



Ano Base: 2022

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									
171.989.854,18 D	3.390.796.390,92 D	3.263.239.894,16 C	306.304.545,59 D	305.831.911,03 C	3.697.100.936,51 D	3.569.071.805,19 C	300.018.985,50 D		
1.1 Ativo Circulante									
36.098.923,73 D	3.374.426.251,31 D	3.244.435.834,26 C	306.242.753,54 D	305.693.193,27 C	3.680.669.004,85 D	3.550.129.027,53 C	166.638.901,05 D		
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa									
28.582.560,09 D	3.361.649.448,75 D	3.233.658.466,16 C	304.762.871,28 D	302.679.075,64 C	3.666.412.320,03 D	3.536.337.541,80 C	158.657.338,32 D		
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional									
28.582.560,09 D	3.361.649.448,75 D	3.233.658.466,16 C	304.762.871,28 D	302.679.075,64 C	3.666.412.320,03 D	3.536.337.541,80 C	158.657.338,32 D		
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação									
28.582.560,09 D	3.361.649.448,75 D	3.233.658.466,16 C	304.762.871,28 D	302.679.075,64 C	3.666.412.320,03 D	3.536.337.541,80 C	158.657.338,32 D		
1.1.1.1.1.03 Bancos Conta Movimento - Demais Contas									
0,00	2.282.773.008,10 D	2.282.899.007,95 C	215.070.632,18 D	214.919.061,72 C	2.497.843.640,28 D	2.497.818.069,67 C	25.570,61 D		
1.1.1.1.1.03.01 Demais Contas - Banco do Brasil									
28.582.560,09 D	1.332.013.549,89 D	1.204.022.567,30 C	127.310.618,26 D	125.226.822,62 C	1.459.324.168,15 D	1.329.249.389,92 C	158.657.338,32 D		
1.1.1.1.1.03.01.02 =Outras Contas - Banco Brasil									
28.582.560,09 D	1.332.013.549,89 D	1.204.022.567,30 C	127.310.618,26 D	125.226.822,62 C	1.459.324.168,15 D	1.329.249.389,92 C	158.657.338,32 D		
1.1.1.1.1.03.99 *=(-) Aplicações Financeiras de Outros Bancos									
28.582.560,09 C	950.759.458,21 D	1.078.876.440,65 C	87.760.013,92 D	89.692.239,10 C	1.038.519.472,13 D	1.168.568.679,75 C	158.631.767,71 D		
1.1.1.1.1.03.99.00 *=(-) Aplicações Financeiras de Outros Bancos									
28.582.560,09 C	950.759.458,21 D	1.078.876.440,65 C	87.760.013,92 D	89.692.239,10 C	1.038.519.472,13 D	1.168.568.679,75 C	158.631.767,71 D		
1.1.1.1.1.05 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata									
28.582.560,09 D	1.078.876.440,65 D	950.759.458,21 C	89.692.239,10 D	87.760.013,92 C	1.168.568.679,75 D	1.038.519.472,13 C	158.631.767,71 D		
1.1.1.1.1.05.02 =Fundo de Aplicação Financeira									
28.582.560,09 D	1.078.876.440,65 D	950.759.458,21 C	89.692.239,10 D	87.760.013,92 C	1.168.568.679,75 D	1.038.519.472,13 C	158.631.767,71 D		
1.1.1.1.1.05.02.00 =Fundo de Aplicação Financeira									
28.582.560,09 D	1.078.876.440,65 D	950.759.458,21 C	89.692.239,10 D	87.760.013,92 C	1.168.568.679,75 D	1.038.519.472,13 C	158.631.767,71 D		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 28/02/2023 às 18:22

Contabilidade

Emissor: THAMIRIS RAPOSO SILVA LIT



Ano Base: 2022

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 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.558.056,44 D	9.609.921,75 D	8.027.663,64 C	1.010.087,75 D	2.615.101,50 C	10.620.009,50 D	10.642.765,14 C	3.535.300,80 D
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos	73.358,52 D	8.305.467,16 D	6.763.735,54 C	912.336,86 D	2.510.571,12 C	9.217.804,02 D	9.274.306,66 C	16.855,88 D
1.1.3.1.1 Adiantamentos Concedidos - Consolidação	73.358,52 D	8.305.467,16 D	6.763.735,54 C	912.336,86 D	2.510.571,12 C	9.217.804,02 D	9.274.306,66 C	16.855,88 D
1.1.3.1.1.01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal	7.110,51 D							7.110,51 D
1.1.3.1.1.01.02 =1/3 de Férias - Adiantamento	7.110,51 D							7.110,51 D
1.1.3.1.1.01.02.00 =1/3 de Férias - Adiantamento	7.110,51 D							7.110,51 D
1.1.3.1.1.02 =Suprimento de Fundos/Diárias	66.248,01 D	8.305.467,16 D	6.763.735,54 C	912.336,86 D	2.510.571,12 C	9.217.804,02 D	9.274.306,66 C	9.745,37 D
1.1.3.1.1.02.00 =Suprimento de Fundos/Diárias	66.248,01 D	8.305.467,16 D	6.763.735,54 C	912.336,86 D	2.510.571,12 C	9.217.804,02 D	9.274.306,66 C	9.745,37 D
1.1.3.1.1.02.00.00 =Suprimento de Fundos/Diárias	66.248,01 D	8.305.467,16 D	6.763.735,54 C	912.336,86 D	2.510.571,12 C	9.217.804,02 D	9.274.306,66 C	9.745,37 D
1.1.3.4 Créditos por Danos ao Patrimônio	3.481.097,92 D	82.109,79 D	41.583,30 C	0,00	6.779,49 C	82.109,79 D	48.362,79 C	3.514.844,92 D
1.1.3.4.1 Créditos por Danos ao Patrimônio-Consolidação	3.481.097,92 D	82.109,79 D	41.583,30 C	0,00	6.779,49 C	82.109,79 D	48.362,79 C	3.514.844,92 D
1.1.3.4.1.01 Créditos por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Administrativos	3.478.097,92 D	82.109,79 D	41.583,30 C	0,00	6.779,49 C	82.109,79 D	48.362,79 C	3.511.844,92 D
1.1.3.4.1.01.01 =Créditos a Receber Decorrentes de Omissão no Dever de Prestar Contas	3.453.806,52 D	72.740,70 D	35.581,30 C	0,00	3.412,40 C	72.740,70 D	38.993,70 C	3.487.553,52 D
1.1.3.4.1.01.01.00 =Créditos a Receber Decorrentes de Omissão no Dever de Prestar Contas	3.453.806,52 D	72.740,70 D	35.581,30 C	0,00	3.412,40 C	72.740,70 D	38.993,70 C	3.487.553,52 D



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 28/02/2023 às 18:22

Contabilidade

Emissor: THAMIRIS RAPOSO SILVA LIT



Ano Base: 2022

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		
1.1.3.4.1.01.02 =Créditos a Receber Decorr Irregularidade/Ilegalidade na Aplicação Recursos Antecipados									
14.200,00 D									14.200,00 D
1.1.3.4.1.01.02.00 =Créditos a Receber Decorr Irregularidade/Ilegalidade na Aplicação Recursos Antecipados									
14.200,00 D									14.200,00 D
1.1.3.4.1.01.99 =Outros Créditos a Receber Decorrentes de Créditos Administrativos									
10.091,40 D	9.369,09 D	6.002,00 C	0,00	3.367,09 C	9.369,09 D	9.369,09 C	10.091,40 D		
1.1.3.4.1.01.99.00 =Outros Créditos a Receber Decorrentes de Créditos Administrativos									
10.091,40 D	9.369,09 D	6.002,00 C	0,00	3.367,09 C	9.369,09 D	9.369,09 C	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/Ilegalidade 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/Ilegalidade na Aplicação Recursos Antecipados-TCE									
3.000,00 D									3.000,00 D
1.1.3.8 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo									
3.600,00 D	1.222.344,80 D	1.222.344,80 C	97.750,89 D	97.750,89 C	1.320.095,69 D	1.320.095,69 C	3.600,00 D		
1.1.3.8.1 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação									
3.600,00 D	1.222.344,80 D	1.222.344,80 C	97.750,89 D	97.750,89 C	1.320.095,69 D	1.320.095,69 C	3.600,00 D		
1.1.3.8.1.01 =Aluguéis a Receber									
	10.720,10 D	10.720,10 C	9.291,09 D	9.291,09 C	20.011,19 D	20.011,19 C	0,00		
1.1.3.8.1.01.00 =Aluguéis a Receber									
	10.720,10 D	10.720,10 C	9.291,09 D	9.291,09 C	20.011,19 D	20.011,19 C	0,00		
1.1.3.8.1.01.00.00 =Aluguéis a Receber									
	10.720,10 D	10.720,10 C	9.291,09 D	9.291,09 C	20.011,19 D	20.011,19 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





Ano Base: 2022

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		
1.1.3.8.1.02.00.00 =Créditos Oriundos de Concessões de Direitos de Uso e de Exploração de Bens									
3.600,00 D									3.600,00 D
1.1.3.8.1.32 =Créditos a Receber Decorrente de Cessão do Direito Operacionalização Folha Pagamento									
	1.211.624,70 D	1.211.624,70 C	88.459,80 D	88.459,80 C	1.300.084,50 D	1.300.084,50 C	0,00		
1.1.3.8.1.32.00 =Créditos a Receber Decorrente de Cessão do Direito Operacionalização Folha Pagamento									
	1.211.624,70 D	1.211.624,70 C	88.459,80 D	88.459,80 C	1.300.084,50 D	1.300.084,50 C	0,00		
1.1.3.8.1.32.00.00 =Créditos a Receber Decorrente de Cessão do Direito Operacionalização Folha Pagamento									
	1.211.624,70 D	1.211.624,70 C	88.459,80 D	88.459,80 C	1.300.084,50 D	1.300.084,50 C	0,00		
1.1.5 Estoques									
916.668,98 D	2.960.729,11 D	2.744.877,35 C	454.963,13 D	392.119,85 C	3.415.692,24 D	3.136.997,20 C	1.195.364,02 D		
1.1.5.6 Almojarifado									
225.383,26 D	2.856.763,61 D	2.744.877,35 C	372.463,13 D	392.119,85 C	3.229.226,74 D	3.136.997,20 C	317.612,80 D		
1.1.5.6.1 Almojarifado - Consolidação									
225.383,26 D	2.856.763,61 D	2.744.877,35 C	372.463,13 D	392.119,85 C	3.229.226,74 D	3.136.997,20 C	317.612,80 D		
1.1.5.6.1.01 =Material de Consumo									
181.358,27 D	2.856.763,61 D	2.744.877,35 C	372.463,13 D	392.119,85 C	3.229.226,74 D	3.136.997,20 C	273.587,81 D		
1.1.5.6.1.01.00 =Material de Consumo									
181.358,27 D	2.856.763,61 D	2.744.877,35 C	372.463,13 D	392.119,85 C	3.229.226,74 D	3.136.997,20 C	273.587,81 D		
1.1.5.6.1.01.00.00 =Material de Consumo									
181.358,27 D	2.856.763,61 D	2.744.877,35 C	372.463,13 D	392.119,85 C	3.229.226,74 D	3.136.997,20 C	273.587,81 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									
691.285,72 D	103.965,50 D	0,00	82.500,00 D	0,00	186.465,50 D	0,00	877.751,22 D		





Ano Base: 2022

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							
1.1.5.8.1 Outros Estoques - Consolidação															
691.285,72 D		103.965,50 D		0,00		82.500,00 D		0,00		186.465,50 D		0,00		877.751,22 D	
1.1.5.8.1.02 Estoques para Doação e/ou Permuta															
691.285,72 D		103.965,50 D		0,00		82.500,00 D		0,00		186.465,50 D		0,00		877.751,22 D	
1.1.5.8.1.02.01 Mercadorias para Doação - Estoque Interno															
691.285,72 D		103.965,50 D		0,00		82.500,00 D		0,00		186.465,50 D		0,00		877.751,22 D	
1.1.5.8.1.02.01.00 Mercadorias para Doação - Estoque Interno															
691.285,72 D		103.965,50 D		0,00		82.500,00 D		0,00		186.465,50 D		0,00		877.751,22 D	
1.1.9 Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente															
3.041.638,22 D		206.151,70 D		4.827,11 C		14.831,38 D		6.896,28 C		220.983,08 D		11.723,39 C		3.250.897,91 D	
1.1.9.1 Prêmios de Seguros a Apropriar															
284,11 D														284,11 D	
1.1.9.1.1 =Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação															
284,11 D														284,11 D	
1.1.9.1.1.00 =Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação															
284,11 D														284,11 D	
1.1.9.1.1.00.00 =Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação															
284,11 D														284,11 D	
1.1.9.1.1.00.00.00 =Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação															
284,11 D														284,11 D	
1.1.9.3 Assinaturas e Anuidades a Apropriar															
3.041.354,11 D		206.151,70 D		4.827,11 C		14.831,38 D		6.896,28 C		220.983,08 D		11.723,39 C		3.250.613,80 D	
1.1.9.3.1 =Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação															
3.041.354,11 D		206.151,70 D		4.827,11 C		14.831,38 D		6.896,28 C		220.983,08 D		11.723,39 C		3.250.613,80 D	
1.1.9.3.1.00 =Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação															
3.041.354,11 D		206.151,70 D		4.827,11 C		14.831,38 D		6.896,28 C		220.983,08 D		11.723,39 C		3.250.613,80 D	
1.1.9.3.1.00.00 =Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação															
3.041.354,11 D		206.151,70 D		4.827,11 C		14.831,38 D		6.896,28 C		220.983,08 D		11.723,39 C		3.250.613,80 D	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:
Contabilidade

Data e Hora da Emissão: 28/02/2023 às 18:22
Emissor: THAMIRIS RAPOSO SILVA LIT



Ano Base: 2022

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		
1.1.9.3.1.00.00.00 =Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação									
3.041.354,11 D	206.151,70 D	4.827,11 C	14.831,38 D	6.896,28 C	220.983,08 D	11.723,39 C	3.250.613,80 D		
1.2 Ativo Não Circulante									
135.890.930,45 D	16.370.139,61 D	18.804.059,90 C	61.792,05 D	138.717,76 C	16.431.931,66 D	18.942.777,66 C	133.380.084,45 D		
1.2.3 Imobilizado									
118.020.061,84 D	15.679.929,61 D	18.804.059,90 C	61.792,05 D	138.717,76 C	15.741.721,66 D	18.942.777,66 C	114.819.005,84 D		
1.2.3.1 Bens Móveis									
29.719.974,59 D	5.930.700,57 D	19.795,00 C	61.107,56 D	0,00	5.991.808,13 D	19.795,00 C	35.691.987,72 D		
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação									
29.719.974,59 D	5.930.700,57 D	19.795,00 C	61.107,56 D	0,00	5.991.808,13 D	19.795,00 C	35.691.987,72 D		
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
21.533.138,23 D	1.449.565,79 D	2.068,00 C	27.662,90 D	0,00	1.477.228,69 D	2.068,00 C	23.008.298,92 D		
1.2.3.1.1.01.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
21.533.138,23 D	1.449.565,79 D	2.068,00 C	27.662,90 D	0,00	1.477.228,69 D	2.068,00 C	23.008.298,92 D		
1.2.3.1.1.01.01.00 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
21.533.138,23 D	1.449.565,79 D	2.068,00 C	27.662,90 D	0,00	1.477.228,69 D	2.068,00 C	23.008.298,92 D		
1.2.3.1.1.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação									
3.773.935,47 D	3.369.596,27 D	0,00	9.795,66 D	0,00	3.379.391,93 D	0,00	7.153.327,40 D		
1.2.3.1.1.02.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação									
3.773.935,47 D	3.369.596,27 D	0,00	9.795,66 D	0,00	3.379.391,93 D	0,00	7.153.327,40 D		
1.2.3.1.1.02.00.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação									
3.773.935,47 D	3.369.596,27 D	0,00	9.795,66 D	0,00	3.379.391,93 D	0,00	7.153.327,40 D		
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios									
3.318.579,32 D	935.629,63 D	897,00 C			935.629,63 D	897,00 C	4.253.311,95 D		
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos									
140.820,78 D	18.105,81 D	0,00			18.105,81 D	0,00	158.926,59 D		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:
Contabilidade

Data e Hora da Emissão: 28/02/2023 às 18:22
Emissor: THAMIRIS RAPOSO SILVA LIT



Ano Base: 2022

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	
1.2.3.1.1.03.01.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos							
140.820,78 D	18.105,81 D	0,00			18.105,81 D	0,00	158.926,59 D
1.2.3.1.1.03.02 Máquinas e Utensílios de Escritório							
35.362,21 D							35.362,21 D
1.2.3.1.1.03.02.00 Máquinas e Utensílios de Escritório							
35.362,21 D							35.362,21 D
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral							
3.142.396,33 D	917.523,82 D	897,00 C			917.523,82 D	897,00 C	4.059.023,15 D
1.2.3.1.1.03.03.00 Mobiliário em Geral							
3.142.396,33 D	917.523,82 D	897,00 C			917.523,82 D	897,00 C	4.059.023,15 D
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação							
567.327,90 D	50.305,52 D	16.830,00 C	23.649,00 D	0,00	73.954,52 D	16.830,00 C	624.452,42 D
1.2.3.1.1.04.02 Coleções e Materiais Bibliográficos							
494.679,14 D	2.994,12 D	0,00			2.994,12 D	0,00	497.673,26 D
1.2.3.1.1.04.02.00 Coleções e Materiais Bibliográficos							
494.679,14 D	2.994,12 D	0,00			2.994,12 D	0,00	497.673,26 D
1.2.3.1.1.04.05 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto							
	4.936,40 D	0,00	23.649,00 D	0,00	28.585,40 D	0,00	28.585,40 D
1.2.3.1.1.04.05.00 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto							
	4.936,40 D	0,00	23.649,00 D	0,00	28.585,40 D	0,00	28.585,40 D
1.2.3.1.1.04.06 Obras de Arte e Peças para Exposição							
72.648,76 D	42.375,00 D	16.830,00 C			42.375,00 D	16.830,00 C	98.193,76 D
1.2.3.1.1.04.06.00 Obras de Arte e Peças para Exposição							
72.648,76 D	42.375,00 D	16.830,00 C			42.375,00 D	16.830,00 C	98.193,76 D
1.2.3.1.1.05 Veículos							
16.044,42 D							16.044,42 D
1.2.3.1.1.05.01 Veículos em Geral							
4.676,63 D							4.676,63 D





Ano Base: 2022

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
1.2.3.1.1.05.01.00 Veículos em Geral						
4.676,63 D						4.676,63 D
1.2.3.1.1.05.03 Veículos de Tração Mecânica						
11.367,79 D						11.367,79 D
1.2.3.1.1.05.03.00 Veículos de Tração Mecânica						
11.367,79 D						11.367,79 D
1.2.3.1.1.10 Peças não Incorporáveis a Imóveis						
510.949,25 D	125.603,36 D	0,00		125.603,36 D	0,00	636.552,61 D
1.2.3.1.1.10.00 Peças não Incorporáveis a Imóveis						
510.949,25 D	125.603,36 D	0,00		125.603,36 D	0,00	636.552,61 D
1.2.3.1.1.10.00.00 Peças não Incorporáveis a Imóveis						
510.949,25 D	125.603,36 D	0,00		125.603,36 D	0,00	636.552,61 D
1.2.3.2 Bens Imóveis						
89.904.645,96 D	727.136,05 D	0,00		727.136,05 D	0,00	90.631.782,01 D
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação						
89.904.645,96 D	727.136,05 D	0,00		727.136,05 D	0,00	90.631.782,01 D
1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Especial						
83.000.000,00 D						83.000.000,00 D
1.2.3.2.1.01.03 Edificações						
83.000.000,00 D						83.000.000,00 D
1.2.3.2.1.01.03.00 Edificações						
83.000.000,00 D						83.000.000,00 D
1.2.3.2.1.06 Bens Imóveis em Andamento						
6.598.353,31 D	727.136,05 D	0,00		727.136,05 D	0,00	7.325.489,36 D
1.2.3.2.1.06.01 Obras em Andamento						
6.323.050,57 D	713.636,05 D	0,00		713.636,05 D	0,00	7.036.686,62 D
1.2.3.2.1.06.01.01 Obras em Andamento de Bens de Uso Especial/Dominicais						
6.323.050,57 D	713.636,05 D	0,00		713.636,05 D	0,00	7.036.686,62 D



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 28/02/2023 às 18:22

Contabilidade

Emissor: THAMIRIS RAPOSO SILVA LIT



Ano Base: 2022

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		
1.2.3.2.1.06.05 Estudos e Projetos	275.302,74 D	13.500,00 D	0,00			13.500,00 D	0,00	288.802,74 D	
1.2.3.2.1.06.05.00 Estudos e Projetos	275.302,74 D	13.500,00 D	0,00			13.500,00 D	0,00	288.802,74 D	
1.2.3.2.1.07 Instalações	269.605,50 D							269.605,50 D	
1.2.3.2.1.07.00 Instalações	269.605,50 D							269.605,50 D	
1.2.3.2.1.07.00.00 Instalações	269.605,50 D							269.605,50 D	
1.2.3.2.1.08 Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	36.687,15 D							36.687,15 D	
1.2.3.2.1.08.00 Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	36.687,15 D							36.687,15 D	
1.2.3.2.1.08.00.00 Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	36.687,15 D							36.687,15 D	
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	1.604.558,71 C	9.022.092,99 D	18.784.264,90 C	684,49 D	138.717,76 C	9.022.777,48 D	18.922.982,66 C	11.504.763,89 C	
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação	1.604.558,71 C	9.022.092,99 D	18.784.264,90 C	684,49 D	138.717,76 C	9.022.777,48 D	18.922.982,66 C	11.504.763,89 C	
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	1.604.558,71 C	9.022.092,99 D	18.784.264,90 C	684,49 D	138.717,76 C	9.022.777,48 D	18.922.982,66 C	11.504.763,89 C	
1.2.3.8.1.01.01 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	479.990,48 C	3.824.653,45 D	7.909.301,98 C	684,49 D	38.489,43 C	3.825.337,94 D	7.947.791,41 C	4.602.443,95 C	
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	479.990,48 C	3.824.653,45 D	7.909.301,98 C	684,49 D	38.489,43 C	3.825.337,94 D	7.947.791,41 C	4.602.443,95 C	
1.2.3.8.1.01.02 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação	572.773,83 C	2.937.844,01 D	6.088.551,66 C	0,00	65.307,40 C	2.937.844,01 D	6.153.859,06 C	3.788.788,88 C	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 28/02/2023 às 18:22

Contabilidade

Emissor: THAMIRIS RAPOSO SILVA LIT

Página 9 de 115



Ano Base: 2022

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		
1.2.3.8.1.01.02.00 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação									
572.773,83 C	2.937.844,01 D	6.088.551,66 C	0,00	65.307,40 C	2.937.844,01 D	6.153.859,06 C	3.788.788,88 C		
1.2.3.8.1.01.03 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios									
515.380,95 C	2.030.401,18 D	4.302.218,31 C	0,00	32.071,26 C	2.030.401,18 D	4.334.289,57 C	2.819.269,34 C		
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios									
515.380,95 C	2.030.401,18 D	4.302.218,31 C	0,00	32.071,26 C	2.030.401,18 D	4.334.289,57 C	2.819.269,34 C		
1.2.3.8.1.01.05 (-) Dep. Acum. Veículos									
484,63 C	7.741,72 D	15.990,20 C	0,00	55,26 C	7.741,72 D	16.045,46 C	8.788,37 C		
1.2.3.8.1.01.05.00 (-) Dep. Acum. Veículos									
484,63 C	7.741,72 D	15.990,20 C	0,00	55,26 C	7.741,72 D	16.045,46 C	8.788,37 C		
1.2.3.8.1.01.08*(-) Dep. Acum. Peças não Incorporáveis a Imóveis									
35.928,82 C	221.452,63 D	468.202,75 C	0,00	2.794,41 C	221.452,63 D	470.997,16 C	285.473,35 C		
1.2.3.8.1.01.08.00*(-) Dep. Acum. Peças não Incorporáveis a Imóveis									
35.928,82 C	221.452,63 D	468.202,75 C	0,00	2.794,41 C	221.452,63 D	470.997,16 C	285.473,35 C		
1.2.4 Intangível									
17.870.868,61 D	690.210,00 D	0,00			690.210,00 D	0,00	18.561.078,61 D		
1.2.4.1 Softwares									
17.870.868,61 D	690.210,00 D	0,00			690.210,00 D	0,00	18.561.078,61 D		
1.2.4.1.1 Softwares - Consolidação									
17.870.868,61 D	690.210,00 D	0,00			690.210,00 D	0,00	18.561.078,61 D		
1.2.4.1.1.01 Softwares									
17.768.288,61 D	690.210,00 D	0,00			690.210,00 D	0,00	18.458.498,61 D		
1.2.4.1.1.01.00 Softwares									
17.768.288,61 D	690.210,00 D	0,00			690.210,00 D	0,00	18.458.498,61 D		
1.2.4.1.1.01.00.00 Softwares									
17.768.288,61 D	690.210,00 D	0,00			690.210,00 D	0,00	18.458.498,61 D		
1.2.4.1.1.02 Softwares em Desenvolvimento									
102.580,00 D							102.580,00 D		





Ano Base: 2022

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		
1.2.4.1.1.02.00 Softwares em Desenvolvimento									102.580,00 D
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									102.580,00 D
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
171.989.854,18 C	854.381.296,51 D	857.859.300,10 C	156.444.891,29 D	156.242.938,39 C	1.010.826.187,80 D	1.014.102.238,49 C			175.265.904,87 C
2.1 Passivo Circulante									
10.448.257,78 C	853.710.061,47 D	854.048.310,94 C	155.727.422,47 D	155.682.668,81 C	1.009.437.483,94 D	1.009.730.979,75 C			10.741.753,59 C
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo									
9.477.879,51 C	552.467.439,66 D	551.456.549,00 C	111.117.981,39 D	111.744.647,34 C	663.585.421,05 D	663.201.196,34 C			9.093.654,80 C
2.1.1.1 Pessoal a Pagar									
2.678.102,22 C	270.434.670,17 D	270.930.515,97 C	59.602.760,18 D	60.513.079,74 C	330.037.430,35 D	331.443.595,71 C			4.084.267,58 C
2.1.1.1.1 Pessoal a Pagar - Consolidação									
1.840.845,04 C	261.215.315,09 D	260.997.883,31 C	56.695.449,69 D	56.945.107,78 C	317.910.764,78 D	317.942.991,09 C			1.873.071,35 C
2.1.1.1.1.01 Pessoal a Pagar do Exercício									
	260.996.045,51 D	260.997.283,31 C	56.695.449,69 D	56.945.107,78 C	317.691.495,20 D	317.942.391,09 C			250.895,89 C
2.1.1.1.1.01.01 =Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício (F)									
	240.138.891,87 D	240.138.891,87 C	27.841.217,80 D	28.083.790,01 C	267.980.109,67 D	268.222.681,88 C			242.572,21 C
2.1.1.1.1.01.01.00 =Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício (F)									
	240.138.891,87 D	240.138.891,87 C	27.841.217,80 D	28.083.790,01 C	267.980.109,67 D	268.222.681,88 C			242.572,21 C
2.1.1.1.1.01.02 Décimo Terceiro Salário									
	16.008.020,06 D	16.009.257,86 C	28.800.257,07 D	28.807.342,95 C	44.808.277,13 D	44.816.600,81 C			8.323,68 C
2.1.1.1.1.01.02.01 Décimo Terceiro Salário (P)									
	8.004.010,03 D	8.005.247,83 C	15.193.894,00 D	15.200.979,88 C	23.197.904,03 D	23.206.227,71 C			8.323,68 C
2.1.1.1.1.01.02.02 =Décimo Terceiro Salário (F)									
	8.004.010,03 D	8.004.010,03 C	13.606.363,07 D	13.606.363,07 C	21.610.373,10 D	21.610.373,10 C			0,00





Ano Base: 2022

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		
2.1.1.1.1.01.03 Férias									
	4.849.133,58 D	4.849.133,58 C	53.974,82 D	53.974,82 C	4.903.108,40 D	4.903.108,40 C			0,00
2.1.1.1.1.01.03.02 =Férias (F)									
	4.849.133,58 D	4.849.133,58 C	53.974,82 D	53.974,82 C	4.903.108,40 D	4.903.108,40 C			0,00
2.1.1.1.1.02 Pessoal a Pagar de Exercícios Anteriores									
218.669,58 C	219.269,58 D	600,00 C			219.269,58 D	600,00 C			0,00
2.1.1.1.1.02.01 =Salários, Remunerações e Benefícios de Exerc. Anteriores (F)									
218.669,58 C	219.269,58 D	600,00 C			219.269,58 D	600,00 C			0,00
2.1.1.1.1.02.01.00 =Salários, Remunerações e Benefícios de Exerc. Anteriores (F)									
218.669,58 C	219.269,58 D	600,00 C			219.269,58 D	600,00 C			0,00
2.1.1.1.1.03 Precatórios de Pessoal									
1.622.175,46 C									1.622.175,46 C
2.1.1.1.1.03.02 =Precatórios de Pessoal - a Partir de 05/05/2000 (P)									
1.622.175,46 C									1.622.175,46 C
2.1.1.1.1.03.02.00 =Precatórios de Pessoal - a Partir de 05/05/2000 (P)									
1.622.175,46 C									1.622.175,46 C
2.1.1.1.2 Pessoal a Pagar - Intra OFSS									
837.257,18 C	8.068.522,09 D	8.633.154,59 C	606.767,57 D	1.416.074,12 C	8.675.289,66 D	10.049.228,71 C			2.211.196,23 C
2.1.1.1.2.04 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)									
	7.718.767,77 D	7.728.642,20 C	497.024,19 D	487.149,76 C	8.215.791,96 D	8.215.791,96 C			0,00
2.1.1.1.2.04.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)									
	7.718.767,77 D	7.728.642,20 C	497.024,19 D	487.149,76 C	8.215.791,96 D	8.215.791,96 C			0,00
2.1.1.1.2.04.00.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)									
	7.718.767,77 D	7.728.642,20 C	497.024,19 D	487.149,76 C	8.215.791,96 D	8.215.791,96 C			0,00
2.1.1.1.2.05 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos de Exerc. Anteriores (F)									
237.407,99 C	166.771,71 D	0,00	70.636,28 D	0,00	237.407,99 D	0,00			0,00
2.1.1.1.2.05.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos de Exerc. Anteriores (F)									
237.407,99 C	166.771,71 D	0,00	70.636,28 D	0,00	237.407,99 D	0,00			0,00





Ano Base: 2022

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		
2.1.1.1.2.05.00.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos de Exerc. Anteriores (F)									
237.407,99 C	166.771,71 D	0,00	70.636,28 D	0,00	237.407,99 D	0,00	0,00		
2.1.1.1.2.06 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos (P)									
599.849,19 C	182.982,61 D	904.512,39 C	39.107,10 D	928.924,36 C	222.089,71 D	1.833.436,75 C	2.211.196,23 C		
2.1.1.1.2.06.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos (P)									
599.849,19 C	182.982,61 D	904.512,39 C	39.107,10 D	928.924,36 C	222.089,71 D	1.833.436,75 C	2.211.196,23 C		
2.1.1.1.2.06.00.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos (P)									
599.849,19 C	182.982,61 D	904.512,39 C	39.107,10 D	928.924,36 C	222.089,71 D	1.833.436,75 C	2.211.196,23 C		
2.1.1.1.3 Pessoal a Pagar - Inter União									
	51.152,06 D	51.152,06 C	12.694,45 D	12.694,45 C	63.846,51 D	63.846,51 C	0,00		
2.1.1.1.3.04 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)									
	51.152,06 D	51.152,06 C	12.694,45 D	12.694,45 C	63.846,51 D	63.846,51 C	0,00		
2.1.1.1.3.04.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)									
	51.152,06 D	51.152,06 C	12.694,45 D	12.694,45 C	63.846,51 D	63.846,51 C	0,00		
2.1.1.1.3.04.00.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)									
	51.152,06 D	51.152,06 C	12.694,45 D	12.694,45 C	63.846,51 D	63.846,51 C	0,00		
2.1.1.1.4 Pessoal a Pagar - Inter Estado									
	138.677,57 D	138.677,57 C	12.110,49 D	12.110,49 C	150.788,06 D	150.788,06 C	0,00		
2.1.1.1.4.04 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)									
	138.677,57 D	138.677,57 C	12.110,49 D	12.110,49 C	150.788,06 D	150.788,06 C	0,00		
2.1.1.1.4.04.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)									
	138.677,57 D	138.677,57 C	12.110,49 D	12.110,49 C	150.788,06 D	150.788,06 C	0,00		
2.1.1.1.4.04.00.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)									
	138.677,57 D	138.677,57 C	12.110,49 D	12.110,49 C	150.788,06 D	150.788,06 C	0,00		
2.1.1.1.5 Pessoal a Pagar - Inter Município									
	961.003,36 D	1.109.648,44 C	2.275.737,98 D	2.127.092,90 C	3.236.741,34 D	3.236.741,34 C	0,00		
2.1.1.1.5.04 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)									
	961.003,36 D	1.109.648,44 C	2.275.737,98 D	2.127.092,90 C	3.236.741,34 D	3.236.741,34 C	0,00		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 28/02/2023 às 18:22

Contabilidade

Emissor: THAMIRIS RAPOSO SILVA LIT



Ano Base: 2022

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	
2.1.1.1.5.04.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)									
		961.003,36 D	1.109.648,44 C	2.275.737,98 D	2.127.092,90 C	3.236.741,34 D	3.236.741,34 C		0,00
2.1.1.1.5.04.00.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)									
		961.003,36 D	1.109.648,44 C	2.275.737,98 D	2.127.092,90 C	3.236.741,34 D	3.236.741,34 C		0,00
2.1.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar									
	5.889.776,43 C	240.554.236,14 D	237.050.396,37 C	40.183.616,28 D	40.183.616,28 C	280.737.852,42 D	277.234.012,65 C		2.385.936,66 C
2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar-Consolidação									
	5.889.776,43 C	240.554.236,14 D	237.050.396,37 C	40.183.616,28 D	40.183.616,28 C	280.737.852,42 D	277.234.012,65 C		2.385.936,66 C
2.1.1.2.1.01 Benefícios Previdenciários									
	5.889.776,43 C	240.554.236,14 D	237.050.396,37 C	40.183.616,28 D	40.183.616,28 C	280.737.852,42 D	277.234.012,65 C		2.385.936,66 C
2.1.1.2.1.01.01 Benefícios Previdenciários (P)									
									2.351.419,83 C
2.1.1.2.1.01.01.00 Benefícios Previdenciários (P)									
									2.351.419,83 C
2.1.1.2.1.01.02 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)									
		219.567.128,04 D	219.567.128,04 C	18.549.905,92 D	18.549.905,92 C	238.117.033,96 D	238.117.033,96 C		0,00
2.1.1.2.1.01.02.00 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)									
		219.567.128,04 D	219.567.128,04 C	18.549.905,92 D	18.549.905,92 C	238.117.033,96 D	238.117.033,96 C		0,00
2.1.1.2.1.01.04 Décimo Terceiro Salário (P)									
	3.538.356,60 C	12.266.701,47 D	8.762.861,70 C	11.788.728,43 D	11.788.728,43 C	24.055.429,90 D	20.551.590,13 C		34.516,83 C
2.1.1.2.1.01.04.00 Décimo Terceiro Salário (P)									
	3.538.356,60 C	12.266.701,47 D	8.762.861,70 C	11.788.728,43 D	11.788.728,43 C	24.055.429,90 D	20.551.590,13 C		34.516,83 C
2.1.1.2.1.01.05 =Décimo Terceiro Salário (F)									
		8.720.406,63 D	8.720.406,63 C	9.844.981,93 D	9.844.981,93 C	18.565.388,56 D	18.565.388,56 C		0,00
2.1.1.2.1.01.05.00 =Décimo Terceiro Salário (F)									
		8.720.406,63 D	8.720.406,63 C	9.844.981,93 D	9.844.981,93 C	18.565.388,56 D	18.565.388,56 C		0,00
2.1.1.3 Benefícios Assistenciais a Pagar									
		62.669,34 D	62.669,34 C			62.669,34 D	62.669,34 C		0,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 28/02/2023 às 18:22

Contabilidade

Emissor: THAMIRIS RAPOSO SILVA LIT



Ano Base: 2022

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 Benefícios Assistenciais a Pagar -Consolidação									
		62.669,34 D	62.669,34 C			62.669,34 D	62.669,34 C		0,00
2.1.1.3.1.01 =Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício (F)									
		62.669,34 D	62.669,34 C			62.669,34 D	62.669,34 C		0,00
2.1.1.3.1.01.00 =Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício (F)									
		62.669,34 D	62.669,34 C			62.669,34 D	62.669,34 C		0,00
2.1.1.3.1.01.00.00 =Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício (F)									
		62.669,34 D	62.669,34 C			62.669,34 D	62.669,34 C		0,00
2.1.1.4 Encargos Sociais a Pagar									
	910.000,86 C	41.415.864,01 D	43.412.967,32 C	11.331.604,93 D	11.047.951,32 C	52.747.468,94 D	54.460.918,64 C		2.623.450,56 C
2.1.1.4.1 Encargos Sociais a Pagar-Consolidação									
		21.792,02 D	21.792,02 C	4.476,86 D	4.476,86 C	26.268,88 D	26.268,88 C		0,00
2.1.1.4.1.98 Outros Encargos Sociais									
		21.792,02 D	21.792,02 C	4.476,86 D	4.476,86 C	26.268,88 D	26.268,88 C		0,00
2.1.1.4.1.98.01 =Outros Encargos Sociais do Exercício (F)									
		21.792,02 D	21.792,02 C	4.476,86 D	4.476,86 C	26.268,88 D	26.268,88 C		0,00
2.1.1.4.1.98.01.00 =Outros Encargos Sociais do Exercício (F)									
		21.792,02 D	21.792,02 C	4.476,86 D	4.476,86 C	26.268,88 D	26.268,88 C		0,00
2.1.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS									
	18.515,39 C	24.060.147,91 D	24.330.577,00 C	6.416.047,78 D	6.127.103,30 C	30.476.195,69 D	30.457.680,30 C		0,00
2.1.1.4.2.04 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)									
		20.889.026,58 D	20.889.026,58 C	5.831.692,08 D	5.831.692,08 C	26.720.718,66 D	26.720.718,66 C		0,00
2.1.1.4.2.04.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (RPPS)									
		20.889.026,58 D	20.889.026,58 C	5.831.692,08 D	5.831.692,08 C	26.720.718,66 D	26.720.718,66 C		0,00
2.1.1.4.2.04.01.01 =Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (RPPS) (P)									
				1.943.746,50 D	1.943.746,50 C	1.943.746,50 D	1.943.746,50 C		0,00
2.1.1.4.2.04.01.02 =Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente do Exercício (RPPS) (F)									
		20.889.026,58 D	20.889.026,58 C	3.887.945,58 D	3.887.945,58 C	24.776.972,16 D	24.776.972,16 C		0,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 28/02/2023 às 18:22

Contabilidade

Emissor: THAMIRIS RAPOSO SILVA LIT



Ano Base: 2022

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 Contribuição ao Plano de Saúde	18.515,39 C	3.171.121,33 D	3.441.550,42 C	584.355,70 D	295.411,22 C	3.755.477,03 D	3.736.961,64 C	0,00	
2.1.1.4.2.10.01 =Contribuição ao Plano de Saúde do Exercício (F)		3.152.605,94 D	3.441.550,42 C	584.355,70 D	295.411,22 C	3.736.961,64 D	3.736.961,64 C	0,00	
2.1.1.4.2.10.01.00 =Contribuição ao Plano de Saúde do Exercício (F)		3.152.605,94 D	3.441.550,42 C	584.355,70 D	295.411,22 C	3.736.961,64 D	3.736.961,64 C	0,00	
2.1.1.4.2.10.02 =Contribuição ao Plano de Saúde de Exercícios Anteriores (F)	18.515,39 C	18.515,39 D	0,00			18.515,39 D	0,00	0,00	
2.1.1.4.2.10.02.00 =Contribuição ao Plano de Saúde de Exercícios Anteriores (F)	18.515,39 C	18.515,39 D	0,00			18.515,39 D	0,00	0,00	
2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	891.485,47 C	17.292.817,52 D	19.019.491,74 C	4.903.379,33 D	4.908.670,20 C	22.196.196,85 D	23.928.161,94 C	2.623.450,56 C	
2.1.1.4.3.01 INSS a Pagar	891.485,47 C	17.292.817,52 D	19.019.491,74 C	4.903.379,33 D	4.908.670,20 C	22.196.196,85 D	23.928.161,94 C	2.623.450,56 C	
2.1.1.4.3.01.01 INSS sobre Salários e Remunerações		17.268.648,26 D	18.987.143,72 C	1.718.495,46 D	1.730.021,85 C	18.987.143,72 D	20.717.165,57 C	1.730.021,85 C	
2.1.1.4.3.01.01.01 =INSS sobre Folha Mensal - Do Exercício (F)		17.268.648,26 D	18.987.143,72 C	1.718.495,46 D	1.730.021,85 C	18.987.143,72 D	20.717.165,57 C	1.730.021,85 C	
2.1.1.4.3.01.03 INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos		24.169,26 D	32.348,02 C	9.822,01 D	3.586,49 C	33.991,27 D	35.934,51 C	1.943,24 C	
2.1.1.4.3.01.03.01 =INSS - Contribuição s/ Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos do Exercício (F)		24.169,26 D	32.348,02 C	9.822,01 D	3.586,49 C	33.991,27 D	35.934,51 C	1.943,24 C	
2.1.1.4.3.01.05 INSS sobre Provisões	891.485,47 C			3.175.061,86 D	3.175.061,86 C	3.175.061,86 D	3.175.061,86 C	891.485,47 C	
2.1.1.4.3.01.05.01 INSS sobre Provisões (P)	891.485,47 C			1.587.530,93 D	1.587.530,93 C	1.587.530,93 D	1.587.530,93 C	891.485,47 C	
2.1.1.4.3.01.05.02 =INSS sobre Provisões do Exercício (F)				1.587.530,93 D	1.587.530,93 C	1.587.530,93 D	1.587.530,93 C	0,00	





Ano Base: 2022

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 Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - Município									
	41.106,56 D	41.106,56 C	7.700,96 D	7.700,96 C	48.807,52 D	48.807,52 C			0,00
2.1.1.4.5.98 Outros Encargos Sociais									
	41.106,56 D	41.106,56 C	7.700,96 D	7.700,96 C	48.807,52 D	48.807,52 C			0,00
2.1.1.4.5.98.01 =Outros Encargos Sociais do Exercício (F)									
	41.106,56 D	41.106,56 C	7.700,96 D	7.700,96 C	48.807,52 D	48.807,52 C			0,00
2.1.1.4.5.98.01.00 =Outros Encargos Sociais do Exercício (F)									
	41.106,56 D	41.106,56 C	7.700,96 D	7.700,96 C	48.807,52 D	48.807,52 C			0,00
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo									
94.699,38 C	107.084.084,94 D	107.189.062,77 C	16.201.134,05 D	16.159.717,01 C	123.285.218,99 D	123.348.779,78 C			158.260,17 C
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo									
94.699,38 C	107.084.084,94 D	107.189.062,77 C	16.201.134,05 D	16.159.717,01 C	123.285.218,99 D	123.348.779,78 C			158.260,17 C
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação									
94.699,38 C	107.084.084,94 D	107.189.062,77 C	16.201.134,05 D	16.159.717,01 C	123.285.218,99 D	123.348.779,78 C			158.260,17 C
2.1.3.1.1.01 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais									
52.291,38 C	107.084.084,94 D	107.189.062,77 C	15.585.204,43 D	15.543.787,39 C	122.669.289,37 D	122.732.850,16 C			115.852,17 C
2.1.3.1.1.01.02 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício (F)									
	92.909.859,42 D	93.065.529,93 C	15.585.204,43 D	15.543.787,39 C	108.495.063,85 D	108.609.317,32 C			114.253,47 C
2.1.3.1.1.01.02.00 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício (F)									
	92.909.859,42 D	93.065.529,93 C	15.585.204,43 D	15.543.787,39 C	108.495.063,85 D	108.609.317,32 C			114.253,47 C
2.1.3.1.1.01.03 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exerc. Anteriores (F)									
	52.291,38 C	14.174.225,52 D	14.123.532,84 C		14.174.225,52 D	14.123.532,84 C			1.598,70 C
2.1.3.1.1.01.03.00 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exerc. Anteriores (F)									
	52.291,38 C	14.174.225,52 D	14.123.532,84 C		14.174.225,52 D	14.123.532,84 C			1.598,70 C
2.1.3.1.1.02 Precatórios de Fornecedores e Contas a Pagar - Credores Nacionais									
42.408,00 C			615.929,62 D	615.929,62 C	615.929,62 D	615.929,62 C			42.408,00 C
2.1.3.1.1.02.02 =Precatórios de Fornecedores e Contas a Pagar - a Partir 05/05/2000 (P)									
42.408,00 C			615.929,62 D	615.929,62 C	615.929,62 D	615.929,62 C			42.408,00 C



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2022

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		
2.1.3.1.1.02.02.00 =Precatórios de Fornecedores e Contas a Pagar - a Partir 05/05/2000 (P)									
42.408,00 C			615.929,62 D	615.929,62 C	615.929,62 D	615.929,62 C	42.408,00 C		
2.1.4 Obrigações Fiscais a Curto Prazo									
	140.746,32 D	140.746,32 C			140.746,32 D	140.746,32 C	0,00		
2.1.4.1 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União									
	8.000,00 D	8.000,00 C			8.000,00 D	8.000,00 C	0,00		
2.1.4.1.3 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Inter OFSS - União									
	8.000,00 D	8.000,00 C			8.000,00 D	8.000,00 C	0,00		
2.1.4.1.3.99 Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher									
	8.000,00 D	8.000,00 C			8.000,00 D	8.000,00 C	0,00		
2.1.4.1.3.99.02 =Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher do Exercício (F)									
	8.000,00 D	8.000,00 C			8.000,00 D	8.000,00 C	0,00		
2.1.4.1.3.99.02.00 =Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher do Exercício (F)									
	8.000,00 D	8.000,00 C			8.000,00 D	8.000,00 C	0,00		
2.1.4.3 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios									
	132.746,32 D	132.746,32 C			132.746,32 D	132.746,32 C	0,00		
2.1.4.3.5 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios - Inter OFSS Município									
	132.746,32 D	132.746,32 C			132.746,32 D	132.746,32 C	0,00		
2.1.4.3.5.09 Taxas Municipais									
	132.746,32 D	132.746,32 C			132.746,32 D	132.746,32 C	0,00		
2.1.4.3.5.09.01 =Taxas Municipais do Exercício (F)									
	132.746,32 D	132.746,32 C			132.746,32 D	132.746,32 C	0,00		
2.1.4.3.5.09.01.00 =Taxas Municipais do Exercício (F)									
	132.746,32 D	132.746,32 C			132.746,32 D	132.746,32 C	0,00		
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo									
875.678,89 C	194.017.790,55 D	195.261.952,85 C	28.408.307,03 D	27.778.304,46 C	222.426.097,58 D	223.040.257,31 C	1.489.838,62 C		
2.1.8.8 Valores Restituíveis									
751.047,42 C	156.622.662,42 D	157.745.187,59 C	24.336.378,24 D	23.828.012,80 C	180.959.040,66 D	181.573.200,39 C	1.365.207,15 C		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:
Contabilidade

Data e Hora da Emissão: 28/02/2023 às 18:22
Emissor: THAMIRIS RAPOSO SILVA LIT



Ano Base: 2022

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 Valores Restituíveis - Consolidação	311.119,75 C	143.648.057,92 D	144.048.480,90 C	22.499.991,89 D	22.120.666,08 C	166.148.049,81 D	166.169.146,98 C	332.216,92 C	
2.1.8.8.1.01 Consignações	178.582,88 C	142.465.154,04 D	142.852.376,28 C	21.960.568,81 D	21.562.071,90 C	164.425.722,85 D	164.414.448,18 C	167.308,21 C	
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens	1.547,94 C	34.958.748,50 D	34.958.748,50 C	6.447.579,62 D	6.447.579,62 C	41.406.328,12 D	41.406.328,12 C	1.547,94 C	
2.1.8.8.1.01.01.01 =Fundo Financeiro RPPS - IPREV	1.547,94 C	34.958.748,50 D	34.958.748,50 C	6.447.579,62 D	6.447.579,62 C	41.406.328,12 D	41.406.328,12 C	1.547,94 C	
2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte	2.244,02 C	66.085.893,43 D	66.137.476,50 C	11.211.220,02 D	11.157.392,93 C	77.297.113,45 D	77.294.869,43 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF Devido ao Tesouro Estadual	2.244,02 C	66.085.893,43 D	66.137.476,50 C	11.211.220,02 D	11.157.392,93 C	77.297.113,45 D	77.294.869,43 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.09 =Pensão Alimentícia	1.476,32 C	3.337.863,28 D	3.337.863,28 C	474.733,22 D	474.733,22 C	3.812.596,50 D	3.812.596,50 C	1.476,32 C	
2.1.8.8.1.01.09.00 =Pensão Alimentícia	1.476,32 C	3.337.863,28 D	3.337.863,28 C	474.733,22 D	474.733,22 C	3.812.596,50 D	3.812.596,50 C	1.476,32 C	
2.1.8.8.1.01.10 =Planos de Previdência e Assistência Médica	867,53 C	629.764,68 D	629.764,68 C	80.227,21 D	80.227,21 C	709.991,89 D	709.991,89 C	867,53 C	
2.1.8.8.1.01.10.00 =Planos de Previdência e Assistência Médica	867,53 C	629.764,68 D	629.764,68 C	80.227,21 D	80.227,21 C	709.991,89 D	709.991,89 C	867,53 C	
2.1.8.8.1.01.11 =Assistência a Saúde - Administração Própria		3.645.618,83 D	3.990.288,65 C	685.742,37 D	341.072,55 C	4.331.361,20 D	4.331.361,20 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.11.00 =Assistência a Saúde - Administração Própria		3.645.618,83 D	3.990.288,65 C	685.742,37 D	341.072,55 C	4.331.361,20 D	4.331.361,20 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.13 =Sindicatos		786.239,72 D	786.239,72 C	74.825,09 D	74.825,09 C	861.064,81 D	861.064,81 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.13.00 =Sindicatos		786.239,72 D	786.239,72 C	74.825,09 D	74.825,09 C	861.064,81 D	861.064,81 C	0,00	





Ano Base: 2022

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		
2.1.8.8.1.01.14 =Associações	13.382.111,85 D	13.382.111,85 C	1.184.609,92 D	1.184.609,92 C	14.566.721,77 D	14.566.721,77 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.14.00 =Associações	13.382.111,85 D	13.382.111,85 C	1.184.609,92 D	1.184.609,92 C	14.566.721,77 D	14.566.721,77 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.16 =Planos de Seguros	105.204,43 D	105.204,43 C			105.204,43 D	105.204,43 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.16.00 =Planos de Seguros	105.204,43 D	105.204,43 C			105.204,43 D	105.204,43 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e Financiamentos	17.850.466,10 D	17.850.466,10 C	1.688.295,23 D	1.688.295,23 C	19.538.761,33 D	19.538.761,33 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.17.00 =Empréstimos e Financiamentos	17.850.466,10 D	17.850.466,10 C	1.688.295,23 D	1.688.295,23 C	19.538.761,33 D	19.538.761,33 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.19 =Descontos Judiciais	38.079,74 C	362.612,35 D	23.110,27 D	23.110,27 C	385.722,62 D	383.242,87 C	35.599,99 C		
2.1.8.8.1.01.19.00 =Descontos Judiciais	38.079,74 C	362.612,35 D	23.110,27 D	23.110,27 C	385.722,62 D	383.242,87 C	35.599,99 C		
2.1.8.8.1.01.99 =Outros Consignatários	134.367,33 C	1.320.630,87 D	90.225,86 D	90.225,86 C	1.410.856,73 D	1.404.305,83 C	127.816,43 C		
2.1.8.8.1.01.99.00 =Outros Consignatários	134.367,33 C	1.320.630,87 D	90.225,86 D	90.225,86 C	1.410.856,73 D	1.404.305,83 C	127.816,43 C		
2.1.8.8.1.02 Garantias		0,87 D			0,87 D	0,87 C	0,00		
2.1.8.8.1.02.01 =Cauções		0,87 D			0,87 D	0,87 C	0,00		
2.1.8.8.1.02.01.00 =Cauções		0,87 D			0,87 D	0,87 C	0,00		
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais	132.536,87 C	1.182.903,01 D	539.423,08 D	558.594,18 C	1.722.326,09 D	1.754.697,93 C	164.908,71 C		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 28/02/2023 às 18:22

Contabilidade

Emissor: THAMIRIS RAPOSO SILVA LIT



Ano Base: 2022

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		
2.1.8.8.1.04.11 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
118.979,67 C	1.119.633,14 D	1.134.633,14 C	536.908,01 D	521.908,01 C	1.656.541,15 D	1.656.541,15 C	118.979,67 C		
2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
118.979,67 C	1.119.633,14 D	1.134.633,14 C	536.908,01 D	521.908,01 C	1.656.541,15 D	1.656.541,15 C	118.979,67 C		
2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diversos									
13.557,20 C	63.269,87 D	61.470,61 C	2.515,07 D	36.686,17 C	65.784,94 D	98.156,78 C	45.929,04 C		
2.1.8.8.1.04.99.02 =Depósitos Diversos Demais Órgãos (F)									
13.557,20 C	63.269,87 D	61.470,61 C	2.515,07 D	36.686,17 C	65.784,94 D	98.156,78 C	45.929,04 C		
2.1.8.8.3 Valores Restituíveis - Inter OFSS - União									
275.729,10 C	11.586.327,50 D	12.185.704,10 C	1.542.894,35 D	1.539.687,65 C	13.129.221,85 D	13.725.391,75 C	871.899,00 C		
2.1.8.8.3.01 Consignações									
275.729,10 C	11.586.327,50 D	12.185.704,10 C	1.542.894,35 D	1.539.687,65 C	13.129.221,85 D	13.725.391,75 C	871.899,00 C		
2.1.8.8.3.01.02 =Contribuição ao RGPS									
275.729,10 C	11.586.327,50 D	12.185.704,10 C	1.542.894,35 D	1.539.687,65 C	13.129.221,85 D	13.725.391,75 C	871.899,00 C		
2.1.8.8.3.01.02.00 =Contribuição ao RGPS									
275.729,10 C	11.586.327,50 D	12.185.704,10 C	1.542.894,35 D	1.539.687,65 C	13.129.221,85 D	13.725.391,75 C	871.899,00 C		
2.1.8.8.5 Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município									
164.198,57 C	1.388.277,00 D	1.511.002,59 C	293.492,00 D	167.659,07 C	1.681.769,00 D	1.678.661,66 C	161.091,23 C		
2.1.8.8.5.01 Consignações									
164.198,57 C	1.388.277,00 D	1.511.002,59 C	293.492,00 D	167.659,07 C	1.681.769,00 D	1.678.661,66 C	161.091,23 C		
2.1.8.8.5.01.08 =ISS									
164.198,57 C	1.388.277,00 D	1.511.002,59 C	293.492,00 D	167.659,07 C	1.681.769,00 D	1.678.661,66 C	161.091,23 C		
2.1.8.8.5.01.08.00 =ISS									
164.198,57 C	1.388.277,00 D	1.511.002,59 C	293.492,00 D	167.659,07 C	1.681.769,00 D	1.678.661,66 C	161.091,23 C		
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo									
124.631,47 C	37.395.128,13 D	37.516.765,26 C	4.071.928,79 D	3.950.291,66 C	41.467.056,92 D	41.467.056,92 C	124.631,47 C		
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação									
	37.395.128,13 D	37.516.765,26 C	4.071.928,79 D	3.950.291,66 C	41.467.056,92 D	41.467.056,92 C	0,00		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 28/02/2023 às 18:22

Contabilidade

Emissor: THAMIRIS RAPOSO SILVA LIT



Ano Base: 2022

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	
2.1.8.9.1.01 Indenizações e Restituições									
		28.567.455,77 D	28.640.670,39 C	2.590.811,51 D	2.517.596,89 C	31.158.267,28 D	31.158.267,28 C		0,00
2.1.8.9.1.01.01 =Indenizações a Servidores do Exercício (F)									
		2.488.956,31 D	2.488.956,31 C	199.832,07 D	199.832,07 C	2.688.788,38 D	2.688.788,38 C		0,00
2.1.8.9.1.01.01.00 =Indenizações a Servidores do Exercício (F)									
		2.488.956,31 D	2.488.956,31 C	199.832,07 D	199.832,07 C	2.688.788,38 D	2.688.788,38 C		0,00
2.1.8.9.1.01.03 =Indenizações e Restituições Diversas do Exercício (F)									
		26.068.010,71 D	26.141.225,33 C	2.390.979,44 D	2.317.764,82 C	28.458.990,15 D	28.458.990,15 C		0,00
2.1.8.9.1.01.03.00 =Indenizações e Restituições Diversas do Exercício (F)									
		26.068.010,71 D	26.141.225,33 C	2.390.979,44 D	2.317.764,82 C	28.458.990,15 D	28.458.990,15 C		0,00
2.1.8.9.1.01.04 =Indenizações e Restituições Diversas de Exerc. Anteriores (F)									
		10.488,75 D	10.488,75 C			10.488,75 D	10.488,75 C		0,00
2.1.8.9.1.01.04.00 =Indenizações e Restituições Diversas de Exerc. Anteriores (F)									
		10.488,75 D	10.488,75 C			10.488,75 D	10.488,75 C		0,00
2.1.8.9.1.02 Diárias a Pagar									
		7.867.081,80 D	7.867.081,80 C	863.821,40 D	863.821,40 C	8.730.903,20 D	8.730.903,20 C		0,00
2.1.8.9.1.02.01 =Diárias a Pagar do Exercício (F)									
		7.867.081,80 D	7.867.081,80 C	863.821,40 D	863.821,40 C	8.730.903,20 D	8.730.903,20 C		0,00
2.1.8.9.1.02.01.00 =Diárias a Pagar do Exercício (F)									
		7.867.081,80 D	7.867.081,80 C	863.821,40 D	863.821,40 C	8.730.903,20 D	8.730.903,20 C		0,00
2.1.8.9.1.19 Valores em Trânsito Exigíveis									
		530.638,23 D	559.060,74 C	547.802,45 D	519.379,94 C	1.078.440,68 D	1.078.440,68 C		0,00
2.1.8.9.1.19.01 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)									
		530.638,23 D	559.060,74 C	547.802,45 D	519.379,94 C	1.078.440,68 D	1.078.440,68 C		0,00
2.1.8.9.1.19.01.00 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)									
		530.638,23 D	559.060,74 C	547.802,45 D	519.379,94 C	1.078.440,68 D	1.078.440,68 C		0,00
2.1.8.9.1.25 Sentenças Judiciais a Pagar									
		47.148,27 D	47.148,27 C	4.390,37 D	4.390,37 C	51.538,64 D	51.538,64 C		0,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 28/02/2023 às 18:22

Contabilidade

Emissor: THAMIRIS RAPOSO SILVA LIT



Ano Base: 2022

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		
2.1.8.9.1.25.02 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)									
	47.148,27 D	47.148,27 C	4.390,37 D	4.390,37 C	51.538,64 D	51.538,64 C			0,00
2.1.8.9.1.25.02.00 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)									
	47.148,27 D	47.148,27 C	4.390,37 D	4.390,37 C	51.538,64 D	51.538,64 C			0,00
2.1.8.9.1.26 Suprimentos de Fundos a Pagar									
	382.804,06 D	402.804,06 C	65.103,06 D	45.103,06 C	447.907,12 D	447.907,12 C			0,00
2.1.8.9.1.26.01 =Suprimentos de Fundos a Pagar do Exercício (F)									
	382.804,06 D	402.804,06 C	65.103,06 D	45.103,06 C	447.907,12 D	447.907,12 C			0,00
2.1.8.9.1.26.01.00 =Suprimentos de Fundos a Pagar do Exercício (F)									
	382.804,06 D	402.804,06 C	65.103,06 D	45.103,06 C	447.907,12 D	447.907,12 C			0,00
2.1.8.9.2 Outras Obrigações a Curto Prazo - Intra OFSS									
124.631,47 C									124.631,47 C
2.1.8.9.2.01 Indenizações e Restituições									
124.631,47 C									124.631,47 C
2.1.8.9.2.01.13 Ressarcimento ref. à Pagamento de Parcelamento junto à União									
124.631,47 C									124.631,47 C
2.1.8.9.2.01.13.00 Ressarcimento ref. à Pagamento de Parcelamento junto à União									
124.631,47 C									124.631,47 C
2.2 Passivo Não Circulante									
4.033.873,20 C			717.468,82 D	489.633,30 C	717.468,82 D	489.633,30 C			3.806.037,68 C
2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo									
3.255.205,77 C			0,00	489.633,30 C	0,00	489.633,30 C			3.744.839,07 C
2.2.1.1 Pessoal a Pagar									
3.255.205,77 C			0,00	489.633,30 C	0,00	489.633,30 C			3.744.839,07 C
2.2.1.1.1 Pessoal a Pagar-Consolidação									
3.255.205,77 C			0,00	489.633,30 C	0,00	489.633,30 C			3.744.839,07 C
2.2.1.1.1.02 Precatórios de Pessoal									
3.255.205,77 C			0,00	489.633,30 C	0,00	489.633,30 C			3.744.839,07 C



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 28/02/2023 às 18:22

Contabilidade

Emissor: THAMIRIS RAPOSO SILVA LIT



Ano Base: 2022

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		
2.2.1.1.1.02.02 =Precatórios de Pessoal - a partir de 05/05/2000	3.255.205,77 C		0,00	489.633,30 C	0,00	489.633,30 C	3.744.839,07 C		
2.2.1.1.1.02.02.00 =Precatórios de Pessoal - a partir de 05/05/2000	3.255.205,77 C		0,00	489.633,30 C	0,00	489.633,30 C	3.744.839,07 C		
2.2.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	778.667,43 C		717.468,82 D	0,00	717.468,82 D	0,00	61.198,61 C		
2.2.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	778.667,43 C		717.468,82 D	0,00	717.468,82 D	0,00	61.198,61 C		
2.2.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo - Consolidação	778.667,43 C		717.468,82 D	0,00	717.468,82 D	0,00	61.198,61 C		
2.2.3.1.1.02 Precatórios de Fornecedores Nacionais	778.667,43 C		717.468,82 D	0,00	717.468,82 D	0,00	61.198,61 C		
2.2.3.1.1.02.02 =Precatórios de Fornecedores Nacionais - a partir de 05/05/2000 (P)	778.667,43 C		717.468,82 D	0,00	717.468,82 D	0,00	61.198,61 C		
2.2.3.1.1.02.02.00 =Precatórios de Fornecedores Nacionais - a partir de 05/05/2000 (P)	778.667,43 C		717.468,82 D	0,00	717.468,82 D	0,00	61.198,61 C		
2.3 Patrimônio Líquido	157.507.723,20 C	671.235,04 D	3.810.989,16 C	0,00	70.636,28 C	671.235,04 D	3.881.625,44 C	160.718.113,60 C	
2.3.7 Resultados Acumulados	157.507.723,20 C	671.235,04 D	3.810.989,16 C	0,00	70.636,28 C	671.235,04 D	3.881.625,44 C	160.718.113,60 C	
2.3.7.1 Superavits ou Deficits Acumulados	157.507.723,20 C	671.235,04 D	3.810.989,16 C	0,00	70.636,28 C	671.235,04 D	3.881.625,44 C	160.718.113,60 C	
2.3.7.1.1 Superavits ou Deficits Acumulados - Consolidação	4.218.156.797,61 D	0,00	3.538.356,60 C			0,00	3.538.356,60 C	4.214.618.441,01 D	
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	4.218.156.797,61 D								4.218.156.797,61 D
2.3.7.1.1.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	4.218.156.797,61 D								4.218.156.797,61 D



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:
Contabilidade

Data e Hora da Emissão: 28/02/2023 às 18:22
Emissor: THAMIRIS RAPOSO SILVA LIT



Ano Base: 2022

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		
2.3.7.1.1.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
4.218.156.797,61 D									4.218.156.797,61 D
2.3.7.1.1.03 Ajustes de Exercícios Anteriores									
	0,00	3.538.356,60 C			0,00	3.538.356,60 C	3.538.356,60 C		
2.3.7.1.1.03.00 Ajustes de Exercícios Anteriores									
	0,00	3.538.356,60 C			0,00	3.538.356,60 C	3.538.356,60 C		
2.3.7.1.1.03.00.00 Ajustes de Exercícios Anteriores									
	0,00	3.538.356,60 C			0,00	3.538.356,60 C	3.538.356,60 C		
2.3.7.1.2 Superavits ou Deficits Acumulados - Intra OFSS									
4.538.416.156,77 C	671.235,04 D	272.632,56 C	0,00	70.636,28 C	671.235,04 D	343.268,84 C	4.538.088.190,57 C		
2.3.7.1.2.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
4.538.416.156,77 C									4.538.416.156,77 C
2.3.7.1.2.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
4.538.416.156,77 C									4.538.416.156,77 C
2.3.7.1.2.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
4.538.416.156,77 C									4.538.416.156,77 C
2.3.7.1.2.03 Ajustes de Exercícios Anteriores									
	671.235,04 D	272.632,56 C	0,00	70.636,28 C	671.235,04 D	343.268,84 C	327.966,20 D		
2.3.7.1.2.03.00 Ajustes de Exercícios Anteriores									
	671.235,04 D	272.632,56 C	0,00	70.636,28 C	671.235,04 D	343.268,84 C	327.966,20 D		
2.3.7.1.2.03.00.00 Ajustes de Exercícios Anteriores									
	671.235,04 D	272.632,56 C	0,00	70.636,28 C	671.235,04 D	343.268,84 C	327.966,20 D		
2.3.7.1.3 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - União									
157.521.259,87 D									157.521.259,87 D
2.3.7.1.3.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
157.521.259,87 D									157.521.259,87 D
2.3.7.1.3.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
157.521.259,87 D									157.521.259,87 D





Ano Base: 2022

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		
2.3.7.1.3.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
157.521.259,87 D									157.521.259,87 D
2.3.7.1.4 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Estado									
696.486,13 D									696.486,13 D
2.3.7.1.4.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
696.486,13 D									696.486,13 D
2.3.7.1.4.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
696.486,13 D									696.486,13 D
2.3.7.1.4.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
696.486,13 D									696.486,13 D
2.3.7.1.5 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Município									
4.533.889,96 D									4.533.889,96 D
2.3.7.1.5.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
4.533.889,96 D									4.533.889,96 D
2.3.7.1.5.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
4.533.889,96 D									4.533.889,96 D
2.3.7.1.5.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
4.533.889,96 D									4.533.889,96 D
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA									
	1.251.005.915,91 D	44.696.754,34 C	134.018.883,93 D	6.697.733,33 C	1.385.024.799,84 D	51.394.487,67 C	1.333.630.312,17 D		
3.1 Pessoal e Encargos									
	302.673.742,21 D	12.917.735,98 C	51.001.704,93 D	2.614.205,78 C	353.675.447,14 D	15.531.941,76 C	338.143.505,38 D		
3.1.1 Remuneração a Pessoal									
	215.781.539,45 D	12.089.064,41 C	30.287.848,86 D	2.575.098,68 C	246.069.388,31 D	14.664.163,09 C	231.405.225,22 D		
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS									
	95.418.089,34 D	76.031,68 C	8.611.640,38 D	0,00	104.029.729,72 D	76.031,68 C	103.953.698,04 D		





Ano Base: 2022

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 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	95.418.089,34 D	76.031,68 C	8.611.640,38 D	0,00	104.029.729,72 D	76.031,68 C	103.953.698,04 D		
3.1.1.1.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	94.860.442,57 D	76.031,68 C	8.606.389,21 D	0,00	103.466.831,78 D	76.031,68 C	103.390.800,10 D		
3.1.1.1.1.01.01 Vencimentos e Salários	42.950.576,00 D	76.031,68 C	3.928.048,88 D	0,00	46.878.624,88 D	76.031,68 C	46.802.593,20 D		
3.1.1.1.1.01.01.00 Vencimentos e Salários	42.950.576,00 D	76.031,68 C	3.928.048,88 D	0,00	46.878.624,88 D	76.031,68 C	46.802.593,20 D		
3.1.1.1.1.01.01.03 Incorporações	8.115.784,42 D	0,00	776.528,39 D	0,00	8.892.312,81 D	0,00	8.892.312,81 D		
3.1.1.1.1.01.01.03.00 Incorporações	8.115.784,42 D	0,00	776.528,39 D	0,00	8.892.312,81 D	0,00	8.892.312,81 D		
3.1.1.1.1.01.01.04 Abono de Permanência	6.131.495,56 D	0,00	571.201,24 D	0,00	6.702.696,80 D	0,00	6.702.696,80 D		
3.1.1.1.1.01.01.04.00 Abono de Permanência	6.131.495,56 D	0,00	571.201,24 D	0,00	6.702.696,80 D	0,00	6.702.696,80 D		
3.1.1.1.1.01.01.14 Gratificação por Exercício de Cargos	15.649.065,26 D	0,00	1.468.476,39 D	0,00	17.117.541,65 D	0,00	17.117.541,65 D		
3.1.1.1.1.01.01.14.00 Gratificação por Exercício de Cargos	15.649.065,26 D	0,00	1.468.476,39 D	0,00	17.117.541,65 D	0,00	17.117.541,65 D		
3.1.1.1.1.01.01.18 Gratificação de Tempo de Serviço	19.032.033,11 D	0,00	1.809.354,41 D	0,00	20.841.387,52 D	0,00	20.841.387,52 D		
3.1.1.1.1.01.01.18.00 Gratificação de Tempo de Serviço	19.032.033,11 D	0,00	1.809.354,41 D	0,00	20.841.387,52 D	0,00	20.841.387,52 D		
3.1.1.1.1.01.01.24 Férias - Abono Constitucional	2.809.411,54 D	0,00	34.460,29 D	0,00	2.843.871,83 D	0,00	2.843.871,83 D		
3.1.1.1.1.01.01.24.00 Férias - Abono Constitucional	2.809.411,54 D	0,00	34.460,29 D	0,00	2.843.871,83 D	0,00	2.843.871,83 D		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 28/02/2023 às 18:22

Contabilidade

Emissor: THAMIRIS RAPOSO SILVA LIT



Ano Base: 2022

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
3.1.1.1.1.01.35 Salário Maternidade	73.174,56 D	0,00	18.319,61 D	0,00	91.494,17 D	0,00	91.494,17 D
3.1.1.1.1.01.35.00 Salário Maternidade	73.174,56 D	0,00	18.319,61 D	0,00	91.494,17 D	0,00	91.494,17 D
3.1.1.1.1.01.99 Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	98.902,12 D	0,00			98.902,12 D	0,00	98.902,12 D
3.1.1.1.1.01.99.00 Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	98.902,12 D	0,00			98.902,12 D	0,00	98.902,12 D
3.1.1.1.1.02 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	510.498,50 D	0,00	860,80 D	0,00	511.359,30 D	0,00	511.359,30 D
3.1.1.1.1.02.99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	510.498,50 D	0,00	860,80 D	0,00	511.359,30 D	0,00	511.359,30 D
3.1.1.1.1.02.99.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	510.498,50 D	0,00	860,80 D	0,00	511.359,30 D	0,00	511.359,30 D
3.1.1.1.1.10 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	47.148,27 D	0,00	4.390,37 D	0,00	51.538,64 D	0,00	51.538,64 D
3.1.1.1.1.10.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	47.148,27 D	0,00	4.390,37 D	0,00	51.538,64 D	0,00	51.538,64 D
3.1.1.1.1.10.00.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	47.148,27 D	0,00	4.390,37 D	0,00	51.538,64 D	0,00	51.538,64 D
3.1.1.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS	110.116.059,91 D	12.013.032,73 C	20.678.020,76 D	2.575.098,68 C	130.794.080,67 D	14.588.131,41 C	116.205.949,26 D
3.1.1.2.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação	110.116.059,91 D	12.013.032,73 C	20.678.020,76 D	2.575.098,68 C	130.794.080,67 D	14.588.131,41 C	116.205.949,26 D
3.1.1.2.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	110.017.985,50 D	12.013.032,73 C	20.658.455,43 D	2.575.098,68 C	130.676.440,93 D	14.588.131,41 C	116.088.309,52 D
3.1.1.2.1.01.01 Vencimentos e Salários	88.367.283,52 D	12.011.852,90 C	8.041.973,78 D	987.567,75 C	96.409.257,30 D	12.999.420,65 C	83.409.836,65 D



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 28/02/2023 às 18:22

Contabilidade

Emissor: THAMIRIS RAPOSO SILVA LIT



Ano Base: 2022

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		
3.1.1.2.1.01.01.00 Vencimentos e Salários									
	88.367.283,52 D	12.011.852,90 C	8.041.973,78 D	987.567,75 C	96.409.257,30 D	12.999.420,65 C	83.409.836,65 D		
3.1.1.2.1.01.14 Gratificação por Exercício de Cargos									
	7.991.522,90 D	0,00	812.004,63 D	0,00	8.803.527,53 D	0,00	8.803.527,53 D		
3.1.1.2.1.01.14.00 Gratificação por Exercício de Cargos									
	7.991.522,90 D	0,00	812.004,63 D	0,00	8.803.527,53 D	0,00	8.803.527,53 D		
3.1.1.2.1.01.18 Gratificação de Tempo de Serviço									
	3.614.209,21 D	0,00	348.635,91 D	0,00	3.962.845,12 D	0,00	3.962.845,12 D		
3.1.1.2.1.01.18.00 Gratificação de Tempo de Serviço									
	3.614.209,21 D	0,00	348.635,91 D	0,00	3.962.845,12 D	0,00	3.962.845,12 D		
3.1.1.2.1.01.22 13. Salário									
	8.005.247,83 D	0,00	11.436.326,58 D	1.587.530,93 C	19.441.574,41 D	1.587.530,93 C	17.854.043,48 D		
3.1.1.2.1.01.22.00 13. Salário									
	8.005.247,83 D	0,00	11.436.326,58 D	1.587.530,93 C	19.441.574,41 D	1.587.530,93 C	17.854.043,48 D		
3.1.1.2.1.01.24 Férias - Abono Constitucional									
	2.039.722,04 D	1.179,83 C	19.514,53 D	0,00	2.059.236,57 D	1.179,83 C	2.058.056,74 D		
3.1.1.2.1.01.24.00 Férias - Abono Constitucional									
	2.039.722,04 D	1.179,83 C	19.514,53 D	0,00	2.059.236,57 D	1.179,83 C	2.058.056,74 D		
3.1.1.2.1.02 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS									
	98.074,41 D	0,00	19.565,33 D	0,00	117.639,74 D	0,00	117.639,74 D		
3.1.1.2.1.02.99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS									
	98.074,41 D	0,00	19.565,33 D	0,00	117.639,74 D	0,00	117.639,74 D		
3.1.1.2.1.02.99.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS									
	98.074,41 D	0,00	19.565,33 D	0,00	117.639,74 D	0,00	117.639,74 D		
3.1.1.3 Remuneração a Pessoal Ativo Militar									
	10.247.390,20 D	0,00	998.187,72 D	0,00	11.245.577,92 D	0,00	11.245.577,92 D		
3.1.1.3.1 Remuneração a Pessoal Ativo Militar - Consolidação									
	10.247.390,20 D	0,00	998.187,72 D	0,00	11.245.577,92 D	0,00	11.245.577,92 D		





Ano Base: 2022

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
3.1.1.3.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes. Militar	10.247.390,20 D	0,00	998.187,72 D	0,00	11.245.577,92 D	0,00	11.245.577,92 D
3.1.1.3.1.01.99 Outras Despesas Fixas - Pessoal Militar	10.247.390,20 D	0,00	998.187,72 D	0,00	11.245.577,92 D	0,00	11.245.577,92 D
3.1.1.3.1.01.99.00 Outras Despesas Fixas - Pessoal Militar	10.247.390,20 D	0,00	998.187,72 D	0,00	11.245.577,92 D	0,00	11.245.577,92 D
3.1.2 Encargos Patronais	43.430.856,87 D	389.097,49 C	7.513.087,40 D	0,00	50.943.944,27 D	389.097,49 C	50.554.846,78 D
3.1.2.1 Encargos Patronais - RPPS	20.889.026,58 D	0,00	3.887.945,58 D	0,00	24.776.972,16 D	0,00	24.776.972,16 D
3.1.2.1.2 Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS	20.889.026,58 D	0,00	3.887.945,58 D	0,00	24.776.972,16 D	0,00	24.776.972,16 D
3.1.2.1.2.01 Contribuição Patronal para o RPPS	20.889.026,58 D	0,00	3.887.945,58 D	0,00	24.776.972,16 D	0,00	24.776.972,16 D
3.1.2.1.2.01.02 Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo Financeiro	20.889.026,58 D	0,00	1.944.199,08 D	0,00	22.833.225,66 D	0,00	22.833.225,66 D
3.1.2.1.2.01.02.00 Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo Financeiro	20.889.026,58 D	0,00	1.944.199,08 D	0,00	22.833.225,66 D	0,00	22.833.225,66 D
3.1.2.1.2.01.04 Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo Financeiro - 13º Salário			1.943.746,50 D	0,00	1.943.746,50 D	0,00	1.943.746,50 D
3.1.2.1.2.01.04.00 Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo Financeiro - 13º Salário			1.943.746,50 D	0,00	1.943.746,50 D	0,00	1.943.746,50 D
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS	18.987.143,72 D	0,00	3.317.552,78 D	0,00	22.304.696,50 D	0,00	22.304.696,50 D
3.1.2.2.3 Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União	18.987.143,72 D	0,00	3.317.552,78 D	0,00	22.304.696,50 D	0,00	22.304.696,50 D
3.1.2.2.3.01 Contribuições Previdenciárias - INSS	18.987.143,72 D	0,00	1.730.021,85 D	0,00	20.717.165,57 D	0,00	20.717.165,57 D



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 28/02/2023 às 18:22

Contabilidade

Emissor: THAMIRIS RAPOSO SILVA LIT



Ano Base: 2022

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 Contribuições Previdenciárias - INSS									
	18.987.143,72 D	0,00		1.730.021,85 D	0,00	20.717.165,57 D	0,00	20.717.165,57 D	
3.1.2.2.3.01.00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS									
	18.987.143,72 D	0,00		1.730.021,85 D	0,00	20.717.165,57 D	0,00	20.717.165,57 D	
3.1.2.2.3.02 Contribuições Previdenciárias sobre Provisões - INSS									
				1.587.530,93 D	0,00	1.587.530,93 D	0,00	1.587.530,93 D	
3.1.2.2.3.02.00 Contribuições Previdenciárias sobre Provisões - INSS									
				1.587.530,93 D	0,00	1.587.530,93 D	0,00	1.587.530,93 D	
3.1.2.2.3.02.00.00 Contribuições Previdenciárias sobre Provisões - INSS									
				1.587.530,93 D	0,00	1.587.530,93 D	0,00	1.587.530,93 D	
3.1.2.9 Outros Encargos Patronais									
	3.554.686,57 D	389.097,49 C		307.589,04 D	0,00	3.862.275,61 D	389.097,49 C	3.473.178,12 D	
3.1.2.9.1 Outros Encargos Patronais - Consolidação									
	21.792,02 D	0,00		4.476,86 D	0,00	26.268,88 D	0,00	26.268,88 D	
3.1.2.9.1.99 Outros Encargos Patronais									
	21.792,02 D	0,00		4.476,86 D	0,00	26.268,88 D	0,00	26.268,88 D	
3.1.2.9.1.99.00 Outros Encargos Patronais									
	21.792,02 D	0,00		4.476,86 D	0,00	26.268,88 D	0,00	26.268,88 D	
3.1.2.9.1.99.00.00 Outros Encargos Patronais									
	21.792,02 D	0,00		4.476,86 D	0,00	26.268,88 D	0,00	26.268,88 D	
3.1.2.9.2 Outros Encargos Patronais - Intra OFSS									
	3.491.787,99 D	388.995,45 C		295.411,22 D	0,00	3.787.199,21 D	388.995,45 C	3.398.203,76 D	
3.1.2.9.2.01 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Ativo									
	1.549.404,81 D	173.019,27 C		128.208,61 D	0,00	1.677.613,42 D	173.019,27 C	1.504.594,15 D	
3.1.2.9.2.01.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Ativo									
	1.549.404,81 D	173.019,27 C		128.208,61 D	0,00	1.677.613,42 D	173.019,27 C	1.504.594,15 D	
3.1.2.9.2.01.00.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Ativo									
	1.549.404,81 D	173.019,27 C		128.208,61 D	0,00	1.677.613,42 D	173.019,27 C	1.504.594,15 D	





Ano Base: 2022

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 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Inativo	1.398.586,68 D	215.976,18 C	108.366,38 D	0,00	1.506.953,06 D	215.976,18 C	1.290.976,88 D
3.1.2.9.2.02.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Inativo	1.398.586,68 D	215.976,18 C	108.366,38 D	0,00	1.506.953,06 D	215.976,18 C	1.290.976,88 D
3.1.2.9.2.02.00.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Inativo	1.398.586,68 D	215.976,18 C	108.366,38 D	0,00	1.506.953,06 D	215.976,18 C	1.290.976,88 D
3.1.2.9.2.03 Contribuição ao Plano de Saúde - Pensionista	543.796,50 D	0,00	58.836,23 D	0,00	602.632,73 D	0,00	602.632,73 D
3.1.2.9.2.03.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pensionista	543.796,50 D	0,00	58.836,23 D	0,00	602.632,73 D	0,00	602.632,73 D
3.1.2.9.2.03.00.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pensionista	543.796,50 D	0,00	58.836,23 D	0,00	602.632,73 D	0,00	602.632,73 D
3.1.2.9.5 Outros Encargos Patronais - Inter OFSS - Município	41.106,56 D	102,04 C	7.700,96 D	0,00	48.807,52 D	102,04 C	48.705,48 D
3.1.2.9.5.99 Outros Encargos Patronais	41.106,56 D	102,04 C	7.700,96 D	0,00	48.807,52 D	102,04 C	48.705,48 D
3.1.2.9.5.99.00 Outros Encargos Patronais	41.106,56 D	102,04 C	7.700,96 D	0,00	48.807,52 D	102,04 C	48.705,48 D
3.1.2.9.5.99.00.00 Outros Encargos Patronais	41.106,56 D	102,04 C	7.700,96 D	0,00	48.807,52 D	102,04 C	48.705,48 D
3.1.3 Benefícios a Pessoal	31.196.764,73 D	218.314,98 C	9.290.632,92 D	0,00	40.487.397,65 D	218.314,98 C	40.269.082,67 D
3.1.3.1 Benefícios a Pessoal - RPPS	9.589.541,52 D	218.314,98 C	2.668.593,29 D	0,00	12.258.134,81 D	218.314,98 C	12.039.819,83 D
3.1.3.1.1 Benefícios a Pessoal - RPPS - Consolidação	9.589.541,52 D	218.314,98 C	2.668.593,29 D	0,00	12.258.134,81 D	218.314,98 C	12.039.819,83 D
3.1.3.1.1.01 Auxílio Alimentação	7.144.172,57 D	0,00	2.189.969,64 D	0,00	9.334.142,21 D	0,00	9.334.142,21 D





Ano Base: 2022

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 Auxílio Alimentação									
	7.144.172,57 D		0,00	2.189.969,64 D	0,00	9.334.142,21 D	0,00	9.334.142,21 D	
3.1.3.1.1.01.00.00 Auxílio Alimentação									
	7.144.172,57 D		0,00	2.189.969,64 D	0,00	9.334.142,21 D	0,00	9.334.142,21 D	
3.1.3.1.1.07 Indenização por Uso de Veículo Próprio									
	2.445.368,95 D		218.314,98 C	478.623,65 D	0,00	2.923.992,60 D	218.314,98 C	2.705.677,62 D	
3.1.3.1.1.07.00 Indenização por Uso de Veículo Próprio									
	2.445.368,95 D		218.314,98 C	478.623,65 D	0,00	2.923.992,60 D	218.314,98 C	2.705.677,62 D	
3.1.3.1.1.07.00.00 Indenização por Uso de Veículo Próprio									
	2.445.368,95 D		218.314,98 C	478.623,65 D	0,00	2.923.992,60 D	218.314,98 C	2.705.677,62 D	
3.1.3.2 Benefícios a Pessoal - RGPS									
	19.653.048,17 D		0,00	6.009.339,02 D	0,00	25.662.387,19 D	0,00	25.662.387,19 D	
3.1.3.2.1 Benefícios a Pessoal - RGPS - Consolidação									
	19.653.048,17 D		0,00	6.009.339,02 D	0,00	25.662.387,19 D	0,00	25.662.387,19 D	
3.1.3.2.1.01 Auxílio Alimentação									
	19.465.418,17 D		0,00	5.984.979,02 D	0,00	25.450.397,19 D	0,00	25.450.397,19 D	
3.1.3.2.1.01.00 Auxílio Alimentação									
	19.465.418,17 D		0,00	5.984.979,02 D	0,00	25.450.397,19 D	0,00	25.450.397,19 D	
3.1.3.2.1.01.00.00 Auxílio Alimentação									
	19.465.418,17 D		0,00	5.984.979,02 D	0,00	25.450.397,19 D	0,00	25.450.397,19 D	
3.1.3.2.1.02 Auxílio Transporte									
	187.630,00 D		0,00	24.360,00 D	0,00	211.990,00 D	0,00	211.990,00 D	
3.1.3.2.1.02.00 Auxílio Transporte									
	187.630,00 D		0,00	24.360,00 D	0,00	211.990,00 D	0,00	211.990,00 D	
3.1.3.2.1.02.00.00 Auxílio Transporte									
	187.630,00 D		0,00	24.360,00 D	0,00	211.990,00 D	0,00	211.990,00 D	
3.1.3.3 Benefícios a Pessoal - Militar									
	1.954.175,04 D		0,00	612.700,61 D	0,00	2.566.875,65 D	0,00	2.566.875,65 D	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:
Contabilidade

Data e Hora da Emissão: 28/02/2023 às 18:22
Emissor: THAMIRIS RAPOSO SILVA LIT



Ano Base: 2022

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 Benefícios a Pessoal - Militar - Consolidação	1.954.175,04 D	0,00	612.700,61 D	0,00	2.566.875,65 D	0,00	2.566.875,65 D		
3.1.3.3.1.01 Auxílio Alimentação	1.954.175,04 D	0,00	612.700,61 D	0,00	2.566.875,65 D	0,00	2.566.875,65 D		
3.1.3.3.1.01.00 Auxílio Alimentação	1.954.175,04 D	0,00	612.700,61 D	0,00	2.566.875,65 D	0,00	2.566.875,65 D		
3.1.3.3.1.01.00.00 Auxílio Alimentação	1.954.175,04 D	0,00	612.700,61 D	0,00	2.566.875,65 D	0,00	2.566.875,65 D		
3.1.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	12.264.581,16 D	221.259,10 C	3.910.135,75 D	39.107,10 C	16.174.716,91 D	260.366,20 C	15.914.350,71 D		
3.1.9.1 Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.003.183,54 D	20.468,88 C	342.163,79 D	0,00	3.345.347,33 D	20.468,88 C	3.324.878,45 D		
3.1.9.1.1 Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	3.003.183,54 D	20.468,88 C	342.163,79 D	0,00	3.345.347,33 D	20.468,88 C	3.324.878,45 D		
3.1.9.1.1.01 Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	599.857,87 D	0,00	16.000,00 D	0,00	615.857,87 D	0,00	615.857,87 D		
3.1.9.1.1.01.00 Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	599.857,87 D	0,00	16.000,00 D	0,00	615.857,87 D	0,00	615.857,87 D		
3.1.9.1.1.01.00.00 Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	599.857,87 D	0,00	16.000,00 D	0,00	615.857,87 D	0,00	615.857,87 D		
3.1.9.1.1.03 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	1.130.506,93 D	0,00	161.630,82 D	0,00	1.292.137,75 D	0,00	1.292.137,75 D		
3.1.9.1.1.03.00 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	1.130.506,93 D	0,00	161.630,82 D	0,00	1.292.137,75 D	0,00	1.292.137,75 D		
3.1.9.1.1.03.00.00 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	1.130.506,93 D	0,00	161.630,82 D	0,00	1.292.137,75 D	0,00	1.292.137,75 D		
3.1.9.1.1.99 Diversas Indenizações Trabalhistas	1.272.818,74 D	20.468,88 C	164.532,97 D	0,00	1.437.351,71 D	20.468,88 C	1.416.882,83 D		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 28/02/2023 às 18:22

Contabilidade

Emissor: THAMIRIS RAPOSO SILVA LIT



Ano Base: 2022

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 Diversas Indenizações Trabalhistas	1.272.818,74 D	20.468,88 C	164.532,97 D	0,00	1.437.351,71 D	20.468,88 C	1.416.882,83 D
3.1.9.1.1.99.00.00 Diversas Indenizações Trabalhistas	1.272.818,74 D	20.468,88 C	164.532,97 D	0,00	1.437.351,71 D	20.468,88 C	1.416.882,83 D
3.1.9.2 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes	9.261.397,62 D	200.790,22 C	3.567.971,96 D	39.107,10 C	12.829.369,58 D	239.897,32 C	12.589.472,26 D
3.1.9.2.2 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Intra	7.961.919,55 D	160.691,83 C	1.416.074,12 D	39.107,10 C	9.377.993,67 D	199.798,93 C	9.178.194,74 D
3.1.9.2.2.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Intra	7.961.919,55 D	160.691,83 C	1.416.074,12 D	39.107,10 C	9.377.993,67 D	199.798,93 C	9.178.194,74 D
3.1.9.2.2.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Intra	7.961.919,55 D	160.691,83 C	1.416.074,12 D	39.107,10 C	9.377.993,67 D	199.798,93 C	9.178.194,74 D
3.1.9.2.2.00.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Intra	7.961.919,55 D	160.691,83 C	1.416.074,12 D	39.107,10 C	9.377.993,67 D	199.798,93 C	9.178.194,74 D
3.1.9.2.3 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Inter União	51.152,06 D	0,00	12.694,45 D	0,00	63.846,51 D	0,00	63.846,51 D
3.1.9.2.3.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Inter União	51.152,06 D	0,00	12.694,45 D	0,00	63.846,51 D	0,00	63.846,51 D
3.1.9.2.3.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Inter União	51.152,06 D	0,00	12.694,45 D	0,00	63.846,51 D	0,00	63.846,51 D
3.1.9.2.3.00.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Inter União	51.152,06 D	0,00	12.694,45 D	0,00	63.846,51 D	0,00	63.846,51 D
3.1.9.2.4 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Inter Estado	138.677,57 D	0,00	12.110,49 D	0,00	150.788,06 D	0,00	150.788,06 D
3.1.9.2.4.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Inter Estado	138.677,57 D	0,00	12.110,49 D	0,00	150.788,06 D	0,00	150.788,06 D
3.1.9.2.4.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Inter Estado	138.677,57 D	0,00	12.110,49 D	0,00	150.788,06 D	0,00	150.788,06 D



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 28/02/2023 às 18:22

Contabilidade

Emissor: THAMIRIS RAPOSO SILVA LIT



Ano Base: 2022

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	
3.1.9.2.4.00.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Inter Estado									
		138.677,57 D	0,00	12.110,49 D	0,00	150.788,06 D	0,00	150.788,06 D	
3.1.9.2.5 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Inter Município									
		1.109.648,44 D	40.098,39 C	2.127.092,90 D	0,00	3.236.741,34 D	40.098,39 C	3.196.642,95 D	
3.1.9.2.5.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Inter Município									
		1.109.648,44 D	40.098,39 C	2.127.092,90 D	0,00	3.236.741,34 D	40.098,39 C	3.196.642,95 D	
3.1.9.2.5.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Inter Município									
		1.109.648,44 D	40.098,39 C	2.127.092,90 D	0,00	3.236.741,34 D	40.098,39 C	3.196.642,95 D	
3.1.9.2.5.00.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Inter Município									
		1.109.648,44 D	40.098,39 C	2.127.092,90 D	0,00	3.236.741,34 D	40.098,39 C	3.196.642,95 D	
3.2 Benefícios Previdenciários e Assistenciais									
		228.392.659,08 D	17.676.965,08 C	30.338.634,35 D	1.958.922,74 C	258.731.293,43 D	19.635.887,82 C	239.095.405,61 D	
3.2.1 Aposentadorias e Reformas									
		228.329.989,74 D	17.676.965,08 C	30.338.634,35 D	1.958.922,74 C	258.668.624,09 D	19.635.887,82 C	239.032.736,27 D	
3.2.1.1 Aposentadorias - RPPS									
		228.329.989,74 D	17.676.965,08 C	30.338.634,35 D	1.958.922,74 C	258.668.624,09 D	19.635.887,82 C	239.032.736,27 D	
3.2.1.1.1 Aposentadorias - RPPS - Consolidação									
		228.329.989,74 D	17.676.965,08 C	30.338.634,35 D	1.958.922,74 C	258.668.624,09 D	19.635.887,82 C	239.032.736,27 D	
3.2.1.1.1.01 Proventos - Pessoal Civil									
		219.567.128,04 D	17.669.026,84 C	18.549.905,92 D	15.176,24 C	238.117.033,96 D	17.684.203,08 C	220.432.830,88 D	
3.2.1.1.1.01.00 Proventos - Pessoal Civil									
		219.567.128,04 D	17.669.026,84 C	18.549.905,92 D	15.176,24 C	238.117.033,96 D	17.684.203,08 C	220.432.830,88 D	
3.2.1.1.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil									
		219.567.128,04 D	17.669.026,84 C	18.549.905,92 D	15.176,24 C	238.117.033,96 D	17.684.203,08 C	220.432.830,88 D	
3.2.1.1.1.06 13 Salário - Pessoal Civil									
		8.762.861,70 D	7.938,24 C	11.788.728,43 D	1.943.746,50 C	20.551.590,13 D	1.951.684,74 C	18.599.905,39 D	
3.2.1.1.1.06.00 13 Salário - Pessoal Civil									
		8.762.861,70 D	7.938,24 C	11.788.728,43 D	1.943.746,50 C	20.551.590,13 D	1.951.684,74 C	18.599.905,39 D	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 28/02/2023 às 18:22

Contabilidade

Emissor: THAMIRIS RAPOSO SILVA LIT



Ano Base: 2022

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
3.2.1.1.1.06.00.00 13 Salário - Pessoal Civil	8.762.861,70 D	7.938,24 C	11.788.728,43 D	1.943.746,50 C	20.551.590,13 D	1.951.684,74 C	18.599.905,39 D
3.2.9 Outros Benefícios Assistenciais	62.669,34 D	0,00			62.669,34 D	0,00	62.669,34 D
3.2.9.1 Outros Benefícios Assistenciais - Servidor Civil	62.669,34 D	0,00			62.669,34 D	0,00	62.669,34 D
3.2.9.1.1 Outros Benefícios Assistenciais - Servidor Civil- Consolidação	62.669,34 D	0,00			62.669,34 D	0,00	62.669,34 D
3.2.9.1.1.04 Auxílio Funeral Civil	62.669,34 D	0,00			62.669,34 D	0,00	62.669,34 D
3.2.9.1.1.04.00 Auxílio Funeral Civil	62.669,34 D	0,00			62.669,34 D	0,00	62.669,34 D
3.2.9.1.1.04.00.00 Auxílio Funeral Civil	62.669,34 D	0,00			62.669,34 D	0,00	62.669,34 D
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	124.147.061,51 D	11.929.620,46 C	17.975.970,97 D	2.121.877,44 C	142.123.032,48 D	14.051.497,90 C	128.071.534,58 D
3.3.1 Uso de Material de Consumo	2.571.566,05 D	355.985,21 C	356.594,90 D	0,00	2.928.160,95 D	355.985,21 C	2.572.175,74 D
3.3.1.1 Consumo de Material	2.571.566,05 D	355.985,21 C	356.594,90 D	0,00	2.928.160,95 D	355.985,21 C	2.572.175,74 D
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação	2.571.566,05 D	355.985,21 C	356.594,90 D	0,00	2.928.160,95 D	355.985,21 C	2.572.175,74 D
3.3.1.1.1.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis	701.281,59 D	83.532,57 C	43.628,01 D	0,00	744.909,60 D	83.532,57 C	661.377,03 D
3.3.1.1.1.01.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis	701.281,59 D	83.532,57 C	43.628,01 D	0,00	744.909,60 D	83.532,57 C	661.377,03 D
3.3.1.1.1.01.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis	701.281,59 D	83.532,57 C	43.628,01 D	0,00	744.909,60 D	83.532,57 C	661.377,03 D



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 28/02/2023 às 18:22

Contabilidade

Emissor: THAMIRIS RAPOSO SILVA LIT



Ano Base: 2022

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	
3.3.1.1.1.03 Combustíveis e Lubrif. p/ Outras Finalidades	18.130,00 D	0,00			18.130,00 D	0,00	18.130,00 D
3.3.1.1.1.03.00 Combustíveis e Lubrif. p/ Outras Finalidades	18.130,00 D	0,00			18.130,00 D	0,00	18.130,00 D
3.3.1.1.1.03.00.00 Combustíveis e Lubrif. p/ Outras Finalidades	18.130,00 D	0,00			18.130,00 D	0,00	18.130,00 D
3.3.1.1.1.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados	5.512,00 D	0,00			5.512,00 D	0,00	5.512,00 D
3.3.1.1.1.04.00 Gás e Outros Materiais Engarrafados	5.512,00 D	0,00			5.512,00 D	0,00	5.512,00 D
3.3.1.1.1.04.00.00 Gás e Outros Materiais Engarrafados	5.512,00 D	0,00			5.512,00 D	0,00	5.512,00 D
3.3.1.1.1.07 Gêneros de Alimentação	353.343,86 D	51.389,67 C	15.379,89 D	0,00	368.723,75 D	51.389,67 C	317.334,08 D
3.3.1.1.1.07.00 Gêneros de Alimentação	353.343,86 D	51.389,67 C	15.379,89 D	0,00	368.723,75 D	51.389,67 C	317.334,08 D
3.3.1.1.1.07.00.00 Gêneros de Alimentação	353.343,86 D	51.389,67 C	15.379,89 D	0,00	368.723,75 D	51.389,67 C	317.334,08 D
3.3.1.1.1.09 Material Farmacológico	3.212,94 D	0,00			3.212,94 D	0,00	3.212,94 D
3.3.1.1.1.09.00 Material Farmacológico	3.212,94 D	0,00			3.212,94 D	0,00	3.212,94 D
3.3.1.1.1.09.00.00 Material Farmacológico	3.212,94 D	0,00			3.212,94 D	0,00	3.212,94 D
3.3.1.1.1.10 Material Odontológico	11.947,92 D	0,00			11.947,92 D	0,00	11.947,92 D
3.3.1.1.1.10.00 Material Odontológico	11.947,92 D	0,00			11.947,92 D	0,00	11.947,92 D



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2022

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	
3.3.1.1.1.10.00.00 Material Odontológico									
	11.947,92 D	0,00				11.947,92 D	0,00	11.947,92 D	
3.3.1.1.1.11 Material Químico									
	3.703,88 D	0,00	292,00 D	0,00		3.995,88 D	0,00	3.995,88 D	
3.3.1.1.1.11.00 Material Químico									
	3.703,88 D	0,00	292,00 D	0,00		3.995,88 D	0,00	3.995,88 D	
3.3.1.1.1.11.00.00 Material Químico									
	3.703,88 D	0,00	292,00 D	0,00		3.995,88 D	0,00	3.995,88 D	
3.3.1.1.1.15 Material p/ Festividades e Homenagens									
	13.759,01 D	0,00				13.759,01 D	0,00	13.759,01 D	
3.3.1.1.1.15.00 Material p/ Festividades e Homenagens									
	13.759,01 D	0,00				13.759,01 D	0,00	13.759,01 D	
3.3.1.1.1.15.00.00 Material p/ Festividades e Homenagens									
	13.759,01 D	0,00				13.759,01 D	0,00	13.759,01 D	
3.3.1.1.1.16 Material de Expediente									
	252.017,56 D	44.152,10 C	5.913,88 D	0,00		257.931,44 D	44.152,10 C	213.779,34 D	
3.3.1.1.1.16.00 Material de Expediente									
	252.017,56 D	44.152,10 C	5.913,88 D	0,00		257.931,44 D	44.152,10 C	213.779,34 D	
3.3.1.1.1.16.00.00 Material de Expediente									
	252.017,56 D	44.152,10 C	5.913,88 D	0,00		257.931,44 D	44.152,10 C	213.779,34 D	
3.3.1.1.1.17 Material de Processamento de Dados									
	251.054,68 D	49.112,68 C	13.000,18 D	0,00		264.054,86 D	49.112,68 C	214.942,18 D	
3.3.1.1.1.17.00 Material de Processamento de Dados									
	251.054,68 D	49.112,68 C	13.000,18 D	0,00		264.054,86 D	49.112,68 C	214.942,18 D	
3.3.1.1.1.17.00.00 Material de Processamento de Dados									
	251.054,68 D	49.112,68 C	13.000,18 D	0,00		264.054,86 D	49.112,68 C	214.942,18 D	
3.3.1.1.1.19 Material de Acondicionamento e Embalagem									
	6.314,36 D	942,98 C	1.119,00 D	0,00		7.433,36 D	942,98 C	6.490,38 D	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 28/02/2023 às 18:22

Contabilidade

Emissor: THAMIRIS RAPOSO SILVA LIT



Ano Base: 2022

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	
3.3.1.1.1.19.00 Material de Acondicionamento e Embalagem									
		6.314,36 D	942,98 C	1.119,00 D	0,00	7.433,36 D	942,98 C	6.490,38 D	
3.3.1.1.1.19.00.00 Material de Acondicionamento e Embalagem									
		6.314,36 D	942,98 C	1.119,00 D	0,00	7.433,36 D	942,98 C	6.490,38 D	
3.3.1.1.1.20 Material de Cama, Mesa e Banho									
		7.640,50 D	3.715,00 C			7.640,50 D	3.715,00 C	3.925,50 D	
3.3.1.1.1.20.00 Material de Cama, Mesa e Banho									
		7.640,50 D	3.715,00 C			7.640,50 D	3.715,00 C	3.925,50 D	
3.3.1.1.1.20.00.00 Material de Cama, Mesa e Banho									
		7.640,50 D	3.715,00 C			7.640,50 D	3.715,00 C	3.925,50 D	
3.3.1.1.1.21 Material de Copa e Cozinha									
		73.625,07 D	22.002,28 C			73.625,07 D	22.002,28 C	51.622,79 D	
3.3.1.1.1.21.00 Material de Copa e Cozinha									
		73.625,07 D	22.002,28 C			73.625,07 D	22.002,28 C	51.622,79 D	
3.3.1.1.1.21.00.00 Material de Copa e Cozinha									
		73.625,07 D	22.002,28 C			73.625,07 D	22.002,28 C	51.622,79 D	
3.3.1.1.1.22 Material de Limpeza e Prod. de Higienização									
		6.314,33 D	991,12 C	128,04 D	0,00	6.442,37 D	991,12 C	5.451,25 D	
3.3.1.1.1.22.00 Material de Limpeza e Prod. de Higienização									
		6.314,33 D	991,12 C	128,04 D	0,00	6.442,37 D	991,12 C	5.451,25 D	
3.3.1.1.1.22.00.00 Material de Limpeza e Prod. de Higienização									
		6.314,33 D	991,12 C	128,04 D	0,00	6.442,37 D	991,12 C	5.451,25 D	
3.3.1.1.1.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos									
		84.495,72 D	0,00			84.495,72 D	0,00	84.495,72 D	
3.3.1.1.1.23.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos									
		84.495,72 D	0,00			84.495,72 D	0,00	84.495,72 D	
3.3.1.1.1.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos									
		84.495,72 D	0,00			84.495,72 D	0,00	84.495,72 D	





Ano Base: 2022

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
3.3.1.1.1.24 Material p/ Manut.de Bens Imóveis/Instalações	460.196,44 D	81.607,69 C	152.974,34 D	0,00	613.170,78 D	81.607,69 C	531.563,09 D
3.3.1.1.1.24.00 Material p/ Manut.de Bens Imóveis/Instalações	460.196,44 D	81.607,69 C	152.974,34 D	0,00	613.170,78 D	81.607,69 C	531.563,09 D
3.3.1.1.1.24.00.00 Material p/ Manut.de Bens Imóveis/Instalações	460.196,44 D	81.607,69 C	152.974,34 D	0,00	613.170,78 D	81.607,69 C	531.563,09 D
3.3.1.1.1.25 Material p/ Manutenção de Bens Móveis	46.174,12 D	10.000,00 C	1.139,00 D	0,00	47.313,12 D	10.000,00 C	37.313,12 D
3.3.1.1.1.25.00 Material p/ Manutenção de Bens Móveis	46.174,12 D	10.000,00 C	1.139,00 D	0,00	47.313,12 D	10.000,00 C	37.313,12 D
3.3.1.1.1.25.00.00 Material p/ Manutenção de Bens Móveis	46.174,12 D	10.000,00 C	1.139,00 D	0,00	47.313,12 D	10.000,00 C	37.313,12 D
3.3.1.1.1.26 Material Elétrico e Eletrônico	145.170,30 D	4.104,12 C	114.500,49 D	0,00	259.670,79 D	4.104,12 C	255.566,67 D
3.3.1.1.1.26.00 Material Elétrico e Eletrônico	145.170,30 D	4.104,12 C	114.500,49 D	0,00	259.670,79 D	4.104,12 C	255.566,67 D
3.3.1.1.1.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico	145.170,30 D	4.104,12 C	114.500,49 D	0,00	259.670,79 D	4.104,12 C	255.566,67 D
3.3.1.1.1.28 Material de Proteção e Segurança	5.407,41 D	0,00			5.407,41 D	0,00	5.407,41 D
3.3.1.1.1.28.00 Material de Proteção e Segurança	5.407,41 D	0,00			5.407,41 D	0,00	5.407,41 D
3.3.1.1.1.28.00.00 Material de Proteção e Segurança	5.407,41 D	0,00			5.407,41 D	0,00	5.407,41 D
3.3.1.1.1.29 Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	6.140,00 D	1.220,00 C			6.140,00 D	1.220,00 C	4.920,00 D
3.3.1.1.1.29.00 Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	6.140,00 D	1.220,00 C			6.140,00 D	1.220,00 C	4.920,00 D

Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 28/02/2023 às 18:22

Contabilidade

Emissor: THAMIRIS RAPOSO SILVA LIT



Ano Base: 2022

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	
3.3.1.1.1.29.00.00 Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	6.140,00 D	1.220,00 C			6.140,00 D	1.220,00 C	4.920,00 D
3.3.1.1.1.31 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	15.327,26 D	0,00			15.327,26 D	0,00	15.327,26 D
3.3.1.1.1.31.00 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	15.327,26 D	0,00			15.327,26 D	0,00	15.327,26 D
3.3.1.1.1.31.00.00 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	15.327,26 D	0,00			15.327,26 D	0,00	15.327,26 D
3.3.1.1.1.33 Material para Produção Industrial	444,43 D	0,00			444,43 D	0,00	444,43 D
3.3.1.1.1.33.00 Material para Produção Industrial	444,43 D	0,00			444,43 D	0,00	444,43 D
3.3.1.1.1.33.00.00 Material para Produção Industrial	444,43 D	0,00			444,43 D	0,00	444,43 D
3.3.1.1.1.36 Material Hospitalar	8.018,75 D	0,00	34,50 D	0,00	8.053,25 D	0,00	8.053,25 D
3.3.1.1.1.36.00 Material Hospitalar	8.018,75 D	0,00	34,50 D	0,00	8.053,25 D	0,00	8.053,25 D
3.3.1.1.1.36.00.00 Material Hospitalar	8.018,75 D	0,00	34,50 D	0,00	8.053,25 D	0,00	8.053,25 D
3.3.1.1.1.41 Material para Utilização em Gráfica	2.980,00 D	1.490,00 C			2.980,00 D	1.490,00 C	1.490,00 D
3.3.1.1.1.41.00 Material para Utilização em Gráfica	2.980,00 D	1.490,00 C			2.980,00 D	1.490,00 C	1.490,00 D
3.3.1.1.1.41.00.00 Material para Utilização em Gráfica	2.980,00 D	1.490,00 C			2.980,00 D	1.490,00 C	1.490,00 D
3.3.1.1.1.42 Ferramentas	4.139,69 D	0,00	102,51 D	0,00	4.242,20 D	0,00	4.242,20 D



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 28/02/2023 às 18:22

Contabilidade

Emissor: THAMIRIS RAPOSO SILVA LIT



Ano Base: 2022

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	
3.3.1.1.1.42.00 Ferramentas									
		4.139,69 D	0,00	102,51 D	0,00	4.242,20 D	0,00	4.242,20 D	
3.3.1.1.1.42.00.00 Ferramentas									
		4.139,69 D	0,00	102,51 D	0,00	4.242,20 D	0,00	4.242,20 D	
3.3.1.1.1.43 Material para Reabilitação Profissional									
		9.207,75 D	0,00			9.207,75 D	0,00	9.207,75 D	
3.3.1.1.1.43.00 Material para Reabilitação Profissional									
		9.207,75 D	0,00			9.207,75 D	0,00	9.207,75 D	
3.3.1.1.1.43.00.00 Material para Reabilitação Profissional									
		9.207,75 D	0,00			9.207,75 D	0,00	9.207,75 D	
3.3.1.1.1.44 Material de Sinalização Visual e Outros									
		40.579,08 D	1.725,00 C			40.579,08 D	1.725,00 C	38.854,08 D	
3.3.1.1.1.44.00 Material de Sinalização Visual e Outros									
		40.579,08 D	1.725,00 C			40.579,08 D	1.725,00 C	38.854,08 D	
3.3.1.1.1.44.00.00 Material de Sinalização Visual e Outros									
		40.579,08 D	1.725,00 C			40.579,08 D	1.725,00 C	38.854,08 D	
3.3.1.1.1.47 Aquisição de Softwares de Base									
		11.100,00 D	0,00			11.100,00 D	0,00	11.100,00 D	
3.3.1.1.1.47.00 Aquisição de Softwares de Base									
		11.100,00 D	0,00			11.100,00 D	0,00	11.100,00 D	
3.3.1.1.1.47.00.00 Aquisição de Softwares de Base									
		11.100,00 D	0,00			11.100,00 D	0,00	11.100,00 D	
3.3.1.1.1.50 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias									
		17.799,00 D	0,00	280,00 D	0,00	18.079,00 D	0,00	18.079,00 D	
3.3.1.1.1.50.00 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias									
		17.799,00 D	0,00	280,00 D	0,00	18.079,00 D	0,00	18.079,00 D	
3.3.1.1.1.50.00.00 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias									
		17.799,00 D	0,00	280,00 D	0,00	18.079,00 D	0,00	18.079,00 D	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 28/02/2023 às 18:22

Contabilidade

Emissor: THAMIRIS RAPOSO SILVA LIT



Ano Base: 2022

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		
3.3.1.1.1.99 Outros Materiais de Consumo	6.528,40 D	0,00	8.103,06 D	0,00	14.631,46 D	0,00	14.631,46 D		
3.3.1.1.1.99.00 Outros Materiais de Consumo	6.528,40 D	0,00	8.103,06 D	0,00	14.631,46 D	0,00	14.631,46 D		
3.3.1.1.1.99.00.00 Outros Materiais de Consumo	6.528,40 D	0,00	8.103,06 D	0,00	14.631,46 D	0,00	14.631,46 D		
3.3.2 Serviços	102.791.230,56 D	2.553.589,76 C	17.480.658,31 D	2.121.192,95 C	120.271.888,87 D	4.674.782,71 C	115.597.106,16 D		
3.3.2.1 Diárias	5.572.637,00 D	0,00	2.395.728,86 D	0,00	7.968.365,86 D	0,00	7.968.365,86 D		
3.3.2.1.1 Diárias - Consolidação	5.572.637,00 D	0,00	2.395.728,86 D	0,00	7.968.365,86 D	0,00	7.968.365,86 D		
3.3.2.1.1.01 Diárias Pessoal Civil	5.572.637,00 D	0,00	2.395.728,86 D	0,00	7.968.365,86 D	0,00	7.968.365,86 D		
3.3.2.1.1.01.01 Diárias - Pessoal Civil - no País	5.500.000,00 D	0,00	2.250.000,00 D	0,00	7.750.000,00 D	0,00	7.750.000,00 D		
3.3.2.1.1.01.01.00 Diárias - Pessoal Civil - no País	5.500.000,00 D	0,00	2.250.000,00 D	0,00	7.750.000,00 D	0,00	7.750.000,00 D		
3.3.2.1.1.01.02 Diárias - Pessoal Civil - no Exterior	72.637,00 D	0,00	145.728,86 D	0,00	218.365,86 D	0,00	218.365,86 D		
3.3.2.1.1.01.02.00 Diárias - Pessoal Civil - no Exterior	72.637,00 D	0,00	145.728,86 D	0,00	218.365,86 D	0,00	218.365,86 D		
3.3.2.2 Serviços Terceiros - PF	1.674.901,05 D	31.321,48 C	199.051,64 D	0,00	1.873.952,69 D	31.321,48 C	1.842.631,21 D		
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - PF - Consolidação	1.674.901,05 D	31.321,48 C	199.051,64 D	0,00	1.873.952,69 D	31.321,48 C	1.842.631,21 D		
3.3.2.2.1.16 Estagiários	1.082.359,72 D	0,00	144.568,35 D	0,00	1.226.928,07 D	0,00	1.226.928,07 D		





Ano Base: 2022

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		
3.3.2.2.1.16.00 Estagiários	1.082.359,72 D	0,00	144.568,35 D	0,00	1.226.928,07 D	0,00	1.226.928,07 D		
3.3.2.2.1.16.00.00 Estagiários	1.082.359,72 D	0,00	144.568,35 D	0,00	1.226.928,07 D	0,00	1.226.928,07 D		
3.3.2.2.1.19 Conferências, Exposições e Espetáculos	121.631,25 D	894,48 C	9.932,41 D	0,00	131.563,66 D	894,48 C	130.669,18 D		
3.3.2.2.1.19.00 Conferências, Exposições e Espetáculos	121.631,25 D	894,48 C	9.932,41 D	0,00	131.563,66 D	894,48 C	130.669,18 D		
3.3.2.2.1.19.00.00 Conferências, Exposições e Espetáculos	121.631,25 D	894,48 C	9.932,41 D	0,00	131.563,66 D	894,48 C	130.669,18 D		
3.3.2.2.1.21 Locações	425.907,01 D	30.427,00 C	40.550,88 D	0,00	466.457,89 D	30.427,00 C	436.030,89 D		
3.3.2.2.1.21.01 Locação de Imóveis	425.907,01 D	30.427,00 C	40.550,88 D	0,00	466.457,89 D	30.427,00 C	436.030,89 D		
3.3.2.2.1.21.01.00 Locação de Imóveis	425.907,01 D	30.427,00 C	40.550,88 D	0,00	466.457,89 D	30.427,00 C	436.030,89 D		
3.3.2.2.1.43 Festividades e Homenagens	1.200,00 D	0,00			1.200,00 D	0,00	1.200,00 D		
3.3.2.2.1.43.00 Festividades e Homenagens	1.200,00 D	0,00			1.200,00 D	0,00	1.200,00 D		
3.3.2.2.1.43.00.00 Festividades e Homenagens	1.200,00 D	0,00			1.200,00 D	0,00	1.200,00 D		
3.3.2.2.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	43.803,07 D	0,00	4.000,00 D	0,00	47.803,07 D	0,00	47.803,07 D		
3.3.2.2.1.99.00 Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	43.803,07 D	0,00	4.000,00 D	0,00	47.803,07 D	0,00	47.803,07 D		
3.3.2.2.1.99.00.00 Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	43.803,07 D	0,00	4.000,00 D	0,00	47.803,07 D	0,00	47.803,07 D		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2022

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 Serviços Terceiros - PJ	95.543.692,51 D	2.522.268,28 C	14.885.877,81 D	2.121.192,95 C	110.429.570,32 D	4.643.461,23 C	105.786.109,09 D
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	95.543.692,51 D	2.522.268,28 C	14.885.877,81 D	2.121.192,95 C	110.429.570,32 D	4.643.461,23 C	105.786.109,09 D
3.3.2.3.1.04 Comunicação	1.072.325,54 D	111.607,67 C	238.301,68 D	610,65 C	1.310.627,22 D	112.218,32 C	1.198.408,90 D
3.3.2.3.1.04.01 Telecomunicações	232.324,65 D	39.108,50 C	16.234,42 D	0,00	248.559,07 D	39.108,50 C	209.450,57 D
3.3.2.3.1.04.01.01 Telefonia Fixa	232.324,65 D	39.108,50 C	16.234,42 D	0,00	248.559,07 D	39.108,50 C	209.450,57 D
3.3.2.3.1.04.03 Comunicação de Dados	553.365,89 D	61.532,21 C	209.990,11 D	610,65 C	763.356,00 D	62.142,86 C	701.213,14 D
3.3.2.3.1.04.03.00 Comunicação de Dados	553.365,89 D	61.532,21 C	209.990,11 D	610,65 C	763.356,00 D	62.142,86 C	701.213,14 D
3.3.2.3.1.04.99 Outros Serviços de Comunicação	286.635,00 D	10.966,96 C	12.077,15 D	0,00	298.712,15 D	10.966,96 C	287.745,19 D
3.3.2.3.1.04.99.00 Outros Serviços de Comunicação	286.635,00 D	10.966,96 C	12.077,15 D	0,00	298.712,15 D	10.966,96 C	287.745,19 D
3.3.2.3.1.05 Publicidade	26.508.662,25 D	1.519.720,52 C	8.161.131,68 D	2.107.898,89 C	34.669.793,93 D	3.627.619,41 C	31.042.174,52 D
3.3.2.3.1.05.00 Publicidade	26.508.662,25 D	1.519.720,52 C	8.161.131,68 D	2.107.898,89 C	34.669.793,93 D	3.627.619,41 C	31.042.174,52 D
3.3.2.3.1.05.00.00 Publicidade	26.508.662,25 D	1.519.720,52 C	8.161.131,68 D	2.107.898,89 C	34.669.793,93 D	3.627.619,41 C	31.042.174,52 D
3.3.2.3.1.06 Manutenção e Conservação	5.277.097,94 D	86.962,49 C	719.928,07 D	0,00	5.997.026,01 D	86.962,49 C	5.910.063,52 D
3.3.2.3.1.06.02 Manutenção, Conservação Bens Imóveis	371.830,75 D	42.902,63 C	40.862,90 D	0,00	412.693,65 D	42.902,63 C	369.791,02 D



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 28/02/2023 às 18:22

Contabilidade

Emissor: THAMIRIS RAPOSO SILVA LIT



Ano Base: 2022

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		
3.3.2.3.1.06.02.00 Manutenção, Conservação Bens Imóveis									
	371.830,75 D	42.902,63 C	40.862,90 D	0,00	412.693,65 D	42.902,63 C	369.791,02 D		
3.3.2.3.1.06.05 Manut. Conserv. Equipamentos de Processamento de Dados									
	573.250,66 D	32.607,60 C	46.099,56 D	0,00	619.350,22 D	32.607,60 C	586.742,62 D		
3.3.2.3.1.06.05.00 Manut. Conserv. Equipamentos de Processamento de Dados									
	573.250,66 D	32.607,60 C	46.099,56 D	0,00	619.350,22 D	32.607,60 C	586.742,62 D		
3.3.2.3.1.06.06 Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos									
	533.892,16 D	10.130,66 C	49.289,52 D	0,00	583.181,68 D	10.130,66 C	573.051,02 D		
3.3.2.3.1.06.06.00 Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos									
	533.892,16 D	10.130,66 C	49.289,52 D	0,00	583.181,68 D	10.130,66 C	573.051,02 D		
3.3.2.3.1.06.07 Manut. Conserv. Software									
	3.782.327,78 D	1.321,60 C	583.276,09 D	0,00	4.365.603,87 D	1.321,60 C	4.364.282,27 D		
3.3.2.3.1.06.07.00 Manut. Conserv. Software									
	3.782.327,78 D	1.321,60 C	583.276,09 D	0,00	4.365.603,87 D	1.321,60 C	4.364.282,27 D		
3.3.2.3.1.06.08 Manut. Conserv. Outros Bens Móveis									
	15.796,59 D	0,00	400,00 D	0,00	16.196,59 D	0,00	16.196,59 D		
3.3.2.3.1.06.08.00 Manut. Conserv. Outros Bens Móveis									
	15.796,59 D	0,00	400,00 D	0,00	16.196,59 D	0,00	16.196,59 D		
3.3.2.3.1.07 Serviços de Apoio									
	325.287,13 D	22.864,38 C	59.049,55 D	0,00	384.336,68 D	22.864,38 C	361.472,30 D		
3.3.2.3.1.07.01 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional									
	319.993,33 D	22.864,38 C	58.757,50 D	0,00	378.750,83 D	22.864,38 C	355.886,45 D		
3.3.2.3.1.07.01.00 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional									
	319.993,33 D	22.864,38 C	58.757,50 D	0,00	378.750,83 D	22.864,38 C	355.886,45 D		
3.3.2.3.1.07.02 Limpeza e Conservação									
	3.900,00 D	0,00			3.900,00 D	0,00	3.900,00 D		
3.3.2.3.1.07.02.00 Limpeza e Conservação									
	3.900,00 D	0,00			3.900,00 D	0,00	3.900,00 D		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 28/02/2023 às 18:22

Contabilidade

Emissor: THAMIRIS RAPOSO SILVA LIT



Ano Base: 2022

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		
3.3.2.3.1.07.07	Serviços Domésticos		1.393,80 D	0,00	292,05 D	0,00	1.685,85 D	0,00	1.685,85 D
3.3.2.3.1.07.07.00	Serviços Domésticos		1.393,80 D	0,00	292,05 D	0,00	1.685,85 D	0,00	1.685,85 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros		1.697.048,82 D	73.293,65 C	130.137,72 D	0,00	1.827.186,54 D	73.293,65 C	1.753.892,89 D
3.3.2.3.1.08.01	Serviços de Água e Esgoto		350.238,58 D	0,00	36.629,68 D	0,00	386.868,26 D	0,00	386.868,26 D
3.3.2.3.1.08.01.00	Serviços de Água e Esgoto		350.238,58 D	0,00	36.629,68 D	0,00	386.868,26 D	0,00	386.868,26 D
3.3.2.3.1.08.02	Serviços de Energia Elétrica		1.346.810,24 D	73.293,65 C	93.508,04 D	0,00	1.440.318,28 D	73.293,65 C	1.367.024,63 D
3.3.2.3.1.08.02.00	Serviços de Energia Elétrica		1.346.810,24 D	73.293,65 C	93.508,04 D	0,00	1.440.318,28 D	73.293,65 C	1.367.024,63 D
3.3.2.3.1.09	Serviços de Alimentação		130.948,70 D	0,00	4.146,00 D	0,00	135.094,70 D	0,00	135.094,70 D
3.3.2.3.1.09.02	Fornecimento de Alimentação		130.948,70 D	0,00	4.146,00 D	0,00	135.094,70 D	0,00	135.094,70 D
3.3.2.3.1.09.02.00	Fornecimento de Alimentação		130.948,70 D	0,00	4.146,00 D	0,00	135.094,70 D	0,00	135.094,70 D
3.3.2.3.1.10	Locações		5.426.228,96 D	355.704,34 C	410.904,70 D	8.843,49 C	5.837.133,66 D	364.547,83 C	5.472.585,83 D
3.3.2.3.1.10.01	Locação de Imóveis		322.182,35 D	18.181,48 C	35.172,59 D	8.843,49 C	357.354,94 D	27.024,97 C	330.329,97 D
3.3.2.3.1.10.01.00	Locação de Imóveis		322.182,35 D	18.181,48 C	35.172,59 D	8.843,49 C	357.354,94 D	27.024,97 C	330.329,97 D
3.3.2.3.1.10.02	Locação de Software		1.266.164,96 D	47.108,28 C	57.671,02 D	0,00	1.323.835,98 D	47.108,28 C	1.276.727,70 D



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 28/02/2023 às 18:22

Contabilidade

Emissor: THAMIRIS RAPOSO SILVA LIT

Página 48 de 115



Ano Base: 2022

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		
3.3.2.3.1.10.02.00 Locação de Software									
	1.266.164,96 D	47.108,28 C	57.671,02 D	0,00	1.323.835,98 D	47.108,28 C	1.276.727,70 D		
3.3.2.3.1.10.03 Locação de Máquinas e Equipamentos									
	3.752.339,08 D	287.691,86 C	302.539,91 D	0,00	4.054.878,99 D	287.691,86 C	3.767.187,13 D		
3.3.2.3.1.10.03.00 Locação de Máquinas e Equipamentos									
	3.752.339,08 D	287.691,86 C	302.539,91 D	0,00	4.054.878,99 D	287.691,86 C	3.767.187,13 D		
3.3.2.3.1.10.04 Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis									
	25.076,25 D	0,00	5.428,11 D	0,00	30.504,36 D	0,00	30.504,36 D		
3.3.2.3.1.10.04.00 Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis									
	25.076,25 D	0,00	5.428,11 D	0,00	30.504,36 D	0,00	30.504,36 D		
3.3.2.3.1.10.08 Locação de Veículos									
	60.466,32 D	2.722,72 C	10.093,07 D	0,00	70.559,39 D	2.722,72 C	67.836,67 D		
3.3.2.3.1.10.08.00 Locação de Veículos									
	60.466,32 D	2.722,72 C	10.093,07 D	0,00	70.559,39 D	2.722,72 C	67.836,67 D		
3.3.2.3.1.11 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação									
	447.252,11 D	0,00	33.620,23 D	0,00	480.872,34 D	0,00	480.872,34 D		
3.3.2.3.1.11.01 Desenvolvimento de Software									
	171.900,00 D	0,00			171.900,00 D	0,00	171.900,00 D		
3.3.2.3.1.11.01.00 Desenvolvimento de Software									
	171.900,00 D	0,00			171.900,00 D	0,00	171.900,00 D		
3.3.2.3.1.11.02 Suporte de Infraestrutura de T.I.									
	275.352,11 D	0,00	23.154,71 D	0,00	298.506,82 D	0,00	298.506,82 D		
3.3.2.3.1.11.02.00 Suporte de Infraestrutura de T.I.									
	275.352,11 D	0,00	23.154,71 D	0,00	298.506,82 D	0,00	298.506,82 D		
3.3.2.3.1.11.06 Serviços de Processamento de Dados									
			10.465,52 D	0,00	10.465,52 D	0,00	10.465,52 D		
3.3.2.3.1.11.06.00 Serviços de Processamento de Dados									
			10.465,52 D	0,00	10.465,52 D	0,00	10.465,52 D		





Ano Base: 2022

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		
3.3.2.3.1.12 Serviços de Transporte	13.254,74 D	0,00	122,64 D	0,00	13.377,38 D	0,00	13.377,38 D		
3.3.2.3.1.12.01 Vale-Transporte	13.254,74 D	0,00	122,64 D	0,00	13.377,38 D	0,00	13.377,38 D		
3.3.2.3.1.12.01.00 Vale-Transporte	13.254,74 D	0,00	122,64 D	0,00	13.377,38 D	0,00	13.377,38 D		
3.3.2.3.1.13 Armazenagem	15.004,44 D	0,00	1.667,16 D	0,00	16.671,60 D	0,00	16.671,60 D		
3.3.2.3.1.13.00 Armazenagem	15.004,44 D	0,00	1.667,16 D	0,00	16.671,60 D	0,00	16.671,60 D		
3.3.2.3.1.13.00.00 Armazenagem	15.004,44 D	0,00	1.667,16 D	0,00	16.671,60 D	0,00	16.671,60 D		
3.3.2.3.1.21 Direitos Autorais	8.000,00 D	0,00			8.000,00 D	0,00	8.000,00 D		
3.3.2.3.1.21.00 Direitos Autorais	8.000,00 D	0,00			8.000,00 D	0,00	8.000,00 D		
3.3.2.3.1.21.00.00 Direitos Autorais	8.000,00 D	0,00			8.000,00 D	0,00	8.000,00 D		
3.3.2.3.1.22 Exposições, Congressos, Conferências e Outros	115.440,16 D	602,32 C	28.995,18 D	0,00	144.435,34 D	602,32 C	143.833,02 D		
3.3.2.3.1.22.00 Exposições, Congressos, Conferências e Outros	115.440,16 D	602,32 C	28.995,18 D	0,00	144.435,34 D	602,32 C	143.833,02 D		
3.3.2.3.1.22.00.00 Exposições, Congressos, Conferências e Outros	115.440,16 D	602,32 C	28.995,18 D	0,00	144.435,34 D	602,32 C	143.833,02 D		
3.3.2.3.1.23 Festividades e Homenagens	107.750,29 D	0,00	1.970,00 D	0,00	109.720,29 D	0,00	109.720,29 D		
3.3.2.3.1.23.00 Festividades e Homenagens	107.750,29 D	0,00	1.970,00 D	0,00	109.720,29 D	0,00	109.720,29 D		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2022

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		
3.3.2.3.1.23.00.00 Festividades e Homenagens									
	107.750,29 D	0,00	1.970,00 D	0,00	109.720,29 D	0,00	109.720,29 D		
3.3.2.3.1.25 Hospedagens									
	2.672,00 D	1.107,00 C	560,00 D	0,00	3.232,00 D	1.107,00 C	2.125,00 D		
3.3.2.3.1.25.00 Hospedagens									
	2.672,00 D	1.107,00 C	560,00 D	0,00	3.232,00 D	1.107,00 C	2.125,00 D		
3.3.2.3.1.25.00.00 Hospedagens									
	2.672,00 D	1.107,00 C	560,00 D	0,00	3.232,00 D	1.107,00 C	2.125,00 D		
3.3.2.3.1.27 Produções Jornalísticas									
	2.525.531,99 D	0,00	365.328,27 D	0,00	2.890.860,26 D	0,00	2.890.860,26 D		
3.3.2.3.1.27.00 Produções Jornalísticas									
	2.525.531,99 D	0,00	365.328,27 D	0,00	2.890.860,26 D	0,00	2.890.860,26 D		
3.3.2.3.1.27.00.00 Produções Jornalísticas									
	2.525.531,99 D	0,00	365.328,27 D	0,00	2.890.860,26 D	0,00	2.890.860,26 D		
3.3.2.3.1.30 Seleção e Treinamento									
	450,00 D	0,00			450,00 D	0,00	450,00 D		
3.3.2.3.1.30.00 Seleção e Treinamento									
	450,00 D	0,00			450,00 D	0,00	450,00 D		
3.3.2.3.1.30.00.00 Seleção e Treinamento									
	450,00 D	0,00			450,00 D	0,00	450,00 D		
3.3.2.3.1.31 Serv.Médico-Hospitalar,Odontol. e Laboratoriais									
	54.493,60 D	0,00			54.493,60 D	0,00	54.493,60 D		
3.3.2.3.1.31.00 Serv.Médico-Hospitalar,Odontol. e Laboratoriais									
	54.493,60 D	0,00			54.493,60 D	0,00	54.493,60 D		
3.3.2.3.1.31.00.00 Serv.Médico-Hospitalar,Odontol. e Laboratoriais									
	54.493,60 D	0,00			54.493,60 D	0,00	54.493,60 D		
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários									
	18.282,97 D	1.656,00 C	486,20 D	0,00	18.769,17 D	1.656,00 C	17.113,17 D		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 28/02/2023 às 18:22

Contabilidade

Emissor: THAMIRIS RAPOSO SILVA LIT



Ano Base: 2022

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		
3.3.2.3.1.32.00 Serviços Bancários	18.282,97 D	1.656,00 C	486,20 D	0,00	18.769,17 D	1.656,00 C	17.113,17 D		
3.3.2.3.1.32.00.00 Serviços Bancários	18.282,97 D	1.656,00 C	486,20 D	0,00	18.769,17 D	1.656,00 C	17.113,17 D		
3.3.2.3.1.33 Serviços de Análises e Pesquisa Científicas	3.000,00 D	0,00			3.000,00 D	0,00	3.000,00 D		
3.3.2.3.1.33.00 Serviços de Análises e Pesquisa Científicas	3.000,00 D	0,00			3.000,00 D	0,00	3.000,00 D		
3.3.2.3.1.33.00.00 Serviços de Análises e Pesquisa Científicas	3.000,00 D	0,00			3.000,00 D	0,00	3.000,00 D		
3.3.2.3.1.34 Serviços de Apoio ao Ensino	47.164,50 D	0,00	23.582,25 D	0,00	70.746,75 D	0,00	70.746,75 D		
3.3.2.3.1.34.00 Serviços de Apoio ao Ensino	47.164,50 D	0,00	23.582,25 D	0,00	70.746,75 D	0,00	70.746,75 D		
3.3.2.3.1.34.00.00 Serviços de Apoio ao Ensino	47.164,50 D	0,00	23.582,25 D	0,00	70.746,75 D	0,00	70.746,75 D		
3.3.2.3.1.36 Serviços de Áudio Vídeo e Foto	33.195,06 D	0,00			33.195,06 D	0,00	33.195,06 D		
3.3.2.3.1.36.00 Serviços de Áudio Vídeo e Foto	33.195,06 D	0,00			33.195,06 D	0,00	33.195,06 D		
3.3.2.3.1.36.00.00 Serviços de Áudio Vídeo e Foto	33.195,06 D	0,00			33.195,06 D	0,00	33.195,06 D		
3.3.2.3.1.41 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	65.732,97 D	0,00			65.732,97 D	0,00	65.732,97 D		
3.3.2.3.1.41.00 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	65.732,97 D	0,00			65.732,97 D	0,00	65.732,97 D		
3.3.2.3.1.41.00.00 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	65.732,97 D	0,00			65.732,97 D	0,00	65.732,97 D		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 28/02/2023 às 18:22

Contabilidade

Emissor: THAMIRIS RAPOSO SILVA LIT



Ano Base: 2022

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		
3.3.2.3.1.48 Serviços Gráficos e Editoriais	26.121,32 D	241,50 C	9.690,10 D	0,00	35.811,42 D	241,50 C	35.569,92 D		
3.3.2.3.1.48.00 Serviços Gráficos e Editoriais	26.121,32 D	241,50 C	9.690,10 D	0,00	35.811,42 D	241,50 C	35.569,92 D		
3.3.2.3.1.48.00.00 Serviços Gráficos e Editoriais	26.121,32 D	241,50 C	9.690,10 D	0,00	35.811,42 D	241,50 C	35.569,92 D		
3.3.2.3.1.51 Serviços Técnicos Profissionais	11.040,00 D	0,00			11.040,00 D	0,00	11.040,00 D		
3.3.2.3.1.51.00 Serviços Técnicos Profissionais	11.040,00 D	0,00			11.040,00 D	0,00	11.040,00 D		
3.3.2.3.1.51.00.00 Serviços Técnicos Profissionais	11.040,00 D	0,00			11.040,00 D	0,00	11.040,00 D		
3.3.2.3.1.54 Locação de Mão-de-Obra	48.370.179,88 D	134.134,20 C	4.132.748,85 D	0,00	52.502.928,73 D	134.134,20 C	52.368.794,53 D		
3.3.2.3.1.54.01 Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	37.726.504,08 D	134.134,20 C	3.341.867,27 D	0,00	41.068.371,35 D	134.134,20 C	40.934.237,15 D		
3.3.2.3.1.54.01.00 Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	37.726.504,08 D	134.134,20 C	3.341.867,27 D	0,00	41.068.371,35 D	134.134,20 C	40.934.237,15 D		
3.3.2.3.1.54.02 Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação	6.070.554,34 D	0,00	546.313,11 D	0,00	6.616.867,45 D	0,00	6.616.867,45 D		
3.3.2.3.1.54.02.00 Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação	6.070.554,34 D	0,00	546.313,11 D	0,00	6.616.867,45 D	0,00	6.616.867,45 D		
3.3.2.3.1.54.04 Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.257.503,28 D	0,00	115.185,09 D	0,00	1.372.688,37 D	0,00	1.372.688,37 D		
3.3.2.3.1.54.04.00 Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.257.503,28 D	0,00	115.185,09 D	0,00	1.372.688,37 D	0,00	1.372.688,37 D		
3.3.2.3.1.54.05 Locação de Mão-de-Obra de Serviços de Copa e Cozinha	993.876,80 D	0,00	88.306,56 D	0,00	1.082.183,36 D	0,00	1.082.183,36 D		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 28/02/2023 às 18:22

Contabilidade

Emissor: THAMIRIS RAPOSO SILVA LIT



Ano Base: 2022

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
3.3.2.3.1.54.05.00 Locação de Mão-de-Obra de Serviços de Copa e Cozinha							
	993.876,80 D	0,00	88.306,56 D	0,00	1.082.183,36 D	0,00	1.082.183,36 D
3.3.2.3.1.54.08 Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo - Menores-Aprendizes							
	3.665,44 D	0,00	5.271,92 D	0,00	8.937,36 D	0,00	8.937,36 D
3.3.2.3.1.54.08.00 Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo - Menores-Aprendizes							
	3.665,44 D	0,00	5.271,92 D	0,00	8.937,36 D	0,00	8.937,36 D
3.3.2.3.1.54.99 Outras Locações de Mão de Obra							
	2.318.075,94 D	0,00	35.804,90 D	0,00	2.353.880,84 D	0,00	2.353.880,84 D
3.3.2.3.1.54.99.00 Outras Locações de Mão de Obra							
	2.318.075,94 D	0,00	35.804,90 D	0,00	2.353.880,84 D	0,00	2.353.880,84 D
3.3.2.3.1.56 Passagens e Despesas com Locomoção							
	2.435.088,07 D	191.753,01 C	439.677,33 D	437,92 C	2.874.765,40 D	192.190,93 C	2.682.574,47 D
3.3.2.3.1.56.01 Passagens para o País							
	1.342.061,99 D	182.071,38 C	283.913,33 D	437,92 C	1.625.975,32 D	182.509,30 C	1.443.466,02 D
3.3.2.3.1.56.01.00 Passagens para o País							
	1.342.061,99 D	182.071,38 C	283.913,33 D	437,92 C	1.625.975,32 D	182.509,30 C	1.443.466,02 D
3.3.2.3.1.56.02 Passagens para o Exterior							
	53.064,33 D	0,00	44.454,35 D	0,00	97.518,68 D	0,00	97.518,68 D
3.3.2.3.1.56.02.00 Passagens para o Exterior							
	53.064,33 D	0,00	44.454,35 D	0,00	97.518,68 D	0,00	97.518,68 D
3.3.2.3.1.56.03 Locação de Meios de Transporte							
	1.026.175,23 D	9.681,63 C	107.280,01 D	0,00	1.133.455,24 D	9.681,63 C	1.123.773,61 D
3.3.2.3.1.56.03.00 Locação de Meios de Transporte							
	1.026.175,23 D	9.681,63 C	107.280,01 D	0,00	1.133.455,24 D	9.681,63 C	1.123.773,61 D
3.3.2.3.1.56.11 Fretamento							
	13.786,52 D	0,00	4.029,64 D	0,00	17.816,16 D	0,00	17.816,16 D
3.3.2.3.1.56.11.00 Fretamento							
	13.786,52 D	0,00	4.029,64 D	0,00	17.816,16 D	0,00	17.816,16 D



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 28/02/2023 às 18:22

Contabilidade

Emissor: THAMIRIS RAPOSO SILVA LIT



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	
3.3.2.3.1.57	Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins		1.380,00 D	0,00	1.380,00 D	0,00	1.380,00 D
3.3.2.3.1.57.00	Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins		1.380,00 D	0,00	1.380,00 D	0,00	1.380,00 D
3.3.2.3.1.57.00.00	Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins		1.380,00 D	0,00	1.380,00 D	0,00	1.380,00 D
3.3.2.3.1.58	Serv. Instal. Máquinas, Equip. e Afins		5.582,56 D	0,00	5.582,56 D	0,00	5.582,56 D
3.3.2.3.1.58.00	Serv. Instal. Máquinas, Equip. e Afins		5.582,56 D	0,00	5.582,56 D	0,00	5.582,56 D
3.3.2.3.1.58.00.00	Serv. Instal. Máquinas, Equip. e Afins		5.582,56 D	0,00	5.582,56 D	0,00	5.582,56 D
3.3.2.3.1.59	Coleta de Lixo e Demais Resíduos		2.885,95 D	0,00	456,00 D	0,00	3.341,95 D
3.3.2.3.1.59.00	Coleta de Lixo e Demais Resíduos		2.885,95 D	0,00	456,00 D	0,00	3.341,95 D
3.3.2.3.1.59.00.00	Coleta de Lixo e Demais Resíduos		2.885,95 D	0,00	456,00 D	0,00	3.341,95 D
3.3.2.3.1.61	Inscrição em Eventos		91.561,00 D	11.250,00 C	9.705,00 D	3.402,00 C	101.266,00 D
3.3.2.3.1.61.00	Inscrição em Eventos		91.561,00 D	11.250,00 C	9.705,00 D	3.402,00 C	101.266,00 D
3.3.2.3.1.61.00.00	Inscrição em Eventos		91.561,00 D	11.250,00 C	9.705,00 D	3.402,00 C	101.266,00 D
3.3.2.3.1.65	Representação Oficial Poderes Estado e TCE		325.000,00 D	0,00	84.000,00 D	0,00	409.000,00 D
3.3.2.3.1.65.00	Representação Oficial Poderes Estado e TCE		325.000,00 D	0,00	84.000,00 D	0,00	409.000,00 D



Ano Base: 2022

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		
3.3.2.3.1.65.00.00 Representação Oficial Poderes Estado e TCE									
	325.000,00 D	0,00	84.000,00 D	0,00	409.000,00 D	0,00	409.000,00 D		
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica									
	380.029,56 D	11.371,20 C	29.669,20 D	0,00	409.698,76 D	11.371,20 C	398.327,56 D		
3.3.2.3.1.99.00 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica									
	380.029,56 D	11.371,20 C	29.669,20 D	0,00	409.698,76 D	11.371,20 C	398.327,56 D		
3.3.2.3.1.99.00.00 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica									
	380.029,56 D	11.371,20 C	29.669,20 D	0,00	409.698,76 D	11.371,20 C	398.327,56 D		
3.3.3 Depreciação, Amortização e Exaustão									
	18.784.264,90 D	9.020.045,49 C	138.717,76 D	684,49 C	18.922.982,66 D	9.020.729,98 C	9.902.252,68 D		
3.3.3.1 Depreciação									
	18.784.264,90 D	9.020.045,49 C	138.717,76 D	684,49 C	18.922.982,66 D	9.020.729,98 C	9.902.252,68 D		
3.3.3.1.1 Depreciação - Consolidação									
	18.784.264,90 D	9.020.045,49 C	138.717,76 D	684,49 C	18.922.982,66 D	9.020.729,98 C	9.902.252,68 D		
3.3.3.1.1.01 Depreciação de Imobilizado									
	18.784.264,90 D	9.020.045,49 C	138.717,76 D	684,49 C	18.922.982,66 D	9.020.729,98 C	9.902.252,68 D		
3.3.3.1.1.01.00 Depreciação de Imobilizado									
	18.784.264,90 D	9.020.045,49 C	138.717,76 D	684,49 C	18.922.982,66 D	9.020.729,98 C	9.902.252,68 D		
3.3.3.1.1.01.00.00 Depreciação de Imobilizado									
	18.784.264,90 D	9.020.045,49 C	138.717,76 D	684,49 C	18.922.982,66 D	9.020.729,98 C	9.902.252,68 D		
3.4 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras									
			489.633,30 D	0,00	489.633,30 D	0,00	489.633,30 D		
3.4.3 Variações Monetárias e Cambiais									
			489.633,30 D	0,00	489.633,30 D	0,00	489.633,30 D		
3.4.3.9 Outras Variações Monetárias e Cambiais									
			489.633,30 D	0,00	489.633,30 D	0,00	489.633,30 D		
3.4.3.9.1 Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação									
			489.633,30 D	0,00	489.633,30 D	0,00	489.633,30 D		





Ano Base: 2022

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	Outras Variações Monetárias		489.633,30 D	0,00	489.633,30 D	489.633,30 D
3.4.3.9.1.01.03	Variações Monetárias de Sentenças Judiciais		489.633,30 D	0,00	489.633,30 D	489.633,30 D
3.4.3.9.1.01.03.00	Variações Monetárias de Sentenças Judiciais		489.633,30 D	0,00	489.633,30 D	489.633,30 D
3.5	Transferências e Delegações Concedidas		569.919.160,40 D	364.459,57 C	32.033.920,79 D	601.953.081,19 D
3.5.1	Transferências Intragovernamentais		569.919.160,40 D	364.459,57 C	32.033.920,79 D	601.953.081,19 D
3.5.1.1	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		369.794.143,78 D	364.459,57 C	7.151.311,86 D	376.945.455,64 D
3.5.1.1.2	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS		369.794.143,78 D	364.459,57 C	7.151.311,86 D	376.945.455,64 D
3.5.1.1.2.01	Cota Concedida - com Execução Orçamentária		335.000.000,00 D	0,00	335.000.000,00 D	335.000.000,00 D
3.5.1.1.2.01.03	Cota Concedida - Outros Poderes e UDESC		335.000.000,00 D	0,00	335.000.000,00 D	335.000.000,00 D
3.5.1.1.2.01.03.26	=Devolução ref. EC nº 109/2021 da Participação na Receita Líquida Disponível - RLD		335.000.000,00 D	0,00	335.000.000,00 D	335.000.000,00 D
3.5.1.1.2.02	Repasse Concedido - com Execução Orçamentária		34.794.143,78 D	364.459,57 C	7.151.311,86 D	41.945.455,64 D
3.5.1.1.2.02.02	=Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios		34.794.143,78 D	364.459,57 C	7.151.311,86 D	41.945.455,64 D
3.5.1.1.2.02.02.00	=Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios		34.794.143,78 D	364.459,57 C	7.151.311,86 D	41.945.455,64 D



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 28/02/2023 às 18:22

Contabilidade

Emissor: THAMIRIS RAPOSO SILVA LIT



Ano Base: 2022

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 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária							
	533.920,80 D	0,00	519.508,69 D	0,00	1.053.429,49 D	0,00	1.053.429,49 D
3.5.1.2.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS							
	533.920,80 D	0,00	519.508,69 D	0,00	1.053.429,49 D	0,00	1.053.429,49 D
3.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros							
	528.612,05 D	0,00	519.508,69 D	0,00	1.048.120,74 D	0,00	1.048.120,74 D
3.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros							
	528.612,05 D	0,00	519.508,69 D	0,00	1.048.120,74 D	0,00	1.048.120,74 D
3.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros							
	528.612,05 D	0,00	519.508,69 D	0,00	1.048.120,74 D	0,00	1.048.120,74 D
3.5.1.2.2.04 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos não Financeiros							
	5.308,75 D	0,00			5.308,75 D	0,00	5.308,75 D
3.5.1.2.2.04.02 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. de Saldos não Financeiros							
	5.308,75 D	0,00			5.308,75 D	0,00	5.308,75 D
3.5.1.2.2.04.02.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. de Saldos não Financeiros							
	5.308,75 D	0,00			5.308,75 D	0,00	5.308,75 D
3.5.1.3 Transferências Concedidas para Aportes de Recursos p/ o RPPS							
	199.591.095,82 D	0,00	24.363.100,24 D	0,00	223.954.196,06 D	0,00	223.954.196,06 D
3.5.1.3.2 Transferências Concedidas p/ Aportes de Recursos para o RPPS - Intra							
	199.591.095,82 D	0,00	24.363.100,24 D	0,00	223.954.196,06 D	0,00	223.954.196,06 D
3.5.1.3.2.02 Fundo em Capitalização							
	199.591.095,82 D	0,00	24.363.100,24 D	0,00	223.954.196,06 D	0,00	223.954.196,06 D
3.5.1.3.2.02.01 Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro							
	199.591.095,82 D	0,00	24.363.100,24 D	0,00	223.954.196,06 D	0,00	223.954.196,06 D
3.5.1.3.2.02.01.01 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Civil							
	199.591.095,82 D	0,00	24.363.100,24 D	0,00	223.954.196,06 D	0,00	223.954.196,06 D
3.6 Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos							
	86,80 D	0,00			86,80 D	0,00	86,80 D





Ano Base: 2022

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	
3.6.5 Desincorporação de Ativos							
	86,80 D	0,00			86,80 D	0,00	86,80 D
3.6.5.1 Desincorporação de Ativos							
	86,80 D	0,00			86,80 D	0,00	86,80 D
3.6.5.1.1 Desincorporação de Ativos - Consolidação							
	86,80 D	0,00			86,80 D	0,00	86,80 D
3.6.5.1.1.13 Baixa de Crédito por Danos ao Patrimônio							
	86,80 D	0,00			86,80 D	0,00	86,80 D
3.6.5.1.1.13.00 Baixa de Crédito por Danos ao Patrimônio							
	86,80 D	0,00			86,80 D	0,00	86,80 D
3.6.5.1.1.13.00.00 Baixa de Crédito por Danos ao Patrimônio							
	86,80 D	0,00			86,80 D	0,00	86,80 D
3.7 Tributárias							
	173.094,34 D	0,00	3.586,49 D	0,00	176.680,83 D	0,00	176.680,83 D
3.7.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
	132.746,32 D	0,00			132.746,32 D	0,00	132.746,32 D
3.7.1.2 Taxas							
	132.746,32 D	0,00			132.746,32 D	0,00	132.746,32 D
3.7.1.2.5 Taxas - Inter OFSS - Municípios							
	132.746,32 D	0,00			132.746,32 D	0,00	132.746,32 D
3.7.1.2.5.00 Taxas - Inter OFSS - Municípios							
	132.746,32 D	0,00			132.746,32 D	0,00	132.746,32 D
3.7.1.2.5.00.00 Taxas - Inter OFSS - Municípios							
	132.746,32 D	0,00			132.746,32 D	0,00	132.746,32 D
3.7.1.2.5.00.00.00 Taxas - Inter OFSS - Municípios							
	132.746,32 D	0,00			132.746,32 D	0,00	132.746,32 D
3.7.2 Contribuições							
	40.348,02 D	0,00	3.586,49 D	0,00	43.934,51 D	0,00	43.934,51 D



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2022

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	
3.7.2.1 Contribuições Sociais									
		32.348,02 D	0,00	3.586,49 D	0,00	35.934,51 D	0,00	35.934,51 D	
3.7.2.1.3 Contribuições Sociais - Inter OFSS União									
		32.348,02 D	0,00	3.586,49 D	0,00	35.934,51 D	0,00	35.934,51 D	
3.7.2.1.3.04 Obrigações Patronais s/ Serviços de Pessoa Física									
		32.348,02 D	0,00	3.586,49 D	0,00	35.934,51 D	0,00	35.934,51 D	
3.7.2.1.3.04.00 Obrigações Patronais s/ Serviços de Pessoa Física									
		32.348,02 D	0,00	3.586,49 D	0,00	35.934,51 D	0,00	35.934,51 D	
3.7.2.1.3.04.00.00 Obrigações Patronais s/ Serviços de Pessoa Física									
		32.348,02 D	0,00	3.586,49 D	0,00	35.934,51 D	0,00	35.934,51 D	
3.7.2.9 Outras Contribuições									
		8.000,00 D	0,00			8.000,00 D	0,00	8.000,00 D	
3.7.2.9.3 Outras Contribuições - Inter OFSS União									
		8.000,00 D	0,00			8.000,00 D	0,00	8.000,00 D	
3.7.2.9.3.01 Outras Obrigações Tributárias e Contributivas									
		8.000,00 D	0,00			8.000,00 D	0,00	8.000,00 D	
3.7.2.9.3.01.00 Outras Obrigações Tributárias e Contributivas									
		8.000,00 D	0,00			8.000,00 D	0,00	8.000,00 D	
3.7.2.9.3.01.00.00 Outras Obrigações Tributárias e Contributivas									
		8.000,00 D	0,00			8.000,00 D	0,00	8.000,00 D	
3.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas									
		25.700.111,57 D	1.807.973,25 C	2.175.433,10 D	2.727,37 C	27.875.544,67 D	1.810.700,62 C	26.064.844,05 D	
3.9.1 Premiações									
		62.624,72 D	0,00			62.624,72 D	0,00	62.624,72 D	
3.9.1.9 Outras Premiações									
		62.624,72 D	0,00			62.624,72 D	0,00	62.624,72 D	
3.9.1.9.1 Outras Premiações - Consolidação									
		62.624,72 D	0,00			62.624,72 D	0,00	62.624,72 D	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 28/02/2023 às 18:22

Contabilidade

Emissor: THAMIRIS RAPOSO SILVA LIT



Ano Base: 2022

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		
3.9.1.9.1.00 Outras Premiações - Consolidação	62.624,72 D	0,00			62.624,72 D	0,00	62.624,72 D		
3.9.1.9.1.00.00 Outras Premiações - Consolidação	62.624,72 D	0,00			62.624,72 D	0,00	62.624,72 D		
3.9.1.9.1.00.00.00 Outras Premiações - Consolidação	62.624,72 D	0,00			62.624,72 D	0,00	62.624,72 D		
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	25.637.486,85 D	1.807.973,25 C	2.175.433,10 D	2.727,37 C	27.812.919,95 D	1.810.700,62 C	26.002.219,33 D		
3.9.9.6 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	25.637.486,85 D	1.807.973,25 C	2.175.433,10 D	2.727,37 C	27.812.919,95 D	1.810.700,62 C	26.002.219,33 D		
3.9.9.6.1 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação	25.637.486,85 D	1.807.973,25 C	2.175.433,10 D	2.727,37 C	27.812.919,95 D	1.810.700,62 C	26.002.219,33 D		
3.9.9.6.1.05 Restituição por Assistência Médica e Odontológica	21.376.812,51 D	229.058,91 C	1.979.018,15 D	0,00	23.355.830,66 D	229.058,91 C	23.126.771,75 D		
3.9.9.6.1.05.00 Restituição por Assistência Médica e Odontológica	21.376.812,51 D	229.058,91 C	1.979.018,15 D	0,00	23.355.830,66 D	229.058,91 C	23.126.771,75 D		
3.9.9.6.1.05.00.00 Restituição por Assistência Médica e Odontológica	21.376.812,51 D	229.058,91 C	1.979.018,15 D	0,00	23.355.830,66 D	229.058,91 C	23.126.771,75 D		
3.9.9.6.1.98 Outras Indenizações	398.251,61 D	17.990,00 C	9.579,00 D	0,00	407.830,61 D	17.990,00 C	389.840,61 D		
3.9.9.6.1.98.00 Outras Indenizações	398.251,61 D	17.990,00 C	9.579,00 D	0,00	407.830,61 D	17.990,00 C	389.840,61 D		
3.9.9.6.1.98.00.00 Outras Indenizações	398.251,61 D	17.990,00 C	9.579,00 D	0,00	407.830,61 D	17.990,00 C	389.840,61 D		
3.9.9.6.1.99 Outras Restituições	3.862.422,73 D	1.560.924,34 C	186.835,95 D	2.727,37 C	4.049.258,68 D	1.563.651,71 C	2.485.606,97 D		
3.9.9.6.1.99.00 Outras Restituições	3.862.422,73 D	1.560.924,34 C	186.835,95 D	2.727,37 C	4.049.258,68 D	1.563.651,71 C	2.485.606,97 D		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 28/02/2023 às 18:22

Contabilidade

Emissor: THAMIRIS RAPOSO SILVA LIT



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	
3.9.9.6.1.99.00.00 Outras Restituições									
		3.862.422,73 D	1.560.924,34 C	186.835,95 D	2.727,37 C	4.049.258,68 D	1.563.651,71 C	2.485.606,97 D	
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA									
	0,00	626.404,76 D	1.331.014.059,50 C	70.636,28 D	128.066.374,34 C	697.041,04 D	1.459.080.433,84 C	1.458.383.392,80 C	
4.3 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos									
		87.945,00 D	1.047.012,20 C	0,00	118.049,69 C	87.945,00 D	1.165.061,89 C	1.077.116,89 C	
4.3.3 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços									
		87.945,00 D	1.047.012,20 C	0,00	118.049,69 C	87.945,00 D	1.165.061,89 C	1.077.116,89 C	
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços									
		87.945,00 D	1.047.012,20 C	0,00	118.049,69 C	87.945,00 D	1.165.061,89 C	1.077.116,89 C	
4.3.3.1.1 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação									
		87.945,00 D	1.047.012,20 C	0,00	118.049,69 C	87.945,00 D	1.165.061,89 C	1.077.116,89 C	
4.3.3.1.1.01 Exploração do Patrimônio Imobiliário									
		0,00	10.720,10 C	0,00	9.291,09 C	0,00	20.011,19 C	20.011,19 C	
4.3.3.1.1.01.01 Aluguéis									
		0,00	10.720,10 C	0,00	9.291,09 C	0,00	20.011,19 C	20.011,19 C	
4.3.3.1.1.01.01.00 Aluguéis									
		0,00	10.720,10 C	0,00	9.291,09 C	0,00	20.011,19 C	20.011,19 C	
4.3.3.1.1.16 Serviços Administrativos									
		0,00	300,00 C	0,00	20.298,80 C	0,00	20.598,80 C	20.598,80 C	
4.3.3.1.1.16.99 Outros Serviços Administrativos									
		0,00	300,00 C	0,00	20.298,80 C	0,00	20.598,80 C	20.598,80 C	
4.3.3.1.1.16.99.00 Outros Serviços Administrativos									
		0,00	300,00 C	0,00	20.298,80 C	0,00	20.598,80 C	20.598,80 C	
4.3.3.1.1.29 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos									
		87.945,00 D	1.035.992,10 C	0,00	88.459,80 C	87.945,00 D	1.124.451,90 C	1.036.506,90 C	



Ano Base: 2022

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		
4.3.3.1.1.29.00 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	87.945,00 D	1.035.992,10 C	0,00	88.459,80 C	87.945,00 D	1.124.451,90 C	1.036.506,90 C		
4.3.3.1.1.29.00.00 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	87.945,00 D	1.035.992,10 C	0,00	88.459,80 C	87.945,00 D	1.124.451,90 C	1.036.506,90 C		
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	7.228,48 D	24.492.979,42 C	0,00	1.559.934,63 C	7.228,48 D	26.052.914,05 C	26.045.685,57 C		
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	7.228,48 D	24.492.979,42 C	0,00	1.559.934,63 C	7.228,48 D	26.052.914,05 C	26.045.685,57 C		
4.4.5.2 Remuneração de Aplicações Financeiras	7.228,48 D	24.492.979,42 C	0,00	1.559.934,63 C	7.228,48 D	26.052.914,05 C	26.045.685,57 C		
4.4.5.2.1 Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação	7.228,48 D	24.492.979,42 C	0,00	1.559.934,63 C	7.228,48 D	26.052.914,05 C	26.045.685,57 C		
4.4.5.2.1.02 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos Não Vinculados	7.228,48 D	24.492.979,42 C	0,00	1.559.934,63 C	7.228,48 D	26.052.914,05 C	26.045.685,57 C		
4.4.5.2.1.02.99 Remuneração de Aplicações Financeiras de Outros Recursos Não Vinculados	7.228,48 D	24.492.979,42 C	0,00	1.559.934,63 C	7.228,48 D	26.052.914,05 C	26.045.685,57 C		
4.4.5.2.1.02.99.04 Remuneração de Aplicações Financeiras de Recursos Não Vinculados - Legislativo	7.228,48 D	24.492.979,42 C	0,00	1.559.934,63 C	7.228,48 D	26.052.914,05 C	26.045.685,57 C		
4.5 Transferências e Delegações Recebidas	0,00	364.459,57 D	1.304.776.946,68 C	0,00	125.096.580,10 C	364.459,57 D	1.429.873.526,78 C	1.429.509.067,21 C	
4.5.1 Transferências Intragovernamentais	0,00	364.459,57 D	1.304.776.946,68 C	0,00	125.096.580,10 C	364.459,57 D	1.429.873.526,78 C	1.429.509.067,21 C	
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	364.459,57 D	1.298.131.873,23 C	0,00	124.577.071,41 C	364.459,57 D	1.422.708.944,64 C	1.422.344.485,07 C		
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	364.459,57 D	1.298.131.873,23 C	0,00	124.577.071,41 C	364.459,57 D	1.422.708.944,64 C	1.422.344.485,07 C		



Ano Base: 2022

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 Cota Recebida - com Execução Orçamentária									
		0,00	1.052.987.162,51 C	0,00	89.030.871,70 C	0,00	1.142.018.034,21 C	1.142.018.034,21 C	
4.5.1.1.2.01.03 Cota Recebida - Outros Poderes e UDESC									
		0,00	1.052.987.162,51 C	0,00	89.030.871,70 C	0,00	1.142.018.034,21 C	1.142.018.034,21 C	
4.5.1.1.2.01.03.01 Cota Recebida ref. Participação na Receita Líquida Disponível - RLD									
		0,00	1.052.981.853,76 C	0,00	89.030.871,70 C	0,00	1.142.012.725,46 C	1.142.012.725,46 C	
4.5.1.1.2.01.03.05 Cota Recebida ref. Indenizações e Restituições									
		0,00	5.308,75 C			0,00	5.308,75 C	5.308,75 C	
4.5.1.1.2.02 Repasse Recebido - com Execução Orçamentária									
		364.459,57 D	245.144.710,72 C	0,00	35.546.199,71 C	364.459,57 D	280.690.910,43 C	280.326.450,86 C	
4.5.1.1.2.02.02 =Repasse Recebido DC/NC - Rec. Próprios									
		364.459,57 D	245.144.710,72 C	0,00	35.546.199,71 C	364.459,57 D	280.690.910,43 C	280.326.450,86 C	
4.5.1.1.2.02.02.00 =Repasse Recebido DC/NC - Rec. Próprios									
		364.459,57 D	245.144.710,72 C	0,00	35.546.199,71 C	364.459,57 D	280.690.910,43 C	280.326.450,86 C	
4.5.1.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária									
		0,00	0,00	528.612,05 C	0,00	519.508,69 C	0,00	1.048.120,74 C	1.048.120,74 C
4.5.1.2.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS									
		0,00	0,00	528.612,05 C	0,00	519.508,69 C	0,00	1.048.120,74 C	1.048.120,74 C
4.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros									
		0,00	528.612,05 C	0,00	519.508,69 C	0,00	1.048.120,74 C	1.048.120,74 C	
4.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros									
		0,00	528.612,05 C	0,00	519.508,69 C	0,00	1.048.120,74 C	1.048.120,74 C	
4.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros									
		0,00	528.612,05 C	0,00	519.508,69 C	0,00	1.048.120,74 C	1.048.120,74 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: 2022

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
4.5.1.3 Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS									
	0,00	6.116.461,40 C			0,00	6.116.461,40 C	6.116.461,40 C		
4.5.1.3.2 Transferências Recebidas p/ Aporte de Recursos p/ o RPPS - INTRA OFSS									
	0,00	6.116.461,40 C			0,00	6.116.461,40 C	6.116.461,40 C		
4.5.1.3.2.02 Fundo em Capitalização									
	0,00	6.116.461,40 C			0,00	6.116.461,40 C	6.116.461,40 C		
4.5.1.3.2.02.01 Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro									
	0,00	6.116.461,40 C			0,00	6.116.461,40 C	6.116.461,40 C		
4.5.1.3.2.02.01.07 =Devolução Recursos Concedidos para a Cobertura de Insuficiências Financeiras									
	0,00	6.116.461,40 C			0,00	6.116.461,40 C	6.116.461,40 C		
4.6 Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos									
	166.771,71 D	176.610,67 C	70.636,28 D	788.105,10 C	237.407,99 D	964.715,77 C	727.307,78 C		
4.6.4 Ganhos com Desincorporação de Passivos									
	166.771,71 D	176.610,67 C	70.636,28 D	788.105,10 C	237.407,99 D	964.715,77 C	727.307,78 C		
4.6.4.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos									
	166.771,71 D	176.610,67 C	70.636,28 D	788.105,10 C	237.407,99 D	964.715,77 C	727.307,78 C		
4.6.4.1.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos-Consolidação									
	166.771,71 D	176.610,67 C	70.636,28 D	788.105,10 C	237.407,99 D	964.715,77 C	727.307,78 C		
4.6.4.1.1.03 VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos									
			0,00	717.468,82 C	0,00	717.468,82 C	717.468,82 C		
4.6.4.1.1.03.00 VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos									
			0,00	717.468,82 C	0,00	717.468,82 C	717.468,82 C		
4.6.4.1.1.03.00.00 VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos									
			0,00	717.468,82 C	0,00	717.468,82 C	717.468,82 C		
4.6.4.1.1.04 VPA Decorrente de Cancelamentos de Restos Processados									
	166.771,71 D	176.610,67 C	70.636,28 D	70.636,28 C	237.407,99 D	247.246,95 C	9.838,96 C		





Ano Base: 2022

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	
4.6.4.1.1.04.00 VPA Decorrente de Cancelamentos de Restos Processados									
		166.771,71 D	176.610,67 C	70.636,28 D	70.636,28 C	237.407,99 D	247.246,95 C	9.838,96 C	
4.6.4.1.1.04.00.00 VPA Decorrente de Cancelamentos de Restos Processados									
		166.771,71 D	176.610,67 C	70.636,28 D	70.636,28 C	237.407,99 D	247.246,95 C	9.838,96 C	
4.9 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas									
		0,00	520.510,53 C	0,00	503.704,82 C	0,00	1.024.215,35 C	1.024.215,35 C	
4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas									
		0,00	520.510,53 C	0,00	503.704,82 C	0,00	1.024.215,35 C	1.024.215,35 C	
4.9.9.6 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos									
		0,00	520.510,53 C	0,00	503.704,82 C	0,00	1.024.215,35 C	1.024.215,35 C	
4.9.9.6.1 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação									
		0,00	520.510,53 C	0,00	503.704,82 C	0,00	1.024.215,35 C	1.024.215,35 C	
4.9.9.6.1.01 Indeniz. por Danos Causados ao Patr. Público									
		0,00	21.279,07 C			0,00	21.279,07 C	21.279,07 C	
4.9.9.6.1.01.00 Indeniz. por Danos Causados ao Patr. Público									
		0,00	21.279,07 C			0,00	21.279,07 C	21.279,07 C	
4.9.9.6.1.01.00.00 Indeniz. por Danos Causados ao Patr. Público									
		0,00	21.279,07 C			0,00	21.279,07 C	21.279,07 C	
4.9.9.6.1.06 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago									
		0,00	493.922,71 C	0,00	503.704,82 C	0,00	997.627,53 C	997.627,53 C	
4.9.9.6.1.06.00 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago									
		0,00	493.922,71 C	0,00	503.704,82 C	0,00	997.627,53 C	997.627,53 C	
4.9.9.6.1.06.00.00 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago									
		0,00	493.922,71 C	0,00	503.704,82 C	0,00	997.627,53 C	997.627,53 C	
4.9.9.6.1.07 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores									
		0,00	5.308,75 C			0,00	5.308,75 C	5.308,75 C	





Ano Base: 2022

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	
4.9.9.6.1.07.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores									
		0,00	5.308,75 C			0,00	5.308,75 C	5.308,75 C	
4.9.9.6.1.07.00.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores									
		0,00	5.308,75 C			0,00	5.308,75 C	5.308,75 C	
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO									
22.858.773,94 D	4.308.558.428,06 D	195.928.906,38 C	311.576.888,39 D	65.288.843,20 C	4.620.135.316,45 D	261.217.749,58 C	4.381.776.340,81 D		
5.2 Orçamento Aprovado									
		4.308.558.428,06 D	195.928.906,38 C	311.576.888,39 D	65.288.843,20 C	4.620.135.316,45 D	261.217.749,58 C	4.358.917.566,87 D	
5.2.1 Previsão da Receita									
		7.929.500,00 D	0,00			7.929.500,00 D	0,00	7.929.500,00 D	
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita									
		7.929.500,00 D	0,00			7.929.500,00 D	0,00	7.929.500,00 D	
5.2.1.1.1 =Previsão Inicial da Receita Bruta									
		7.929.500,00 D	0,00			7.929.500,00 D	0,00	7.929.500,00 D	
5.2.1.1.1.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta									
		7.929.500,00 D	0,00			7.929.500,00 D	0,00	7.929.500,00 D	
5.2.1.1.1.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta									
		7.929.500,00 D	0,00			7.929.500,00 D	0,00	7.929.500,00 D	
5.2.1.1.1.00.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta									
		7.929.500,00 D	0,00			7.929.500,00 D	0,00	7.929.500,00 D	
5.2.2 Fixação da Despesa									
		4.300.628.928,06 D	195.928.906,38 C	311.576.888,39 D	65.288.843,20 C	4.612.205.816,45 D	261.217.749,58 C	4.350.988.066,87 D	
5.2.2.1 Dotação Orçamentária									
		732.380.331,00 D	36.989.066,00 C	1.215.600,00 D	21.215.600,00 C	733.595.931,00 D	58.204.666,00 C	675.391.265,00 D	
5.2.2.1.1 Dotação Inicial									
		695.391.265,00 D	0,00			695.391.265,00 D	0,00	695.391.265,00 D	





Ano Base: 2022

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	
5.2.2.1.1.01 Crédito Inicial									
		695.391.265,00 D	0,00			695.391.265,00 D	0,00	695.391.265,00 D	
5.2.2.1.1.01.01 =Dotação Originária do Orçamento									
		695.391.265,00 D	0,00			695.391.265,00 D	0,00	695.391.265,00 D	
5.2.2.1.1.01.01.00 =Dotação Originária do Orçamento									
		695.391.265,00 D	0,00			695.391.265,00 D	0,00	695.391.265,00 D	
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito									
		18.494.533,00 D	0,00	607.800,00 D	0,00	19.102.333,00 D	0,00	19.102.333,00 D	
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar									
		18.494.533,00 D	0,00	607.800,00 D	0,00	19.102.333,00 D	0,00	19.102.333,00 D	
5.2.2.1.2.01.01 =Créditos Suplementares									
		18.494.533,00 D	0,00	607.800,00 D	0,00	19.102.333,00 D	0,00	19.102.333,00 D	
5.2.2.1.2.01.01.00 =Créditos Suplementares									
		18.494.533,00 D	0,00	607.800,00 D	0,00	19.102.333,00 D	0,00	19.102.333,00 D	
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte									
		18.494.533,00 D	18.494.533,00 C	607.800,00 D	607.800,00 C	19.102.333,00 D	19.102.333,00 C	0,00	
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação									
		18.494.533,00 D	0,00	607.800,00 D	0,00	19.102.333,00 D	0,00	19.102.333,00 D	
5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares									
		18.494.533,00 D	0,00	607.800,00 D	0,00	19.102.333,00 D	0,00	19.102.333,00 D	
5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares									
		18.494.533,00 D	0,00	607.800,00 D	0,00	19.102.333,00 D	0,00	19.102.333,00 D	
5.2.2.1.3.99 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
		0,00	18.494.533,00 C	0,00	607.800,00 C	0,00	19.102.333,00 C	19.102.333,00 C	
5.2.2.1.3.99.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
		0,00	18.494.533,00 C	0,00	607.800,00 C	0,00	19.102.333,00 C	19.102.333,00 C	
5.2.2.1.3.99.00.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
		0,00	18.494.533,00 C	0,00	607.800,00 C	0,00	19.102.333,00 C	19.102.333,00 C	





Ano Base: 2022

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		
5.2.2.1.9 Cancelamento / Remanejamento de Dotação	0,00	18.494.533,00 C	0,00	20.607.800,00 C	0,00	39.102.333,00 C	39.102.333,00 C		
5.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Orçamentária	0,00	18.494.533,00 C	0,00	20.607.800,00 C	0,00	39.102.333,00 C	39.102.333,00 C		
5.2.2.1.9.02.09 *=(-) Redução	0,00	18.494.533,00 C	0,00	20.607.800,00 C	0,00	39.102.333,00 C	39.102.333,00 C		
5.2.2.1.9.02.09.00 *=(-) Redução	0,00	18.494.533,00 C	0,00	20.607.800,00 C	0,00	39.102.333,00 C	39.102.333,00 C		
5.2.2.2 Movimentação de Créditos Recebidos	286.240.954,16 D	540.387,22 C	28.394.887,85 D	0,00	314.635.842,01 D	540.387,22 C	314.095.454,79 D		
5.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque	286.240.954,16 D	540.387,22 C	28.394.887,85 D	0,00	314.635.842,01 D	540.387,22 C	314.095.454,79 D		
5.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos	286.240.954,16 D	0,00	28.394.887,85 D	0,00	314.635.842,01 D	0,00	314.635.842,01 D		
5.2.2.2.2.01.01 =Créditos Recebidos	286.240.954,16 D	0,00	28.394.887,85 D	0,00	314.635.842,01 D	0,00	314.635.842,01 D		
5.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Recebidos	286.240.954,16 D	0,00	28.394.887,85 D	0,00	314.635.842,01 D	0,00	314.635.842,01 D		
5.2.2.2.2.09 Alteração de Créditos Movimentados	0,00	540.387,22 C				0,00	540.387,22 C		
5.2.2.2.2.09.09 *=(-) Redução	0,00	540.387,22 C				0,00	540.387,22 C		
5.2.2.2.2.09.09.00 *=(-) Redução	0,00	540.387,22 C				0,00	540.387,22 C		
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito	1.000.526.752,16 D	94.784.920,22 C	29.002.687,85 D	20.607.800,00 C	1.029.529.440,01 D	115.392.720,22 C	914.136.719,79 D		
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias por Destinação	1.000.526.752,16 D	94.784.920,22 C	29.002.687,85 D	20.607.800,00 C	1.029.529.440,01 D	115.392.720,22 C	914.136.719,79 D		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 28/02/2023 às 18:22

Contabilidade

Emissor: THAMIRIS RAPOSO SILVA LIT

Página 69 de 115



Ano Base: 2022

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
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	1.000.526.752,16 D	94.784.920,22 C	29.002.687,85 D	20.607.800,00 C	1.029.529.440,01 D	115.392.720,22 C	914.136.719,79 D
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	1.000.526.752,16 D	94.784.920,22 C	29.002.687,85 D	20.607.800,00 C	1.029.529.440,01 D	115.392.720,22 C	914.136.719,79 D
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	1.000.526.752,16 D	94.784.920,22 C	29.002.687,85 D	20.607.800,00 C	1.029.529.440,01 D	115.392.720,22 C	914.136.719,79 D
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária	2.281.480.890,74 D	63.614.532,94 C	252.963.712,69 D	23.465.443,20 C	2.534.444.603,43 D	87.079.976,14 C	2.447.364.627,29 D
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa	157.369.597,55 D	0,00	3.483.442,69 D	0,00	160.853.040,24 D	0,00	160.853.040,24 D
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Emitidos	156.954.684,20 D	0,00	3.483.260,69 D	0,00	160.437.944,89 D	0,00	160.437.944,89 D
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos Emitidos	156.954.684,20 D	0,00	3.483.260,69 D	0,00	160.437.944,89 D	0,00	160.437.944,89 D
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos Emitidos	156.954.684,20 D	0,00	3.483.260,69 D	0,00	160.437.944,89 D	0,00	160.437.944,89 D
5.2.2.9.1.02 =Reforço de Pré-Empenho	414.913,35 D	0,00	182,00 D	0,00	415.095,35 D	0,00	415.095,35 D
5.2.2.9.1.02.00 =Reforço de Pré-Empenho	414.913,35 D	0,00	182,00 D	0,00	415.095,35 D	0,00	415.095,35 D
5.2.2.9.1.02.00.00 =Reforço de Pré-Empenho	414.913,35 D	0,00	182,00 D	0,00	415.095,35 D	0,00	415.095,35 D
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão	2.124.111.293,19 D	63.614.532,94 C	249.480.270,00 D	23.465.443,20 C	2.373.591.563,19 D	87.079.976,14 C	2.286.511.587,05 D
5.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho	708.037.097,73 D	0,00	83.160.090,00 D	0,00	791.197.187,73 D	0,00	791.197.187,73 D
5.2.2.9.2.01.01 =Emissão de Empenhos	679.126.031,02 D	0,00	78.638.290,82 D	0,00	757.764.321,84 D	0,00	757.764.321,84 D





Ano Base: 2022

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	
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de Empenhos									
	679.126.031,02 D	0,00	78.638.290,82 D	0,00	757.764.321,84 D	0,00	757.764.321,84 D		
5.2.2.9.2.01.02 =Reforço de Empenhos									
	28.911.066,71 D	0,00	4.521.799,18 D	0,00	33.432.865,89 D	0,00	33.432.865,89 D		
5.2.2.9.2.01.02.00 =Reforço de Empenhos									
	28.911.066,71 D	0,00	4.521.799,18 D	0,00	33.432.865,89 D	0,00	33.432.865,89 D		
5.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação									
	708.037.097,73 D	31.807.266,47 C	83.160.090,00 D	11.732.721,60 C	791.197.187,73 D	43.539.988,07 C	747.657.199,66 D		
5.2.2.9.2.02.03 =Tomada de Preços									
	5.185,18 D	0,00			5.185,18 D	0,00	5.185,18 D		
5.2.2.9.2.02.03.00 =Tomada de Preços									
	5.185,18 D	0,00			5.185,18 D	0,00	5.185,18 D		
5.2.2.9.2.02.04 =Concorrência									
	28.353.733,31 D	2.133.152,89 C	2.878.330,30 D	1.107.227,89 C	31.232.063,61 D	3.240.380,78 C	27.991.682,83 D		
5.2.2.9.2.02.04.00 =Concorrência									
	28.353.733,31 D	2.133.152,89 C	2.878.330,30 D	1.107.227,89 C	31.232.063,61 D	3.240.380,78 C	27.991.682,83 D		
5.2.2.9.2.02.05 =Dispensável por Limite									
	1.637.769,30 D	163.614,59 C	109.686,36 D	2.137,06 C	1.747.455,66 D	165.751,65 C	1.581.704,01 D		
5.2.2.9.2.02.05.00 =Dispensável por Limite									
	1.637.769,30 D	163.614,59 C	109.686,36 D	2.137,06 C	1.747.455,66 D	165.751,65 C	1.581.704,01 D		
5.2.2.9.2.02.06 =Outras Dispensas de Licitação									
	11.459.322,63 D	5.649.206,39 C	21.589,56 D	417.945,46 C	11.480.912,19 D	6.067.151,85 C	5.413.760,34 D		
5.2.2.9.2.02.06.00 =Outras Dispensas de Licitação									
	11.459.322,63 D	5.649.206,39 C	21.589,56 D	417.945,46 C	11.480.912,19 D	6.067.151,85 C	5.413.760,34 D		
5.2.2.9.2.02.07 =Licitação Inexigível									
	28.121.421,69 D	8.447.340,24 C	202.956,61 D	176.189,97 C	28.324.378,30 D	8.623.530,21 C	19.700.848,09 D		
5.2.2.9.2.02.07.00 =Licitação Inexigível									
	28.121.421,69 D	8.447.340,24 C	202.956,61 D	176.189,97 C	28.324.378,30 D	8.623.530,21 C	19.700.848,09 D		





Ano Base: 2022

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
5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável	500.596.985,53 D	1.869.909,42 C	76.235.692,25 D	6.628.225,77 C	576.832.677,78 D	8.498.135,19 C	568.334.542,59 D
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável	500.596.985,53 D	1.869.909,42 C	76.235.692,25 D	6.628.225,77 C	576.832.677,78 D	8.498.135,19 C	568.334.542,59 D
5.2.2.9.2.02.09 =Suprimento de Fundos	8.182.804,06 D	1.280.794,56 C	795.103,06 D	503.704,82 C	8.977.907,12 D	1.784.499,38 C	7.193.407,74 D
5.2.2.9.2.02.09.00 =Suprimento de Fundos	8.182.804,06 D	1.280.794,56 C	795.103,06 D	503.704,82 C	8.977.907,12 D	1.784.499,38 C	7.193.407,74 D
5.2.2.9.2.02.12 =Pregão Eletrônico	47.678.843,36 D	11.423.873,04 C	341.495,97 D	1.167.098,67 C	48.020.339,33 D	12.590.971,71 C	35.429.367,62 D
5.2.2.9.2.02.12.00 =Pregão Eletrônico	47.678.843,36 D	11.423.873,04 C	341.495,97 D	1.167.098,67 C	48.020.339,33 D	12.590.971,71 C	35.429.367,62 D
5.2.2.9.2.02.13 =Pregão Presencial	82.001.032,67 D	839.375,34 C	2.575.235,89 D	1.730.191,96 C	84.576.268,56 D	2.569.567,30 C	82.006.701,26 D
5.2.2.9.2.02.13.00 =Pregão Presencial	82.001.032,67 D	839.375,34 C	2.575.235,89 D	1.730.191,96 C	84.576.268,56 D	2.569.567,30 C	82.006.701,26 D
5.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor	708.037.097,73 D	31.807.266,47 C	83.160.090,00 D	11.732.721,60 C	791.197.187,73 D	43.539.988,07 C	747.657.199,66 D
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Comprometidos	708.037.097,73 D	31.807.266,47 C	83.160.090,00 D	11.732.721,60 C	791.197.187,73 D	43.539.988,07 C	747.657.199,66 D
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Comprometidos	708.037.097,73 D	31.807.266,47 C	83.160.090,00 D	11.732.721,60 C	791.197.187,73 D	43.539.988,07 C	747.657.199,66 D
5.3 Inscrição de Restos a Pagar	22.858.773,94 D						22.858.773,94 D
5.3.1 Inscrição de RP Não Processados	22.331.889,60 D						22.331.889,60 D



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado		
Gestão		00001 Gestão Geral		
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	
Conta Contábil		Natureza Informação		
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
5.3.1.1 =RP Não Processados Inscritos	22.331.889,60 D			22.331.889,60 D
5.3.1.1.0 =RP Não Processados Inscritos	22.331.889,60 D			22.331.889,60 D
5.3.1.1.0.00 =RP Não Processados Inscritos	22.331.889,60 D			22.331.889,60 D
5.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados Inscritos	22.331.889,60 D			22.331.889,60 D
5.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados Inscritos	22.331.889,60 D			22.331.889,60 D
5.3.2 Inscrição de RP Processados	526.884,34 D			526.884,34 D
5.3.2.1 =RP Processados - Inscritos	235.157,27 D			235.157,27 D
5.3.2.1.0 =RP Processados - Inscritos	235.157,27 D			235.157,27 D
5.3.2.1.0.00 =RP Processados - Inscritos	235.157,27 D			235.157,27 D
5.3.2.1.0.00.00 =RP Processados - Inscritos	235.157,27 D			235.157,27 D
5.3.2.1.0.00.00.00 =RP Processados - Inscritos	235.157,27 D			235.157,27 D
5.3.2.2 =RP Processados - Exerc. Anteriores	291.727,07 D			291.727,07 D
5.3.2.2.0 =RP Processados - Exerc. Anteriores	291.727,07 D			291.727,07 D
5.3.2.2.0.00 =RP Processados - Exerc. Anteriores	291.727,07 D			291.727,07 D





Ano Base: 2022

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	
5.3.2.2.0.00.00 =RP Processados - Exerc. Anteriores	291.727,07 D						291.727,07 D	
5.3.2.2.0.00.00.00 =RP Processados - Exerc. Anteriores	291.727,07 D						291.727,07 D	
6 CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.858.773,94 C	7.700.869.470,95 D	11.813.498.992,63 C	1.310.065.385,69 D	1.556.353.430,88 C	9.010.934.856,64 D	13.369.852.423,51 C	4.381.776.340,81 C
6.2 Execução do Orçamento		7.663.541.890,13 D	11.776.171.411,81 C	1.309.994.749,41 D	1.556.282.794,60 C	8.973.536.639,54 D	13.332.454.206,41 C	4.358.917.566,87 C
6.2.1 Execução da Receita		25.828.452,28 D	33.757.952,28 C	1.681.351,41 D	1.681.351,41 C	27.509.803,69 D	35.439.303,69 C	7.929.500,00 C
6.2.1.1 =Receita a Realizar		25.645.591,20 D	8.112.361,08 C	1.681.351,41 D	0,00	27.326.942,61 D	8.112.361,08 C	19.214.581,53 D
6.2.1.1.0 =Receita a Realizar		25.645.591,20 D	8.112.361,08 C	1.681.351,41 D	0,00	27.326.942,61 D	8.112.361,08 C	19.214.581,53 D
6.2.1.1.0.00 =Receita a Realizar		25.645.591,20 D	8.112.361,08 C	1.681.351,41 D	0,00	27.326.942,61 D	8.112.361,08 C	19.214.581,53 D
6.2.1.1.0.00.00 =Receita a Realizar		25.645.591,20 D	8.112.361,08 C	1.681.351,41 D	0,00	27.326.942,61 D	8.112.361,08 C	19.214.581,53 D
6.2.1.1.0.00.00.00 =Receita a Realizar		25.645.591,20 D	8.112.361,08 C	1.681.351,41 D	0,00	27.326.942,61 D	8.112.361,08 C	19.214.581,53 D
6.2.1.2 Receita Realizada		182.861,08 D	25.645.591,20 C	0,00	1.681.351,41 C	182.861,08 D	27.326.942,61 C	27.144.081,53 C
6.2.1.2.1 =Receita Realizada		182.861,08 D	25.645.591,20 C	0,00	1.681.351,41 C	182.861,08 D	27.326.942,61 C	27.144.081,53 C
6.2.1.2.1.00 =Receita Realizada		182.861,08 D	25.645.591,20 C	0,00	1.681.351,41 C	182.861,08 D	27.326.942,61 C	27.144.081,53 C





Ano Base: 2022

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		
6.2.1.2.1.00.00 =Receita Realizada	182.861,08 D	25.645.591,20 C	0,00	1.681.351,41 C	182.861,08 D	27.326.942,61 C	27.144.081,53 C		
6.2.1.2.1.00.00.00 =Receita Realizada	182.861,08 D	25.645.591,20 C	0,00	1.681.351,41 C	182.861,08 D	27.326.942,61 C	27.144.081,53 C		
6.2.2 Execução da Despesa	7.637.713.437,85 D	11.742.413.459,53 C	1.308.313.398,00 D	1.554.601.443,19 C	8.946.026.835,85 D	13.297.014.902,72 C	4.350.988.066,87 C		
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito	2.495.067.873,85 D	3.400.809.705,79 C	398.339.544,13 D	406.734.431,98 C	2.893.407.417,98 D	3.807.544.137,77 C	914.136.719,79 C		
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível	959.004.683,66 D	1.138.009.029,33 C	86.905.468,90 D	74.174.055,76 C	1.045.910.152,56 D	1.212.183.085,09 C	166.272.932,53 C		
6.2.2.1.1.00 =Crédito Disponível	959.004.683,66 D	1.138.009.029,33 C	86.905.468,90 D	74.174.055,76 C	1.045.910.152,56 D	1.212.183.085,09 C	166.272.932,53 C		
6.2.2.1.1.00.00 =Crédito Disponível	959.004.683,66 D	1.138.009.029,33 C	86.905.468,90 D	74.174.055,76 C	1.045.910.152,56 D	1.212.183.085,09 C	166.272.932,53 C		
6.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito Disponível	959.004.683,66 D	1.138.009.029,33 C	86.905.468,90 D	74.174.055,76 C	1.045.910.152,56 D	1.212.183.085,09 C	166.272.932,53 C		
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível	145.356.475,54 D	195.864.130,55 C	54.392.310,10 D	4.091.242,69 C	199.748.785,64 D	199.955.373,24 C	206.587,60 C		
6.2.2.1.2.01 Bloqueio de Crédito	18.494.533,00 D	38.494.533,00 C	20.607.800,00 D	607.800,00 C	39.102.333,00 D	39.102.333,00 C	0,00		
6.2.2.1.2.01.01 =Crédito Bloqueado para Remanejamento	18.494.533,00 D	38.494.533,00 C	20.607.800,00 D	607.800,00 C	39.102.333,00 D	39.102.333,00 C	0,00		
6.2.2.1.2.01.01.00 =Crédito Bloqueado para Remanejamento	18.494.533,00 D	38.494.533,00 C	20.607.800,00 D	607.800,00 C	39.102.333,00 D	39.102.333,00 C	0,00		
6.2.2.1.2.02 =Crédito Pré-Empenhado	126.861.942,54 D	157.369.597,55 C	33.784.510,10 D	3.483.442,69 C	160.646.452,64 D	160.853.040,24 C	206.587,60 C		
6.2.2.1.2.02.00 =Crédito Pré-Empenhado	126.861.942,54 D	157.369.597,55 C	33.784.510,10 D	3.483.442,69 C	160.646.452,64 D	160.853.040,24 C	206.587,60 C		





Ano Base: 2022

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
6.2.2.1.2.02.00.00 =Crédito Pré-Empenhado							
	126.861.942,54 D	157.369.597,55 C	33.784.510,10 D	3.483.442,69 C	160.646.452,64 D	160.853.040,24 C	206.587,60 C
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado							
	1.390.706.714,65 D	2.066.936.545,91 C	257.041.765,13 D	328.469.133,53 C	1.647.748.479,78 D	2.395.405.679,44 C	747.657.199,66 C
6.2.2.1.3.01 =Crédito Empenhado a Liquidar							
	705.805.050,44 D	760.132.308,13 C	133.688.662,52 D	113.326.836,36 C	839.493.712,96 D	873.459.144,49 C	33.965.431,53 C
6.2.2.1.3.01.00 =Crédito Empenhado a Liquidar							
	705.805.050,44 D	760.132.308,13 C	133.688.662,52 D	113.326.836,36 C	839.493.712,96 D	873.459.144,49 C	33.965.431,53 C
6.2.2.1.3.01.00.00 =Crédito Empenhado a Liquidar							
	705.805.050,44 D	760.132.308,13 C	133.688.662,52 D	113.326.836,36 C	839.493.712,96 D	873.459.144,49 C	33.965.431,53 C
6.2.2.1.3.02 =Crédito Empenhado em Liquidação							
	16.724.416,66 D	16.724.416,66 C	26.982.622,43 D	26.982.622,43 C	43.707.039,09 D	43.707.039,09 C	0,00
6.2.2.1.3.02.00 =Crédito Empenhado em Liquidação							
	16.724.416,66 D	16.724.416,66 C	26.982.622,43 D	26.982.622,43 C	43.707.039,09 D	43.707.039,09 C	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00 =Crédito Empenhado em Liquidação							
	16.724.416,66 D	16.724.416,66 C	26.982.622,43 D	26.982.622,43 C	43.707.039,09 D	43.707.039,09 C	0,00
6.2.2.1.3.03 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar							
	661.513.795,76 D	663.936.819,10 C	95.839.015,62 D	95.504.783,05 C	757.352.811,38 D	759.441.602,15 C	2.088.790,77 C
6.2.2.1.3.03.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar							
	661.513.795,76 D	663.936.819,10 C	95.839.015,62 D	95.504.783,05 C	757.352.811,38 D	759.441.602,15 C	2.088.790,77 C
6.2.2.1.3.03.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar							
	661.513.795,76 D	663.936.819,10 C	95.839.015,62 D	95.504.783,05 C	757.352.811,38 D	759.441.602,15 C	2.088.790,77 C
6.2.2.1.3.04 =Crédito Empenhado Liquidado Pago							
	6.663.451,79 D	626.143.002,02 C	531.464,56 D	92.654.891,69 C	7.194.916,35 D	718.797.893,71 C	711.602.977,36 C
6.2.2.1.3.04.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago							
	6.663.451,79 D	626.143.002,02 C	531.464,56 D	92.654.891,69 C	7.194.916,35 D	718.797.893,71 C	711.602.977,36 C
6.2.2.1.3.04.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago							
	6.663.451,79 D	626.143.002,02 C	531.464,56 D	92.654.891,69 C	7.194.916,35 D	718.797.893,71 C	711.602.977,36 C



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 28/02/2023 às 18:22

Contabilidade

Emissor: THAMIRIS RAPOSO SILVA LIT



Ano Base: 2022

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		
6.2.2.2 Movimentação de Créditos Concedidos									
	400.000,00 D	75.750.000,00 C			400.000,00 D	75.750.000,00 C			75.350.000,00 C
6.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque									
	400.000,00 D	75.750.000,00 C			400.000,00 D	75.750.000,00 C			75.350.000,00 C
6.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos									
	0,00	75.750.000,00 C			0,00	75.750.000,00 C			75.750.000,00 C
6.2.2.2.2.01.01 =Créditos Concedidos									
	0,00	75.750.000,00 C			0,00	75.750.000,00 C			75.750.000,00 C
6.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Concedidos									
	0,00	75.750.000,00 C			0,00	75.750.000,00 C			75.750.000,00 C
6.2.2.2.2.09 Alteração de Créditos Movimentados									
	400.000,00 D	0,00			400.000,00 D	0,00			400.000,00 D
6.2.2.2.2.09.09 *(-) Redução									
	400.000,00 D	0,00			400.000,00 D	0,00			400.000,00 D
6.2.2.2.2.09.09.00 *(-) Redução									
	400.000,00 D	0,00			400.000,00 D	0,00			400.000,00 D
6.2.2.3 Detalhamento de Crédito									
	1.957.947.460,95 D	2.863.689.292,89 C	266.294.540,69 D	274.689.428,54 C	2.224.242.001,64 D	3.138.378.721,43 C			914.136.719,79 C
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados por Destinação de Recurso									
	1.114.981.493,83 D	2.020.723.325,77 C	152.684.636,81 D	161.079.524,66 C	1.267.666.130,64 D	2.181.802.850,43 C			914.136.719,79 C
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária a Utilizar									
	959.004.683,66 D	1.138.009.029,33 C	86.905.468,90 D	74.174.055,76 C	1.045.910.152,56 D	1.212.183.085,09 C			166.272.932,53 C
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamentária a Utilizar									
	959.004.683,66 D	1.138.009.029,33 C	86.905.468,90 D	74.174.055,76 C	1.045.910.152,56 D	1.212.183.085,09 C			166.272.932,53 C
6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçamentária a Utilizar									
	959.004.683,66 D	1.138.009.029,33 C	86.905.468,90 D	74.174.055,76 C	1.045.910.152,56 D	1.212.183.085,09 C			166.272.932,53 C
6.2.2.3.1.04 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento									
	18.494.533,00 D	38.494.533,00 C	20.607.800,00 D	607.800,00 C	39.102.333,00 D	39.102.333,00 C			0,00





Ano Base: 2022

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		
6.2.2.3.1.04.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento									
	18.494.533,00 D	38.494.533,00 C	20.607.800,00 D	607.800,00 C	39.102.333,00 D	39.102.333,00 C	0,00		
6.2.2.3.1.04.00.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento									
	18.494.533,00 D	38.494.533,00 C	20.607.800,00 D	607.800,00 C	39.102.333,00 D	39.102.333,00 C	0,00		
6.2.2.3.1.05 =Cota Orçamentária Utilizada									
	137.482.277,17 D	844.219.763,44 C	45.171.367,91 D	86.297.668,90 C	182.653.645,08 D	930.517.432,34 C	747.863.787,26 C		
6.2.2.3.1.05.00 =Cota Orçamentária Utilizada									
	137.482.277,17 D	844.219.763,44 C	45.171.367,91 D	86.297.668,90 C	182.653.645,08 D	930.517.432,34 C	747.863.787,26 C		
6.2.2.3.1.05.00.00 =Cota Orçamentária Utilizada									
	137.482.277,17 D	844.219.763,44 C	45.171.367,91 D	86.297.668,90 C	182.653.645,08 D	930.517.432,34 C	747.863.787,26 C		
6.2.2.3.3 Crédito Descentralizado Recebido									
	842.965.967,12 D	842.965.967,12 C	113.609.903,88 D	113.609.903,88 C	956.575.871,00 D	956.575.871,00 C	0,00		
6.2.2.3.3.01 =Crédito Descentralizado a Utilizar									
	210.728.301,42 D	210.754.682,14 C	28.394.887,85 D	28.410.064,09 C	239.123.189,27 D	239.164.746,23 C	41.556,96 C		
6.2.2.3.3.01.00 =Crédito Descentralizado a Utilizar									
	210.728.301,42 D	210.754.682,14 C	28.394.887,85 D	28.410.064,09 C	239.123.189,27 D	239.164.746,23 C	41.556,96 C		
6.2.2.3.3.01.00.00 =Crédito Descentralizado a Utilizar									
	210.728.301,42 D	210.754.682,14 C	28.394.887,85 D	28.410.064,09 C	239.123.189,27 D	239.164.746,23 C	41.556,96 C		
6.2.2.3.3.02 =Crédito Descentralizado Utilizado									
	263.727,98 D	210.587.914,20 C	15.176,24 D	28.394.887,85 C	278.904,22 D	238.982.802,05 C	238.703.897,83 C		
6.2.2.3.3.02.00 =Crédito Descentralizado Utilizado									
	263.727,98 D	210.587.914,20 C	15.176,24 D	28.394.887,85 C	278.904,22 D	238.982.802,05 C	238.703.897,83 C		
6.2.2.3.3.02.00.00 =Crédito Descentralizado Utilizado									
	263.727,98 D	210.587.914,20 C	15.176,24 D	28.394.887,85 C	278.904,22 D	238.982.802,05 C	238.703.897,83 C		
6.2.2.3.3.03 =Anulação da Descentralização									
	0,00	140.387,22 C			0,00	140.387,22 C	140.387,22 C		
6.2.2.3.3.03.00 =Anulação da Descentralização									
	0,00	140.387,22 C			0,00	140.387,22 C	140.387,22 C		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 28/02/2023 às 18:22

Contabilidade

Emissor: THAMIRIS RAPOSO SILVA LIT



Ano Base: 2022

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		
6.2.2.3.3.03.00.00 =Anulação da Descentralização									
	0,00	140.387,22 C			0,00	140.387,22 C	140.387,22 C		
6.2.2.3.3.10 Crédito Descentralizado - Outros Controles									
	421.482.983,56 D	421.482.983,56 C	56.804.951,94 D	56.804.951,94 C	478.287.935,50 D	478.287.935,50 C	0,00		
6.2.2.3.3.10.01 =Crédito Descentralizado a Utilizar - Outros Controles									
	210.728.301,42 D	210.754.682,14 C	28.394.887,85 D	28.410.064,09 C	239.123.189,27 D	239.164.746,23 C	41.556,96 C		
6.2.2.3.3.10.01.00 =Crédito Descentralizado a Utilizar - Outros Controles									
	210.728.301,42 D	210.754.682,14 C	28.394.887,85 D	28.410.064,09 C	239.123.189,27 D	239.164.746,23 C	41.556,96 C		
6.2.2.3.3.10.02 =Crédito Descentralizado Utilizado - Outros Controles									
	263.727,98 D	210.587.914,20 C	15.176,24 D	28.394.887,85 C	278.904,22 D	238.982.802,05 C	238.703.897,83 C		
6.2.2.3.3.10.02.00 =Crédito Descentralizado Utilizado - Outros Controles									
	263.727,98 D	210.587.914,20 C	15.176,24 D	28.394.887,85 C	278.904,22 D	238.982.802,05 C	238.703.897,83 C		
6.2.2.3.3.10.03 =Anulação da Descentralização - Outros Controles									
	0,00	140.387,22 C			0,00	140.387,22 C	140.387,22 C		
6.2.2.3.3.10.03.00 =Anulação da Descentralização - Outros Controles									
	0,00	140.387,22 C			0,00	140.387,22 C	140.387,22 C		
6.2.2.3.3.10.99 *=Outros Controles da Descentralização									
	210.490.954,16 D	0,00	28.394.887,85 D	0,00	238.885.842,01 D	0,00	238.885.842,01 D		
6.2.2.3.3.10.99.00 *=Outros Controles da Descentralização									
	210.490.954,16 D	0,00	28.394.887,85 D	0,00	238.885.842,01 D	0,00	238.885.842,01 D		
6.2.2.3.3.99 *Crédito Descentralizado Recebido									
	210.490.954,16 D	0,00	28.394.887,85 D	0,00	238.885.842,01 D	0,00	238.885.842,01 D		
6.2.2.3.3.99.00 *Crédito Descentralizado Recebido									
	210.490.954,16 D	0,00	28.394.887,85 D	0,00	238.885.842,01 D	0,00	238.885.842,01 D		
6.2.2.3.3.99.00.00 *Crédito Descentralizado Recebido									
	210.490.954,16 D	0,00	28.394.887,85 D	0,00	238.885.842,01 D	0,00	238.885.842,01 D		
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária									
	3.184.298.103,05 D	5.402.164.460,85 C	643.679.313,18 D	873.177.582,67 C	3.827.977.416,23 D	6.275.342.043,52 C	2.447.364.627,29 C		





Ano Base: 2022

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 Despesa Pré-empenhada	126.861.942,54 D	284.231.540,09 C	33.784.510,10 D	37.267.952,79 C	160.646.452,64 D	321.499.492,88 C	160.853.040,24 C
6.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos a Empenhar	126.861.942,54 D	157.369.597,55 C	33.784.510,10 D	3.483.442,69 C	160.646.452,64 D	160.853.040,24 C	206.587,60 C
6.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos a Empenhar	126.861.942,54 D	157.369.597,55 C	33.784.510,10 D	3.483.442,69 C	160.646.452,64 D	160.853.040,24 C	206.587,60 C
6.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos a Empenhar	126.861.942,54 D	157.369.597,55 C	33.784.510,10 D	3.483.442,69 C	160.646.452,64 D	160.853.040,24 C	206.587,60 C
6.2.2.9.1.02 =Pré-Empenhos Empenhados	0,00	21.186.931,84 C	0,00	345.863,79 C	0,00	21.532.795,63 C	21.532.795,63 C
6.2.2.9.1.02.00 =Pré-Empenhos Empenhados	0,00	21.186.931,84 C	0,00	345.863,79 C	0,00	21.532.795,63 C	21.532.795,63 C
6.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenhos Empenhados	0,00	21.186.931,84 C	0,00	345.863,79 C	0,00	21.532.795,63 C	21.532.795,63 C
6.2.2.9.1.09 Anulação de Pré-Empenhos	0,00	105.675.010,70 C	0,00	33.438.646,31 C	0,00	139.113.657,01 C	139.113.657,01 C
6.2.2.9.1.09.01 =Anulação de Pré-Empenhos	0,00	105.675.010,70 C	0,00	33.438.646,31 C	0,00	139.113.657,01 C	139.113.657,01 C
6.2.2.9.1.09.01.00 =Anulação de Pré-Empenhos	0,00	105.675.010,70 C	0,00	33.438.646,31 C	0,00	139.113.657,01 C	139.113.657,01 C
6.2.2.9.2 Emissão de Empenho	3.057.436.160,51 D	5.117.932.920,76 C	609.894.803,08 D	835.909.629,88 C	3.667.330.963,59 D	5.953.842.550,64 C	2.286.511.587,05 C
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho	758.428.872,89 D	1.466.465.970,62 C	164.374.917,57 D	247.535.007,57 C	922.803.790,46 D	1.714.000.978,19 C	791.197.187,73 C
6.2.2.9.2.01.01 =Empenhos a Liquidar	705.805.050,44 D	760.132.308,13 C	133.688.662,52 D	113.326.836,36 C	839.493.712,96 D	873.459.144,49 C	33.965.431,53 C
6.2.2.9.2.01.01.00 =Empenhos a Liquidar	705.805.050,44 D	760.132.308,13 C	133.688.662,52 D	113.326.836,36 C	839.493.712,96 D	873.459.144,49 C	33.965.431,53 C



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2022

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		
6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em Liquidação	16.724.416,66 D	16.724.416,66 C	26.982.622,43 D	26.982.622,43 C	43.707.039,09 D	43.707.039,09 C	0,00		
6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos em Liquidação	16.724.416,66 D	16.724.416,66 C	26.982.622,43 D	26.982.622,43 C	43.707.039,09 D	43.707.039,09 C	0,00		
6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liquidados	35.899.405,79 D	657.801.979,36 C	3.703.632,62 D	95.492.827,18 C	39.603.038,41 D	753.294.806,54 C	713.691.768,13 C		
6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos Liquidados	35.899.405,79 D	657.801.979,36 C	3.703.632,62 D	95.492.827,18 C	39.603.038,41 D	753.294.806,54 C	713.691.768,13 C		
6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de Empenhos	0,00	31.807.266,47 C	0,00	11.732.721,60 C	0,00	43.539.988,07 C	43.539.988,07 C		
6.2.2.9.2.01.07.00 =Anulação de Empenhos	0,00	31.807.266,47 C	0,00	11.732.721,60 C	0,00	43.539.988,07 C	43.539.988,07 C		
6.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação - a Liquidar	705.805.050,44 D	760.132.308,13 C	133.688.662,52 D	113.326.836,36 C	839.493.712,96 D	873.459.144,49 C	33.965.431,53 C		
6.2.2.9.2.02.03 =Tomada de Preços	5.185,18 D	5.185,18 C			5.185,18 D	5.185,18 C	0,00		
6.2.2.9.2.02.03.00 =Tomada de Preços	5.185,18 D	5.185,18 C			5.185,18 D	5.185,18 C	0,00		
6.2.2.9.2.02.04 =Concorrência	19.460.770,86 D	29.057.727,82 C	9.391.215,38 D	4.986.229,19 C	28.851.986,24 D	34.043.957,01 C	5.191.970,77 C		
6.2.2.9.2.02.04.00 =Concorrência	19.460.770,86 D	29.057.727,82 C	9.391.215,38 D	4.986.229,19 C	28.851.986,24 D	34.043.957,01 C	5.191.970,77 C		
6.2.2.9.2.02.05 =Dispensável por Limite	1.461.709,86 D	1.669.443,58 C	109.798,74 D	113.088,36 C	1.571.508,60 D	1.782.531,94 C	211.023,34 C		
6.2.2.9.2.02.05.00 =Dispensável por Limite	1.461.709,86 D	1.669.443,58 C	109.798,74 D	113.088,36 C	1.571.508,60 D	1.782.531,94 C	211.023,34 C		
6.2.2.9.2.02.06 =Outras Dispensas de Licitação	8.929.180,80 D	11.834.602,75 C	646.361,15 D	30.433,05 C	9.575.541,95 D	11.865.035,80 C	2.289.493,85 C		





Ano Base: 2022

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		
6.2.2.9.2.02.06.00 =Outras Dispensas de Licitação									
	8.929.180,80 D	11.834.602,75 C	646.361,15 D	30.433,05 C	9.575.541,95 D	11.865.035,80 C	2.289.493,85 C		
6.2.2.9.2.02.07 =Licitação Inexigível									
	22.216.148,19 D	28.912.177,18 C	1.193.991,66 D	203.567,26 C	23.410.139,85 D	29.115.744,44 C	5.705.604,59 C		
6.2.2.9.2.02.07.00 =Licitação Inexigível									
	22.216.148,19 D	28.912.177,18 C	1.193.991,66 D	203.567,26 C	23.410.139,85 D	29.115.744,44 C	5.705.604,59 C		
6.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável - Outras Despesas									
	549.094.060,78 D	549.637.569,12 C	104.287.207,10 D	104.231.159,29 C	653.381.267,88 D	653.868.728,41 C	487.460,53 C		
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável - Outras Despesas									
	549.094.060,78 D	549.637.569,12 C	104.287.207,10 D	104.231.159,29 C	653.381.267,88 D	653.868.728,41 C	487.460,53 C		
6.2.2.9.2.02.09 =Suprimento de Fundos									
	8.952.804,06 D	8.952.804,06 C	795.103,06 D	795.103,06 C	9.747.907,12 D	9.747.907,12 C	0,00		
6.2.2.9.2.02.09.00 =Suprimento de Fundos									
	8.952.804,06 D	8.952.804,06 C	795.103,06 D	795.103,06 C	9.747.907,12 D	9.747.907,12 C	0,00		
6.2.2.9.2.02.12 =Pregão Eletrônico									
	29.006.282,86 D	47.994.874,82 C	3.195.647,81 D	341.495,97 C	32.201.930,67 D	48.336.370,79 C	16.134.440,12 C		
6.2.2.9.2.02.12.00 =Pregão Eletrônico									
	29.006.282,86 D	47.994.874,82 C	3.195.647,81 D	341.495,97 C	32.201.930,67 D	48.336.370,79 C	16.134.440,12 C		
6.2.2.9.2.02.13 =Pregão Presencial									
	66.678.907,85 D	82.067.923,62 C	14.069.337,62 D	2.625.760,18 C	80.748.245,47 D	84.693.683,80 C	3.945.438,33 C		
6.2.2.9.2.02.13.00 =Pregão Presencial									
	66.678.907,85 D	82.067.923,62 C	14.069.337,62 D	2.625.760,18 C	80.748.245,47 D	84.693.683,80 C	3.945.438,33 C		
6.2.2.9.2.03 Empenhos por Modalidade de Licitação - em Liquidação									
	16.724.416,66 D	16.724.416,66 C	26.982.622,43 D	26.982.622,43 C	43.707.039,09 D	43.707.039,09 C	0,00		
6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável									
	16.724.416,66 D	16.724.416,66 C	26.982.622,43 D	26.982.622,43 C	43.707.039,09 D	43.707.039,09 C	0,00		
6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicável									
	16.724.416,66 D	16.724.416,66 C	26.982.622,43 D	26.982.622,43 C	43.707.039,09 D	43.707.039,09 C	0,00		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 28/02/2023 às 18:22

Contabilidade

Emissor: THAMIRIS RAPOSO SILVA LIT



Ano Base: 2022

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 Empenhos por Modalidade de Licitação - Liquidado									
		35.899.405,79 D	657.801.979,36 C	3.703.632,62 D	95.492.827,18 C	39.603.038,41 D	753.294.806,54 C	713.691.768,13 C	
6.2.2.9.2.04.03 =Tomada de Preços									
		0,00	5.185,18 C			0,00	5.185,18 C	5.185,18 C	
6.2.2.9.2.04.03.00 =Tomada de Preços									
		0,00	5.185,18 C			0,00	5.185,18 C	5.185,18 C	
6.2.2.9.2.04.04 =Concorrência									
		703.994,51 D	17.327.617,97 C	2.107.898,89 D	8.283.987,49 C	2.811.893,40 D	25.611.605,46 C	22.799.712,06 C	
6.2.2.9.2.04.04.00 =Concorrência									
		703.994,51 D	17.327.617,97 C	2.107.898,89 D	8.283.987,49 C	2.811.893,40 D	25.611.605,46 C	22.799.712,06 C	
6.2.2.9.2.04.05 =Dispensável por Limite									
		31.674,28 D	1.298.095,27 C	3.402,00 D	107.661,68 C	35.076,28 D	1.405.756,95 C	1.370.680,67 C	
6.2.2.9.2.04.05.00 =Dispensável por Limite									
		31.674,28 D	1.298.095,27 C	3.402,00 D	107.661,68 C	35.076,28 D	1.405.756,95 C	1.370.680,67 C	
6.2.2.9.2.04.06 =Outras Dispensa de Licitação									
		375.280,12 D	3.279.974,41 C	8.843,49 D	228.415,69 C	384.123,61 D	3.508.390,10 C	3.124.266,49 C	
6.2.2.9.2.04.06.00 =Outras Dispensa de Licitação									
		375.280,12 D	3.279.974,41 C	8.843,49 D	228.415,69 C	384.123,61 D	3.508.390,10 C	3.124.266,49 C	
6.2.2.9.2.04.07 =Licitação Inexigível									
		790.755,49 D	13.768.807,95 C	610,65 D	1.017.801,69 C	791.366,14 D	14.786.609,64 C	13.995.243,50 C	
6.2.2.9.2.04.07.00 =Licitação Inexigível									
		790.755,49 D	13.768.807,95 C	610,65 D	1.017.801,69 C	791.366,14 D	14.786.609,64 C	13.995.243,50 C	
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável									
		32.351.803,68 D	530.535.371,45 C	1.028.210,56 D	70.691.724,85 C	33.380.014,24 D	601.227.096,30 C	567.847.082,06 C	
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicável									
		32.351.803,68 D	530.535.371,45 C	1.028.210,56 D	70.691.724,85 C	33.380.014,24 D	601.227.096,30 C	567.847.082,06 C	
6.2.2.9.2.04.09 =Suprimento de Fundos									
		1.250.794,56 D	8.152.804,06 C	503.704,82 D	795.103,06 C	1.754.499,38 D	8.947.907,12 C	7.193.407,74 C	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 28/02/2023 às 18:22

Contabilidade

Emissor: THAMIRIS RAPOSO SILVA LIT

Página 83 de 115



Ano Base: 2022

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	
6.2.2.9.2.04.09.00 =Suprimento de Fundos									
		1.250.794,56 D	8.152.804,06 C	503.704,82 D	795.103,06 C	1.754.499,38 D	8.947.907,12 C	7.193.407,74 C	
6.2.2.9.2.04.12 =Pregão Eletrônico									
		328.212,20 D	17.594.590,56 C	437,92 D	2.028.987,06 C	328.650,12 D	19.623.577,62 C	19.294.927,50 C	
6.2.2.9.2.04.12.00 =Pregão Eletrônico									
		328.212,20 D	17.594.590,56 C	437,92 D	2.028.987,06 C	328.650,12 D	19.623.577,62 C	19.294.927,50 C	
6.2.2.9.2.04.13 =Pregão Presencial									
		66.890,95 D	65.839.532,51 C	50.524,29 D	12.339.145,66 C	117.415,24 D	78.178.678,17 C	78.061.262,93 C	
6.2.2.9.2.04.13.00 =Pregão Presencial									
		66.890,95 D	65.839.532,51 C	50.524,29 D	12.339.145,66 C	117.415,24 D	78.178.678,17 C	78.061.262,93 C	
6.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor									
		1.540.578.414,73 D	2.216.808.245,99 C	281.144.967,94 D	352.572.336,34 C	1.821.723.382,67 D	2.569.380.582,33 C	747.657.199,66 C	
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liquidar									
		705.805.050,44 D	760.132.308,13 C	133.688.662,52 D	113.326.836,36 C	839.493.712,96 D	873.459.144,49 C	33.965.431,53 C	
6.2.2.9.2.06.01.00 =Valores a Liquidar									
		705.805.050,44 D	760.132.308,13 C	133.688.662,52 D	113.326.836,36 C	839.493.712,96 D	873.459.144,49 C	33.965.431,53 C	
6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Liquidação									
		16.724.416,66 D	16.724.416,66 C	26.982.622,43 D	26.982.622,43 C	43.707.039,09 D	43.707.039,09 C	0,00	
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em Liquidação									
		16.724.416,66 D	16.724.416,66 C	26.982.622,43 D	26.982.622,43 C	43.707.039,09 D	43.707.039,09 C	0,00	
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquidados a Pagar									
		661.513.795,76 D	663.936.819,10 C	95.839.015,62 D	95.504.783,05 C	757.352.811,38 D	759.441.602,15 C	2.088.790,77 C	
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Liquidados a Pagar									
		661.513.795,76 D	663.936.819,10 C	95.839.015,62 D	95.504.783,05 C	757.352.811,38 D	759.441.602,15 C	2.088.790,77 C	
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos									
		1.234.608,97 D	619.590.130,21 C	679.465,65 D	93.330.429,32 C	1.914.074,62 D	712.920.559,53 C	711.006.484,91 C	
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores Pagos									
		1.234.608,97 D	619.590.130,21 C	679.465,65 D	93.330.429,32 C	1.914.074,62 D	712.920.559,53 C	711.006.484,91 C	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 28/02/2023 às 18:22

Contabilidade

Emissor: THAMIRIS RAPOSO SILVA LIT



Ano Base: 2022

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	
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retidos a Pagar	155.300.542,90 D	156.424.571,89 C	23.955.201,72 D	23.427.665,18 C	179.255.744,62 D	179.852.237,07 C	596.492,45 C	
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores Retidos a Pagar	155.300.542,90 D	156.424.571,89 C	23.955.201,72 D	23.427.665,18 C	179.255.744,62 D	179.852.237,07 C	596.492,45 C	
6.3 Execução de Restos a Pagar	22.858.773,94 C	37.327.580,82 D	37.327.580,82 C	70.636,28 D	70.636,28 C	37.398.217,10 D	37.398.217,10 C	22.858.773,94 C
6.3.1 Execução de RP Não Processados	22.331.889,60 C	36.872.931,46 D	36.872.931,46 C			36.872.931,46 D	36.872.931,46 C	22.331.889,60 C
6.3.1.1 =RP Não Processados a Liquidar	22.331.889,60 C	22.735.699,27 D	403.809,67 C			22.735.699,27 D	403.809,67 C	0,00
6.3.1.1.0 =RP Não Processados a Liquidar	22.331.889,60 C	22.735.699,27 D	403.809,67 C			22.735.699,27 D	403.809,67 C	0,00
6.3.1.1.0.00 =RP Não Processados a Liquidar	22.331.889,60 C	22.735.699,27 D	403.809,67 C			22.735.699,27 D	403.809,67 C	0,00
6.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados a Liquidar	22.331.889,60 C	22.735.699,27 D	403.809,67 C			22.735.699,27 D	403.809,67 C	0,00
6.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados a Liquidar	22.331.889,60 C	22.735.699,27 D	403.809,67 C			22.735.699,27 D	403.809,67 C	0,00
6.3.1.3 RP Não Processados Liquidados a Pagar	14.134.621,59 D	14.134.621,59 C			14.134.621,59 D	14.134.621,59 C	0,00	
6.3.1.3.1 =RP Não Processados Liquidados a Pagar	14.134.621,59 D	14.134.621,59 C			14.134.621,59 D	14.134.621,59 C	0,00	
6.3.1.3.1.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar	14.134.621,59 D	14.134.621,59 C			14.134.621,59 D	14.134.621,59 C	0,00	
6.3.1.3.1.00.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar	14.134.621,59 D	14.134.621,59 C			14.134.621,59 D	14.134.621,59 C	0,00	
6.3.1.3.1.00.00.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar	14.134.621,59 D	14.134.621,59 C			14.134.621,59 D	14.134.621,59 C	0,00	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:
Contabilidade

Data e Hora da Emissão: 28/02/2023 às 18:22
Emissor: THAMIRIS RAPOSO SILVA LIT



Ano Base: 2022

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		
6.3.1.4 =RP Não Processados Pagos									
	2.610,60 D	13.730.811,92 C			2.610,60 D	13.730.811,92 C	13.728.201,32 C		
6.3.1.4.0 =RP Não Processados Pagos									
	2.610,60 D	13.730.811,92 C			2.610,60 D	13.730.811,92 C	13.728.201,32 C		
6.3.1.4.0.00 =RP Não Processados Pagos									
	2.610,60 D	13.730.811,92 C			2.610,60 D	13.730.811,92 C	13.728.201,32 C		
6.3.1.4.0.00.00 =RP Não Processados Pagos									
	2.610,60 D	13.730.811,92 C			2.610,60 D	13.730.811,92 C	13.728.201,32 C		
6.3.1.4.0.00.00.00 =RP Não Processados Pagos									
	2.610,60 D	13.730.811,92 C			2.610,60 D	13.730.811,92 C	13.728.201,32 C		
6.3.1.9 RP Não Processados Cancelados									
	0,00	8.603.688,28 C			0,00	8.603.688,28 C	8.603.688,28 C		
6.3.1.9.9 =Outros Cancelamentos de RP									
	0,00	8.603.688,28 C			0,00	8.603.688,28 C	8.603.688,28 C		
6.3.1.9.9.00 =Outros Cancelamentos de RP									
	0,00	8.603.688,28 C			0,00	8.603.688,28 C	8.603.688,28 C		
6.3.1.9.9.00.00 =Outros Cancelamentos de RP									
	0,00	8.603.688,28 C			0,00	8.603.688,28 C	8.603.688,28 C		
6.3.1.9.9.00.00.00 =Outros Cancelamentos de RP									
	0,00	8.603.688,28 C			0,00	8.603.688,28 C	8.603.688,28 C		
6.3.2 Execução de RP Processados									
526.884,34 C	454.649,36 D	454.649,36 C	70.636,28 D	70.636,28 C	525.285,64 D	525.285,64 C	526.884,34 C		
6.3.2.1 RP Processados a Pagar									
526.884,34 C	454.649,36 D	0,00	70.636,28 D	0,00	525.285,64 D	0,00	1.598,70 C		
6.3.2.1.1 =RP Processados Liquidados a Pagar									
526.884,34 C	454.649,36 D	0,00	70.636,28 D	0,00	525.285,64 D	0,00	1.598,70 C		
6.3.2.1.1.00 =RP Processados Liquidados a Pagar									
526.884,34 C	454.649,36 D	0,00	70.636,28 D	0,00	525.285,64 D	0,00	1.598,70 C		





Ano Base: 2022

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	
6.3.2.1.1.00.00 =RP Processados Liquidados a Pagar									
526.884,34 C	454.649,36 D	0,00	70.636,28 D	0,00	525.285,64 D	0,00	1.598,70 C		
6.3.2.1.1.00.00.00 =RP Processados Liquidados a Pagar									
526.884,34 C	454.649,36 D	0,00	70.636,28 D	0,00	525.285,64 D	0,00	1.598,70 C		
6.3.2.2 =RP Processados Pagos									
	0,00	278.038,69 C			0,00	278.038,69 C	278.038,69 C		
6.3.2.2.0 =RP Processados Pagos									
	0,00	278.038,69 C			0,00	278.038,69 C	278.038,69 C		
6.3.2.2.0.00 =RP Processados Pagos									
	0,00	278.038,69 C			0,00	278.038,69 C	278.038,69 C		
6.3.2.2.0.00.00 =RP Processados Pagos									
	0,00	278.038,69 C			0,00	278.038,69 C	278.038,69 C		
6.3.2.2.0.00.00.00 =RP Processados Pagos									
	0,00	278.038,69 C			0,00	278.038,69 C	278.038,69 C		
6.3.2.9 RP Processados Cancelados									
	0,00	176.610,67 C	0,00	70.636,28 C	0,00	247.246,95 C	247.246,95 C		
6.3.2.9.1 Por Valores e/ou Inscrições Indevidas									
	0,00	176.610,67 C	0,00	70.636,28 C	0,00	247.246,95 C	247.246,95 C		
6.3.2.9.1.01 =Cancelamento de RP Processados									
	0,00	176.610,67 C	0,00	70.636,28 C	0,00	247.246,95 C	247.246,95 C		
6.3.2.9.1.01.00 =Cancelamento de RP Processados									
	0,00	176.610,67 C	0,00	70.636,28 C	0,00	247.246,95 C	247.246,95 C		
6.3.2.9.1.01.00.00 =Cancelamento de RP Processados									
	0,00	176.610,67 C	0,00	70.636,28 C	0,00	247.246,95 C	247.246,95 C		
7 CONTROLES DEVEDORES									
92.106.775,84 D	8.897.524.776,92 D	2.427.313.156,09 C	764.381.055,15 D	229.505.609,74 C	9.661.905.832,07 D	2.656.818.765,83 C	7.097.193.842,08 D		





Ano Base: 2022

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado		
Gestão		00001 Gestão Geral		
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	
Conta Contábil		Natureza Informação		
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
7.1 Atos Potenciais				
1.350.704,63 D				1.350.704,63 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 e Contragarantias Recebidas - Consolidação				
181.392,51 D				181.392,51 D
7.1.1.1.1.01 Garantias Recebidas no País				
181.392,51 D				181.392,51 D
7.1.1.1.1.01.02 =Fianças				
120.928,34 D				120.928,34 D
7.1.1.1.1.01.02.00 =Fianças				
120.928,34 D				120.928,34 D
7.1.1.1.1.01.08 =Apólices de Seguros				
60.464,17 D				60.464,17 D
7.1.1.1.1.01.08.00 =Apólices de Seguros				
60.464,17 D				60.464,17 D
7.1.2 Atos Potenciais Passivos				
1.169.312,12 D				1.169.312,12 D
7.1.2.2 Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres				
1.169.312,12 D				1.169.312,12 D
7.1.2.2.1 Convênios e Outros Instrumentos Congêneres				
1.169.312,12 D				1.169.312,12 D
7.1.2.2.1.01 =Convênios				
626.817,12 D				626.817,12 D
7.1.2.2.1.01.00 =Convênios				
626.817,12 D				626.817,12 D





Ano Base: 2022

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	
7.1.2.2.1.01.00.00 =Convênios									
626.817,12 D								626.817,12 D	
7.1.2.2.1.02 =Subvenções									
542.495,00 D								542.495,00 D	
7.1.2.2.1.02.00 =Subvenções									
542.495,00 D								542.495,00 D	
7.1.2.2.1.02.00.00 =Subvenções									
542.495,00 D								542.495,00 D	
7.2 Administração Financeira									
85.824.801,68 D	7.116.809.815,40 D	2.229.377.146,26 C	509.235.999,46 D	207.377.093,91 C	7.626.045.814,86 D	2.436.754.240,17 C	5.275.116.376,37 D		
7.2.1 Disponibilidades por Destinação									
85.747.680,27 D	3.997.677.158,67 D	1.276.346.057,52 C	383.490.380,85 D	141.093.002,57 C	4.381.167.539,52 D	1.417.439.060,09 C	3.049.476.159,70 D		
7.2.1.1 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
28.582.560,09 D	1.332.542.161,94 D	35.872.102,66 C	127.830.126,95 D	7.673.335,63 C	1.460.372.288,89 D	43.545.438,29 C	1.445.409.410,69 D		
7.2.1.1.0 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
28.582.560,09 D	1.332.542.161,94 D	35.872.102,66 C	127.830.126,95 D	7.673.335,63 C	1.460.372.288,89 D	43.545.438,29 C	1.445.409.410,69 D		
7.2.1.1.0.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
28.582.560,09 D	1.332.542.161,94 D	35.872.102,66 C	127.830.126,95 D	7.673.335,63 C	1.460.372.288,89 D	43.545.438,29 C	1.445.409.410,69 D		
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
28.582.560,09 D	1.332.542.161,94 D	35.872.102,66 C	127.830.126,95 D	7.673.335,63 C	1.460.372.288,89 D	43.545.438,29 C	1.445.409.410,69 D		
7.2.1.1.0.00.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
28.582.560,09 D	1.332.542.161,94 D	35.872.102,66 C	127.830.126,95 D	7.673.335,63 C	1.460.372.288,89 D	43.545.438,29 C	1.445.409.410,69 D		
7.2.1.9 Outros Controles - Disponibilidade por Destinação									
57.165.120,18 D	2.665.134.996,73 D	1.240.473.954,86 C	255.660.253,90 D	133.419.666,94 C	2.920.795.250,63 D	1.373.893.621,80 C	1.604.066.749,01 D		
7.2.1.9.1 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
28.582.560,09 D	1.332.592.834,79 D	35.922.775,51 C	127.830.126,95 D	7.673.335,63 C	1.460.422.961,74 D	43.596.111,14 C	1.445.409.410,69 D		
7.2.1.9.1.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
28.582.560,09 D	1.332.592.834,79 D	35.922.775,51 C	127.830.126,95 D	7.673.335,63 C	1.460.422.961,74 D	43.596.111,14 C	1.445.409.410,69 D		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 28/02/2023 às 18:22

Contabilidade

Emissor: THAMIRIS RAPOSO SILVA LIT



Ano Base: 2022

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	
7.2.1.9.1.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão	28.582.560,09 D	1.332.592.834,79 D	35.922.775,51 C	127.830.126,95 D	7.673.335,63 C	1.460.422.961,74 D	43.596.111,14 C	1.445.409.410,69 D
7.2.1.9.1.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão	28.582.560,09 D	1.332.592.834,79 D	35.922.775,51 C	127.830.126,95 D	7.673.335,63 C	1.460.422.961,74 D	43.596.111,14 C	1.445.409.410,69 D
7.2.1.9.2 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário	28.582.560,09 D	1.332.542.161,94 D	1.204.551.179,35 C	127.830.126,95 D	125.746.331,31 C	1.460.372.288,89 D	1.330.297.510,66 C	158.657.338,32 D
7.2.1.9.2.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário	28.582.560,09 D	1.332.542.161,94 D	1.204.551.179,35 C	127.830.126,95 D	125.746.331,31 C	1.460.372.288,89 D	1.330.297.510,66 C	158.657.338,32 D
7.2.1.9.2.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário	28.582.560,09 D	1.332.542.161,94 D	1.204.551.179,35 C	127.830.126,95 D	125.746.331,31 C	1.460.372.288,89 D	1.330.297.510,66 C	158.657.338,32 D
7.2.1.9.2.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário	28.582.560,09 D	1.332.542.161,94 D	1.204.551.179,35 C	127.830.126,95 D	125.746.331,31 C	1.460.372.288,89 D	1.330.297.510,66 C	158.657.338,32 D
7.2.2 Programação Financeira	77.121,41 D	3.119.127.347,98 D	953.031.088,74 C	125.745.618,61 D	66.284.091,34 C	3.244.872.966,59 D	1.019.315.180,08 C	2.225.634.907,92 D
7.2.2.1 Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras	14.946,92 D	36.350.246,77 D	1.894.232,56 C	9.246.330,75 D	2.107.898,89 C	45.596.577,52 D	4.002.131,45 C	41.609.392,99 D
7.2.2.1.2 Concessão de Cotas Financeiras	14.946,92 D	36.350.246,77 D	1.894.232,56 C	9.246.330,75 D	2.107.898,89 C	45.596.577,52 D	4.002.131,45 C	41.609.392,99 D
7.2.2.1.2.05 =Concessão de Rep. Nota Crédito - Recursos Próprios	14.946,92 D	36.350.246,77 D	1.894.232,56 C	9.246.330,75 D	2.107.898,89 C	45.596.577,52 D	4.002.131,45 C	41.609.392,99 D
7.2.2.1.2.05.00 =Concessão de Rep. Nota Crédito - Recursos Próprios	14.946,92 D	36.350.246,77 D	1.894.232,56 C	9.246.330,75 D	2.107.898,89 C	45.596.577,52 D	4.002.131,45 C	41.609.392,99 D
7.2.2.1.2.05.00.00 =Concessão de Rep. Nota Crédito - Recursos Próprios	14.946,92 D	36.350.246,77 D	1.894.232,56 C	9.246.330,75 D	2.107.898,89 C	45.596.577,52 D	4.002.131,45 C	41.609.392,99 D
7.2.2.2 Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras	62.174,49 D	3.082.777.101,21 D	951.136.856,18 C	116.499.287,86 D	64.176.192,45 C	3.199.276.389,07 D	1.015.313.048,63 C	2.184.025.514,93 D
7.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias		2.818.433.641,38 D	931.599.977,50 C	78.858.069,26 D	62.068.293,56 C	2.897.291.710,64 D	993.668.271,06 C	1.903.623.439,58 D



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 28/02/2023 às 18:22

Contabilidade

Emissor: THAMIRIS RAPOSO SILVA LIT



Ano Base: 2022

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	
7.2.2.2.1.01 =Cota de Despesa Fixada	713.885.798,00 D	18.494.533,00 C	607.800,00 D	20.607.800,00 C	714.493.598,00 D	39.102.333,00 C	675.391.265,00 D	
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despesa Fixada	713.885.798,00 D	18.494.533,00 C	607.800,00 D	20.607.800,00 C	714.493.598,00 D	39.102.333,00 C	675.391.265,00 D	
7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de Despesa Fixada	713.885.798,00 D	18.494.533,00 C	607.800,00 D	20.607.800,00 C	714.493.598,00 D	39.102.333,00 C	675.391.265,00 D	
7.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Autorizada	1.818.306.889,22 D	912.565.057,28 C	49.855.381,41 D	41.460.493,56 C	1.868.162.270,63 D	954.025.550,84 C	914.136.719,79 D	
7.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Autorizada	1.818.306.889,22 D	912.565.057,28 C	49.855.381,41 D	41.460.493,56 C	1.868.162.270,63 D	954.025.550,84 C	914.136.719,79 D	
7.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Autorizada	1.818.306.889,22 D	912.565.057,28 C	49.855.381,41 D	41.460.493,56 C	1.868.162.270,63 D	954.025.550,84 C	914.136.719,79 D	
7.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa Recebida - Descentralização Crédito	210.490.954,16 D	140.387,22 C	28.394.887,85 D	0,00	238.885.842,01 D	140.387,22 C	238.745.454,79 D	
7.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa Recebida - Descentralização Crédito	210.490.954,16 D	140.387,22 C	28.394.887,85 D	0,00	238.885.842,01 D	140.387,22 C	238.745.454,79 D	
7.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa Recebida - Descentralização Crédito	210.490.954,16 D	140.387,22 C	28.394.887,85 D	0,00	238.885.842,01 D	140.387,22 C	238.745.454,79 D	
7.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa Recebida - Nota de Crédito	75.750.000,00 D	400.000,00 C			75.750.000,00 D	400.000,00 C	75.350.000,00 D	
7.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despesa Recebida - Nota de Crédito	75.750.000,00 D	400.000,00 C			75.750.000,00 D	400.000,00 C	75.350.000,00 D	
7.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Despesa Recebida - Nota de Crédito	75.750.000,00 D	400.000,00 C			75.750.000,00 D	400.000,00 C	75.350.000,00 D	
7.2.2.2.2 Recebimento de Cotas Financeiras	62.174,49 D	264.343.459,83 D	19.536.878,68 C	37.641.218,60 D	2.107.898,89 C	301.984.678,43 D	21.644.777,57 C	280.402.075,35 D
7.2.2.2.2.04 =Recebimento de Descentralização Financeira - Recursos Próprios	47.227,57 D	227.993.213,06 D	17.642.646,12 C	28.394.887,85 D	0,00	256.388.100,91 D	17.642.646,12 C	238.792.682,36 D



Ano Base: 2022

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		
7.2.2.2.2.04.00 =Recebimento de Descentralização Financeira - Recursos Próprios	47.227,57 D	227.993.213,06 D	17.642.646,12 C	28.394.887,85 D	0,00	256.388.100,91 D	17.642.646,12 C	238.792.682,36 D	
7.2.2.2.2.04.00.00 =Recebimento de Descentralização Financeira - Recursos Próprios	47.227,57 D	227.993.213,06 D	17.642.646,12 C	28.394.887,85 D	0,00	256.388.100,91 D	17.642.646,12 C	238.792.682,36 D	
7.2.2.2.2.05 =Recebimento Rep. Nota Crédito - Recursos Próprios	14.946,92 D	36.350.246,77 D	1.894.232,56 C	9.246.330,75 D	2.107.898,89 C	45.596.577,52 D	4.002.131,45 C	41.609.392,99 D	
7.2.2.2.2.05.00 =Recebimento Rep. Nota Crédito - Recursos Próprios	14.946,92 D	36.350.246,77 D	1.894.232,56 C	9.246.330,75 D	2.107.898,89 C	45.596.577,52 D	4.002.131,45 C	41.609.392,99 D	
7.2.2.2.2.05.00.00 =Recebimento Rep. Nota Crédito - Recursos Próprios	14.946,92 D	36.350.246,77 D	1.894.232,56 C	9.246.330,75 D	2.107.898,89 C	45.596.577,52 D	4.002.131,45 C	41.609.392,99 D	
7.2.4 Controles da Arrecadação		5.308,75 D	0,00			5.308,75 D	0,00	5.308,75 D	
7.2.4.1 Arrecadação Bruta		5.308,75 D	0,00			5.308,75 D	0,00	5.308,75 D	
7.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita		5.308,75 D	0,00			5.308,75 D	0,00	5.308,75 D	
7.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita		5.308,75 D	0,00			5.308,75 D	0,00	5.308,75 D	
7.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita		5.308,75 D	0,00			5.308,75 D	0,00	5.308,75 D	
7.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita		5.308,75 D	0,00			5.308,75 D	0,00	5.308,75 D	
7.9 Outros Controles	4.931.269,53 D	1.780.714.961,52 D	197.936.009,83 C	255.145.055,69 D	22.128.515,83 C	2.035.860.017,21 D	220.064.525,66 C	1.820.726.761,08 D	
7.9.7 Outros Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	2.388.350,13 D	7.456.528,02 D	0,00	906.185,26 D	0,00	8.362.713,28 D	0,00	10.751.063,41 D	





Ano Base: 2022

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				
7.9.7.1 Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens												
2.372.300,10 D		7.456.528,02 D		0,00		906.185,26 D		0,00		8.362.713,28 D	0,00	10.735.013,38 D
7.9.7.1.1 Responsabilidades de Terceiros												
2.372.300,10 D		7.456.528,02 D		0,00		906.185,26 D		0,00		8.362.713,28 D	0,00	10.735.013,38 D
7.9.7.1.1.00 Responsabilidades de Terceiros												
2.372.300,10 D		7.456.528,02 D		0,00		906.185,26 D		0,00		8.362.713,28 D	0,00	10.735.013,38 D
7.9.7.1.1.00.00 Responsabilidades de Terceiros												
2.372.300,10 D		7.456.528,02 D		0,00		906.185,26 D		0,00		8.362.713,28 D	0,00	10.735.013,38 D
7.9.7.1.1.00.00.00 Responsabilidades de Terceiros												
2.372.300,10 D		7.456.528,02 D		0,00		906.185,26 D		0,00		8.362.713,28 D	0,00	10.735.013,38 D
7.9.7.3 Responsáveis em Apuração												
16.050,03 D												16.050,03 D
7.9.7.3.1 Responsáveis em Apuração por Motivo												
16.050,03 D												16.050,03 D
7.9.7.3.1.00 Responsáveis em Apuração por Motivo												
16.050,03 D												16.050,03 D
7.9.7.3.1.00.00 Responsáveis em Apuração por Motivo												
16.050,03 D												16.050,03 D
7.9.8 Outros Controles por Documento e Credores												
2.542.919,40 D		1.773.258.433,50 D		197.936.009,83 C		254.238.870,43 D		22.128.515,83 C		2.027.497.303,93 D	220.064.525,66 C	1.809.975.697,67 D
7.9.8.1 Controle por Documentos												
2.410.382,53 D		1.615.513.833,90 D		191.798.064,51 C		230.411.116,02 D		22.115.107,95 C		1.845.924.949,92 D	213.913.172,46 C	1.634.422.159,99 D
7.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento - NL												
1.054.381,76 D		1.300.723.148,32 D		178.991.535,64 C		182.831.507,61 D		21.540.489,74 C		1.483.554.655,93 D	200.532.025,38 C	1.284.077.012,31 D
7.9.8.1.1.00 Controle por Nota de Lançamento - NL												
1.054.381,76 D		1.300.723.148,32 D		178.991.535,64 C		182.831.507,61 D		21.540.489,74 C		1.483.554.655,93 D	200.532.025,38 C	1.284.077.012,31 D





Ano Base: 2022

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							
7.9.8.1.1.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL															
1.054.381,76 D		1.300.723.148,32 D		178.991.535,64 C		182.831.507,61 D		21.540.489,74 C		1.483.554.655,93 D		200.532.025,38 C		1.284.077.012,31 D	
7.9.8.1.1.00.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL															
1.054.381,76 D		1.300.723.148,32 D		178.991.535,64 C		182.831.507,61 D		21.540.489,74 C		1.483.554.655,93 D		200.532.025,38 C		1.284.077.012,31 D	
7.9.8.1.2 Controle por Retenções Efetuadas - RT															
618.510,55 D		156.548.495,85 D		6.137.945,32 C		23.269.160,23 D		13.407,88 C		179.817.656,08 D		6.151.353,20 C		174.284.813,43 D	
7.9.8.1.2.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT															
618.510,55 D		156.548.495,85 D		6.137.945,32 C		23.269.160,23 D		13.407,88 C		179.817.656,08 D		6.151.353,20 C		174.284.813,43 D	
7.9.8.1.2.00.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT															
618.510,55 D		156.548.495,85 D		6.137.945,32 C		23.269.160,23 D		13.407,88 C		179.817.656,08 D		6.151.353,20 C		174.284.813,43 D	
7.9.8.1.2.00.00.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT															
618.510,55 D		156.548.495,85 D		6.137.945,32 C		23.269.160,23 D		13.407,88 C		179.817.656,08 D		6.151.353,20 C		174.284.813,43 D	
7.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR															
118.979,67 D		1.693.693,88 D		530.638,23 C		1.041.287,95 D		547.802,45 C		2.734.981,83 D		1.078.440,68 C		1.775.520,82 D	
7.9.8.1.3.00 Controle por Guia de Recebimento - GR															
118.979,67 D		1.693.693,88 D		530.638,23 C		1.041.287,95 D		547.802,45 C		2.734.981,83 D		1.078.440,68 C		1.775.520,82 D	
7.9.8.1.3.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR															
118.979,67 D		1.693.693,88 D		530.638,23 C		1.041.287,95 D		547.802,45 C		2.734.981,83 D		1.078.440,68 C		1.775.520,82 D	
7.9.8.1.3.00.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR															
118.979,67 D		1.693.693,88 D		530.638,23 C		1.041.287,95 D		547.802,45 C		2.734.981,83 D		1.078.440,68 C		1.775.520,82 D	
7.9.8.1.4 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE															
618.510,55 D		156.548.495,85 D		6.137.945,32 C		23.269.160,23 D		13.407,88 C		179.817.656,08 D		6.151.353,20 C		174.284.813,43 D	
7.9.8.1.4.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE															
618.510,55 D		156.548.495,85 D		6.137.945,32 C		23.269.160,23 D		13.407,88 C		179.817.656,08 D		6.151.353,20 C		174.284.813,43 D	
7.9.8.1.4.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE															
618.510,55 D		156.548.495,85 D		6.137.945,32 C		23.269.160,23 D		13.407,88 C		179.817.656,08 D		6.151.353,20 C		174.284.813,43 D	
7.9.8.1.4.00.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE															
618.510,55 D		156.548.495,85 D		6.137.945,32 C		23.269.160,23 D		13.407,88 C		179.817.656,08 D		6.151.353,20 C		174.284.813,43 D	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 28/02/2023 às 18:22

Contabilidade

Emissor: THAMIRIS RAPOSO SILVA LIT



Ano Base: 2022

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		
7.9.8.2 Controle por Credores									
132.536,87 D	157.744.599,60 D	6.137.945,32 C	23.827.754,41 D	13.407,88 C	181.572.354,01 D	6.151.353,20 C	175.553.537,68 D		
7.9.8.2.0 Controle por Credores									
132.536,87 D	157.744.599,60 D	6.137.945,32 C	23.827.754,41 D	13.407,88 C	181.572.354,01 D	6.151.353,20 C	175.553.537,68 D		
7.9.8.2.0.00 Controle por Credores									
132.536,87 D	157.744.599,60 D	6.137.945,32 C	23.827.754,41 D	13.407,88 C	181.572.354,01 D	6.151.353,20 C	175.553.537,68 D		
7.9.8.2.0.00.00 Controle por Credores									
132.536,87 D	157.744.599,60 D	6.137.945,32 C	23.827.754,41 D	13.407,88 C	181.572.354,01 D	6.151.353,20 C	175.553.537,68 D		
7.9.8.2.0.00.00.00 Controle por Credores									
132.536,87 D	157.744.599,60 D	6.137.945,32 C	23.827.754,41 D	13.407,88 C	181.572.354,01 D	6.151.353,20 C	175.553.537,68 D		
7.9.9 Outros Controles Diversos									
0,00									0,00
7.9.9.7 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									0,00
0,00									0,00
7.9.9.7.0 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									0,00
0,00									0,00
7.9.9.7.0.00 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									0,00
0,00									0,00
7.9.9.7.0.00.00 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									0,00
0,00									0,00
7.9.9.7.0.00.00.00 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									0,00
0,00									0,00
8 CONTROLES CREDORES									
92.106.775,84 C	15.215.660.156,67 D	21.685.871.777,50 C	1.579.582.078,41 D	2.114.457.523,82 C	16.795.242.235,08 D	23.800.329.301,32 C	7.097.193.842,08 C		
8.1 Execução dos Atos Potenciais									
1.350.704,63 C									1.350.704,63 C





Ano Base: 2022

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado		
Gestão		00001 Gestão Geral		
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	
Conta Contábil		Natureza Informação		
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
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 e Contragarantias Recebidas - Consolidação				
181.392,51 C				181.392,51 C
8.1.1.1.1.01 Execução de Garantias Recebidas no País				
181.392,51 C				181.392,51 C
8.1.1.1.1.01.03 =Fianças a Executar				
120.928,34 C				120.928,34 C
8.1.1.1.1.01.03.00 =Fianças a Executar				
120.928,34 C				120.928,34 C
8.1.1.1.1.01.15 =Apólices de Seguros a Executar				
60.464,17 C				60.464,17 C
8.1.1.1.1.01.15.00 =Apólices de Seguros a Executar				
60.464,17 C				60.464,17 C
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos				
1.169.312,12 C				1.169.312,12 C
8.1.2.2 Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres				
1.169.312,12 C				1.169.312,12 C
8.1.2.2.1 Execução de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres				
1.169.312,12 C				1.169.312,12 C
8.1.2.2.1.01 Execução de Convênios				
626.817,12 C				626.817,12 C
8.1.2.2.1.01.02 Convênios - Módulo Cadastro Inadimpl.				
626.817,12 C				626.817,12 C
8.1.2.2.1.01.02.02 =Convênios - Ausência de Comprovação				
626.817,12 C				626.817,12 C





Ano Base: 2022

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	
8.1.2.2.1.02 Execução de Subvenções									
542.495,00 C								542.495,00 C	
8.1.2.2.1.02.02 Subvenções - Módulo Cadastro Inadimpl.									
542.495,00 C								542.495,00 C	
8.1.2.2.1.02.02.02 =Subvenções - Ausência de Comprovação									
525.295,00 C								525.295,00 C	
8.1.2.2.1.02.02.04 =Subvenções - Irregularidade ou Ilegalidade de Comprovação									
17.200,00 C								17.200,00 C	
8.2 Execução da Administração Financeira									
85.824.801,68 C	13.274.050.260,20 D	18.161.482.929,34 C	1.300.225.423,00 D	1.602.084.328,55 C	14.574.275.683,20 D	19.763.567.257,89 C	5.275.116.376,37 C		
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação									
85.747.680,27 C	8.234.803.108,48 D	10.956.134.209,63 C	820.953.792,55 D	1.063.351.170,83 C	9.055.756.901,03 D	12.019.485.380,46 C	3.049.476.159,70 C		
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos									
28.582.560,09 C	2.660.355.824,21 D	3.957.025.883,49 C	318.867.221,61 D	439.024.012,93 C	2.979.223.045,82 D	4.396.049.896,42 C	1.445.409.410,69 C		
8.2.1.1.1 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
4.972.738,73 C	1.277.969.657,98 D	1.370.845.950,82 C	114.674.502,10 D	138.061.780,70 C	1.392.644.160,08 D	1.508.907.731,52 C	121.236.310,17 C		
8.2.1.1.1.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
4.972.738,73 C	1.277.969.657,98 D	1.370.845.950,82 C	114.674.502,10 D	138.061.780,70 C	1.392.644.160,08 D	1.508.907.731,52 C	121.236.310,17 C		
8.2.1.1.1.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
4.972.738,73 C	1.277.969.657,98 D	1.370.845.950,82 C	114.674.502,10 D	138.061.780,70 C	1.392.644.160,08 D	1.508.907.731,52 C	121.236.310,17 C		
8.2.1.1.1.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
4.972.738,73 C	1.277.969.657,98 D	1.370.845.950,82 C	114.674.502,10 D	138.061.780,70 C	1.392.644.160,08 D	1.508.907.731,52 C	121.236.310,17 C		
8.2.1.1.2 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
22.331.889,60 C	711.816.333,05 D	743.811.701,14 C	106.706.040,09 D	86.344.213,93 C	818.522.373,14 D	830.155.915,07 C	33.965.431,53 C		
8.2.1.1.2.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
22.331.889,60 C	711.816.333,05 D	743.811.701,14 C	106.706.040,09 D	86.344.213,93 C	818.522.373,14 D	830.155.915,07 C	33.965.431,53 C		
8.2.1.1.2.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
22.331.889,60 C	711.816.333,05 D	743.811.701,14 C	106.706.040,09 D	86.344.213,93 C	818.522.373,14 D	830.155.915,07 C	33.965.431,53 C		





Ano Base: 2022

Unidade Gestora		010001 Assembleia Legislativa do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral				
Conta Contábil		Natureza Informação					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
8.2.1.1.2.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho							
22.331.889,60 C	711.816.333,05 D	743.811.701,14 C	106.706.040,09 D	86.344.213,93 C	818.522.373,14 D	830.155.915,07 C	33.965.431,53 C
8.2.1.1.3 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias							
1.277.931,76 C	670.569.833,18 D	673.689.154,84 C	97.486.679,42 D	96.545.022,62 C	768.056.512,60 D	770.234.177,46 C	3.455.596,62 C
8.2.1.1.3.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias							
1.277.931,76 C	670.569.833,18 D	673.689.154,84 C	97.486.679,42 D	96.545.022,62 C	768.056.512,60 D	770.234.177,46 C	3.455.596,62 C
8.2.1.1.3.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias							
1.277.931,76 C	670.569.833,18 D	673.689.154,84 C	97.486.679,42 D	96.545.022,62 C	768.056.512,60 D	770.234.177,46 C	3.455.596,62 C
8.2.1.1.3.00.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias							
1.277.931,76 C	670.569.833,18 D	673.689.154,84 C	97.486.679,42 D	96.545.022,62 C	768.056.512,60 D	770.234.177,46 C	3.455.596,62 C
8.2.1.1.4 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada							
	0,00	1.168.679.076,69 C	0,00	118.072.995,68 C	0,00	1.286.752.072,37 C	1.286.752.072,37 C
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada							
	0,00	1.168.679.076,69 C	0,00	118.072.995,68 C	0,00	1.286.752.072,37 C	1.286.752.072,37 C
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada							
	0,00	1.168.679.076,69 C	0,00	118.072.995,68 C	0,00	1.286.752.072,37 C	1.286.752.072,37 C
8.2.1.1.4.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada							
	0,00	1.168.679.076,69 C	0,00	118.072.995,68 C	0,00	1.286.752.072,37 C	1.286.752.072,37 C
8.2.1.9 Outros Controles - Execução das Disponibilidades por Destinação							
57.165.120,18 C	5.574.447.284,27 D	6.999.108.326,14 C	502.086.570,94 D	624.327.157,90 C	6.076.533.855,21 D	7.623.435.484,04 C	1.604.066.749,01 C
8.2.1.9.1 Disponibilidade por Fonte de Recursos Controle por UG/Gestão							
28.582.560,09 C	3.165.967.823,54 D	4.462.637.882,82 C	251.206.533,43 D	371.363.324,75 C	3.417.174.356,97 D	4.834.001.207,57 C	1.445.409.410,69 C
8.2.1.9.1.03 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar							
28.582.560,09 C	1.583.411.298,52 D	1.711.311.679,77 C	125.818.977,93 D	127.993.374,91 C	1.709.230.276,45 D	1.839.305.054,68 C	158.657.338,32 C
8.2.1.9.1.03.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar							
28.582.560,09 C	1.583.411.298,52 D	1.711.311.679,77 C	125.818.977,93 D	127.993.374,91 C	1.709.230.276,45 D	1.839.305.054,68 C	158.657.338,32 C
8.2.1.9.1.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar							
28.582.560,09 C	1.583.411.298,52 D	1.711.311.679,77 C	125.818.977,93 D	127.993.374,91 C	1.709.230.276,45 D	1.839.305.054,68 C	158.657.338,32 C



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 28/02/2023 às 18:22

Contabilidade

Emissor: THAMIRIS RAPOSO SILVA LIT

Página 98 de 115



Ano Base: 2022

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	
8.2.1.9.1.06 Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada									
		1.582.556.525,02 D	1.582.647.126,36 C	125.387.555,50 D	125.296.954,16 C	1.707.944.080,52 D	1.707.944.080,52 C		0,00
8.2.1.9.1.06.01 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - PP									
		1.582.556.525,02 D	1.582.647.126,36 C	125.387.555,50 D	125.296.954,16 C	1.707.944.080,52 D	1.707.944.080,52 C		0,00
8.2.1.9.1.06.01.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - PP									
		1.582.556.525,02 D	1.582.647.126,36 C	125.387.555,50 D	125.296.954,16 C	1.707.944.080,52 D	1.707.944.080,52 C		0,00
8.2.1.9.1.07 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
		0,00	1.168.679.076,69 C	0,00	118.072.995,68 C	0,00	1.286.752.072,37 C		1.286.752.072,37 C
8.2.1.9.1.07.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
		0,00	1.168.679.076,69 C	0,00	118.072.995,68 C	0,00	1.286.752.072,37 C		1.286.752.072,37 C
8.2.1.9.1.07.00.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
		0,00	1.168.679.076,69 C	0,00	118.072.995,68 C	0,00	1.286.752.072,37 C		1.286.752.072,37 C
8.2.1.9.2 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
		28.582.560,09 C	2.408.479.460,73 D	2.536.470.443,32 C	250.880.037,51 D	252.963.833,15 C	2.659.359.498,24 D	2.789.434.276,47 C	158.657.338,32 C
8.2.1.9.2.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
		28.582.560,09 C	1.204.641.780,69 D	1.332.542.161,94 C	125.655.729,97 D	127.830.126,95 C	1.330.297.510,66 D	1.460.372.288,89 C	158.657.338,32 C
8.2.1.9.2.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
		28.582.560,09 C	1.204.641.780,69 D	1.332.542.161,94 C	125.655.729,97 D	127.830.126,95 C	1.330.297.510,66 D	1.460.372.288,89 C	158.657.338,32 C
8.2.1.9.2.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
		28.582.560,09 C	1.204.641.780,69 D	1.332.542.161,94 C	125.655.729,97 D	127.830.126,95 C	1.330.297.510,66 D	1.460.372.288,89 C	158.657.338,32 C
8.2.1.9.2.03 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
			1.203.837.680,04 D	1.203.928.281,38 C	125.224.307,54 D	125.133.706,20 C	1.329.061.987,58 D	1.329.061.987,58 C	0,00
8.2.1.9.2.03.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
			1.203.837.680,04 D	1.203.928.281,38 C	125.224.307,54 D	125.133.706,20 C	1.329.061.987,58 D	1.329.061.987,58 C	0,00
8.2.1.9.2.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
			1.203.837.680,04 D	1.203.928.281,38 C	125.224.307,54 D	125.133.706,20 C	1.329.061.987,58 D	1.329.061.987,58 C	0,00
8.2.2 Execução da Programação Financeira									
		77.121,41 C	5.039.247.151,72 D	7.205.343.410,96 C	479.271.630,45 D	538.733.157,72 C	5.518.518.782,17 D	7.744.076.568,68 C	2.225.634.907,92 C



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 28/02/2023 às 18:22

Contabilidade

Emissor: THAMIRIS RAPOSO SILVA LIT



Ano Base: 2022

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									
14.946,92 C	75.295.007,54 D	109.751.021,75 C	16.410.522,61 D	23.548.954,47 C	91.705.530,15 D	133.299.976,22 C	41.609.392,99 C		
8.2.2.1.2 Execução da Concessão de Cotas Financeiras									
14.946,92 C	75.295.007,54 D	109.751.021,75 C	16.410.522,61 D	23.548.954,47 C	91.705.530,15 D	133.299.976,22 C	41.609.392,99 C		
8.2.2.1.2.04 Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
	1.457.838,28 D	1.457.838,28 C			1.457.838,28 D	1.457.838,28 C	0,00		
8.2.2.1.2.04.01 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios									
	364.459,57 D	364.459,57 C			364.459,57 D	364.459,57 C	0,00		
8.2.2.1.2.04.01.00 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios									
	364.459,57 D	364.459,57 C			364.459,57 D	364.459,57 C	0,00		
8.2.2.1.2.04.02 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios									
	364.459,57 D	364.459,57 C			364.459,57 D	364.459,57 C	0,00		
8.2.2.1.2.04.02.00 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios									
	364.459,57 D	364.459,57 C			364.459,57 D	364.459,57 C	0,00		
8.2.2.1.2.04.03 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
	0,00	364.459,57 C			0,00	364.459,57 C	364.459,57 C		
8.2.2.1.2.04.03.00 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
	0,00	364.459,57 C			0,00	364.459,57 C	364.459,57 C		
8.2.2.1.2.04.04 =Cota de Descentralização Financeira Devolvida - Rec. Próprios									
	0,00	364.459,57 C			0,00	364.459,57 C	364.459,57 C		
8.2.2.1.2.04.04.00 =Cota de Descentralização Financeira Devolvida - Rec. Próprios									
	0,00	364.459,57 C			0,00	364.459,57 C	364.459,57 C		
8.2.2.1.2.04.99 (-) Controle da Execução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios									
	728.919,14 D	0,00			728.919,14 D	0,00	728.919,14 D		
8.2.2.1.2.04.99.00 (-) Controle da Execução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios									
	728.919,14 D	0,00			728.919,14 D	0,00	728.919,14 D		
8.2.2.1.2.05 Concessão de Rep. Nota de Crédito - Recursos Próprios									
14.946,92 C	73.837.169,26 D	108.293.183,47 C	16.410.522,61 D	23.548.954,47 C	90.247.691,87 D	131.842.137,94 C	41.609.392,99 C		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 28/02/2023 às 18:22

Contabilidade

Emissor: THAMIRIS RAPOSO SILVA LIT

Página 100 de 115



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		
8.2.2.1.2.05.01 =Cota Financ. Nota Crédito a Liberar - Rec. Próprios	14.946,92 C	37.879.899,37 D	37.877.832,45 C	9.259.210,75 D	9.246.330,75 C	47.139.110,12 D	47.124.163,20 C	0,00	
8.2.2.1.2.05.01.00 =Cota Financ. Nota Crédito a Liberar - Rec. Próprios	14.946,92 C	37.879.899,37 D	37.877.832,45 C	9.259.210,75 D	9.246.330,75 C	47.139.110,12 D	47.124.163,20 C	0,00	
8.2.2.1.2.05.02 =Cota Financ. Nota Crédito Liberada a Transferir - Rec. Próprios		35.957.269,89 D	35.957.269,89 C	7.151.311,86 D	7.151.311,86 C	43.108.581,75 D	43.108.581,75 C	0,00	
8.2.2.1.2.05.02.00 =Cota Financ. Nota Crédito Liberada a Transferir - Rec. Próprios		35.957.269,89 D	35.957.269,89 C	7.151.311,86 D	7.151.311,86 C	43.108.581,75 D	43.108.581,75 C	0,00	
8.2.2.1.2.05.03 =Cota Financ. Nota Crédito Transferida - Rec. Próprios		0,00	34.458.081,13 C	0,00	7.151.311,86 C	0,00	41.609.392,99 C	41.609.392,99 C	
8.2.2.1.2.05.03.00 =Cota Financ. Nota Crédito Transferida - Rec. Próprios		0,00	34.458.081,13 C	0,00	7.151.311,86 C	0,00	41.609.392,99 C	41.609.392,99 C	
8.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras	62.174,49 C	4.963.952.144,18 D	7.095.592.389,21 C	462.861.107,84 D	515.184.203,25 C	5.426.813.252,02 D	7.610.776.592,46 C	2.184.025.514,93 C	
8.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias		3.960.266.032,71 D	5.847.099.696,59 C	318.163.593,97 D	334.953.369,67 C	4.278.429.626,68 D	6.182.053.066,26 C	1.903.623.439,58 C	
8.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar		821.004.419,52 D	821.004.419,52 C	22.554.490,40 D	22.554.490,40 C	843.558.909,92 D	843.558.909,92 C	0,00	
8.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar		821.004.419,52 D	821.004.419,52 C	22.554.490,40 D	22.554.490,40 C	843.558.909,92 D	843.558.909,92 C	0,00	
8.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar		821.004.419,52 D	821.004.419,52 C	22.554.490,40 D	22.554.490,40 C	843.558.909,92 D	843.558.909,92 C	0,00	
8.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa a Programar Solicitada		107.113.714,12 D	107.113.714,12 C	1.946.690,40 D	1.946.690,40 C	109.060.404,52 D	109.060.404,52 C	0,00	
8.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada		107.113.714,12 D	107.113.714,12 C	1.946.690,40 D	1.946.690,40 C	109.060.404,52 D	109.060.404,52 C	0,00	
8.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada		107.113.714,12 D	107.113.714,12 C	1.946.690,40 D	1.946.690,40 C	109.060.404,52 D	109.060.404,52 C	0,00	



Ano Base: 2022

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	
8.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa a Empenhar									
	1.620.602.155,01 D	1.850.114.155,69 C	124.620.583,56 D	61.588.103,01 C	1.745.222.738,57 D	1.911.702.258,70 C	166.479.520,13 C		
8.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despesa a Empenhar									
	1.620.602.155,01 D	1.850.114.155,69 C	124.620.583,56 D	61.588.103,01 C	1.745.222.738,57 D	1.911.702.258,70 C	166.479.520,13 C		
8.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar									
	1.620.602.155,01 D	1.850.114.155,69 C	124.620.583,56 D	61.588.103,01 C	1.745.222.738,57 D	1.911.702.258,70 C	166.479.520,13 C		
8.2.2.2.1.05 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
	107.113.714,12 D	107.113.714,12 C	1.946.690,40 D	1.946.690,40 C	109.060.404,52 D	109.060.404,52 C	0,00		
8.2.2.2.1.05.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
	107.113.714,12 D	107.113.714,12 C	1.946.690,40 D	1.946.690,40 C	109.060.404,52 D	109.060.404,52 C	0,00		
8.2.2.2.1.05.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
	107.113.714,12 D	107.113.714,12 C	1.946.690,40 D	1.946.690,40 C	109.060.404,52 D	109.060.404,52 C	0,00		
8.2.2.2.1.07 =Cota de Despesa Empenhada									
	31.807.266,47 D	708.037.097,73 C	11.732.721,60 D	83.160.090,00 C	43.539.988,07 D	791.197.187,73 C	747.657.199,66 C		
8.2.2.2.1.07.00 =Cota de Despesa Empenhada									
	31.807.266,47 D	708.037.097,73 C	11.732.721,60 D	83.160.090,00 C	43.539.988,07 D	791.197.187,73 C	747.657.199,66 C		
8.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de Despesa Empenhada									
	31.807.266,47 D	708.037.097,73 C	11.732.721,60 D	83.160.090,00 C	43.539.988,07 D	791.197.187,73 C	747.657.199,66 C		
8.2.2.2.1.09 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar									
	1.027.628.772,18 D	1.226.633.117,85 C	108.244.359,30 D	75.512.946,16 C	1.135.873.131,48 D	1.302.146.064,01 C	166.272.932,53 C		
8.2.2.2.1.09.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar									
	1.027.628.772,18 D	1.226.633.117,85 C	108.244.359,30 D	75.512.946,16 C	1.135.873.131,48 D	1.302.146.064,01 C	166.272.932,53 C		
8.2.2.2.1.09.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar									
	1.027.628.772,18 D	1.226.633.117,85 C	108.244.359,30 D	75.512.946,16 C	1.135.873.131,48 D	1.302.146.064,01 C	166.272.932,53 C		
8.2.2.2.1.10 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução									
	107.113.714,12 D	107.113.714,12 C	1.946.690,40 D	1.946.690,40 C	109.060.404,52 D	109.060.404,52 C	0,00		
8.2.2.2.1.10.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução									
	107.113.714,12 D	107.113.714,12 C	1.946.690,40 D	1.946.690,40 C	109.060.404,52 D	109.060.404,52 C	0,00		





Ano Base: 2022

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		
8.2.2.2.1.10.00.00	Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução								
	107.113.714,12 D	107.113.714,12 C	1.946.690,40 D	1.946.690,40 C	109.060.404,52 D	109.060.404,52 C			0,00
8.2.2.2.1.11	=Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada								
	137.482.277,17 D	844.219.763,44 C	45.171.367,91 D	86.297.668,90 C	182.653.645,08 D	930.517.432,34 C			747.863.787,26 C
8.2.2.2.1.11.00	=Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada								
	137.482.277,17 D	844.219.763,44 C	45.171.367,91 D	86.297.668,90 C	182.653.645,08 D	930.517.432,34 C			747.863.787,26 C
8.2.2.2.1.11.00.00	=Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada								
	137.482.277,17 D	844.219.763,44 C	45.171.367,91 D	86.297.668,90 C	182.653.645,08 D	930.517.432,34 C			747.863.787,26 C
8.2.2.2.1.12	=Cota de Despesa Transferida por Nota de Crédito								
	400.000,00 D	75.750.000,00 C			400.000,00 D	75.750.000,00 C			75.350.000,00 C
8.2.2.2.1.12.00	=Cota de Despesa Transferida por Nota de Crédito								
	400.000,00 D	75.750.000,00 C			400.000,00 D	75.750.000,00 C			75.350.000,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	=Cota de Despesa Transferida por Nota de Crédito								
	400.000,00 D	75.750.000,00 C			400.000,00 D	75.750.000,00 C			75.350.000,00 C
8.2.2.2.2	Execução do Recebimento de Cotas Financeiras								
	62.174,49 C	1.003.686.111,47 D	1.248.492.692,62 C	144.697.513,87 D	180.230.833,58 C	1.148.383.625,34 D	1.428.723.526,20 C		280.402.075,35 C
8.2.2.2.2.04	Recebimento de Descentralização Financeira - Recursos Próprios								
	47.227,57 C	860.907.686,80 D	1.071.258.253,74 C	113.972.207,84 D	142.367.095,69 C	974.879.894,64 D	1.213.625.349,43 C		238.792.682,36 C
8.2.2.2.2.04.01	=Cota de Descentralização a Receber - Rec. Próprios								
	47.227,57 C	228.431.280,92 D	228.357.672,63 C	28.410.064,09 D	28.394.887,85 C	256.841.345,01 D	256.752.560,48 C		41.556,96 D
8.2.2.2.2.04.01.00	=Cota de Descentralização a Receber - Rec. Próprios								
	47.227,57 C	228.431.280,92 D	228.357.672,63 C	28.410.064,09 D	28.394.887,85 C	256.841.345,01 D	256.752.560,48 C		41.556,96 D
8.2.2.2.2.04.02	=Cota de Descentralização em Recebimento - Rec. Próprios								
	210.715.026,51 D	210.715.026,51 C	28.394.887,85 D	28.394.887,85 C	239.109.914,36 D	239.109.914,36 C			0,00
8.2.2.2.2.04.02.00	=Cota de Descentralização em Recebimento - Rec. Próprios								
	210.715.026,51 D	210.715.026,51 C	28.394.887,85 D	28.394.887,85 C	239.109.914,36 D	239.109.914,36 C			0,00
8.2.2.2.2.04.03	=Cota de Descentralização Recebida - Rec. Próprios								
	0,00	210.762.254,08 C	0,00	28.394.887,85 C	0,00	239.157.141,93 C			239.157.141,93 C

Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 28/02/2023 às 18:22

Contabilidade

Emissor: THAMIRIS RAPOSO SILVA LIT

Página 103 de 115



Ano Base: 2022

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		
8.2.2.2.2.04.03.00 =Cota de Descentralização Recebida - Rec. Próprios									
	0,00	210.762.254,08 C	0,00	28.394.887,85 C	0,00	239.157.141,93 C	239.157.141,93 C		
8.2.2.2.2.04.04 =Cota de Descentralização Recebida a Utilizar - Rec. Próprios									
	210.580.070,19 D	210.816.849,61 C	28.658.865,27 D	28.508.390,63 C	239.238.935,46 D	239.325.240,24 C	86.304,78 C		
8.2.2.2.2.04.04.00 =Cota de Descentralização Recebida a Utilizar - Rec. Próprios									
	210.580.070,19 D	210.816.849,61 C	28.658.865,27 D	28.508.390,63 C	239.238.935,46 D	239.325.240,24 C	86.304,78 C		
8.2.2.2.2.04.05 =Cota de Descentralização Utilizada - Rec. Próprios									
	54.595,53 D	210.215.610,62 C	113.502,78 D	28.658.865,27 C	168.098,31 D	238.874.475,89 C	238.706.377,58 C		
8.2.2.2.2.04.05.00 =Cota de Descentralização Utilizada - Rec. Próprios									
	54.595,53 D	210.215.610,62 C	113.502,78 D	28.658.865,27 C	168.098,31 D	238.874.475,89 C	238.706.377,58 C		
8.2.2.2.2.04.06 =Cota de Descentralização Devolvida - Rec. Próprios									
	0,00	364.459,57 C			0,00	364.459,57 C	364.459,57 C		
8.2.2.2.2.04.06.00 =Cota de Descentralização Devolvida - Rec. Próprios									
	0,00	364.459,57 C			0,00	364.459,57 C	364.459,57 C		
8.2.2.2.2.04.99 (-) Controle da Execução do Recebimento de Descentralização - Recursos Próprios									
	211.126.713,65 D	26.380,72 C	28.394.887,85 D	15.176,24 C	239.521.601,50 D	41.556,96 C	239.480.044,54 D		
8.2.2.2.2.04.99.00 (-) Controle da Execução do Recebimento de Descentralização - Recursos Próprios									
	211.126.713,65 D	26.380,72 C	28.394.887,85 D	15.176,24 C	239.521.601,50 D	41.556,96 C	239.480.044,54 D		
8.2.2.2.2.05 Recebimento de Rep. Nota Crédito - Recursos Próprios									
	14.946,92 C	142.778.424,67 D	177.234.438,88 C	30.725.306,03 D	37.863.737,89 C	173.503.730,70 D	215.098.176,77 C	41.609.392,99 C	
8.2.2.2.2.05.01 =Cota Financ. Nota Crédito a Receber - Rec. Próprios									
	14.946,92 C	37.879.899,37 D	37.877.832,45 C	9.259.210,75 D	9.246.330,75 C	47.139.110,12 D	47.124.163,20 C	0,00	
8.2.2.2.2.05.01.00 =Cota Financ. Nota Crédito a Receber - Rec. Próprios									
	14.946,92 C	37.879.899,37 D	37.877.832,45 C	9.259.210,75 D	9.246.330,75 C	47.139.110,12 D	47.124.163,20 C	0,00	
8.2.2.2.2.05.02 =Cota Financ. Nota Créd. em Recebimento - Rec. Próprios									
		35.957.269,89 D	35.957.269,89 C	7.151.311,86 D	7.151.311,86 C	43.108.581,75 D	43.108.581,75 C	0,00	
8.2.2.2.2.05.02.00 =Cota Financ. Nota Créd. em Recebimento - Rec. Próprios									
		35.957.269,89 D	35.957.269,89 C	7.151.311,86 D	7.151.311,86 C	43.108.581,75 D	43.108.581,75 C	0,00	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 28/02/2023 às 18:22

Contabilidade

Emissor: THAMIRIS RAPOSO SILVA LIT

Página 104 de 115



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	
8.2.2.2.2.05.03 =Cota Financ. Nota Crédito Recebida - Rec. Próprios									
		0,00	34.458.081,13 C	0,00	7.151.311,86 C	0,00	41.609.392,99 C	41.609.392,99 C	
8.2.2.2.2.05.03.00 =Cota Financ. Nota Crédito Recebida - Rec. Próprios									
		0,00	34.458.081,13 C	0,00	7.151.311,86 C	0,00	41.609.392,99 C	41.609.392,99 C	
8.2.2.2.2.05.04 =Cota Financ. Nota Crédito Recebida a Utilizar - Rec. Próprios									
		34.452.335,20 D	34.488.920,21 C	7.162.695,63 D	7.152.087,79 C	41.615.030,83 D	41.641.008,00 C	25.977,17 C	
8.2.2.2.2.05.04.00 =Cota Financ. Nota Crédito Recebida a Utilizar - Rec. Próprios									
		34.452.335,20 D	34.488.920,21 C	7.162.695,63 D	7.152.087,79 C	41.615.030,83 D	41.641.008,00 C	25.977,17 C	
8.2.2.2.2.05.05 =Cota Financ. Nota Crédito Recebida Utilizada - Rec. Próprios									
		30.839,08 D	34.452.335,20 C	775,93 D	7.162.695,63 C	31.615,01 D	41.615.030,83 C	41.583.415,82 C	
8.2.2.2.2.05.05.00 =Cota Financ. Nota Crédito Recebida Utilizada - Rec. Próprios									
		30.839,08 D	34.452.335,20 C	775,93 D	7.162.695,63 C	31.615,01 D	41.615.030,83 C	41.583.415,82 C	
8.2.2.2.2.05.99 (-) Controle da Execução do Recebimento Nota Crédito - Recursos Próprios									
		34.458.081,13 D	0,00	7.151.311,86 D	0,00	41.609.392,99 D	0,00	41.609.392,99 D	
8.2.2.2.2.05.99.00 (-) Controle da Execução do Recebimento Nota Crédito - Recursos Próprios									
		34.458.081,13 D	0,00	7.151.311,86 D	0,00	41.609.392,99 D	0,00	41.609.392,99 D	
8.2.4 Controles da Arrecadação									
		0,00	5.308,75 C			0,00	5.308,75 C	5.308,75 C	
8.2.4.1 Controles da Arrecadação Bruta									
		0,00	5.308,75 C			0,00	5.308,75 C	5.308,75 C	
8.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
		0,00	5.308,75 C			0,00	5.308,75 C	5.308,75 C	
8.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
		0,00	5.308,75 C			0,00	5.308,75 C	5.308,75 C	
8.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
		0,00	5.308,75 C			0,00	5.308,75 C	5.308,75 C	
8.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
		0,00	5.308,75 C			0,00	5.308,75 C	5.308,75 C	



Ano Base: 2022

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 Outros Controles	4.931.269,53 C	1.941.609.896,47 D	3.524.388.848,16 C	279.356.655,41 D	512.373.195,27 C	2.220.966.551,88 D	4.036.762.043,43 C	1.820.726.761,08 C
8.9.7 Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	2.388.350,13 C	11.903.596,00 D	19.360.124,02 C	4.979.076,24 D	5.885.261,50 C	16.882.672,24 D	25.245.385,52 C	10.751.063,41 C
8.9.7.1 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens	2.372.300,10 C	11.903.596,00 D	19.360.124,02 C	4.979.076,24 D	5.885.261,50 C	16.882.672,24 D	25.245.385,52 C	10.735.013,38 C
8.9.7.1.1 Responsabilidades de Terceiros	2.372.300,10 C	11.903.596,00 D	19.360.124,02 C	4.979.076,24 D	5.885.261,50 C	16.882.672,24 D	25.245.385,52 C	10.735.013,38 C
8.9.7.1.1.10 Suprimentos de Fundos/Diárias - Módulo Cadastro Inadimpl.	2.372.300,10 C	11.903.596,00 D	19.360.124,02 C	4.979.076,24 D	5.885.261,50 C	16.882.672,24 D	25.245.385,52 C	10.735.013,38 C
8.9.7.1.1.1.01.01 =Suprim.Fundos/Diárias - A Comprovar	64.605,70 C	5.970.377,70 D	7.492.109,32 C	2.487.831,92 D	909.597,66 C	8.458.209,62 D	8.401.706,98 C	8.103,06 C
8.9.7.1.1.1.01.00 =Suprim.Fundos/Diárias - A Comprovar	64.605,70 C	5.970.377,70 D	7.492.109,32 C	2.487.831,92 D	909.597,66 C	8.458.209,62 D	8.401.706,98 C	8.103,06 C
8.9.7.1.1.1.01.02 =Suprim.Fundos/Diárias - Ausência de Comprovação	2.301.694,40 C	35.581,30 D	72.740,70 C	3.412,40 D	0,00	38.993,70 D	72.740,70 C	2.335.441,40 C
8.9.7.1.1.1.02.00 =Suprim.Fundos/Diárias - Ausência de Comprovação	2.301.694,40 C	35.581,30 D	72.740,70 C	3.412,40 D	0,00	38.993,70 D	72.740,70 C	2.335.441,40 C
8.9.7.1.1.1.01.03 =Suprim.Fundos/Diárias - A Aprovar	6.000,00 C	5.897.637,00 D	5.897.637,00 C	2.487.831,92 D	2.487.831,92 C	8.385.468,92 D	8.385.468,92 C	6.000,00 C
8.9.7.1.1.1.03.00 =Suprim.Fundos/Diárias - A Aprovar	6.000,00 C	5.897.637,00 D	5.897.637,00 C	2.487.831,92 D	2.487.831,92 C	8.385.468,92 D	8.385.468,92 C	6.000,00 C
8.9.7.1.1.1.01.05 =Suprim.Fundos/Diárias - Aprovado		0,00	5.897.637,00 C	0,00	2.487.831,92 C	0,00	8.385.468,92 C	8.385.468,92 C
8.9.7.1.1.1.05.00 =Suprim.Fundos/Diárias - Aprovado		0,00	5.897.637,00 C	0,00	2.487.831,92 C	0,00	8.385.468,92 C	8.385.468,92 C



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 28/02/2023 às 18:22

Contabilidade

Emissor: THAMIRIS RAPOSO SILVA LIT

Página 106 de 115



Ano Base: 2022

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	
8.9.7.3 Responsáveis em Apuração									
16.050,03 C								16.050,03 C	
8.9.7.3.1 Responsáveis em Apuração por Motivo									
16.050,03 C								16.050,03 C	
8.9.7.3.1.03 =Resp. Apuração por Danos ou Perdas									
6.006,03 C								6.006,03 C	
8.9.7.3.1.03.00 =Resp. Apuração por Danos ou Perdas									
6.006,03 C								6.006,03 C	
8.9.7.3.1.03.00.00 =Resp. Apuração por Danos ou Perdas									
6.006,03 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									
2.542.919,40 C	1.929.706.300,47 D	3.505.028.724,14 C	274.377.579,17 D	506.487.933,77 C	2.204.083.879,64 D	4.011.516.657,91 C	1.809.975.697,67 C		
8.9.8.1 Controle da Execução por Documento									
2.410.382,53 C	1.921.183.355,77 D	3.344.899.125,16 C	273.280.294,99 D	481.576.303,06 C	2.194.463.650,76 D	3.826.475.428,22 C	1.634.422.159,99 C		
8.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento-NL									
1.054.381,76 C	1.306.091.400,30 D	2.427.823.012,98 C	175.858.877,36 D	337.149.895,23 C	1.481.950.277,66 D	2.764.972.908,21 C	1.284.077.012,31 C		
8.9.8.1.1.01 =Valores Liquidados - Bruto									
527.497,42 C	35.774.603,41 D	671.933.990,35 C	3.184.123,93 D	95.492.827,18 C	38.958.727,34 D	767.426.817,53 C	728.995.587,61 C		
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liquidados - Bruto									
527.497,42 C	35.774.603,41 D	671.933.990,35 C	3.184.123,93 D	95.492.827,18 C	38.958.727,34 D	767.426.817,53 C	728.995.587,61 C		
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Liquidados - Bruto									
527.497,42 C	35.774.603,41 D	671.933.990,35 C	3.184.123,93 D	95.492.827,18 C	38.958.727,34 D	767.426.817,53 C	728.995.587,61 C		





Ano Base: 2022

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	
8.9.8.1.1.02 =Valores Liquidados a Pagar									
526.884,34 C	649.846.274,96 D	651.724.047,60 C		87.653.723,87 D	87.339.456,36 C	737.499.998,83 D	739.063.503,96 C	2.090.389,47 C	
8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liquidados a Pagar									
526.884,34 C	649.846.274,96 D	651.724.047,60 C		87.653.723,87 D	87.339.456,36 C	737.499.998,83 D	739.063.503,96 C	2.090.389,47 C	
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Liquidados a Pagar									
526.884,34 C	649.846.274,96 D	651.724.047,60 C		87.653.723,87 D	87.339.456,36 C	737.499.998,83 D	739.063.503,96 C	2.090.389,47 C	
8.9.8.1.1.03 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
	619.941.909,88 D	620.032.511,22 C		84.501.520,87 D	84.410.919,53 C	704.443.430,75 D	704.443.430,75 C	0,00	
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
	619.941.909,88 D	620.032.511,22 C		84.501.520,87 D	84.410.919,53 C	704.443.430,75 D	704.443.430,75 C	0,00	
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
	619.941.909,88 D	620.032.511,22 C		84.501.520,87 D	84.410.919,53 C	704.443.430,75 D	704.443.430,75 C	0,00	
8.9.8.1.1.04 Valores Pagos									
	528.612,05 D	483.603.851,76 C		519.508,69 D	69.387.183,47 C	1.048.120,74 D	552.991.035,23 C	551.942.914,49 C	
8.9.8.1.1.04.00 Valores Pagos									
	528.612,05 D	483.603.851,76 C		519.508,69 D	69.387.183,47 C	1.048.120,74 D	552.991.035,23 C	551.942.914,49 C	
8.9.8.1.1.04.00.00 Valores Pagos									
	528.612,05 D	483.603.851,76 C		519.508,69 D	69.387.183,47 C	1.048.120,74 D	552.991.035,23 C	551.942.914,49 C	
8.9.8.1.1.05 Valores Pagos Estornados									
	0,00	528.612,05 C		0,00	519.508,69 C	0,00	1.048.120,74 C	1.048.120,74 C	
8.9.8.1.1.05.00 Valores Pagos Estornados									
	0,00	528.612,05 C		0,00	519.508,69 C	0,00	1.048.120,74 C	1.048.120,74 C	
8.9.8.1.1.05.00.00 Valores Pagos Estornados									
	0,00	528.612,05 C		0,00	519.508,69 C	0,00	1.048.120,74 C	1.048.120,74 C	
8.9.8.1.2 Controle por Retenção - RT									
618.510,55 C	306.152.452,96 D	456.563.003,49 C		47.899.899,58 D	71.155.651,93 C	354.052.352,54 D	527.718.655,42 C	174.284.813,43 C	
8.9.8.1.2.01 =Retenções Efetuadas a Pagar									
618.510,55 C	156.145.199,14 D	157.254.523,57 C		23.956.653,73 D	23.429.117,19 C	180.101.852,87 D	180.683.640,76 C	1.200.298,44 C	





Ano Base: 2022

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		
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar	618.510,55 C	156.145.199,14 D	157.254.523,57 C	23.956.653,73 D	23.429.117,19 C	180.101.852,87 D	180.683.640,76 C	1.200.298,44 C	
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar	618.510,55 C	156.145.199,14 D	157.254.523,57 C	23.956.653,73 D	23.429.117,19 C	180.101.852,87 D	180.683.640,76 C	1.200.298,44 C	
8.9.8.1.2.02 =Retenções Comprometidas a Pagar		150.007.253,82 D	150.007.253,82 C	23.943.245,85 D	23.943.245,85 C	173.950.499,67 D	173.950.499,67 C	0,00	
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar		150.007.253,82 D	150.007.253,82 C	23.943.245,85 D	23.943.245,85 C	173.950.499,67 D	173.950.499,67 C	0,00	
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar		150.007.253,82 D	150.007.253,82 C	23.943.245,85 D	23.943.245,85 C	173.950.499,67 D	173.950.499,67 C	0,00	
8.9.8.1.2.03 Retenções Pagas		0,00	149.301.226,10 C	0,00	23.783.288,89 C	0,00	173.084.514,99 C	173.084.514,99 C	
8.9.8.1.2.03.00 Retenções Pagas		0,00	149.301.226,10 C	0,00	23.783.288,89 C	0,00	173.084.514,99 C	173.084.514,99 C	
8.9.8.1.2.03.00.00 Retenções Pagas		0,00	149.301.226,10 C	0,00	23.783.288,89 C	0,00	173.084.514,99 C	173.084.514,99 C	
8.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR	118.979,67 C	2.787.049,55 D	3.950.105,20 C	1.621.618,47 D	2.115.103,97 C	4.408.668,02 D	6.065.209,17 C	1.775.520,82 C	
8.9.8.1.3.01 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar	118.979,67 C	1.658.843,89 D	1.702.266,40 C	1.084.710,46 D	1.041.287,95 C	2.743.554,35 D	2.743.554,35 C	118.979,67 C	
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar	118.979,67 C	1.658.843,89 D	1.702.266,40 C	1.084.710,46 D	1.041.287,95 C	2.743.554,35 D	2.743.554,35 C	118.979,67 C	
8.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar	118.979,67 C	1.658.843,89 D	1.702.266,40 C	1.084.710,46 D	1.041.287,95 C	2.743.554,35 D	2.743.554,35 C	118.979,67 C	
8.9.8.1.3.02 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP		1.128.205,66 D	1.128.205,66 C	536.908,01 D	536.908,01 C	1.665.113,67 D	1.665.113,67 C	0,00	
8.9.8.1.3.02.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP		1.128.205,66 D	1.128.205,66 C	536.908,01 D	536.908,01 C	1.665.113,67 D	1.665.113,67 C	0,00	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 28/02/2023 às 18:22

Contabilidade

Emissor: THAMIRIS RAPOSO SILVA LIT



Ano Base: 2022

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		
8.9.8.1.3.02.00.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
	1.128.205,66 D	1.128.205,66 C	536.908,01 D	536.908,01 C	1.665.113,67 D	1.665.113,67 C	0,00		
8.9.8.1.3.03 =Guia de Recebimento - Utilizada									
	0,00	1.119.633,14 C	0,00	536.908,01 C	0,00	1.656.541,15 C	1.656.541,15 C		
8.9.8.1.3.03.00 =Guia de Recebimento - Utilizada									
	0,00	1.119.633,14 C	0,00	536.908,01 C	0,00	1.656.541,15 C	1.656.541,15 C		
8.9.8.1.3.03.00.00 =Guia de Recebimento - Utilizada									
	0,00	1.119.633,14 C	0,00	536.908,01 C	0,00	1.656.541,15 C	1.656.541,15 C		
8.9.8.1.4 Controle de Retenção por Nota de Empenho - NE									
618.510,55 C	306.152.452,96 D	456.563.003,49 C	47.899.899,58 D	71.155.651,93 C	354.052.352,54 D	527.718.655,42 C	174.284.813,43 C		
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetuadas a Pagar									
618.510,55 C	156.145.199,14 D	157.254.523,57 C	23.956.653,73 D	23.429.117,19 C	180.101.852,87 D	180.683.640,76 C	1.200.298,44 C		
8.9.8.1.4.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
618.510,55 C	156.145.199,14 D	157.254.523,57 C	23.956.653,73 D	23.429.117,19 C	180.101.852,87 D	180.683.640,76 C	1.200.298,44 C		
8.9.8.1.4.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
618.510,55 C	156.145.199,14 D	157.254.523,57 C	23.956.653,73 D	23.429.117,19 C	180.101.852,87 D	180.683.640,76 C	1.200.298,44 C		
8.9.8.1.4.02 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	150.007.253,82 D	150.007.253,82 C	23.943.245,85 D	23.943.245,85 C	173.950.499,67 D	173.950.499,67 C	0,00		
8.9.8.1.4.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	150.007.253,82 D	150.007.253,82 C	23.943.245,85 D	23.943.245,85 C	173.950.499,67 D	173.950.499,67 C	0,00		
8.9.8.1.4.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	150.007.253,82 D	150.007.253,82 C	23.943.245,85 D	23.943.245,85 C	173.950.499,67 D	173.950.499,67 C	0,00		
8.9.8.1.4.03 =Retenções Pagas									
	0,00	149.301.226,10 C	0,00	23.783.288,89 C	0,00	173.084.514,99 C	173.084.514,99 C		
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pagas									
	0,00	149.301.226,10 C	0,00	23.783.288,89 C	0,00	173.084.514,99 C	173.084.514,99 C		
8.9.8.1.4.03.00.00 =Retenções Pagas									
	0,00	149.301.226,10 C	0,00	23.783.288,89 C	0,00	173.084.514,99 C	173.084.514,99 C		





Ano Base: 2022

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 Controle da Execução por Credores	132.536,87 C	8.522.944,70 D	160.129.598,98 C	1.097.284,18 D	24.911.630,71 C	9.620.228,88 D	185.041.229,69 C	175.553.537,68 C	
8.9.8.2.2 Consignações e Retenções por Credor		6.137.945,32 D	156.548.495,85 C	13.407,88 D	23.269.160,23 C	6.151.353,20 D	179.817.656,08 C	173.666.302,88 C	
8.9.8.2.2.01 =Retenção INSS		598.219,34 D	12.185.704,10 C	1.452,01 D	1.539.687,65 C	599.671,35 D	13.725.391,75 C	13.125.720,40 C	
8.9.8.2.2.01.00 =Retenção INSS		598.219,34 D	12.185.704,10 C	1.452,01 D	1.539.687,65 C	599.671,35 D	13.725.391,75 C	13.125.720,40 C	
8.9.8.2.2.01.00.00 =Retenção INSS		598.219,34 D	12.185.704,10 C	1.452,01 D	1.539.687,65 C	599.671,35 D	13.725.391,75 C	13.125.720,40 C	
8.9.8.2.2.02 =Retenção IR - Imposto de Renda		4.289.050,68 D	66.137.476,50 C	0,00	11.157.392,93 C	4.289.050,68 D	77.294.869,43 C	73.005.818,75 C	
8.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - Imposto de Renda		4.289.050,68 D	66.137.476,50 C	0,00	11.157.392,93 C	4.289.050,68 D	77.294.869,43 C	73.005.818,75 C	
8.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR - Imposto de Renda		4.289.050,68 D	66.137.476,50 C	0,00	11.157.392,93 C	4.289.050,68 D	77.294.869,43 C	73.005.818,75 C	
8.9.8.2.2.07 =Retenção ISS		28.608,19 D	1.511.002,59 C	11.955,87 D	167.659,07 C	40.564,06 D	1.678.661,66 C	1.638.097,60 C	
8.9.8.2.2.07.00 =Retenção ISS		28.608,19 D	1.511.002,59 C	11.955,87 D	167.659,07 C	40.564,06 D	1.678.661,66 C	1.638.097,60 C	
8.9.8.2.2.07.00.00 =Retenção ISS		28.608,19 D	1.511.002,59 C	11.955,87 D	167.659,07 C	40.564,06 D	1.678.661,66 C	1.638.097,60 C	
8.9.8.2.2.08 =Retenção Cauções/DDO/Outros		52.784,11 D	1.313.492,85 C	0,00	89.967,47 C	52.784,11 D	1.403.460,32 C	1.350.676,21 C	
8.9.8.2.2.08.00 =Retenção Cauções/DDO/Outros		52.784,11 D	1.313.492,85 C	0,00	89.967,47 C	52.784,11 D	1.403.460,32 C	1.350.676,21 C	
8.9.8.2.2.08.00.00 =Retenção Cauções/DDO/Outros		52.784,11 D	1.313.492,85 C	0,00	89.967,47 C	52.784,11 D	1.403.460,32 C	1.350.676,21 C	





Ano Base: 2022

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		
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da Folha - IPREV									
	0,00	34.958.748,50 C	0,00	6.447.579,62 C	0,00	41.406.328,12 C	41.406.328,12 C		
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários da Folha - IPREV									
	0,00	34.958.748,50 C	0,00	6.447.579,62 C	0,00	41.406.328,12 C	41.406.328,12 C		
8.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatários da Folha - IPREV									
	0,00	34.958.748,50 C	0,00	6.447.579,62 C	0,00	41.406.328,12 C	41.406.328,12 C		
8.9.8.2.2.11 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia									
	68.006,56 D	3.337.863,28 C	0,00	474.733,22 C	68.006,56 D	3.812.596,50 C	3.744.589,94 C		
8.9.8.2.2.11.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia									
	68.006,56 D	3.337.863,28 C	0,00	474.733,22 C	68.006,56 D	3.812.596,50 C	3.744.589,94 C		
8.9.8.2.2.11.00.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia									
	68.006,56 D	3.337.863,28 C	0,00	474.733,22 C	68.006,56 D	3.812.596,50 C	3.744.589,94 C		
8.9.8.2.2.12 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica									
	8.398,16 D	629.764,68 C	0,00	80.227,21 C	8.398,16 D	709.991,89 C	701.593,73 C		
8.9.8.2.2.12.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica									
	8.398,16 D	629.764,68 C	0,00	80.227,21 C	8.398,16 D	709.991,89 C	701.593,73 C		
8.9.8.2.2.12.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica									
	8.398,16 D	629.764,68 C	0,00	80.227,21 C	8.398,16 D	709.991,89 C	701.593,73 C		
8.9.8.2.2.14 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros									
	0,00	105.204,43 C			0,00	105.204,43 C	105.204,43 C		
8.9.8.2.2.14.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros									
	0,00	105.204,43 C			0,00	105.204,43 C	105.204,43 C		
8.9.8.2.2.14.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros									
	0,00	105.204,43 C			0,00	105.204,43 C	105.204,43 C		
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
	241.816,75 D	17.850.466,10 C	0,00	1.688.295,23 C	241.816,75 D	19.538.761,33 C	19.296.944,58 C		
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
	241.816,75 D	17.850.466,10 C	0,00	1.688.295,23 C	241.816,75 D	19.538.761,33 C	19.296.944,58 C		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 28/02/2023 às 18:22

Contabilidade

Emissor: THAMIRIS RAPOSO SILVA LIT

Página 112 de 115



Ano Base: 2022

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		
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
	241.816,75 D	17.850.466,10 C	0,00	1.688.295,23 C	241.816,75 D	19.538.761,33 C	19.296.944,58 C		
8.9.8.2.2.16 =Consignatários da Folha - Associações									
	483.706,21 D	13.382.111,85 C	0,00	1.184.609,92 C	483.706,21 D	14.566.721,77 C	14.083.015,56 C		
8.9.8.2.2.16.00 =Consignatários da Folha - Associações									
	483.706,21 D	13.382.111,85 C	0,00	1.184.609,92 C	483.706,21 D	14.566.721,77 C	14.083.015,56 C		
8.9.8.2.2.16.00.00 =Consignatários da Folha - Associações									
	483.706,21 D	13.382.111,85 C	0,00	1.184.609,92 C	483.706,21 D	14.566.721,77 C	14.083.015,56 C		
8.9.8.2.2.18 =Consignatários da Folha - Sindicatos									
	262,85 D	786.239,72 C	0,00	74.825,09 C	262,85 D	861.064,81 C	860.801,96 C		
8.9.8.2.2.18.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos									
	262,85 D	786.239,72 C	0,00	74.825,09 C	262,85 D	861.064,81 C	860.801,96 C		
8.9.8.2.2.18.00.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos									
	262,85 D	786.239,72 C	0,00	74.825,09 C	262,85 D	861.064,81 C	860.801,96 C		
8.9.8.2.2.23 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais									
	11.353,68 D	360.132,60 C	0,00	23.110,27 C	11.353,68 D	383.242,87 C	371.889,19 C		
8.9.8.2.2.23.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais									
	11.353,68 D	360.132,60 C	0,00	23.110,27 C	11.353,68 D	383.242,87 C	371.889,19 C		
8.9.8.2.2.23.00.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais									
	11.353,68 D	360.132,60 C	0,00	23.110,27 C	11.353,68 D	383.242,87 C	371.889,19 C		
8.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de Saúde									
	355.738,79 D	3.990.288,65 C	0,00	341.072,55 C	355.738,79 D	4.331.361,20 C	3.975.622,41 C		
8.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano de Saúde									
	355.738,79 D	3.990.288,65 C	0,00	341.072,55 C	355.738,79 D	4.331.361,20 C	3.975.622,41 C		
8.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Plano de Saúde									
	355.738,79 D	3.990.288,65 C	0,00	341.072,55 C	355.738,79 D	4.331.361,20 C	3.975.622,41 C		
8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária									
132.536,87 C	2.384.999,38 D	3.581.103,13 C	1.083.876,30 D	1.642.470,48 C	3.468.875,68 D	5.223.573,61 C	1.887.234,80 C		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 28/02/2023 às 18:22

Contabilidade

Emissor: THAMIRIS RAPOSO SILVA LIT



Ano Base: 2022

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		
8.9.8.2.3.01 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
132.536,87 C	1.192.499,69 D	1.205.700,43 C	541.938,15 D	561.109,25 C	1.734.437,84 D	1.766.809,68 C	164.908,71 C		
8.9.8.2.3.01.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
132.536,87 C	1.192.499,69 D	1.205.700,43 C	541.938,15 D	561.109,25 C	1.734.437,84 D	1.766.809,68 C	164.908,71 C		
8.9.8.2.3.01.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
132.536,87 C	1.192.499,69 D	1.205.700,43 C	541.938,15 D	561.109,25 C	1.734.437,84 D	1.766.809,68 C	164.908,71 C		
8.9.8.2.3.02 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
	1.192.499,69 D	1.192.499,69 C	541.938,15 D	541.938,15 C	1.734.437,84 D	1.734.437,84 C	0,00		
8.9.8.2.3.02.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
	1.192.499,69 D	1.192.499,69 C	541.938,15 D	541.938,15 C	1.734.437,84 D	1.734.437,84 C	0,00		
8.9.8.2.3.02.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
	1.192.499,69 D	1.192.499,69 C	541.938,15 D	541.938,15 C	1.734.437,84 D	1.734.437,84 C	0,00		
8.9.8.2.3.03 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
	0,00	1.182.903,01 C	0,00	539.423,08 C	0,00	1.722.326,09 C	1.722.326,09 C		
8.9.8.2.3.03.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
	0,00	1.182.903,01 C	0,00	539.423,08 C	0,00	1.722.326,09 C	1.722.326,09 C		
8.9.8.2.3.03.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
	0,00	1.182.903,01 C	0,00	539.423,08 C	0,00	1.722.326,09 C	1.722.326,09 C		
8.9.9 Outros Controles Diversos									
0,00								0,00	
8.9.9.7 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
0,00								0,00	
8.9.9.7.3 Controle de Precatórios - Requisições de Pagamento - Fornecedores									
0,00								0,00	
8.9.9.7.3.01 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais									
0,00								0,00	
8.9.9.7.3.01.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais									
0,00								0,00	



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
8.9.9.7.3.01.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais				
0,00				0,00