 D	69.366.413,19 C	169.173.571,78 D	1.501.589,80 C	1.488.476.343,12 D	70.868.002,99 C	1.418.421.825,47 D						
7.9.8.2.0 Controle por Credores													
813.485,34 D	1.319.302.771,34 D	69.366.413,19 C	169.173.571,78 D	1.501.589,80 C	1.488.476.343,12 D	70.868.002,99 C	1.418.421.825,47 D						
7.9.8.2.0.00 Controle por Credores													
813.485,34 D	1.319.302.771,34 D	69.366.413,19 C	169.173.571,78 D	1.501.589,80 C	1.488.476.343,12 D	70.868.002,99 C	1.418.421.825,47 D						
7.9.8.2.0.00.00 Controle por Credores													
813.485,34 D	1.319.302.771,34 D	69.366.413,19 C	169.173.571,78 D	1.501.589,80 C	1.488.476.343,12 D	70.868.002,99 C	1.418.421.825,47 D						
7.9.8.2.0.00.00.00 Controle por Credores													
813.485,34 D	1.319.302.771,34 D	69.366.413,19 C	169.173.571,78 D	1.501.589,80 C	1.488.476.343,12 D	70.868.002,99 C	1.418.421.825,47 D						
7.9.9 Outros Controles Diversos													
			71.208.550,50 D	0,00	71.208.550,50 D	0,00	71.208.550,50 D						
7.9.9.2 Controles Diversos de Valores Restituíveis													
			71.208.550,50 D	0,00	71.208.550,50 D	0,00	71.208.550,50 D						
7.9.9.2.2 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes													
			71.208.550,50 D	0,00	71.208.550,50 D	0,00	71.208.550,50 D						
7.9.9.2.2.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes													
			71.208.550,50 D	0,00	71.208.550,50 D	0,00	71.208.550,50 D						
7.9.9.2.2.00.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes													
			71.208.550,50 D	0,00	71.208.550,50 D	0,00	71.208.550,50 D						
7.9.9.2.2.00.00.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes													
			71.208.550,50 D	0,00	71.208.550,50 D	0,00	71.208.550,50 D						
8 CONTROLES CREDITORES													
2.940.791.523,69 C	95.560.077.545,78 D	127.337.847.919,25 C	9.838.458.151,44 D	13.184.010.246,49 C	105.398.535.697,22 D	140.521.858.165,74 C	38.064.113.992,21 C						
8.2 Execução da Administração Financeira													
2.914.602.701,28 C	83.426.921.671,08 D	103.357.490.524,34 C	8.164.901.443,76 D	10.211.812.818,22 C	91.591.823.114,84 D	113.569.303.342,56 C	24.892.082.929,00 C						



Ano Base: 2016

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 Execução das Disponibilidades por Destinação															
2.914.602.701,28 C		53.758.672.507,06 D		62.785.822.322,62 C		6.220.961.433,99 D		7.460.555.372,19 C		59.979.633.941,05 D		70.246.377.694,81 C		13.181.346.455,04 C	
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos															
728.650.675,32 C		16.327.770.205,40 D		21.241.575.678,30 C		1.845.173.969,17 D		2.471.762.208,24 C		18.172.944.174,57 D		23.713.337.886,54 C		6.269.044.387,29 C	
8.2.1.1.1 =Disponibilidade por Destinação de Recursos															
714.700.202,39 C		6.419.324.620,63 D		5.810.173.919,32 C		643.399.004,74 D		800.979.799,50 C		7.062.723.625,37 D		6.611.153.718,82 C		263.130.295,84 C	
8.2.1.1.1.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos															
714.700.202,39 C		6.419.324.620,63 D		5.810.173.919,32 C		643.399.004,74 D		800.979.799,50 C		7.062.723.625,37 D		6.611.153.718,82 C		263.130.295,84 C	
8.2.1.1.1.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos															
714.700.202,39 C		6.419.324.620,63 D		5.810.173.919,32 C		643.399.004,74 D		800.979.799,50 C		7.062.723.625,37 D		6.611.153.718,82 C		263.130.295,84 C	
8.2.1.1.1.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos															
714.700.202,39 C		6.419.324.620,63 D		5.810.173.919,32 C		643.399.004,74 D		800.979.799,50 C		7.062.723.625,37 D		6.611.153.718,82 C		263.130.295,84 C	
8.2.1.1.2 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho															
2.059,58 C		5.212.679.578,92 D		5.212.850.264,81 C		535.025.341,76 D		535.037.619,79 C		5.747.704.920,68 D		5.747.887.884,60 C		185.023,50 C	
8.2.1.1.2.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho															
2.059,58 C		5.212.679.578,92 D		5.212.850.264,81 C		535.025.341,76 D		535.037.619,79 C		5.747.704.920,68 D		5.747.887.884,60 C		185.023,50 C	
8.2.1.1.2.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho															
2.059,58 C		5.212.679.578,92 D		5.212.850.264,81 C		535.025.341,76 D		535.037.619,79 C		5.747.704.920,68 D		5.747.887.884,60 C		185.023,50 C	
8.2.1.1.2.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho															
2.059,58 C		5.212.679.578,92 D		5.212.850.264,81 C		535.025.341,76 D		535.037.619,79 C		5.747.704.920,68 D		5.747.887.884,60 C		185.023,50 C	
8.2.1.1.3 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias															
13.948.413,35 C		4.695.746.284,84 D		4.904.495.735,14 C		666.749.622,67 D		502.365.279,91 C		5.362.495.907,51 D		5.406.861.015,05 C		58.313.520,89 C	
8.2.1.1.3.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias															
13.948.413,35 C		4.695.746.284,84 D		4.904.495.735,14 C		666.749.622,67 D		502.365.279,91 C		5.362.495.907,51 D		5.406.861.015,05 C		58.313.520,89 C	
8.2.1.1.3.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias															
13.948.413,35 C		4.695.746.284,84 D		4.904.495.735,14 C		666.749.622,67 D		502.365.279,91 C		5.362.495.907,51 D		5.406.861.015,05 C		58.313.520,89 C	
8.2.1.1.3.00.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias															
13.948.413,35 C		4.695.746.284,84 D		4.904.495.735,14 C		666.749.622,67 D		502.365.279,91 C		5.362.495.907,51 D		5.406.861.015,05 C		58.313.520,89 C	
8.2.1.1.4 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada															
		19.721,01 D		5.314.055.759,03 C		0,00		633.379.509,04 C		19.721,01 D		5.947.435.268,07 C		5.947.415.547,06 C	



Ano Base: 2016

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	
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
		19.721,01 D	5.314.055.759,03 C	0,00	633.379.509,04 C	19.721,01 D	5.947.435.268,07 C	5.947.415.547,06 C	
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
		19.721,01 D	5.314.055.759,03 C	0,00	633.379.509,04 C	19.721,01 D	5.947.435.268,07 C	5.947.415.547,06 C	
8.2.1.1.4.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
		19.721,01 D	5.314.055.759,03 C	0,00	633.379.509,04 C	19.721,01 D	5.947.435.268,07 C	5.947.415.547,06 C	
8.2.1.7 Execução de Outros Controles da Disponibilidade									
2.185.952.025,96 C	37.430.902.301,66 D	41.544.246.644,32 C	4.375.787.464,82 D	4.988.793.163,95 C	41.806.689.766,48 D	46.533.039.808,27 C	6.912.302.067,75 C		
8.2.1.7.1 Disponibilidade por Fonte de Recursos Controle por UG/Gestão									
728.650.675,32 C	11.825.561.121,16 D	16.739.366.594,06 C	1.458.606.288,78 D	2.085.194.527,85 C	13.284.167.409,94 D	18.824.561.121,91 C	6.269.044.387,29 C		
8.2.1.7.1.03 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
728.650.675,32 C	6.011.963.029,17 D	5.611.732.464,05 C	775.119.828,38 D	768.328.558,41 C	6.787.082.857,55 D	6.380.061.022,46 C	321.628.840,23 C		
8.2.1.7.1.03.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
728.650.675,32 C	6.011.963.029,17 D	5.611.732.464,05 C	775.119.828,38 D	768.328.558,41 C	6.787.082.857,55 D	6.380.061.022,46 C	321.628.840,23 C		
8.2.1.7.1.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
728.650.675,32 C	6.011.963.029,17 D	5.611.732.464,05 C	775.119.828,38 D	768.328.558,41 C	6.787.082.857,55 D	6.380.061.022,46 C	321.628.840,23 C		
8.2.1.7.1.06 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada									
		5.812.841.220,79 D	5.812.841.220,79 C	683.486.460,40 D	683.486.460,40 C	6.496.327.681,19 D	6.496.327.681,19 C	0,00	
8.2.1.7.1.06.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada									
		5.812.841.220,79 D	5.812.841.220,79 C	683.486.460,40 D	683.486.460,40 C	6.496.327.681,19 D	6.496.327.681,19 C	0,00	
8.2.1.7.1.06.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada									
		5.812.841.220,79 D	5.812.841.220,79 C	683.486.460,40 D	683.486.460,40 C	6.496.327.681,19 D	6.496.327.681,19 C	0,00	
8.2.1.7.1.07 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
		756.871,20 D	5.314.792.909,22 C	0,00	633.379.509,04 C	756.871,20 D	5.948.172.418,26 C	5.947.415.547,06 C	
8.2.1.7.1.07.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
		756.871,20 D	5.314.792.909,22 C	0,00	633.379.509,04 C	756.871,20 D	5.948.172.418,26 C	5.947.415.547,06 C	
8.2.1.7.1.07.00.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
		756.871,20 D	5.314.792.909,22 C	0,00	633.379.509,04 C	756.871,20 D	5.948.172.418,26 C	5.947.415.547,06 C	



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.7.2 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário	728.650.675,32 C	12.802.670.590,25 D	12.402.440.025,13 C	1.458.590.588,02 D	1.451.799.318,05 C	14.261.261.178,27 D	13.854.239.343,18 C	321.628.840,23 C	
8.2.1.7.2.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário	728.650.675,32 C	6.501.264.774,41 D	6.101.034.209,29 C	775.111.978,00 D	768.320.708,03 C	7.276.376.752,41 D	6.869.354.917,32 C	321.628.840,23 C	
8.2.1.7.2.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário	728.650.675,32 C	6.501.264.774,41 D	6.101.034.209,29 C	775.111.978,00 D	768.320.708,03 C	7.276.376.752,41 D	6.869.354.917,32 C	321.628.840,23 C	
8.2.1.7.2.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário	728.650.675,32 C	6.501.264.774,41 D	6.101.034.209,29 C	775.111.978,00 D	768.320.708,03 C	7.276.376.752,41 D	6.869.354.917,32 C	321.628.840,23 C	
8.2.1.7.2.02 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário		6.301.405.815,84 D	6.301.405.815,84 C	683.478.610,02 D	683.478.610,02 C	6.984.884.425,86 D	6.984.884.425,86 C	0,00	
8.2.1.7.2.02.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário		6.301.405.815,84 D	6.301.405.815,84 C	683.478.610,02 D	683.478.610,02 C	6.984.884.425,86 D	6.984.884.425,86 C	0,00	
8.2.1.7.2.02.00.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário		6.301.405.815,84 D	6.301.405.815,84 C	683.478.610,02 D	683.478.610,02 C	6.984.884.425,86 D	6.984.884.425,86 C	0,00	
8.2.1.7.4 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte	728.650.675,32 C	12.802.670.590,25 D	12.402.440.025,13 C	1.458.590.588,02 D	1.451.799.318,05 C	14.261.261.178,27 D	13.854.239.343,18 C	321.628.840,23 C	
8.2.1.7.4.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte	728.650.675,32 C	6.501.264.774,41 D	6.101.034.209,29 C	775.111.978,00 D	768.320.708,03 C	7.276.376.752,41 D	6.869.354.917,32 C	321.628.840,23 C	
8.2.1.7.4.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte	728.650.675,32 C	6.501.264.774,41 D	6.101.034.209,29 C	775.111.978,00 D	768.320.708,03 C	7.276.376.752,41 D	6.869.354.917,32 C	321.628.840,23 C	
8.2.1.7.4.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte	728.650.675,32 C	6.501.264.774,41 D	6.101.034.209,29 C	775.111.978,00 D	768.320.708,03 C	7.276.376.752,41 D	6.869.354.917,32 C	321.628.840,23 C	
8.2.1.7.4.02 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte		6.301.405.815,84 D	6.301.405.815,84 C	683.478.610,02 D	683.478.610,02 C	6.984.884.425,86 D	6.984.884.425,86 C	0,00	
8.2.1.7.4.02.00 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte		6.301.405.815,84 D	6.301.405.815,84 C	683.478.610,02 D	683.478.610,02 C	6.984.884.425,86 D	6.984.884.425,86 C	0,00	
8.2.1.7.4.02.00.00 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte		6.301.405.815,84 D	6.301.405.815,84 C	683.478.610,02 D	683.478.610,02 C	6.984.884.425,86 D	6.984.884.425,86 C	0,00	



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2 Execução da Programação Financeira	29.668.249,164,02 D	40.571.668.201,72 C	1.943.940.009,77 D	2.751.257.446,03 C	31.612.189.173,79 D	43.322.925.647,75 C	11.710.736.473,96 C		
8.2.2.1 Execução da Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras	844.162.909,69 D	1.234.466.631,29 C	101.984.962,62 D	150.310.371,70 C	946.147.872,31 D	1.384.777.002,99 C	438.629.130,68 C		
8.2.2.1.2 Execução da Concessão de Cotas Financeiras	844.162.909,69 D	1.234.466.631,29 C	101.984.962,62 D	150.310.371,70 C	946.147.872,31 D	1.384.777.002,99 C	438.629.130,68 C		
8.2.2.1.2.04 Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios	844.162.909,69 D	1.234.466.631,29 C	101.984.962,62 D	150.310.371,70 C	946.147.872,31 D	1.384.777.002,99 C	438.629.130,68 C		
8.2.2.1.2.04.01 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios	430.806.522,71 D	432.590.461,62 C	51.870.321,79 D	50.078.610,29 C	482.676.844,50 D	482.669.071,91 C	7.772,59 D		
8.2.2.1.2.04.01.00 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios	430.806.522,71 D	432.590.461,62 C	51.870.321,79 D	50.078.610,29 C	482.676.844,50 D	482.669.071,91 C	7.772,59 D		
8.2.2.1.2.04.02 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios	413.348.724,26 D	413.348.724,26 C	50.114.640,83 D	50.114.640,83 C	463.463.365,09 D	463.463.365,09 C	0,00 C		
8.2.2.1.2.04.02.00 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios	413.348.724,26 D	413.348.724,26 C	50.114.640,83 D	50.114.640,83 C	463.463.365,09 D	463.463.365,09 C	0,00 C		
8.2.2.1.2.04.03 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios	0,00	388.514.489,85 C	0,00	50.114.640,83 C	0,00	438.629.130,68 C	438.629.130,68 C		
8.2.2.1.2.04.03.00 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios	0,00	388.514.489,85 C	0,00	50.114.640,83 C	0,00	438.629.130,68 C	438.629.130,68 C		
8.2.2.1.2.04.04 =Cota de Descentralização Financeira Devolvida - Rec. Próprios	0,00	3.831,36 C			0,00	3.831,36 C	3.831,36 C		
8.2.2.1.2.04.04.00 =Cota de Descentralização Financeira Devolvida - Rec. Próprios	0,00	3.831,36 C			0,00	3.831,36 C	3.831,36 C		
8.2.2.1.2.04.99 (-) Controle da Execução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios	7.662,72 D	9.124,20 C	0,00	2.479,75 C	7.662,72 D	11.603,95 C	3.941,23 C		
8.2.2.1.2.04.99.00 (-) Controle da Execução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios	7.662,72 D	9.124,20 C	0,00	2.479,75 C	7.662,72 D	11.603,95 C	3.941,23 C		



Ano Base: 2016

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 Execução do Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
	28.824.086.254,33 D	39.337.201.570,43 C	1.841.955.047,15 D	2.600.947.074,33 C	30.666.041.301,48 D	41.938.148.644,76 C	11.272.107.343,28 C		
8.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias									
	28.824.086.254,33 D	39.337.201.570,43 C	1.841.955.047,15 D	2.600.947.074,33 C	30.666.041.301,48 D	41.938.148.644,76 C	11.272.107.343,28 C		
8.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
	8.545.082.864,67 D	9.127.691.285,34 C	630.840.405,43 D	451.325.673,40 C	9.175.923.270,10 D	9.579.016.958,74 C	403.093.688,64 C		
8.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
	8.545.082.864,67 D	9.127.691.285,34 C	630.840.405,43 D	451.325.673,40 C	9.175.923.270,10 D	9.579.016.958,74 C	403.093.688,64 C		
8.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
	8.545.082.864,67 D	9.127.691.285,34 C	630.840.405,43 D	451.325.673,40 C	9.175.923.270,10 D	9.579.016.958,74 C	403.093.688,64 C		
8.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
	7.075.869,20 D	7.075.869,20 C	300.000,00 D	300.000,00 C	7.375.869,20 D	7.375.869,20 C	0,00 C		
8.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
	7.075.869,20 D	7.075.869,20 C	300.000,00 D	300.000,00 C	7.375.869,20 D	7.375.869,20 C	0,00 C		
8.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
	7.075.869,20 D	7.075.869,20 C	300.000,00 D	300.000,00 C	7.375.869,20 D	7.375.869,20 C	0,00 C		
8.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa a Empenhar									
	7.788.051.565,10 D	7.873.182.313,22 C	569.030.984,06 D	567.438.379,60 C	8.357.082.549,16 D	8.440.620.692,82 C	83.538.143,66 C		
8.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despesa a Empenhar									
	7.788.051.565,10 D	7.873.182.313,22 C	569.030.984,06 D	567.438.379,60 C	8.357.082.549,16 D	8.440.620.692,82 C	83.538.143,66 C		
8.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar									
	7.788.051.565,10 D	7.873.182.313,22 C	569.030.984,06 D	567.438.379,60 C	8.357.082.549,16 D	8.440.620.692,82 C	83.538.143,66 C		
8.2.2.2.1.05 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
	7.075.869,20 D	7.075.869,20 C	300.000,00 D	300.000,00 C	7.375.869,20 D	7.375.869,20 C	0,00 C		
8.2.2.2.1.05.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
	7.075.869,20 D	7.075.869,20 C	300.000,00 D	300.000,00 C	7.375.869,20 D	7.375.869,20 C	0,00 C		
8.2.2.2.1.05.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
	7.075.869,20 D	7.075.869,20 C	300.000,00 D	300.000,00 C	7.375.869,20 D	7.375.869,20 C	0,00 C		



Ano Base: 2016

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					
8.2.2.2.1.07 =Cota de Despesa Empenhada		344.789.641,88 D	5.028.466.044,24 C	33.354.007,37 D	481.333.639,01 C	378.143.649,25 D	5.509.799.683,25 C	5.131.656.034,00 C					
8.2.2.2.1.07.00 =Cota de Despesa Empenhada		344.789.641,88 D	5.028.466.044,24 C	33.354.007,37 D	481.333.639,01 C	378.143.649,25 D	5.509.799.683,25 C	5.131.656.034,00 C					
8.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de Despesa Empenhada		344.789.641,88 D	5.028.466.044,24 C	33.354.007,37 D	481.333.639,01 C	378.143.649,25 D	5.509.799.683,25 C	5.131.656.034,00 C					
8.2.2.2.1.08 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos		33.180.777,53 D	426.073.372,00 C	4.809.966,80 D	50.542.671,65 C	37.990.744,33 D	476.616.043,65 C	438.625.299,32 C					
8.2.2.2.1.08.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos		33.180.777,53 D	426.073.372,00 C	4.809.966,80 D	50.542.671,65 C	37.990.744,33 D	476.616.043,65 C	438.625.299,32 C					
8.2.2.2.1.08.00.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos		33.180.777,53 D	426.073.372,00 C	4.809.966,80 D	50.542.671,65 C	37.990.744,33 D	476.616.043,65 C	438.625.299,32 C					
8.2.2.2.1.09 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar		9.796.441.945,86 D	9.804.464.541,48 C	569.298.330,09 D	567.705.725,63 C	10.365.740.275,95 D	10.372.170.267,11 C	6.429.991,16 C					
8.2.2.2.1.09.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar		9.796.441.945,86 D	9.804.464.541,48 C	569.298.330,09 D	567.705.725,63 C	10.365.740.275,95 D	10.372.170.267,11 C	6.429.991,16 C					
8.2.2.2.1.09.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar		9.796.441.945,86 D	9.804.464.541,48 C	569.298.330,09 D	567.705.725,63 C	10.365.740.275,95 D	10.372.170.267,11 C	6.429.991,16 C					
8.2.2.2.1.10 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução		7.075.869,20 D	7.075.869,20 C	300.000,00 D	300.000,00 C	7.375.869,20 D	7.375.869,20 C	0,00 C					
8.2.2.2.1.10.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução		7.075.869,20 D	7.075.869,20 C	300.000,00 D	300.000,00 C	7.375.869,20 D	7.375.869,20 C	0,00 C					
8.2.2.2.1.10.00.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução		7.075.869,20 D	7.075.869,20 C	300.000,00 D	300.000,00 C	7.375.869,20 D	7.375.869,20 C	0,00 C					
8.2.2.2.1.11 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada		2.295.311.851,69 D	7.056.096.406,55 C	33.721.353,40 D	481.700.985,04 C	2.329.033.205,09 D	7.537.797.391,59 C	5.208.764.186,50 C					
8.2.2.2.1.11.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada		2.295.311.851,69 D	7.056.096.406,55 C	33.721.353,40 D	481.700.985,04 C	2.329.033.205,09 D	7.537.797.391,59 C	5.208.764.186,50 C					



Ano Base: 2016

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					
8.2.2.2.1.11.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada													
		2.295.311.851,69 D	7.056.096.406,55 C	33.721.353,40 D	481.700.985,04 C	2.329.033.205,09 D	7.537.797.391,59 C	5.208.764.186,50 C					
8.9 Outros Controles													
	26.188.822,41 C	12.133.155.874,70 D	23.980.357.394,91 C	1.673.556.707,68 D	2.972.197.428,27 C	13.806.712.582,38 D	26.952.554.823,18 C	13.172.031.063,21 C					
8.9.8 Controles por Documentos e Credores													
	26.188.822,41 C	12.133.155.874,70 D	23.980.357.394,91 C	1.673.556.707,68 D	2.900.988.877,77 C	13.806.712.582,38 D	26.881.346.272,68 C	13.100.822.512,71 C					
8.9.8.1 Controle da Execução por Documento													
	25.375.337,07 C	11.984.193.943,35 D	22.581.459.105,41 C	1.669.394.400,64 D	2.729.154.588,75 C	13.653.588.343,99 D	25.310.613.694,16 C	11.682.400.687,24 C					
8.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento-NL													
		6.978.134.673,45 D	15.135.075.992,87 C	995.026.974,27 D	1.725.444.162,49 C	7.973.161.647,72 D	16.860.520.155,36 C	8.887.358.507,64 C					
8.9.8.1.1.01 =Valores Liquidados - Bruto													
		184.384.220,57 D	4.868.484.753,99 C	53.703.980,78 D	501.773.266,06 C	238.088.201,35 D	5.370.258.020,05 C	5.132.169.818,70 C					
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liquidados - Bruto													
		184.384.220,57 D	4.868.484.753,99 C	53.703.980,78 D	501.773.266,06 C	238.088.201,35 D	5.370.258.020,05 C	5.132.169.818,70 C					
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Liquidados - Bruto													
		184.384.220,57 D	4.868.484.753,99 C	53.703.980,78 D	501.773.266,06 C	238.088.201,35 D	5.370.258.020,05 C	5.132.169.818,70 C					
8.9.8.1.1.02 =Valores Liquidados a Pagar													
		3.471.401.493,37 D	3.632.812.130,95 C	497.462.521,30 D	336.051.883,72 C	3.968.864.014,67 D	3.968.864.014,67 C	0,00 C					
8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liquidados a Pagar													
		3.471.401.493,37 D	3.632.812.130,95 C	497.462.521,30 D	336.051.883,72 C	3.968.864.014,67 D	3.968.864.014,67 C	0,00 C					
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Liquidados a Pagar													
		3.471.401.493,37 D	3.632.812.130,95 C	497.462.521,30 D	336.051.883,72 C	3.968.864.014,67 D	3.968.864.014,67 C	0,00 C					
8.9.8.1.1.03 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP													
		3.321.754.142,56 D	3.321.754.142,56 C	443.758.540,52 D	443.758.540,52 C	3.765.512.683,08 D	3.765.512.683,08 C	0,00 C					
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP													
		3.321.754.142,56 D	3.321.754.142,56 C	443.758.540,52 D	443.758.540,52 C	3.765.512.683,08 D	3.765.512.683,08 C	0,00 C					
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP													
		3.321.754.142,56 D	3.321.754.142,56 C	443.758.540,52 D	443.758.540,52 C	3.765.512.683,08 D	3.765.512.683,08 C	0,00 C					



Ano Base: 2016

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	
8.9.8.1.1.04 =Valores Pagos								
	594.816,95 D	3.311.430.148,42 C	101.931,67 D	443.758.540,52 C	696.748,62 D	3.755.188.688,94 C	3.754.491.940,32 C	
8.9.8.1.1.04.00 =Valores Pagos	594.816,95 D	3.311.430.148,42 C	101.931,67 D	443.758.540,52 C	696.748,62 D	3.755.188.688,94 C	3.754.491.940,32 C	
8.9.8.1.1.04.00.00 =Valores Pagos	594.816,95 D	3.311.430.148,42 C	101.931,67 D	443.758.540,52 C	696.748,62 D	3.755.188.688,94 C	3.754.491.940,32 C	
8.9.8.1.1.05 =Valores Pagos Estornados	0,00	594.816,95 C	0,00	101.931,67 C	0,00	696.748,62 C	696.748,62 C	
8.9.8.1.1.05.00 =Valores Pagos Estornados	0,00	594.816,95 C	0,00	101.931,67 C	0,00	696.748,62 C	696.748,62 C	
8.9.8.1.1.05.00.00 =Valores Pagos Estornados	0,00	594.816,95 C	0,00	101.931,67 C	0,00	696.748,62 C	696.748,62 C	
8.9.8.1.2 Controle por Retenção - RT								
12.680.892,52 C	2.475.094.990,87 D	3.681.464.356,72 C	337.132.223,49 D	501.803.704,10 C	2.812.227.214,36 D	4.183.268.060,82 C	1.383.721.738,98 C	
8.9.8.1.2.01 =Retenções Efetuadas a Pagar								
12.680.892,52 C	1.257.703.012,13 D	1.305.280.610,34 C	169.344.003,71 D	166.210.754,31 C	1.427.047.015,84 D	1.471.491.364,65 C	57.125.241,33 C	
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar								
12.680.892,52 C	1.257.703.012,13 D	1.305.280.610,34 C	169.344.003,71 D	166.210.754,31 C	1.427.047.015,84 D	1.471.491.364,65 C	57.125.241,33 C	
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar								
12.680.892,52 C	1.257.703.012,13 D	1.305.280.610,34 C	169.344.003,71 D	166.210.754,31 C	1.427.047.015,84 D	1.471.491.364,65 C	57.125.241,33 C	
8.9.8.1.2.02 =Retenções Comprometidas a Pagar								
	1.217.372.257,73 D	1.217.372.257,73 C	167.788.219,78 D	167.788.219,78 C	1.385.160.477,51 D	1.385.160.477,51 C	0,00	
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar								
	1.217.372.257,73 D	1.217.372.257,73 C	167.788.219,78 D	167.788.219,78 C	1.385.160.477,51 D	1.385.160.477,51 C	0,00	
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar								
	1.217.372.257,73 D	1.217.372.257,73 C	167.788.219,78 D	167.788.219,78 C	1.385.160.477,51 D	1.385.160.477,51 C	0,00	
8.9.8.1.2.03 =Retenções Pagas								
	19.721,01 D	1.158.811.488,65 C	0,00	167.804.730,01 C	19.721,01 D	1.326.616.218,66 C	1.326.596.497,65 C	



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Dezembro Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil		Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
8.9.8.1.2.03.00 =Retenções Pagas			19.721,01 D 1.158.811.488,65 C	0,00	167.804.730,01 C	19.721,01 D	1.326.616.218,66 C	1.326.596.497,65 C					
8.9.8.1.2.03.00.00 =Retenções Pagas			19.721,01 D 1.158.811.488,65 C	0,00	167.804.730,01 C	19.721,01 D	1.326.616.218,66 C	1.326.596.497,65 C					
8.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR		13.552,03 C	55.869.288,16 D 83.454.399,10 C	102.979,39 D	103.018,06 C	55.972.267,55 D	83.557.417,16 C	27.598.701,64 C					
8.9.8.1.3.01 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar		13.552,03 C	28.270.625,19 D 28.257.073,16 C	102.940,72 D	102.940,72 C	28.373.565,91 D	28.360.013,88 C	0,00					
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar		13.552,03 C	28.270.625,19 D 28.257.073,16 C	102.940,72 D	102.940,72 C	28.373.565,91 D	28.360.013,88 C	0,00					
8.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar		13.552,03 C	28.270.625,19 D 28.257.073,16 C	102.940,72 D	102.940,72 C	28.373.565,91 D	28.360.013,88 C	0,00					
8.9.8.1.3.02 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP			27.598.662,97 D 27.598.662,97 C	38,67 D	38,67 C	27.598.701,64 D	27.598.701,64 C	0,00					
8.9.8.1.3.02.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP			27.598.662,97 D 27.598.662,97 C	38,67 D	38,67 C	27.598.701,64 D	27.598.701,64 C	0,00					
8.9.8.1.3.02.00.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP			27.598.662,97 D 27.598.662,97 C	38,67 D	38,67 C	27.598.701,64 D	27.598.701,64 C	0,00					
8.9.8.1.3.03 =Guia de Recebimento - Utilizada			0,00 27.598.662,97 C	0,00	38,67 C	0,00	27.598.701,64 C	27.598.701,64 C					
8.9.8.1.3.03.00 =Guia de Recebimento - Utilizada			0,00 27.598.662,97 C	0,00	38,67 C	0,00	27.598.701,64 C	27.598.701,64 C					
8.9.8.1.3.03.00.00 =Guia de Recebimento - Utilizada			0,00 27.598.662,97 C	0,00	38,67 C	0,00	27.598.701,64 C	27.598.701,64 C					
8.9.8.1.4 Controle de Retenção por Nota de Empenho - NE		12.680.892,52 C	2.475.094.990,87 D 3.681.464.356,72 C	337.132.223,49 D	501.803.704,10 C	2.812.227.214,36 D	4.183.268.060,82 C	1.383.721.738,98 C					
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetuadas a Pagar		12.680.892,52 C	1.257.703.012,13 D 1.305.280.610,34 C	169.344.003,71 D	166.210.754,31 C	1.427.047.015,84 D	1.471.491.364,65 C	57.125.241,33 C					



Ano Base: 2016

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		
8.9.8.1.4.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar	12.680.892,52 C	1.257.703.012,13 D	1.305.280.610,34 C	169.344.003,71 D	166.210.754,31 C	1.427.047.015,84 D	1.471.491.364,65 C	57.125.241,33 C	
8.9.8.1.4.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar	12.680.892,52 C	1.257.703.012,13 D	1.305.280.610,34 C	169.344.003,71 D	166.210.754,31 C	1.427.047.015,84 D	1.471.491.364,65 C	57.125.241,33 C	
8.9.8.1.4.02 =Retenções Comprometidas a Pagar		1.217.372.257,73 D	1.217.372.257,73 C	167.788.219,78 D	167.788.219,78 C	1.385.160.477,51 D	1.385.160.477,51 C	0,00	
8.9.8.1.4.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar		1.217.372.257,73 D	1.217.372.257,73 C	167.788.219,78 D	167.788.219,78 C	1.385.160.477,51 D	1.385.160.477,51 C	0,00	
8.9.8.1.4.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar		1.217.372.257,73 D	1.217.372.257,73 C	167.788.219,78 D	167.788.219,78 C	1.385.160.477,51 D	1.385.160.477,51 C	0,00	
8.9.8.1.4.03 =Retenções Pagas		19.721,01 D	1.158.811.488,65 C	0,00	167.804.730,01 C	19.721,01 D	1.326.616.218,66 C	1.326.596.497,65 C	
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pagas		19.721,01 D	1.158.811.488,65 C	0,00	167.804.730,01 C	19.721,01 D	1.326.616.218,66 C	1.326.596.497,65 C	
8.9.8.1.4.03.00.00 =Retenções Pagas		19.721,01 D	1.158.811.488,65 C	0,00	167.804.730,01 C	19.721,01 D	1.326.616.218,66 C	1.326.596.497,65 C	
8.9.8.2 Controle da Execução por Credores	813.485,34 C	148.961.931,35 D	1.398.898.289,50 C	4.162.307,04 D	171.834.289,02 C	153.124.238,39 D	1.570.732.578,52 C	1.418.421.825,47 C	
8.9.8.2.1 Taxas por Credor		12.130.605,50 D	17.020.987,07 C	2.589.175,43 D	3.639.077,16 C	14.719.780,93 D	20.660.064,23 C	5.940.283,30 C	
8.9.8.2.1.01 =Taxas Retidas a Pagar		6.312.770,89 D	6.312.770,89 C	1.539.273,70 D	1.539.273,70 C	7.852.044,59 D	7.852.044,59 C	0,00	
8.9.8.2.1.01.00 =Taxas Retidas a Pagar		6.312.770,89 D	6.312.770,89 C	1.539.273,70 D	1.539.273,70 C	7.852.044,59 D	7.852.044,59 C	0,00	
8.9.8.2.1.01.00.00 =Taxas Retidas a Pagar		6.312.770,89 D	6.312.770,89 C	1.539.273,70 D	1.539.273,70 C	7.852.044,59 D	7.852.044,59 C	0,00	
8.9.8.2.1.02 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar		5.817.834,61 D	5.817.834,61 C	1.049.901,73 D	1.049.901,73 C	6.867.736,34 D	6.867.736,34 C	0,00	



Ano Base: 2016

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		
8.9.8.2.1.02.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar	5.817.834,61 D	5.817.834,61 C	1.049.901,73 D	1.049.901,73 C	6.867.736,34 D	6.867.736,34 C	0,00		
8.9.8.2.1.02.00.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar	5.817.834,61 D	5.817.834,61 C	1.049.901,73 D	1.049.901,73 C	6.867.736,34 D	6.867.736,34 C	0,00		
8.9.8.2.1.03 =Taxas Retidas Pagas	0,00	4.890.381,57 C	0,00	1.049.901,73 C	0,00	5.940.283,30 C	5.940.283,30 C		
8.9.8.2.1.03.00 =Taxas Retidas Pagas	0,00	4.890.381,57 C	0,00	1.049.901,73 C	0,00	5.940.283,30 C	5.940.283,30 C		
8.9.8.2.1.03.00.00 =Taxas Retidas Pagas	0,00	4.890.381,57 C	0,00	1.049.901,73 C	0,00	5.940.283,30 C	5.940.283,30 C		
8.9.8.2.2 Consignações e Retenções por Credor	40.617.123,89 D	1.251.876.871,31 C	1.010.738,80 D	167.260.656,04 C	41.627.862,69 D	1.419.137.527,35 C	1.377.509.664,66 C		
8.9.8.2.2.02 =Retenção IR - Imposto de Renda	12.836.208,79 D	399.841.644,10 C	214,18 D	73.042.869,29 C	12.836.422,97 D	472.884.513,39 C	460.048.090,42 C		
8.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - Imposto de Renda	12.836.208,79 D	399.841.644,10 C	214,18 D	73.042.869,29 C	12.836.422,97 D	472.884.513,39 C	460.048.090,42 C		
8.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR - Imposto de Renda	12.836.208,79 D	399.841.644,10 C	214,18 D	73.042.869,29 C	12.836.422,97 D	472.884.513,39 C	460.048.090,42 C		
8.9.8.2.2.08 =Retenção Cauções/DDO/Outros	0,00	8.068,70 C			0,00	8.068,70 C	8.068,70 C		
8.9.8.2.2.08.00 =Retenção Cauções/DDO/Outros	0,00	8.068,70 C			0,00	8.068,70 C	8.068,70 C		
8.9.8.2.2.08.00.00 =Retenção Cauções/DDO/Outros	0,00	8.068,70 C			0,00	8.068,70 C	8.068,70 C		
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da Folha - IPREV	6.281.836,56 D	151.758.126,27 C	0,00	27.835.868,65 C	6.281.836,56 D	179.593.994,92 C	173.312.158,36 C		
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários da Folha - IPREV	6.281.836,56 D	151.758.126,27 C	0,00	27.835.868,65 C	6.281.836,56 D	179.593.994,92 C	173.312.158,36 C		



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatários da Folha - IPREV									
	6.281.836,56 D	151.758.126,27 C	0,00	27.835.868,65 C	6.281.836,56 D	179.593.994,92 C	173.312.158,36 C		
8.9.8.2.2.11 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia									
	1.574.757,99 D	48.122.298,25 C	0,00	6.721.656,87 C	1.574.757,99 D	54.843.955,12 C	53.269.197,13 C		
8.9.8.2.2.11.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia									
	1.574.757,99 D	48.122.298,25 C	0,00	6.721.656,87 C	1.574.757,99 D	54.843.955,12 C	53.269.197,13 C		
8.9.8.2.2.11.00.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia									
	1.574.757,99 D	48.122.298,25 C	0,00	6.721.656,87 C	1.574.757,99 D	54.843.955,12 C	53.269.197,13 C		
8.9.8.2.2.12 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica									
	86.562,82 D	1.547.680,08 C	1.000,95 D	152.943,95 C	87.563,77 D	1.700.624,03 C	1.613.060,26 C		
8.9.8.2.2.12.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica									
	86.562,82 D	1.547.680,08 C	1.000,95 D	152.943,95 C	87.563,77 D	1.700.624,03 C	1.613.060,26 C		
8.9.8.2.2.12.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica									
	86.562,82 D	1.547.680,08 C	1.000,95 D	152.943,95 C	87.563,77 D	1.700.624,03 C	1.613.060,26 C		
8.9.8.2.2.14 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros									
	486.153,51 D	14.064.680,37 C	0,00	1.363.261,71 C	486.153,51 D	15.427.942,08 C	14.941.788,57 C		
8.9.8.2.2.14.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros									
	486.153,51 D	14.064.680,37 C	0,00	1.363.261,71 C	486.153,51 D	15.427.942,08 C	14.941.788,57 C		
8.9.8.2.2.14.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros									
	486.153,51 D	14.064.680,37 C	0,00	1.363.261,71 C	486.153,51 D	15.427.942,08 C	14.941.788,57 C		
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
	14.741.363,44 D	425.540.235,39 C	491.923,64 D	40.020.458,07 C	15.233.287,08 D	465.560.693,46 C	450.327.406,38 C		
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
	14.741.363,44 D	425.540.235,39 C	491.923,64 D	40.020.458,07 C	15.233.287,08 D	465.560.693,46 C	450.327.406,38 C		
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
	14.741.363,44 D	425.540.235,39 C	491.923,64 D	40.020.458,07 C	15.233.287,08 D	465.560.693,46 C	450.327.406,38 C		
8.9.8.2.2.16 =Consignatários da Folha - Associações									
	503.525,32 D	35.773.313,80 C	19.563,46 D	3.334.440,59 C	523.088,78 D	39.107.754,39 C	38.584.665,61 C		



Ano Base: 2016

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		
8.9.8.2.2.16.00 =Consignatários da Folha - Associações	503.525,32 D	35.773.313,80 C	19.563,46 D	3.334.440,59 C	523.088,78 D	39.107.754,39 C	38.584.665,61 C		
8.9.8.2.2.16.00.00 =Consignatários da Folha - Associações	503.525,32 D	35.773.313,80 C	19.563,46 D	3.334.440,59 C	523.088,78 D	39.107.754,39 C	38.584.665,61 C		
8.9.8.2.2.17 =Consignatários da Folha - Cooperativas	298.397,44 D	7.062.910,30 C	8.878,78 D	724.509,58 C	307.276,22 D	7.787.419,88 C	7.480.143,66 C		
8.9.8.2.2.17.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas	298.397,44 D	7.062.910,30 C	8.878,78 D	724.509,58 C	307.276,22 D	7.787.419,88 C	7.480.143,66 C		
8.9.8.2.2.17.00.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas	298.397,44 D	7.062.910,30 C	8.878,78 D	724.509,58 C	307.276,22 D	7.787.419,88 C	7.480.143,66 C		
8.9.8.2.2.18 =Consignatários da Folha - Sindicatos	317.383,34 D	8.196.154,91 C	0,00	1.141.613,06 C	317.383,34 D	9.337.767,97 C	9.020.384,63 C		
8.9.8.2.2.18.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos	317.383,34 D	8.196.154,91 C	0,00	1.141.613,06 C	317.383,34 D	9.337.767,97 C	9.020.384,63 C		
8.9.8.2.2.18.00.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos	317.383,34 D	8.196.154,91 C	0,00	1.141.613,06 C	317.383,34 D	9.337.767,97 C	9.020.384,63 C		
8.9.8.2.2.20 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	247.413,10 D	2.651.463,12 C	244.577,30 D	768.212,02 C	491.990,40 D	3.419.675,14 C	2.927.684,74 C		
8.9.8.2.2.20.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	247.413,10 D	2.651.463,12 C	244.577,30 D	768.212,02 C	491.990,40 D	3.419.675,14 C	2.927.684,74 C		
8.9.8.2.2.20.00.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	247.413,10 D	2.651.463,12 C	244.577,30 D	768.212,02 C	491.990,40 D	3.419.675,14 C	2.927.684,74 C		
8.9.8.2.2.21 =Consignatários da Folha - Fundação Vida	247.069,15 D	2.731.315,16 C	244.580,49 D	770.404,74 C	491.649,64 D	3.501.719,90 C	3.010.070,26 C		
8.9.8.2.2.21.00 =Consignatários da Folha - Fundação Vida	247.069,15 D	2.731.315,16 C	244.580,49 D	770.404,74 C	491.649,64 D	3.501.719,90 C	3.010.070,26 C		
8.9.8.2.2.21.00.00 =Consignatários da Folha - Fundação Vida	247.069,15 D	2.731.315,16 C	244.580,49 D	770.404,74 C	491.649,64 D	3.501.719,90 C	3.010.070,26 C		



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil		Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante				
8.9.8.2.2.23 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais			9.371,94 D	217.653,65 C	0,00	18.128,01 C	9.371,94 D	235.781,66 C	226.409,72 C				
8.9.8.2.2.23.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais			9.371,94 D	217.653,65 C	0,00	18.128,01 C	9.371,94 D	235.781,66 C	226.409,72 C				
8.9.8.2.2.23.00.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais			9.371,94 D	217.653,65 C	0,00	18.128,01 C	9.371,94 D	235.781,66 C	226.409,72 C				
8.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de Saúde			2.977.744,40 D	153.982.000,36 C	0,00	11.333.568,13 C	2.977.744,40 D	165.315.568,49 C	162.337.824,09 C				
8.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano de Saúde			2.977.744,40 D	153.982.000,36 C	0,00	11.333.568,13 C	2.977.744,40 D	165.315.568,49 C	162.337.824,09 C				
8.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Plano de Saúde			2.977.744,40 D	153.982.000,36 C	0,00	11.333.568,13 C	2.977.744,40 D	165.315.568,49 C	162.337.824,09 C				
8.9.8.2.2.99 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários			9.336,09 D	379.326,85 C	0,00	32.721,37 C	9.336,09 D	412.048,22 C	402.712,13 C				
8.9.8.2.2.99.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários			9.336,09 D	379.326,85 C	0,00	32.721,37 C	9.336,09 D	412.048,22 C	402.712,13 C				
8.9.8.2.2.99.00.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários			9.336,09 D	379.326,85 C	0,00	32.721,37 C	9.336,09 D	412.048,22 C	402.712,13 C				
8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária		813.485,34 C	96.214.201,96 D	130.000.431,12 C	562.392,81 D	934.555,82 C	96.776.594,77 D	130.934.986,94 C	34.971.877,51 C				
8.9.8.2.3.01 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar		813.485,34 C	62.234.277,49 D	62.048.202,12 C	281.935,92 D	374.612,42 C	62.516.213,41 D	62.422.814,54 C	720.086,47 C				
8.9.8.2.3.01.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar		813.485,34 C	62.234.277,49 D	62.048.202,12 C	281.935,92 D	374.612,42 C	62.516.213,41 D	62.422.814,54 C	720.086,47 C				
8.9.8.2.3.01.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar		813.485,34 C	62.234.277,49 D	62.048.202,12 C	281.935,92 D	374.612,42 C	62.516.213,41 D	62.422.814,54 C	720.086,47 C				
8.9.8.2.3.02 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP			33.979.924,47 D	33.979.924,47 C	280.456,89 D	280.456,89 C	34.260.381,36 D	34.260.381,36 C	0,00				



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.3.02.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP	33.979.924,47 D	33.979.924,47 C	280.456,89 D	280.456,89 C	34.260.381,36 D	34.260.381,36 C	0,00		
8.9.8.2.3.02.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP	33.979.924,47 D	33.979.924,47 C	280.456,89 D	280.456,89 C	34.260.381,36 D	34.260.381,36 C	0,00		
8.9.8.2.3.03 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada	0,00	33.972.304,53 C	0,00	279.486,51 C	0,00	34.251.791,04 C	34.251.791,04		
8.9.8.2.3.03.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada	0,00	33.972.304,53 C	0,00	279.486,51 C	0,00	34.251.791,04 C	34.251.791,04		
8.9.8.2.3.03.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada	0,00	33.972.304,53 C	0,00	279.486,51 C	0,00	34.251.791,04 C	34.251.791,04		
8.9.9 Outros Controles Diversos			0,00	71.208.550,50 C	0,00	71.208.550,50 C	71.208.550,50		
8.9.9.2 Controles Diversos de Valores Restituíveis			0,00	71.208.550,50 C	0,00	71.208.550,50 C	71.208.550,50		
8.9.9.2.2 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes			0,00	71.208.550,50 C	0,00	71.208.550,50 C	71.208.550,50		
8.9.9.2.2.01 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário			0,00	71.208.550,50 C	0,00	71.208.550,50 C	71.208.550,50		
8.9.9.2.2.01.00 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário			0,00	71.208.550,50 C	0,00	71.208.550,50 C	71.208.550,50		
8.9.9.2.2.01.00.00 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário			0,00	71.208.550,50 C	0,00	71.208.550,50 C	71.208.550,50		