



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado						
Gestão		00001 Gestão Geral						
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								
95.750.560,66 D	2.168.165.085,72 D	2.091.850.344,25 C	204.512.856,31 D	257.023.578,36 C	2.372.677.942,03 D	2.348.873.922,61 C	119.554.580,08 D	
1.1 Ativo Circulante								
45.628.613,45 D	2.165.768.096,13 D	2.091.846.856,85 C	184.112.450,09 D	257.023.578,36 C	2.349.880.546,22 D	2.348.870.435,21 C	46.638.724,46 D	
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa								
36.514.367,10 D	2.041.278.882,70 D	1.996.859.904,62 C	181.070.567,88 D	250.213.240,79 C	2.222.349.450,58 D	2.247.073.145,41 C	11.790.672,27 D	
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional								
36.514.367,10 D	2.041.278.882,70 D	1.996.859.904,62 C	181.070.567,88 D	250.213.240,79 C	2.222.349.450,58 D	2.247.073.145,41 C	11.790.672,27 D	
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação								
36.514.367,10 D	2.041.278.882,70 D	1.996.859.904,62 C	181.070.567,88 D	250.213.240,79 C	2.222.349.450,58 D	2.247.073.145,41 C	11.790.672,27 D	
1.1.1.1.1.03 Bancos Conta Movimento - Demais Contas								
0,00	1.379.581.093,00 D	1.376.053.757,59 C	158.565.041,23 D	166.496.780,89 C	1.538.146.134,23 D	1.542.550.538,48 C	4.404.404,25 C	
1.1.1.1.1.03.01 Demais Contas - Banco do Brasil								
36.514.367,10 D	758.774.945,97 D	714.355.967,89 C	74.848.581,33 D	143.991.254,24 C	833.623.527,30 D	858.347.222,13 C	11.790.672,27 D	
1.1.1.1.1.03.01.02 =Outras Contas - Banco Brasil								
36.514.367,10 D	758.774.945,97 D	714.355.967,89 C	74.848.581,33 D	143.991.254,24 C	833.623.527,30 D	858.347.222,13 C	11.790.672,27 D	
1.1.1.1.1.03.99 *=(-) Aplicações Financeiras de Outros Bancos								
36.514.367,10 C	620.806.147,03 D	661.697.789,70 C	83.716.459,90 D	22.505.526,65 C	704.522.606,93 D	684.203.316,35 C	16.195.076,52 C	
1.1.1.1.1.03.99.00 *=(-) Aplicações Financeiras de Outros Bancos								
36.514.367,10 C	620.806.147,03 D	661.697.789,70 C	83.716.459,90 D	22.505.526,65 C	704.522.606,93 D	684.203.316,35 C	16.195.076,52 C	
1.1.1.1.1.05 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata								
36.514.367,10 D	661.697.789,70 D	620.806.147,03 C	22.505.526,65 D	83.716.459,90 C	684.203.316,35 D	704.522.606,93 C	16.195.076,52 D	
1.1.1.1.1.05.02 =Fundo de Aplicação Financeira								
36.514.367,10 D	661.697.789,70 D	620.806.147,03 C	22.505.526,65 D	83.716.459,90 C	684.203.316,35 D	704.522.606,93 C	16.195.076,52 D	
1.1.1.1.1.05.02.00 =Fundo de Aplicação Financeira								
36.514.367,10 D	661.697.789,70 D	620.806.147,03 C	22.505.526,65 D	83.716.459,90 C	684.203.316,35 D	704.522.606,93 C	16.195.076,52 D	
1.1.2 Créditos a Curto Prazo								
	90.294.833,79 D	63.370.133,79 C			90.294.833,79 D	63.370.133,79 C	26.924.700,00 D	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.2.3	Créditos de Transferências a Receber								
	90.294.833,79 D	63.370.133,79 C			90.294.833,79 D	63.370.133,79 C		26.924.700,00 D	
1.1.2.3.2	Créditos de Transferências a Receber - Intra								
	90.294.833,79 D	63.370.133,79 C			90.294.833,79 D	63.370.133,79 C		26.924.700,00 D	
1.1.2.3.2.01	=Créditos Decorrentes da Participação nas Receitas do Estado (F)								
	90.294.833,79 D	63.370.133,79 C			90.294.833,79 D	63.370.133,79 C		26.924.700,00 D	
1.1.2.3.2.01.00	=Créditos Decorrentes da Participação nas Receitas do Estado (F)								
	90.294.833,79 D	63.370.133,79 C			90.294.833,79 D	63.370.133,79 C		26.924.700,00 D	
1.1.2.3.2.01.00.00	=Créditos Decorrentes da Participação nas Receitas do Estado (F)								
	90.294.833,79 D	63.370.133,79 C			90.294.833,79 D	63.370.133,79 C		26.924.700,00 D	
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo								
	6.691.483,42 D	31.616.386,98 D	31.595.955,73 C	2.842.692,82 D	4.448.294,42 C	34.459.079,80 D	36.044.250,15 C	5.106.313,07 D	
1.1.3.1	Adiantamentos Concedidos								
	1.700.000,00 D	25.585.780,09 D	24.189.888,34 C	1.370.000,00 D	2.964.801,60 C	26.955.780,09 D	27.154.689,94 C	1.501.090,15 D	
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos - Consolidação								
	1.700.000,00 D	25.585.780,09 D	24.189.888,34 C	1.370.000,00 D	2.964.801,60 C	26.955.780,09 D	27.154.689,94 C	1.501.090,15 D	
1.1.3.1.1.02	=Suprimento de Fundos/Diárias								
	1.700.000,00 D	25.533.272,19 D	24.137.380,44 C	1.370.000,00 D	2.964.801,60 C	26.903.272,19 D	27.102.182,04 C	1.501.090,15 D	
1.1.3.1.1.02.00	=Suprimento de Fundos/Diárias								
	1.700.000,00 D	25.533.272,19 D	24.137.380,44 C	1.370.000,00 D	2.964.801,60 C	26.903.272,19 D	27.102.182,04 C	1.501.090,15 D	
1.1.3.1.1.02.00.00	=Suprimento de Fundos/Diárias								
	1.700.000,00 D	25.533.272,19 D	24.137.380,44 C	1.370.000,00 D	2.964.801,60 C	26.903.272,19 D	27.102.182,04 C	1.501.090,15 D	
1.1.3.1.1.03	Adiantamentos de Transferências Voluntárias (Convênios e Outros)								
	52.507,90 D	52.507,90 C			52.507,90 D	52.507,90 C		0,00	
1.1.3.1.1.03.01	=Convênios								
	8.607,90 D	8.607,90 C			8.607,90 D	8.607,90 C		0,00	
1.1.3.1.1.03.01.00	=Convênios								
	8.607,90 D	8.607,90 C			8.607,90 D	8.607,90 C		0,00	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.3.1.1.03.02 =Subvenções Sociais	43.900,00 D	43.900,00 C			43.900,00 D	43.900,00 C			0,00
1.1.3.1.1.03.02.00 =Subvenções Sociais	43.900,00 D	43.900,00 C			43.900,00 D	43.900,00 C			0,00
1.1.3.4 Créditos por Danos ao Patrimônio	4.987.883,42 D	4.879.748,19 D	6.266.008,69 C	1.350.000,00 D	1.350.000,00 C	6.229.748,19 D	7.616.008,69 C		3.601.622,92 D
1.1.3.4.1 Créditos por Danos ao Patrimônio-Consolidação	4.987.883,42 D	4.879.748,19 D	6.266.008,69 C	1.350.000,00 D	1.350.000,00 C	6.229.748,19 D	7.616.008,69 C		3.601.622,92 D
1.1.3.4.1.01 Créditos por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Administrativos	4.984.883,42 D	4.879.748,19 D	6.266.008,69 C	1.350.000,00 D	1.350.000,00 C	6.229.748,19 D	7.616.008,69 C		3.598.622,92 D
1.1.3.4.1.01.01 =Créditos a Receber Decorrentes de Omissão no Dever de Prestar Contas	4.973.839,42 D	4.863.500,79 D	6.261.008,69 C	1.350.000,00 D	1.350.000,00 C	6.213.500,79 D	7.611.008,69 C		3.576.331,52 D
1.1.3.4.1.01.01.00 =Créditos a Receber Decorrentes de Omissão no Dever de Prestar Contas	4.973.839,42 D	4.863.500,79 D	6.261.008,69 C	1.350.000,00 D	1.350.000,00 C	6.213.500,79 D	7.611.008,69 C		3.576.331,52 D
1.1.3.4.1.01.02 =Créditos a Receber Decorr Irregularidade/Illegalidade na Aplicação Recursos Antecipados	1.000,00 D	16.200,00 D	5.000,00 C			16.200,00 D	5.000,00 C		12.200,00 D
1.1.3.4.1.01.02.00 =Créditos a Receber Decorr Irregularidade/Illegalidade na Aplicação Recursos Antecipados	1.000,00 D	16.200,00 D	5.000,00 C			16.200,00 D	5.000,00 C		12.200,00 D
1.1.3.4.1.01.99 =Outros Créditos a Receber Decorrentes de Créditos Administrativos	10.044,00 D	47,40 D	0,00			47,40 D	0,00		10.091,40 D
1.1.3.4.1.01.99.00 =Outros Créditos a Receber Decorrentes de Créditos Administrativos	10.044,00 D	47,40 D	0,00			47,40 D	0,00		10.091,40 D
1.1.3.4.1.02 Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas Especial (TCE)	3.000,00 D								3.000,00 D
1.1.3.4.1.02.02 =Créditos a Receber Decorr Irregularidade/Illegalidade na Aplicação Recursos Antecipados-TCE	3.000,00 D								3.000,00 D
1.1.3.4.1.02.02.00 =Créditos a Receber Decorr Irregularidade/Illegalidade na Aplicação Recursos Antecipados-TCE	3.000,00 D								3.000,00 D



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.1.3.8 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	3.600,00 D	1.150.858,70 D	1.140.058,70 C	122.692,82 D	133.492,82 C	1.273.551,52 D	1.273.551,52 C	3.600,00 D
1.1.3.8.1 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação	3.600,00 D	1.150.858,70 D	1.140.058,70 C	122.692,82 D	133.492,82 C	1.273.551,52 D	1.273.551,52 C	3.600,00 D
1.1.3.8.1.01 =Aluguéis a Receber		14.400,00 D	3.600,00 C	21.153,72 D	31.953,72 C	35.553,72 D	35.553,72 C	0,00
1.1.3.8.1.01.00 =Aluguéis a Receber		14.400,00 D	3.600,00 C	21.153,72 D	31.953,72 C	35.553,72 D	35.553,72 C	0,00
1.1.3.8.1.01.00.00 =Aluguéis a Receber		14.400,00 D	3.600,00 C	21.153,72 D	31.953,72 C	35.553,72 D	35.553,72 C	0,00
1.1.3.8.1.02 =Créditos Oriundos de Concessões de Direitos de Uso e de Exploração de Bens	3.600,00 D							3.600,00 D
1.1.3.8.1.02.00 =Créditos Oriundos de Concessões de Direitos de Uso e de Exploração de Bens	3.600,00 D							3.600,00 D
1.1.3.8.1.02.00.00 =Créditos Oriundos de Concessões de Direitos de Uso e de Exploração de Bens	3.600,00 D							3.600,00 D
1.1.3.8.1.99 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo		1.136.458,70 D	1.136.458,70 C	101.539,10 D	101.539,10 C	1.237.997,80 D	1.237.997,80 C	0,00
1.1.3.8.1.99.00 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo		1.136.458,70 D	1.136.458,70 C	101.539,10 D	101.539,10 C	1.237.997,80 D	1.237.997,80 C	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo		1.136.458,70 D	1.136.458,70 C	101.539,10 D	101.539,10 C	1.237.997,80 D	1.237.997,80 C	0,00
1.1.5 Estoques	719.782,14 D	2.277.086,43 D	20.862,71 C	191.045,42 D	2.362.043,15 C	2.468.131,85 D	2.382.905,86 C	805.008,13 D
1.1.5.6 Almoxarifado	303.944,80 D	2.201.231,63 D	20.862,71 C	181.045,42 D	2.362.043,15 C	2.382.277,05 D	2.382.905,86 C	303.315,99 D
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação	303.944,80 D	2.201.231,63 D	20.862,71 C	181.045,42 D	2.362.043,15 C	2.382.277,05 D	2.382.905,86 C	303.315,99 D



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.5.6.1.01 =Material de Consumo									
259.919,81 D	2.201.231,63 D	20.862,71 C	181.045,42 D	2.362.043,15 C	2.382.277,05 D	2.382.905,86 C	259.291,00 D		
1.1.5.6.1.01.00 =Material de Consumo									
259.919,81 D	2.201.231,63 D	20.862,71 C	181.045,42 D	2.362.043,15 C	2.382.277,05 D	2.382.905,86 C	259.291,00 D		
1.1.5.6.1.01.00.00 =Material de Consumo									
259.919,81 D	2.201.231,63 D	20.862,71 C	181.045,42 D	2.362.043,15 C	2.382.277,05 D	2.382.905,86 C	259.291,00 D		
1.1.5.6.1.02 Bens Móveis									
44.024,99 D								44.024,99 D	
1.1.5.6.1.02.01 =Equipamentos e Material Permanente									
44.024,99 D								44.024,99 D	
1.1.5.6.1.02.01.00 =Equipamentos e Material Permanente									
44.024,99 D								44.024,99 D	
1.1.5.8 Outros Estoques									
415.837,34 D	75.854,80 D	0,00	10.000,00 D	0,00	85.854,80 D	0,00	501.692,14 D		
1.1.5.8.1 Outros Estoques - Consolidação									
415.837,34 D	75.854,80 D	0,00	10.000,00 D	0,00	85.854,80 D	0,00	501.692,14 D		
1.1.5.8.1.02 Estoques para Doação e/ou Permuta									
415.837,34 D	75.854,80 D	0,00	10.000,00 D	0,00	85.854,80 D	0,00	501.692,14 D		
1.1.5.8.1.02.01 Mercadorias para Doação - Estoque Interno									
415.837,34 D	75.854,80 D	0,00	10.000,00 D	0,00	85.854,80 D	0,00	501.692,14 D		
1.1.5.8.1.02.01.00 Mercadorias para Doação - Estoque Interno									
415.837,34 D	75.854,80 D	0,00	10.000,00 D	0,00	85.854,80 D	0,00	501.692,14 D		
1.1.9 Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente									
1.702.980,79 D	300.906,23 D	0,00	8.143,97 D	0,00	309.050,20 D	0,00	2.012.030,99 D		
1.1.9.1 Prêmios de Seguros a Apropriar									
219,92 D								219,92 D	
1.1.9.1.1 =Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação									
219,92 D								219,92 D	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.9.1.1.00 =Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação	219,92 D								219,92 D
1.1.9.1.1.00.00 =Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação	219,92 D								219,92 D
1.1.9.1.1.00.00.00 =Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação	219,92 D								219,92 D
1.1.9.3 Assinaturas e Anuidades a Apropriar	1.702.760,87 D	300.906,23 D	0,00	8.143,97 D	0,00	309.050,20 D	0,00		2.011.811,07 D
1.1.9.3.1 =Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	1.702.760,87 D	300.906,23 D	0,00	8.143,97 D	0,00	309.050,20 D	0,00		2.011.811,07 D
1.1.9.3.1.00 =Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	1.702.760,87 D	300.906,23 D	0,00	8.143,97 D	0,00	309.050,20 D	0,00		2.011.811,07 D
1.1.9.3.1.00.00 =Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	1.702.760,87 D	300.906,23 D	0,00	8.143,97 D	0,00	309.050,20 D	0,00		2.011.811,07 D
1.1.9.3.1.00.00.00 =Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	1.702.760,87 D	300.906,23 D	0,00	8.143,97 D	0,00	309.050,20 D	0,00		2.011.811,07 D
1.2 Ativo Não Circulante	50.121.947,21 D	2.396.989,59 D	3.487,40 C	20.400.406,22 D	0,00	22.797.395,81 D	3.487,40 C		72.915.855,62 D
1.2.3 Imobilizado	35.522.406,29 D	2.378.656,19 D	3.487,40 C	20.160.216,20 D	0,00	22.538.872,39 D	3.487,40 C		58.057.791,28 D
1.2.3.1 Bens Móveis	35.422.547,13 D	2.196.856,19 D	3.487,40 C	160.216,20 D	0,00	2.357.072,39 D	3.487,40 C		37.776.132,12 D
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação	35.422.547,13 D	2.196.856,19 D	3.487,40 C	160.216,20 D	0,00	2.357.072,39 D	3.487,40 C		37.776.132,12 D
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	22.702.612,17 D	357.948,34 D	0,00	15.181,00 D	0,00	373.129,34 D	0,00		23.075.741,51 D
1.2.3.1.1.01.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	22.702.612,17 D	357.948,34 D	0,00	15.181,00 D	0,00	373.129,34 D	0,00		23.075.741,51 D



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.3.1.1.01.01.00 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
22.702.612,17 D	357.948,34 D	0,00	15.181,00 D	0,00	373.129,34 D	0,00	23.075.741,51 D		
1.2.3.1.1.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação									
5.615.642,98 D	1.708.870,43 D	0,00			1.708.870,43 D	0,00	7.324.513,41 D		
1.2.3.1.1.02.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação									
5.615.642,98 D	1.708.870,43 D	0,00			1.708.870,43 D	0,00	7.324.513,41 D		
1.2.3.1.1.02.00.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação									
5.615.642,98 D	1.708.870,43 D	0,00			1.708.870,43 D	0,00	7.324.513,41 D		
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios									
6.195.544,54 D	75.864,82 D	3.487,40 C	145.035,20 D	0,00	220.900,02 D	3.487,40 C	6.412.957,16 D		
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos									
70.798,29 D	14.383,00 D	3.440,00 C			14.383,00 D	3.440,00 C	81.741,29 D		
1.2.3.1.1.03.01.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos									
70.798,29 D	14.383,00 D	3.440,00 C			14.383,00 D	3.440,00 C	81.741,29 D		
1.2.3.1.1.03.02 Máquinas e Utensílios de Escritório									
19.952,97 D	1.996,00 D	0,00			1.996,00 D	0,00	21.948,97 D		
1.2.3.1.1.03.02.00 Máquinas e Utensílios de Escritório									
19.952,97 D	1.996,00 D	0,00			1.996,00 D	0,00	21.948,97 D		
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral									
6.104.793,28 D	59.485,82 D	47,40 C	145.035,20 D	0,00	204.521,02 D	47,40 C	6.309.266,90 D		
1.2.3.1.1.03.03.00 Mobiliário em Geral									
6.104.793,28 D	59.485,82 D	47,40 C	145.035,20 D	0,00	204.521,02 D	47,40 C	6.309.266,90 D		
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação									
535.578,40 D	1.562,46 D	0,00			1.562,46 D	0,00	537.140,86 D		
1.2.3.1.1.04.02 Coleções e Materiais Bibliográficos									
483.271,32 D	1.562,46 D	0,00			1.562,46 D	0,00	484.833,78 D		
1.2.3.1.1.04.02.00 Coleções e Materiais Bibliográficos									
483.271,32 D	1.562,46 D	0,00			1.562,46 D	0,00	484.833,78 D		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior			Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.2.3.1.1.04.06 Obras de Arte e Peças para Exposição	52.307,08 D								52.307,08 D
1.2.3.1.1.04.06.00 Obras de Arte e Peças para Exposição	52.307,08 D								52.307,08 D
1.2.3.1.1.05 Veículos	26.799,18 D	313,80 D	0,00			313,80 D	0,00		27.112,98 D
1.2.3.1.1.05.01 Veículos em Geral	1.731,17 D	313,80 D	0,00			313,80 D	0,00		2.044,97 D
1.2.3.1.1.05.01.00 Veículos em Geral	1.731,17 D	313,80 D	0,00			313,80 D	0,00		2.044,97 D
1.2.3.1.1.05.03 Veículos de Tração Mecânica	25.068,01 D								25.068,01 D
1.2.3.1.1.05.03.00 Veículos de Tração Mecânica	25.068,01 D								25.068,01 D
1.2.3.1.1.10 Peças não Incorporáveis a Imóveis	346.369,86 D	52.296,34 D	0,00			52.296,34 D	0,00		398.666,20 D
1.2.3.1.1.10.00 Peças não Incorporáveis a Imóveis	346.369,86 D	52.296,34 D	0,00			52.296,34 D	0,00		398.666,20 D
1.2.3.1.1.10.00.00 Peças não Incorporáveis a Imóveis	346.369,86 D	52.296,34 D	0,00			52.296,34 D	0,00		398.666,20 D
1.2.3.2 Bens Imóveis	99.859,16 D	181.800,00 D	0,00	20.000.000,00 D	0,00	20.181.800,00 D	0,00		20.281.659,16 D
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação	99.859,16 D	181.800,00 D	0,00	20.000.000,00 D	0,00	20.181.800,00 D	0,00		20.281.659,16 D
1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Especial				20.000.000,00 D	0,00	20.000.000,00 D	0,00		20.000.000,00 D
1.2.3.2.1.01.03 Edificações				20.000.000,00 D	0,00	20.000.000,00 D	0,00		20.000.000,00 D



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.2.3.2.1.01.03.00 Edificações			20.000.000,00 D	0,00	20.000.000,00 D	0,00	20.000.000,00 D
1.2.3.2.1.07 Instalações							
78.265,50 D	169.300,00 D	0,00			169.300,00 D	0,00	247.565,50 D
1.2.3.2.1.07.00 Instalações							
78.265,50 D	169.300,00 D	0,00			169.300,00 D	0,00	247.565,50 D
1.2.3.2.1.07.00.00 Instalações							
78.265,50 D	169.300,00 D	0,00			169.300,00 D	0,00	247.565,50 D
1.2.3.2.1.08 Benfeitorias em Propriedades de Terceiros							
20.942,00 D							20.942,00 D
1.2.3.2.1.08.00 Benfeitorias em Propriedades de Terceiros							
20.942,00 D							20.942,00 D
1.2.3.2.1.08.00.00 Benfeitorias em Propriedades de Terceiros							
20.942,00 D							20.942,00 D
1.2.3.2.1.99 Demais Bens Imóveis							
651,66 D	12.500,00 D	0,00			12.500,00 D	0,00	13.151,66 D
1.2.3.2.1.99.04 Bens Imóveis a Classificar							
651,66 D	12.500,00 D	0,00			12.500,00 D	0,00	13.151,66 D
1.2.3.2.1.99.04.00 Bens Imóveis a Classificar							
651,66 D	12.500,00 D	0,00			12.500,00 D	0,00	13.151,66 D
1.2.4 Intangível							
14.599.540,92 D	18.333,40 D	0,00	240.190,02 D	0,00	258.523,42 D	0,00	14.858.064,34 D
1.2.4.1 Softwares							
14.599.540,92 D	18.333,40 D	0,00	240.190,02 D	0,00	258.523,42 D	0,00	14.858.064,34 D
1.2.4.1.1 Softwares - Consolidação							
14.599.540,92 D	18.333,40 D	0,00	240.190,02 D	0,00	258.523,42 D	0,00	14.858.064,34 D
1.2.4.1.1.01 Softwares							
14.496.960,92 D	18.333,40 D	0,00	240.190,02 D	0,00	258.523,42 D	0,00	14.755.484,34 D



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.4.1.1.01.00 Softwares	14.496.960,92 D	18.333,40 D	0,00	240.190,02 D	0,00	258.523,42 D	0,00	14.755.484,34 D	
1.2.4.1.1.01.00.00 Softwares	14.496.960,92 D	18.333,40 D	0,00	240.190,02 D	0,00	258.523,42 D	0,00	14.755.484,34 D	
1.2.4.1.1.02 Softwares em Desenvolvimento	102.580,00 D							102.580,00 D	
1.2.4.1.1.02.00 Softwares em Desenvolvimento	102.580,00 D							102.580,00 D	
1.2.4.1.1.02.00.00 Softwares em Desenvolvimento	102.580,00 D							102.580,00 D	
<b>2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>95.750.560,66 C</b>	<b>746.939.584,75 D</b>	<b>761.457.685,90 C</b>	<b>188.565.973,52 D</b>	<b>176.126.598,56 C</b>	<b>935.505.558,27 D</b>	<b>937.584.284,46 C</b>	<b>97.829.286,85 C</b>	
2.1 Passivo Circulante	5.144.275,73 C	746.939.584,75 D	761.457.685,90 C	175.815.665,78 D	165.052.393,01 C	922.755.250,53 D	926.510.078,91 C	8.899.104,11 C	
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.511.064,30 C	475.723.067,93 D	484.884.607,58 C	109.429.816,74 D	100.484.170,33 C	585.152.884,67 D	585.368.777,91 C	4.726.957,54 C	
2.1.1.1 Pessoal a Pagar	1.090.094,49 C	236.118.992,51 D	236.980.433,51 C	57.590.656,94 D	56.896.878,82 C	293.709.649,45 D	293.877.312,33 C	1.257.757,37 C	
2.1.1.1.1 Pessoal a Pagar - Consolidação	1.031.864,56 C	229.407.211,47 D	229.936.263,30 C	56.717.162,72 D	56.360.316,02 C	286.124.374,19 D	286.296.579,32 C	1.204.069,69 C	
2.1.1.1.1.01 Pessoal a Pagar do Exercício	6.870,97 C	229.157.611,43 D	229.686.663,26 C	56.654.400,52 D	56.297.553,82 C	285.812.011,95 D	285.984.217,08 C	179.076,10 C	
2.1.1.1.1.01.01 =Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício (F)	210.661.656,32 D	211.188.634,41 C		23.466.489,14 D	22.939.511,05 C	234.128.145,46 D	234.128.145,46 C	0,00	
2.1.1.1.1.01.01.00 =Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício (F)	210.661.656,32 D	211.188.634,41 C		23.466.489,14 D	22.939.511,05 C	234.128.145,46 D	234.128.145,46 C	0,00	
2.1.1.1.1.01.02 Décimo Terceiro Salário	6.870,97 C	14.612.981,76 D	14.615.055,50 C	33.125.116,12 D	33.295.247,51 C	47.738.097,88 D	47.910.303,01 C	179.076,10 C	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.1.1.1.01.02.01 Décimo Terceiro Salário (P)									
6.870,97 C	7.310.711,25 D	7.304.344,25 C	16.558.337,69 D	16.736.909,82 C	23.869.048,94 D	24.041.254,07 C	179.076,10 C		
2.1.1.1.1.01.02.02 =Décimo Terceiro Salário (F)									
	7.302.270,51 D	7.310.711,25 C	16.566.778,43 D	16.558.337,69 C	23.869.048,94 D	23.869.048,94 C	0,00		
2.1.1.1.1.01.03 Férias									
	3.882.973,35 D	3.882.973,35 C	62.795,26 D	62.795,26 C	3.945.768,61 D	3.945.768,61 C	0,00		
2.1.1.1.1.01.03.02 =Férias (F)									
	3.882.973,35 D	3.882.973,35 C	62.795,26 D	62.795,26 C	3.945.768,61 D	3.945.768,61 C	0,00		
2.1.1.1.1.02 Pessoal a Pagar de Exercícios Anteriores									
	65.453,87 D	65.453,87 C			65.453,87 D	65.453,87 C	0,00		
2.1.1.1.1.02.01 =Salários, Remunerações e Benefícios de Exerc. Anteriores (F)									
	65.453,87 D	65.453,87 C			65.453,87 D	65.453,87 C	0,00		
2.1.1.1.1.02.01.00 =Salários, Remunerações e Benefícios de Exerc. Anteriores (F)									
	65.453,87 D	65.453,87 C			65.453,87 D	65.453,87 C	0,00		
2.1.1.1.1.03 Precatórios de Pessoal									
1.024.993,59 C							1.024.993,59 C		
2.1.1.1.1.03.01 =Precatórios de Pessoal - Antes de 05/05/2000 (P)									
259.493,40 C							259.493,40 C		
2.1.1.1.1.03.01.00 =Precatórios de Pessoal - Antes de 05/05/2000 (P)									
259.493,40 C							259.493,40 C		
2.1.1.1.1.03.02 =Precatórios de Pessoal - a Partir de 05/05/2000 (P)									
765.500,19 C							765.500,19 C		
2.1.1.1.1.03.02.00 =Precatórios de Pessoal - a Partir de 05/05/2000 (P)									
765.500,19 C							765.500,19 C		
2.1.1.1.1.04 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)									
	39.124,85 D	39.124,85 C	62.762,20 D	62.762,20 C	101.887,05 D	101.887,05 C	0,00		
2.1.1.1.1.04.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)									
	39.124,85 D	39.124,85 C	62.762,20 D	62.762,20 C	101.887,05 D	101.887,05 C	0,00		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.1.1.1.04.00.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)									
	39.124,85 D	39.124,85 C	62.762,20 D	62.762,20 C	101.887,05 D	101.887,05 C	0,00		
2.1.1.1.1.05 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos de Exerc. Anteriores (F)									
	145.021,32 D	145.021,32 C			145.021,32 D	145.021,32 C	0,00		
2.1.1.1.1.05.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos de Exerc. Anteriores (F)									
	145.021,32 D	145.021,32 C			145.021,32 D	145.021,32 C	0,00		
2.1.1.1.1.05.00.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos de Exerc. Anteriores (F)									
	145.021,32 D	145.021,32 C			145.021,32 D	145.021,32 C	0,00		
2.1.1.1.2 Pessoal a Pagar - Intra OFSS									
58.229,93 C	6.433.886,85 D	6.758.722,99 C	846.903,72 D	517.525,33 C	7.280.790,57 D	7.276.248,32 C	53.687,68 C		
2.1.1.1.2.04 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)									
	5.390.168,78 D	5.715.004,92 C	799.203,07 D	474.366,93 C	6.189.371,85 D	6.189.371,85 C	0,00		
2.1.1.1.2.04.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)									
	5.390.168,78 D	5.715.004,92 C	799.203,07 D	474.366,93 C	6.189.371,85 D	6.189.371,85 C	0,00		
2.1.1.1.2.04.00.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)									
	5.390.168,78 D	5.715.004,92 C	799.203,07 D	474.366,93 C	6.189.371,85 D	6.189.371,85 C	0,00		
2.1.1.1.2.05 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos de Exerc. Anteriores (F)									
	1.043.718,07 D	1.043.718,07 C			1.043.718,07 D	1.043.718,07 C	0,00		
2.1.1.1.2.05.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos de Exerc. Anteriores (F)									
	1.043.718,07 D	1.043.718,07 C			1.043.718,07 D	1.043.718,07 C	0,00		
2.1.1.1.2.05.00.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos de Exerc. Anteriores (F)									
	1.043.718,07 D	1.043.718,07 C			1.043.718,07 D	1.043.718,07 C	0,00		
2.1.1.1.2.06 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos (P)									
58.229,93 C			47.700,65 D	43.158,40 C	47.700,65 D	43.158,40 C	53.687,68 C		
2.1.1.1.2.06.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos (P)									
58.229,93 C			47.700,65 D	43.158,40 C	47.700,65 D	43.158,40 C	53.687,68 C		
2.1.1.1.2.06.00.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos (P)									
58.229,93 C			47.700,65 D	43.158,40 C	47.700,65 D	43.158,40 C	53.687,68 C		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro Fechado Geral		Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.1.1.4 Pessoal a Pagar - Inter Estado									
		70.261,46 D	77.814,49 C	15.106,06 D	7.553,03 C	85.367,52 D	85.367,52 C		0,00
2.1.1.1.4.04 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)									
		58.606,48 D	66.159,51 C	15.106,06 D	7.553,03 C	73.712,54 D	73.712,54 C		0,00
2.1.1.1.4.04.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)									
		58.606,48 D	66.159,51 C	15.106,06 D	7.553,03 C	73.712,54 D	73.712,54 C		0,00
2.1.1.1.4.04.00.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)									
		58.606,48 D	66.159,51 C	15.106,06 D	7.553,03 C	73.712,54 D	73.712,54 C		0,00
2.1.1.1.4.05 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos de Exerc. Anteriores (F)									
		11.654,98 D	11.654,98 C			11.654,98 D	11.654,98 C		0,00
2.1.1.1.4.05.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos de Exerc. Anteriores (F)									
		11.654,98 D	11.654,98 C			11.654,98 D	11.654,98 C		0,00
2.1.1.1.4.05.00.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos de Exerc. Anteriores (F)									
		11.654,98 D	11.654,98 C			11.654,98 D	11.654,98 C		0,00
2.1.1.1.5 Pessoal a Pagar - Inter Município									
		207.632,73 D	207.632,73 C	11.484,44 D	11.484,44 C	219.117,17 D	219.117,17 C		0,00
2.1.1.1.5.04 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)									
		122.653,32 D	122.653,32 C	11.484,44 D	11.484,44 C	134.137,76 D	134.137,76 C		0,00
2.1.1.1.5.04.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)									
		122.653,32 D	122.653,32 C	11.484,44 D	11.484,44 C	134.137,76 D	134.137,76 C		0,00
2.1.1.1.5.04.00.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)									
		122.653,32 D	122.653,32 C	11.484,44 D	11.484,44 C	134.137,76 D	134.137,76 C		0,00
2.1.1.1.5.05 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos de Exerc. Anteriores (F)									
		84.979,41 D	84.979,41 C			84.979,41 D	84.979,41 C		0,00
2.1.1.1.5.05.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos de Exerc. Anteriores (F)									
		84.979,41 D	84.979,41 C			84.979,41 D	84.979,41 C		0,00
2.1.1.1.5.05.00.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos de Exerc. Anteriores (F)									
		84.979,41 D	84.979,41 C			84.979,41 D	84.979,41 C		0,00



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado													
Gestão		00001 Gestão Geral													
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 Benefícios Previdenciários a Pagar															
2.528.771,60 C		200.655.192,42 D		207.491.059,33 C		35.560.741,43 D		28.755.302,23 C		236.215.933,85 D		236.246.361,56 C		2.559.199,31 C	
2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar-Consolidação															
2.528.771,60 C		200.655.192,42 D		207.491.059,33 C		35.560.741,43 D		28.755.302,23 C		236.215.933,85 D		236.246.361,56 C		2.559.199,31 C	
2.1.1.2.1.01 Benefícios Previdenciários															
2.528.771,60 C		200.655.192,42 D		207.491.059,33 C		35.560.741,43 D		28.755.302,23 C		236.215.933,85 D		236.246.361,56 C		2.559.199,31 C	
2.1.1.2.1.01.01 Benefícios Previdenciários (P)															
2.351.419,83 C														2.351.419,83 C	
2.1.1.2.1.01.01.00 Benefícios Previdenciários (P)															
2.351.419,83 C														2.351.419,83 C	
2.1.1.2.1.01.02 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)															
		181.547.396,70 D		188.352.835,90 C		19.578.305,14 D		12.772.865,94 C		201.125.701,84 D		201.125.701,84 C		0,00	
2.1.1.2.1.01.02.00 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)															
		181.547.396,70 D		188.352.835,90 C		19.578.305,14 D		12.772.865,94 C		201.125.701,84 D		201.125.701,84 C		0,00	
2.1.1.2.1.01.04 Décimo Terceiro Salário (P)															
177.351,77 C		13.001.347,03 D		13.031.774,74 C		6.607.019,55 D		6.607.019,55 C		19.608.366,58 D		19.638.794,29 C		207.779,48 C	
2.1.1.2.1.01.04.00 Décimo Terceiro Salário (P)															
177.351,77 C		13.001.347,03 D		13.031.774,74 C		6.607.019,55 D		6.607.019,55 C		19.608.366,58 D		19.638.794,29 C		207.779,48 C	
2.1.1.2.1.01.05 =Décimo Terceiro Salário (F)															
		6.106.448,69 D		6.106.448,69 C		9.375.416,74 D		9.375.416,74 C		15.481.865,43 D		15.481.865,43 C		0,00	
2.1.1.2.1.01.05.00 =Décimo Terceiro Salário (F)															
		6.106.448,69 D		6.106.448,69 C		9.375.416,74 D		9.375.416,74 C		15.481.865,43 D		15.481.865,43 C		0,00	
2.1.1.3 Benefícios Assistenciais a Pagar															
		77.171,50 D		77.171,50 C		8.208,00 D		8.208,00 C		85.379,50 D		85.379,50 C		0,00	
2.1.1.3.1 Benefícios Assistenciais a Pagar -Consolidação															
		77.171,50 D		77.171,50 C		8.208,00 D		8.208,00 C		85.379,50 D		85.379,50 C		0,00	
2.1.1.3.1.01 =Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício (F)															
		77.171,50 D		77.171,50 C		8.208,00 D		8.208,00 C		85.379,50 D		85.379,50 C		0,00	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.1.3.1.01.00 =Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício (F)									
	77.171,50 D	77.171,50 C	8.208,00 D	8.208,00 C	85.379,50 D	85.379,50 C			0,00
2.1.1.3.1.01.00.00 =Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício (F)									
	77.171,50 D	77.171,50 C	8.208,00 D	8.208,00 C	85.379,50 D	85.379,50 C			0,00
2.1.1.4 Encargos Sociais a Pagar	892.198,21 C	38.871.711,50 D	40.335.943,24 C	16.270.210,37 D	14.823.781,28 C	55.141.921,87 D	55.159.724,52 C		910.000,86 C
2.1.1.4.1 Encargos Sociais a Pagar-Consolidação									
				1.485,46 D	1.485,46 C	1.485,46 D	1.485,46 C		0,00
2.1.1.4.1.98 Outros Encargos Sociais									
				1.485,46 D	1.485,46 C	1.485,46 D	1.485,46 C		0,00
2.1.1.4.1.98.01 =Outros Encargos Sociais do Exercício (F)									
				1.485,46 D	1.485,46 C	1.485,46 D	1.485,46 C		0,00
2.1.1.4.1.98.01.00 =Outros Encargos Sociais do Exercício (F)									
				1.485,46 D	1.485,46 C	1.485,46 D	1.485,46 C		0,00
2.1.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS									
	22.670.916,17 D	22.670.951,34 C	9.321.288,59 D	9.339.768,81 C	31.992.204,76 D	32.010.720,15 C			18.515,39 C
2.1.1.4.2.04 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)									
	20.873.809,90 D	20.873.809,90 C	9.321.253,42 D	9.321.253,42 C	30.195.063,32 D	30.195.063,32 C			0,00
2.1.1.4.2.04.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (RPPS)									
	20.873.809,90 D	20.873.809,90 C	9.321.253,42 D	9.321.253,42 C	30.195.063,32 D	30.195.063,32 C			0,00
2.1.1.4.2.04.01.01 =Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (RPPS) (P)									
				3.728.824,56 D	3.728.824,56 C	3.728.824,56 D	3.728.824,56 C		0,00
2.1.1.4.2.04.01.02 =Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente do Exercício (RPPS) (F)									
	20.873.809,90 D	20.873.809,90 C	5.592.428,86 D	5.592.428,86 C	26.466.238,76 D	26.466.238,76 C			0,00
2.1.1.4.2.10 Contribuição ao Plano de Saúde									
	1.797.106,27 D	1.797.141,44 C	35,17 D	18.515,39 C	1.797.141,44 D	1.815.656,83 C			18.515,39 C
2.1.1.4.2.10.01 =Contribuição ao Plano de Saúde do Exercício (F)									
	1.767.269,59 D	1.767.304,76 C	35,17 D	18.515,39 C	1.767.304,76 D	1.785.820,15 C			18.515,39 C



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.1.4.2.10.01.00 =Contribuição ao Plano de Saúde do Exercício (F)									
	1.767.269,59 D	1.767.304,76 C	35,17 D	18.515,39 C	1.767.304,76 D	1.785.820,15 C	18.515,39 C		
2.1.1.4.2.10.02 =Contribuição ao Plano de Saúde de Exercícios Anteriores (F)									
	29.836,68 D	29.836,68 C			29.836,68 D	29.836,68 C	0,00		
2.1.1.4.2.10.02.00 =Contribuição ao Plano de Saúde de Exercícios Anteriores (F)									
	29.836,68 D	29.836,68 C			29.836,68 D	29.836,68 C	0,00		
2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União									
892.198,21 C	16.161.678,14 D	17.621.291,63 C	6.935.140,93 D	5.474.814,70 C	23.096.819,07 D	23.096.106,33 C	891.485,47 C		
2.1.1.4.3.01 INSS a Pagar									
892.198,21 C	16.161.678,14 D	17.621.291,63 C	6.935.140,93 D	5.474.814,70 C	23.096.819,07 D	23.096.106,33 C	891.485,47 C		
2.1.1.4.3.01.01 INSS sobre Salários e Remunerações									
	16.120.439,76 D	17.574.015,84 C	4.256.398,25 D	2.802.822,17 C	20.376.838,01 D	20.376.838,01 C	0,00		
2.1.1.4.3.01.01.01 =INSS sobre Folha Mensal - Do Exercício (F)									
	16.120.439,76 D	17.574.015,84 C	4.256.398,25 D	2.802.822,17 C	20.376.838,01 D	20.376.838,01 C	0,00		
2.1.1.4.3.01.03 INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos									
712,74 C	41.238,38 D	47.275,79 C	18.760,28 D	12.010,13 C	59.998,66 D	59.285,92 C	0,00		
2.1.1.4.3.01.03.01 =INSS - Contribuição s/ Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos do Exercício (F)									
	40.525,64 D	47.275,79 C	18.760,28 D	12.010,13 C	59.285,92 D	59.285,92 C	0,00		
2.1.1.4.3.01.03.02 =INSS -Contribuição s/ Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos -Exer. Anter. (F)									
712,74 C	712,74 D	0,00			712,74 D	0,00	0,00		
2.1.1.4.3.01.05 INSS sobre Provisões									
891.485,47 C			2.659.982,40 D	2.659.982,40 C	2.659.982,40 D	2.659.982,40 C	891.485,47 C		
2.1.1.4.3.01.05.01 INSS sobre Provisões (P)									
891.485,47 C			1.329.991,20 D	1.329.991,20 C	1.329.991,20 D	1.329.991,20 C	891.485,47 C		
2.1.1.4.3.01.05.02 =INSS sobre Provisões do Exercício (F)									
			1.329.991,20 D	1.329.991,20 C	1.329.991,20 D	1.329.991,20 C	0,00		
2.1.1.4.5 Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - Município									
	39.117,19 D	43.700,27 C	12.295,39 D	7.712,31 C	51.412,58 D	51.412,58 C	0,00		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.1.4.5.98 Outros Encargos Sociais									
	39.117,19 D	43.700,27 C	12.295,39 D	7.712,31 C	51.412,58 D	51.412,58 C			0,00
2.1.1.4.5.98.01 =Outros Encargos Sociais do Exercício (F)									
	39.117,19 D	43.700,27 C	12.295,39 D	7.712,31 C	51.412,58 D	51.412,58 C			0,00
2.1.1.4.5.98.01.00 =Outros Encargos Sociais do Exercício (F)									
	39.117,19 D	43.700,27 C	12.295,39 D	7.712,31 C	51.412,58 D	51.412,58 C			0,00
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo									
	312.127,60 C	104.405.059,92 D	105.909.692,31 C	38.445.306,40 D	39.616.427,47 C	142.850.366,32 D	145.526.119,78 C		2.987.881,06 C
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo									
	312.127,60 C	104.405.059,92 D	105.909.692,31 C	38.445.306,40 D	39.616.427,47 C	142.850.366,32 D	145.526.119,78 C		2.987.881,06 C
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação									
	312.127,60 C	104.405.059,92 D	105.909.692,31 C	38.445.306,40 D	39.616.427,47 C	142.850.366,32 D	145.526.119,78 C		2.987.881,06 C
2.1.3.1.1.01 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais									
	1.945,50 C	104.405.059,92 D	105.909.692,31 C	38.135.124,30 D	39.582.362,97 C	142.540.184,22 D	145.492.055,28 C		2.953.816,56 C
2.1.3.1.1.01.02 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício (F)									
	93.359.418,64 D	94.864.051,03 C	38.033.680,81 D	39.482.864,98 C	131.393.099,45 D	134.346.916,01 C			2.953.816,56 C
2.1.3.1.1.01.02.00 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício (F)									
	93.359.418,64 D	94.864.051,03 C	38.033.680,81 D	39.482.864,98 C	131.393.099,45 D	134.346.916,01 C			2.953.816,56 C
2.1.3.1.1.01.03 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exerc. Anteriores (F)									
	1.945,50 C	11.045.641,28 D	11.045.641,28 C	101.443,49 D	99.497,99 C	11.147.084,77 D	11.145.139,27 C		0,00
2.1.3.1.1.01.03.00 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exerc. Anteriores (F)									
	1.945,50 C	11.045.641,28 D	11.045.641,28 C	101.443,49 D	99.497,99 C	11.147.084,77 D	11.145.139,27 C		0,00
2.1.3.1.1.02 Precatórios de Fornecedores e Contas a Pagar - Credores Nacionais									
	310.182,10 C		310.182,10 D	34.064,50 C		310.182,10 D	34.064,50 C		34.064,50 C
2.1.3.1.1.02.02 =Precatórios de Fornecedores e Contas a Pagar - a Partir 05/05/2000 (P)									
	310.182,10 C		310.182,10 D	34.064,50 C		310.182,10 D	34.064,50 C		34.064,50 C
2.1.3.1.1.02.02.00 =Precatórios de Fornecedores e Contas a Pagar - a Partir 05/05/2000 (P)									
	310.182,10 C		310.182,10 D	34.064,50 C		310.182,10 D	34.064,50 C		34.064,50 C



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.4 Obrigações Fiscais a Curto Prazo									
	85.844,52 D	85.844,52 C	53.824,96 D	53.824,96 C	139.669,48 D	139.669,48 C	0,00		
2.1.4.1 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União									
	12.492,18 D	12.492,18 C			12.492,18 D	12.492,18 C	0,00		
2.1.4.1.3 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Inter OFSS - União									
	12.492,18 D	12.492,18 C			12.492,18 D	12.492,18 C	0,00		
2.1.4.1.3.99 Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher									
	12.492,18 D	12.492,18 C			12.492,18 D	12.492,18 C	0,00		
2.1.4.1.3.99.02 =Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher do Exercício (F)									
	12.492,18 D	12.492,18 C			12.492,18 D	12.492,18 C	0,00		
2.1.4.1.3.99.02.00 =Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher do Exercício (F)									
	12.492,18 D	12.492,18 C			12.492,18 D	12.492,18 C	0,00		
2.1.4.3 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios									
	73.352,34 D	73.352,34 C	53.824,96 D	53.824,96 C	127.177,30 D	127.177,30 C	0,00		
2.1.4.3.5 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios - Inter OFSS Município									
	73.352,34 D	73.352,34 C	53.824,96 D	53.824,96 C	127.177,30 D	127.177,30 C	0,00		
2.1.4.3.5.09 Taxas Municipais									
	73.352,34 D	73.352,34 C	53.824,96 D	53.824,96 C	127.177,30 D	127.177,30 C	0,00		
2.1.4.3.5.09.01 =Taxas Municipais do Exercício (F)									
	73.352,34 D	73.352,34 C	53.824,96 D	53.824,96 C	127.177,30 D	127.177,30 C	0,00		
2.1.4.3.5.09.01.00 =Taxas Municipais do Exercício (F)									
	73.352,34 D	73.352,34 C	53.824,96 D	53.824,96 C	127.177,30 D	127.177,30 C	0,00		
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo									
321.083,83 C	166.725.612,38 D	170.577.541,49 C	27.886.717,68 D	24.897.970,25 C	194.612.330,06 D	195.475.511,74 C	1.184.265,51 C		
2.1.8.8 Valores Restituíveis									
321.083,83 C	113.268.273,38 D	116.756.899,51 C	23.558.436,50 D	20.932.992,05 C	136.826.709,88 D	137.689.891,56 C	1.184.265,51 C		
2.1.8.8.1 Valores Restituíveis - Consolidação									
321.083,83 C	113.268.273,38 D	116.756.899,51 C	23.558.436,50 D	20.932.992,05 C	136.826.709,88 D	137.689.891,56 C	1.184.265,51 C		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
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 Consignações	304.671,07 C	112.031.835,55 D	115.430.866,59 C	23.394.894,54 D	20.831.037,15 C	135.426.730,09 D	136.261.903,74 C	1.139.844,72 C	
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens		23.792.220,35 D	23.793.978,18 C	4.892.317,99 D	4.892.108,10 C	28.684.538,34 D	28.686.086,28 C	1.547,94 C	
2.1.8.8.1.01.01.01 =Fundo Financeiro RPPS - IPREV		23.382.782,39 D	23.384.330,33 C	4.891.898,21 D	4.891.898,21 C	28.274.680,60 D	28.276.228,54 C	1.547,94 C	
2.1.8.8.1.01.01.02 =Fundo Previdenciário RPPS - IPREV		409.326,42 D	409.326,42 C			409.326,42 D	409.326,42 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.01.03 =Taxa de Administração RPPS - IPREV		111,54 D	321,43 C	419,78 D	209,89 C	531,32 D	531,32 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.02 =INSS	8.555,36 C	8.828.663,48 D	9.560.163,04 C	1.818.622,55 D	1.935.220,96 C	10.647.286,03 D	11.495.384,00 C	856.653,33 C	
2.1.8.8.1.01.02.00 =INSS	8.555,36 C	8.828.663,48 D	9.560.163,04 C	1.818.622,55 D	1.935.220,96 C	10.647.286,03 D	11.495.384,00 C	856.653,33 C	
2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte	73.011,95 C	49.431.368,61 D	49.423.272,40 C	10.333.369,12 D	10.268.453,38 C	59.764.737,73 D	59.691.725,78 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF Devido ao Tesouro Estadual	73.011,95 C	49.431.368,61 D	49.423.272,40 C	10.333.369,12 D	10.268.453,38 C	59.764.737,73 D	59.691.725,78 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.07 =ISS	175.403,02 C	1.590.410,96 D	1.649.650,08 C	431.113,29 D	375.912,52 C	2.021.524,25 D	2.025.562,60 C	179.441,37 C	
2.1.8.8.1.01.07.00 =ISS	175.403,02 C	1.590.410,96 D	1.649.650,08 C	431.113,29 D	375.912,52 C	2.021.524,25 D	2.025.562,60 C	179.441,37 C	
2.1.8.8.1.01.09 =Pensão Alimentícia	1.297,89 C	3.128.263,72 D	3.128.442,15 C	597.608,26 D	597.608,26 C	3.725.871,98 D	3.726.050,41 C	1.476,32 C	
2.1.8.8.1.01.09.00 =Pensão Alimentícia	1.297,89 C	3.128.263,72 D	3.128.442,15 C	597.608,26 D	597.608,26 C	3.725.871,98 D	3.726.050,41 C	1.476,32 C	
2.1.8.8.1.01.10 =Planos de Previdência e Assistência Médica				2.557,37 D	2.557,37 C	2.557,37 D	2.557,37 C	0,00	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8.8.1.01.10.00 =Planos de Previdência e Assistência Médica									
				2.557,37 D	2.557,37 C	2.557,37 D	2.557,37 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.11 =Assistência a Saúde - Administração Própria									
4.608,54 C	2.586.166,21 D	2.586.697,87 C	261.476,31 D	256.336,11 C	2.847.642,52 D	2.843.033,98 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.11.00 =Assistência a Saúde - Administração Própria									
4.608,54 C	2.586.166,21 D	2.586.697,87 C	261.476,31 D	256.336,11 C	2.847.642,52 D	2.843.033,98 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e Financiamentos									
	12.353.961,00 D	13.696.361,99 C	2.750.000,77 D	1.407.599,78 C	15.103.961,77 D	15.103.961,77 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.17.00 =Empréstimos e Financiamentos									
	12.353.961,00 D	13.696.361,99 C	2.750.000,77 D	1.407.599,78 C	15.103.961,77 D	15.103.961,77 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.19 =Descontos Judiciais									
0,50 C	9.048,60 D	15.539,65 C	7.789,26 D	1.298,21 C	16.837,86 D	16.837,86 C	0,50 C		
2.1.8.8.1.01.19.00 =Descontos Judiciais									
0,50 C	9.048,60 D	15.539,65 C	7.789,26 D	1.298,21 C	16.837,86 D	16.837,86 C	0,50 C		
2.1.8.8.1.01.99 =Outros Consignatários									
41.793,81 C	10.311.732,62 D	11.576.761,23 C	2.300.039,62 D	1.093.942,46 C	12.611.772,24 D	12.670.703,69 C	100.725,26 C		
2.1.8.8.1.01.99.00 =Outros Consignatários									
41.793,81 C	10.311.732,62 D	11.576.761,23 C	2.300.039,62 D	1.093.942,46 C	12.611.772,24 D	12.670.703,69 C	100.725,26 C		
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais									
16.412,76 C	1.236.437,83 D	1.326.032,92 C	163.541,96 D	101.954,90 C	1.399.979,79 D	1.427.987,82 C	44.420,79 C		
2.1.8.8.1.04.11 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
13.816,98 C	1.236.437,83 D	1.326.032,92 C	163.541,96 D	101.954,90 C	1.399.979,79 D	1.427.987,82 C	41.825,01 C		
2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
13.816,98 C	1.236.437,83 D	1.326.032,92 C	163.541,96 D	101.954,90 C	1.399.979,79 D	1.427.987,82 C	41.825,01 C		
2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diversos									
2.595,78 C							2.595,78 C		
2.1.8.8.1.04.99.02 =Depósitos Diversos Demais Órgãos (F)									
2.595,78 C							2.595,78 C		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo									
	53.457.339,00 D	53.820.641,98 C	4.328.281,18 D	3.964.978,20 C	57.785.620,18 D	57.785.620,18 C			0,00
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação									
	53.457.339,00 D	53.820.641,98 C	4.328.281,18 D	3.964.978,20 C	57.785.620,18 D	57.785.620,18 C			0,00
2.1.8.9.1.01 Indenizações e Restituições									
	28.482.263,62 D	28.845.566,60 C	3.175.908,24 D	2.812.605,26 C	31.658.171,86 D	31.658.171,86 C			0,00
2.1.8.9.1.01.01 =Indenizações a Servidores do Exercício (F)									
	15.371.792,71 D	15.729.155,97 C	998.688,23 D	641.324,97 C	16.370.480,94 D	16.370.480,94 C			0,00
2.1.8.9.1.01.01.00 =Indenizações a Servidores do Exercício (F)									
	15.371.792,71 D	15.729.155,97 C	998.688,23 D	641.324,97 C	16.370.480,94 D	16.370.480,94 C			0,00
2.1.8.9.1.01.03 =Indenizações e Restituições Diversas do Exercício (F)									
	13.110.470,91 D	13.116.410,63 C	2.177.220,01 D	2.171.280,29 C	15.287.690,92 D	15.287.690,92 C			0,00
2.1.8.9.1.01.03.00 =Indenizações e Restituições Diversas do Exercício (F)									
	13.110.470,91 D	13.116.410,63 C	2.177.220,01 D	2.171.280,29 C	15.287.690,92 D	15.287.690,92 C			0,00
2.1.8.9.1.02 Diárias a Pagar									
	16.904.771,40 D	16.904.771,40 C			16.904.771,40 D	16.904.771,40 C			0,00
2.1.8.9.1.02.01 =Diárias a Pagar do Exercício (F)									
	16.904.771,40 D	16.904.771,40 C			16.904.771,40 D	16.904.771,40 C			0,00
2.1.8.9.1.02.01.00 =Diárias a Pagar do Exercício (F)									
	16.904.771,40 D	16.904.771,40 C			16.904.771,40 D	16.904.771,40 C			0,00
2.1.8.9.1.03 Convênios a Pagar									
	2.415.000,00 D	2.415.000,00 C	20.000,00 D	20.000,00 C	2.435.000,00 D	2.435.000,00 C			0,00
2.1.8.9.1.03.01 =Convênios a Pagar do Exercício (F)									
	2.415.000,00 D	2.415.000,00 C	20.000,00 D	20.000,00 C	2.435.000,00 D	2.435.000,00 C			0,00
2.1.8.9.1.03.01.00 =Convênios a Pagar do Exercício (F)									
	2.415.000,00 D	2.415.000,00 C	20.000,00 D	20.000,00 C	2.435.000,00 D	2.435.000,00 C			0,00
2.1.8.9.1.19 Valores em Trânsito Exigíveis									
	5.072.345,32 D	5.072.345,32 C	1.079.010,48 D	1.079.010,48 C	6.151.355,80 D	6.151.355,80 C			0,00



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.8.9.1.19.01 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)									
		5.072.345,32 D	5.072.345,32 C	1.079.010,48 D	1.079.010,48 C	6.151.355,80 D	6.151.355,80 C		0,00
2.1.8.9.1.19.01.00 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)									
		5.072.345,32 D	5.072.345,32 C	1.079.010,48 D	1.079.010,48 C	6.151.355,80 D	6.151.355,80 C		0,00
2.1.8.9.1.25 Sentenças Judiciais a Pagar									
		582.958,66 D	582.958,66 C	53.362,46 D	53.362,46 C	636.321,12 D	636.321,12 C		0,00
2.1.8.9.1.25.02 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)									
		582.958,66 D	582.958,66 C	53.362,46 D	53.362,46 C	636.321,12 D	636.321,12 C		0,00
2.1.8.9.1.25.02.00 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)									
		582.958,66 D	582.958,66 C	53.362,46 D	53.362,46 C	636.321,12 D	636.321,12 C		0,00
2.2 Passivo Não Circulante									
		5.340.702,72 C		12.750.307,74 D	11.074.205,55 C	12.750.307,74 D	11.074.205,55 C		3.664.600,53 C
2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo									
		4.099.974,34 C		10.639.391,08 D	9.994.763,94 C	10.639.391,08 D	9.994.763,94 C		3.455.347,20 C
2.2.1.1 Pessoal a Pagar									
		4.099.974,34 C		10.639.391,08 D	9.994.763,94 C	10.639.391,08 D	9.994.763,94 C		3.455.347,20 C
2.2.1.1.1 Pessoal a Pagar-Consolidação									
		4.099.974,34 C		10.639.391,08 D	9.994.763,94 C	10.639.391,08 D	9.994.763,94 C		3.455.347,20 C
2.2.1.1.1.02 Precatórios de Pessoal									
		4.099.974,34 C		10.639.391,08 D	9.994.763,94 C	10.639.391,08 D	9.994.763,94 C		3.455.347,20 C
2.2.1.1.1.02.01 =Precatórios de Pessoal - antes de 05/05/2000									
		1.037.973,59 C		2.670.053,57 D	2.745.173,16 C	2.670.053,57 D	2.745.173,16 C		1.113.093,18 C
2.2.1.1.1.02.01.00 =Precatórios de Pessoal - antes de 05/05/2000									
		1.037.973,59 C		2.670.053,57 D	2.745.173,16 C	2.670.053,57 D	2.745.173,16 C		1.113.093,18 C
2.2.1.1.1.02.02 =Precatórios de Pessoal - a partir de 05/05/2000									
		3.062.000,75 C		7.929.662,63 D	7.209.915,90 C	7.929.662,63 D	7.209.915,90 C		2.342.254,02 C
2.2.1.1.1.02.02.00 =Precatórios de Pessoal - a partir de 05/05/2000									
		3.062.000,75 C		7.929.662,63 D	7.209.915,90 C	7.929.662,63 D	7.209.915,90 C		2.342.254,02 C



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado				
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
2.2.1.1.1.02.04 =Prec. Pess. a partir 05/2000 - Vlrs. Pend. Pagamento						
		39.674,88 D	39.674,88 C	39.674,88 D	39.674,88 C	0,00
2.2.1.1.1.02.04.00 =Prec. Pess. a partir 05/2000 - Vlrs. Pend. Pagamento						
		39.674,88 D	39.674,88 C	39.674,88 D	39.674,88 C	0,00
2.2.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo						
	1.240.728,38 C	2.110.916,66 D	1.079.441,61 C	2.110.916,66 D	1.079.441,61 C	209.253,33 C
2.2.3.1 Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo						
	1.240.728,38 C	2.110.916,66 D	1.079.441,61 C	2.110.916,66 D	1.079.441,61 C	209.253,33 C
2.2.3.1.1 Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo - Consolidação						
	1.240.728,38 C	2.110.916,66 D	1.079.441,61 C	2.110.916,66 D	1.079.441,61 C	209.253,33 C
2.2.3.1.1.02 Precatórios de Fornecedores Nacionais						
	1.240.728,38 C	2.110.916,66 D	1.079.441,61 C	2.110.916,66 D	1.079.441,61 C	209.253,33 C
2.2.3.1.1.02.02 =Precatórios de Fornecedores Nacionais - a partir de 05/05/2000 (P)						
	1.240.728,38 C	2.016.708,71 D	985.233,66 C	2.016.708,71 D	985.233,66 C	209.253,33 C
2.2.3.1.1.02.02.00 =Precatórios de Fornecedores Nacionais - a partir de 05/05/2000 (P)						
	1.240.728,38 C	2.016.708,71 D	985.233,66 C	2.016.708,71 D	985.233,66 C	209.253,33 C
2.2.3.1.1.02.04 =Prec.Fornec.Nac. a partir 05/2000 Vlrs. Pend. Pgto (P)						
		94.207,95 D	94.207,95 C	94.207,95 D	94.207,95 C	0,00
2.2.3.1.1.02.04.00 =Prec.Fornec.Nac. a partir 05/2000 Vlrs. Pend. Pgto (P)						
		94.207,95 D	94.207,95 C	94.207,95 D	94.207,95 C	0,00
2.3 Patrimônio Líquido						
	85.265.582,21 C					85.265.582,21 C
2.3.7 Resultados Acumulados						
	85.265.582,21 C					85.265.582,21 C
2.3.7.1 Superávits ou Déficits Acumulados						
	85.265.582,21 C					85.265.582,21 C
2.3.7.1.1 Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação						
	1.353.401.309,69 D					1.353.401.309,69 D



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	010001 Assembleia Legislativa do Estado			
<b>Gestão</b>	00001 Gestão Geral			
<b>Mês Referência</b>	Dezembro	Fechado Geral	<b>Natureza Informação</b>	
<b>Conta Contábil</b>				
<b>Saldo Exercício Anterior</b>	<b>Movimento Até Mês Anterior</b>	<b>Movimento do Mês</b>	<b>Movimento Acumulado</b>	<b>Saldo Restante</b>
2.3.7.1.1.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores				
1.353.401.309,69 D				1.353.401.309,69 D
2.3.7.1.1.02.00 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores				
1.353.401.309,69 D				1.353.401.309,69 D
2.3.7.1.1.02.00.00 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores				
1.353.401.309,69 D				1.353.401.309,69 D
2.3.7.1.2 Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS				
1.498.651.153,43 C				1.498.651.153,43 C
2.3.7.1.2.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores				
1.498.651.153,43 C				1.498.651.153,43 C
2.3.7.1.2.02.00 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores				
1.498.651.153,43 C				1.498.651.153,43 C
2.3.7.1.2.02.00.00 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores				
1.498.651.153,43 C				1.498.651.153,43 C
2.3.7.1.3 Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União				
59.017.404,93 D				59.017.404,93 D
2.3.7.1.3.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores				
59.017.404,93 D				59.017.404,93 D
2.3.7.1.3.02.00 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores				
59.017.404,93 D				59.017.404,93 D
2.3.7.1.3.02.00.00 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores				
59.017.404,93 D				59.017.404,93 D
2.3.7.1.4 Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Estado				
109.783,66 D				109.783,66 D
2.3.7.1.4.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores				
109.783,66 D				109.783,66 D
2.3.7.1.4.02.00 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores				
109.783,66 D				109.783,66 D



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.3.7.1.4.02.00.00 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores							
109.783,66 D							109.783,66 D
2.3.7.1.5 Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Município							
857.072,94 D							857.072,94 D
2.3.7.1.5.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores							
857.072,94 D							857.072,94 D
2.3.7.1.5.02.00 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores							
857.072,94 D							857.072,94 D
2.3.7.1.5.02.00.00 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores							
857.072,94 D							857.072,94 D
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							
	803.292.624,31 D	69.046.096,20 C	134.823.357,80 D	12.033.240,81 C	938.115.982,11 D	81.079.337,01 C	857.036.645,10 D
3.1 Pessoal e Encargos							
	289.142.307,91 D	8.362.461,03 C	45.483.220,23 D	5.954.942,07 C	334.625.528,14 D	14.317.403,10 C	320.308.125,04 D
3.1.1 Remuneração a Pessoal							
	186.972.388,83 D	5.290.927,34 C	24.774.282,05 D	16.155,16 C	211.746.670,88 D	5.307.082,50 C	206.439.588,38 D
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS							
	100.967.938,53 D	5.259.661,70 C	9.064.434,66 D	4.767,37 C	110.032.373,19 D	5.264.429,07 C	104.767.944,12 D
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação							
	100.967.938,53 D	5.259.661,70 C	9.064.434,66 D	4.767,37 C	110.032.373,19 D	5.264.429,07 C	104.767.944,12 D
3.1.1.1.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS							
	99.858.732,15 D	5.259.661,70 C	8.986.761,16 D	4.767,37 C	108.845.493,31 D	5.264.429,07 C	103.581.064,24 D
3.1.1.1.1.01.01 Vencimentos e Salários							
	36.250.938,29 D	2.957.721,98 C	3.248.594,52 D	4.767,37 C	39.499.532,81 D	2.962.489,35 C	36.537.043,46 D
3.1.1.1.1.01.01.00 Vencimentos e Salários							
	36.250.938,29 D	2.957.721,98 C	3.248.594,52 D	4.767,37 C	39.499.532,81 D	2.962.489,35 C	36.537.043,46 D
3.1.1.1.1.01.03 Incorporações							
	27.850.716,38 D	2.301.939,72 C	2.217.411,12 D	0,00	30.068.127,50 D	2.301.939,72 C	27.766.187,78 D



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.1.1.1.1.01.03.00 Incorporações									
	27.850.716,38 D	2.301.939,72 C	2.217.411,12 D	0,00	30.068.127,50 D	2.301.939,72 C	27.766.187,78 D		
3.1.1.1.1.01.14 Gratificação por Exercício de Cargos									
	9.777.302,57 D	0,00	1.000.797,15 D	0,00	10.778.099,72 D	0,00	10.778.099,72 D		
3.1.1.1.1.01.14.00 Gratificação por Exercício de Cargos									
	9.777.302,57 D	0,00	1.000.797,15 D	0,00	10.778.099,72 D	0,00	10.778.099,72 D		
3.1.1.1.1.01.18 Gratificação de Tempo de Serviço									
	19.617.786,93 D	0,00	1.748.402,86 D	0,00	21.366.189,79 D	0,00	21.366.189,79 D		
3.1.1.1.1.01.18.00 Gratificação de Tempo de Serviço									
	19.617.786,93 D	0,00	1.748.402,86 D	0,00	21.366.189,79 D	0,00	21.366.189,79 D		
3.1.1.1.1.01.24 Férias - Abono Constitucional									
	2.489.527,05 D	0,00	51.349,30 D	0,00	2.540.876,35 D	0,00	2.540.876,35 D		
3.1.1.1.1.01.24.00 Férias - Abono Constitucional									
	2.489.527,05 D	0,00	51.349,30 D	0,00	2.540.876,35 D	0,00	2.540.876,35 D		
3.1.1.1.1.01.99 Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS									
	3.872.460,93 D	0,00	720.206,21 D	0,00	4.592.667,14 D	0,00	4.592.667,14 D		
3.1.1.1.1.01.99.00 Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS									
	3.872.460,93 D	0,00	720.206,21 D	0,00	4.592.667,14 D	0,00	4.592.667,14 D		
3.1.1.1.1.02 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS									
	526.247,72 D	0,00	24.311,04 D	0,00	550.558,76 D	0,00	550.558,76 D		
3.1.1.1.1.02.09 Hora-Extra, Horas de Sobreaviso e Plantão - RPPS									
	12.744,09 D	0,00			12.744,09 D	0,00	12.744,09 D		
3.1.1.1.1.02.09.00 Hora-Extra, Horas de Sobreaviso e Plantão - RPPS									
	12.744,09 D	0,00			12.744,09 D	0,00	12.744,09 D		
3.1.1.1.1.02.99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS									
	513.503,63 D	0,00	24.311,04 D	0,00	537.814,67 D	0,00	537.814,67 D		
3.1.1.1.1.02.99.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS									
	513.503,63 D	0,00	24.311,04 D	0,00	537.814,67 D	0,00	537.814,67 D		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.1.1.1.1.10 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	582.958,66 D	0,00	53.362,46 D	0,00	636.321,12 D	0,00	636.321,12 D		
3.1.1.1.1.1.10.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	582.958,66 D	0,00	53.362,46 D	0,00	636.321,12 D	0,00	636.321,12 D		
3.1.1.1.1.1.10.00.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	582.958,66 D	0,00	53.362,46 D	0,00	636.321,12 D	0,00	636.321,12 D		
3.1.1.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS	78.780.555,58 D	31.265,64 C	15.093.166,24 D	11.387,79 C	93.873.721,82 D	42.653,43 C	93.831.068,39 D		
3.1.1.2.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação	78.780.555,58 D	31.265,64 C	15.093.166,24 D	11.387,79 C	93.873.721,82 D	42.653,43 C	93.831.068,39 D		
3.1.1.2.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	78.615.625,16 D	31.265,64 C	15.077.316,62 D	11.387,79 C	93.692.941,78 D	42.653,43 C	93.650.288,35 D		
3.1.1.2.1.01.01 Vencimentos e Salários	64.552.211,61 D	30.516,00 C	6.144.194,78 D	11.387,79 C	70.696.406,39 D	41.903,79 C	70.654.502,60 D		
3.1.1.2.1.01.01.00 Vencimentos e Salários	64.552.211,61 D	30.516,00 C	6.144.194,78 D	11.387,79 C	70.696.406,39 D	41.903,79 C	70.654.502,60 D		
3.1.1.2.1.01.14 Gratificação por Exercício de Cargos	2.735.229,83 D	749,64 C	287.943,02 D	0,00	3.023.172,85 D	749,64 C	3.022.423,21 D		
3.1.1.2.1.01.14.00 Gratificação por Exercício de Cargos	2.735.229,83 D	749,64 C	287.943,02 D	0,00	3.023.172,85 D	749,64 C	3.022.423,21 D		
3.1.1.2.1.01.18 Gratificação de Tempo de Serviço	2.704.334,37 D	0,00	265.277,95 D	0,00	2.969.612,32 D	0,00	2.969.612,32 D		
3.1.1.2.1.01.18.00 Gratificação de Tempo de Serviço	2.704.334,37 D	0,00	265.277,95 D	0,00	2.969.612,32 D	0,00	2.969.612,32 D		
3.1.1.2.1.01.22 13. Salário	7.278.249,11 D	0,00	8.368.454,91 D	0,00	15.646.704,02 D	0,00	15.646.704,02 D		
3.1.1.2.1.01.22.00 13. Salário	7.278.249,11 D	0,00	8.368.454,91 D	0,00	15.646.704,02 D	0,00	15.646.704,02 D		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.1.1.2.1.01.24 Férias - Abono Constitucional	1.343.458,18 D	0,00	11.445,96 D	0,00	1.354.904,14 D	0,00	1.354.904,14 D
3.1.1.2.1.01.24.00 Férias - Abono Constitucional	1.343.458,18 D	0,00	11.445,96 D	0,00	1.354.904,14 D	0,00	1.354.904,14 D
3.1.1.2.1.01.99 Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	2.142,06 D	0,00			2.142,06 D	0,00	2.142,06 D
3.1.1.2.1.01.99.00 Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	2.142,06 D	0,00			2.142,06 D	0,00	2.142,06 D
3.1.1.2.1.02 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS	164.930,42 D	0,00	15.849,62 D	0,00	180.780,04 D	0,00	180.780,04 D
3.1.1.2.1.02.99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS	164.930,42 D	0,00	15.849,62 D	0,00	180.780,04 D	0,00	180.780,04 D
3.1.1.2.1.02.99.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS	164.930,42 D	0,00	15.849,62 D	0,00	180.780,04 D	0,00	180.780,04 D
3.1.1.3 Remuneração a Pessoal Ativo Militar - Abrangidos pelo RPPS	7.223.894,72 D	0,00	616.681,15 D	0,00	7.840.575,87 D	0,00	7.840.575,87 D
3.1.1.3.1 Remun. a Pessoal Ativo Militar - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	7.223.894,72 D	0,00	616.681,15 D	0,00	7.840.575,87 D	0,00	7.840.575,87 D
3.1.1.3.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes. Militar	7.223.894,72 D	0,00	616.681,15 D	0,00	7.840.575,87 D	0,00	7.840.575,87 D
3.1.1.3.1.01.16 Férias - Abono Constitucional	49.988,12 D	0,00			49.988,12 D	0,00	49.988,12 D
3.1.1.3.1.01.16.00 Férias - Abono Constitucional	49.988,12 D	0,00			49.988,12 D	0,00	49.988,12 D
3.1.1.3.1.01.99 Outras Despesas Fixas - Pessoal Militar	7.173.906,60 D	0,00	616.681,15 D	0,00	7.790.587,75 D	0,00	7.790.587,75 D
3.1.1.3.1.01.99.00 Outras Despesas Fixas - Pessoal Militar	7.173.906,60 D	0,00	616.681,15 D	0,00	7.790.587,75 D	0,00	7.790.587,75 D



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.1.2 Encargos Patronais	41.107.320,29 D	2.745.601,08 C	11.617.367,67 D	5.375.667,65 C	52.724.687,96 D	8.121.268,73 C	44.603.419,23 D
3.1.2.1 Encargos Patronais - RPPS	21.692.462,74 D	819.062,16 C	7.456.841,14 D	3.728.824,56 C	29.149.303,88 D	4.547.886,72 C	24.601.417,16 D
3.1.2.1.2 Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS	21.692.462,74 D	819.062,16 C	7.456.841,14 D	3.728.824,56 C	29.149.303,88 D	4.547.886,72 C	24.601.417,16 D
3.1.2.1.2.01 Contribuição Patronal para o RPPS	21.692.462,74 D	819.062,16 C	7.456.841,14 D	3.728.824,56 C	29.149.303,88 D	4.547.886,72 C	24.601.417,16 D
3.1.2.1.2.01.01 Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo Previdenciário	818.652,84 D	818.652,84 C			818.652,84 D	818.652,84 C	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00 Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo Previdenciário	818.652,84 D	818.652,84 C			818.652,84 D	818.652,84 C	0,00
3.1.2.1.2.01.02 Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo Financeiro	20.873.809,90 D	409,32 C	3.728.016,58 D	1.864.412,28 C	24.601.826,48 D	1.864.821,60 C	22.737.004,88 D
3.1.2.1.2.01.02.00 Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo Financeiro	20.873.809,90 D	409,32 C	3.728.016,58 D	1.864.412,28 C	24.601.826,48 D	1.864.821,60 C	22.737.004,88 D
3.1.2.1.2.01.04 Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo Financeiro - 13º Salário			3.728.824,56 D	1.864.412,28 C	3.728.824,56 D	1.864.412,28 C	1.864.412,28 D
3.1.2.1.2.01.04.00 Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo Financeiro - 13º Salário			3.728.824,56 D	1.864.412,28 C	3.728.824,56 D	1.864.412,28 C	1.864.412,28 D
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS	17.574.015,84 D	1.866.594,02 C	4.132.813,37 D	1.329.991,20 C	21.706.829,21 D	3.196.585,22 C	18.510.243,99 D
3.1.2.2.3 Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União	17.574.015,84 D	1.866.594,02 C	4.132.813,37 D	1.329.991,20 C	21.706.829,21 D	3.196.585,22 C	18.510.243,99 D
3.1.2.2.3.01 Contribuições Previdenciárias - INSS	17.574.015,84 D	1.866.594,02 C	2.802.822,17 D	1.329.991,20 C	20.376.838,01 D	3.196.585,22 C	17.180.252,79 D
3.1.2.2.3.01.00 Contribuições Previdenciárias - INSS	17.574.015,84 D	1.866.594,02 C	2.802.822,17 D	1.329.991,20 C	20.376.838,01 D	3.196.585,22 C	17.180.252,79 D



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.1.2.2.3.01.00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS	17.574.015,84 D	1.866.594,02 C	2.802.822,17 D	1.329.991,20 C	20.376.838,01 D	3.196.585,22 C	17.180.252,79 D
3.1.2.2.3.02 Contribuições Previdenciárias sobre Provisões - INSS			1.329.991,20 D	0,00	1.329.991,20 D	0,00	1.329.991,20 D
3.1.2.2.3.02.00 Contribuições Previdenciárias sobre Provisões - INSS			1.329.991,20 D	0,00	1.329.991,20 D	0,00	1.329.991,20 D
3.1.2.2.3.02.00.00 Contribuições Previdenciárias sobre Provisões - INSS			1.329.991,20 D	0,00	1.329.991,20 D	0,00	1.329.991,20 D
3.1.2.9 Outros Encargos Patronais	1.840.841,71 D	59.944,90 C	27.713,16 D	316.851,89 C	1.868.554,87 D	376.796,79 C	1.491.758,08 D
3.1.2.9.1 Outros Encargos Patronais - Consolidação			1.485,46 D	0,00	1.485,46 D	0,00	1.485,46 D
3.1.2.9.1.99 Outros Encargos Patronais			1.485,46 D	0,00	1.485,46 D	0,00	1.485,46 D
3.1.2.9.1.99.00 Outros Encargos Patronais			1.485,46 D	0,00	1.485,46 D	0,00	1.485,46 D
3.1.2.9.1.99.00.00 Outros Encargos Patronais			1.485,46 D	0,00	1.485,46 D	0,00	1.485,46 D
3.1.2.9.2 Outros Encargos Patronais - Intra OFSS	1.797.141,44 D	59.944,90 C	18.515,39 D	316.851,89 C	1.815.656,83 D	376.796,79 C	1.438.860,04 D
3.1.2.9.2.01 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Ativo	668.554,69 D	0,00	8.377,95 D	85.881,83 C	676.932,64 D	85.881,83 C	591.050,81 D
3.1.2.9.2.01.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Ativo	668.554,69 D	0,00	8.377,95 D	85.881,83 C	676.932,64 D	85.881,83 C	591.050,81 D
3.1.2.9.2.01.00.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Ativo	668.554,69 D	0,00	8.377,95 D	85.881,83 C	676.932,64 D	85.881,83 C	591.050,81 D
3.1.2.9.2.02 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Inativo	787.897,60 D	59.944,90 C	10.137,44 D	230.970,06 C	798.035,04 D	290.914,96 C	507.120,08 D



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.1.2.9.2.02.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Inativo									
		787.897,60 D	59.944,90 C	10.137,44 D	230.970,06 C	798.035,04 D	290.914,96 C	507.120,08 D	
3.1.2.9.2.02.00.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Inativo									
		787.897,60 D	59.944,90 C	10.137,44 D	230.970,06 C	798.035,04 D	290.914,96 C	507.120,08 D	
3.1.2.9.2.03 Contribuição ao Plano de Saúde - Pensionista									
		340.689,15 D	0,00			340.689,15 D	0,00	340.689,15 D	
3.1.2.9.2.03.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pensionista									
		340.689,15 D	0,00			340.689,15 D	0,00	340.689,15 D	
3.1.2.9.2.03.00.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pensionista									
		340.689,15 D	0,00			340.689,15 D	0,00	340.689,15 D	
3.1.2.9.5 Outros Encargos Patronais - Inter OFSS - Município									
		43.700,27 D	0,00	7.712,31 D	0,00	51.412,58 D	0,00	51.412,58 D	
3.1.2.9.5.99 Outros Encargos Patronais									
		43.700,27 D	0,00	7.712,31 D	0,00	51.412,58 D	0,00	51.412,58 D	
3.1.2.9.5.99.00 Outros Encargos Patronais									
		43.700,27 D	0,00	7.712,31 D	0,00	51.412,58 D	0,00	51.412,58 D	
3.1.2.9.5.99.00.00 Outros Encargos Patronais									
		43.700,27 D	0,00	7.712,31 D	0,00	51.412,58 D	0,00	51.412,58 D	
3.1.3 Benefícios a Pessoal									
		34.346.829,37 D	51.540,31 C	6.966.693,52 D	0,00	41.313.522,89 D	51.540,31 C	41.261.982,58 D	
3.1.3.1 Benefícios a Pessoal - RPPS									
		19.431.814,35 D	21.440,31 C	3.899.435,78 D	0,00	23.331.250,13 D	21.440,31 C	23.309.809,82 D	
3.1.3.1.1 Benefícios a Pessoal - RPPS - Consolidação									
		19.431.814,35 D	21.440,31 C	3.899.435,78 D	0,00	23.331.250,13 D	21.440,31 C	23.309.809,82 D	
3.1.3.1.1.01 Auxílio Alimentação									
		16.838.035,99 D	0,00	3.448.995,36 D	0,00	20.287.031,35 D	0,00	20.287.031,35 D	
3.1.3.1.1.01.00 Auxílio Alimentação									
		16.838.035,99 D	0,00	3.448.995,36 D	0,00	20.287.031,35 D	0,00	20.287.031,35 D	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.1.3.1.1.01.00.00 Auxílio Alimentação									
	16.838.035,99 D	0,00	3.448.995,36 D	0,00	20.287.031,35 D	0,00	20.287.031,35 D		
3.1.3.1.1.03 Auxílio Moradia									
	1.735.478,03 D	0,00	348.759,14 D	0,00	2.084.237,17 D	0,00	2.084.237,17 D		
3.1.3.1.1.03.00 Auxílio Moradia									
	1.735.478,03 D	0,00	348.759,14 D	0,00	2.084.237,17 D	0,00	2.084.237,17 D		
3.1.3.1.1.03.00.00 Auxílio Moradia									
	1.735.478,03 D	0,00	348.759,14 D	0,00	2.084.237,17 D	0,00	2.084.237,17 D		
3.1.3.1.1.07 Indenização por Uso de Veículo Próprio									
	858.300,33 D	21.440,31 C	101.681,28 D	0,00	959.981,61 D	21.440,31 C	938.541,30 D		
3.1.3.1.1.07.00 Indenização por Uso de Veículo Próprio									
	858.300,33 D	21.440,31 C	101.681,28 D	0,00	959.981,61 D	21.440,31 C	938.541,30 D		
3.1.3.1.1.07.00.00 Indenização por Uso de Veículo Próprio									
	858.300,33 D	21.440,31 C	101.681,28 D	0,00	959.981,61 D	21.440,31 C	938.541,30 D		
3.1.3.2 Benefícios a Pessoal - RGPS									
	13.631.469,28 D	30.100,00 C	2.807.817,74 D	0,00	16.439.287,02 D	30.100,00 C	16.409.187,02 D		
3.1.3.2.1 Benefícios a Pessoal - RGPS - Consolidação									
	13.631.469,28 D	30.100,00 C	2.807.817,74 D	0,00	16.439.287,02 D	30.100,00 C	16.409.187,02 D		
3.1.3.2.1.01 Auxílio Alimentação									
	13.631.469,28 D	30.100,00 C	2.807.817,74 D	0,00	16.439.287,02 D	30.100,00 C	16.409.187,02 D		
3.1.3.2.1.01.00 Auxílio Alimentação									
	13.631.469,28 D	30.100,00 C	2.807.817,74 D	0,00	16.439.287,02 D	30.100,00 C	16.409.187,02 D		
3.1.3.2.1.01.00.00 Auxílio Alimentação									
	13.631.469,28 D	30.100,00 C	2.807.817,74 D	0,00	16.439.287,02 D	30.100,00 C	16.409.187,02 D		
3.1.3.3 Benefícios a Pessoal - Militar									
	1.283.545,74 D	0,00	259.440,00 D	0,00	1.542.985,74 D	0,00	1.542.985,74 D		
3.1.3.3.1 Benefícios a Pessoal - Militar - Consolidação									
	1.283.545,74 D	0,00	259.440,00 D	0,00	1.542.985,74 D	0,00	1.542.985,74 D		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.1.3.3.1.01 Auxílio Alimentação	1.283.545,74 D	0,00	259.440,00 D	0,00	1.542.985,74 D	0,00	1.542.985,74 D		
3.1.3.3.1.01.00 Auxílio Alimentação	1.283.545,74 D	0,00	259.440,00 D	0,00	1.542.985,74 D	0,00	1.542.985,74 D		
3.1.3.3.1.01.00.00 Auxílio Alimentação	1.283.545,74 D	0,00	259.440,00 D	0,00	1.542.985,74 D	0,00	1.542.985,74 D		
3.1.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	26.715.769,42 D	274.392,30 C	2.124.876,99 D	563.119,26 C	28.840.646,41 D	837.511,56 C	28.003.134,85 D		
3.1.9.1 Indenizações e Restituições Trabalhistas	19.487.453,04 D	0,00	1.010.133,68 D	0,00	20.497.586,72 D	0,00	20.497.586,72 D		
3.1.9.1.1 Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	19.487.453,04 D	0,00	1.010.133,68 D	0,00	20.497.586,72 D	0,00	20.497.586,72 D		
3.1.9.1.1.01 Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	676.185,68 D	0,00	210.105,25 D	0,00	886.290,93 D	0,00	886.290,93 D		
3.1.9.1.1.01.00 Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	676.185,68 D	0,00	210.105,25 D	0,00	886.290,93 D	0,00	886.290,93 D		
3.1.9.1.1.01.00.00 Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	676.185,68 D	0,00	210.105,25 D	0,00	886.290,93 D	0,00	886.290,93 D		
3.1.9.1.1.03 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	13.584.714,84 D	0,00	381.599,39 D	0,00	13.966.314,23 D	0,00	13.966.314,23 D		
3.1.9.1.1.03.00 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	13.584.714,84 D	0,00	381.599,39 D	0,00	13.966.314,23 D	0,00	13.966.314,23 D		
3.1.9.1.1.03.00.00 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	13.584.714,84 D	0,00	381.599,39 D	0,00	13.966.314,23 D	0,00	13.966.314,23 D		
3.1.9.1.1.99 Diversas Indenizações Trabalhistas	5.226.552,52 D	0,00	418.429,04 D	0,00	5.644.981,56 D	0,00	5.644.981,56 D		
3.1.9.1.1.99.00 Diversas Indenizações Trabalhistas	5.226.552,52 D	0,00	418.429,04 D	0,00	5.644.981,56 D	0,00	5.644.981,56 D		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.1.9.1.1.99.00.00 Diversas Indenizações Trabalhistas									
		5.226.552,52 D	0,00	418.429,04 D	0,00	5.644.981,56 D	0,00	5.644.981,56 D	
3.1.9.2 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos									
		7.228.316,38 D	274.392,30 C	1.114.743,31 D	563.119,26 C	8.343.059,69 D	837.511,56 C	7.505.548,13 D	
3.1.9.2.1 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos - Consolidação									
		184.146,17 D	0,00	578.180,51 D	0,00	762.326,68 D	0,00	762.326,68 D	
3.1.9.2.1.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos - Consolidação									
		184.146,17 D	0,00	578.180,51 D	0,00	762.326,68 D	0,00	762.326,68 D	
3.1.9.2.1.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos - Consolidação									
		184.146,17 D	0,00	578.180,51 D	0,00	762.326,68 D	0,00	762.326,68 D	
3.1.9.2.1.00.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos - Consolidação									
		184.146,17 D	0,00	578.180,51 D	0,00	762.326,68 D	0,00	762.326,68 D	
3.1.9.2.2 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos - Intra									
		6.758.722,99 D	265.272,33 C	517.525,33 D	563.118,96 C	7.276.248,32 D	828.391,29 C	6.447.857,03 D	
3.1.9.2.2.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos - Intra									
		6.758.722,99 D	265.272,33 C	517.525,33 D	563.118,96 C	7.276.248,32 D	828.391,29 C	6.447.857,03 D	
3.1.9.2.2.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos - Intra									
		6.758.722,99 D	265.272,33 C	517.525,33 D	563.118,96 C	7.276.248,32 D	828.391,29 C	6.447.857,03 D	
3.1.9.2.2.00.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos - Intra									
		6.758.722,99 D	265.272,33 C	517.525,33 D	563.118,96 C	7.276.248,32 D	828.391,29 C	6.447.857,03 D	
3.1.9.2.4 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos									
		77.814,49 D	0,00	7.553,03 D	0,00	85.367,52 D	0,00	85.367,52 D	
3.1.9.2.4.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos									
		77.814,49 D	0,00	7.553,03 D	0,00	85.367,52 D	0,00	85.367,52 D	
3.1.9.2.4.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos									
		77.814,49 D	0,00	7.553,03 D	0,00	85.367,52 D	0,00	85.367,52 D	
3.1.9.2.4.00.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos									
		77.814,49 D	0,00	7.553,03 D	0,00	85.367,52 D	0,00	85.367,52 D	
3.1.9.2.5 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos									
		207.632,73 D	9.119,97 C	11.484,44 D	0,30 C	219.117,17 D	9.120,27 C	209.996,90 D	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.1.9.2.5.00	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	207.632,73 D	9.119,97 C	11.484,44 D	0,30 C	219.117,17 D	9.120,27 C	209.996,90 D
3.1.9.2.5.00.00	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	207.632,73 D	9.119,97 C	11.484,44 D	0,30 C	219.117,17 D	9.120,27 C	209.996,90 D
3.1.9.2.5.00.00.00	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	207.632,73 D	9.119,97 C	11.484,44 D	0,30 C	219.117,17 D	9.120,27 C	209.996,90 D
3.2	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	198.696.194,25 D	55.399.372,58 C	19.388.093,49 D	0,00	218.084.287,74 D	55.399.372,58 C	162.684.915,16 D
3.2.1	Aposentadorias e Reformas	198.570.831,84 D	55.399.372,58 C	19.355.720,04 D	0,00	217.926.551,88 D	55.399.372,58 C	162.527.179,30 D
3.2.1.1	Aposentadorias - RPPS	198.570.831,84 D	55.399.372,58 C	19.355.720,04 D	0,00	217.926.551,88 D	55.399.372,58 C	162.527.179,30 D
3.2.1.1.1	Aposentadorias - RPPS - Consolidação	198.570.831,84 D	55.399.372,58 C	19.355.720,04 D	0,00	217.926.551,88 D	55.399.372,58 C	162.527.179,30 D
3.2.1.1.1.01	Proventos - Pessoal Civil	185.539.057,15 D	48.504.474,24 C	12.748.700,49 D	0,00	198.287.757,64 D	48.504.474,24 C	149.783.283,40 D
3.2.1.1.1.01.00	Proventos - Pessoal Civil	185.539.057,15 D	48.504.474,24 C	12.748.700,49 D	0,00	198.287.757,64 D	48.504.474,24 C	149.783.283,40 D
3.2.1.1.1.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil	185.539.057,15 D	48.504.474,24 C	12.748.700,49 D	0,00	198.287.757,64 D	48.504.474,24 C	149.783.283,40 D
3.2.1.1.1.06	13 Salário - Pessoal Civil	13.031.774,69 D	6.894.898,34 C	6.607.019,55 D	0,00	19.638.794,24 D	6.894.898,34 C	12.743.895,90 D
3.2.1.1.1.06.00	13 Salário - Pessoal Civil	13.031.774,69 D	6.894.898,34 C	6.607.019,55 D	0,00	19.638.794,24 D	6.894.898,34 C	12.743.895,90 D
3.2.1.1.1.06.00.00	13 Salário - Pessoal Civil	13.031.774,69 D	6.894.898,34 C	6.607.019,55 D	0,00	19.638.794,24 D	6.894.898,34 C	12.743.895,90 D
3.2.9	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	125.362,41 D	0,00	32.373,45 D	0,00	157.735,86 D	0,00	157.735,86 D



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.2.9.1	Outros Benefícios Previdenciários - RPPS								
	121.258,41 D	0,00	32.373,45 D	0,00	153.631,86 D	0,00	153.631,86 D		
3.2.9.1.1	Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação								
	121.258,41 D	0,00	32.373,45 D	0,00	153.631,86 D	0,00	153.631,86 D		
3.2.9.1.1.04	Auxílio Funeral Civil								
	73.067,50 D	0,00	8.208,00 D	0,00	81.275,50 D	0,00	81.275,50 D		
3.2.9.1.1.04.00	Auxílio Funeral Civil								
	73.067,50 D	0,00	8.208,00 D	0,00	81.275,50 D	0,00	81.275,50 D		
3.2.9.1.1.04.00.00	Auxílio Funeral Civil								
	73.067,50 D	0,00	8.208,00 D	0,00	81.275,50 D	0,00	81.275,50 D		
3.2.9.1.1.08	Salário Maternidade								
	48.190,91 D	0,00	24.165,45 D	0,00	72.356,36 D	0,00	72.356,36 D		
3.2.9.1.1.08.00	Salário Maternidade								
	48.190,91 D	0,00	24.165,45 D	0,00	72.356,36 D	0,00	72.356,36 D		
3.2.9.1.1.08.00.00	Salário Maternidade								
	48.190,91 D	0,00	24.165,45 D	0,00	72.356,36 D	0,00	72.356,36 D		
3.2.9.9	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais								
	4.104,00 D	0,00			4.104,00 D	0,00	4.104,00 D		
3.2.9.9.1	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - Consolidação								
	4.104,00 D	0,00			4.104,00 D	0,00	4.104,00 D		
3.2.9.9.1.99	Outros Benefícios Previdenciários e Assisnteciais								
	4.104,00 D	0,00			4.104,00 D	0,00	4.104,00 D		
3.2.9.9.1.99.00	Outros Benefícios Previdenciários e Assisnteciais								
	4.104,00 D	0,00			4.104,00 D	0,00	4.104,00 D		
3.2.9.9.1.99.00.00	Outros Benefícios Previdenciários e Assisnteciais								
	4.104,00 D	0,00			4.104,00 D	0,00	4.104,00 D		
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo								
	115.277.656,52 D	4.912.404,73 C	22.916.731,39 D	191.412,07 C	138.194.387,91 D	5.103.816,80 C	133.090.571,11 D		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.1	Uso de Material de Consumo							
		1.600.000,00 D	0,00	2.693.504,10 D	0,00	4.293.504,10 D	0,00	4.293.504,10 D
3.3.1.1	Consumo de Material							
		1.600.000,00 D	0,00	2.693.504,10 D	0,00	4.293.504,10 D	0,00	4.293.504,10 D
3.3.1.1.1	Consumo de Material - Consolidação							
		1.600.000,00 D	0,00	2.693.504,10 D	0,00	4.293.504,10 D	0,00	4.293.504,10 D
3.3.1.1.1.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis							
				481.819,50 D	0,00	481.819,50 D	0,00	481.819,50 D
3.3.1.1.1.01.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis							
				481.819,50 D	0,00	481.819,50 D	0,00	481.819,50 D
3.3.1.1.1.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis							
				481.819,50 D	0,00	481.819,50 D	0,00	481.819,50 D
3.3.1.1.1.03	Combustíveis e Lubrif. p/ Outras Finalidades							
				2.461,80 D	0,00	2.461,80 D	0,00	2.461,80 D
3.3.1.1.1.03.00	Combustíveis e Lubrif. p/ Outras Finalidades							
				2.461,80 D	0,00	2.461,80 D	0,00	2.461,80 D
3.3.1.1.1.03.00.00	Combustíveis e Lubrif. p/ Outras Finalidades							
				2.461,80 D	0,00	2.461,80 D	0,00	2.461,80 D
3.3.1.1.1.04	Gás e Outros Materiais Engarrafados							
				4.612,00 D	0,00	4.612,00 D	0,00	4.612,00 D
3.3.1.1.1.04.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados							
				4.612,00 D	0,00	4.612,00 D	0,00	4.612,00 D
3.3.1.1.1.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados							
				4.612,00 D	0,00	4.612,00 D	0,00	4.612,00 D
3.3.1.1.1.07	Gêneros de Alimentação							
				397.358,36 D	0,00	397.358,36 D	0,00	397.358,36 D
3.3.1.1.1.07.00	Gêneros de Alimentação							
				397.358,36 D	0,00	397.358,36 D	0,00	397.358,36 D



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado				
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.3.1.1.1.07.00.00 Gêneros de Alimentação						
		397.358,36 D	0,00	397.358,36 D	0,00	397.358,36 D
3.3.1.1.1.09 Material Farmacológico						
		38.003,29 D	0,00	38.003,29 D	0,00	38.003,29 D
3.3.1.1.1.09.00 Material Farmacológico						
		38.003,29 D	0,00	38.003,29 D	0,00	38.003,29 D
3.3.1.1.1.09.00.00 Material Farmacológico						
		38.003,29 D	0,00	38.003,29 D	0,00	38.003,29 D
3.3.1.1.1.10 Material Odontológico						
		363,19 D	0,00	363,19 D	0,00	363,19 D
3.3.1.1.1.10.00 Material Odontológico						
		363,19 D	0,00	363,19 D	0,00	363,19 D
3.3.1.1.1.10.00.00 Material Odontológico						
		363,19 D	0,00	363,19 D	0,00	363,19 D
3.3.1.1.1.11 Material Químico						
		587,21 D	0,00	587,21 D	0,00	587,21 D
3.3.1.1.1.11.00 Material Químico						
		587,21 D	0,00	587,21 D	0,00	587,21 D
3.3.1.1.1.11.00.00 Material Químico						
		587,21 D	0,00	587,21 D	0,00	587,21 D
3.3.1.1.1.15 Material p/ Festividades e Homenagens						
		1.300,00 D	0,00	1.300,00 D	0,00	1.300,00 D
3.3.1.1.1.15.00 Material p/ Festividades e Homenagens						
		1.300,00 D	0,00	1.300,00 D	0,00	1.300,00 D
3.3.1.1.1.15.00.00 Material p/ Festividades e Homenagens						
		1.300,00 D	0,00	1.300,00 D	0,00	1.300,00 D
3.3.1.1.1.16 Material de Expediente						
		245.567,43 D	0,00	245.567,43 D	0,00	245.567,43 D



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado				
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.3.1.1.1.16.00	Material de Expediente	245.567,43 D	0,00	245.567,43 D	0,00	245.567,43 D
3.3.1.1.1.16.00.00	Material de Expediente	245.567,43 D	0,00	245.567,43 D	0,00	245.567,43 D
3.3.1.1.1.17	Material de Processamento de Dados	588.708,60 D	0,00	588.708,60 D	0,00	588.708,60 D
3.3.1.1.1.17.00	Material de Processamento de Dados	588.708,60 D	0,00	588.708,60 D	0,00	588.708,60 D
3.3.1.1.1.17.00.00	Material de Processamento de Dados	588.708,60 D	0,00	588.708,60 D	0,00	588.708,60 D
3.3.1.1.1.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	696,54 D	0,00	696,54 D	0,00	696,54 D
3.3.1.1.1.19.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	696,54 D	0,00	696,54 D	0,00	696,54 D
3.3.1.1.1.19.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	696,54 D	0,00	696,54 D	0,00	696,54 D
3.3.1.1.1.20	Material de Cama, Mesa e Banho	2.613,00 D	0,00	2.613,00 D	0,00	2.613,00 D
3.3.1.1.1.20.00	Material de Cama, Mesa e Banho	2.613,00 D	0,00	2.613,00 D	0,00	2.613,00 D
3.3.1.1.1.20.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	2.613,00 D	0,00	2.613,00 D	0,00	2.613,00 D
3.3.1.1.1.21	Material de Copa e Cozinha	75.872,95 D	0,00	75.872,95 D	0,00	75.872,95 D
3.3.1.1.1.21.00	Material de Copa e Cozinha	75.872,95 D	0,00	75.872,95 D	0,00	75.872,95 D
3.3.1.1.1.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	75.872,95 D	0,00	75.872,95 D	0,00	75.872,95 D



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado				
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.3.1.1.1.22	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3,24 D	0,00	3,24 D	0,00	3,24 D
3.3.1.1.1.22.00	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3,24 D	0,00	3,24 D	0,00	3,24 D
3.3.1.1.1.22.00.00	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3,24 D	0,00	3,24 D	0,00	3,24 D
3.3.1.1.1.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	12.374,24 D	0,00	12.374,24 D	0,00	12.374,24 D
3.3.1.1.1.23.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	12.374,24 D	0,00	12.374,24 D	0,00	12.374,24 D
3.3.1.1.1.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	12.374,24 D	0,00	12.374,24 D	0,00	12.374,24 D
3.3.1.1.1.24	Material p/ Manut.de Bens Imóveis/Instalações	204.770,90 D	0,00	204.770,90 D	0,00	204.770,90 D
3.3.1.1.1.24.00	Material p/ Manut.de Bens Imóveis/Instalações	204.770,90 D	0,00	204.770,90 D	0,00	204.770,90 D
3.3.1.1.1.24.00.00	Material p/ Manut.de Bens Imóveis/Instalações	204.770,90 D	0,00	204.770,90 D	0,00	204.770,90 D
3.3.1.1.1.25	Material p/ Manutenção de Bens Móveis	30.977,08 D	0,00	30.977,08 D	0,00	30.977,08 D
3.3.1.1.1.25.00	Material p/ Manutenção de Bens Móveis	30.977,08 D	0,00	30.977,08 D	0,00	30.977,08 D
3.3.1.1.1.25.00.00	Material p/ Manutenção de Bens Móveis	30.977,08 D	0,00	30.977,08 D	0,00	30.977,08 D
3.3.1.1.1.26	Material Elétrico e Eletrônico	133.997,12 D	0,00	133.997,12 D	0,00	133.997,12 D
3.3.1.1.1.26.00	Material Elétrico e Eletrônico	133.997,12 D	0,00	133.997,12 D	0,00	133.997,12 D



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado				
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.3.1.1.1.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico					
		133.997,12 D	0,00	133.997,12 D	0,00	133.997,12 D
3.3.1.1.1.28	Material de Proteção e Segurança					
		2.572,49 D	0,00	2.572,49 D	0,00	2.572,49 D
3.3.1.1.1.28.00	Material de Proteção e Segurança					
		2.572,49 D	0,00	2.572,49 D	0,00	2.572,49 D
3.3.1.1.1.28.00.00	Material de Proteção e Segurança					
		2.572,49 D	0,00	2.572,49 D	0,00	2.572,49 D
3.3.1.1.1.29	Material p/ Áudio, Vídeo e Foto					
		4.015,02 D	0,00	4.015,02 D	0,00	4.015,02 D
3.3.1.1.1.29.00	Material p/ Áudio, Vídeo e Foto					
		4.015,02 D	0,00	4.015,02 D	0,00	4.015,02 D
3.3.1.1.1.29.00.00	Material p/ Áudio, Vídeo e Foto					
		4.015,02 D	0,00	4.015,02 D	0,00	4.015,02 D
3.3.1.1.1.35	Material Laboratorial					
		1.444,64 D	0,00	1.444,64 D	0,00	1.444,64 D
3.3.1.1.1.35.00	Material Laboratorial					
		1.444,64 D	0,00	1.444,64 D	0,00	1.444,64 D
3.3.1.1.1.35.00.00	Material Laboratorial					
		1.444,64 D	0,00	1.444,64 D	0,00	1.444,64 D
3.3.1.1.1.36	Material Hospitalar					
		5.555,80 D	0,00	5.555,80 D	0,00	5.555,80 D
3.3.1.1.1.36.00	Material Hospitalar					
		5.555,80 D	0,00	5.555,80 D	0,00	5.555,80 D
3.3.1.1.1.36.00.00	Material Hospitalar					
		5.555,80 D	0,00	5.555,80 D	0,00	5.555,80 D
3.3.1.1.1.39	Material para Manutenção de Veículos					
		4.159,28 D	0,00	4.159,28 D	0,00	4.159,28 D



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado				
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.3.1.1.1.39.00	Material para Manutenção de Veículos	4.159,28 D	0,00	4.159,28 D	0,00	4.159,28 D
3.3.1.1.1.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	4.159,28 D	0,00	4.159,28 D	0,00	4.159,28 D
3.3.1.1.1.41	Material para Utilização em Gráfica	33.923,42 D	0,00	33.923,42 D	0,00	33.923,42 D
3.3.1.1.1.41.00	Material para Utilização em Gráfica	33.923,42 D	0,00	33.923,42 D	0,00	33.923,42 D
3.3.1.1.1.41.00.00	Material para Utilização em Gráfica	33.923,42 D	0,00	33.923,42 D	0,00	33.923,42 D
3.3.1.1.1.42	Ferramentas	4.431,35 D	0,00	4.431,35 D	0,00	4.431,35 D
3.3.1.1.1.42.00	Ferramentas	4.431,35 D	0,00	4.431,35 D	0,00	4.431,35 D
3.3.1.1.1.42.00.00	Ferramentas	4.431,35 D	0,00	4.431,35 D	0,00	4.431,35 D
3.3.1.1.1.44	Material de Sinalização Visual e Outros	55.015,72 D	0,00	55.015,72 D	0,00	55.015,72 D
3.3.1.1.1.44.00	Material de Sinalização Visual e Outros	55.015,72 D	0,00	55.015,72 D	0,00	55.015,72 D
3.3.1.1.1.44.00.00	Material de Sinalização Visual e Outros	55.015,72 D	0,00	55.015,72 D	0,00	55.015,72 D
3.3.1.1.1.46	Material Bibliográfico	3.186,48 D	0,00	3.186,48 D	0,00	3.186,48 D
3.3.1.1.1.46.00	Material Bibliográfico	3.186,48 D	0,00	3.186,48 D	0,00	3.186,48 D
3.3.1.1.1.46.00.00	Material Bibliográfico	3.186,48 D	0,00	3.186,48 D	0,00	3.186,48 D



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.3.1.1.1.47 Aquisição de Softwares de Base			370,00 D	0,00	370,00 D	0,00	370,00 D
3.3.1.1.1.47.00 Aquisição de Softwares de Base			370,00 D	0,00	370,00 D	0,00	370,00 D
3.3.1.1.1.47.00.00 Aquisição de Softwares de Base			370,00 D	0,00	370,00 D	0,00	370,00 D
3.3.1.1.1.50 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias			6.743,45 D	0,00	6.743,45 D	0,00	6.743,45 D
3.3.1.1.1.50.00 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias			6.743,45 D	0,00	6.743,45 D	0,00	6.743,45 D
3.3.1.1.1.50.00.00 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias			6.743,45 D	0,00	6.743,45 D	0,00	6.743,45 D
3.3.1.1.1.99 Outros Materiais de Consumo							
	1.600.000,00 D	0,00	350.000,00 D	0,00	1.950.000,00 D	0,00	1.950.000,00 D
3.3.1.1.1.99.00 Outros Materiais de Consumo							
	1.600.000,00 D	0,00	350.000,00 D	0,00	1.950.000,00 D	0,00	1.950.000,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00 Outros Materiais de Consumo							
	1.600.000,00 D	0,00	350.000,00 D	0,00	1.950.000,00 D	0,00	1.950.000,00 D
3.3.2 Serviços							
	113.677.656,52 D	4.912.404,73 C	20.223.227,29 D	191.412,07 C	133.900.883,81 D	5.103.816,80 C	128.797.067,01 D
3.3.2.1 Diárias							
	12.963.366,45 D	0,00	1.214.801,60 D	0,00	14.178.168,05 D	0,00	14.178.168,05 D
3.3.2.1.1 Diárias - Consolidação							
	12.963.366,45 D	0,00	1.214.801,60 D	0,00	14.178.168,05 D	0,00	14.178.168,05 D
3.3.2.1.1.01 Diárias Pessoal Civil							
	12.963.366,45 D	0,00	1.214.801,60 D	0,00	14.178.168,05 D	0,00	14.178.168,05 D
3.3.2.1.1.01.01 Diárias - Pessoal Civil - no País							
	12.803.053,06 D	0,00	1.203.318,00 D	0,00	14.006.371,06 D	0,00	14.006.371,06 D



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.2.1.1.01.01.00	Diárias - Pessoal Civil - no País	12.803.053,06 D	0,00	1.203.318,00 D	0,00	14.006.371,06 D	0,00	14.006.371,06 D
3.3.2.1.1.01.02	Diárias - Pessoal Civil - no Exterior	160.313,39 D	0,00	11.483,60 D	0,00	171.796,99 D	0,00	171.796,99 D
3.3.2.1.1.01.02.00	Diárias - Pessoal Civil - no Exterior	160.313,39 D	0,00	11.483,60 D	0,00	171.796,99 D	0,00	171.796,99 D
3.3.2.2	Serviços Terceiros - PF	1.248.907,66 D	14.766,01 C	199.965,13 D	11.155,34 C	1.448.872,79 D	25.921,35 C	1.422.951,44 D
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros - PF - Consolidação	1.248.907,66 D	14.766,01 C	199.965,13 D	11.155,34 C	1.448.872,79 D	25.921,35 C	1.422.951,44 D
3.3.2.2.1.11	Manutenção e Conservação	1.980,00 D	0,00			1.980,00 D	0,00	1.980,00 D
3.3.2.2.1.11.02	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.000,00 D	0,00			1.000,00 D	0,00	1.000,00 D
3.3.2.2.1.11.02.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.000,00 D	0,00			1.000,00 D	0,00	1.000,00 D
3.3.2.2.1.11.05	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	980,00 D	0,00			980,00 D	0,00	980,00 D
3.3.2.2.1.11.05.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	980,00 D	0,00			980,00 D	0,00	980,00 D
3.3.2.2.1.19	Conferências, Exposições e Espetáculos	191.486,28 D	10.026,75 C	43.516,52 D	575,34 C	235.002,80 D	10.602,09 C	224.400,71 D
3.3.2.2.1.19.00	Conferências, Exposições e Espetáculos	191.486,28 D	10.026,75 C	43.516,52 D	575,34 C	235.002,80 D	10.602,09 C	224.400,71 D
3.3.2.2.1.19.00.00	Conferências, Exposições e Espetáculos	191.486,28 D	10.026,75 C	43.516,52 D	575,34 C	235.002,80 D	10.602,09 C	224.400,71 D
3.3.2.2.1.21	Locações	1.003.427,68 D	4.739,26 C	139.339,07 D	10.580,00 C	1.142.766,75 D	15.319,26 C	1.127.447,49 D



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.2.2.1.21.01	Locação de Imóveis	1.003.427,68 D	4.739,26 C	139.339,07 D	10.580,00 C	1.142.766,75 D	15.319,26 C	1.127.447,49 D
3.3.2.2.1.21.01.00	Locação de Imóveis	1.003.427,68 D	4.739,26 C	139.339,07 D	10.580,00 C	1.142.766,75 D	15.319,26 C	1.127.447,49 D
3.3.2.2.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	52.013,70 D	0,00	17.109,54 D	0,00	69.123,24 D	0,00	69.123,24 D
3.3.2.2.1.99.00	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	52.013,70 D	0,00	17.109,54 D	0,00	69.123,24 D	0,00	69.123,24 D
3.3.2.2.1.99.00.00	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	52.013,70 D	0,00	17.109,54 D	0,00	69.123,24 D	0,00	69.123,24 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros - PJ	99.465.382,41 D	4.897.638,72 C	18.808.460,56 D	180.256,73 C	118.273.842,97 D	5.077.895,45 C	113.195.947,52 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	99.465.382,41 D	4.897.638,72 C	18.808.460,56 D	180.256,73 C	118.273.842,97 D	5.077.895,45 C	113.195.947,52 D
3.3.2.3.1.01	Consultoria e Assessoria	1.300,00 D	0,00			1.300,00 D	0,00	1.300,00 D
3.3.2.3.1.01.01	Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica	1.300,00 D	0,00			1.300,00 D	0,00	1.300,00 D
3.3.2.3.1.01.01.00	Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica	1.300,00 D	0,00			1.300,00 D	0,00	1.300,00 D
3.3.2.3.1.04	Comunicação	2.216.689,34 D	9.540,00 C	315.703,91 D	52.397,16 C	2.532.393,25 D	61.937,16 C	2.470.456,09 D
3.3.2.3.1.04.01	Telecomunicações	1.028.537,69 D	9.540,00 C	136.756,78 D	52.397,16 C	1.165.294,47 D	61.937,16 C	1.103.357,31 D
3.3.2.3.1.04.01.01	Telefonia Fixa	328.443,80 D	9.540,00 C	31.962,46 D	0,00	360.406,26 D	9.540,00 C	350.866,26 D
3.3.2.3.1.04.01.02	Telefonia Móvel	700.093,89 D	0,00	104.794,32 D	52.397,16 C	804.888,21 D	52.397,16 C	752.491,05 D



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.2.3.1.04.03 Comunicação de Dados									
	99.403,41 D		0,00			99.403,41 D	0,00		99.403,41 D
3.3.2.3.1.04.03.00 Comunicação de Dados									
	99.403,41 D		0,00			99.403,41 D	0,00		99.403,41 D
3.3.2.3.1.04.99 Outros Serviços de Comunicação									
	1.088.748,24 D		0,00	178.947,13 D	0,00	1.267.695,37 D	0,00		1.267.695,37 D
3.3.2.3.1.04.99.00 Outros Serviços de Comunicação									
	1.088.748,24 D		0,00	178.947,13 D	0,00	1.267.695,37 D	0,00		1.267.695,37 D
3.3.2.3.1.05 Publicidade									
	33.432.607,75 D	1.902.546,85 C		5.821.216,47 D	78.229,43 C	39.253.824,22 D	1.980.776,28 C		37.273.047,94 D
3.3.2.3.1.05.00 Publicidade									
	33.432.607,75 D	1.902.546,85 C		5.821.216,47 D	78.229,43 C	39.253.824,22 D	1.980.776,28 C		37.273.047,94 D
3.3.2.3.1.05.00.00 Publicidade									
	33.432.607,75 D	1.902.546,85 C		5.821.216,47 D	78.229,43 C	39.253.824,22 D	1.980.776,28 C		37.273.047,94 D
3.3.2.3.1.06 Manutenção e Conservação									
	6.584.309,54 D	826.423,32 C		2.367.654,81 D	10.412,38 C	8.951.964,35 D	836.835,70 C		8.115.128,65 D
3.3.2.3.1.06.02 Manutenção, Conservação Bens Imóveis									
	1.879.087,49 D	563.379,97 C		231.610,59 D	0,00	2.110.698,08 D	563.379,97 C		1.547.318,11 D
3.3.2.3.1.06.02.00 Manutenção, Conservação Bens Imóveis									
	1.879.087,49 D	563.379,97 C		231.610,59 D	0,00	2.110.698,08 D	563.379,97 C		1.547.318,11 D
3.3.2.3.1.06.04 Manutenção e Conservação de Veículos									
	3.020,00 D	0,00				3.020,00 D	0,00		3.020,00 D
3.3.2.3.1.06.04.00 Manutenção e Conservação de Veículos									
	3.020,00 D	0,00				3.020,00 D	0,00		3.020,00 D
3.3.2.3.1.06.05 Manut. Conserv. Equipamentos de Processamento de Dados									
	543.690,87 D	0,00		19.166,66 D	0,00	562.857,53 D	0,00		562.857,53 D
3.3.2.3.1.06.05.00 Manut. Conserv. Equipamentos de Processamento de Dados									
	543.690,87 D	0,00		19.166,66 D	0,00	562.857,53 D	0,00		562.857,53 D



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.2.3.1.06.06 Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos									
		290.684,25 D	14.406,88 C	65.976,40 D	0,00	356.660,65 D	14.406,88 C	342.253,77 D	
3.3.2.3.1.06.06.00 Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos									
		290.684,25 D	14.406,88 C	65.976,40 D	0,00	356.660,65 D	14.406,88 C	342.253,77 D	
3.3.2.3.1.06.07 Manut. Conserv. Software									
		3.841.978,11 D	241.164,31 C	2.049.902,16 D	10.412,38 C	5.891.880,27 D	251.576,69 C	5.640.303,58 D	
3.3.2.3.1.06.07.00 Manut. Conserv. Software									
		3.841.978,11 D	241.164,31 C	2.049.902,16 D	10.412,38 C	5.891.880,27 D	251.576,69 C	5.640.303,58 D	
3.3.2.3.1.06.08 Manut. Conserv. Outros Bens Móveis									
		25.848,82 D	7.472,16 C	999,00 D	0,00	26.847,82 D	7.472,16 C	19.375,66 D	
3.3.2.3.1.06.08.00 Manut. Conserv. Outros Bens Móveis									
		25.848,82 D	7.472,16 C	999,00 D	0,00	26.847,82 D	7.472,16 C	19.375,66 D	
3.3.2.3.1.07 Serviços de Apoio									
		112.651,62 D	8.146,25 C	37.348,38 D	0,00	150.000,00 D	8.146,25 C	141.853,75 D	
3.3.2.3.1.07.01 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional									
		107.954,62 D	7.852,40 C	37.077,18 D	0,00	145.031,80 D	7.852,40 C	137.179,40 D	
3.3.2.3.1.07.01.00 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional									
		107.954,62 D	7.852,40 C	37.077,18 D	0,00	145.031,80 D	7.852,40 C	137.179,40 D	
3.3.2.3.1.07.07 Serviços Domésticos									
		4.697,00 D	293,85 C	271,20 D	0,00	4.968,20 D	293,85 C	4.674,35 D	
3.3.2.3.1.07.07.00 Serviços Domésticos									
		4.697,00 D	293,85 C	271,20 D	0,00	4.968,20 D	293,85 C	4.674,35 D	
3.3.2.3.1.08 Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros									
		1.248.566,34 D	2.175,88 C	147.543,12 D	0,00	1.396.109,46 D	2.175,88 C	1.393.933,58 D	
3.3.2.3.1.08.01 Serviços de Água e Esgoto									
		224.061,95 D	2.175,88 C	46.490,07 D	0,00	270.552,02 D	2.175,88 C	268.376,14 D	
3.3.2.3.1.08.01.00 Serviços de Água e Esgoto									
		224.061,95 D	2.175,88 C	46.490,07 D	0,00	270.552,02 D	2.175,88 C	268.376,14 D	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.3.2.3.1.08.02 Serviços de Energia Elétrica									
	1.024.504,39 D	0,00	101.053,05 D	0,00	1.125.557,44 D	0,00	1.125.557,44 D		
3.3.2.3.1.08.02.00 Serviços de Energia Elétrica									
	1.024.504,39 D	0,00	101.053,05 D	0,00	1.125.557,44 D	0,00	1.125.557,44 D		
3.3.2.3.1.09 Serviços de Alimentação									
	80.650,20 D	0,00	55.884,60 D	1.200,00 C	136.534,80 D	1.200,00 C	135.334,80 D		
3.3.2.3.1.09.02 Fornecimento de Alimentação									
	80.650,20 D	0,00	55.884,60 D	1.200,00 C	136.534,80 D	1.200,00 C	135.334,80 D		
3.3.2.3.1.09.02.00 Fornecimento de Alimentação									
	80.650,20 D	0,00	55.884,60 D	1.200,00 C	136.534,80 D	1.200,00 C	135.334,80 D		
3.3.2.3.1.10 Locações									
	5.637.516,11 D	95.673,58 C	1.051.426,01 D	0,00	6.688.942,12 D	95.673,58 C	6.593.268,54 D		
3.3.2.3.1.10.01 Locação de Imóveis									
	994.569,91 D	13.588,79 C	223.004,80 D	0,00	1.217.574,71 D	13.588,79 C	1.203.985,92 D		
3.3.2.3.1.10.01.00 Locação de Imóveis									
	994.569,91 D	13.588,79 C	223.004,80 D	0,00	1.217.574,71 D	13.588,79 C	1.203.985,92 D		
3.3.2.3.1.10.02 Locação de Software									
	159.266,78 D	0,00	10.897,70 D	0,00	170.164,48 D	0,00	170.164,48 D		
3.3.2.3.1.10.02.00 Locação de Software									
	159.266,78 D	0,00	10.897,70 D	0,00	170.164,48 D	0,00	170.164,48 D		
3.3.2.3.1.10.03 Locação de Máquinas e Equipamentos									
	4.018.182,51 D	77.093,52 C	767.652,14 D	0,00	4.785.834,65 D	77.093,52 C	4.708.741,13 D		
3.3.2.3.1.10.03.00 Locação de Máquinas e Equipamentos									
	4.018.182,51 D	77.093,52 C	767.652,14 D	0,00	4.785.834,65 D	77.093,52 C	4.708.741,13 D		
3.3.2.3.1.10.04 Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis									
	373.721,89 D	0,00	33.969,99 D	0,00	407.691,88 D	0,00	407.691,88 D		
3.3.2.3.1.10.04.00 Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis									
	373.721,89 D	0,00	33.969,99 D	0,00	407.691,88 D	0,00	407.691,88 D		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.2.3.1.10.08	Locação de Veículos	91.775,02 D	4.991,27 C	15.901,38 D	0,00	107.676,40 D	4.991,27 C	102.685,13 D
3.3.2.3.1.10.08.00	Locação de Veículos	91.775,02 D	4.991,27 C	15.901,38 D	0,00	107.676,40 D	4.991,27 C	102.685,13 D
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	212.217,06 D	9.114,76 C	38.195,93 D	0,00	250.412,99 D	9.114,76 C	241.298,23 D
3.3.2.3.1.11.03	Suporte a Usuários de T.I.	212.217,06 D	9.114,76 C	38.195,93 D	0,00	250.412,99 D	9.114,76 C	241.298,23 D
3.3.2.3.1.11.03.00	Suporte a Usuários de T.I.	212.217,06 D	9.114,76 C	38.195,93 D	0,00	250.412,99 D	9.114,76 C	241.298,23 D
3.3.2.3.1.12	Serviços de Transporte	38.888,38 D	0,00	3.027,81 D	0,00	41.916,19 D	0,00	41.916,19 D
3.3.2.3.1.12.01	Vale-Transporte	38.688,38 D	0,00	3.027,81 D	0,00	41.716,19 D	0,00	41.716,19 D
3.3.2.3.1.12.01.00	Vale-Transporte	38.688,38 D	0,00	3.027,81 D	0,00	41.716,19 D	0,00	41.716,19 D
3.3.2.3.1.12.03	Frete e Transporte de Encomendas	200,00 D	0,00			200,00 D	0,00	200,00 D
3.3.2.3.1.12.03.00	Frete e Transporte de Encomendas	200,00 D	0,00			200,00 D	0,00	200,00 D
3.3.2.3.1.13	Armazenagem	25.681,63 D	0,00	2.853,58 D	0,00	28.535,21 D	0,00	28.535,21 D
3.3.2.3.1.13.00	Armazenagem	25.681,63 D	0,00	2.853,58 D	0,00	28.535,21 D	0,00	28.535,21 D
3.3.2.3.1.13.00.00	Armazenagem	25.681,63 D	0,00	2.853,58 D	0,00	28.535,21 D	0,00	28.535,21 D
3.3.2.3.1.22	Exposições, Congressos, Conferências e Outros	132.969,46 D	10.200,00 C	82.130,29 D	0,00	215.099,75 D	10.200,00 C	204.899,75 D



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.3.2.3.1.22.00 Exposições, Congressos, Conferências e Outros	132.969,46 D	10.200,00 C	82.130,29 D	0,00	215.099,75 D	10.200,00 C	204.899,75 D
3.3.2.3.1.22.00.00 Exposições, Congressos, Conferências e Outros	132.969,46 D	10.200,00 C	82.130,29 D	0,00	215.099,75 D	10.200,00 C	204.899,75 D
3.3.2.3.1.23 Festividades e Homenagens	6.000,00 D	2.000,00 C	2.010,00 D	0,00	8.010,00 D	2.000,00 C	6.010,00 D
3.3.2.3.1.23.00 Festividades e Homenagens	6.000,00 D	2.000,00 C	2.010,00 D	0,00	8.010,00 D	2.000,00 C	6.010,00 D
3.3.2.3.1.23.00.00 Festividades e Homenagens	6.000,00 D	2.000,00 C	2.010,00 D	0,00	8.010,00 D	2.000,00 C	6.010,00 D
3.3.2.3.1.30 Seleção e Treinamento	88.519,20 D	10.500,00 C			88.519,20 D	10.500,00 C	78.019,20 D
3.3.2.3.1.30.00 Seleção e Treinamento	88.519,20 D	10.500,00 C			88.519,20 D	10.500,00 C	78.019,20 D
3.3.2.3.1.30.00.00 Seleção e Treinamento	88.519,20 D	10.500,00 C			88.519,20 D	10.500,00 C	78.019,20 D
3.3.2.3.1.33 Serviços de Análises e Pesquisa Científicas			1.670,00 D	0,00	1.670,00 D	0,00	1.670,00 D
3.3.2.3.1.33.00 Serviços de Análises e Pesquisa Científicas			1.670,00 D	0,00	1.670,00 D	0,00	1.670,00 D
3.3.2.3.1.33.00.00 Serviços de Análises e Pesquisa Científicas			1.670,00 D	0,00	1.670,00 D	0,00	1.670,00 D
3.3.2.3.1.36 Serviços de Áudio Vídeo e Foto	264.093,17 D	47.377,49 C	26.118,72 D	0,00	290.211,89 D	47.377,49 C	242.834,40 D
3.3.2.3.1.36.00 Serviços de Áudio Vídeo e Foto	264.093,17 D	47.377,49 C	26.118,72 D	0,00	290.211,89 D	47.377,49 C	242.834,40 D
3.3.2.3.1.36.00.00 Serviços de Áudio Vídeo e Foto	264.093,17 D	47.377,49 C	26.118,72 D	0,00	290.211,89 D	47.377,49 C	242.834,40 D



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.3.2.3.1.41	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	565.968,66 D	0,00	97.369,09 D	0,00	663.337,75 D	0,00	663.337,75 D	
3.3.2.3.1.41.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	565.968,66 D	0,00	97.369,09 D	0,00	663.337,75 D	0,00	663.337,75 D	
3.3.2.3.1.41.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	565.968,66 D	0,00	97.369,09 D	0,00	663.337,75 D	0,00	663.337,75 D	
3.3.2.3.1.48	Serviços Gráficos e Editoriais	13.869,26 D	1.322,05 C	1.015,60 D	0,00	14.884,86 D	1.322,05 C	13.562,81 D	
3.3.2.3.1.48.00	Serviços Gráficos e Editoriais	13.869,26 D	1.322,05 C	1.015,60 D	0,00	14.884,86 D	1.322,05 C	13.562,81 D	
3.3.2.3.1.48.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	13.869,26 D	1.322,05 C	1.015,60 D	0,00	14.884,86 D	1.322,05 C	13.562,81 D	
3.3.2.3.1.51	Serviços Técnicos Profissionais	415.139,30 D	0,00	61.541,66 D	0,00	476.680,96 D	0,00	476.680,96 D	
3.3.2.3.1.51.00	Serviços Técnicos Profissionais	415.139,30 D	0,00	61.541,66 D	0,00	476.680,96 D	0,00	476.680,96 D	
3.3.2.3.1.51.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	415.139,30 D	0,00	61.541,66 D	0,00	476.680,96 D	0,00	476.680,96 D	
3.3.2.3.1.54	Locação de Mão-de-Obra	43.370.551,26 D	1.933.103,51 C	7.877.296,64 D	0,00	51.247.847,90 D	1.933.103,51 C	49.314.744,39 D	
3.3.2.3.1.54.01	Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	28.930.085,37 D	186.595,46 C	5.732.020,85 D	0,00	34.662.106,22 D	186.595,46 C	34.475.510,76 D	
3.3.2.3.1.54.01.00	Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	28.930.085,37 D	186.595,46 C	5.732.020,85 D	0,00	34.662.106,22 D	186.595,46 C	34.475.510,76 D	
3.3.2.3.1.54.02	Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação	7.994.394,78 D	1.243.029,68 C	1.350.273,02 D	0,00	9.344.667,80 D	1.243.029,68 C	8.101.638,12 D	
3.3.2.3.1.54.02.00	Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação	7.994.394,78 D	1.243.029,68 C	1.350.273,02 D	0,00	9.344.667,80 D	1.243.029,68 C	8.101.638,12 D	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.3.2.3.1.54.04	Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		1.588.159,54 D	248.303,94 C	267.971,12 D	0,00	1.856.130,66 D	248.303,94 C	1.607.826,72 D
3.3.2.3.1.54.04.00	Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		1.588.159,54 D	248.303,94 C	267.971,12 D	0,00	1.856.130,66 D	248.303,94 C	1.607.826,72 D
3.3.2.3.1.54.05	Locação de Mão-de-Obra de Serviços de Copa e Cozinha		1.439.131,06 D	225.114,66 C	242.803,28 D	0,00	1.681.934,34 D	225.114,66 C	1.456.819,68 D
3.3.2.3.1.54.05.00	Locação de Mão-de-Obra de Serviços de Copa e Cozinha		1.439.131,06 D	225.114,66 C	242.803,28 D	0,00	1.681.934,34 D	225.114,66 C	1.456.819,68 D
3.3.2.3.1.54.08	Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo - Menores-Aprendizes		2.208.607,13 D	30.059,77 C	270.881,53 D	0,00	2.479.488,66 D	30.059,77 C	2.449.428,89 D
3.3.2.3.1.54.08.00	Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo - Menores-Aprendizes		2.208.607,13 D	30.059,77 C	270.881,53 D	0,00	2.479.488,66 D	30.059,77 C	2.449.428,89 D
3.3.2.3.1.54.99	Outras Locações de Mão de Obra		1.210.173,38 D	0,00	13.346,84 D	0,00	1.223.520,22 D	0,00	1.223.520,22 D
3.3.2.3.1.54.99.00	Outras Locações de Mão de Obra		1.210.173,38 D	0,00	13.346,84 D	0,00	1.223.520,22 D	0,00	1.223.520,22 D
3.3.2.3.1.56	Passagens e Despesas com Locomoção		3.750.053,96 D	31.369,09 C	673.827,03 D	38.017,76 C	4.423.880,99 D	69.386,85 C	4.354.494,14 D
3.3.2.3.1.56.01	Passagens para o País		1.229.568,08 D	13.427,04 C	232.215,64 D	38.017,76 C	1.461.783,72 D	51.444,80 C	1.410.338,92 D
3.3.2.3.1.56.01.00	Passagens para o País		1.229.568,08 D	13.427,04 C	232.215,64 D	38.017,76 C	1.461.783,72 D	51.444,80 C	1.410.338,92 D
3.3.2.3.1.56.02	Passagens para o Exterior		351.950,81 D	11.179,48 C			351.950,81 D	11.179,48 C	340.771,33 D
3.3.2.3.1.56.02.00	Passagens para o Exterior		351.950,81 D	11.179,48 C			351.950,81 D	11.179,48 C	340.771,33 D
3.3.2.3.1.56.03	Locação de Meios de Transporte		2.150.010,75 D	5.500,00 C	427.286,00 D	0,00	2.577.296,75 D	5.500,00 C	2.571.796,75 D



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.3.2.3.1.56.03.00	Locação de Meios de Transporte								
	2.150.010,75 D	5.500,00 C	427.286,00 D	0,00	2.577.296,75 D	5.500,00 C	2.571.796,75 D		
3.3.2.3.1.56.11	Fretamento								
	14.364,72 D	0,00	14.325,39 D	0,00	28.690,11 D	0,00	28.690,11 D		
3.3.2.3.1.56.11.00	Fretamento								
	14.364,72 D	0,00	14.325,39 D	0,00	28.690,11 D	0,00	28.690,11 D		
3.3.2.3.1.56.99	Outras Despesas com Locomoção								
	4.159,60 D	1.262,57 C			4.159,60 D	1.262,57 C	2.897,03 D		
3.3.2.3.1.56.99.00	Outras Despesas com Locomoção								
	4.159,60 D	1.262,57 C			4.159,60 D	1.262,57 C	2.897,03 D		
3.3.2.3.1.57	Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins								
	1.803,00 D	0,00			1.803,00 D	0,00	1.803,00 D		
3.3.2.3.1.57.00	Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins								
	1.803,00 D	0,00			1.803,00 D	0,00	1.803,00 D		
3.3.2.3.1.57.00.00	Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins								
	1.803,00 D	0,00			1.803,00 D	0,00	1.803,00 D		
3.3.2.3.1.58	Serv. Instal. Máquinas, Equip. e Afins								
	40.301,40 D	0,00			40.301,40 D	0,00	40.301,40 D		
3.3.2.3.1.58.00	Serv. Instal. Máquinas, Equip. e Afins								
	40.301,40 D	0,00			40.301,40 D	0,00	40.301,40 D		
3.3.2.3.1.58.00.00	Serv. Instal. Máquinas, Equip. e Afins								
	40.301,40 D	0,00			40.301,40 D	0,00	40.301,40 D		
3.3.2.3.1.59	Coleta de Lixo e Demais Resíduos								
	17.855,03 D	870,82 C	1.453,11 D	0,00	19.308,14 D	870,82 C	18.437,32 D		
3.3.2.3.1.59.00	Coleta de Lixo e Demais Resíduos								
	17.855,03 D	870,82 C	1.453,11 D	0,00	19.308,14 D	870,82 C	18.437,32 D		
3.3.2.3.1.59.00.00	Coleta de Lixo e Demais Resíduos								
	17.855,03 D	870,82 C	1.453,11 D	0,00	19.308,14 D	870,82 C	18.437,32 D		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.2.3.1.61 Inscrição em Eventos	94.990,90 D	1.596,00 C	12.685,00 D	0,00	107.675,90 D	1.596,00 C	106.079,90 D	
3.3.2.3.1.61.00 Inscrição em Eventos	94.990,90 D	1.596,00 C	12.685,00 D	0,00	107.675,90 D	1.596,00 C	106.079,90 D	
3.3.2.3.1.61.00.00 Inscrição em Eventos	94.990,90 D	1.596,00 C	12.685,00 D	0,00	107.675,90 D	1.596,00 C	106.079,90 D	
3.3.2.3.1.65 Representação Oficial Poderes Estado e TCE	120.000,00 D	0,00	50.000,00 D	0,00	170.000,00 D	0,00	170.000,00 D	
3.3.2.3.1.65.00 Representação Oficial Poderes Estado e TCE	120.000,00 D	0,00	50.000,00 D	0,00	170.000,00 D	0,00	170.000,00 D	
3.3.2.3.1.65.00.00 Representação Oficial Poderes Estado e TCE	120.000,00 D	0,00	50.000,00 D	0,00	170.000,00 D	0,00	170.000,00 D	
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	992.189,84 D	5.679,12 C	80.488,80 D	0,00	1.072.678,64 D	5.679,12 C	1.066.999,52 D	
3.3.2.3.1.99.00 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	992.189,84 D	5.679,12 C	80.488,80 D	0,00	1.072.678,64 D	5.679,12 C	1.066.999,52 D	
3.3.2.3.1.99.00.00 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	992.189,84 D	5.679,12 C	80.488,80 D	0,00	1.072.678,64 D	5.679,12 C	1.066.999,52 D	
3.4 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras			10.454.545,32 D	5.730.886,70 C	10.454.545,32 D	5.730.886,70 C	4.723.658,62 D	
3.4.3 Variações Monetárias e Cambiais			10.454.545,32 D	5.730.886,70 C	10.454.545,32 D	5.730.886,70 C	4.723.658,62 D	
3.4.3.9 Outras Variações Monetárias e Cambiais			10.454.545,32 D	5.730.886,70 C	10.454.545,32 D	5.730.886,70 C	4.723.658,62 D	
3.4.3.9.1 Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação			10.454.545,32 D	5.730.886,70 C	10.454.545,32 D	5.730.886,70 C	4.723.658,62 D	
3.4.3.9.1.01 Outras Variações Monetárias			10.454.545,32 D	5.730.886,70 C	10.454.545,32 D	5.730.886,70 C	4.723.658,62 D	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado				
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.4.3.9.1.01.03 Variações Monetárias de Sentenças Judiciais						
			10.454.545,32 D	5.730.886,70 C	10.454.545,32 D	5.730.886,70 C
3.4.3.9.1.01.03.00 Variações Monetárias de Sentenças Judiciais						
			10.454.545,32 D	5.730.886,70 C	10.454.545,32 D	5.730.886,70 C
3.5 Transferências e Delegações Concedidas						
	190.588.838,20 D	3.600,00 C	34.646.865,43 D	0,00	225.235.703,63 D	3.600,00 C
3.5.1 Transferências Intragovernamentais						
	190.588.838,20 D	3.600,00 C	34.646.865,43 D	0,00	225.235.703,63 D	3.600,00 C
3.5.1.1 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária						
	35.727.355,76 D	0,00	15.887.881,17 D	0,00	51.615.236,93 D	0,00
3.5.1.1.2 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS						
	35.727.355,76 D	0,00	15.887.881,17 D	0,00	51.615.236,93 D	0,00
3.5.1.1.2.02 Repasse Concedido - com Execução Orçamentária						
	35.727.355,76 D	0,00	15.887.881,17 D	0,00	51.615.236,93 D	0,00
3.5.1.1.2.02.01 =Repasse Concedido						
	35.000.000,00 D	0,00	15.300.000,00 D	0,00	50.300.000,00 D	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00 =Repasse Concedido						
	35.000.000,00 D	0,00	15.300.000,00 D	0,00	50.300.000,00 D	0,00
3.5.1.1.2.02.02 =Repasse Concedido - Descentralização - Rec. Próprios						
	727.355,76 D	0,00	587.881,17 D	0,00	1.315.236,93 D	0,00
3.5.1.1.2.02.02.00 =Repasse Concedido - Descentralização - Rec. Próprios						
	727.355,76 D	0,00	587.881,17 D	0,00	1.315.236,93 D	0,00
3.5.1.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária						
	11.720.450,89 D	3.600,00 C	1.435.465,41 D	0,00	13.155.916,30 D	3.600,00 C
3.5.1.2.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS						
	11.720.450,89 D	3.600,00 C	1.435.465,41 D	0,00	13.155.916,30 D	3.600,00 C
3.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros						
	5.077.245,32 D	0,00	1.079.010,48 D	0,00	6.156.255,80 D	0,00



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros	5.077.245,32 D	0,00	1.079.010,48 D	0,00	6.156.255,80 D	0,00	6.156.255,80 D		
3.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros	5.077.245,32 D	0,00	1.079.010,48 D	0,00	6.156.255,80 D	0,00	6.156.255,80 D		
3.5.1.2.2.04 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos não Financeiros	6.643.205,57 D	3.600,00 C	356.454,93 D	0,00	6.999.660,50 D	3.600,00 C	6.996.060,50 D		
3.5.1.2.2.04.02 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. de Saldos não Financeiros	6.643.205,57 D	3.600,00 C	356.454,93 D	0,00	6.999.660,50 D	3.600,00 C	6.996.060,50 D		
3.5.1.2.2.04.02.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. de Saldos não Financeiros	6.643.205,57 D	3.600,00 C	356.454,93 D	0,00	6.999.660,50 D	3.600,00 C	6.996.060,50 D		
3.5.1.3 Transferências Concedidas para Aportes de Recursos p/ o RPPS	143.141.031,55 D	0,00	17.323.518,85 D	0,00	160.464.550,40 D	0,00	160.464.550,40 D		
3.5.1.3.2 Transferências Concedidas p/ Aportes de Recursos para o RPPS - Intra	143.141.031,55 D	0,00	17.323.518,85 D	0,00	160.464.550,40 D	0,00	160.464.550,40 D		
3.5.1.3.2.01 Plano Financeiro	143.141.031,55 D	0,00	17.323.518,85 D	0,00	160.464.550,40 D	0,00	160.464.550,40 D		
3.5.1.3.2.01.01 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	143.141.031,55 D	0,00	17.323.518,85 D	0,00	160.464.550,40 D	0,00	160.464.550,40 D		
3.5.1.3.2.01.01.00 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	143.141.031,55 D	0,00	17.323.518,85 D	0,00	160.464.550,40 D	0,00	160.464.550,40 D		
3.7 Tributárias	133.120,31 D	0,00	65.835,09 D	0,00	198.955,40 D	0,00	198.955,40 D		
3.7.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	73.352,34 D	0,00	53.824,96 D	0,00	127.177,30 D	0,00	127.177,30 D		
3.7.1.2 Taxas	73.352,34 D	0,00	53.824,96 D	0,00	127.177,30 D	0,00	127.177,30 D		
3.7.1.2.5 Taxas - Inter OFSS - Municípios	73.352,34 D	0,00	53.824,96 D	0,00	127.177,30 D	0,00	127.177,30 D		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.7.1.2.5.00 Taxas - Inter OFSS - Municípios	73.352,34 D	0,00	53.824,96 D	0,00	127.177,30 D	0,00	127.177,30 D
3.7.1.2.5.00.00 Taxas - Inter OFSS - Municípios	73.352,34 D	0,00	53.824,96 D	0,00	127.177,30 D	0,00	127.177,30 D
3.7.1.2.5.00.00.00 Taxas - Inter OFSS - Municípios	73.352,34 D	0,00	53.824,96 D	0,00	127.177,30 D	0,00	127.177,30 D
3.7.2 Contribuições	59.767,97 D	0,00	12.010,13 D	0,00	71.778,10 D	0,00	71.778,10 D
3.7.2.1 Contribuições Sociais	47.275,79 D	0,00	12.010,13 D	0,00	59.285,92 D	0,00	59.285,92 D
3.7.2.1.3 Contribuições Sociais - Inter OFSS União	47.275,79 D	0,00	12.010,13 D	0,00	59.285,92 D	0,00	59.285,92 D
3.7.2.1.3.04 Obrigações Patronais s/ Serviços de Pessoa Física	47.275,79 D	0,00	12.010,13 D	0,00	59.285,92 D	0,00	59.285,92 D
3.7.2.1.3.04.00 Obrigações Patronais s/ Serviços de Pessoa Física	47.275,79 D	0,00	12.010,13 D	0,00	59.285,92 D	0,00	59.285,92 D
3.7.2.1.3.04.00.00 Obrigações Patronais s/ Serviços de Pessoa Física	47.275,79 D	0,00	12.010,13 D	0,00	59.285,92 D	0,00	59.285,92 D
3.7.2.9 Outras Contribuições	12.492,18 D	0,00			12.492,18 D	0,00	12.492,18 D
3.7.2.9.3 Outras Contribuições - Inter OFSS União	12.492,18 D	0,00			12.492,18 D	0,00	12.492,18 D
3.7.2.9.3.01 Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	12.492,18 D	0,00			12.492,18 D	0,00	12.492,18 D
3.7.2.9.3.01.00 Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	12.492,18 D	0,00			12.492,18 D	0,00	12.492,18 D
3.7.2.9.3.01.00.00 Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	12.492,18 D	0,00			12.492,18 D	0,00	12.492,18 D



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	9.454.507,12 D	368.257,86 C	1.868.066,85 D	155.999,97 C	11.322.573,97 D	524.257,83 C	10.798.316,14 D
3.9.1 Premiações	60.085,66 D	0,00	23.882,80 D	0,00	83.968,46 D	0,00	83.968,46 D
3.9.1.9 Outras Premiações	60.085,66 D	0,00	23.882,80 D	0,00	83.968,46 D	0,00	83.968,46 D
3.9.1.9.1 Outras Premiações - Consolidação	60.085,66 D	0,00	23.882,80 D	0,00	83.968,46 D	0,00	83.968,46 D
3.9.1.9.1.00 Outras Premiações - Consolidação	60.085,66 D	0,00	23.882,80 D	0,00	83.968,46 D	0,00	83.968,46 D
3.9.1.9.1.00.00 Outras Premiações - Consolidação	60.085,66 D	0,00	23.882,80 D	0,00	83.968,46 D	0,00	83.968,46 D
3.9.1.9.1.00.00.00 Outras Premiações - Consolidação	60.085,66 D	0,00	23.882,80 D	0,00	83.968,46 D	0,00	83.968,46 D
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	9.394.421,46 D	368.257,86 C	1.844.184,05 D	155.999,97 C	11.238.605,51 D	524.257,83 C	10.714.347,68 D
3.9.9.6 Indenizações e Restituições	9.358.113,56 D	368.257,86 C	1.802.471,58 D	114.287,50 C	11.160.585,14 D	482.545,36 C	10.678.039,78 D
3.9.9.6.1 Indenizações e Restituições - Consolidação	9.358.113,56 D	368.257,86 C	1.802.471,58 D	114.287,50 C	11.160.585,14 D	482.545,36 C	10.678.039,78 D
3.9.9.6.1.05 Restituição por Assistência Médica e Odontológica	8.605.764,95 D	363.718,89 C	1.613.657,53 D	114.190,39 C	10.219.422,48 D	477.909,28 C	9.741.513,20 D
3.9.9.6.1.05.00 Restituição por Assistência Médica e Odontológica	8.605.764,95 D	363.718,89 C	1.613.657,53 D	114.190,39 C	10.219.422,48 D	477.909,28 C	9.741.513,20 D
3.9.9.6.1.05.00.00 Restituição por Assistência Médica e Odontológica	8.605.764,95 D	363.718,89 C	1.613.657,53 D	114.190,39 C	10.219.422,48 D	477.909,28 C	9.741.513,20 D
3.9.9.6.1.99 Outras Restituições	752.348,61 D	4.538,97 C	188.814,05 D	97,11 C	941.162,66 D	4.636,08 C	936.526,58 D



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado								
Gestão		00001 Gestão Geral								
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação						
Conta Contábil										
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante			
3.9.9.6.1.99.00	Outras Restituições	752.348,61 D	4.538,97 C	188.814,05 D	97,11 C	941.162,66 D	4.636,08 C	936.526,58 D		
3.9.9.6.1.99.00.00	Outras Restituições	752.348,61 D	4.538,97 C	188.814,05 D	97,11 C	941.162,66 D	4.636,08 C	936.526,58 D		
3.9.9.9	Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	36.307,90 D	0,00	41.712,47 D	41.712,47 C	78.020,37 D	41.712,47 C	36.307,90 D		
3.9.9.9.1	Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	36.307,90 D	0,00	41.712,47 D	41.712,47 C	78.020,37 D	41.712,47 C	36.307,90 D		
3.9.9.9.1.01	VPD Decorrente da Desincorporação do Ativo de Prestação de Contas anteriores a 2013	36.307,90 D	0,00			36.307,90 D	0,00	36.307,90 D		
3.9.9.9.1.01.00	VPD Decorrente da Desincorporação do Ativo de Prestação de Contas anteriores a 2013	36.307,90 D	0,00			36.307,90 D	0,00	36.307,90 D		
3.9.9.9.1.01.00.00	VPD Decorrente da Desincorporação do Ativo de Prestação de Contas anteriores a 2013	36.307,90 D	0,00			36.307,90 D	0,00	36.307,90 D		
3.9.9.9.1.03	Sentenças Judiciais de Fornecedores			41.712,47 D	41.712,47 C	41.712,47 D	41.712,47 C	0,00		
3.9.9.9.1.03.00	Sentenças Judiciais de Fornecedores			41.712,47 D	41.712,47 C	41.712,47 D	41.712,47 C	0,00		
3.9.9.9.1.03.00.00	Sentenças Judiciais de Fornecedores			41.712,47 D	41.712,47 C	41.712,47 D	41.712,47 C	0,00		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	63.416.749,30 D	859.459.917,73 C		3.600,00 D	82.722.369,90 C	63.420.349,30 D	942.182.287,63 C	878.761.938,33 C
4.3	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	1.147.258,70 C	3.600,00 D	122.692,82 C	3.600,00 D	1.269.951,52 C	1.266.351,52 C		
4.3.3	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	1.147.258,70 C	3.600,00 D	122.692,82 C	3.600,00 D	1.269.951,52 C	1.266.351,52 C		
4.3.3.1	Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	1.147.258,70 C	3.600,00 D	122.692,82 C	3.600,00 D	1.269.951,52 C	1.266.351,52 C		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
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 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação	0,00	1.147.258,70 C	3.600,00 D	122.692,82 C	3.600,00 D	1.269.951,52 C	1.266.351,52 C		
4.3.3.1.1.01 Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	10.800,00 C	3.600,00 D	21.153,72 C	3.600,00 D	31.953,72 C	28.353,72 C		
4.3.3.1.1.01.01 Aluguéis	0,00	10.800,00 C	3.600,00 D	21.153,72 C	3.600,00 D	31.953,72 C	28.353,72 C		
4.3.3.1.1.01.01.00 Aluguéis	0,00	10.800,00 C	3.600,00 D	21.153,72 C	3.600,00 D	31.953,72 C	28.353,72 C		
4.3.3.1.1.29 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	1.136.458,70 C	0,00	101.539,10 C	0,00	1.237.997,80 C	1.237.997,80 C		
4.3.3.1.1.29.00 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	1.136.458,70 C	0,00	101.539,10 C	0,00	1.237.997,80 C	1.237.997,80 C		
4.3.3.1.1.29.00.00 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	1.136.458,70 C	0,00	101.539,10 C	0,00	1.237.997,80 C	1.237.997,80 C		
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	5.503.146,87 C	0,00	6.871.718,55 C	0,00	12.374.865,42 C	12.374.865,42 C		
4.4.3 Variações Monetárias e Cambiais			0,00	6.675.878,41 C	0,00	6.675.878,41 C	6.675.878,41 C		
4.4.3.9 Outras Variações Monetárias e Cambiais			0,00	6.675.878,41 C	0,00	6.675.878,41 C	6.675.878,41 C		
4.4.3.9.1 Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação			0,00	6.675.878,41 C	0,00	6.675.878,41 C	6.675.878,41 C		
4.4.3.9.1.01 Variações Monetárias			0,00	6.675.878,41 C	0,00	6.675.878,41 C	6.675.878,41 C		
4.4.3.9.1.01.05 Variações Monetárias de Setenças Judiciais			0,00	6.675.878,41 C	0,00	6.675.878,41 C	6.675.878,41 C		
4.4.3.9.1.01.05.00 Variações Monetárias de Setenças Judiciais			0,00	6.675.878,41 C	0,00	6.675.878,41 C	6.675.878,41 C		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
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 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	5.503.146,87 C	0,00	195.840,14 C	0,00	5.698.987,01 C	5.698.987,01 C		
4.4.5.2 Remuneração de Aplicações Financeiras	0,00	5.503.146,87 C	0,00	195.840,14 C	0,00	5.698.987,01 C	5.698.987,01 C		
4.4.5.2.1 Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação	0,00	5.503.146,87 C	0,00	195.840,14 C	0,00	5.698.987,01 C	5.698.987,01 C		
4.4.5.2.1.02 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos Não Vinculados	0,00	5.503.146,87 C	0,00	195.840,14 C	0,00	5.698.987,01 C	5.698.987,01 C		
4.4.5.2.1.02.99 Remuneração de Aplicações Financeiras de Outros Recursos Não Vinculados	0,00	5.503.146,87 C	0,00	195.840,14 C	0,00	5.698.987,01 C	5.698.987,01 C		
4.4.5.2.1.02.99.04 Remuneração de Aplicações Financeiras de Recursos Não Vinculados - Legislativo	0,00	5.503.146,87 C	0,00	195.840,14 C	0,00	5.698.987,01 C	5.698.987,01 C		
4.5 Transferências e Delegações Recebidas	0,00	46.615,51 D 757.453.813,05 C	0,00	74.746.626,43 C	46.615,51 D	832.200.439,48 C	832.153.823,97 C		
4.5.1 Transferências Intragovernamentais	0,00	46.615,51 D 757.453.813,05 C	0,00	74.746.626,43 C	46.615,51 D	832.200.439,48 C	832.153.823,97 C		
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	46.615,51 D	752.376.567,73 C	0,00	73.667.615,95 C	46.615,51 D	826.044.183,68 C	825.997.568,17 C		
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	46.615,51 D	752.376.567,73 C	0,00	73.667.615,95 C	46.615,51 D	826.044.183,68 C	825.997.568,17 C		
4.5.1.1.2.01 Cota Recebida - com Execução Orçamentária	46.615,51 D	609.235.536,18 C	0,00	54.311.895,91 C	46.615,51 D	663.547.432,09 C	663.500.816,58 C		
4.5.1.1.2.01.03 Cota Recebida - Outros Poderes e UDESC	46.615,51 D	609.235.536,18 C	0,00	54.311.895,91 C	46.615,51 D	663.547.432,09 C	663.500.816,58 C		
4.5.1.1.2.01.03.01 Cota Recebida ref. Participação na Receita Líquida Disponível - RLD	43.015,51 D	600.779.134,08 C	0,00	53.736.171,42 C	43.015,51 D	654.515.305,50 C	654.472.289,99 C		
4.5.1.1.2.01.03.02 Cota Recebida ref. Remuneração de Aplicações Financeiras	0,00	5.503.146,87 C	0,00	195.840,14 C	0,00	5.698.987,01 C	5.698.987,01 C		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5.1.1.2.01.03.04	Cota Recebida ref. Alienação da Conta Salário		0,00	1.136.458,70 C	0,00	101.539,10 C	0,00	1.237.997,80 C	1.237.997,80 C
4.5.1.1.2.01.03.05	Cota Recebida ref. Indenizações e Restituições				0,00	30.721,97 C	0,00	30.721,97 C	30.721,97 C
4.5.1.1.2.01.03.21	Cota Recebida ref. Aluguéis		3.600,00 D	3.600,00 C	0,00	28.353,72 C	3.600,00 D	31.953,72 C	28.353,72 C
4.5.1.1.2.01.03.24	=Cota Recebida ref. Receita Fundo Pró-Emprego		0,00	1.813.196,53 C	0,00	219.269,56 C	0,00	2.032.466,09 C	2.032.466,09 C
4.5.1.1.2.02	Repasso Recebido - com Execução Orçamentária		0,00	143.141.031,55 C	0,00	19.355.720,04 C	0,00	162.496.751,59 C	162.496.751,59 C
4.5.1.1.2.02.02	=Repasso Recebido por Descentralização - Rec. Próprios		0,00	143.141.031,55 C	0,00	19.355.720,04 C	0,00	162.496.751,59 C	162.496.751,59 C
4.5.1.1.2.02.02.00	=Repasso Recebido por Descentralização - Rec. Próprios		0,00	143.141.031,55 C	0,00	19.355.720,04 C	0,00	162.496.751,59 C	162.496.751,59 C
4.5.1.2	Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00	5.077.245,32 C	0,00	1.079.010,48 C	0,00	6.156.255,80 C
4.5.1.2.2	Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS		0,00	0,00	5.077.245,32 C	0,00	1.079.010,48 C	0,00	6.156.255,80 C
4.5.1.2.2.01	Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros		0,00	5.077.245,32 C	0,00	1.079.010,48 C	0,00	6.156.255,80 C	6.156.255,80 C
4.5.1.2.2.01.07	Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros		0,00	5.077.245,32 C	0,00	1.079.010,48 C	0,00	6.156.255,80 C	6.156.255,80 C
4.5.1.2.2.01.07.00	Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros		0,00	5.077.245,32 C	0,00	1.079.010,48 C	0,00	6.156.255,80 C	6.156.255,80 C
4.5.1.2.2.04	Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos não Financeiros		0,00						0,00
4.5.1.2.2.04.99	Outras Correspondências de Débitos - Saldos Não Financeiros		0,00						0,00



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5.1.2.2.04.99.00	Outras Correspondências de Débitos - Saldos Não Financeiros								0,00
	0,00								0,00
4.6	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos			0,00	1.945,50 C		0,00	1.945,50 C	1.945,50 C
4.6.4	Ganhos com Desincorporação de Passivos			0,00	1.945,50 C		0,00	1.945,50 C	1.945,50 C
4.6.4.0	Ganhos com Desincorporação de Passivos			0,00	1.945,50 C		0,00	1.945,50 C	1.945,50 C
4.6.4.0.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos-Consolidação			0,00	1.945,50 C		0,00	1.945,50 C	1.945,50 C
4.6.4.0.1.04	VPA Decorrente de Cancelamentos de Restos Processados			0,00	1.945,50 C		0,00	1.945,50 C	1.945,50 C
4.6.4.0.1.04.00	VPA Decorrente de Cancelamentos de Restos Processados			0,00	1.945,50 C		0,00	1.945,50 C	1.945,50 C
4.6.4.0.1.04.00.00	VPA Decorrente de Cancelamentos de Restos Processados			0,00	1.945,50 C		0,00	1.945,50 C	1.945,50 C
4.9	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas								
	63.370.133,79 D	95.355.699,11 C		0,00	979.386,60 C	63.370.133,79 D	96.335.085,71 C	32.964.951,92 C	
4.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas								
	63.370.133,79 D	95.355.699,11 C		0,00	979.386,60 C	63.370.133,79 D	96.335.085,71 C	32.964.951,92 C	
4.9.9.6	Indenizações e Restituições								
	0,00	5.060.865,32 C		0,00	979.386,60 C		0,00	6.040.251,92 C	6.040.251,92 C
4.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação								
	0,00	5.060.865,32 C		0,00	979.386,60 C		0,00	6.040.251,92 C	6.040.251,92 C
4.9.9.6.1.06	VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago								
	0,00	5.060.865,32 C		0,00	948.664,63 C		0,00	6.009.529,95 C	6.009.529,95 C
4.9.9.6.1.06.00	VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago								
	0,00	5.060.865,32 C		0,00	948.664,63 C		0,00	6.009.529,95 C	6.009.529,95 C



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.9.9.6.1.06.00.00 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago		0,00	5.060.865,32 C	0,00	948.664,63 C	0,00	6.009.529,95 C	6.009.529,95 C	
4.9.9.6.1.07 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores				0,00	30.721,97 C	0,00	30.721,97 C	30.721,97 C	
4.9.9.6.1.07.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores				0,00	30.721,97 C	0,00	30.721,97 C	30.721,97 C	
4.9.9.6.1.07.00.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores				0,00	30.721,97 C	0,00	30.721,97 C	30.721,97 C	
4.9.9.9 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	63.370.133,79 D		90.294.833,79 C			63.370.133,79 D	90.294.833,79 C	26.924.700,00 C	
4.9.9.9.2 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Intra	63.370.133,79 D		90.294.833,79 C			63.370.133,79 D	90.294.833,79 C	26.924.700,00 C	
4.9.9.9.2.01 VPA Reconhecimento do Crédito Participação na RLD - Poderes e UDESC	63.370.133,79 D		90.294.833,79 C			63.370.133,79 D	90.294.833,79 C	26.924.700,00 C	
4.9.9.9.2.01.00 VPA Reconhecimento do Crédito Participação na RLD - Poderes e UDESC	63.370.133,79 D		90.294.833,79 C			63.370.133,79 D	90.294.833,79 C	26.924.700,00 C	
4.9.9.9.2.01.00.00 VPA Reconhecimento do Crédito Participação na RLD - Poderes e UDESC	63.370.133,79 D		90.294.833,79 C			63.370.133,79 D	90.294.833,79 C	26.924.700,00 C	
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.609.012,08 D	3.556.180.937,81 D	281.967.215,05 C	465.437.827,55 D	187.687.740,20 C	4.021.618.765,36 D	469.654.955,25 C	3.565.572.822,19 D	
5.2 Orçamento Aprovado		3.556.180.937,81 D	281.967.215,05 C	465.437.827,55 D	187.687.740,20 C	4.021.618.765,36 D	469.654.955,25 C	3.551.963.810,11 D	
5.2.1 Previsão da Receita		43.200,00 D	0,00			43.200,00 D	0,00	43.200,00 D	
5.2.1.1 =Previsão Inicial da Receita		43.200,00 D	0,00			43.200,00 D	0,00	43.200,00 D	
5.2.1.1.0 =Previsão Inicial da Receita		43.200,00 D	0,00			43.200,00 D	0,00	43.200,00 D	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.1.1.0.00 =Previsão Inicial da Receita	43.200,00 D	0,00			43.200,00 D	0,00	43.200,00 D		
5.2.1.1.0.00.00 =Previsão Inicial da Receita	43.200,00 D	0,00			43.200,00 D	0,00	43.200,00 D		
5.2.1.1.0.00.00.00 =Previsão Inicial da Receita	43.200,00 D	0,00			43.200,00 D	0,00	43.200,00 D		
5.2.2 Fixação da Despesa	3.556.137.737,81 D	281.967.215,05 C	465.437.827,55 D	187.687.740,20 C	4.021.575.565,36 D	469.654.955,25 C	3.551.920.610,11 D		
5.2.2.1 Dotação Orçamentária	648.242.756,44 D	116.936.146,19 C	67.719.761,42 D	93.864.321,66 C	715.962.517,86 D	210.800.467,85 C	505.162.050,01 D		
5.2.2.1.1 Dotação Inicial	547.876.286,00 D	0,00			547.876.286,00 D	0,00	547.876.286,00 D		
5.2.2.1.1.01 Crédito Inicial	547.876.286,00 D	0,00			547.876.286,00 D	0,00	547.876.286,00 D		
5.2.2.1.1.01.01 =Dotação Originária do Orçamento	547.876.286,00 D	0,00			547.876.286,00 D	0,00	547.876.286,00 D		
5.2.2.1.1.01.01.00 =Dotação Originária do Orçamento	547.876.286,00 D	0,00			547.876.286,00 D	0,00	547.876.286,00 D		
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito	50.183.235,22 D	0,00	33.859.880,71 D	0,00	84.043.115,93 D	0,00	84.043.115,93 D		
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar	50.183.235,22 D	0,00	33.859.880,71 D	0,00	84.043.115,93 D	0,00	84.043.115,93 D		
5.2.2.1.2.01.01 =Créditos Suplementares	50.183.235,22 D	0,00	33.859.880,71 D	0,00	84.043.115,93 D	0,00	84.043.115,93 D		
5.2.2.1.2.01.01.00 =Créditos Suplementares	50.183.235,22 D	0,00	33.859.880,71 D	0,00	84.043.115,93 D	0,00	84.043.115,93 D		
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte	50.183.235,22 D	50.183.235,22 C	33.859.880,71 D	33.859.880,71 C	84.043.115,93 D	84.043.115,93 C	0,00		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.2.1.3.01 Superávit Financeiro de Exercício Anterior									
		22.440.324,25 D	0,00			22.440.324,25 D	0,00	22.440.324,25 D	
5.2.2.1.3.01.01 =Superávit Financeiro - Créditos Suplementares									
		22.440.324,25 D	0,00			22.440.324,25 D	0,00	22.440.324,25 D	
5.2.2.1.3.01.01.00 =Superávit Financeiro - Créditos Suplementares									
		22.440.324,25 D	0,00			22.440.324,25 D	0,00	22.440.324,25 D	
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação									
		27.742.910,97 D	0,00	33.859.880,71 D	0,00	61.602.791,68 D	0,00	61.602.791,68 D	
5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares									
		27.742.910,97 D	0,00	33.859.880,71 D	0,00	61.602.791,68 D	0,00	61.602.791,68 D	
5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares									
		27.742.910,97 D	0,00	33.859.880,71 D	0,00	61.602.791,68 D	0,00	61.602.791,68 D	
5.2.2.1.3.99 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
		0,00	50.183.235,22 C	0,00	33.859.880,71 C	0,00	84.043.115,93 C	84.043.115,93 C	
5.2.2.1.3.99.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
		0,00	50.183.235,22 C	0,00	33.859.880,71 C	0,00	84.043.115,93 C	84.043.115,93 C	
5.2.2.1.3.99.00.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
		0,00	50.183.235,22 C	0,00	33.859.880,71 C	0,00	84.043.115,93 C	84.043.115,93 C	
5.2.2.1.9 Cancelamento / Remanejamento de Dotação									
		0,00	66.752.910,97 C	0,00	60.004.440,95 C	0,00	126.757.351,92 C	126.757.351,92 C	
5.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Orçamentária									
		0,00	66.752.910,97 C	0,00	60.004.440,95 C	0,00	126.757.351,92 C	126.757.351,92 C	
5.2.2.1.9.02.09 *=(-) Redução									
		0,00	66.752.910,97 C	0,00	60.004.440,95 C	0,00	126.757.351,92 C	126.757.351,92 C	
5.2.2.1.9.02.09.00 *=(-) Redução									
		0,00	66.752.910,97 C	0,00	60.004.440,95 C	0,00	126.757.351,92 C	126.757.351,92 C	
5.2.2.2 Movimentação de Créditos Recebidos									
		143.152.458,27 D	11.426,72 C	19.355.720,04 D	0,00	162.508.178,31 D	11.426,72 C	162.496.751,59 D	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque									
	143.152.458,27 D	11.426,72 C	19.355.720,04 D	0,00	162.508.178,31 D	11.426,72 C	162.496.751,59 D		
5.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos									
	143.152.458,27 D	0,00	19.355.720,04 D	0,00	162.508.178,31 D	0,00	162.508.178,31 D		
5.2.2.2.2.01.01 =Créditos Recebidos									
	143.152.458,27 D	0,00	19.355.720,04 D	0,00	162.508.178,31 D	0,00	162.508.178,31 D		
5.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Recebidos									
	143.152.458,27 D	0,00	19.355.720,04 D	0,00	162.508.178,31 D	0,00	162.508.178,31 D		
5.2.2.2.2.09 Alteração de Créditos Movimentados									
	0,00	11.426,72 C			0,00	11.426,72 C	11.426,72 C		
5.2.2.2.2.09.09 *=(-) Redução									
	0,00	11.426,72 C			0,00	11.426,72 C	11.426,72 C		
5.2.2.2.2.09.09.00 *=(-) Redução									
	0,00	11.426,72 C			0,00	11.426,72 C	11.426,72 C		
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito									
	885.533.287,77 D	67.933.187,70 C	73.559.975,12 D	60.658.961,58 C	959.093.262,89 D	128.592.149,28 C	830.501.113,61 D		
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias por Destinação									
	741.211.979,49 D	67.933.187,70 C	53.549.734,45 D	60.658.961,58 C	794.761.713,94 D	128.592.149,28 C	666.169.564,66 D		
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentárias por Destinação									
	741.211.979,49 D	67.933.187,70 C	53.549.734,45 D	60.658.961,58 C	794.761.713,94 D	128.592.149,28 C	666.169.564,66 D		
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação									
	741.211.979,49 D	67.933.187,70 C	53.549.734,45 D	60.658.961,58 C	794.761.713,94 D	128.592.149,28 C	666.169.564,66 D		
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação									
	741.211.979,49 D	67.933.187,70 C	53.549.734,45 D	60.658.961,58 C	794.761.713,94 D	128.592.149,28 C	666.169.564,66 D		
5.2.2.3.2 Crédito Descentralizado Concedido									
	1.168.850,01 D	0,00	654.520,63 D	0,00	1.823.370,64 D	0,00	1.823.370,64 D		
5.2.2.3.2.00 Crédito Descentralizado Concedido									
	1.168.850,01 D	0,00	654.520,63 D	0,00	1.823.370,64 D	0,00	1.823.370,64 D		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.3.2.00.00 Crédito Descentralizado Concedido	1.168.850,01 D	0,00	654.520,63 D	0,00	1.823.370,64 D	0,00	1.823.370,64 D
5.2.2.3.2.00.00.00 Crédito Descentralizado Concedido	1.168.850,01 D	0,00	654.520,63 D	0,00	1.823.370,64 D	0,00	1.823.370,64 D
5.2.2.3.3 Crédito Descentralizado Recebido	143.152.458,27 D	0,00	19.355.720,04 D	0,00	162.508.178,31 D	0,00	162.508.178,31 D
5.2.2.3.3.00 Crédito Descentralizado Recebido	143.152.458,27 D	0,00	19.355.720,04 D	0,00	162.508.178,31 D	0,00	162.508.178,31 D
5.2.2.3.3.00.00 Crédito Descentralizado Recebido	143.152.458,27 D	0,00	19.355.720,04 D	0,00	162.508.178,31 D	0,00	162.508.178,31 D
5.2.2.3.3.00.00.00 Crédito Descentralizado Recebido	143.152.458,27 D	0,00	19.355.720,04 D	0,00	162.508.178,31 D	0,00	162.508.178,31 D
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária	1.879.209.235,33 D	97.086.454,44 C	304.802.370,97 D	33.164.456,96 C	2.184.011.606,30 D	130.250.911,40 C	2.053.760.694,90 D
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa	57.661.753,90 D	0,00	20.067.905,17 D	0,00	77.729.659,07 D	0,00	77.729.659,07 D
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Emitidos	56.828.235,47 D	0,00	19.667.905,17 D	0,00	76.496.140,64 D	0,00	76.496.140,64 D
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos Emitidos	56.828.235,47 D	0,00	19.667.905,17 D	0,00	76.496.140,64 D	0,00	76.496.140,64 D
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos Emitidos	56.828.235,47 D	0,00	19.667.905,17 D	0,00	76.496.140,64 D	0,00	76.496.140,64 D
5.2.2.9.1.02 =Reforço de Pré-Empenho	833.518,43 D	0,00	400.000,00 D	0,00	1.233.518,43 D	0,00	1.233.518,43 D
5.2.2.9.1.02.00 =Reforço de Pré-Empenho	833.518,43 D	0,00	400.000,00 D	0,00	1.233.518,43 D	0,00	1.233.518,43 D
5.2.2.9.1.02.00.00 =Reforço de Pré-Empenho	833.518,43 D	0,00	400.000,00 D	0,00	1.233.518,43 D	0,00	1.233.518,43 D



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
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 Empenhos por Emissão	1.821.547.481,43 D	97.086.454,44 C	284.734.465,80 D	33.164.456,96 C	2.106.281.947,23 D	130.250.911,40 C	1.976.031.035,83 D
5.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho	607.182.493,81 D	0,00	94.911.488,60 D	0,00	702.093.982,41 D	0,00	702.093.982,41 D
5.2.2.9.2.01.01 =Emissão de Empenhos	588.667.054,67 D	0,00	89.246.169,83 D	0,00	677.913.224,50 D	0,00	677.913.224,50 D
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de Empenhos	588.667.054,67 D	0,00	89.246.169,83 D	0,00	677.913.224,50 D	0,00	677.913.224,50 D
5.2.2.9.2.01.02 =Reforço de Empenhos	18.515.439,14 D	0,00	5.665.318,77 D	0,00	24.180.757,91 D	0,00	24.180.757,91 D
5.2.2.9.2.01.02.00 =Reforço de Empenhos	18.515.439,14 D	0,00	5.665.318,77 D	0,00	24.180.757,91 D	0,00	24.180.757,91 D
5.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação	607.182.493,81 D	48.543.227,22 C	94.911.488,60 D	16.582.228,48 C	702.093.982,41 D	65.125.455,70 C	636.968.526,71 D
5.2.2.9.2.02.04 =Concorrência	56.647.450,36 D	1.332.933,04 C	1.347.688,01 D	462.774,51 C	57.995.138,37 D	1.795.707,55 C	56.199.430,82 D
5.2.2.9.2.02.04.00 =Concorrência	56.647.450,36 D	1.332.933,04 C	1.347.688,01 D	462.774,51 C	57.995.138,37 D	1.795.707,55 C	56.199.430,82 D
5.2.2.9.2.02.05 =Dispensável por Limite	1.063.959,24 D	54.165,25 C	78.715,32 D	13.086,67 C	1.142.674,56 D	67.251,92 C	1.075.422,64 D
5.2.2.9.2.02.05.00 =Dispensável por Limite	1.063.959,24 D	54.165,25 C	78.715,32 D	13.086,67 C	1.142.674,56 D	67.251,92 C	1.075.422,64 D
5.2.2.9.2.02.06 =Outras Dispensas de Licitação	6.497.550,40 D	90.938,35 C	20.211.020,67 D	372.077,08 C	26.708.571,07 D	463.015,43 C	26.245.555,64 D
5.2.2.9.2.02.06.00 =Outras Dispensas de Licitação	6.497.550,40 D	90.938,35 C	20.211.020,67 D	372.077,08 C	26.708.571,07 D	463.015,43 C	26.245.555,64 D
5.2.2.9.2.02.07 =Licitação Inexigível	34.452.988,43 D	13.806.911,75 C	844.224,99 D	8.000,00 C	35.297.213,42 D	13.814.911,75 C	21.482.301,67 D



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.9.2.02.07.00 =Licitação Inexigível							
	34.452.988,43 D	13.806.911,75 C	844.224,99 D	8.000,00 C	35.297.213,42 D	13.814.911,75 C	21.482.301,67 D
5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável							
	421.263.022,25 D	16.834.970,55 C	65.685.713,39 D	13.057.788,34 C	486.948.735,64 D	29.892.758,89 C	457.055.976,75 D
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável							
	421.263.022,25 D	16.834.970,55 C	65.685.713,39 D	13.057.788,34 C	486.948.735,64 D	29.892.758,89 C	457.055.976,75 D
5.2.2.9.2.02.09 =Suprimento de Fundos							
	19.116.470,00 D	9.610.865,32 C	20.000,00 D	948.664,63 C	19.136.470,00 D	10.559.529,95 C	8.576.940,05 D
5.2.2.9.2.02.09.00 =Suprimento de Fundos							
	19.116.470,00 D	9.610.865,32 C	20.000,00 D	948.664,63 C	19.136.470,00 D	10.559.529,95 C	8.576.940,05 D
5.2.2.9.2.02.12 =Pregão Eletrônico							
	2.082,44 D	0,00			2.082,44 D	0,00	2.082,44 D
5.2.2.9.2.02.12.00 =Pregão Eletrônico							
	2.082,44 D	0,00			2.082,44 D	0,00	2.082,44 D
5.2.2.9.2.02.13 =Pregão Presencial							
	68.138.970,69 D	6.812.442,96 C	6.724.126,22 D	1.719.837,25 C	74.863.096,91 D	8.532.280,21 C	66.330.816,70 D
5.2.2.9.2.02.13.00 =Pregão Presencial							
	68.138.970,69 D	6.812.442,96 C	6.724.126,22 D	1.719.837,25 C	74.863.096,91 D	8.532.280,21 C	66.330.816,70 D
5.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor							
	607.182.493,81 D	48.543.227,22 C	94.911.488,60 D	16.582.228,48 C	702.093.982,41 D	65.125.455,70 C	636.968.526,71 D
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Comprometidos							
	607.182.493,81 D	48.543.227,22 C	94.911.488,60 D	16.582.228,48 C	702.093.982,41 D	65.125.455,70 C	636.968.526,71 D
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Comprometidos							
	607.182.493,81 D	48.543.227,22 C	94.911.488,60 D	16.582.228,48 C	702.093.982,41 D	65.125.455,70 C	636.968.526,71 D
5.3 Inscrição de Restos a Pagar							
	13.609.012,08 D						13.609.012,08 D
5.3.1 Inscrição de RP Não Processados							
	13.606.353,84 D						13.606.353,84 D



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado						
Gestão		00001 Gestão Geral						
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 =RP Não Processados Inscritos	13.606.353,84 D						13.606.353,84 D	
5.3.1.1.0 =RP Não Processados Inscritos	13.606.353,84 D						13.606.353,84 D	
5.3.1.1.0.00 =RP Não Processados Inscritos	13.606.353,84 D						13.606.353,84 D	
5.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados Inscritos	13.606.353,84 D						13.606.353,84 D	
5.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados Inscritos	13.606.353,84 D						13.606.353,84 D	
5.3.2 Inscrição de RP Processados	2.658,24 D						2.658,24 D	
5.3.2.1 =RP Processados - Inscritos	2.658,24 D						2.658,24 D	
5.3.2.1.0 =RP Processados - Inscritos	2.658,24 D						2.658,24 D	
5.3.2.1.0.00 =RP Processados - Inscritos	2.658,24 D						2.658,24 D	
5.3.2.1.0.00.00 =RP Processados - Inscritos	2.658,24 D						2.658,24 D	
5.3.2.1.0.00.00.00 =RP Processados - Inscritos	2.658,24 D						2.658,24 D	
6 CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.609.012,08 C	6.539.298.597,92 D	9.813.512.320,68 C	1.520.527.118,96 D	1.798.277.206,31 C	8.059.825.716,88 D	11.611.789.526,99 C	3.565.572.822,19 C
6.2 Execução do Orçamento		6.513.865.760,65 D	9.788.079.483,41 C	1.519.210.847,16 D	1.796.960.934,51 C	8.033.076.607,81 D	11.585.040.417,92 C	3.551.963.810,11 C
6.2.1 Execução da Receita		0,00	43.200,00 C			0,00	43.200,00 C	43.200,00 C



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.1.1 =Receita a Realizar									
	0,00	43.200,00 C				0,00	43.200,00 C	43.200,00 C	
6.2.1.1.0 =Receita a Realizar									
	0,00	43.200,00 C				0,00	43.200,00 C	43.200,00 C	
6.2.1.1.0.00 =Receita a Realizar									
	0,00	43.200,00 C				0,00	43.200,00 C	43.200,00 C	
6.2.1.1.0.00.00 =Receita a Realizar									
	0,00	43.200,00 C				0,00	43.200,00 C	43.200,00 C	
6.2.1.1.0.00.00.00 =Receita a Realizar									
	0,00	43.200,00 C				0,00	43.200,00 C	43.200,00 C	
6.2.2 Execução da Despesa									
	6.513.865.760,65 D	9.788.036.283,41 C	1.519.210.847,16 D	1.796.960.934,51 C	8.033.076.607,81 D	11.584.997.217,92 C	3.551.920.610,11 C		
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito									
	2.205.240.163,17 D	2.878.518.954,96 C	533.199.797,78 D	526.090.570,65 C	2.738.439.960,95 D	3.404.609.525,61 C	666.169.564,66 C		
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível									
	760.527.824,16 D	867.381.116,85 C	155.562.813,64 D	77.910.558,90 C	916.090.637,80 D	945.291.675,75 C	29.201.037,95 C		
6.2.2.1.1.00 =Crédito Disponível									
	760.527.824,16 D	867.381.116,85 C	155.562.813,64 D	77.910.558,90 C	916.090.637,80 D	945.291.675,75 C	29.201.037,95 C		
6.2.2.1.1.00.00 =Crédito Disponível									
	760.527.824,16 D	867.381.116,85 C	155.562.813,64 D	77.910.558,90 C	916.090.637,80 D	945.291.675,75 C	29.201.037,95 C		
6.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito Disponível									
	760.527.824,16 D	867.381.116,85 C	155.562.813,64 D	77.910.558,90 C	916.090.637,80 D	945.291.675,75 C	29.201.037,95 C		
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível									
	166.628.432,36 D	174.414.664,87 C	88.099.618,54 D	80.313.386,03 C	254.728.050,90 D	254.728.050,90 C	0,00		
6.2.2.1.2.01 Bloqueio de Crédito									
	116.752.910,97 D	116.752.910,97 C	60.245.480,86 D	60.245.480,86 C	176.998.391,83 D	176.998.391,83 C	0,00		
6.2.2.1.2.01.01 =Crédito Bloqueado para Remanejamento									
	116.752.910,97 D	116.752.910,97 C	60.245.480,86 D	60.245.480,86 C	176.998.391,83 D	176.998.391,83 C	0,00		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.1.2.01.01.00 =Crédito Bloqueado para Remanejamento									
	116.752.910,97 D	116.752.910,97 C	60.245.480,86 D	60.245.480,86 C	176.998.391,83 D	176.998.391,83 C	0,00		
6.2.2.1.2.02 =Crédito Pré-Empenhado									
	49.875.521,39 D	57.661.753,90 C	27.854.137,68 D	20.067.905,17 C	77.729.659,07 D	77.729.659,07 C	0,00		
6.2.2.1.2.02.00 =Crédito Pré-Empenhado									
	49.875.521,39 D	57.661.753,90 C	27.854.137,68 D	20.067.905,17 C	77.729.659,07 D	77.729.659,07 C	0,00		
6.2.2.1.2.02.00.00 =Crédito Pré-Empenhado									
	49.875.521,39 D	57.661.753,90 C	27.854.137,68 D	20.067.905,17 C	77.729.659,07 D	77.729.659,07 C	0,00		
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado									
	1.278.083.906,65 D	1.836.723.173,24 C	289.537.365,60 D	367.866.625,72 C	1.567.621.272,25 D	2.204.589.798,96 C	636.968.526,71 C		
6.2.2.1.3.01 =Crédito Empenhado a Liquidar									
	659.016.376,29 D	686.081.354,42 C	145.195.032,95 D	124.684.141,77 C	804.211.409,24 D	810.765.496,19 C	6.554.086,95 C		
6.2.2.1.3.01.00 =Crédito Empenhado a Liquidar									
	659.016.376,29 D	686.081.354,42 C	145.195.032,95 D	124.684.141,77 C	804.211.409,24 D	810.765.496,19 C	6.554.086,95 C		
6.2.2.1.3.01.00.00 =Crédito Empenhado a Liquidar									
	659.016.376,29 D	686.081.354,42 C	145.195.032,95 D	124.684.141,77 C	804.211.409,24 D	810.765.496,19 C	6.554.086,95 C		
6.2.2.1.3.02 =Crédito Empenhado em Liquidação									
	13.421.100,58 D	13.429.541,32 C	26.368.201,46 D	26.359.760,72 C	39.789.302,04 D	39.789.302,04 C	0,00		
6.2.2.1.3.02.00 =Crédito Empenhado em Liquidação									
	13.421.100,58 D	13.429.541,32 C	26.368.201,46 D	26.359.760,72 C	39.789.302,04 D	39.789.302,04 C	0,00		
6.2.2.1.3.02.00.00 =Crédito Empenhado em Liquidação									
	13.421.100,58 D	13.429.541,32 C	26.368.201,46 D	26.359.760,72 C	39.789.302,04 D	39.789.302,04 C	0,00		
6.2.2.1.3.03 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar									
	595.846.175,61 D	606.843.861,92 C	114.126.264,65 D	106.100.910,29 C	709.972.440,26 D	712.944.772,21 C	2.972.331,95 C		
6.2.2.1.3.03.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar									
	595.846.175,61 D	606.843.861,92 C	114.126.264,65 D	106.100.910,29 C	709.972.440,26 D	712.944.772,21 C	2.972.331,95 C		
6.2.2.1.3.03.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar									
	595.846.175,61 D	606.843.861,92 C	114.126.264,65 D	106.100.910,29 C	709.972.440,26 D	712.944.772,21 C	2.972.331,95 C		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.1.3.04 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	9.800.254,17 D	530.368.415,58 C	3.847.866,54 D	110.721.812,94 C	13.648.120,71 D	641.090.228,52 C	627.442.107,81 C
6.2.2.1.3.04.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	9.800.254,17 D	530.368.415,58 C	3.847.866,54 D	110.721.812,94 C	13.648.120,71 D	641.090.228,52 C	627.442.107,81 C
6.2.2.1.3.04.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	9.800.254,17 D	530.368.415,58 C	3.847.866,54 D	110.721.812,94 C	13.648.120,71 D	641.090.228,52 C	627.442.107,81 C
6.2.2.2 Movimentação de Créditos Concedidos	0,00	1.168.850,01 C	334.133,70 D	654.520,63 C	334.133,70 D	1.823.370,64 C	1.489.236,94 C
6.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque	0,00	1.168.850,01 C	334.133,70 D	654.520,63 C	334.133,70 D	1.823.370,64 C	1.489.236,94 C
6.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos	0,00	1.168.850,01 C	0,00	654.520,63 C	0,00	1.823.370,64 C	1.823.370,64 C
6.2.2.2.2.01.01 =Créditos Concedidos	0,00	1.168.850,01 C	0,00	654.520,63 C	0,00	1.823.370,64 C	1.823.370,64 C
6.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Concedidos	0,00	1.168.850,01 C	0,00	654.520,63 C	0,00	1.823.370,64 C	1.823.370,64 C
6.2.2.2.2.09 Alteração de Créditos Movimentados			334.133,70 D	0,00	334.133,70 D	0,00	334.133,70 D
6.2.2.2.2.09.09 *=(-) Redução			334.133,70 D	0,00	334.133,70 D	0,00	334.133,70 D
6.2.2.2.2.09.09.00 *=(-) Redução			334.133,70 D	0,00	334.133,70 D	0,00	334.133,70 D
6.2.2.3 Detalhamento de Crédito	1.383.860.871,06 D	2.201.460.971,13 C	298.329.372,86 D	311.230.386,40 C	1.682.190.243,92 D	2.512.691.357,53 C	830.501.113,61 C
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados por Destinação de Recurso	953.449.872,49 D	1.626.728.664,28 C	239.928.079,04 D	232.818.851,91 C	1.193.377.951,53 D	1.859.547.516,19 C	666.169.564,66 C
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária a Utilizar	760.527.824,16 D	867.381.116,85 C	155.562.813,64 D	77.910.558,90 C	916.090.637,80 D	945.291.675,75 C	29.201.037,95 C



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamentária a Utilizar	760.527.824,16 D	867.381.116,85 C	155.562.813,64 D	77.910.558,90 C	916.090.637,80 D	945.291.675,75 C	29.201.037,95 C
6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçamentária a Utilizar	760.527.824,16 D	867.381.116,85 C	155.562.813,64 D	77.910.558,90 C	916.090.637,80 D	945.291.675,75 C	29.201.037,95 C
6.2.2.3.1.04 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	116.752.910,97 D	116.752.910,97 C	60.245.480,86 D	60.245.480,86 C	176.998.391,83 D	176.998.391,83 C	0,00
6.2.2.3.1.04.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	116.752.910,97 D	116.752.910,97 C	60.245.480,86 D	60.245.480,86 C	176.998.391,83 D	176.998.391,83 C	0,00
6.2.2.3.1.04.00.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	116.752.910,97 D	116.752.910,97 C	60.245.480,86 D	60.245.480,86 C	176.998.391,83 D	176.998.391,83 C	0,00
6.2.2.3.1.05 =Cota Orçamentária Utilizada	76.169.137,36 D	642.594.636,46 C	24.119.784,54 D	94.662.812,15 C	100.288.921,90 D	737.257.448,61 C	636.968.526,71 C
6.2.2.3.1.05.00 =Cota Orçamentária Utilizada	76.169.137,36 D	642.594.636,46 C	24.119.784,54 D	94.662.812,15 C	100.288.921,90 D	737.257.448,61 C	636.968.526,71 C
6.2.2.3.1.05.00.00 =Cota Orçamentária Utilizada	76.169.137,36 D	642.594.636,46 C	24.119.784,54 D	94.662.812,15 C	100.288.921,90 D	737.257.448,61 C	636.968.526,71 C
6.2.2.3.2 Crédito Descentralizado Concedido	0,00	1.168.850,01 C	334.133,70 D	988.654,33 C	334.133,70 D	2.157.504,34 C	1.823.370,64 C
6.2.2.3.2.01 =Crédito Descentralizado	0,00	1.168.850,01 C	334.133,70 D	654.520,63 C	334.133,70 D	1.823.370,64 C	1.489.236,94 C
6.2.2.3.2.01.00 =Crédito Descentralizado	0,00	1.168.850,01 C	334.133,70 D	654.520,63 C	334.133,70 D	1.823.370,64 C	1.489.236,94 C
6.2.2.3.2.01.00.00 =Crédito Descentralizado	0,00	1.168.850,01 C	334.133,70 D	654.520,63 C	334.133,70 D	1.823.370,64 C	1.489.236,94 C
6.2.2.3.2.02 =Anulação de Créditos Descentralizados			0,00	334.133,70 C	0,00	334.133,70 C	334.133,70 C
6.2.2.3.2.02.00 =Anulação de Créditos Descentralizados			0,00	334.133,70 C	0,00	334.133,70 C	334.133,70 C



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.3.2.02.00.00 =Anulação de Créditos Descentralizados									
				0,00	334.133,70 C	0,00	334.133,70 C	334.133,70 C	
6.2.2.3.3 Crédito Descentralizado Recebido									
	430.410.998,57 D	573.563.456,84 C	58.067.160,12 D	77.422.880,16 C	488.478.158,69 D	650.986.337,00 C	162.508.178,31 C		
6.2.2.3.3.01 =Crédito Descentralizado a Utilizar									
	143.390.864,21 D	143.390.864,21 C	19.355.720,04 D	19.355.720,04 C	162.746.584,25 D	162.746.584,25 C	0,00		
6.2.2.3.3.01.00 =Crédito Descentralizado a Utilizar									
	143.390.864,21 D	143.390.864,21 C	19.355.720,04 D	19.355.720,04 C	162.746.584,25 D	162.746.584,25 C	0,00		
6.2.2.3.3.01.00.00 =Crédito Descentralizado a Utilizar									
	143.390.864,21 D	143.390.864,21 C	19.355.720,04 D	19.355.720,04 C	162.746.584,25 D	162.746.584,25 C	0,00		
6.2.2.3.3.02 =Crédito Descentralizado Utilizado									
	238.405,94 D	143.379.437,49 C	0,00	19.355.720,04 C	238.405,94 D	162.735.157,53 C	162.496.751,59 C		
6.2.2.3.3.02.00 =Crédito Descentralizado Utilizado									
	238.405,94 D	143.379.437,49 C	0,00	19.355.720,04 C	238.405,94 D	162.735.157,53 C	162.496.751,59 C		
6.2.2.3.3.02.00.00 =Crédito Descentralizado Utilizado									
	238.405,94 D	143.379.437,49 C	0,00	19.355.720,04 C	238.405,94 D	162.735.157,53 C	162.496.751,59 C		
6.2.2.3.3.03 =Anulação da Descentralização									
	0,00	11.426,72 C			0,00	11.426,72 C	11.426,72 C		
6.2.2.3.3.03.00 =Anulação da Descentralização									
	0,00	11.426,72 C			0,00	11.426,72 C	11.426,72 C		
6.2.2.3.3.03.00.00 =Anulação da Descentralização									
	0,00	11.426,72 C			0,00	11.426,72 C	11.426,72 C		
6.2.2.3.3.10 Crédito Descentralizado - Outros Controles									
	286.781.728,42 D	286.781.728,42 C	38.711.440,08 D	38.711.440,08 C	325.493.168,50 D	325.493.168,50 C	0,00		
6.2.2.3.3.10.01 =Crédito Descentralizado a Utilizar - Outros Controles									
	143.390.864,21 D	143.390.864,21 C	19.355.720,04 D	19.355.720,04 C	162.746.584,25 D	162.746.584,25 C	0,00		
6.2.2.3.3.10.01.00 =Crédito Descentralizado a Utilizar - Outros Controles									
	143.390.864,21 D	143.390.864,21 C	19.355.720,04 D	19.355.720,04 C	162.746.584,25 D	162.746.584,25 C	0,00		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.3.3.10.02 =Crédito Descentralizado Utilizado - Outros Controles	238.405,94 D	143.379.437,49 C	0,00	19.355.720,04 C	238.405,94 D	162.735.157,53 C	162.496.751,59 C		
6.2.2.3.3.10.02.00 =Crédito Descentralizado Utilizado - Outros Controles	238.405,94 D	143.379.437,49 C	0,00	19.355.720,04 C	238.405,94 D	162.735.157,53 C	162.496.751,59 C		
6.2.2.3.3.10.03 =Anulação da Descentralização - Outros Controles	0,00	11.426,72 C			0,00	11.426,72 C	11.426,72 C		
6.2.2.3.3.10.03.00 =Anulação da Descentralização - Outros Controles	0,00	11.426,72 C			0,00	11.426,72 C	11.426,72 C		
6.2.2.3.3.10.99 *=Outros Controles da Descentralização	143.152.458,27 D	0,00	19.355.720,04 D	0,00	162.508.178,31 D	0,00	162.508.178,31 D		
6.2.2.3.3.10.99.00 *=Outros Controles da Descentralização	143.152.458,27 D	0,00	19.355.720,04 D	0,00	162.508.178,31 D	0,00	162.508.178,31 D		
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária	2.924.764.726,42 D	4.706.887.507,31 C	687.347.542,82 D	958.985.456,83 C	3.612.112.269,24 D	5.665.872.964,14 C	2.053.760.694,90 C		
6.2.2.9.1 Despesa Pré-empenhada	49.875.521,39 D	107.537.275,29 C	27.854.137,68 D	47.922.042,85 C	77.729.659,07 D	155.459.318,14 C	77.729.659,07 C		
6.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos a Empenhar	49.875.521,39 D	57.661.753,90 C	27.854.137,68 D	20.067.905,17 C	77.729.659,07 D	77.729.659,07 C	0,00		
6.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos a Empenhar	49.875.521,39 D	57.661.753,90 C	27.854.137,68 D	20.067.905,17 C	77.729.659,07 D	77.729.659,07 C	0,00		
6.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos a Empenhar	49.875.521,39 D	57.661.753,90 C	27.854.137,68 D	20.067.905,17 C	77.729.659,07 D	77.729.659,07 C	0,00		
6.2.2.9.1.02 =Pré-Empenhos Empenhados	0,00	22.249.611,25 C	0,00	20.316.581,62 C	0,00	42.566.192,87 C	42.566.192,87 C		
6.2.2.9.1.02.00 =Pré-Empenhos Empenhados	0,00	22.249.611,25 C	0,00	20.316.581,62 C	0,00	42.566.192,87 C	42.566.192,87 C		
6.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenhos Empenhados	0,00	22.249.611,25 C	0,00	20.316.581,62 C	0,00	42.566.192,87 C	42.566.192,87 C		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.9.1.09 Anulação de Pré-Empenhos	0,00	27.625.910,14 C	0,00	7.537.556,06 C	0,00	35.163.466,20 C	35.163.466,20 C		
6.2.2.9.1.09.01 =Anulação de Pré-Empenhos	0,00	27.625.910,14 C	0,00	7.537.556,06 C	0,00	35.163.466,20 C	35.163.466,20 C		
6.2.2.9.1.09.01.00 =Anulação de Pré-Empenhos	0,00	27.625.910,14 C	0,00	7.537.556,06 C	0,00	35.163.466,20 C	35.163.466,20 C		
6.2.2.9.2 Emissão de Empenho	2.874.889.205,03 D	4.599.350.232,02 C	659.493.405,14 D	911.063.413,98 C	3.534.382.610,17 D	5.510.413.646,00 C	1.976.031.035,83 C		
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho	742.992.482,22 D	1.350.174.976,03 C	176.046.696,60 D	270.958.185,20 C	919.039.178,82 D	1.621.133.161,23 C	702.093.982,41 C		
6.2.2.9.2.01.01 =Empenhos a Liquidar	659.016.376,29 D	686.081.354,42 C	145.195.032,95 D	124.684.141,77 C	804.211.409,24 D	810.765.496,19 C	6.554.086,95 C		
6.2.2.9.2.01.01.00 =Empenhos a Liquidar	659.016.376,29 D	686.081.354,42 C	145.195.032,95 D	124.684.141,77 C	804.211.409,24 D	810.765.496,19 C	6.554.086,95 C		
6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em Liquidação	13.421.100,58 D	13.429.541,32 C	26.368.201,46 D	26.359.760,72 C	39.789.302,04 D	39.789.302,04 C	0,00		
6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos em Liquidação	13.421.100,58 D	13.429.541,32 C	26.368.201,46 D	26.359.760,72 C	39.789.302,04 D	39.789.302,04 C	0,00		
6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liquidados	70.555.005,35 D	602.120.853,07 C	4.483.462,19 D	103.332.054,23 C	75.038.467,54 D	705.452.907,30 C	630.414.439,76 C		
6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos Liquidados	70.555.005,35 D	602.120.853,07 C	4.483.462,19 D	103.332.054,23 C	75.038.467,54 D	705.452.907,30 C	630.414.439,76 C		
6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de Empenhos	0,00	48.543.227,22 C	0,00	16.582.228,48 C	0,00	65.125.455,70 C	65.125.455,70 C		
6.2.2.9.2.01.07.00 =Anulação de Empenhos	0,00	48.543.227,22 C	0,00	16.582.228,48 C	0,00	65.125.455,70 C	65.125.455,70 C		
6.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação - a Liquidar	659.016.376,29 D	686.081.354,42 C	145.195.032,95 D	124.684.141,77 C	804.211.409,24 D	810.765.496,19 C	6.554.086,95 C		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.9.2.02.04 =Concorrência	48.200.859,91 D	58.709.547,33 C	11.155.166,20 D	1.425.917,44 C	59.356.026,11 D	60.135.464,77 C	779.438,66 C
6.2.2.9.2.02.04.00 =Concorrência	48.200.859,91 D	58.709.547,33 C	11.155.166,20 D	1.425.917,44 C	59.356.026,11 D	60.135.464,77 C	779.438,66 C
6.2.2.9.2.02.05 =Dispensável por Limite	932.890,70 D	1.087.363,36 C	184.211,54 D	79.290,66 C	1.117.102,24 D	1.166.654,02 C	49.551,78 C
6.2.2.9.2.02.05.00 =Dispensável por Limite	932.890,70 D	1.087.363,36 C	184.211,54 D	79.290,66 C	1.117.102,24 D	1.166.654,02 C	49.551,78 C
6.2.2.9.2.02.06 =Outras Dispensas de Licitação	5.148.556,45 D	6.558.872,98 C	21.241.716,91 D	20.221.600,67 C	26.390.273,36 D	26.780.473,65 C	390.200,29 C
6.2.2.9.2.02.06.00 =Outras Dispensas de Licitação	5.148.556,45 D	6.558.872,98 C	21.241.716,91 D	20.221.600,67 C	26.390.273,36 D	26.780.473,65 C	390.200,29 C
6.2.2.9.2.02.07 =Licitação Inexigível	33.283.236,32 D	36.196.670,08 C	2.331.891,97 D	907.034,53 C	35.615.128,29 D	37.103.704,61 C	1.488.576,32 C
6.2.2.9.2.02.07.00 =Licitação Inexigível	33.283.236,32 D	36.196.670,08 C	2.331.891,97 D	907.034,53 C	35.615.128,29 D	37.103.704,61 C	1.488.576,32 C
6.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável - Outras Despesas	488.669.542,34 D	491.106.962,79 C	96.830.263,21 D	95.248.415,44 C	585.499.805,55 D	586.355.378,23 C	855.572,68 C
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável - Outras Despesas	488.669.542,34 D	491.106.962,79 C	96.830.263,21 D	95.248.415,44 C	585.499.805,55 D	586.355.378,23 C	855.572,68 C
6.2.2.9.2.02.09 =Suprimento de Fundos	23.666.470,00 D	23.666.470,00 C	20.000,00 D	20.000,00 C	23.686.470,00 D	23.686.470,00 C	0,00
6.2.2.9.2.02.09.00 =Suprimento de Fundos	23.666.470,00 D	23.666.470,00 C	20.000,00 D	20.000,00 C	23.686.470,00 D	23.686.470,00 C	0,00
6.2.2.9.2.02.12 =Pregão Eletrônico	2.082,44 D	2.082,44 C			2.082,44 D	2.082,44 C	0,00
6.2.2.9.2.02.12.00 =Pregão Eletrônico	2.082,44 D	2.082,44 C			2.082,44 D	2.082,44 C	0,00



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.9.2.02.13 =Pregão Presencial	59.112.738,13 D	68.753.385,44 C	13.431.783,12 D	6.781.883,03 C	72.544.521,25 D	75.535.268,47 C	2.990.747,22 C
6.2.2.9.2.02.13.00 =Pregão Presencial	59.112.738,13 D	68.753.385,44 C	13.431.783,12 D	6.781.883,03 C	72.544.521,25 D	75.535.268,47 C	2.990.747,22 C
6.2.2.9.2.03 Empenhos por Modalidade de Licitação - em Liquidação	13.421.100,58 D	13.429.541,32 C	26.368.201,46 D	26.359.760,72 C	39.789.302,04 D	39.789.302,04 C	0,00
6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável	13.421.100,58 D	13.429.541,32 C	26.368.201,46 D	26.359.760,72 C	39.789.302,04 D	39.789.302,04 C	0,00
6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicável	13.421.100,58 D	13.429.541,32 C	26.368.201,46 D	26.359.760,72 C	39.789.302,04 D	39.789.302,04 C	0,00
6.2.2.9.2.04 Empenhos por Modalidade de Licitação - Liquidado	70.555.005,35 D	602.120.853,07 C	4.483.462,19 D	103.332.054,23 C	75.038.467,54 D	705.452.907,30 C	630.414.439,76 C
6.2.2.9.2.04.04 =Concorrência	2.062.096,97 D	46.867.926,87 C	78.229,43 D	10.692.391,69 C	2.140.326,40 D	57.560.318,56 C	55.419.992,16 C
6.2.2.9.2.04.04.00 =Concorrência	2.062.096,97 D	46.867.926,87 C	78.229,43 D	10.692.391,69 C	2.140.326,40 D	57.560.318,56 C	55.419.992,16 C
6.2.2.9.2.04.05 =Dispensável por Limite	23.404,12 D	878.725,45 C	575,34 D	171.124,87 C	23.979,46 D	1.049.850,32 C	1.025.870,86 C
6.2.2.9.2.04.05.00 =Dispensável por Limite	23.404,12 D	878.725,45 C	575,34 D	171.124,87 C	23.979,46 D	1.049.850,32 C	1.025.870,86 C
6.2.2.9.2.04.06 =Outras Dispensa de Licitação	67.702,58 D	5.063.998,10 C	10.580,00 D	20.869.639,83 C	78.282,58 D	25.933.637,93 C	25.855.355,35 C
6.2.2.9.2.04.06.00 =Outras Dispensa de Licitação	67.702,58 D	5.063.998,10 C	10.580,00 D	20.869.639,83 C	78.282,58 D	25.933.637,93 C	25.855.355,35 C
6.2.2.9.2.04.07 =Licitação Inexigível	1.743.681,65 D	19.476.324,57 C	62.809,54 D	2.323.891,97 C	1.806.491,19 D	21.800.216,54 C	19.993.725,35 C
6.2.2.9.2.04.07.00 =Licitação Inexigível	1.743.681,65 D	19.476.324,57 C	62.809,54 D	2.323.891,97 C	1.806.491,19 D	21.800.216,54 C	19.993.725,35 C



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável	56.427.339,96 D	458.409.530,47 C	3.324.846,44 D	57.543.060,00 C	59.752.186,40 D	515.952.590,47 C	456.200.404,07 C		
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicável	56.427.339,96 D	458.409.530,47 C	3.324.846,44 D	57.543.060,00 C	59.752.186,40 D	515.952.590,47 C	456.200.404,07 C		
6.2.2.9.2.04.09 =Suprimento de Fundos	9.610.865,32 D	19.116.470,00 C	948.664,63 D	20.000,00 C	10.559.529,95 D	19.136.470,00 C	8.576.940,05 C		
6.2.2.9.2.04.09.00 =Suprimento de Fundos	9.610.865,32 D	19.116.470,00 C	948.664,63 D	20.000,00 C	10.559.529,95 D	19.136.470,00 C	8.576.940,05 C		
6.2.2.9.2.04.12 =Pregão Eletrônico	0,00	2.082,44 C			0,00	2.082,44 C	2.082,44 C		
6.2.2.9.2.04.12.00 =Pregão Eletrônico	0,00	2.082,44 C			0,00	2.082,44 C	2.082,44 C		
6.2.2.9.2.04.13 =Pregão Presencial	619.914,75 D	52.305.795,17 C	57.756,81 D	11.711.945,87 C	677.671,56 D	64.017.741,04 C	63.340.069,48 C		
6.2.2.9.2.04.13.00 =Pregão Presencial	619.914,75 D	52.305.795,17 C	57.756,81 D	11.711.945,87 C	677.671,56 D	64.017.741,04 C	63.340.069,48 C		
6.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor	1.388.904.240,59 D	1.947.543.507,18 C	307.400.011,94 D	385.729.272,06 C	1.696.304.252,53 D	2.333.272.779,24 C	636.968.526,71 C		
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liquidar	659.016.376,29 D	686.081.354,42 C	145.195.032,95 D	124.684.141,77 C	804.211.409,24 D	810.765.496,19 C	6.554.086,95 C		
6.2.2.9.2.06.01.00 =Valores a Liquidar	659.016.376,29 D	686.081.354,42 C	145.195.032,95 D	124.684.141,77 C	804.211.409,24 D	810.765.496,19 C	6.554.086,95 C		
6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Liquidação	13.421.100,58 D	13.429.541,32 C	26.368.201,46 D	26.359.760,72 C	39.789.302,04 D	39.789.302,04 C	0,00		
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em Liquidação	13.421.100,58 D	13.429.541,32 C	26.368.201,46 D	26.359.760,72 C	39.789.302,04 D	39.789.302,04 C	0,00		
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquidados a Pagar	595.846.175,61 D	606.843.861,92 C	114.126.264,65 D	106.100.910,29 C	709.972.440,26 D	712.944.772,21 C	2.972.331,95 C		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Liquidados a Pagar							
	595.846.175,61 D	606.843.861,92 C	114.126.264,65 D	106.100.910,29 C	709.972.440,26 D	712.944.772,21 C	2.972.331,95 C
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos							
	5.600.349,45 D	525.459.108,18 C	1.142.530,49 D	107.692.140,83 C	6.742.879,94 D	633.151.249,01 C	626.408.369,07 C
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores Pagos							
	5.600.349,45 D	525.459.108,18 C	1.142.530,49 D	107.692.140,83 C	6.742.879,94 D	633.151.249,01 C	626.408.369,07 C
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retidos a Pagar							
	115.020.238,66 D	115.729.641,34 C	20.567.982,39 D	20.892.318,45 C	135.588.221,05 D	136.621.959,79 C	1.033.738,74 C
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores Retidos a Pagar							
	115.020.238,66 D	115.729.641,34 C	20.567.982,39 D	20.892.318,45 C	135.588.221,05 D	136.621.959,79 C	1.033.738,74 C
6.3 Execução de Restos a Pagar							
13.609.012,08 C	25.432.837,27 D	25.432.837,27 C	1.316.271,80 D	1.316.271,80 C	26.749.109,07 D	26.749.109,07 C	13.609.012,08 C
6.3.1 Execução de RP Não Processados							
13.606.353,84 C	25.432.124,53 D	25.432.124,53 C	1.314.326,30 D	1.314.326,30 C	26.746.450,83 D	26.746.450,83 C	13.606.353,84 C
6.3.1.1 =RP Não Processados a Liquidar							
13.606.353,84 C	12.838.087,29 D	443.562,28 C	1.211.828,83 D	0,00	14.049.916,12 D	443.562,28 C	0,00
6.3.1.1.0 =RP Não Processados a Liquidar							
13.606.353,84 C	12.838.087,29 D	443.562,28 C	1.211.828,83 D	0,00	14.049.916,12 D	443.562,28 C	0,00
6.3.1.1.0.00 =RP Não Processados a Liquidar							
13.606.353,84 C	12.838.087,29 D	443.562,28 C	1.211.828,83 D	0,00	14.049.916,12 D	443.562,28 C	0,00
6.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados a Liquidar							
13.606.353,84 C	12.838.087,29 D	443.562,28 C	1.211.828,83 D	0,00	14.049.916,12 D	443.562,28 C	0,00
6.3.1.3 RP Não Processados Liquidados a Pagar							
	12.594.037,24 D	12.650.523,78 C	102.497,47 D	101.736,70 C	12.696.534,71 D	12.752.260,48 C	55.725,77 C
6.3.1.3.1 =RP Não Processados Liquidados a Pagar							
	12.426.305,61 D	12.426.305,61 C	99.497,99 D	99.497,99 C	12.525.803,60 D	12.525.803,60 C	0,00



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.3.1.3.1.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar									
	12.426.305,61 D	12.426.305,61 C	99.497,99 D	99.497,99 C	12.525.803,60 D	12.525.803,60 C			0,00
6.3.1.3.1.00.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar									
	12.426.305,61 D	12.426.305,61 C	99.497,99 D	99.497,99 C	12.525.803,60 D	12.525.803,60 C			0,00
6.3.1.3.1.00.00.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar									
	12.426.305,61 D	12.426.305,61 C	99.497,99 D	99.497,99 C	12.525.803,60 D	12.525.803,60 C			0,00
6.3.1.3.2 =RP Não Processados Retenção a Pagar									
	167.731,63 D	224.218,17 C	2.999,48 D	2.238,71 C	170.731,11 D	226.456,88 C			55.725,77 C
6.3.1.3.2.00 =RP Não Processados Retenção a Pagar									
	167.731,63 D	224.218,17 C	2.999,48 D	2.238,71 C	170.731,11 D	226.456,88 C			55.725,77 C
6.3.1.3.2.00.00 =RP Não Processados Retenção a Pagar									
	167.731,63 D	224.218,17 C	2.999,48 D	2.238,71 C	170.731,11 D	226.456,88 C			55.725,77 C
6.3.1.3.2.00.00.00 =RP Não Processados Retenção a Pagar									
	167.731,63 D	224.218,17 C	2.999,48 D	2.238,71 C	170.731,11 D	226.456,88 C			55.725,77 C
6.3.1.4 =RP Não Processados Pagos									
	0,00	11.905.852,27 C	0,00	100.258,76 C	0,00	12.006.111,03 C			12.006.111,03 C
6.3.1.4.0 =RP Não Processados Pagos									
	0,00	11.905.852,27 C	0,00	100.258,76 C	0,00	12.006.111,03 C			12.006.111,03 C
6.3.1.4.0.00 =RP Não Processados Pagos									
	0,00	11.905.852,27 C	0,00	100.258,76 C	0,00	12.006.111,03 C			12.006.111,03 C
6.3.1.4.0.00.00 =RP Não Processados Pagos									
	0,00	11.905.852,27 C	0,00	100.258,76 C	0,00	12.006.111,03 C			12.006.111,03 C
6.3.1.4.0.00.00.00 =RP Não Processados Pagos									
	0,00	11.905.852,27 C	0,00	100.258,76 C	0,00	12.006.111,03 C			12.006.111,03 C
6.3.1.9 RP Não Processados Cancelados									
	0,00	432.186,20 C	0,00	1.112.330,84 C	0,00	1.544.517,04 C			1.544.517,04 C
6.3.1.9.9 =Outros Cancelamentos de RP									
	0,00	432.186,20 C	0,00	1.112.330,84 C	0,00	1.544.517,04 C			1.544.517,04 C



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.3.1.9.9.00 =Outros Cancelamentos de RP	0,00	432.186,20 C	0,00	1.112.330,84 C	0,00	1.544.517,04 C	1.544.517,04 C		
6.3.1.9.9.00.00 =Outros Cancelamentos de RP	0,00	432.186,20 C	0,00	1.112.330,84 C	0,00	1.544.517,04 C	1.544.517,04 C		
6.3.1.9.9.00.00.00 =Outros Cancelamentos de RP	0,00	432.186,20 C	0,00	1.112.330,84 C	0,00	1.544.517,04 C	1.544.517,04 C		
6.3.2 Execução de RP Processados	2.658,24 C	712,74 D	712,74 C	1.945,50 D	1.945,50 C	2.658,24 D	2.658,24 C	2.658,24 C	
6.3.2.1 RP Processados a Pagar	2.658,24 C	712,74 D	0,00	1.945,50 D	0,00	2.658,24 D	0,00	0,00	
6.3.2.1.1 =RP Processados Liquidados a Pagar	2.658,24 C	712,74 D	0,00	1.945,50 D	0,00	2.658,24 D	0,00	0,00	
6.3.2.1.1.00 =RP Processados Liquidados a Pagar	2.658,24 C	712,74 D	0,00	1.945,50 D	0,00	2.658,24 D	0,00	0,00	
6.3.2.1.1.00.00 =RP Processados Liquidados a Pagar	2.658,24 C	712,74 D	0,00	1.945,50 D	0,00	2.658,24 D	0,00	0,00	
6.3.2.1.1.00.00.00 =RP Processados Liquidados a Pagar	2.658,24 C	712,74 D	0,00	1.945,50 D	0,00	2.658,24 D	0,00	0,00	
6.3.2.2 =RP Processados Pagos	0,00	712,74 C				0,00	712,74 C	712,74 C	
6.3.2.2.0 =RP Processados Pagos	0,00	712,74 C				0,00	712,74 C	712,74 C	
6.3.2.2.0.00 =RP Processados Pagos	0,00	712,74 C				0,00	712,74 C	712,74 C	
6.3.2.2.0.00.00 =RP Processados Pagos	0,00	712,74 C				0,00	712,74 C	712,74 C	
6.3.2.2.0.00.00.00 =RP Processados Pagos	0,00	712,74 C				0,00	712,74 C	712,74 C	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.3.2.9 RP Processados Cancelados									
				0,00	1.945,50 C	0,00	1.945,50 C	1.945,50 C	
6.3.2.9.1 Por Valores e/ou Inscrições Indevidas									
				0,00	1.945,50 C	0,00	1.945,50 C	1.945,50 C	
6.3.2.9.1.01 =Cancelamento de RP Processados									
				0,00	1.945,50 C	0,00	1.945,50 C	1.945,50 C	
6.3.2.9.1.01.00 =Cancelamento de RP Processados									
				0,00	1.945,50 C	0,00	1.945,50 C	1.945,50 C	
6.3.2.9.1.01.00.00 =Cancelamento de RP Processados									
				0,00	1.945,50 C	0,00	1.945,50 C	1.945,50 C	
7 CONTROLES DEVEDORES									
153.584.265,36 D	6.483.949.657,16 D	2.005.694.945,92 C	776.994.314,42 D	493.194.885,30 C	7.260.943.971,58 D	2.498.889.831,22 C	4.915.638.405,72 D		
7.1 Atos Potenciais									
1.392.012,53 D									1.392.012,53 D
7.1.1 Atos Potenciais Ativos									
181.392,51 D									181.392,51 D
7.1.1.1 Garantias e Contragarantias Recebidas									
181.392,51 D									181.392,51 D
7.1.1.1.1 Garantias Recebidas no País									
181.392,51 D									181.392,51 D
7.1.1.1.1.02 =Fianças									
120.928,34 D									120.928,34 D
7.1.1.1.1.02.00 =Fianças									
120.928,34 D									120.928,34 D
7.1.1.1.1.02.00.00 =Fianças									
120.928,34 D									120.928,34 D
7.1.1.1.1.07 =Apólices de Seguros									
60.464,17 D									60.464,17 D



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.1.1.1.1.07.00 =Apólices de Seguros	60.464,17 D								60.464,17 D
7.1.1.1.1.07.00.00 =Apólices de Seguros	60.464,17 D								60.464,17 D
7.1.2 Atos Potenciais Passivos	1.210.620,02 D								1.210.620,02 D
7.1.2.2 Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	1.210.620,02 D								1.210.620,02 D
7.1.2.2.1 Convênios e Outros Instrumentos Congêneres	1.210.620,02 D								1.210.620,02 D
7.1.2.2.1.01 =Convênios	635.425,02 D								635.425,02 D
7.1.2.2.1.01.00 =Convênios	635.425,02 D								635.425,02 D
7.1.2.2.1.01.00.00 =Convênios	635.425,02 D								635.425,02 D
7.1.2.2.1.02 =Subvenções	575.195,00 D								575.195,00 D
7.1.2.2.1.02.00 =Subvenções	575.195,00 D								575.195,00 D
7.1.2.2.1.02.00.00 =Subvenções	575.195,00 D								575.195,00 D
7.2 Administração Financeira	146.064.101,07 D	4.899.434.897,51 D	1.757.157.173,91 C	498.332.931,26 D	455.657.688,26 C	5.397.767.828,77 D	2.212.814.862,17 C	3.331.017.067,67 D	
7.2.1 Disponibilidades por Destinação	146.057.468,40 D	3.055.408.765,16 D	1.450.482.828,58 C	303.710.367,24 D	293.474.312,74 C	3.359.119.132,40 D	1.743.957.141,32 C	1.761.219.459,48 D	
7.2.1.1 =Controle da Disponibilidade de Recursos	36.514.367,10 D	763.852.191,29 D	5.808.201,08 C	75.927.591,81 D	1.666.891,65 C	839.779.783,10 D	7.475.092,73 C	868.819.057,47 D	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.2.1.1.0 =Controle da Disponibilidade de Recursos	36.514.367,10 D	763.852.191,29 D	5.808.201,08 C	75.927.591,81 D	1.666.891,65 C	839.779.783,10 D	7.475.092,73 C	868.819.057,47 D
7.2.1.1.0.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos	36.514.367,10 D	763.852.191,29 D	5.808.201,08 C	75.927.591,81 D	1.666.891,65 C	839.779.783,10 D	7.475.092,73 C	868.819.057,47 D
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos	36.514.367,10 D	763.852.191,29 D	5.808.201,08 C	75.927.591,81 D	1.666.891,65 C	839.779.783,10 D	7.475.092,73 C	868.819.057,47 D
7.2.1.1.0.00.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos	36.514.367,10 D	763.852.191,29 D	5.808.201,08 C	75.927.591,81 D	1.666.891,65 C	839.779.783,10 D	7.475.092,73 C	868.819.057,47 D
7.2.1.7 Outros Controles da Disponibilidade	109.543.101,30 D	2.291.556.573,87 D	1.444.674.627,50 C	227.782.775,43 D	291.807.421,09 C	2.519.339.349,30 D	1.736.482.048,59 C	892.400.402,01 D
7.2.1.7.1 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão	36.514.367,10 D	763.852.191,29 D	5.808.201,08 C	75.927.591,81 D	1.666.891,65 C	839.779.783,10 D	7.475.092,73 C	868.819.057,47 D
7.2.1.7.1.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão	36.514.367,10 D	763.852.191,29 D	5.808.201,08 C	75.927.591,81 D	1.666.891,65 C	839.779.783,10 D	7.475.092,73 C	868.819.057,47 D
7.2.1.7.1.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão	36.514.367,10 D	763.852.191,29 D	5.808.201,08 C	75.927.591,81 D	1.666.891,65 C	839.779.783,10 D	7.475.092,73 C	868.819.057,47 D
7.2.1.7.1.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão	36.514.367,10 D	763.852.191,29 D	5.808.201,08 C	75.927.591,81 D	1.666.891,65 C	839.779.783,10 D	7.475.092,73 C	868.819.057,47 D
7.2.1.7.2 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário	36.514.367,10 D	763.852.191,29 D	719.433.213,21 C	75.927.591,81 D	145.070.264,72 C	839.779.783,10 D	864.503.477,93 C	11.790.672,27 D
7.2.1.7.2.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário	36.514.367,10 D	763.852.191,29 D	719.433.213,21 C	75.927.591,81 D	145.070.264,72 C	839.779.783,10 D	864.503.477,93 C	11.790.672,27 D
7.2.1.7.2.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário	36.514.367,10 D	763.852.191,29 D	719.433.213,21 C	75.927.591,81 D	145.070.264,72 C	839.779.783,10 D	864.503.477,93 C	11.790.672,27 D
7.2.1.7.2.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário	36.514.367,10 D	763.852.191,29 D	719.433.213,21 C	75.927.591,81 D	145.070.264,72 C	839.779.783,10 D	864.503.477,93 C	11.790.672,27 D
7.2.1.7.4 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte	36.514.367,10 D	763.852.191,29 D	719.433.213,21 C	75.927.591,81 D	145.070.264,72 C	839.779.783,10 D	864.503.477,93 C	11.790.672,27 D
7.2.1.7.4.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte	36.514.367,10 D	763.852.191,29 D	719.433.213,21 C	75.927.591,81 D	145.070.264,72 C	839.779.783,10 D	864.503.477,93 C	11.790.672,27 D



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.2.1.7.4.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
36.514.367,10 D	763.852.191,29 D	719.433.213,21 C	75.927.591,81 D	145.070.264,72 C	839.779.783,10 D	864.503.477,93 C	11.790.672,27 D		
7.2.1.7.4.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
36.514.367,10 D	763.852.191,29 D	719.433.213,21 C	75.927.591,81 D	145.070.264,72 C	839.779.783,10 D	864.503.477,93 C	11.790.672,27 D		
7.2.2 Programação Financeira									
6.632,67 D	1.837.382.926,78 D	306.670.745,33 C	194.266.109,09 D	162.183.375,52 C	2.031.649.035,87 D	468.854.120,85 C	1.562.801.547,69 D		
7.2.2.1 Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
	834.716,31 D	0,00	480.520,62 D	0,00	1.315.236,93 D	0,00	1.315.236,93 D		
7.2.2.1.2 Concessão de Cotas Financeiras									
	834.716,31 D	0,00	480.520,62 D	0,00	1.315.236,93 D	0,00	1.315.236,93 D		
7.2.2.1.2.04 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
	834.716,31 D	0,00	480.520,62 D	0,00	1.315.236,93 D	0,00	1.315.236,93 D		
7.2.2.1.2.04.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
	834.716,31 D	0,00	480.520,62 D	0,00	1.315.236,93 D	0,00	1.315.236,93 D		
7.2.2.1.2.04.00.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
	834.716,31 D	0,00	480.520,62 D	0,00	1.315.236,93 D	0,00	1.315.236,93 D		
7.2.2.2 Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
6.632,67 D	1.836.548.210,47 D	306.670.745,33 C	193.785.588,47 D	162.183.375,52 C	2.030.333.798,94 D	468.854.120,85 C	1.561.486.310,76 D		
7.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias									
	1.644.890.323,30 D	258.153.889,71 C	174.429.868,43 D	162.183.375,52 C	1.819.320.191,73 D	420.337.265,23 C	1.398.982.926,50 D		
7.2.2.2.1.01 =Cota de Despesa Fixada									
	598.059.521,22 D	66.752.910,97 C	33.859.880,71 D	60.004.440,95 C	631.919.401,93 D	126.757.351,92 C	505.162.050,01 D		
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despesa Fixada									
	598.059.521,22 D	66.752.910,97 C	33.859.880,71 D	60.004.440,95 C	631.919.401,93 D	126.757.351,92 C	505.162.050,01 D		
7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de Despesa Fixada									
	598.059.521,22 D	66.752.910,97 C	33.859.880,71 D	60.004.440,95 C	631.919.401,93 D	126.757.351,92 C	505.162.050,01 D		
7.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Autorizada									
	903.678.343,81 D	191.389.552,02 C	121.214.267,68 D	102.178.934,57 C	1.024.892.611,49 D	293.568.486,59 C	731.324.124,90 D		



Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Autorizada									
	903.678.343,81 D	191.389.552,02 C	121.214.267,68 D	102.178.934,57 C	1.024.892.611,49 D	293.568.486,59 C	731.324.124,90 D		
7.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Autorizada									
	903.678.343,81 D	191.389.552,02 C	121.214.267,68 D	102.178.934,57 C	1.024.892.611,49 D	293.568.486,59 C	731.324.124,90 D		
7.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa Recebida - Descentralização Crédito									
	143.152.458,27 D	11.426,72 C	19.355.720,04 D	0,00	162.508.178,31 D	11.426,72 C	162.496.751,59 D		
7.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa Recebida - Descentralização Crédito									
	143.152.458,27 D	11.426,72 C	19.355.720,04 D	0,00	162.508.178,31 D	11.426,72 C	162.496.751,59 D		
7.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa Recebida - Descentralização Crédito									
	143.152.458,27 D	11.426,72 C	19.355.720,04 D	0,00	162.508.178,31 D	11.426,72 C	162.496.751,59 D		
7.2.2.2.2 Recebimento de Cotas Financeiras									
	6.632,67 D	191.657.887,17 D	48.516.855,62 C	19.355.720,04 D	0,00	211.013.607,21 D	48.516.855,62 C	162.503.384,26 D	
7.2.2.2.2.04 =Recebimento de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
	6.632,67 D	191.657.887,17 D	48.516.855,62 C	19.355.720,04 D	0,00	211.013.607,21 D	48.516.855,62 C	162.503.384,26 D	
7.2.2.2.2.04.00 =Recebimento de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
	6.632,67 D	191.657.887,17 D	48.516.855,62 C	19.355.720,04 D	0,00	211.013.607,21 D	48.516.855,62 C	162.503.384,26 D	
7.2.2.2.2.04.00.00 =Recebimento de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
	6.632,67 D	191.657.887,17 D	48.516.855,62 C	19.355.720,04 D	0,00	211.013.607,21 D	48.516.855,62 C	162.503.384,26 D	
7.2.4 Controles da Arrecadação									
	6.643.205,57 D	3.600,00 C	356.454,93 D	0,00	6.999.660,50 D	3.600,00 C	6.996.060,50 D		
7.2.4.1 Arrecadação Bruta									
	6.643.205,57 D	3.600,00 C	356.454,93 D	0,00	6.999.660,50 D	3.600,00 C	6.996.060,50 D		
7.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
	6.643.205,57 D	3.600,00 C	356.454,93 D	0,00	6.999.660,50 D	3.600,00 C	6.996.060,50 D		
7.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
	6.643.205,57 D	3.600,00 C	356.454,93 D	0,00	6.999.660,50 D	3.600,00 C	6.996.060,50 D		
7.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
	6.643.205,57 D	3.600,00 C	356.454,93 D	0,00	6.999.660,50 D	3.600,00 C	6.996.060,50 D		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
		6.643.205,57 D	3.600,00 C	356.454,93 D	0,00	6.999.660,50 D	3.600,00 C	6.996.060,50 D	
7.9 Outros Controles									
	6.128.151,76 D	1.584.514.759,65 D	248.537.772,01 C	278.661.383,16 D	37.537.197,04 C	1.863.176.142,81 D	286.074.969,05 C	1.583.229.325,52 D	
7.9.7 Outros Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens									
	5.483.263,40 D	14.749.428,78 D	254,70 C	20.000,00 D	0,00	14.769.428,78 D	254,70 C	20.252.437,48 D	
7.9.7.1 Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens									
	5.473.219,40 D	14.743.168,05 D	0,00	20.000,00 D	0,00	14.763.168,05 D	0,00	20.236.387,45 D	
7.9.7.1.1 Responsabilidades de Terceiros									
	5.473.219,40 D	14.743.168,05 D	0,00	20.000,00 D	0,00	14.763.168,05 D	0,00	20.236.387,45 D	
7.9.7.1.1.00 Responsabilidades de Terceiros									
	5.473.219,40 D	14.743.168,05 D	0,00	20.000,00 D	0,00	14.763.168,05 D	0,00	20.236.387,45 D	
7.9.7.1.1.00.00 Responsabilidades de Terceiros									
	5.473.219,40 D	14.743.168,05 D	0,00	20.000,00 D	0,00	14.763.168,05 D	0,00	20.236.387,45 D	
7.9.7.1.1.00.00.00 Responsabilidades de Terceiros									
	5.473.219,40 D	14.743.168,05 D	0,00	20.000,00 D	0,00	14.763.168,05 D	0,00	20.236.387,45 D	
7.9.7.3 Responsáveis em Apuração									
	10.044,00 D	6.260,73 D	254,70 C			6.260,73 D	254,70 C	16.050,03 D	
7.9.7.3.1 Responsáveis em Apuração por Motivo									
	10.044,00 D	6.260,73 D	254,70 C			6.260,73 D	254,70 C	16.050,03 D	
7.9.7.3.1.00 Responsáveis em Apuração por Motivo									
	10.044,00 D	6.260,73 D	254,70 C			6.260,73 D	254,70 C	16.050,03 D	
7.9.7.3.1.00.00 Responsáveis em Apuração por Motivo									
	10.044,00 D	6.260,73 D	254,70 C			6.260,73 D	254,70 C	16.050,03 D	
7.9.7.3.1.00.00.00 Responsáveis em Apuração por Motivo									
	10.044,00 D	6.260,73 D	254,70 C			6.260,73 D	254,70 C	16.050,03 D	
7.9.8 Outros Controles por Documento e Credores									
	644.888,36 D	1.569.765.330,87 D	248.537.517,31 C	268.145.125,37 D	31.764.597,87 C	1.837.910.456,24 D	280.302.115,18 C	1.558.253.229,42 D	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.9.8.1 Controle por Documentos									
628.475,60 D	1.453.008.542,57 D	243.789.203,94 C	247.212.133,32 D	28.995.741,81 C	1.700.220.675,89 D	272.784.945,75 C	1.428.064.205,74 D		
7.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento - NL									
5.316,48 D	1.215.748.653,57 D	229.225.131,88 C	204.369.093,64 D	22.379.019,21 C	1.420.117.747,21 D	251.604.151,09 C	1.168.518.912,60 D		
7.9.8.1.1.00 Controle por Nota de Lançamento - NL									
5.316,48 D	1.215.748.653,57 D	229.225.131,88 C	204.369.093,64 D	22.379.019,21 C	1.420.117.747,21 D	251.604.151,09 C	1.168.518.912,60 D		
7.9.8.1.1.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL									
5.316,48 D	1.215.748.653,57 D	229.225.131,88 C	204.369.093,64 D	22.379.019,21 C	1.420.117.747,21 D	251.604.151,09 C	1.168.518.912,60 D		
7.9.8.1.1.00.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL									
5.316,48 D	1.215.748.653,57 D	229.225.131,88 C	204.369.093,64 D	22.379.019,21 C	1.420.117.747,21 D	251.604.151,09 C	1.168.518.912,60 D		
7.9.8.1.2 Controle por Retenções Efetuadas - RT									
304.671,07 D	115.430.755,38 D	4.743.413,37 C	20.831.037,15 D	2.768.856,06 C	136.261.792,53 D	7.512.269,43 C	129.054.194,17 D		
7.9.8.1.2.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT									
304.671,07 D	115.430.755,38 D	4.743.413,37 C	20.831.037,15 D	2.768.856,06 C	136.261.792,53 D	7.512.269,43 C	129.054.194,17 D		
7.9.8.1.2.00.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT									
304.671,07 D	115.430.755,38 D	4.743.413,37 C	20.831.037,15 D	2.768.856,06 C	136.261.792,53 D	7.512.269,43 C	129.054.194,17 D		
7.9.8.1.2.00.00.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT									
304.671,07 D	115.430.755,38 D	4.743.413,37 C	20.831.037,15 D	2.768.856,06 C	136.261.792,53 D	7.512.269,43 C	129.054.194,17 D		
7.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
13.816,98 D	6.398.378,24 D	5.077.245,32 C	1.180.965,38 D	1.079.010,48 C	7.579.343,62 D	6.156.255,80 C	1.436.904,80 D		
7.9.8.1.3.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
13.816,98 D	6.398.378,24 D	5.077.245,32 C	1.180.965,38 D	1.079.010,48 C	7.579.343,62 D	6.156.255,80 C	1.436.904,80 D		
7.9.8.1.3.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
13.816,98 D	6.398.378,24 D	5.077.245,32 C	1.180.965,38 D	1.079.010,48 C	7.579.343,62 D	6.156.255,80 C	1.436.904,80 D		
7.9.8.1.3.00.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
13.816,98 D	6.398.378,24 D	5.077.245,32 C	1.180.965,38 D	1.079.010,48 C	7.579.343,62 D	6.156.255,80 C	1.436.904,80 D		
7.9.8.1.4 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
304.671,07 D	115.430.755,38 D	4.743.413,37 C	20.831.037,15 D	2.768.856,06 C	136.261.792,53 D	7.512.269,43 C	129.054.194,17 D		
7.9.8.1.4.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
304.671,07 D	115.430.755,38 D	4.743.413,37 C	20.831.037,15 D	2.768.856,06 C	136.261.792,53 D	7.512.269,43 C	129.054.194,17 D		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.9.8.1.4.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
304.671,07 D	115.430.755,38 D	4.743.413,37 C		20.831.037,15 D	2.768.856,06 C	136.261.792,53 D	7.512.269,43 C	129.054.194,17 D	
7.9.8.1.4.00.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
304.671,07 D	115.430.755,38 D	4.743.413,37 C		20.831.037,15 D	2.768.856,06 C	136.261.792,53 D	7.512.269,43 C	129.054.194,17 D	
7.9.8.2 Controle por Credores									
16.412,76 D	116.756.788,30 D	4.748.313,37 C		20.932.992,05 D	2.768.856,06 C	137.689.780,35 D	7.517.169,43 C	130.189.023,68 D	
7.9.8.2.0 Controle por Credores									
16.412,76 D	116.756.788,30 D	4.748.313,37 C		20.932.992,05 D	2.768.856,06 C	137.689.780,35 D	7.517.169,43 C	130.189.023,68 D	
7.9.8.2.0.00 Controle por Credores									
16.412,76 D	116.756.788,30 D	4.748.313,37 C		20.932.992,05 D	2.768.856,06 C	137.689.780,35 D	7.517.169,43 C	130.189.023,68 D	
7.9.8.2.0.00.00 Controle por Credores									
16.412,76 D	116.756.788,30 D	4.748.313,37 C		20.932.992,05 D	2.768.856,06 C	137.689.780,35 D	7.517.169,43 C	130.189.023,68 D	
7.9.8.2.0.00.00.00 Controle por Credores									
16.412,76 D	116.756.788,30 D	4.748.313,37 C		20.932.992,05 D	2.768.856,06 C	137.689.780,35 D	7.517.169,43 C	130.189.023,68 D	
7.9.9 Outros Controles Diversos									
				10.496.257,79 D	5.772.599,17 C	10.496.257,79 D	5.772.599,17 C	4.723.658,62 D	
7.9.9.7 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
				10.496.257,79 D	5.772.599,17 C	10.496.257,79 D	5.772.599,17 C	4.723.658,62 D	
7.9.9.7.0 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
				10.496.257,79 D	5.772.599,17 C	10.496.257,79 D	5.772.599,17 C	4.723.658,62 D	
7.9.9.7.0.00 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
				10.496.257,79 D	5.772.599,17 C	10.496.257,79 D	5.772.599,17 C	4.723.658,62 D	
7.9.9.7.0.00.00 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
				10.496.257,79 D	5.772.599,17 C	10.496.257,79 D	5.772.599,17 C	4.723.658,62 D	
7.9.9.7.0.00.00.00 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
				10.496.257,79 D	5.772.599,17 C	10.496.257,79 D	5.772.599,17 C	4.723.658,62 D	
8 CONTROLES CREDITORES									
153.584.265,36 C	11.155.613.908,29 D	15.633.868.619,53 C		2.166.278.549,35 D	2.450.077.978,47 C	13.321.892.457,64 D	18.083.946.598,00 C	4.915.638.405,72 C	



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	010001 Assembleia Legislativa do Estado					
<b>Gestão</b>	00001 Gestão Geral					
<b>Mês Referência</b>	Dezembro	Fechado Geral		<b>Natureza Informação</b>		
<b>Conta Contábil</b>						
	<b>Saldo Exercício Anterior</b>	<b>Movimento Até Mês Anterior</b>	<b>Movimento do Mês</b>	<b>Movimento Acumulado</b>	<b>Saldo Restante</b>	
8.1 Execução dos Atos Potenciais	1.392.012,53 C	152.523,70 D	152.523,70 C	152.523,70 D	152.523,70 C	1.392.012,53 C
8.1.1 Execução dos Atos Potenciais Ativos	181.392,51 C					181.392,51 C
8.1.1.1 Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	181.392,51 C					181.392,51 C
8.1.1.1.1 Execução de Garantias Recebidas no País	181.392,51 C					181.392,51 C
8.1.1.1.1.02 Fianças	120.928,34 C					120.928,34 C
8.1.1.1.1.02.01 =Fianças a Executar	120.928,34 C					120.928,34 C
8.1.1.1.1.02.01.00 =Fianças a Executar	120.928,34 C					120.928,34 C
8.1.1.1.1.07 Apólices de Seguros	60.464,17 C					60.464,17 C
8.1.1.1.1.07.01 =Apólices de Seguros a Executar	60.464,17 C					60.464,17 C
8.1.1.1.1.07.01.00 =Apólices de Seguros a Executar	60.464,17 C					60.464,17 C
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos	1.210.620,02 C	152.523,70 D	152.523,70 C	152.523,70 D	152.523,70 C	1.210.620,02 C
8.1.2.2 Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	1.210.620,02 C	152.523,70 D	152.523,70 C	152.523,70 D	152.523,70 C	1.210.620,02 C
8.1.2.2.1 Execução de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres	1.210.620,02 C	152.523,70 D	152.523,70 C	152.523,70 D	152.523,70 C	1.210.620,02 C
8.1.2.2.1.01 Execução de Convênios	635.425,02 C	25.823,70 D	25.823,70 C	25.823,70 D	25.823,70 C	635.425,02 C



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.1.2.2.1.01.02 Convênios - Módulo Cadastro Inadimpl.									
635.425,02 C		25.823,70 D		25.823,70 C		25.823,70 D		25.823,70 C	
8.1.2.2.1.01.02.01 =Convênios - A Comprovar									
		8.607,90 D		8.607,90 C		8.607,90 D		8.607,90 C	
8.1.2.2.1.01.02.02 =Convênios - Ausência de Comprovação									
635.425,02 C		8.607,90 D		0,00		8.607,90 D		0,00	
8.1.2.2.1.01.02.03 =Convênios - A Aprovar									
		8.607,90 D		8.607,90 C		8.607,90 D		8.607,90 C	
8.1.2.2.1.01.02.05 =Convênios - Aprovados									
		0,00		8.607,90 C		0,00		8.607,90 C	
8.1.2.2.1.02 Execução de Subvenções									
575.195,00 C		126.700,00 D		126.700,00 C		126.700,00 D		126.700,00 C	
8.1.2.2.1.02.02 Subvenções - Módulo Cadastro Inadimpl.									
575.195,00 C		126.700,00 D		126.700,00 C		126.700,00 D		126.700,00 C	
8.1.2.2.1.02.02.01 =Subvenções - A Comprovar									
		38.900,00 D		38.900,00 C		38.900,00 D		38.900,00 C	
8.1.2.2.1.02.02.02 =Subvenções - Ausência de Comprovação									
571.195,00 C		38.900,00 D		0,00		38.900,00 D		0,00	
8.1.2.2.1.02.02.03 =Subvenções - A Aprovar									
		43.900,00 D		43.900,00 C		43.900,00 D		43.900,00 C	
8.1.2.2.1.02.02.04 =Subvenções - Irregularidade ou Ilegalidade de Comprovação									
4.000,00 C		5.000,00 D		16.200,00 C		5.000,00 D		16.200,00 C	
8.1.2.2.1.02.02.05 =Subvenções - Aprovados									
		0,00		27.700,00 C		0,00		27.700,00 C	
8.2 Execução da Administração Financeira									
146.064.101,07 C		9.440.807.367,35 D		12.583.085.090,95 C		1.849.140.107,22 D		1.891.815.350,22 C	
						11.289.947.474,57 D		14.474.900.441,17 C	
								3.331.017.067,67 C	
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação									
146.057.468,40 C		6.408.575.691,88 D		8.013.501.628,46 C		1.226.926.859,96 D		1.237.162.914,46 C	
						7.635.502.551,84 D		9.250.664.542,92 C	
								1.761.219.459,48 C	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral			Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior			Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos									
36.514.367,10 C	2.050.961.951,59 D	2.809.005.941,80 C	363.435.251,59 D	437.695.951,75 C	2.414.397.203,18 D	3.246.701.893,55 C	868.819.057,47 C		
8.2.1.1.1 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
22.584.271,19 C	786.097.496,63 D	801.351.981,15 C	128.122.888,62 D	91.364.120,77 C	914.220.385,25 D	892.716.101,92 C	1.079.987,86 C		
8.2.1.1.1.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
22.584.271,19 C	786.097.496,63 D	801.351.981,15 C	128.122.888,62 D	91.364.120,77 C	914.220.385,25 D	892.716.101,92 C	1.079.987,86 C		
8.2.1.1.1.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
22.584.271,19 C	786.097.496,63 D	801.351.981,15 C	128.122.888,62 D	91.364.120,77 C	914.220.385,25 D	892.716.101,92 C	1.079.987,86 C		
8.2.1.1.1.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
22.584.271,19 C	786.097.496,63 D	801.351.981,15 C	128.122.888,62 D	91.364.120,77 C	914.220.385,25 D	892.716.101,92 C	1.079.987,86 C		
8.2.1.1.2 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
13.606.353,84 C	658.424.922,26 D	673.103.816,12 C	120.047.101,06 D	98.315.940,31 C	778.472.023,32 D	771.419.756,43 C	6.554.086,95 C		
8.2.1.1.2.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
13.606.353,84 C	658.424.922,26 D	673.103.816,12 C	120.047.101,06 D	98.315.940,31 C	778.472.023,32 D	771.419.756,43 C	6.554.086,95 C		
8.2.1.1.2.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
13.606.353,84 C	658.424.922,26 D	673.103.816,12 C	120.047.101,06 D	98.315.940,31 C	778.472.023,32 D	771.419.756,43 C	6.554.086,95 C		
8.2.1.1.3 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
323.742,07 C	606.439.532,70 D	620.925.132,40 C	115.265.261,91 D	104.612.517,60 C	721.704.794,61 D	725.537.650,00 C	4.156.597,46 C		
8.2.1.1.3.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
323.742,07 C	606.439.532,70 D	620.925.132,40 C	115.265.261,91 D	104.612.517,60 C	721.704.794,61 D	725.537.650,00 C	4.156.597,46 C		
8.2.1.1.3.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
323.742,07 C	606.439.532,70 D	620.925.132,40 C	115.265.261,91 D	104.612.517,60 C	721.704.794,61 D	725.537.650,00 C	4.156.597,46 C		
8.2.1.1.4 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	713.625.012,13 C	0,00	143.403.373,07 C	0,00	857.028.385,20 C	857.028.385,20 C		
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	713.625.012,13 C	0,00	143.403.373,07 C	0,00	857.028.385,20 C	857.028.385,20 C		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
		0,00	713.625.012,13 C	0,00	143.403.373,07 C	0,00	857.028.385,20 C	857.028.385,20 C	
8.2.1.1.4.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
		0,00	713.625.012,13 C	0,00	143.403.373,07 C	0,00	857.028.385,20 C	857.028.385,20 C	
8.2.1.7 Execução de Outros Controles da Disponibilidade									
109.543.101,30 C	4.357.613.740,29 D	5.204.495.686,66 C		863.491.608,37 D	799.466.962,71 C	5.221.105.348,66 D	6.003.962.649,37 C	892.400.402,01 C	
8.2.1.7.1 Disponibilidade por Fonte de Recursos Controle por UG/Gestão									
36.514.367,10 C	1.485.327.924,05 D	2.243.371.914,26 C		282.634.983,93 D	356.895.684,09 C	1.767.962.907,98 D	2.600.267.598,35 C	868.819.057,47 C	
8.2.1.7.1.03 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
36.514.367,10 C	751.412.949,30 D	783.414.798,15 C		135.648.432,59 D	78.922.888,91 C	887.061.381,89 D	862.337.687,06 C	11.790.672,27 C	
8.2.1.7.1.03.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
36.514.367,10 C	751.412.949,30 D	783.414.798,15 C		135.648.432,59 D	78.922.888,91 C	887.061.381,89 D	862.337.687,06 C	11.790.672,27 C	
8.2.1.7.1.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
36.514.367,10 C	751.412.949,30 D	783.414.798,15 C		135.648.432,59 D	78.922.888,91 C	887.061.381,89 D	862.337.687,06 C	11.790.672,27 C	
8.2.1.7.1.06 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada									
		733.914.974,75 D	746.332.103,98 C	146.986.551,34 D	134.569.422,11 C	880.901.526,09 D	880.901.526,09 C	0,00	
8.2.1.7.1.06.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada									
		733.914.974,75 D	746.332.103,98 C	146.986.551,34 D	134.569.422,11 C	880.901.526,09 D	880.901.526,09 C	0,00	
8.2.1.7.1.06.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada									
		733.914.974,75 D	746.332.103,98 C	146.986.551,34 D	134.569.422,11 C	880.901.526,09 D	880.901.526,09 C	0,00	
8.2.1.7.1.07 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
		0,00	713.625.012,13 C	0,00	143.403.373,07 C	0,00	857.028.385,20 C	857.028.385,20 C	
8.2.1.7.1.07.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
		0,00	713.625.012,13 C	0,00	143.403.373,07 C	0,00	857.028.385,20 C	857.028.385,20 C	
8.2.1.7.1.07.00.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
		0,00	713.625.012,13 C	0,00	143.403.373,07 C	0,00	857.028.385,20 C	857.028.385,20 C	
8.2.1.7.2 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
36.514.367,10 C	1.436.142.908,12 D	1.480.561.886,20 C		290.428.312,22 D	221.285.639,31 C	1.726.571.220,34 D	1.701.847.525,51 C	11.790.672,27 C	



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	010001 Assembleia Legislativa do Estado						
<b>Gestão</b>	00001 Gestão Geral						
<b>Mês Referência</b>	Dezembro	Fechado Geral	<b>Natureza Informação</b>				
<b>Conta Contábil</b>							
<b>Saldo Exercício Anterior</b>	<b>Movimento Até Mês Anterior</b>		<b>Movimento do Mês</b>		<b>Movimento Acumulado</b>		<b>Saldo Restante</b>
8.2.1.7.2.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário							
36.514.367,10 C	721.661.044,70 D	763.981.686,82 C	144.704.493,37 D	77.660.156,42 C	866.365.538,07 D	841.641.843,24 C	11.790.672,27 C
8.2.1.7.2.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário							
36.514.367,10 C	721.661.044,70 D	763.981.686,82 C	144.704.493,37 D	77.660.156,42 C	866.365.538,07 D	841.641.843,24 C	11.790.672,27 C
8.2.1.7.2.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário							
36.514.367,10 C	721.661.044,70 D	763.981.686,82 C	144.704.493,37 D	77.660.156,42 C	866.365.538,07 D	841.641.843,24 C	11.790.672,27 C
8.2.1.7.2.02 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário							
	714.481.863,42 D	716.580.199,38 C	145.723.818,85 D	143.625.482,89 C	860.205.682,27 D	860.205.682,27 C	0,00
8.2.1.7.2.02.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário							
	714.481.863,42 D	716.580.199,38 C	145.723.818,85 D	143.625.482,89 C	860.205.682,27 D	860.205.682,27 C	0,00
8.2.1.7.2.02.00.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário							
	714.481.863,42 D	716.580.199,38 C	145.723.818,85 D	143.625.482,89 C	860.205.682,27 D	860.205.682,27 C	0,00
8.2.1.7.4 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte							
36.514.367,10 C	1.436.142.908,12 D	1.480.561.886,20 C	290.428.312,22 D	221.285.639,31 C	1.726.571.220,34 D	1.701.847.525,51 C	11.790.672,27 C
8.2.1.7.4.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte							
36.514.367,10 C	721.661.044,70 D	763.981.686,82 C	144.704.493,37 D	77.660.156,42 C	866.365.538,07 D	841.641.843,24 C	11.790.672,27 C
8.2.1.7.4.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte							
36.514.367,10 C	721.661.044,70 D	763.981.686,82 C	144.704.493,37 D	77.660.156,42 C	866.365.538,07 D	841.641.843,24 C	11.790.672,27 C
8.2.1.7.4.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte							
36.514.367,10 C	721.661.044,70 D	763.981.686,82 C	144.704.493,37 D	77.660.156,42 C	866.365.538,07 D	841.641.843,24 C	11.790.672,27 C
8.2.1.7.4.02 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte							
	714.481.863,42 D	716.580.199,38 C	145.723.818,85 D	143.625.482,89 C	860.205.682,27 D	860.205.682,27 C	0,00
8.2.1.7.4.02.00 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte							
	714.481.863,42 D	716.580.199,38 C	145.723.818,85 D	143.625.482,89 C	860.205.682,27 D	860.205.682,27 C	0,00
8.2.1.7.4.02.00.00 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte							
	714.481.863,42 D	716.580.199,38 C	145.723.818,85 D	143.625.482,89 C	860.205.682,27 D	860.205.682,27 C	0,00
8.2.2 Execução da Programação Financeira							
6.632,67 C	3.032.228.075,47 D	4.562.940.256,92 C	622.213.247,26 D	654.295.980,83 C	3.654.441.322,73 D	5.217.236.237,75 C	1.562.801.547,69 C



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.2.1 Execução da Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras	1.690.779,16 D	2.525.495,47 C	1.175.762,34 D	1.656.282,96 C	2.866.541,50 D	4.181.778,43 C	1.315.236,93 C	
8.2.2.1.2 Execução da Concessão de Cotas Financeiras	1.690.779,16 D	2.525.495,47 C	1.175.762,34 D	1.656.282,96 C	2.866.541,50 D	4.181.778,43 C	1.315.236,93 C	
8.2.2.1.2.04 Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios	1.690.779,16 D	2.525.495,47 C	1.175.762,34 D	1.656.282,96 C	2.866.541,50 D	4.181.778,43 C	1.315.236,93 C	
8.2.2.1.2.04.01 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios	845.389,58 D	952.750,13 C	587.881,17 D	480.520,62 C	1.433.270,75 D	1.433.270,75 C	0,00	
8.2.2.1.2.04.01.00 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios	845.389,58 D	952.750,13 C	587.881,17 D	480.520,62 C	1.433.270,75 D	1.433.270,75 C	0,00	
8.2.2.1.2.04.02 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios	845.389,58 D	845.389,58 C	587.881,17 D	587.881,17 C	1.433.270,75 D	1.433.270,75 C	0,00	
8.2.2.1.2.04.02.00 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios	845.389,58 D	845.389,58 C	587.881,17 D	587.881,17 C	1.433.270,75 D	1.433.270,75 C	0,00	
8.2.2.1.2.04.03 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios	0,00	727.355,76 C	0,00	587.881,17 C	0,00	1.315.236,93 C	1.315.236,93 C	
8.2.2.1.2.04.03.00 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios	0,00	727.355,76 C	0,00	587.881,17 C	0,00	1.315.236,93 C	1.315.236,93 C	
8.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras	6.632,67 C	3.030.537.296,31 D	4.560.414.761,45 C	621.037.484,92 D	652.639.697,87 C	3.651.574.781,23 D	5.213.054.459,32 C	1.561.486.310,76 C
8.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias	2.377.461.922,58 D	3.764.198.356,17 C	537.948.343,62 D	550.194.836,53 C	2.915.410.266,20 D	4.314.393.192,70 C	1.398.982.926,50 C	
8.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar	673.504.334,36 D	634.494.334,36 C	88.904.440,95 D	62.759.880,71 C	762.408.775,31 D	697.254.215,07 C	65.154.560,24 D	
8.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar	673.504.334,36 D	634.494.334,36 C	88.904.440,95 D	62.759.880,71 C	762.408.775,31 D	697.254.215,07 C	65.154.560,24 D	
8.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar	673.504.334,36 D	634.494.334,36 C	88.904.440,95 D	62.759.880,71 C	762.408.775,31 D	697.254.215,07 C	65.154.560,24 D	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
		33.487.817,16 D	33.487.817,16 C	28.900.000,00 D	28.900.000,00 C	62.387.817,16 D	62.387.817,16 C		0,00
8.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
		33.487.817,16 D	33.487.817,16 C	28.900.000,00 D	28.900.000,00 C	62.387.817,16 D	62.387.817,16 C		0,00
8.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
		33.487.817,16 D	33.487.817,16 C	28.900.000,00 D	28.900.000,00 C	62.387.817,16 D	62.387.817,16 C		0,00
8.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa a Empenhar									
		798.572.045,83 D	952.221.571,03 C	197.090.423,17 D	137.796.496,16 C	995.662.469,00 D	1.090.018.067,19 C		94.355.598,19 C
8.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despesa a Empenhar									
		798.572.045,83 D	952.221.571,03 C	197.090.423,17 D	137.796.496,16 C	995.662.469,00 D	1.090.018.067,19 C		94.355.598,19 C
8.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar									
		798.572.045,83 D	952.221.571,03 C	197.090.423,17 D	137.796.496,16 C	995.662.469,00 D	1.090.018.067,19 C		94.355.598,19 C
8.2.2.2.1.05 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
		33.487.817,16 D	33.487.817,16 C	28.900.000,00 D	28.900.000,00 C	62.387.817,16 D	62.387.817,16 C		0,00
8.2.2.2.1.05.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
		33.487.817,16 D	33.487.817,16 C	28.900.000,00 D	28.900.000,00 C	62.387.817,16 D	62.387.817,16 C		0,00
8.2.2.2.1.05.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
		33.487.817,16 D	33.487.817,16 C	28.900.000,00 D	28.900.000,00 C	62.387.817,16 D	62.387.817,16 C		0,00
8.2.2.2.1.07 =Cota de Despesa Empenhada									
		48.543.227,22 D	607.182.493,81 C	16.582.228,48 D	94.911.488,60 C	65.125.455,70 D	702.093.982,41 C		636.968.526,71 C
8.2.2.2.1.07.00 =Cota de Despesa Empenhada									
		48.543.227,22 D	607.182.493,81 C	16.582.228,48 D	94.911.488,60 C	65.125.455,70 D	702.093.982,41 C		636.968.526,71 C
8.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de Despesa Empenhada									
		48.543.227,22 D	607.182.493,81 C	16.582.228,48 D	94.911.488,60 C	65.125.455,70 D	702.093.982,41 C		636.968.526,71 C
8.2.2.2.1.08 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos									
		0,00	1.168.850,01 C	334.133,70 D	654.520,63 C	334.133,70 D	1.823.370,64 C		1.489.236,94 C
8.2.2.2.1.08.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos									
		0,00	1.168.850,01 C	334.133,70 D	654.520,63 C	334.133,70 D	1.823.370,64 C		1.489.236,94 C



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	010001 Assembleia Legislativa do Estado							
<b>Gestão</b>	00001 Gestão Geral							
<b>Mês Referência</b>	Dezembro	Fechado Geral	<b>Natureza Informação</b>					
<b>Conta Contábil</b>								
<b>Saldo Exercício Anterior</b>	<b>Movimento Até Mês Anterior</b>		<b>Movimento do Mês</b>		<b>Movimento Acumulado</b>		<b>Saldo Restante</b>	
8.2.2.2.1.08.00.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	0,00	1.168.850,01 C	334.133,70 D	654.520,63 C	334.133,70 D	1.823.370,64 C	1.489.236,94 C	
8.2.2.2.1.09 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	680.209.726,33 D	826.073.019,02 C	124.217.332,78 D	72.709.638,28 C	804.427.059,11 D	898.782.657,30 C	94.355.598,19 C	
8.2.2.2.1.09.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	680.209.726,33 D	826.073.019,02 C	124.217.332,78 D	72.709.638,28 C	804.427.059,11 D	898.782.657,30 C	94.355.598,19 C	
8.2.2.2.1.09.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	680.209.726,33 D	826.073.019,02 C	124.217.332,78 D	72.709.638,28 C	804.427.059,11 D	898.782.657,30 C	94.355.598,19 C	
8.2.2.2.1.10 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	33.487.817,16 D	33.487.817,16 C	28.900.000,00 D	28.900.000,00 C	62.387.817,16 D	62.387.817,16 C	0,00	
8.2.2.2.1.10.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	33.487.817,16 D	33.487.817,16 C	28.900.000,00 D	28.900.000,00 C	62.387.817,16 D	62.387.817,16 C	0,00	
8.2.2.2.1.10.00.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	33.487.817,16 D	33.487.817,16 C	28.900.000,00 D	28.900.000,00 C	62.387.817,16 D	62.387.817,16 C	0,00	
8.2.2.2.1.11 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada	76.169.137,36 D	642.594.636,46 C	24.119.784,54 D	94.662.812,15 C	100.288.921,90 D	737.257.448,61 C	636.968.526,71 C	
8.2.2.2.1.11.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada	76.169.137,36 D	642.594.636,46 C	24.119.784,54 D	94.662.812,15 C	100.288.921,90 D	737.257.448,61 C	636.968.526,71 C	
8.2.2.2.1.11.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada	76.169.137,36 D	642.594.636,46 C	24.119.784,54 D	94.662.812,15 C	100.288.921,90 D	737.257.448,61 C	636.968.526,71 C	
8.2.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Financeiras	6.632,67 C	653.075.373,73 D	796.216.405,28 C	83.089.141,30 D	102.444.861,34 C	736.164.515,03 D	898.661.266,62 C	162.503.384,26 C
8.2.2.2.2.04 Recebimento de Descentralização Financeira - Recursos Próprios	6.632,67 C	653.075.373,73 D	796.216.405,28 C	83.089.141,30 D	102.444.861,34 C	736.164.515,03 D	898.661.266,62 C	162.503.384,26 C
8.2.2.2.2.04.01 =Cota de Descentralização a Receber - Rec. Próprios	6.632,67 C	207.452.971,13 D	207.452.971,13 C	19.355.720,04 D	19.355.720,04 C	226.808.691,17 D	226.808.691,17 C	6.632,67 C
8.2.2.2.2.04.01.00 =Cota de Descentralização a Receber - Rec. Próprios	6.632,67 C	207.452.971,13 D	207.452.971,13 C	19.355.720,04 D	19.355.720,04 C	226.808.691,17 D	226.808.691,17 C	6.632,67 C



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.2.2.04.02 =Cota de Descentralização em Recebimento - Rec. Próprios	158.936.115,51 D	158.936.115,51 C	19.355.720,04 D	19.355.720,04 C	178.291.835,55 D	178.291.835,55 C	0,00		
8.2.2.2.2.04.02.00 =Cota de Descentralização em Recebimento - Rec. Próprios	158.936.115,51 D	158.936.115,51 C	19.355.720,04 D	19.355.720,04 C	178.291.835,55 D	178.291.835,55 C	0,00		
8.2.2.2.2.04.03 =Cota de Descentralização Recebida - Rec. Próprios	0,00	143.141.031,55 C	0,00	19.355.720,04 C	0,00	162.496.751,59 C	162.496.751,59 C		
8.2.2.2.2.04.03.00 =Cota de Descentralização Recebida - Rec. Próprios	0,00	143.141.031,55 C	0,00	19.355.720,04 C	0,00	162.496.751,59 C	162.496.751,59 C		
8.2.2.2.2.04.04 =Cota de Descentralização Recebida a Utilizar - Rec. Próprios	143.337.954,20 D	143.348.332,89 C	22.191.659,18 D	22.186.042,04 C	165.529.613,38 D	165.534.374,93 C	4.761,55 C		
8.2.2.2.2.04.04.00 =Cota de Descentralização Recebida a Utilizar - Rec. Próprios	143.337.954,20 D	143.348.332,89 C	22.191.659,18 D	22.186.042,04 C	165.529.613,38 D	165.534.374,93 C	4.761,55 C		
8.2.2.2.2.04.05 =Cota de Descentralização Utilizada - Rec. Próprios	207.301,34 D	143.337.954,20 C	2.830.322,00 D	22.191.659,18 C	3.037.623,34 D	165.529.613,38 C	162.491.990,04 C		
8.2.2.2.2.04.05.00 =Cota de Descentralização Utilizada - Rec. Próprios	207.301,34 D	143.337.954,20 C	2.830.322,00 D	22.191.659,18 C	3.037.623,34 D	165.529.613,38 C	162.491.990,04 C		
8.2.2.2.2.04.99 (-) Controle da Execução do Recebimento de Descentralização - Recursos Próprios	143.141.031,55 D	0,00	19.355.720,04 D	0,00	162.496.751,59 D	0,00	162.496.751,59 D		
8.2.2.2.2.04.99.00 (-) Controle da Execução do Recebimento de Descentralização - Recursos Próprios	143.141.031,55 D	0,00	19.355.720,04 D	0,00	162.496.751,59 D	0,00	162.496.751,59 D		
8.2.4 Controles da Arrecadação	3.600,00 D	6.643.205,57 C	0,00	356.454,93 C	3.600,00 D	6.999.660,50 C	6.996.060,50 C		
8.2.4.1 Controles da Arrecadação Bruta	3.600,00 D	6.643.205,57 C	0,00	356.454,93 C	3.600,00 D	6.999.660,50 C	6.996.060,50 C		
8.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita	3.600,00 D	6.643.205,57 C	0,00	356.454,93 C	3.600,00 D	6.999.660,50 C	6.996.060,50 C		
8.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita	3.600,00 D	6.643.205,57 C	0,00	356.454,93 C	3.600,00 D	6.999.660,50 C	6.996.060,50 C		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
		3.600,00 D	6.643.205,57 C	0,00	356.454,93 C	3.600,00 D	6.999.660,50 C	6.996.060,50 C	
8.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
		3.600,00 D	6.643.205,57 C	0,00	356.454,93 C	3.600,00 D	6.999.660,50 C	6.996.060,50 C	
8.9 Outros Controles									
6.128.151,76 C	1.714.654.017,24 D	3.050.631.004,88 C		317.138.442,13 D	558.262.628,25 C	2.031.792.459,37 D	3.608.893.633,13 C	1.583.229.325,52 C	
8.9.7 Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens									
5.483.263,40 C	40.473.989,18 D	55.223.163,26 C		5.929.603,20 D	5.949.603,20 C	46.403.592,38 D	61.172.766,46 C	20.252.437,48 C	
8.9.7.1 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens									
5.473.219,40 C	40.473.734,48 D	55.216.902,53 C		5.929.603,20 D	5.949.603,20 C	46.403.337,68 D	61.166.505,73 C	20.236.387,45 C	
8.9.7.1.1 Responsabilidades de Terceiros									
5.473.219,40 C	40.473.734,48 D	55.216.902,53 C		5.929.603,20 D	5.949.603,20 C	46.403.337,68 D	61.166.505,73 C	20.236.387,45 C	
8.9.7.1.1.10 Suprimentos de Fundos/Diárias - Módulo Cadastro Inadimpl.									
5.473.219,40 C	40.473.734,48 D	55.216.902,53 C		5.929.603,20 D	5.949.603,20 C	46.403.337,68 D	61.166.505,73 C	20.236.387,45 C	
8.9.7.1.1.10.01 =Suprim.Fundos/Diárias - A Comprovar									
1.700.000,00 C	19.561.867,24 D	20.956.668,84 C		2.964.801,60 D	1.370.000,00 C	22.526.668,84 D	22.326.668,84 C	1.500.000,00 C	
8.9.7.1.1.10.01.00 =Suprim.Fundos/Diárias - A Comprovar									
1.700.000,00 C	19.561.867,24 D	20.956.668,84 C		2.964.801,60 D	1.370.000,00 C	22.526.668,84 D	22.326.668,84 C	1.500.000,00 C	
8.9.7.1.1.10.02 =Suprim.Fundos/Diárias - Ausência de Comprovação									
3.767.219,40 C	6.213.500,79 D	4.863.500,79 C		1.350.000,00 D	1.350.000,00 C	7.563.500,79 D	6.213.500,79 C	2.417.219,40 C	
8.9.7.1.1.10.02.00 =Suprim.Fundos/Diárias - Ausência de Comprovação									
3.767.219,40 C	6.213.500,79 D	4.863.500,79 C		1.350.000,00 D	1.350.000,00 C	7.563.500,79 D	6.213.500,79 C	2.417.219,40 C	
8.9.7.1.1.10.03 =Suprim.Fundos/Diárias - A Aprovar									
6.000,00 C	14.698.366,45 D	14.698.366,45 C		1.614.801,60 D	1.614.801,60 C	16.313.168,05 D	16.313.168,05 C	6.000,00 C	
8.9.7.1.1.10.03.00 =Suprim.Fundos/Diárias - A Aprovar									
6.000,00 C	14.698.366,45 D	14.698.366,45 C		1.614.801,60 D	1.614.801,60 C	16.313.168,05 D	16.313.168,05 C	6.000,00 C	
8.9.7.1.1.10.05 =Suprim.Fundos/Diárias - Aprovado									
		0,00	14.698.366,45 C	0,00	1.614.801,60 C	0,00	16.313.168,05 C	16.313.168,05 C	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.7.1.1.10.05.00 =Suprim.Fundos/Diárias - Aprovado									
	0,00	14.698.366,45 C	0,00	1.614.801,60 C	0,00	16.313.168,05 C	16.313.168,05 C		
8.9.7.3 Responsáveis em Apuração									
10.044,00 C	254,70 D	6.260,73 C			254,70 D	6.260,73 C	16.050,03 C		
8.9.7.3.1 Responsáveis em Apuração por Motivo									
10.044,00 C	254,70 D	6.260,73 C			254,70 D	6.260,73 C	16.050,03 C		
8.9.7.3.1.03 =Resp. Apuração por Danos ou Perdas									
	254,70 D	6.260,73 C			254,70 D	6.260,73 C	6.006,03 C		
8.9.7.3.1.03.00 =Resp. Apuração por Danos ou Perdas									
	254,70 D	6.260,73 C			254,70 D	6.260,73 C	6.006,03 C		
8.9.7.3.1.03.00.00 =Resp. Apuração por Danos ou Perdas									
	254,70 D	6.260,73 C			254,70 D	6.260,73 C	6.006,03 C		
8.9.7.3.1.05 =Resp. Apuração por Créditos Antecipados									
10.044,00 C							10.044,00 C		
8.9.7.3.1.05.00 =Resp. Apuração por Créditos Antecipados									
10.044,00 C							10.044,00 C		
8.9.7.3.1.05.00.00 =Resp. Apuração por Créditos Antecipados									
10.044,00 C							10.044,00 C		
8.9.8 Controles por Documentos e Credores									
644.888,36 C	1.674.180.028,06 D	2.995.407.841,62 C	305.168.474,10 D	541.549.001,60 C	1.979.348.502,16 D	3.536.956.843,22 C	1.558.253.229,42 C		
8.9.8.1 Controle da Execução por Documento									
628.475,60 C	1.666.961.859,03 D	2.876.181.197,66 C	302.067.358,32 D	520.283.749,83 C	1.969.029.217,35 D	3.396.464.947,49 C	1.428.064.205,74 C		
8.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento-NL									
5.316,48 C	1.212.966.379,01 D	2.199.489.900,70 C	218.073.563,46 D	400.063.637,89 C	1.431.039.942,47 D	2.599.553.538,59 C	1.168.518.912,60 C		
8.9.8.1.1.01 =Valores Liquidados - Bruto									
2.658,24 C	65.921.322,31 D	614.526.754,16 C	3.404.451,71 D	103.431.552,22 C	69.325.774,02 D	717.958.306,38 C	648.635.190,60 C		
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liquidados - Bruto									
2.658,24 C	65.921.322,31 D	614.526.754,16 C	3.404.451,71 D	103.431.552,22 C	69.325.774,02 D	717.958.306,38 C	648.635.190,60 C		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Liquidados - Bruto									
2.658,24 C	65.921.322,31 D	614.526.754,16 C	3.404.451,71 D	103.431.552,22 C	69.325.774,02 D	717.958.306,38 C	648.635.190,60 C		
8.9.8.1.1.02 =Valores Liquidados a Pagar									
2.658,24 C	606.351.653,02 D	607.791.040,87 C	102.335.028,35 D	103.865.314,21 C	708.686.681,37 D	711.656.355,08 C	2.972.331,95 C		
8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liquidados a Pagar									
2.658,24 C	606.351.653,02 D	607.791.040,87 C	102.335.028,35 D	103.865.314,21 C	708.686.681,37 D	711.656.355,08 C	2.972.331,95 C		
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Liquidados a Pagar									
2.658,24 C	606.351.653,02 D	607.791.040,87 C	102.335.028,35 D	103.865.314,21 C	708.686.681,37 D	711.656.355,08 C	2.972.331,95 C		
8.9.8.1.1.03 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
	535.616.158,36 D	545.173.744,08 C	111.255.072,92 D	101.697.487,20 C	646.871.231,28 D	646.871.231,28 C	0,00		
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
	535.616.158,36 D	545.173.744,08 C	111.255.072,92 D	101.697.487,20 C	646.871.231,28 D	646.871.231,28 C	0,00		
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
	535.616.158,36 D	545.173.744,08 C	111.255.072,92 D	101.697.487,20 C	646.871.231,28 D	646.871.231,28 C	0,00		
8.9.8.1.1.04 =Valores Pagos									
	5.077.245,32 D	426.921.116,27 C	1.079.010,48 D	89.990.273,78 C	6.156.255,80 D	516.911.390,05 C	510.755.134,25 C		
8.9.8.1.1.04.00 =Valores Pagos									
	5.077.245,32 D	426.921.116,27 C	1.079.010,48 D	89.990.273,78 C	6.156.255,80 D	516.911.390,05 C	510.755.134,25 C		
8.9.8.1.1.04.00.00 =Valores Pagos									
	5.077.245,32 D	426.921.116,27 C	1.079.010,48 D	89.990.273,78 C	6.156.255,80 D	516.911.390,05 C	510.755.134,25 C		
8.9.8.1.1.05 =Valores Pagos Estornados									
	0,00	5.077.245,32 C	0,00	1.079.010,48 C	0,00	6.156.255,80 C	6.156.255,80 C		
8.9.8.1.1.05.00 =Valores Pagos Estornados									
	0,00	5.077.245,32 C	0,00	1.079.010,48 C	0,00	6.156.255,80 C	6.156.255,80 C		
8.9.8.1.1.05.00.00 =Valores Pagos Estornados									
	0,00	5.077.245,32 C	0,00	1.079.010,48 C	0,00	6.156.255,80 C	6.156.255,80 C		
8.9.8.1.2 Controle por Retenção - RT									
304.671,07 C	223.224.189,52 D	333.911.531,53 C	41.291.262,33 D	59.353.443,42 C	264.515.451,85 D	393.264.974,95 C	129.054.194,17 C		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.1.2.01 =Retenções Efetuadas a Pagar									
304.671,07 C	115.412.156,80 D	115.954.477,13 C	20.601.703,84 D	20.894.557,16 C	136.013.860,64 D	136.849.034,29 C	1.139.844,72 C		
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
304.671,07 C	115.412.156,80 D	115.954.477,13 C	20.601.703,84 D	20.894.557,16 C	136.013.860,64 D	136.849.034,29 C	1.139.844,72 C		
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
304.671,07 C	115.412.156,80 D	115.954.477,13 C	20.601.703,84 D	20.894.557,16 C	136.013.860,64 D	136.849.034,29 C	1.139.844,72 C		
8.9.8.1.2.02 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	107.812.032,72 D	110.668.743,43 C	20.689.558,49 D	17.832.847,78 C	128.501.591,21 D	128.501.591,21 C	0,00		
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	107.812.032,72 D	110.668.743,43 C	20.689.558,49 D	17.832.847,78 C	128.501.591,21 D	128.501.591,21 C	0,00		
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	107.812.032,72 D	110.668.743,43 C	20.689.558,49 D	17.832.847,78 C	128.501.591,21 D	128.501.591,21 C	0,00		
8.9.8.1.2.03 =Retenções Pagas	0,00	107.288.310,97 C	0,00	20.626.038,48 C	0,00	127.914.349,45 C	127.914.349,45 C		
8.9.8.1.2.03.00 =Retenções Pagas	0,00	107.288.310,97 C	0,00	20.626.038,48 C	0,00	127.914.349,45 C	127.914.349,45 C		
8.9.8.1.2.03.00.00 =Retenções Pagas	0,00	107.288.310,97 C	0,00	20.626.038,48 C	0,00	127.914.349,45 C	127.914.349,45 C		
8.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
13.816,98 C	7.547.100,98 D	8.868.233,90 C	1.411.270,20 D	1.513.225,10 C	8.958.371,18 D	10.381.459,00 C	1.436.904,80 C		
8.9.8.1.3.01 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
13.816,98 C	6.313.589,55 D	6.400.351,84 C	1.243.723,94 D	1.184.969,68 C	7.557.313,49 D	7.585.321,52 C	41.825,01 C		
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
13.816,98 C	6.313.589,55 D	6.400.351,84 C	1.243.723,94 D	1.184.969,68 C	7.557.313,49 D	7.585.321,52 C	41.825,01 C		
8.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
13.816,98 C	6.313.589,55 D	6.400.351,84 C	1.243.723,94 D	1.184.969,68 C	7.557.313,49 D	7.585.321,52 C	41.825,01 C		
8.9.8.1.3.02 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
	1.233.511,43 D	1.236.344,23 C	167.546,26 D	164.713,46 C	1.401.057,69 D	1.401.057,69 C	0,00		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.1.3.02.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
	1.233.511,43 D	1.236.344,23 C	167.546,26 D	164.713,46 C	1.401.057,69 D	1.401.057,69 C			0,00
8.9.8.1.3.02.00.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
	1.233.511,43 D	1.236.344,23 C	167.546,26 D	164.713,46 C	1.401.057,69 D	1.401.057,69 C			0,00
8.9.8.1.3.03 =Guia de Recebimento - Utilizada									
	0,00	1.231.537,83 C	0,00	163.541,96 C	0,00	1.395.079,79 C			1.395.079,79 C
8.9.8.1.3.03.00 =Guia de Recebimento - Utilizada									
	0,00	1.231.537,83 C	0,00	163.541,96 C	0,00	1.395.079,79 C			1.395.079,79 C
8.9.8.1.3.03.00.00 =Guia de Recebimento - Utilizada									
	0,00	1.231.537,83 C	0,00	163.541,96 C	0,00	1.395.079,79 C			1.395.079,79 C
8.9.8.1.4 Controle de Retenção por Nota de Empenho - NE									
304.671,07 C	223.224.189,52 D	333.911.531,53 C	41.291.262,33 D	59.353.443,42 C	264.515.451,85 D	393.264.974,95 C			129.054.194,17 C
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetuadas a Pagar									
304.671,07 C	115.412.156,80 D	115.954.477,13 C	20.601.703,84 D	20.894.557,16 C	136.013.860,64 D	136.849.034,29 C			1.139.844,72 C
8.9.8.1.4.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
304.671,07 C	115.412.156,80 D	115.954.477,13 C	20.601.703,84 D	20.894.557,16 C	136.013.860,64 D	136.849.034,29 C			1.139.844,72 C
8.9.8.1.4.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
304.671,07 C	115.412.156,80 D	115.954.477,13 C	20.601.703,84 D	20.894.557,16 C	136.013.860,64 D	136.849.034,29 C			1.139.844,72 C
8.9.8.1.4.02 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	107.812.032,72 D	110.668.743,43 C	20.689.558,49 D	17.832.847,78 C	128.501.591,21 D	128.501.591,21 C			0,00
8.9.8.1.4.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	107.812.032,72 D	110.668.743,43 C	20.689.558,49 D	17.832.847,78 C	128.501.591,21 D	128.501.591,21 C			0,00
8.9.8.1.4.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	107.812.032,72 D	110.668.743,43 C	20.689.558,49 D	17.832.847,78 C	128.501.591,21 D	128.501.591,21 C			0,00
8.9.8.1.4.03 =Retenções Pagas									
	0,00	107.288.310,97 C	0,00	20.626.038,48 C	0,00	127.914.349,45 C			127.914.349,45 C
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pagas									
	0,00	107.288.310,97 C	0,00	20.626.038,48 C	0,00	127.914.349,45 C			127.914.349,45 C



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.1.4.03.00.00 =Retenções Pagas									
	0,00	107.288.310,97 C	0,00	20.626.038,48 C	0,00	127.914.349,45 C	127.914.349,45 C		
8.9.8.2 Controle da Execução por Credores									
16.412,76 C	7.218.169,03 D	119.226.643,96 C	3.101.115,78 D	21.265.251,77 C	10.319.284,81 D	140.491.895,73 C	130.189.023,68 C		
8.9.8.2.2 Consignações e Retenções por Credor									
	4.743.413,37 D	115.430.755,38 C	2.768.856,06 D	20.831.037,15 C	7.512.269,43 D	136.261.792,53 C	128.749.523,10 C		
8.9.8.2.2.01 =Retenção INSS									
	222.736,92 D	9.560.163,04 C	63,29 D	1.935.220,96 C	222.800,21 D	11.495.384,00 C	11.272.583,79 C		
8.9.8.2.2.01.00 =Retenção INSS									
	222.736,92 D	9.560.163,04 C	63,29 D	1.935.220,96 C	222.800,21 D	11.495.384,00 C	11.272.583,79 C		
8.9.8.2.2.01.00.00 =Retenção INSS									
	222.736,92 D	9.560.163,04 C	63,29 D	1.935.220,96 C	222.800,21 D	11.495.384,00 C	11.272.583,79 C		
8.9.8.2.2.02 =Retenção IR - Imposto de Renda									
	1.679.996,21 D	49.423.272,40 C	1.651.769,37 D	10.268.453,38 C	3.331.765,58 D	59.691.725,78 C	56.359.960,20 C		
8.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - Imposto de Renda									
	1.679.996,21 D	49.423.272,40 C	1.651.769,37 D	10.268.453,38 C	3.331.765,58 D	59.691.725,78 C	56.359.960,20 C		
8.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR - Imposto de Renda									
	1.679.996,21 D	49.423.272,40 C	1.651.769,37 D	10.268.453,38 C	3.331.765,58 D	59.691.725,78 C	56.359.960,20 C		
8.9.8.2.2.07 =Retenção ISS									
	73.995,10 D	1.649.650,08 C	388,38 D	375.912,52 C	74.383,48 D	2.025.562,60 C	1.951.179,12 C		
8.9.8.2.2.07.00 =Retenção ISS									
	73.995,10 D	1.649.650,08 C	388,38 D	375.912,52 C	74.383,48 D	2.025.562,60 C	1.951.179,12 C		
8.9.8.2.2.07.00.00 =Retenção ISS									
	73.995,10 D	1.649.650,08 C	388,38 D	375.912,52 C	74.383,48 D	2.025.562,60 C	1.951.179,12 C		
8.9.8.2.2.08 =Retenção Cauções/DDO/Outros									
	54.440,74 D	11.560.612,69 C	0,00	1.093.942,46 C	54.440,74 D	12.654.555,15 C	12.600.114,41 C		
8.9.8.2.2.08.00 =Retenção Cauções/DDO/Outros									
	54.440,74 D	11.560.612,69 C	0,00	1.093.942,46 C	54.440,74 D	12.654.555,15 C	12.600.114,41 C		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.08.00.00 =Retenção Cauções/DDO/Outros									
	54.440,74 D	11.560.612,69 C	0,00	1.093.942,46 C	54.440,74 D	12.654.555,15 C	12.600.114,41 C		
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da Folha - IPREV									
	2.712.244,40 D	23.793.978,18 C	1.008.410,36 D	4.892.108,10 C	3.720.654,76 D	28.686.086,28 C	24.965.431,52 C		
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários da Folha - IPREV									
	2.712.244,40 D	23.793.978,18 C	1.008.410,36 D	4.892.108,10 C	3.720.654,76 D	28.686.086,28 C	24.965.431,52 C		
8.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatários da Folha - IPREV									
	2.712.244,40 D	23.793.978,18 C	1.008.410,36 D	4.892.108,10 C	3.720.654,76 D	28.686.086,28 C	24.965.431,52 C		
8.9.8.2.2.11 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia									
	0,00	3.128.442,15 C	108.224,66 D	597.608,26 C	108.224,66 D	3.726.050,41 C	3.617.825,75 C		
8.9.8.2.2.11.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia									
	0,00	3.128.442,15 C	108.224,66 D	597.608,26 C	108.224,66 D	3.726.050,41 C	3.617.825,75 C		
8.9.8.2.2.11.00.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia									
	0,00	3.128.442,15 C	108.224,66 D	597.608,26 C	108.224,66 D	3.726.050,41 C	3.617.825,75 C		
8.9.8.2.2.12 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica									
			0,00	2.557,37 C	0,00	2.557,37 C	2.557,37 C		
8.9.8.2.2.12.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica									
			0,00	2.557,37 C	0,00	2.557,37 C	2.557,37 C		
8.9.8.2.2.12.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica									
			0,00	2.557,37 C	0,00	2.557,37 C	2.557,37 C		
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
	0,00	13.696.361,99 C	0,00	1.407.599,78 C	0,00	15.103.961,77 C	15.103.961,77 C		
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
	0,00	13.696.361,99 C	0,00	1.407.599,78 C	0,00	15.103.961,77 C	15.103.961,77 C		
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
	0,00	13.696.361,99 C	0,00	1.407.599,78 C	0,00	15.103.961,77 C	15.103.961,77 C		
8.9.8.2.2.19 =Consignatários da Folha - Auxílio Funeral									
	0,00	16.037,33 C			0,00	16.037,33 C	16.037,33 C		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.19.00 =Consignatários da Folha - Auxílio Funeral	0,00	16.037,33 C			0,00	16.037,33 C		16.037,33 C	
8.9.8.2.2.19.00.00 =Consignatários da Folha - Auxílio Funeral	0,00	16.037,33 C			0,00	16.037,33 C		16.037,33 C	
8.9.8.2.2.23 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais	0,00	15.539,65 C	0,00	1.298,21 C	0,00	16.837,86 C		16.837,86 C	
8.9.8.2.2.23.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais	0,00	15.539,65 C	0,00	1.298,21 C	0,00	16.837,86 C		16.837,86 C	
8.9.8.2.2.23.00.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais	0,00	15.539,65 C	0,00	1.298,21 C	0,00	16.837,86 C		16.837,86 C	
8.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de Saúde	0,00	2.586.697,87 C	0,00	256.336,11 C	0,00	2.843.033,98 C		2.843.033,98 C	
8.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano de Saúde	0,00	2.586.697,87 C	0,00	256.336,11 C	0,00	2.843.033,98 C		2.843.033,98 C	
8.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Plano de Saúde	0,00	2.586.697,87 C	0,00	256.336,11 C	0,00	2.843.033,98 C		2.843.033,98 C	
8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária	16.412,76 C	2.474.755,66 D	3.795.888,58 C	332.259,72 D	434.214,62 C	2.807.015,38 D	4.230.103,20 C	1.439.500,58 C	
8.9.8.2.3.01 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar	16.412,76 C	1.241.244,23 D	1.328.006,52 C	164.713,46 D	105.959,20 C	1.405.957,69 D	1.433.965,72 C	44.420,79 C	
8.9.8.2.3.01.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar	16.412,76 C	1.241.244,23 D	1.328.006,52 C	164.713,46 D	105.959,20 C	1.405.957,69 D	1.433.965,72 C	44.420,79 C	
8.9.8.2.3.01.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar	16.412,76 C	1.241.244,23 D	1.328.006,52 C	164.713,46 D	105.959,20 C	1.405.957,69 D	1.433.965,72 C	44.420,79 C	
8.9.8.2.3.02 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP		1.233.511,43 D	1.236.344,23 C	167.546,26 D	164.713,46 C	1.401.057,69 D	1.401.057,69 C	0,00	
8.9.8.2.3.02.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP		1.233.511,43 D	1.236.344,23 C	167.546,26 D	164.713,46 C	1.401.057,69 D	1.401.057,69 C	0,00	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.3.02.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
	1.233.511,43 D	1.236.344,23 C	167.546,26 D	164.713,46 C	1.401.057,69 D	1.401.057,69 C	0,00		
8.9.8.2.3.03 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
	0,00	1.231.537,83 C	0,00	163.541,96 C	0,00	1.395.079,79 C	1.395.079,79 C		
8.9.8.2.3.03.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
	0,00	1.231.537,83 C	0,00	163.541,96 C	0,00	1.395.079,79 C	1.395.079,79 C		
8.9.8.2.3.03.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
	0,00	1.231.537,83 C	0,00	163.541,96 C	0,00	1.395.079,79 C	1.395.079,79 C		
8.9.9 Outros Controles Diversos									
			6.040.364,83 D	10.764.023,45 C	6.040.364,83 D	10.764.023,45 C	4.723.658,62 C		
8.9.9.7 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
			6.040.364,83 D	10.764.023,45 C	6.040.364,83 D	10.764.023,45 C	4.723.658,62 C		
8.9.9.7.1 Controles de Precatórios de Pessoal									
			5.514.423,15 D	9.994.763,94 C	5.514.423,15 D	9.994.763,94 C	4.480.340,79 C		
8.9.9.7.1.01 =Controles de Precatórios de Pessoal									
			5.474.748,27 D	9.955.089,06 C	5.474.748,27 D	9.955.089,06 C	4.480.340,79 C		
8.9.9.7.1.01.00 =Controles de Precatórios de Pessoal									
			5.474.748,27 D	9.955.089,06 C	5.474.748,27 D	9.955.089,06 C	4.480.340,79 C		
8.9.9.7.1.01.00.00 =Controles de Precatórios de Pessoal									
			5.474.748,27 D	9.955.089,06 C	5.474.748,27 D	9.955.089,06 C	4.480.340,79 C		
8.9.9.7.1.02 =Controles de Precatórios Pessoal - Vlr. Pendentes									
			39.674,88 D	39.674,88 C	39.674,88 D	39.674,88 C	0,00		
8.9.9.7.1.02.00 =Controles de Precatórios Pessoal - Vlr. Pendentes									
			39.674,88 D	39.674,88 C	39.674,88 D	39.674,88 C	0,00		
8.9.9.7.1.02.00.00 =Controles de Precatórios Pessoal - Vlr. Pendentes									
			39.674,88 D	39.674,88 C	39.674,88 D	39.674,88 C	0,00		
8.9.9.7.3 Controle de Precatórios - Requisições de Pagamento - Fornecedores									
			525.941,68 D	769.259,51 C	525.941,68 D	769.259,51 C	243.317,83 C		



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	010001 Assembleia Legislativa do Estado					
<b>Gestão</b>	00001 Gestão Geral					
<b>Mês Referência</b>	Dezembro	Fechado Geral	<b>Natureza Informação</b>			
<b>Conta Contábil</b>						
<u>Saldo Exercício Anterior</u>	<u>Movimento Até Mês Anterior</u>	<u>Movimento do Mês</u>		<u>Movimento Acumulado</u>		<u>Saldo Restante</u>
8.9.9.7.3.01 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais		431.733,73 D	675.051,56 C	431.733,73 D	675.051,56 C	243.317,83 C
8.9.9.7.3.01.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais		431.733,73 D	675.051,56 C	431.733,73 D	675.051,56 C	243.317,83 C
8.9.9.7.3.01.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais		431.733,73 D	675.051,56 C	431.733,73 D	675.051,56 C	243.317,83 C
8.9.9.7.3.02 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes		94.207,95 D	94.207,95 C	94.207,95 D	94.207,95 C	0,00
8.9.9.7.3.02.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes		94.207,95 D	94.207,95 C	94.207,95 D	94.207,95 C	0,00
8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes		94.207,95 D	94.207,95 C	94.207,95 D	94.207,95 C	0,00