



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1 ATIVO									
851.988.428,73 D	11.465.720.907,60 D	11.475.836.036,37 C	2.425.628.721,41 D	2.451.990.533,77 C	13.891.349.629,01 D	13.927.826.570,14 C	815.511.487,60 D		
1.1 Ativo Circulante									
729.204.614,03 D	11.464.849.025,78 D	11.475.221.462,27 C	2.425.422.929,80 D	2.451.904.044,78 C	13.890.271.955,58 D	13.927.125.507,05 C	692.351.062,56 D		
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa									
336.853,29 D	7.427.588.397,87 D	7.427.845.825,80 C	1.433.976.379,81 D	1.433.629.498,87 C	8.861.564.777,68 D	8.861.475.324,67 C	426.306,30 D		
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional									
336.853,29 D	7.427.588.397,87 D	7.427.845.825,80 C	1.433.976.379,81 D	1.433.629.498,87 C	8.861.564.777,68 D	8.861.475.324,67 C	426.306,30 D		
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação									
6.857,99 D	7.423.099.900,67 D	7.423.027.333,30 C	1.433.268.284,97 D	1.433.275.451,45 C	8.856.368.185,64 D	8.856.302.784,75 C	72.258,88 D		
1.1.1.1.1.03 Bancos Conta Movimento - Demais Contas									
	9.274,62 D	9.274,62 C			9.274,62 D	9.274,62 C	0,00		
1.1.1.1.1.03.01 Demais Contas - Banco do Brasil									
	9.274,62 D	9.274,62 C			9.274,62 D	9.274,62 C	0,00		
1.1.1.1.1.03.01.02 =Outras Contas - Banco Brasil									
	9.274,62 D	9.274,62 C			9.274,62 D	9.274,62 C	0,00		
1.1.1.1.1.04 Rede Bancária - Arrecadação									
6.857,99 D	1.580.317,55 D	1.563.599,99 C	226.411,14 D	238.321,11 C	1.806.728,69 D	1.801.921,10 C	11.665,58 D		
1.1.1.1.1.04.01 Arrecadação Indireta									
6.857,99 D	1.580.317,55 D	1.563.599,99 C	226.411,14 D	238.321,11 C	1.806.728,69 D	1.801.921,10 C	11.665,58 D		
1.1.1.1.1.04.01.00 Arrecadação Indireta									
6.857,99 D	1.580.317,55 D	1.563.599,99 C	226.411,14 D	238.321,11 C	1.806.728,69 D	1.801.921,10 C	11.665,58 D		
1.1.1.1.1.06 Conta Única - RPPS									
0,00	7.421.510.308,50 D	7.421.454.458,69 C	1.433.041.873,83 D	1.433.037.130,34 C	8.854.552.182,33 D	8.854.491.589,03 C	60.593,30 D		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral						
Conta Contábil				Natureza Informação					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.1.1.1.06.03 =Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização									
701.055.729,41 D	5.554.915.528,57 D	5.566.698.696,78 C	745.282.939,03 D	763.284.395,65 C	6.300.198.467,60 D	6.329.983.092,43 C	671.271.104,58 D		
1.1.1.1.1.06.03.00 =Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização									
701.055.729,41 D	5.554.915.528,57 D	5.566.698.696,78 C	745.282.939,03 D	763.284.395,65 C	6.300.198.467,60 D	6.329.983.092,43 C	671.271.104,58 D		
1.1.1.1.1.06.93 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo em Capitalização									
701.055.729,41 C	1.866.594.779,93 D	1.854.755.761,91 C	687.758.934,80 D	669.752.734,69 C	2.554.353.714,73 D	2.524.508.496,60 C	671.210.511,28 D		
1.1.1.1.1.06.93.00 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo em Capitalização									
701.055.729,41 C	1.866.594.779,93 D	1.854.755.761,91 C	687.758.934,80 D	669.752.734,69 C	2.554.353.714,73 D	2.524.508.496,60 C	671.210.511,28 D		
1.1.1.1.2 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS									
329.995,30 D	4.488.497,20 D	4.818.492,50 C	708.094,84 D	354.047,42 C	5.196.592,04 D	5.172.539,92 C	354.047,42 D		
1.1.1.1.2.40 Recursos Liberados pelo Tesouro									
329.995,30 D	4.488.497,20 D	4.818.492,50 C	708.094,84 D	354.047,42 C	5.196.592,04 D	5.172.539,92 C	354.047,42 D		
1.1.1.1.2.40.01 Limite de Saque com Vinculação de Pagamento									
329.995,30 D	4.488.497,20 D	4.818.492,50 C	708.094,84 D	354.047,42 C	5.196.592,04 D	5.172.539,92 C	354.047,42 D		
1.1.1.1.2.40.01.01 =Limite de Saque									
329.995,30 D	2.083.888,26 D	2.413.883,56 C	354.047,42 D	354.047,42 C	2.437.935,68 D	2.767.930,98 C	0,00		
1.1.1.1.2.40.01.02 =Limite de Saque - Bloqueado									
	2.404.608,94 D	2.404.608,94 C	354.047,42 D	0,00	2.758.656,36 D	2.404.608,94 C	354.047,42 D		
1.1.2 Créditos a Curto Prazo									
	5.133.291,77 D	5.133.291,77 C	870.606,77 D	870.606,77 C	6.003.898,54 D	6.003.898,54 C	0,00		
1.1.2.2 Clientes									
	5.133.291,77 D	5.133.291,77 C	870.606,77 D	870.606,77 C	6.003.898,54 D	6.003.898,54 C	0,00		
1.1.2.2.1 Clientes - Consolidação									
	5.133.291,77 D	5.133.291,77 C	870.606,77 D	870.606,77 C	6.003.898,54 D	6.003.898,54 C	0,00		
1.1.2.2.1.01 Faturas/Duplicatas a Receber									
	5.133.291,77 D	5.133.291,77 C	870.606,77 D	870.606,77 C	6.003.898,54 D	6.003.898,54 C	0,00		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.1.2.2.1.01.02 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços									
		5.133.291,77 D	5.133.291,77 C	870.606,77 D	870.606,77 C	6.003.898,54 D	6.003.898,54 C	0,00	
1.1.2.2.1.01.02.00 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços									
		5.133.291,77 D	5.133.291,77 C	870.606,77 D	870.606,77 C	6.003.898,54 D	6.003.898,54 C	0,00	
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo									
27.812.031,33 D	2.177.371.574,23 D	2.175.647.564,77 C	320.823.208,53 D	329.645.004,34 C	2.498.194.782,76 D	2.505.292.569,11 C	20.714.244,98 D		
1.1.3.5 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - A Receber									
		54.773.643,64 D	54.773.643,64 C	5.330.821,31 D	5.330.821,31 C	60.104.464,95 D	60.104.464,95 C	0,00	
1.1.3.5.1 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados-Consolidação									
		54.773.643,64 D	54.773.643,64 C	5.330.821,31 D	5.330.821,31 C	60.104.464,95 D	60.104.464,95 C	0,00	
1.1.3.5.1.08 =Conta Especial Precatórios									
		54.773.643,64 D	54.773.643,64 C	5.330.821,31 D	5.330.821,31 C	60.104.464,95 D	60.104.464,95 C	0,00	
1.1.3.5.1.08.00 =Conta Especial Precatórios									
		54.773.643,64 D	54.773.643,64 C	5.330.821,31 D	5.330.821,31 C	60.104.464,95 D	60.104.464,95 C	0,00	
1.1.3.5.1.08.00.00 =Conta Especial Precatórios									
		54.773.643,64 D	54.773.643,64 C	5.330.821,31 D	5.330.821,31 C	60.104.464,95 D	60.104.464,95 C	0,00	
1.1.3.6 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo									
27.812.031,33 D	2.121.727.358,86 D	2.120.003.349,40 C	315.352.100,18 D	324.173.895,99 C	2.437.079.459,04 D	2.444.177.245,39 C	20.714.244,98 D		
1.1.3.6.1 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidação									
		1.086.342.327,94 D	1.086.342.327,94 C	179.920.863,20 D	179.920.863,20 C	1.266.263.191,14 D	1.266.263.191,14 C	0,00	
1.1.3.6.1.01 Contribuições Previdenciárias a Receber									
		1.086.342.327,94 D	1.086.342.327,94 C	179.920.863,20 D	179.920.863,20 C	1.266.263.191,14 D	1.266.263.191,14 C	0,00	
1.1.3.6.1.01.01 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista									
		1.086.342.327,94 D	1.086.342.327,94 C	179.920.863,20 D	179.920.863,20 C	1.266.263.191,14 D	1.266.263.191,14 C	0,00	
1.1.3.6.1.01.01.00 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista									
		1.086.342.327,94 D	1.086.342.327,94 C	179.920.863,20 D	179.920.863,20 C	1.266.263.191,14 D	1.266.263.191,14 C	0,00	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.3.6.2	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - INTRA OFSS								
	965.473.550,27 D	965.473.550,27 C	130.812.027,55 D	130.812.027,55 C	1.096.285.577,82 D	1.096.285.577,82 C			0,00
1.1.3.6.2.01	Contribuições Previdenciárias a Receber								
	965.473.550,27 D	965.473.550,27 C	130.812.027,55 D	130.812.027,55 C	1.096.285.577,82 D	1.096.285.577,82 C			0,00
1.1.3.6.2.01.01	=Contribuições do RPPS a Receber - Patronal - Fundo em Capitalização								
	965.473.550,27 D	965.473.550,27 C	130.812.027,55 D	130.812.027,55 C	1.096.285.577,82 D	1.096.285.577,82 C			0,00
1.1.3.6.2.01.01.00	=Contribuições do RPPS a Receber - Patronal - Fundo em Capitalização								
	965.473.550,27 D	965.473.550,27 C	130.812.027,55 D	130.812.027,55 C	1.096.285.577,82 D	1.096.285.577,82 C			0,00
1.1.3.6.3	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - União								
	27.390.489,07 D	67.459.038,92 D	67.043.938,36 C	4.553.138,14 D	13.336.887,65 C	72.012.177,06 D	80.380.826,01 C		19.021.840,12 D
1.1.3.6.3.03	Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários								
	27.390.489,07 D	67.459.038,92 D	67.043.938,36 C	4.553.138,14 D	13.336.887,65 C	72.012.177,06 D	80.380.826,01 C		19.021.840,12 D
1.1.3.6.3.03.01	=Créditos do RPPS junto ao RGPS								
	27.390.489,07 D	67.459.038,92 D	67.043.938,36 C	4.553.138,14 D	13.336.887,65 C	72.012.177,06 D	80.380.826,01 C		19.021.840,12 D
1.1.3.6.3.03.01.00	=Créditos do RPPS junto ao RGPS								
	27.390.489,07 D	67.459.038,92 D	67.043.938,36 C	4.553.138,14 D	13.336.887,65 C	72.012.177,06 D	80.380.826,01 C		19.021.840,12 D
1.1.3.6.4	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado								
	617.961,35 D	122.524,65 C	0,00	12.411,79 C	617.961,35 D	134.936,44 C			483.024,91 D
1.1.3.6.4.03	Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários								
	617.961,35 D	122.524,65 C	0,00	12.411,79 C	617.961,35 D	134.936,44 C			483.024,91 D
1.1.3.6.4.03.01	=Créditos do RPPS junto ao RPPS de Estado								
	617.961,35 D	122.524,65 C	0,00	12.411,79 C	617.961,35 D	134.936,44 C			483.024,91 D
1.1.3.6.4.03.01.00	=Créditos do RPPS junto ao RPPS de Estado								
	617.961,35 D	122.524,65 C	0,00	12.411,79 C	617.961,35 D	134.936,44 C			483.024,91 D
1.1.3.6.5	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Município								
	421.542,26 D	1.834.480,38 D	1.021.008,18 C	66.071,29 D	91.705,80 C	1.900.551,67 D	1.112.713,98 C		1.209.379,95 D



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro													
Gestão		47076 Fundo Financeiro													
Mês Referência		Agosto		Fechado Geral		Natureza Informação									
Conta Contábil															
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante							
1.1.3.6.5.02 =Créditos Previdenciários Parcelados															
254.566,83 D		662.720,01 D		828.180,79 C		66.071,29 D		83.892,50 C		728.791,30 D		912.073,29 C		71.284,84 D	
1.1.3.6.5.02.00 =Créditos Previdenciários Parcelados															
254.566,83 D		662.720,01 D		828.180,79 C		66.071,29 D		83.892,50 C		728.791,30 D		912.073,29 C		71.284,84 D	
1.1.3.6.5.02.00.00 =Créditos Previdenciários Parcelados															
254.566,83 D		662.720,01 D		828.180,79 C		66.071,29 D		83.892,50 C		728.791,30 D		912.073,29 C		71.284,84 D	
1.1.3.6.5.03 Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários															
166.975,43 D		1.171.760,37 D		192.827,39 C		0,00		7.813,30 C		1.171.760,37 D		200.640,69 C		1.138.095,11 D	
1.1.3.6.5.03.01 =Créditos do RPPS junto ao RPPS de Município															
166.975,43 D		1.171.760,37 D		192.827,39 C		0,00		7.813,30 C		1.171.760,37 D		200.640,69 C		1.138.095,11 D	
1.1.3.6.5.03.01.00 =Créditos do RPPS junto ao RPPS de Município															
166.975,43 D		1.171.760,37 D		192.827,39 C		0,00		7.813,30 C		1.171.760,37 D		200.640,69 C		1.138.095,11 D	
1.1.3.8 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo															
		870.571,73 D		870.571,73 C		140.287,04 D		140.287,04 C		1.010.858,77 D		1.010.858,77 C		0,00	
1.1.3.8.1 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação															
		870.571,73 D		870.571,73 C		140.287,04 D		140.287,04 C		1.010.858,77 D		1.010.858,77 C		0,00	
1.1.3.8.1.01 =Aluguéis a Receber															
		870.571,73 D		870.571,73 C		140.287,04 D		140.287,04 C		1.010.858,77 D		1.010.858,77 C		0,00	
1.1.3.8.1.01.00 =Aluguéis a Receber															
		870.571,73 D		870.571,73 C		140.287,04 D		140.287,04 C		1.010.858,77 D		1.010.858,77 C		0,00	
1.1.3.8.1.01.00.00 =Aluguéis a Receber															
		870.571,73 D		870.571,73 C		140.287,04 D		140.287,04 C		1.010.858,77 D		1.010.858,77 C		0,00	
1.1.4 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo															
701.055.729,41 D		1.854.755.761,91 D		1.866.594.779,93 C		669.752.734,69 D		687.758.934,80 C		2.524.508.496,60 D		2.554.353.714,73 C		671.210.511,28 D	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.1.4.4 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS									
701.055.729,41 D	1.854.755.761,91 D	1.866.594.779,93 C	669.752.734,69 D	687.758.934,80 C	2.524.508.496,60 D	2.554.353.714,73 C	671.210.511,28 D		
1.1.4.4.1 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS - Consolidação									
701.055.729,41 D	1.854.755.761,91 D	1.866.594.779,93 C	669.752.734,69 D	687.758.934,80 C	2.524.508.496,60 D	2.554.353.714,73 C	671.210.511,28 D		
1.1.4.4.1.01 Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS - Fundo em Capitalização									
701.055.729,41 D	1.854.755.761,91 D	1.866.594.779,93 C	669.752.734,69 D	687.758.934,80 C	2.524.508.496,60 D	2.554.353.714,73 C	671.210.511,28 D		
1.1.4.4.1.01.05 =Fundos de Investimento em Renda Fixa									
701.055.729,41 D	1.854.755.761,91 D	1.866.594.779,93 C	669.752.734,69 D	687.758.934,80 C	2.524.508.496,60 D	2.554.353.714,73 C	671.210.511,28 D		
1.1.4.4.1.01.05.00 =Fundos de Investimento em Renda Fixa									
701.055.729,41 D	1.854.755.761,91 D	1.866.594.779,93 C	669.752.734,69 D	687.758.934,80 C	2.524.508.496,60 D	2.554.353.714,73 C	671.210.511,28 D		
1.2 Ativo Não Circulante									
122.783.814,70 D	871.881,82 D	614.574,10 C	205.791,61 D	86.488,99 C	1.077.673,43 D	701.063,09 C	123.160.425,04 D		
1.2.2 Investimentos									
63.441.884,36 D	63.441.884,36 D								
1.2.2.1 Participações Permanentes									
2.600,00 D	2.600,00 D								
1.2.2.1.2 Participações Permanentes - Intra OFSS									
2.600,00 D	2.600,00 D								
1.2.2.1.2.02 Participações Avaliadas pelo Método de Custo									
2.600,00 D	2.600,00 D								
1.2.2.1.2.02.01 =Participações em Empresas - Método de Custo									
2.600,00 D	2.600,00 D								
1.2.2.1.2.02.01.00 =Participações em Empresas - Método de Custo									
2.600,00 D	2.600,00 D								



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.2.3 Investimentos do RPPS de Longo Prazo									
63.439.284,36 D									63.439.284,36 D
1.2.2.3.1 Investimentos do RPPS de Longo Prazo - Consolidação									
63.439.284,36 D									63.439.284,36 D
1.2.2.3.1.02 Aplicações em Segmento de Imóveis - RPPS - Fundo em Capitalização									
63.439.284,36 D									63.439.284,36 D
1.2.2.3.1.02.02 Terreno									
38.263.285,34 D									38.263.285,34 D
1.2.2.3.1.02.02.00 Terreno									
38.263.285,34 D									38.263.285,34 D
1.2.2.3.1.02.04 Prédio Comercial									
25.175.999,02 D									25.175.999,02 D
1.2.2.3.1.02.04.00 Prédio Comercial									
25.175.999,02 D									25.175.999,02 D
1.2.3 Imobilizado									
59.212.569,79 D	183.358,22 D	595.498,87 C	1.077,32 D	85.583,58 C	184.435,54 D	681.082,45 C			58.715.922,88 D
1.2.3.1 Bens Móveis									
3.023.020,08 D	183.338,34 D	9.432,48 C	1.077,32 D	0,00	184.415,66 D	9.432,48 C			3.198.003,26 D
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação									
3.023.020,08 D	183.338,34 D	9.432,48 C	1.077,32 D	0,00	184.415,66 D	9.432,48 C			3.198.003,26 D
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
317.335,84 D	0,00	9.432,48 C			0,00	9.432,48 C			307.903,36 D
1.2.3.1.1.01.99 Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
317.335,84 D	0,00	9.432,48 C			0,00	9.432,48 C			307.903,36 D
1.2.3.1.1.01.99.00 Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
317.335,84 D	0,00	9.432,48 C			0,00	9.432,48 C			307.903,36 D



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	470076 Fundo Financeiro				
Gestão	47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência	Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Restante
1.2.3.1.1.02 Bens de Informática					
1.399.214,11 D	1.592,00 D	0,00		1.592,00 D	1.400.806,11 D
1.2.3.1.1.02.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação					
1.399.214,11 D	1.592,00 D	0,00		1.592,00 D	1.400.806,11 D
1.2.3.1.1.02.02.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação					
1.399.214,11 D	1.592,00 D	0,00		1.592,00 D	1.400.806,11 D
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios					
613.235,68 D	164.079,68 D	0,00		164.079,68 D	777.315,36 D
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos					
29.484,33 D					29.484,33 D
1.2.3.1.1.03.01.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos					
29.484,33 D					29.484,33 D
1.2.3.1.1.03.02 Máquinas e Utensílios de Escritório					
6.454,31 D					6.454,31 D
1.2.3.1.1.03.02.00 Máquinas e Utensílios de Escritório					
6.454,31 D					6.454,31 D
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral					
577.297,04 D	164.079,68 D	0,00		164.079,68 D	741.376,72 D
1.2.3.1.1.03.03.00 Mobiliário em Geral					
577.297,04 D	164.079,68 D	0,00		164.079,68 D	741.376,72 D
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação					
71.421,77 D	17.666,66 D	0,00	1.077,32 D	0,00	90.165,75 D
1.2.3.1.1.04.02 Coleções e Materiais Bibliográficos					
21.421,77 D			1.077,32 D	0,00	22.499,09 D



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.2.3.1.1.04.02.00 Coleções e Materiais Bibliográficos							
21.421,77 D		1.077,32 D	0,00	1.077,32 D	0,00	22.499,09 D	
1.2.3.1.1.04.05 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto							
	17.666,66 D	0,00		17.666,66 D	0,00	17.666,66 D	
1.2.3.1.1.04.05.00 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto							
	17.666,66 D	0,00		17.666,66 D	0,00	17.666,66 D	
1.2.3.1.1.04.06 Obras de Arte e Peças para Exposição							
50.000,00 D						50.000,00 D	
1.2.3.1.1.04.06.00 Obras de Arte e Peças para Exposição							
50.000,00 D						50.000,00 D	
1.2.3.1.1.05 Veículos							
621.812,68 D						621.812,68 D	
1.2.3.1.1.05.03 Veículos de Tração Mecânica							
621.812,68 D						621.812,68 D	
1.2.3.1.1.05.03.00 Veículos de Tração Mecânica							
621.812,68 D						621.812,68 D	
1.2.3.2 Bens Imóveis							
59.770.010,00 D						59.770.010,00 D	
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação							
59.770.010,00 D						59.770.010,00 D	
1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Especial							
59.770.010,00 D						59.770.010,00 D	
1.2.3.2.1.01.03 Edifícios							
24.641.010,00 D						24.641.010,00 D	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.3.2.1.01.03.00 Edifícios									
24.641.010,00 D							24.641.010,00 D		
1.2.3.2.1.01.04 Terrenos/Glebas									
35.129.000,00 D							35.129.000,00 D		
1.2.3.2.1.01.04.00 Terrenos/Glebas									
35.129.000,00 D							35.129.000,00 D		
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas									
3.580.460,29 C	19,88 D	586.066,39 C	0,00	85.583,58 C	19,88 D	671.649,97 C	4.252.090,38 C		
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação									
3.580.460,29 C	19,88 D	586.066,39 C	0,00	85.583,58 C	19,88 D	671.649,97 C	4.252.090,38 C		
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis									
1.344.456,87 C	19,88 D	151.288,13 C	0,00	23.472,40 C	19,88 D	174.760,53 C	1.519.197,52 C		
1.2.3.8.1.01.01 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
175.468,55 C	19,88 D	10.931,78 C	0,00	1.692,20 C	19,88 D	12.623,98 C	188.072,65 C		
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
175.468,55 C	19,88 D	10.931,78 C	0,00	1.692,20 C	19,88 D	12.623,98 C	188.072,65 C		
1.2.3.8.1.01.02*(-) Dep. Acum.de Bens de Informática									
657.446,50 C	0,00	90.069,96 C	0,00	13.779,12 C	0,00	103.849,08 C	761.295,58 C		
1.2.3.8.1.01.02.00*(-) Dep. Acum.de Bens de Informática									
657.446,50 C	0,00	90.069,96 C	0,00	13.779,12 C	0,00	103.849,08 C	761.295,58 C		
1.2.3.8.1.01.03 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios									
230.613,61 C	0,00	8.424,50 C	0,00	2.020,81 C	0,00	10.445,31 C	241.058,92 C		
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios									
230.613,61 C	0,00	8.424,50 C	0,00	2.020,81 C	0,00	10.445,31 C	241.058,92 C		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.2.3.8.1.01.05 (-) Dep. Acum. Veículos									
280.928,21 C		0,00		41.861,89 C		0,00		5.980,27 C	
								47.842,16 C	
								328.770,37 C	
1.2.3.8.1.01.05.00 (-) Dep. Acum. Veículos									
280.928,21 C		0,00		41.861,89 C		0,00		5.980,27 C	
								47.842,16 C	
								328.770,37 C	
1.2.3.8.1.02 (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis									
2.236.003,42 C		0,00		434.778,26 C		0,00		62.111,18 C	
								496.889,44 C	
								2.732.892,86 C	
1.2.3.8.1.02.01 (-) Dep. Acum. Bens de Uso Especial									
2.236.003,42 C		0,00		434.778,26 C		0,00		62.111,18 C	
								496.889,44 C	
								2.732.892,86 C	
1.2.3.8.1.02.01.00 (-) Dep. Acum. Bens de Uso Especial									
2.236.003,42 C		0,00		434.778,26 C		0,00		62.111,18 C	
								496.889,44 C	
								2.732.892,86 C	
1.2.4 Intangível									
129.360,55 D		688.523,60 D		19.075,23 C		204.714,29 D		905,41 C	
								893.237,89 D	
								19.980,64 C	
								1.002.617,80 D	
1.2.4.1 Softwares									
133.887,60 D		677.658,60 D		10.926,46 C		204.714,29 D		0,00	
								882.372,89 D	
								10.926,46 C	
								1.005.334,03 D	
1.2.4.1.1 Softwares - Consolidação									
133.887,60 D		677.658,60 D		10.926,46 C		204.714,29 D		0,00	
								882.372,89 D	
								10.926,46 C	
								1.005.334,03 D	
1.2.4.1.1.01 Softwares									
133.887,60 D		677.658,60 D		10.926,46 C		204.714,29 D		0,00	
								882.372,89 D	
								10.926,46 C	
								1.005.334,03 D	
1.2.4.1.1.01.00 Softwares									
133.887,60 D		677.658,60 D		10.926,46 C		204.714,29 D		0,00	
								882.372,89 D	
								10.926,46 C	
								1.005.334,03 D	
1.2.4.1.1.01.00.00 Softwares									
133.887,60 D		677.658,60 D		10.926,46 C		204.714,29 D		0,00	
								882.372,89 D	
								10.926,46 C	
								1.005.334,03 D	
1.2.4.8 (-) Amortização Acumulada									
4.527,05 C		10.865,00 D		8.148,77 C		0,00		905,41 C	
								10.865,00 D	
								9.054,18 C	
								2.716,23 C	
1.2.4.8.1 (-) Amortização Acumulada-Consolidação									
4.527,05 C		10.865,00 D		8.148,77 C		0,00		905,41 C	
								10.865,00 D	
								9.054,18 C	
								2.716,23 C	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.4.8.1.01 (-) Amortização Acumulada - Softwares	4.527,05 C	10.865,00 D	8.148,77 C	0,00	905,41 C	10.865,00 D	9.054,18 C	2.716,23 C	
1.2.4.8.1.01.00 (-) Amortização Acumulada - Softwares	4.527,05 C	10.865,00 D	8.148,77 C	0,00	905,41 C	10.865,00 D	9.054,18 C	2.716,23 C	
1.2.4.8.1.01.00.00 (-) Amortização Acumulada - Softwares	4.527,05 C	10.865,00 D	8.148,77 C	0,00	905,41 C	10.865,00 D	9.054,18 C	2.716,23 C	
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	851.988.428,73 C	6.954.495.570,24 D	6.980.160.695,45 C		934.386.879,60 D	981.619.689,66 C	7.888.882.449,84 D	7.961.780.385,11 C	924.886.364,00 C
2.1 Passivo Circulante	103.507.837,23 C	6.884.495.570,24 D	6.980.160.695,45 C		934.386.879,60 D	981.619.689,66 C	7.818.882.449,84 D	7.961.780.385,11 C	246.405.772,50 C
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	21.105.451,89 C	5.323.294.791,94 D	5.412.941.251,68 C		711.306.642,73 D	759.084.399,29 C	6.034.601.434,67 D	6.172.025.650,97 C	158.529.668,19 C
2.1.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar	21.105.451,89 C	5.323.294.791,94 D	5.412.941.251,68 C		711.306.611,49 D	759.084.368,05 C	6.034.601.403,43 D	6.172.025.619,73 C	158.529.668,19 C
2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar-Consolidação	20.610.965,22 C	5.304.686.513,58 D	5.382.240.920,36 C		708.741.352,10 D	757.227.561,87 C	6.013.427.865,68 D	6.139.468.482,23 C	146.651.581,77 C
2.1.1.2.1.01 Benefícios Previdenciários		5.203.694.863,70 D	5.257.467.276,72 C		698.079.709,48 D	751.896.740,56 C	5.901.774.573,18 D	6.009.364.017,28 C	107.589.444,10 C
2.1.1.2.1.01.02 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)		4.475.223.865,63 D	4.475.223.865,63 C		644.060.126,72 D	644.060.126,72 C	5.119.283.992,35 D	5.119.283.992,35 C	0,00
2.1.1.2.1.01.02.00 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)		4.475.223.865,63 D	4.475.223.865,63 C		644.060.126,72 D	644.060.126,72 C	5.119.283.992,35 D	5.119.283.992,35 C	0,00
2.1.1.2.1.01.04 Décimo Terceiro Salário (P)		397.067.781,93 D	397.067.781,93 C		53.918.306,92 D	53.918.306,92 C	450.986.088,85 D	450.986.088,85 C	0,00



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.1.2.1.01.04.00 Décimo Terceiro Salário (P)									
		397.067.781,93 D	397.067.781,93 C	53.918.306,92 D	53.918.306,92 C	450.986.088,85 D	450.986.088,85 C		0,00
2.1.1.2.1.01.05 =Décimo Terceiro Salário (F)									
		331.403.216,14 D	385.175.629,16 C	101.275,84 D	53.918.306,92 C	331.504.491,98 D	439.093.936,08 C		107.589.444,10 C
2.1.1.2.1.01.05.00 =Décimo Terceiro Salário (F)									
		331.403.216,14 D	385.175.629,16 C	101.275,84 D	53.918.306,92 C	331.504.491,98 D	439.093.936,08 C		107.589.444,10 C
2.1.1.2.1.03 Precatórios de Benefícios Previdenciários									
		20.610.965,22 C	100.991.649,88 D	124.773.643,64 C	10.661.642,62 D	5.330.821,31 C	111.653.292,50 D	130.104.464,95 C	39.062.137,67 C
2.1.1.2.1.03.02 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)									
		20.610.965,22 C	46.218.006,24 D	70.000.000,00 C	5.330.821,31 D	0,00	51.548.827,55 D	70.000.000,00 C	39.062.137,67 C
2.1.1.2.1.03.02.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)									
		20.610.965,22 C	46.218.006,24 D	70.000.000,00 C	5.330.821,31 D	0,00	51.548.827,55 D	70.000.000,00 C	39.062.137,67 C
2.1.1.2.1.03.05 =Precatórios de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F)									
		54.773.643,64 D	54.773.643,64 C	5.330.821,31 D	5.330.821,31 C	60.104.464,95 D	60.104.464,95 C		0,00
2.1.1.2.1.03.05.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F)									
		54.773.643,64 D	54.773.643,64 C	5.330.821,31 D	5.330.821,31 C	60.104.464,95 D	60.104.464,95 C		0,00
2.1.1.2.3 Benefícios Previdenciários a Pagar - Inter OFSS - União									
		14.611.473,48 D	23.409.573,46 C	2.062.389,92 D	1.412.000,00 C	16.673.863,40 D	24.821.573,46 C		8.147.710,06 C
2.1.1.2.3.05 Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários									
		14.611.473,48 D	23.409.573,46 C	2.062.389,92 D	1.412.000,00 C	16.673.863,40 D	24.821.573,46 C		8.147.710,06 C
2.1.1.2.3.05.01 Obrigações do RPPS junto ao RGPS									
		14.611.473,48 D	23.409.573,46 C	2.062.389,92 D	1.412.000,00 C	16.673.863,40 D	24.821.573,46 C		8.147.710,06 C
2.1.1.2.3.05.01.01 =Obrigações do RPPS junto ao RGPS (P)									
		8.352.212,23 D	16.852.212,23 C	1.165.000,00 D	265.000,00 C	9.517.212,23 D	17.117.212,23 C		7.600.000,00 C



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.1.2.3.05.01.02 =Obrigações do RPPS junto ao RGPS (F)									
		6.259.261,25 D	6.557.361,23 C	897.389,92 D	1.147.000,00 C	7.156.651,17 D	7.704.361,23 C	547.710,06 C	
2.1.1.2.4 Benefícios Previdenciários a Pagar - Inter OFSS - Estado									
88.517,79 C		1.349.056,66 D	2.139.520,06 C	99.853,20 D	32.273,23 C	1.448.909,86 D	2.171.793,29 C	811.401,22 C	
2.1.1.2.4.05 Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários									
88.517,79 C		1.349.056,66 D	2.139.520,06 C	99.853,20 D	32.273,23 C	1.448.909,86 D	2.171.793,29 C	811.401,22 C	
2.1.1.2.4.05.01 Obrigações do RPPS junto ao RPPS de Estado									
88.517,79 C		1.349.056,66 D	2.139.520,06 C	99.853,20 D	32.273,23 C	1.448.909,86 D	2.171.793,29 C	811.401,22 C	
2.1.1.2.4.05.01.01 =Obrigações do RPPS junto ao RPPS de Estado (P)									
88.517,79 C		1.139.677,94 D	1.423.551,72 C	2.273,23 D	30.000,00 C	1.141.951,17 D	1.453.551,72 C	400.118,34 C	
2.1.1.2.4.05.01.02 =Obrigações do RPPS junto ao RPPS de Estado (F)									
		209.378,72 D	715.968,34 C	97.579,97 D	2.273,23 C	306.958,69 D	718.241,57 C	411.282,88 C	
2.1.1.2.5 Benefícios Previdenciários a Pagar - Inter OFSS - Município									
405.968,88 C		2.647.748,22 D	5.151.237,80 C	403.016,27 D	412.532,95 C	3.050.764,49 D	5.563.770,75 C	2.918.975,14 C	
2.1.1.2.5.05 Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários									
405.968,88 C		2.647.748,22 D	5.151.237,80 C	403.016,27 D	412.532,95 C	3.050.764,49 D	5.563.770,75 C	2.918.975,14 C	
2.1.1.2.5.05.01 Obrigações do RPPS junto ao RPPS de Município									
405.968,88 C		2.647.748,22 D	5.151.237,80 C	403.016,27 D	412.532,95 C	3.050.764,49 D	5.563.770,75 C	2.918.975,14 C	
2.1.1.2.5.05.01.01 =Obrigações do RPPS junto ao RPPS de Município (P)									
405.968,88 C		2.288.195,41 D	3.138.287,30 C	237.532,95 D	195.000,00 C	2.525.728,36 D	3.333.287,30 C	1.213.527,82 C	
2.1.1.2.5.05.01.02 =Obrigações do RPPS junto ao RPPS de Município (F)									
		359.552,81 D	2.012.950,50 C	165.483,32 D	217.532,95 C	525.036,13 D	2.230.483,45 C	1.705.447,32 C	
2.1.1.4 Encargos Sociais a Pagar									
				31,24 D	31,24 C	31,24 D	31,24 C	0,00	
2.1.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS									
				31,24 D	31,24 C	31,24 D	31,24 C	0,00	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	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									
			31,24 D	31,24 C	31,24 D	31,24 C			0,00
2.1.1.4.2.10.01 =Contribuição ao Plano de Saúde do Exercício (F)									
			31,24 D	31,24 C	31,24 D	31,24 C			0,00
2.1.1.4.2.10.01.00 =Contribuição ao Plano de Saúde do Exercício (F)									
			31,24 D	31,24 C	31,24 D	31,24 C			0,00
2.1.8 Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo									
82.402.385,34 C	1.561.200.778,30 D	1.567.219.443,77 C	223.080.236,87 D	222.535.290,37 C	1.784.281.015,17 D	1.789.754.734,14 C			87.876.104,31 C
2.1.8.8 Valores Restituíveis									
82.402.385,34 C	1.555.820.374,48 D	1.561.839.039,95 C	222.500.638,63 D	221.955.692,13 C	1.778.321.013,11 D	1.783.794.732,08 C			87.876.104,31 C
2.1.8.8.1 Valores Restituíveis - Consolidação									
82.402.385,34 C	1.555.820.374,48 D	1.561.839.039,95 C	222.500.638,63 D	221.955.692,13 C	1.778.321.013,11 D	1.783.794.732,08 C			87.876.104,31 C
2.1.8.8.1.01 Consignações									
82.139.492,14 C	1.528.191.355,95 D	1.533.998.086,74 C	221.434.503,55 D	220.900.100,99 C	1.749.625.859,50 D	1.754.898.187,73 C			87.411.820,37 C
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens									
	475.301.082,72 D	475.301.082,72 C	68.338.179,13 D	68.338.179,13 C	543.639.261,85 D	543.639.261,85 C			0,00
2.1.8.8.1.01.01.01 =Fundo Financeiro RPPS - IPREV									
	475.301.082,72 D	475.301.082,72 C	68.338.179,13 D	68.338.179,13 C	543.639.261,85 D	543.639.261,85 C			0,00
2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte									
	412.998.373,93 D	412.998.373,93 C	58.911.577,78 D	58.911.577,78 C	471.909.951,71 D	471.909.951,71 C			0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF Devido ao Tesouro Estadual									
	412.998.373,93 D	412.998.373,93 C	58.911.577,78 D	58.911.577,78 C	471.909.951,71 D	471.909.951,71 C			0,00
2.1.8.8.1.01.09 =Pensão Alimentícia									
	38.475.055,83 D	38.477.581,14 C	5.313.887,14 D	5.313.887,14 C	43.788.942,97 D	43.791.468,28 C			2.525,31 C



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.8.8.1.01.09.00 =Pensão Alimentícia									
		38.475.055,83 D	38.477.581,14 C	5.313.887,14 D	5.313.887,14 C	43.788.942,97 D	43.791.468,28 C		2.525,31 C
2.1.8.8.1.01.10 =Planos de Previdência e Assistência Médica									
		1.907.874,85 D	2.226.937,72 C	319.062,87 D	319.750,57 C	2.226.937,72 D	2.546.688,29 C		319.750,57 C
2.1.8.8.1.01.10.00 =Planos de Previdência e Assistência Médica									
		1.907.874,85 D	2.226.937,72 C	319.062,87 D	319.750,57 C	2.226.937,72 D	2.546.688,29 C		319.750,57 C
2.1.8.8.1.01.11 =Assistência a Saúde - Administração Própria									
		149.359.263,16 D	175.677.176,70 C	26.375.269,69 D	25.886.893,29 C	175.734.532,85 D	201.564.069,99 C		25.829.537,14 C
2.1.8.8.1.01.11.00 =Assistência a Saúde - Administração Própria									
		149.359.263,16 D	175.677.176,70 C	26.375.269,69 D	25.886.893,29 C	175.734.532,85 D	201.564.069,99 C		25.829.537,14 C
2.1.8.8.1.01.13 =Sindicatos									
		6.963.275,21 D	8.135.091,08 C	1.171.815,87 D	1.173.286,76 C	8.135.091,08 D	9.308.377,84 C		1.173.286,76 C
2.1.8.8.1.01.13.00 =Sindicatos									
		6.963.275,21 D	8.135.091,08 C	1.171.815,87 D	1.173.286,76 C	8.135.091,08 D	9.308.377,84 C		1.173.286,76 C
2.1.8.8.1.01.14 =Associações									
		28.541.117,58 D	33.432.443,27 C	4.891.325,69 D	4.925.442,02 C	33.432.443,27 D	38.357.885,29 C		4.925.442,02 C
2.1.8.8.1.01.14.00 =Associações									
		28.541.117,58 D	33.432.443,27 C	4.891.325,69 D	4.925.442,02 C	33.432.443,27 D	38.357.885,29 C		4.925.442,02 C
2.1.8.8.1.01.15 =Cooperativas									
		10.648.856,23 D	12.471.401,48 C	1.822.545,25 D	1.845.330,83 C	12.471.401,48 D	14.316.732,31 C		1.845.330,83 C
2.1.8.8.1.01.15.00 =Cooperativas									
		10.648.856,23 D	12.471.401,48 C	1.822.545,25 D	1.845.330,83 C	12.471.401,48 D	14.316.732,31 C		1.845.330,83 C
2.1.8.8.1.01.16 =Planos de Seguros									
		13.511.434,76 D	15.774.762,02 C	2.263.327,26 D	2.312.742,32 C	15.774.762,02 D	18.087.504,34 C		2.312.742,32 C



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.8.8.1.01.16.00 =Planos de Seguros	13.511.434,76 D	15.774.762,02 C	2.263.327,26 D	2.312.742,32 C	15.774.762,02 D	18.087.504,34 C	2.312.742,32 C
2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e Financiamentos	301.568.768,45 D	352.553.219,41 C	50.984.450,96 D	50.827.414,68 C	352.553.219,41 D	403.380.634,09 C	50.827.414,68 C
2.1.8.8.1.01.17.00 =Empréstimos e Financiamentos	301.568.768,45 D	352.553.219,41 C	50.984.450,96 D	50.827.414,68 C	352.553.219,41 D	403.380.634,09 C	50.827.414,68 C
2.1.8.8.1.01.19 =Descontos Judiciais	407.068,81 D	472.007,49 C	72.998,72 D	80.429,49 C	480.067,53 D	552.436,98 C	72.369,45 C
2.1.8.8.1.01.19.00 =Descontos Judiciais	407.068,81 D	472.007,49 C	72.998,72 D	80.429,49 C	480.067,53 D	552.436,98 C	72.369,45 C
2.1.8.8.1.01.21 =Retenção - Receita Estadual	19.939,79 D	19.939,79 C	3.044,29 D	3.044,29 C	22.984,08 D	22.984,08 C	0,00
2.1.8.8.1.01.21.00 =Retenção - Receita Estadual	19.939,79 D	19.939,79 C	3.044,29 D	3.044,29 C	22.984,08 D	22.984,08 C	0,00
2.1.8.8.1.01.24 =Taxa Administrativa	4.547.003,73 D	4.547.003,73 C	697.047,20 D	697.047,20 C	5.244.050,93 D	5.244.050,93 C	0,00
2.1.8.8.1.01.24.00 =Taxa Administrativa	4.547.003,73 D	4.547.003,73 C	697.047,20 D	697.047,20 C	5.244.050,93 D	5.244.050,93 C	0,00
2.1.8.8.1.01.26 =Taxas da Folha a Pagar	775.246,00 D	775.246,00 C	121.194,00 D	121.194,00 C	896.440,00 D	896.440,00 C	0,00
2.1.8.8.1.01.26.00 =Taxas da Folha a Pagar	775.246,00 D	775.246,00 C	121.194,00 D	121.194,00 C	896.440,00 D	896.440,00 C	0,00
2.1.8.8.1.01.27 =Consignações da Folha a Pagar	82.139.492,14 C	82.139.492,14 D			82.139.492,14 D	0,00	0,00



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8.8.1.01.27.00 =Consignações da Folha a Pagar									
82.139.492,14 C	82.139.492,14 D		0,00			82.139.492,14 D		0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99 =Outros Consignatários									
	1.027.502,76 D	1.135.820,26 C		148.777,70 D	143.881,49 C	1.176.280,46 D	1.279.701,75 C		103.421,29 C
2.1.8.8.1.01.99.00 =Outros Consignatários									
	1.027.502,76 D	1.135.820,26 C		148.777,70 D	143.881,49 C	1.176.280,46 D	1.279.701,75 C		103.421,29 C
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais									
262.893,20 C	27.629.018,53 D	27.840.953,21 C		1.066.135,08 D	1.055.591,14 C	28.695.153,61 D	28.896.544,35 C		464.283,94 C
2.1.8.8.1.04.08 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados									
257.388,12 C	368.823,82 D	271.771,45 C		17.651,36 D	2.440,07 C	386.475,18 D	274.211,52 C		145.124,46 C
2.1.8.8.1.04.08.00 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados									
257.388,12 C	368.823,82 D	271.771,45 C		17.651,36 D	2.440,07 C	386.475,18 D	274.211,52 C		145.124,46 C
2.1.8.8.1.04.11 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
4.684,61 C	17.122.634,38 D	17.119.226,03 C		38,86 D	445,52 C	17.122.673,24 D	17.119.671,55 C		1.682,92 C
2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
4.684,61 C	17.122.634,38 D	17.119.226,03 C		38,86 D	445,52 C	17.122.673,24 D	17.119.671,55 C		1.682,92 C
2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diversos									
820,47 C	10.137.560,33 D	10.449.955,73 C		1.048.444,86 D	1.052.705,55 C	11.186.005,19 D	11.502.661,28 C		317.476,56 C
2.1.8.8.1.04.99.02 =Depósitos Diversos Demais Órgãos (F)									
820,47 C	10.137.560,33 D	10.449.955,73 C		1.048.444,86 D	1.052.705,55 C	11.186.005,19 D	11.502.661,28 C		317.476,56 C
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo									
	5.380.403,82 D	5.380.403,82 C		579.598,24 D	579.598,24 C	5.960.002,06 D	5.960.002,06 C		0,00
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação									
	5.367.176,12 D	5.367.176,12 C		579.598,24 D	579.598,24 C	5.946.774,36 D	5.946.774,36 C		0,00



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.8.9.1.19 Valores em Trânsito Exigíveis									
		637.322,22 D	637.322,22 C	59.156,94 D	59.156,94 C	696.479,16 D	696.479,16 C		0,00
2.1.8.9.1.19.01 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)									
		637.322,22 D	637.322,22 C	59.156,94 D	59.156,94 C	696.479,16 D	696.479,16 C		0,00
2.1.8.9.1.19.01.00 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)									
		637.322,22 D	637.322,22 C	59.156,94 D	59.156,94 C	696.479,16 D	696.479,16 C		0,00
2.1.8.9.1.25 Sentenças Judiciais a Pagar									
		4.729.853,90 D	4.729.853,90 C	520.441,30 D	520.441,30 C	5.250.295,20 D	5.250.295,20 C		0,00
2.1.8.9.1.25.02 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)									
		4.729.853,90 D	4.729.853,90 C	520.441,30 D	520.441,30 C	5.250.295,20 D	5.250.295,20 C		0,00
2.1.8.9.1.25.02.00 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)									
		4.729.853,90 D	4.729.853,90 C	520.441,30 D	520.441,30 C	5.250.295,20 D	5.250.295,20 C		0,00
2.1.8.9.4 Outras Obrigações a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado									
		3.819,57 D	3.819,57 C			3.819,57 D	3.819,57 C		0,00
2.1.8.9.4.11 Compensação Previdenciária									
		3.819,57 D	3.819,57 C			3.819,57 D	3.819,57 C		0,00
2.1.8.9.4.11.01 =Compensação Previdenciária do Exercício (F)									
		1.964,77 D	1.964,77 C			1.964,77 D	1.964,77 C		0,00
2.1.8.9.4.11.01.00 =Compensação Previdenciária do Exercício (F)									
		1.964,77 D	1.964,77 C			1.964,77 D	1.964,77 C		0,00
2.1.8.9.4.11.02 =Compensação Previdenciária de Exerc. Anteriores (F)									
		1.854,80 D	1.854,80 C			1.854,80 D	1.854,80 C		0,00
2.1.8.9.4.11.02.00 =Compensação Previdenciária de Exerc. Anteriores (F)									
		1.854,80 D	1.854,80 C			1.854,80 D	1.854,80 C		0,00
2.1.8.9.5 Outras Obrigações a Curto Prazo - Inter OFSS - Município									
		9.408,13 D	9.408,13 C			9.408,13 D	9.408,13 C		0,00



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação		
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral			
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.8.9.5.11 Compensação Previdenciária						
	9.408,13 D	9.408,13 C		9.408,13 D	9.408,13 C	0,00
2.1.8.9.5.11.01 =Compensação Previdenciária do Exercício (F)						
	5.257,28 D	5.257,28 C		5.257,28 D	5.257,28 C	0,00
2.1.8.9.5.11.01.00 =Compensação Previdenciária do Exercício (F)						
	5.257,28 D	5.257,28 C		5.257,28 D	5.257,28 C	0,00
2.1.8.9.5.11.02 =Compensação Previdenciária de Exerc. Anteriores (F)						
	4.150,85 D	4.150,85 C		4.150,85 D	4.150,85 C	0,00
2.1.8.9.5.11.02.00 =Compensação Previdenciária de Exerc. Anteriores (F)						
	4.150,85 D	4.150,85 C		4.150,85 D	4.150,85 C	0,00
2.2 Passivo Não Circulante						
113.565.038.499,30 C	70.000.000,00 D	0,00		70.000.000,00 D	0,00	113.495.038.499,30 C
2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo						
178.255.134,92 C	70.000.000,00 D	0,00		70.000.000,00 D	0,00	108.255.134,92 C
2.2.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar						
178.255.134,92 C	70.000.000,00 D	0,00		70.000.000,00 D	0,00	108.255.134,92 C
2.2.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação						
178.255.134,92 C	70.000.000,00 D	0,00		70.000.000,00 D	0,00	108.255.134,92 C
2.2.1.2.1.01 Precatórios de Benefícios Previdenciários						
178.255.134,92 C	70.000.000,00 D	0,00		70.000.000,00 D	0,00	108.255.134,92 C
2.2.1.2.1.01.02 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a partir de 05/05/2000						
178.255.134,92 C	70.000.000,00 D	0,00		70.000.000,00 D	0,00	108.255.134,92 C
2.2.1.2.1.01.02.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a partir de 05/05/2000						
178.255.134,92 C	70.000.000,00 D	0,00		70.000.000,00 D	0,00	108.255.134,92 C



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação
Gestão		47076 Fundo Financeiro		
Mês Referência		Agosto Fechado Geral		
Conta Contábil				
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.2.7 Provisões a Longo Prazo				
113.386.783.364,38 C				113.386.783.364,38 C
2.2.7.2 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo				
113.386.783.364,38 C				113.386.783.364,38 C
2.2.7.2.1 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação				
13.386.783.364,38 C				113.386.783.364,38 C
2.2.7.2.1.03 Fundo em Capitalização - Provisões de Benefícios Concedidos				
83.276.664.701,78 C				83.276.664.701,78 C
2.2.7.2.1.03.01 Aposentadorias/Pensões Concedidas do Fundo em Capitalização do RPPS				
101.142.531.101,39 C				101.142.531.101,39 C
2.2.7.2.1.03.01.00 Aposentadorias/Pensões Concedidas do Fundo em Capitalização do RPPS				
101.142.531.101,39 C				101.142.531.101,39 C
2.2.7.2.1.03.03 *(-) Contribuições do Inativo para o Fundo em Capitalização do RPPS				
10.305.221.668,24 D				10.305.221.668,24 D
2.2.7.2.1.03.03.00 *(-) Contribuições do Inativo para o Fundo em Capitalização do RPPS				
10.305.221.668,24 D				10.305.221.668,24 D
2.2.7.2.1.03.04 *(-) Contribuições do Pensionista para o Fundo em Capitalização do RPPS				
1.487.669.425,33 D				1.487.669.425,33 D
2.2.7.2.1.03.04.00 *(-) Contribuições do Pensionista para o Fundo em Capitalização do RPPS				
1.487.669.425,33 D				1.487.669.425,33 D
2.2.7.2.1.03.05 *(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS				
6.072.975.306,04 D				6.072.975.306,04 D
2.2.7.2.1.03.05.00 *(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS				
6.072.975.306,04 D				6.072.975.306,04 D



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação	
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral		
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.2.7.2.1.04 Fundo em Capitalização - Provisões de Benefícios a Conceder					
30.110.118.662,60 C					30.110.118.662,60 C
2.2.7.2.1.04.01 Aposentadorias/Pensões a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS					
64.637.393.506,10 C					64.637.393.506,10 C
2.2.7.2.1.04.01.00 Aposentadorias/Pensões a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS					
64.637.393.506,10 C					64.637.393.506,10 C
2.2.7.2.1.04.02 *(-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS					
14.085.889.635,89 D					14.085.889.635,89 D
2.2.7.2.1.04.02.00 *(-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS					
14.085.889.635,89 D					14.085.889.635,89 D
2.2.7.2.1.04.03 *(-) Contribuições Servidor e Futuro Aposentado/Pensionista p/o Fundo Capitalização RPPS					
16.437.336.649,66 D					16.437.336.649,66 D
2.2.7.2.1.04.03.00 *(-) Contribuições Servidor e Futuro Aposentado/Pensionista p/o Fundo Capitalização RPPS					
16.437.336.649,66 D					16.437.336.649,66 D
2.2.7.2.1.04.04 *(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS					
4.004.048.557,95 D					4.004.048.557,95 D
2.2.7.2.1.04.04.00 *(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS					
4.004.048.557,95 D					4.004.048.557,95 D
2.3 Patrimônio Líquido					
112.816.557.907,80 D					112.816.557.907,80 D
2.3.7 Resultados Acumulados					
112.816.557.907,80 D					112.816.557.907,80 D
2.3.7.1 Superavits ou Deficits Acumulados					
112.816.557.907,80 D					112.816.557.907,80 D



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	470076 Fundo Financeiro				
Gestão	47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência	Agosto	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 Superavits ou Deficits Acumulados - Consolidação					
4.838.763.089,83 D					154.838.763.089,83 D
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
154.838.763.089,83 D					154.838.763.089,83 D
2.3.7.1.1.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
154.838.763.089,83 D					154.838.763.089,83 D
2.3.7.1.1.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
154.838.763.089,83 D					154.838.763.089,83 D
2.3.7.1.2 Superavits ou Deficits Acumulados - Intra OFSS					
11.609.910.966,49 C					41.609.910.966,49 C
2.3.7.1.2.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
41.609.910.966,49 C					41.609.910.966,49 C
2.3.7.1.2.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
41.609.910.966,49 C					41.609.910.966,49 C
2.3.7.1.2.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
41.609.910.966,49 C					41.609.910.966,49 C
2.3.7.1.3 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - União					
407.964.086,02 C					407.964.086,02 C
2.3.7.1.3.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
407.964.086,02 C					407.964.086,02 C
2.3.7.1.3.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
407.964.086,02 C					407.964.086,02 C
2.3.7.1.3.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
407.964.086,02 C					407.964.086,02 C
2.3.7.1.4 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Estado					
134.887,79 D					134.887,79 D



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.3.7.1.4.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
134.887,79 D							134.887,79 D		
2.3.7.1.4.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
134.887,79 D							134.887,79 D		
2.3.7.1.4.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
134.887,79 D							134.887,79 D		
2.3.7.1.5 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Município									
4.465.017,31 C							4.465.017,31 C		
2.3.7.1.5.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
4.465.017,31 C							4.465.017,31 C		
2.3.7.1.5.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
4.465.017,31 C							4.465.017,31 C		
2.3.7.1.5.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
4.465.017,31 C							4.465.017,31 C		
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA									
	5.619.410.217,68 D	16.664.292,39 C	814.296.401,93 D	213.468,60 C	6.433.706.619,61 D	16.877.760,99 C	6.416.828.858,62 D		
3.1 Pessoal e Encargos									
	16.337,75 D	0,00	21.235,46 D	31,24 C	37.573,21 D	31,24 C	37.541,97 D		
3.1.1 Remuneração a Pessoal									
	16.337,75 D	0,00	21.204,22 D	0,00	37.541,97 D	0,00	37.541,97 D		
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS									
	16.337,75 D	0,00	21.204,22 D	0,00	37.541,97 D	0,00	37.541,97 D		
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação									
	16.337,75 D	0,00	21.204,22 D	0,00	37.541,97 D	0,00	37.541,97 D		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.1.1.1.1.10 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	16.337,75 D	0,00	21.204,22 D	0,00	37.541,97 D	0,00	37.541,97 D
3.1.1.1.1.10.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	16.337,75 D	0,00	21.204,22 D	0,00	37.541,97 D	0,00	37.541,97 D
3.1.1.1.1.10.00.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	16.337,75 D	0,00	21.204,22 D	0,00	37.541,97 D	0,00	37.541,97 D
3.1.2 Encargos Patronais			31,24 D	31,24 C	31,24 D	31,24 C	0,00
3.1.2.9 Outros Encargos Patronais			31,24 D	31,24 C	31,24 D	31,24 C	0,00
3.1.2.9.2 Outros Encargos Patronais - Intra OFSS			31,24 D	31,24 C	31,24 D	31,24 C	0,00
3.1.2.9.2.02 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Inativo			31,24 D	31,24 C	31,24 D	31,24 C	0,00
3.1.2.9.2.02.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Inativo			31,24 D	31,24 C	31,24 D	31,24 C	0,00
3.1.2.9.2.02.00.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Inativo			31,24 D	31,24 C	31,24 D	31,24 C	0,00
3.2 Benefícios Previdenciários e Assistenciais	4.865.206.328,80 D	14.154.042,66 C	698.338.858,35 D	175.437,36 C	5.563.545.187,15 D	14.329.480,02 C	5.549.215.707,13 D
3.2.1 Aposentadorias e Reformas	4.080.169.645,07 D	4.204.820,23 C	585.056.569,46 D	94.631,83 C	4.665.226.214,53 D	4.299.452,06 C	4.660.926.762,47 D
3.2.1.1 Aposentadorias - RPPS	3.066.429.232,09 D	4.204.820,23 C	438.538.953,34 D	94.631,83 C	3.504.968.185,43 D	4.299.452,06 C	3.500.668.733,37 D



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.2.1.1.1 Aposentadorias - RPPS - Consolidação								
	3.066.429.232,09 D	4.204.820,23 C	438.538.953,34 D	94.631,83 C	3.504.968.185,43 D	4.299.452,06 C	3.500.668.733,37 D	
3.2.1.1.1.01 Proventos - Pessoal Civil								
	2.822.742.170,78 D	456.553,74 C	404.221.599,64 D	94.631,83 C	3.226.963.770,42 D	551.185,57 C	3.226.412.584,85 D	
3.2.1.1.1.01.00 Proventos - Pessoal Civil								
	2.822.742.170,78 D	456.553,74 C	404.221.599,64 D	94.631,83 C	3.226.963.770,42 D	551.185,57 C	3.226.412.584,85 D	
3.2.1.1.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil								
	2.822.742.170,78 D	456.553,74 C	404.221.599,64 D	94.631,83 C	3.226.963.770,42 D	551.185,57 C	3.226.412.584,85 D	
3.2.1.1.1.06 13 Salário - Pessoal Civil								
	240.552.255,63 D	2.854.942,35 C	34.250.386,98 D	0,00	274.802.642,61 D	2.854.942,35 C	271.947.700,26 D	
3.2.1.1.1.06.00 13 Salário - Pessoal Civil								
	240.552.255,63 D	2.854.942,35 C	34.250.386,98 D	0,00	274.802.642,61 D	2.854.942,35 C	271.947.700,26 D	
3.2.1.1.1.06.00.00 13 Salário - Pessoal Civil								
	240.552.255,63 D	2.854.942,35 C	34.250.386,98 D	0,00	274.802.642,61 D	2.854.942,35 C	271.947.700,26 D	
3.2.1.1.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil								
	3.134.805,68 D	893.324,14 C	66.966,72 D	0,00	3.201.772,40 D	893.324,14 C	2.308.448,26 D	
3.2.1.1.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil								
	3.134.805,68 D	893.324,14 C	66.966,72 D	0,00	3.201.772,40 D	893.324,14 C	2.308.448,26 D	
3.2.1.1.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil								
	3.134.805,68 D	893.324,14 C	66.966,72 D	0,00	3.201.772,40 D	893.324,14 C	2.308.448,26 D	
3.2.1.3 Reserva Remunerada - Pessoal Militar								
	1.013.740.412,98 D	0,00	146.517.616,12 D	0,00	1.160.258.029,10 D	0,00	1.160.258.029,10 D	
3.2.1.3.1 Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação								
	1.013.740.412,98 D	0,00	146.517.616,12 D	0,00	1.160.258.029,10 D	0,00	1.160.258.029,10 D	
3.2.1.3.1.01 Proventos - Pessoal Militar								
	934.506.611,26 D	0,00	135.049.275,55 D	0,00	1.069.555.886,81 D	0,00	1.069.555.886,81 D	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.2.1.3.1.01.00 Proventos - Pessoal Militar	934.506.611,26 D	0,00	135.049.275,55 D	0,00	1.069.555.886,81 D	0,00	1.069.555.886,81 D		
3.2.1.3.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Militar	934.506.611,26 D	0,00	135.049.275,55 D	0,00	1.069.555.886,81 D	0,00	1.069.555.886,81 D		
3.2.1.3.1.09 13 Salário - Pessoal Militar	78.397.766,99 D	0,00	11.255.526,96 D	0,00	89.653.293,95 D	0,00	89.653.293,95 D		
3.2.1.3.1.09.00 13 Salário - Pessoal Militar	78.397.766,99 D	0,00	11.255.526,96 D	0,00	89.653.293,95 D	0,00	89.653.293,95 D		
3.2.1.3.1.09.00.00 13 Salário - Pessoal Militar	78.397.766,99 D	0,00	11.255.526,96 D	0,00	89.653.293,95 D	0,00	89.653.293,95 D		
3.2.1.3.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar	836.034,73 D	0,00	212.813,61 D	0,00	1.048.848,34 D	0,00	1.048.848,34 D		
3.2.1.3.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar	836.034,73 D	0,00	212.813,61 D	0,00	1.048.848,34 D	0,00	1.048.848,34 D		
3.2.1.3.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar	836.034,73 D	0,00	212.813,61 D	0,00	1.048.848,34 D	0,00	1.048.848,34 D		
3.2.2 Pensões	785.036.683,73 D	9.949.222,43 C	113.282.288,89 D	80.805,53 C	898.318.972,62 D	10.030.027,96 C	888.288.944,66 D		
3.2.2.1 Pensões - RPPS	593.534.595,55 D	7.873.716,00 C	84.932.859,12 D	80.805,53 C	678.467.454,67 D	7.954.521,53 C	670.512.933,14 D		
3.2.2.1.1 Pensões - RPPS - Consolidação	593.534.595,55 D	7.873.716,00 C	84.932.859,12 D	80.805,53 C	678.467.454,67 D	7.954.521,53 C	670.512.933,14 D		
3.2.2.1.1.01 Pensões Cíveis	517.938.461,38 D	912.012,01 C	74.749.076,58 D	80.805,53 C	592.687.537,96 D	992.817,54 C	591.694.720,42 D		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.2.2.1.1.01.00 Pensões Cívicas	517.938.461,38 D	912.012,01 C	74.749.076,58 D	80.805,53 C	592.687.537,96 D	992.817,54 C	591.694.720,42 D
3.2.2.1.1.01.00.00 Pensões Cívicas	517.938.461,38 D	912.012,01 C	74.749.076,58 D	80.805,53 C	592.687.537,96 D	992.817,54 C	591.694.720,42 D
3.2.2.1.1.02 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	47.682.370,16 D	6.961.703,99 C	5.985.385,54 D	0,00	53.667.755,70 D	6.961.703,99 C	46.706.051,71 D
3.2.2.1.1.02.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	47.682.370,16 D	6.961.703,99 C	5.985.385,54 D	0,00	53.667.755,70 D	6.961.703,99 C	46.706.051,71 D
3.2.2.1.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	47.682.370,16 D	6.961.703,99 C	5.985.385,54 D	0,00	53.667.755,70 D	6.961.703,99 C	46.706.051,71 D
3.2.2.1.1.03 Pensões Especiais	25.767.419,43 D	0,00	3.882.590,69 D	0,00	29.650.010,12 D	0,00	29.650.010,12 D
3.2.2.1.1.03.00 Pensões Especiais	25.767.419,43 D	0,00	3.882.590,69 D	0,00	29.650.010,12 D	0,00	29.650.010,12 D
3.2.2.1.1.03.00.00 Pensões Especiais	25.767.419,43 D	0,00	3.882.590,69 D	0,00	29.650.010,12 D	0,00	29.650.010,12 D
3.2.2.1.1.10 13º Salário - Pensionista Especial	2.146.344,58 D	0,00	315.806,31 D	0,00	2.462.150,89 D	0,00	2.462.150,89 D
3.2.2.1.1.10.00 13º Salário - Pensionista Especial	2.146.344,58 D	0,00	315.806,31 D	0,00	2.462.150,89 D	0,00	2.462.150,89 D
3.2.2.1.1.10.00.00 13º Salário - Pensionista Especial	2.146.344,58 D	0,00	315.806,31 D	0,00	2.462.150,89 D	0,00	2.462.150,89 D
3.2.2.3 Pensões - Militar	191.502.088,18 D	2.075.506,43 C	28.349.429,77 D	0,00	219.851.517,95 D	2.075.506,43 C	217.776.011,52 D



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.2.2.3.1 Pensões - Militar - Consolidação	191.502.088,18 D	2.075.506,43 C	28.349.429,77 D	0,00	219.851.517,95 D	2.075.506,43 C	217.776.011,52 D	
3.2.2.3.1.01 Pensões Militares	175.105.196,38 D	0,00	26.238.228,64 D	0,00	201.343.425,02 D	0,00	201.343.425,02 D	
3.2.2.3.1.01.00 Pensões Militares	175.105.196,38 D	0,00	26.238.228,64 D	0,00	201.343.425,02 D	0,00	201.343.425,02 D	
3.2.2.3.1.01.00.00 Pensões Militares	175.105.196,38 D	0,00	26.238.228,64 D	0,00	201.343.425,02 D	0,00	201.343.425,02 D	
3.2.2.3.1.02 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	16.396.891,80 D	2.075.506,43 C	2.111.201,13 D	0,00	18.508.092,93 D	2.075.506,43 C	16.432.586,50 D	
3.2.2.3.1.02.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	16.396.891,80 D	2.075.506,43 C	2.111.201,13 D	0,00	18.508.092,93 D	2.075.506,43 C	16.432.586,50 D	
3.2.2.3.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	16.396.891,80 D	2.075.506,43 C	2.111.201,13 D	0,00	18.508.092,93 D	2.075.506,43 C	16.432.586,50 D	
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.336.890,90 D	442,06 C	305.945,74 D	0,00	1.642.836,64 D	442,06 C	1.642.394,58 D	
3.3.2 Serviços	742.675,74 D	422,18 C	219.456,75 D	0,00	962.132,49 D	422,18 C	961.710,31 D	
3.3.2.2 Serviços Terceiros - PF	742.675,74 D	422,18 C	219.456,75 D	0,00	962.132,49 D	422,18 C	961.710,31 D	
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - PF - Consolidação	742.675,74 D	422,18 C	219.456,75 D	0,00	962.132,49 D	422,18 C	961.710,31 D	
3.3.2.2.1.04 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	742.675,74 D	422,18 C	219.456,75 D	0,00	962.132,49 D	422,18 C	961.710,31 D	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.2.2.1.04.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência									
		742.675,74 D	422,18 C	219.456,75 D	0,00	962.132,49 D	422,18 C	961.710,31 D	
3.3.2.2.1.04.00.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência									
		742.675,74 D	422,18 C	219.456,75 D	0,00	962.132,49 D	422,18 C	961.710,31 D	
3.3.3 Depreciação, Amortização e Exaustão									
		594.215,16 D	19,88 C	86.488,99 D	0,00	680.704,15 D	19,88 C	680.684,27 D	
3.3.3.1 Depreciação									
		586.066,39 D	19,88 C	85.583,58 D	0,00	671.649,97 D	19,88 C	671.630,09 D	
3.3.3.1.1 Depreciação - Consolidação									
		586.066,39 D	19,88 C	85.583,58 D	0,00	671.649,97 D	19,88 C	671.630,09 D	
3.3.3.1.1.01 Depreciação de Imobilizado									
		586.066,39 D	19,88 C	85.583,58 D	0,00	671.649,97 D	19,88 C	671.630,09 D	
3.3.3.1.1.01.00 Depreciação de Imobilizado									
		586.066,39 D	19,88 C	85.583,58 D	0,00	671.649,97 D	19,88 C	671.630,09 D	
3.3.3.1.1.01.00.00 Depreciação de Imobilizado									
		586.066,39 D	19,88 C	85.583,58 D	0,00	671.649,97 D	19,88 C	671.630,09 D	
3.3.3.2 Amortização									
		8.148,77 D	0,00	905,41 D	0,00	9.054,18 D	0,00	9.054,18 D	
3.3.3.2.1 Amortização - Consolidação									
		8.148,77 D	0,00	905,41 D	0,00	9.054,18 D	0,00	9.054,18 D	
3.3.3.2.1.02 Amortização de Intangível									
		8.148,77 D	0,00	905,41 D	0,00	9.054,18 D	0,00	9.054,18 D	
3.3.3.2.1.02.00 Amortização de Intangível									
		8.148,77 D	0,00	905,41 D	0,00	9.054,18 D	0,00	9.054,18 D	
3.3.3.2.1.02.00.00 Amortização de Intangível									
		8.148,77 D	0,00	905,41 D	0,00	9.054,18 D	0,00	9.054,18 D	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.5 Transferências e Delegações Concedidas	731.520.625,93 D	9.274,62 C	115.140.362,38 D	0,00	846.660.988,31 D	9.274,62 C	846.651.713,69 D	
3.5.1 Transferências Intragovernamentais	731.520.625,93 D	9.274,62 C	115.140.362,38 D	0,00	846.660.988,31 D	9.274,62 C	846.651.713,69 D	
3.5.1.1 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	682.877.913,42 D	9.274,62 C	101.977.424,31 D	0,00	784.855.337,73 D	9.274,62 C	784.846.063,11 D	
3.5.1.1.2 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	682.877.913,42 D	9.274,62 C	101.977.424,31 D	0,00	784.855.337,73 D	9.274,62 C	784.846.063,11 D	
3.5.1.1.2.02 Repasse Concedido - com Execução Orçamentária	603.707.726,10 D	9.274,62 C	90.667.397,55 D	0,00	694.375.123,65 D	9.274,62 C	694.365.849,03 D	
3.5.1.1.2.02.02 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios	603.707.726,10 D	9.274,62 C	90.667.397,55 D	0,00	694.375.123,65 D	9.274,62 C	694.365.849,03 D	
3.5.1.1.2.02.02.00 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios	603.707.726,10 D	9.274,62 C	90.667.397,55 D	0,00	694.375.123,65 D	9.274,62 C	694.365.849,03 D	
3.5.1.1.2.07 Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro	79.170.187,32 D	0,00	11.310.026,76 D	0,00	90.480.214,08 D	0,00	90.480.214,08 D	
3.5.1.1.2.07.01 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo	48.005.639,99 D	0,00	6.857.948,57 D	0,00	54.863.588,56 D	0,00	54.863.588,56 D	
3.5.1.1.2.07.01.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo	48.005.639,99 D	0,00	6.857.948,57 D	0,00	54.863.588,56 D	0,00	54.863.588,56 D	
3.5.1.1.2.07.02 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC	764.333,71 D	0,00	109.190,53 D	0,00	873.524,24 D	0,00	873.524,24 D	
3.5.1.1.2.07.02.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC	764.333,71 D	0,00	109.190,53 D	0,00	873.524,24 D	0,00	873.524,24 D	





Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.5.1.1.2.07.03 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ									
		10.927.279,23 D	0,00	1.561.039,89 D	0,00	12.488.319,12 D	0,00	12.488.319,12 D	
3.5.1.1.2.07.03.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ									
		10.927.279,23 D	0,00	1.561.039,89 D	0,00	12.488.319,12 D	0,00	12.488.319,12 D	
3.5.1.1.2.07.04 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE									
		1.317.035,02 D	0,00	188.147,86 D	0,00	1.505.182,88 D	0,00	1.505.182,88 D	
3.5.1.1.2.07.04.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE									
		1.317.035,02 D	0,00	188.147,86 D	0,00	1.505.182,88 D	0,00	1.505.182,88 D	
3.5.1.1.2.07.05 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP									
		2.722.091,96 D	0,00	388.870,28 D	0,00	3.110.962,24 D	0,00	3.110.962,24 D	
3.5.1.1.2.07.05.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP									
		2.722.091,96 D	0,00	388.870,28 D	0,00	3.110.962,24 D	0,00	3.110.962,24 D	
3.5.1.1.2.07.06 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Militares									
		15.433.807,41 D	0,00	2.204.829,63 D	0,00	17.638.637,04 D	0,00	17.638.637,04 D	
3.5.1.1.2.07.06.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Militares									
		15.433.807,41 D	0,00	2.204.829,63 D	0,00	17.638.637,04 D	0,00	17.638.637,04 D	
3.5.1.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária									
		48.642.712,51 D	0,00	13.162.938,07 D	0,00	61.805.650,58 D	0,00	61.805.650,58 D	
3.5.1.2.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS									
		48.642.712,51 D	0,00	13.162.938,07 D	0,00	61.805.650,58 D	0,00	61.805.650,58 D	
3.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros									
		48.622.772,72 D	0,00	13.159.893,78 D	0,00	61.782.666,50 D	0,00	61.782.666,50 D	
3.5.1.2.2.01.01 Arrecadação Financeira - SAT									
		1.580.317,55 D	0,00	226.411,14 D	0,00	1.806.728,69 D	0,00	1.806.728,69 D	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.5.1.2.2.01.01.00 Arrecadação Financeira - SAT									
	1.580.317,55 D	0,00	226.411,14 D	0,00	1.806.728,69 D	0,00	1.806.728,69 D		
3.5.1.2.2.01.02 Restituição Financeira - SAT									
	1.438,20 D	0,00			1.438,20 D	0,00	1.438,20 D		
3.5.1.2.2.01.02.00 Restituição Financeira - SAT									
	1.438,20 D	0,00			1.438,20 D	0,00	1.438,20 D		
3.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra									
	43.415.817,18 D	0,00	12.517.233,99 D	0,00	55.933.051,17 D	0,00	55.933.051,17 D		
3.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra									
	43.415.817,18 D	0,00	12.517.233,99 D	0,00	55.933.051,17 D	0,00	55.933.051,17 D		
3.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Créditos - Folha									
	2.094.553,43 D	0,00	357.091,71 D	0,00	2.451.645,14 D	0,00	2.451.645,14 D		
3.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Créditos - Folha									
	2.094.553,43 D	0,00	357.091,71 D	0,00	2.451.645,14 D	0,00	2.451.645,14 D		
3.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros									
	1.530.646,36 D	0,00	59.156,94 D	0,00	1.589.803,30 D	0,00	1.589.803,30 D		
3.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros									
	1.530.646,36 D	0,00	59.156,94 D	0,00	1.589.803,30 D	0,00	1.589.803,30 D		
3.5.1.2.2.04 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos não Financeiros									
	19.939,79 D	0,00	3.044,29 D	0,00	22.984,08 D	0,00	22.984,08 D		
3.5.1.2.2.04.02 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp/Desincorp. de Saldos não Financeiros									
	19.939,79 D	0,00	3.044,29 D	0,00	22.984,08 D	0,00	22.984,08 D		
3.5.1.2.2.04.02.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp/Desincorp. de Saldos não Financeiros									
	19.939,79 D	0,00	3.044,29 D	0,00	22.984,08 D	0,00	22.984,08 D		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.6 Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	8.617,82 D	0,00			8.617,82 D	0,00	8.617,82 D		
3.6.5 Desincorporação de Ativos	8.617,82 D	0,00			8.617,82 D	0,00	8.617,82 D		
3.6.5.1 Desincorporação de Ativos	8.617,82 D	0,00			8.617,82 D	0,00	8.617,82 D		
3.6.5.1.5 Desincorporação de Ativos - Inter OFSS - Município	8.617,82 D	0,00			8.617,82 D	0,00	8.617,82 D		
3.6.5.1.5.14 Perdas com Créditos Prescritos/Decadentes	8.617,82 D	0,00			8.617,82 D	0,00	8.617,82 D		
3.6.5.1.5.14.00 Perdas com Créditos Prescritos/Decadentes	8.617,82 D	0,00			8.617,82 D	0,00	8.617,82 D		
3.6.5.1.5.14.00.00 Perdas com Créditos Prescritos/Decadentes	8.617,82 D	0,00			8.617,82 D	0,00	8.617,82 D		
3.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	21.321.416,48 D	2.500.533,05 C	490.000,00 D	38.000,00 C	21.811.416,48 D	2.538.533,05 C	19.272.883,43 D		
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	21.321.416,48 D	2.500.533,05 C	490.000,00 D	38.000,00 C	21.811.416,48 D	2.538.533,05 C	19.272.883,43 D		
3.9.9.1 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS	21.321.416,48 D	2.500.533,05 C	490.000,00 D	38.000,00 C	21.811.416,48 D	2.538.533,05 C	19.272.883,43 D		
3.9.9.1.3 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	16.852.212,23 D	1.794.851,00 C	265.000,00 D	18.000,00 C	17.117.212,23 D	1.812.851,00 C	15.304.361,23 D		
3.9.9.1.3.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	16.852.212,23 D	1.794.851,00 C	265.000,00 D	18.000,00 C	17.117.212,23 D	1.812.851,00 C	15.304.361,23 D		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.9.9.1.3.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União									
		16.852.212,23 D	1.794.851,00 C	265.000,00 D	18.000,00 C	17.117.212,23 D	1.812.851,00 C	15.304.361,23 D	
3.9.9.1.3.00.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União									
		16.852.212,23 D	1.794.851,00 C	265.000,00 D	18.000,00 C	17.117.212,23 D	1.812.851,00 C	15.304.361,23 D	
3.9.9.1.4 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado									
		1.352.060,70 D	425.674,37 C	30.000,00 D	0,00	1.382.060,70 D	425.674,37 C	956.386,33 D	
3.9.9.1.4.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado									
		1.352.060,70 D	425.674,37 C	30.000,00 D	0,00	1.382.060,70 D	425.674,37 C	956.386,33 D	
3.9.9.1.4.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado									
		1.352.060,70 D	425.674,37 C	30.000,00 D	0,00	1.382.060,70 D	425.674,37 C	956.386,33 D	
3.9.9.1.4.00.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado									
		1.352.060,70 D	425.674,37 C	30.000,00 D	0,00	1.382.060,70 D	425.674,37 C	956.386,33 D	
3.9.9.1.5 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município									
		3.117.143,55 D	280.007,68 C	195.000,00 D	20.000,00 C	3.312.143,55 D	300.007,68 C	3.012.135,87 D	
3.9.9.1.5.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município									
		3.117.143,55 D	280.007,68 C	195.000,00 D	20.000,00 C	3.312.143,55 D	300.007,68 C	3.012.135,87 D	
3.9.9.1.5.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município									
		3.117.143,55 D	280.007,68 C	195.000,00 D	20.000,00 C	3.312.143,55 D	300.007,68 C	3.012.135,87 D	
3.9.9.1.5.00.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município									
		3.117.143,55 D	280.007,68 C	195.000,00 D	20.000,00 C	3.312.143,55 D	300.007,68 C	3.012.135,87 D	
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA									
		781.067.461,19 D	6.348.033.132,50 C	36.071.164,43 D	776.559.475,34 C	817.138.625,62 D	7.124.592.607,84 C	6.307.453.982,22 C	
4.2 Contribuições									
		146.233.348,04 D	2.127.906.430,06 C	35.882.617,86 D	323.171.312,65 C	182.115.965,90 D	2.451.077.742,71 C	2.268.961.776,81 C	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
4.2.1 Contribuições Sociais	146.233.348,04 D	2.127.906.430,06 C	35.882.617,86 D	323.171.312,65 C	182.115.965,90 D	2.451.077.742,71 C	2.268.961.776,81 C
4.2.1.1 Contribuições Sociais - RPPS e Militares	146.233.348,04 D	2.127.906.430,06 C	35.882.617,86 D	323.171.312,65 C	182.115.965,90 D	2.451.077.742,71 C	2.268.961.776,81 C
4.2.1.1.1 Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação	82.883.471,88 D	1.162.475.639,87 C	35.780.466,38 D	192.359.285,10 C	118.663.938,26 D	1.354.834.924,97 C	1.236.170.986,71 C
4.2.1.1.1.02 Contribuições do Segurado ao RPPS	70.951.987,47 D	949.655.765,77 C	27.215.302,74 D	154.820.591,67 C	98.167.290,21 D	1.104.476.357,44 C	1.006.309.067,23 C
4.2.1.1.1.02.01 Contribuições do Segurado Ativo Civil ao RPPS	62.772.858,52 D	516.505.631,52 C	56.026,49 D	65.749.588,80 C	62.828.885,01 D	582.255.220,32 C	519.426.335,31 C
4.2.1.1.1.02.01.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo	58.741.749,24 D	389.316.385,55 C	50.350,73 D	47.434.884,68 C	58.792.099,97 D	436.751.270,23 C	377.959.170,26 C
4.2.1.1.1.02.01.02 Contribuição do Servidor do TJSC	3.123.191,03 D	82.815.025,44 C	0,00	11.796.829,47 C	3.123.191,03 D	94.611.854,91 C	91.488.663,88 C
4.2.1.1.1.02.01.03 Contribuição do Servidor do TCE	206.789,91 D	10.023.578,29 C	900,00 D	1.578.586,98 C	207.689,91 D	11.602.165,27 C	11.394.475,36 C
4.2.1.1.1.02.01.04 Contribuição do Servidor da ALESC	0,00	7.915.011,00 C	0,00	1.171.745,62 C	0,00	9.086.756,62 C	9.086.756,62 C
4.2.1.1.1.02.01.05 Contribuição do Servidor do MPSC	388.870,28 D	23.976.351,87 C	0,00	3.440.593,80 C	388.870,28 D	27.416.945,67 C	27.028.075,39 C
4.2.1.1.1.02.01.06 Contribuição do Servidor em Licença sem Vencimento	0,00	164.530,02 C			0,00	164.530,02 C	164.530,02 C
4.2.1.1.1.02.01.07 Contribuição do Servidor a Disposição	8.071,80 D	722.491,24 C	4.775,76 D	177.060,36 C	12.847,56 D	899.551,60 C	886.704,04 C





Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.2.1.1.1.02.01.09 Contribuição dos Auxiliares de Justiça									
		304.186,26 D	1.572.258,11 C	0,00	149.887,89 C	304.186,26 D	1.722.146,00 C	1.417.959,74 C	
4.2.1.1.1.02.02 Contribuição do Segurado Inativo Civil ao RPPS									
		7.216.194,84 D	361.887.376,65 C	27.159.276,25 D	78.200.656,00 C	34.375.471,09 D	440.088.032,65 C	405.712.561,56 C	
4.2.1.1.1.02.02.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo									
		837.374,13 D	293.929.670,29 C	0,00	41.694.904,05 C	837.374,13 D	335.624.574,34 C	334.787.200,21 C	
4.2.1.1.1.02.02.02 Contribuição do Servidor do TJSC									
		3.721.674,00 D	32.542.900,29 C	27.159.276,25 D	31.413.177,79 C	30.880.950,25 D	63.956.078,08 C	33.075.127,83 C	
4.2.1.1.1.02.02.03 Contribuição do Servidor do TCE									
		187.757,14 D	8.155.170,67 C	0,00	1.361.475,75 C	187.757,14 D	9.516.646,42 C	9.328.889,28 C	
4.2.1.1.1.02.02.04 Contribuição do Servidor da ALESC									
		2.327.389,57 D	18.872.915,90 C	0,00	2.452.061,77 C	2.327.389,57 D	21.324.977,67 C	18.997.588,10 C	
4.2.1.1.1.02.02.05 Contribuição do Servidor do MPSC									
		142.000,00 D	6.557.916,59 C	0,00	966.641,24 C	142.000,00 D	7.524.557,83 C	7.382.557,83 C	
4.2.1.1.1.02.02.09 Contribuição Servidor Inativo - Auxiliares de Justiça									
		0,00	1.828.802,91 C	0,00	312.395,40 C	0,00	2.141.198,31 C	2.141.198,31 C	
4.2.1.1.1.02.03 Contribuição de Pensionista Civil ao RPPS									
		960.966,93 D	65.904.658,41 C	0,00	9.968.362,87 C	960.966,93 D	75.873.021,28 C	74.912.054,35 C	
4.2.1.1.1.02.03.01 Contribuição de Pensionista Civil Poder Executivo									
		244.005,13 D	49.362.128,61 C	0,00	7.452.688,69 C	244.005,13 D	56.814.817,30 C	56.570.812,17 C	
4.2.1.1.1.02.03.02 Contribuição de Pensionista Civil TJSC									
		0,00	5.231.687,33 C	0,00	886.315,44 C	0,00	6.118.002,77 C	6.118.002,77 C	
4.2.1.1.1.02.03.03 Contribuição de Pensionista Civil TCE									
		0,00	1.486.414,74 C	0,00	219.906,36 C	0,00	1.706.321,10 C	1.706.321,10 C	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.2.1.1.1.02.03.04 Contribuição de Pensionista Civil ALESC									
		0,00	3.377.373,99 C	0,00	507.411,89 C	0,00	3.884.785,88 C	3.884.785,88 C	
4.2.1.1.1.02.03.05 Contribuição de Pensionista Civil MPSC									
		716.961,80 D	3.527.794,49 C	0,00	464.284,62 C	716.961,80 D	3.992.079,11 C	3.275.117,31 C	
4.2.1.1.1.02.03.06 Contribuição de Pensionista Civil IPADESC									
		0,00	900.405,04 C	0,00	127.542,31 C	0,00	1.027.947,35 C	1.027.947,35 C	
4.2.1.1.1.02.03.09 Contribuição de Pensionista dos Auxiliares de Justiça									
		0,00	2.018.854,21 C	0,00	310.213,56 C	0,00	2.329.067,77 C	2.329.067,77 C	
4.2.1.1.1.02.04 Contribuição de Servidor Ativo Civil - Pagamento de Sentenças Judiciais									
		0,00	143.835,57 C			0,00	143.835,57 C	143.835,57 C	
4.2.1.1.1.02.04.00 Contribuição de Servidor Ativo Civil - Pagamento de Sentenças Judiciais									
		0,00	143.835,57 C			0,00	143.835,57 C	143.835,57 C	
4.2.1.1.1.02.05 Contribuição de Servidor Inativo Civil - Pagamento de Sentenças Judiciais									
		1.967,18 D	5.214.263,62 C	0,00	901.984,00 C	1.967,18 D	6.116.247,62 C	6.114.280,44 C	
4.2.1.1.1.02.05.00 Contribuição de Servidor Inativo Civil - Pagamento de Sentenças Judiciais									
		1.967,18 D	5.214.263,62 C	0,00	901.984,00 C	1.967,18 D	6.116.247,62 C	6.114.280,44 C	
4.2.1.1.1.04 Contribuições para Custeio das Pensões e Inatividade Militares									
		4.819.042,27 D	212.441.870,32 C	7.386.847,39 D	37.538.693,43 C	12.205.889,66 D	249.980.563,75 C	237.774.674,09 C	
4.2.1.1.1.04.01 Contribuição de Servidor Ativo Militar									
		2.204.829,63 D	87.106.132,60 C	0,00	12.128.485,20 C	2.204.829,63 D	99.234.617,80 C	97.029.788,17 C	
4.2.1.1.1.04.01.00 Contribuição de Servidor Ativo Militar									
		2.204.829,63 D	87.106.132,60 C	0,00	12.128.485,20 C	2.204.829,63 D	99.234.617,80 C	97.029.788,17 C	
4.2.1.1.1.04.02 Contribuição de Servidor Inativo Militar									
		2.614.122,64 D	106.954.629,63 C	0,00	15.065.241,40 C	2.614.122,64 D	122.019.871,03 C	119.405.748,39 C	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.2.1.1.1.04.02.00 Contribuição de Servidor Inativo Militar									
		2.614.122,64 D	106.954.629,63 C	0,00	15.065.241,40 C	2.614.122,64 D	122.019.871,03 C	119.405.748,39 C	
4.2.1.1.1.04.03 Contribuição de Pensionista Militar									
		90,00 D	18.381.108,09 C	7.386.847,39 D	10.344.966,83 C	7.386.937,39 D	28.726.074,92 C	21.339.137,53 C	
4.2.1.1.1.04.03.00 Contribuição de Pensionista Militar									
		90,00 D	18.381.108,09 C	7.386.847,39 D	10.344.966,83 C	7.386.937,39 D	28.726.074,92 C	21.339.137,53 C	
4.2.1.1.1.97 (-) Deduções									
		7.112.442,14 D	378.003,78 C	1.178.316,25 D	0,00	8.290.758,39 D	378.003,78 C	7.912.754,61 D	
4.2.1.1.1.97.01 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Ativo Civil									
		934.646,07 D	0,00	35.741,53 D	0,00	970.387,60 D	0,00	970.387,60 D	
4.2.1.1.1.97.01.01 *(-) Poder Executivo - Ativo Civil									
		432.315,31 D	0,00	35.016,52 D	0,00	467.331,83 D	0,00	467.331,83 D	
4.2.1.1.1.97.01.02 (-) Tribunal de Justiça - Ativo Civil									
		426.571,68 D	0,00	725,01 D	0,00	427.296,69 D	0,00	427.296,69 D	
4.2.1.1.1.97.01.03 (-) Tribunal de Contas - Ativo Civil									
		53.477,52 D	0,00			53.477,52 D	0,00	53.477,52 D	
4.2.1.1.1.97.01.04 (-) Assembléia Legislativa - Ativo Civil									
		8.944,34 D	0,00			8.944,34 D	0,00	8.944,34 D	
4.2.1.1.1.97.01.06 *(-) Licença Sem Vencimento - Ativo Civil									
		11.899,02 D	0,00			11.899,02 D	0,00	11.899,02 D	
4.2.1.1.1.97.01.07 *(-) Servidor a Disposição - Ativo Civil									
		1.438,20 D	0,00			1.438,20 D	0,00	1.438,20 D	
4.2.1.1.1.97.02 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Inativo Civil									
		5.509.544,29 D	378.003,78 C	1.054.541,84 D	0,00	6.564.086,13 D	378.003,78 C	6.186.082,35 D	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.2.1.1.1.97.02.01 (-) Poder Executivo - Inativo Civil									
		5.132.684,94 D	378.003,78 C	1.054.541,84 D	0,00	6.187.226,78 D	378.003,78 C	5.809.223,00 D	
4.2.1.1.1.97.02.02 (-) Tribunal de Justiça - Inativo Civil									
		195.726,86 D	0,00			195.726,86 D	0,00	195.726,86 D	
4.2.1.1.1.97.02.03 (-) Tribunal de Contas - Inativo Civil									
		67.621,80 D	0,00			67.621,80 D	0,00	67.621,80 D	
4.2.1.1.1.97.02.04 (-) Assembléia Legislativa - Inativo Civil									
		3.797,91 D	0,00			3.797,91 D	0,00	3.797,91 D	
4.2.1.1.1.97.02.05 (-) Ministério Público - Inativo Civil									
		55.927,30 D	0,00			55.927,30 D	0,00	55.927,30 D	
4.2.1.1.1.97.02.09 *(-) Auxiliares de Justiça - Inativo Civil									
		1.204,11 D	0,00			1.204,11 D	0,00	1.204,11 D	
4.2.1.1.1.97.02.10 *(-) Sentenças Judiciais - Inativo Civil									
		52.581,37 D	0,00			52.581,37 D	0,00	52.581,37 D	
4.2.1.1.1.97.03 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil									
		560.287,05 D	0,00	65.770,39 D	0,00	626.057,44 D	0,00	626.057,44 D	
4.2.1.1.1.97.03.00 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil									
		560.287,05 D	0,00	65.770,39 D	0,00	626.057,44 D	0,00	626.057,44 D	
4.2.1.1.1.97.04 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Militar									
		107.964,73 D	0,00	22.262,49 D	0,00	130.227,22 D	0,00	130.227,22 D	
4.2.1.1.1.97.04.01 (-) Contribuições de Servidor Ativo Militar									
		9.591,04 D	0,00	1.045,72 D	0,00	10.636,76 D	0,00	10.636,76 D	
4.2.1.1.1.97.04.02 (-) Contribuições de Servidor Inativo Militar									
		51.128,96 D	0,00	16.056,53 D	0,00	67.185,49 D	0,00	67.185,49 D	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.2.1.1.1.97.04.03 (-) Contribuições de Pensionista Militar									
		47.244,73 D	0,00	5.160,24 D	0,00	52.404,97 D	0,00	52.404,97 D	
4.2.1.1.2 Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS									
		63.349.876,16 D	965.430.790,19 C	102.151,48 D	130.812.027,55 C	63.452.027,64 D	1.096.242.817,74 C	1.032.790.790,10 C	
4.2.1.1.2.01 Contribuições Patronais ao RPPS									
		62.444.612,28 D	965.430.790,19 C	100.701,46 D	130.812.027,55 C	62.545.313,74 D	1.096.242.817,74 C	1.033.697.504,00 C	
4.2.1.1.2.01.01 Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil									
		62.444.612,28 D	965.430.790,19 C	100.701,46 D	130.812.027,55 C	62.545.313,74 D	1.096.242.817,74 C	1.033.697.504,00 C	
4.2.1.1.2.01.01.01 Contribuição Patronal do Poder Executivo									
		39.071.319,98 D	700.030.170,41 C	100.701,46 D	94.857.499,10 C	39.172.021,44 D	794.887.669,51 C	755.715.648,07 C	
4.2.1.1.2.01.01.02 Contribuição Patronal do TJSC									
		23.350.411,76 D	182.740.068,18 C	0,00	23.376.340,06 C	23.350.411,76 D	206.116.408,24 C	182.765.996,48 C	
4.2.1.1.2.01.01.03 Contribuição Patronal do TCE									
		1.344,22 D	19.634.920,98 C	0,00	3.155.373,96 C	1.344,22 D	22.790.294,94 C	22.788.950,72 C	
4.2.1.1.2.01.01.04 Contribuição Patronal da ALESC									
		21.536,32 D	15.850.593,42 C	0,00	2.541.626,83 C	21.536,32 D	18.392.220,25 C	18.370.683,93 C	
4.2.1.1.2.01.01.05 Contribuição Patronal do MPSC									
		0,00	47.175.037,20 C	0,00	6.881.187,60 C	0,00	54.056.224,80 C	54.056.224,80 C	
4.2.1.1.2.97 (-) Deduções									
		905.263,88 D	0,00	1.450,02 D	0,00	906.713,90 D	0,00	906.713,90 D	
4.2.1.1.2.97.01 (-) Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil									
		905.263,88 D	0,00	1.450,02 D	0,00	906.713,90 D	0,00	906.713,90 D	
4.2.1.1.2.97.01.01 *(-) Contribuição Patronal - Poder Executivo - Ativo Civil									
		1.359,92 D	0,00			1.359,92 D	0,00	1.359,92 D	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.2.1.1.2.97.01.02 *(-) Contribuição Patronal - Tribunal de Justiça - Ativo Civil									
		845.873,44 D	0,00	1.450,02 D	0,00	847.323,46 D	0,00	847.323,46 D	
4.2.1.1.2.97.01.03 *(-) Contribuição Patronal - Tribunal de Contas - Ativo Civil									
		41.106,74 D	0,00			41.106,74 D	0,00	41.106,74 D	
4.2.1.1.2.97.01.04 *(-) Contribuição Patronal - Assembléia Legislativa - Ativo Civil									
		16.923,78 D	0,00			16.923,78 D	0,00	16.923,78 D	
4.3 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos									
		61.557,06 D	8.077.191,85 C	0,00	1.338.659,57 C	61.557,06 D	9.415.851,42 C	9.354.294,36 C	
4.3.3 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços									
		61.557,06 D	8.077.191,85 C	0,00	1.338.659,57 C	61.557,06 D	9.415.851,42 C	9.354.294,36 C	
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços									
		61.557,06 D	8.077.191,85 C	0,00	1.338.659,57 C	61.557,06 D	9.415.851,42 C	9.354.294,36 C	
4.3.3.1.1 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação									
		61.557,06 D	8.077.191,85 C	0,00	1.338.659,57 C	61.557,06 D	9.415.851,42 C	9.354.294,36 C	
4.3.3.1.1.01 Exploração do Patrimônio Imobiliário									
		61.107,47 D	870.571,73 C	0,00	114.005,38 C	61.107,47 D	984.577,11 C	923.469,64 C	
4.3.3.1.1.01.01 Aluguéis									
		61.107,47 D	870.571,73 C	0,00	114.005,38 C	61.107,47 D	984.577,11 C	923.469,64 C	
4.3.3.1.1.01.01.00 Aluguéis									
		61.107,47 D	870.571,73 C	0,00	114.005,38 C	61.107,47 D	984.577,11 C	923.469,64 C	
4.3.3.1.1.11 Serviços de Transporte									
		439,59 D	439,59 C			439,59 D	439,59 C	0,00	
4.3.3.1.1.11.99 Outros Serviços de Transporte									
		439,59 D	439,59 C			439,59 D	439,59 C	0,00	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.3.3.1.1.11.99.00	Outros Serviços de Transporte								
	439,59 D	439,59 C			439,59 D	439,59 C		0,00	
4.3.3.1.1.16	Serviços Administrativos								
	10,00 D	7.206.180,53 C	0,00	1.224.654,19 C	10,00 D	8.430.834,72 C		8.430.824,72 C	
4.3.3.1.1.16.10	Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações								
	0,00	2.074.613,64 C	0,00	354.047,42 C	0,00	2.428.661,06 C		2.428.661,06 C	
4.3.3.1.1.16.10.00	Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações								
	0,00	2.074.613,64 C	0,00	354.047,42 C	0,00	2.428.661,06 C		2.428.661,06 C	
4.3.3.1.1.16.99	Outros Serviços Administrativos								
	10,00 D	5.131.566,89 C	0,00	870.606,77 C	10,00 D	6.002.173,66 C		6.002.163,66 C	
4.3.3.1.1.16.99.00	Outros Serviços Administrativos								
	10,00 D	5.131.566,89 C	0,00	870.606,77 C	10,00 D	6.002.173,66 C		6.002.163,66 C	
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras								
	2.681.602,69 D	62.602.664,80 C	141.929,72 D	4.112.119,12 C	2.823.532,41 D	66.714.783,92 C		63.891.251,51 C	
4.4.2	Juros e Encargos de Mora								
	36.657,88 D	486.300,41 C	0,00	144.152,92 C	36.657,88 D	630.453,33 C		593.795,45 C	
4.4.2.5	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários								
	36.657,88 D	486.300,41 C	0,00	144.152,92 C	36.657,88 D	630.453,33 C		593.795,45 C	
4.4.2.5.1	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Consolidação								
	36.657,43 D	486.165,49 C	0,00	144.150,93 C	36.657,43 D	630.316,42 C		593.658,99 C	
4.4.2.5.1.01	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS								
	0,00	141.678,01 C	0,00	69.316,63 C	0,00	210.994,64 C		210.994,64 C	
4.4.2.5.1.01.00	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS								
	0,00	141.678,01 C	0,00	69.316,63 C	0,00	210.994,64 C		210.994,64 C	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.4.2.5.1.01.00.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS									
		0,00	141.678,01 C	0,00	69.316,63 C	0,00	210.994,64 C	210.994,64 C	
4.4.2.5.1.02 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS									
		36.657,43 D	344.487,48 C	0,00	74.834,30 C	36.657,43 D	419.321,78 C	382.664,35 C	
4.4.2.5.1.02.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS									
		36.657,43 D	344.487,48 C	0,00	74.834,30 C	36.657,43 D	419.321,78 C	382.664,35 C	
4.4.2.5.1.02.00.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS									
		36.657,43 D	344.487,48 C	0,00	74.834,30 C	36.657,43 D	419.321,78 C	382.664,35 C	
4.4.2.5.5 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Inter OFSS Município									
		0,45 D	134,92 C	0,00	1,99 C	0,45 D	136,91 C	136,46 C	
4.4.2.5.5.99 Demais Juros e Encargos de Mora Sobre Créditos Previdenciários									
		0,45 D	134,92 C	0,00	1,99 C	0,45 D	136,91 C	136,46 C	
4.4.2.5.5.99.00 Demais Juros e Encargos de Mora Sobre Créditos Previdenciários									
		0,45 D	134,92 C	0,00	1,99 C	0,45 D	136,91 C	136,46 C	
4.4.2.5.5.99.00.00 Demais Juros e Encargos de Mora Sobre Créditos Previdenciários									
		0,45 D	134,92 C	0,00	1,99 C	0,45 D	136,91 C	136,46 C	
4.4.3 Variações Monetárias e Cambiais									
		61.387,09 D	658.675,59 C	0,00	66.071,29 C	61.387,09 D	724.746,88 C	663.359,79 C	
4.4.3.9 Outras Variações Monetárias e Cambiais									
		61.387,09 D	658.675,59 C	0,00	66.071,29 C	61.387,09 D	724.746,88 C	663.359,79 C	
4.4.3.9.5 Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - Município									
		61.387,09 D	658.675,59 C	0,00	66.071,29 C	61.387,09 D	724.746,88 C	663.359,79 C	
4.4.3.9.5.01 Variações Monetárias									
		61.387,09 D	658.675,59 C	0,00	66.071,29 C	61.387,09 D	724.746,88 C	663.359,79 C	
4.4.3.9.5.01.03 Variações Monetárias de Créditos a Receber									
		61.387,09 D	658.675,59 C	0,00	66.071,29 C	61.387,09 D	724.746,88 C	663.359,79 C	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.4.3.9.5.01.03.00 Variações Monetárias de Créditos a Receber									
		61.387,09 D	658.675,59 C	0,00	66.071,29 C	61.387,09 D	724.746,88 C	663.359,79 C	
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras									
		2.583.557,72 D	61.457.688,80 C	141.929,72 D	3.901.894,91 C	2.725.487,44 D	65.359.583,71 C	62.634.096,27 C	
4.4.5.2 Remuneração de Aplicações Financeiras									
		2.583.557,72 D	61.457.688,80 C	141.929,72 D	3.901.894,91 C	2.725.487,44 D	65.359.583,71 C	62.634.096,27 C	
4.4.5.2.1 Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação									
		2.583.557,72 D	61.457.688,80 C	141.929,72 D	3.901.894,91 C	2.725.487,44 D	65.359.583,71 C	62.634.096,27 C	
4.4.5.2.1.03 Remuneração dos Investimentos do RPPS									
		2.583.557,72 D	61.457.688,80 C	0,00	3.901.894,91 C	2.583.557,72 D	65.359.583,71 C	62.776.025,99 C	
4.4.5.2.1.03.01 Remuneração Investim. do RPPS em Renda Fixa									
		2.583.557,72 D	61.457.688,80 C	0,00	3.901.894,91 C	2.583.557,72 D	65.359.583,71 C	62.776.025,99 C	
4.4.5.2.1.03.01.01 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Movimento									
		0,00	7.115.508,33 C	0,00	457.190,71 C	0,00	7.572.699,04 C	7.572.699,04 C	
4.4.5.2.1.03.01.02 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Justiça									
		2.546.168,74 D	31.696.296,38 C	0,00	1.676.677,13 C	2.546.168,74 D	33.372.973,51 C	30.826.804,77 C	
4.4.5.2.1.03.01.03 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Contas									
		0,00	791.552,69 C	0,00	97.925,70 C	0,00	889.478,39 C	889.478,39 C	
4.4.5.2.1.03.01.04 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Assembleia Legislativa									
		0,00	1.759.523,21 C	0,00	252.461,68 C	0,00	2.011.984,89 C	2.011.984,89 C	
4.4.5.2.1.03.01.05 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Ministério Público									
		37.388,98 D	20.094.808,19 C	0,00	1.417.639,69 C	37.388,98 D	21.512.447,88 C	21.475.058,90 C	
4.4.5.2.1.97 (-) Deduções									
				141.929,72 D	0,00	141.929,72 D	0,00	141.929,72 D	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.4.5.2.1.97.03 (-) Remuneração dos Investimentos do RPPS				141.929,72 D	0,00	141.929,72 D	0,00	141.929,72 D	
4.4.5.2.1.97.03.00 (-) Remuneração dos Investimentos do RPPS				141.929,72 D	0,00	141.929,72 D	0,00	141.929,72 D	
4.5 Transferências e Delegações Recebidas									
	610.986.106,68 D	4.031.570.445,67 C		0,00	437.750.962,55 C	610.986.106,68 D	4.469.321.408,22 C	3.858.335.301,54 C	
4.5.1 Transferências Intragovernamentais									
	610.986.045,22 D	4.030.718.881,21 C		0,00	437.545.170,94 C	610.986.045,22 D	4.468.264.052,15 C	3.857.278.006,93 C	
4.5.1.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária									
	610.986.045,22 D	659.608.817,94 C		0,00	13.159.893,78 C	610.986.045,22 D	672.768.711,72 C	61.782.666,50 C	
4.5.1.2.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS									
	610.986.045,22 D	659.608.817,94 C		0,00	13.159.893,78 C	610.986.045,22 D	672.768.711,72 C	61.782.666,50 C	
4.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros									
	9.274,62 D	48.632.047,34 C		0,00	13.159.893,78 C	9.274,62 D	61.791.941,12 C	61.782.666,50 C	
4.5.1.2.2.01.01 Arrecadação Financeira - SAT									
	0,00	1.580.317,55 C		0,00	226.411,14 C	0,00	1.806.728,69 C	1.806.728,69 C	
4.5.1.2.2.01.01.00 Arrecadação Financeira - SAT									
	0,00	1.580.317,55 C		0,00	226.411,14 C	0,00	1.806.728,69 C	1.806.728,69 C	
4.5.1.2.2.01.02 Restituição Financeira - SAT									
	0,00	1.438,20 C				0,00	1.438,20 C	1.438,20 C	
4.5.1.2.2.01.02.00 Restituição Financeira - SAT									
	0,00	1.438,20 C				0,00	1.438,20 C	1.438,20 C	
4.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra									
	0,00	43.415.817,18 C		0,00	12.517.233,99 C	0,00	55.933.051,17 C	55.933.051,17 C	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra									
		0,00	43.415.817,18 C	0,00	12.517.233,99 C	0,00	55.933.051,17 C	55.933.051,17 C	
4.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Débitos - Folha									
		0,00	19.939,79 C	0,00	3.044,29 C	0,00	22.984,08 C	22.984,08 C	
4.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Débitos - Folha									
		0,00	19.939,79 C	0,00	3.044,29 C	0,00	22.984,08 C	22.984,08 C	
4.5.1.2.2.01.06 Correspondência de Débitos - Limite de Saque									
		9.274,62 D	2.083.888,26 C	0,00	354.047,42 C	9.274,62 D	2.437.935,68 C	2.428.661,06 C	
4.5.1.2.2.01.06.00 Correspondência de Débitos - Limite de Saque									
		9.274,62 D	2.083.888,26 C	0,00	354.047,42 C	9.274,62 D	2.437.935,68 C	2.428.661,06 C	
4.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros									
		0,00	1.530.646,36 C	0,00	59.156,94 C	0,00	1.589.803,30 C	1.589.803,30 C	
4.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros									
		0,00	1.530.646,36 C	0,00	59.156,94 C	0,00	1.589.803,30 C	1.589.803,30 C	
4.5.1.2.2.04 Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos não Financeiros									
		610.976.770,60 D	610.976.770,60 C			610.976.770,60 D	610.976.770,60 C	0,00	
4.5.1.2.2.04.99 Outras Correspondências de Débitos - Saldos Não Financeiros									
		610.976.770,60 D	610.976.770,60 C			610.976.770,60 D	610.976.770,60 C	0,00	
4.5.1.2.2.04.99.00 Outras Correspondências de Débitos - Saldos Não Financeiros									
		610.976.770,60 D	610.976.770,60 C			610.976.770,60 D	610.976.770,60 C	0,00	
4.5.1.3 Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS									
		0,00	2.396.537.795,59 C	0,00	290.912.533,37 C	0,00	2.687.450.328,96 C	2.687.450.328,96 C	
4.5.1.3.2 Transferências Recebidas p/ Aporte de Recursos p/ o RPPS - INTRA OFSS									
		0,00	2.396.537.795,59 C	0,00	290.912.533,37 C	0,00	2.687.450.328,96 C	2.687.450.328,96 C	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5.1.3.2.02	Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS - Fundo em Capitalização	0,00	2.396.537.795,59 C	0,00	290.912.533,37 C	0,00	2.687.450.328,96 C	2.687.450.328,96 C	
4.5.1.3.2.02.01	Cobertura de Deficit Financeiro - Fundo em Capitalização	0,00	2.396.537.795,59 C	0,00	290.912.533,37 C	0,00	2.687.450.328,96 C	2.687.450.328,96 C	
4.5.1.3.2.02.01.01	=Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Civil	0,00	2.332.991.150,49 C	0,00	282.266.992,67 C	0,00	2.615.258.143,16 C	2.615.258.143,16 C	
4.5.1.3.2.02.01.03	Recursos Recebidos ref. Folha de Serventuários e Auxiliares da Justiça	0,00	22.648.292,86 C	0,00	3.044.494,75 C	0,00	25.692.787,61 C	25.692.787,61 C	
4.5.1.3.2.02.01.04	Recursos Recebidos ref. IPREV - RPV	0,00	4.300.000,00 C	0,00	500.000,00 C	0,00	4.800.000,00 C	4.800.000,00 C	
4.5.1.3.2.02.01.05	=Recursos Recebidos ref. Pensionistas dos Serv. Justiça e Conv. Prefeituras	0,00	28.000.766,19 C	0,00	3.956.551,69 C	0,00	31.957.317,88 C	31.957.317,88 C	
4.5.1.3.2.02.01.06	=Recursos para Cobertura Insuficiência ref. Pensionista IPALESC	0,00	8.597.586,05 C	0,00	1.144.494,26 C	0,00	9.742.080,31 C	9.742.080,31 C	
4.5.1.5	Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0,00	974.572.267,68 C	0,00	133.472.743,79 C	0,00	1.108.045.011,47 C	1.108.045.011,47 C	
4.5.1.5.2	Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)-Intra	0,00	974.572.267,68 C	0,00	133.472.743,79 C	0,00	1.108.045.011,47 C	1.108.045.011,47 C	
4.5.1.5.2.01	=Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar	0,00	974.572.267,68 C	0,00	133.472.743,79 C	0,00	1.108.045.011,47 C	1.108.045.011,47 C	
4.5.1.5.2.01.00	=Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar	0,00	974.572.267,68 C	0,00	133.472.743,79 C	0,00	1.108.045.011,47 C	1.108.045.011,47 C	
4.5.1.5.2.01.00.00	=Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar	0,00	974.572.267,68 C	0,00	133.472.743,79 C	0,00	1.108.045.011,47 C	1.108.045.011,47 C	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5.9 Outras Transferências e Delegações Recebida									
	61,46 D	851.564,46 C	0,00	205.791,61 C	61,46 D	1.057.356,07 C	1.057.294,61 C		
4.5.9.1 Outras Transferências e Delegações Recebida									
	61,46 D	851.564,46 C	0,00	205.791,61 C	61,46 D	1.057.356,07 C	1.057.294,61 C		
4.5.9.1.1 Outras Transferências e Delegações Recebidas - Consolidação									
	61,46 D	851.564,46 C	0,00	205.791,61 C	61,46 D	1.057.356,07 C	1.057.294,61 C		
4.5.9.1.1.02 Transferências Recebidas									
	61,46 D	851.564,46 C	0,00	205.791,61 C	61,46 D	1.057.356,07 C	1.057.294,61 C		
4.5.9.1.1.02.02 =Transferências Recebidas de Bens Móveis									
	0,00	173.905,86 C	0,00	1.077,32 C	0,00	174.983,18 C	174.983,18 C		
4.5.9.1.1.02.02.00 =Transferências Recebidas de Bens Móveis									
	0,00	173.905,86 C	0,00	1.077,32 C	0,00	174.983,18 C	174.983,18 C		
4.5.9.1.1.02.04 =Transferências Recebidas de Bens Intangíveis									
	61,46 D	677.658,60 C	0,00	204.714,29 C	61,46 D	882.372,89 C	882.311,43 C		
4.5.9.1.1.02.04.00 =Transferências Recebidas de Bens Intangíveis									
	61,46 D	677.658,60 C	0,00	204.714,29 C	61,46 D	882.372,89 C	882.311,43 C		
4.6 Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos									
	0,00	46.218.006,24 C	0,00	5.330.821,31 C	0,00	51.548.827,55 C	51.548.827,55 C		
4.6.4 Ganhos com Desincorporação de Passivos									
	0,00	46.218.006,24 C	0,00	5.330.821,31 C	0,00	51.548.827,55 C	51.548.827,55 C		
4.6.4.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos									
	0,00	46.218.006,24 C	0,00	5.330.821,31 C	0,00	51.548.827,55 C	51.548.827,55 C		
4.6.4.1.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos-Consolidação									
	0,00	46.218.006,24 C	0,00	5.330.821,31 C	0,00	51.548.827,55 C	51.548.827,55 C		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.6.4.1.1.03 VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos									
		0,00	46.218.006,24 C	0,00	5.330.821,31 C	0,00	51.548.827,55 C	51.548.827,55 C	
4.6.4.1.1.03.00 VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos									
		0,00	46.218.006,24 C	0,00	5.330.821,31 C	0,00	51.548.827,55 C	51.548.827,55 C	
4.6.4.1.1.03.00.00 VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos									
		0,00	46.218.006,24 C	0,00	5.330.821,31 C	0,00	51.548.827,55 C	51.548.827,55 C	
4.9 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas									
	21.104.846,72 D		71.658.393,88 C	46.616,85 D	4.855.600,14 C	21.151.463,57 D	76.513.994,02 C	55.362.530,45 C	
4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas									
	21.104.846,72 D		71.658.393,88 C	46.616,85 D	4.855.600,14 C	21.151.463,57 D	76.513.994,02 C	55.362.530,45 C	
4.9.9.1 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS									
	20.866.324,47 D		69.197.917,93 C	8.793,33 D	4.553.138,14 C	20.875.117,80 D	73.751.056,07 C	52.875.938,27 C	
4.9.9.1.3 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União									
	20.866.229,84 D		67.414.916,46 C	0,00	4.553.138,14 C	20.866.229,84 D	71.968.054,60 C	51.101.824,76 C	
4.9.9.1.3.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União									
	20.866.229,84 D		67.414.916,46 C	0,00	4.553.138,14 C	20.866.229,84 D	71.968.054,60 C	51.101.824,76 C	
4.9.9.1.3.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União									
	20.866.229,84 D		67.414.916,46 C	0,00	4.553.138,14 C	20.866.229,84 D	71.968.054,60 C	51.101.824,76 C	
4.9.9.1.4 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado									
		0,00	616.116,66 C	8.793,33 D	0,00	8.793,33 D	616.116,66 C	607.323,33 C	
4.9.9.1.4.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado									
		0,00	616.116,66 C	8.793,33 D	0,00	8.793,33 D	616.116,66 C	607.323,33 C	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação				
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.9.9.1.4.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado	0,00	616.116,66 C	8.793,33 D	0,00	8.793,33 D	616.116,66 C	607.323,33 C
4.9.9.1.4.00.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado	0,00	616.116,66 C	8.793,33 D	0,00	8.793,33 D	616.116,66 C	607.323,33 C
4.9.9.1.5	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município	94,63 D	1.166.884,81 C			94,63 D	1.166.884,81 C	1.166.790,18 C
4.9.9.1.5.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município	94,63 D	1.166.884,81 C			94,63 D	1.166.884,81 C	1.166.790,18 C
4.9.9.1.5.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município	94,63 D	1.166.884,81 C			94,63 D	1.166.884,81 C	1.166.790,18 C
4.9.9.1.5.00.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município	94,63 D	1.166.884,81 C			94,63 D	1.166.884,81 C	1.166.790,18 C
4.9.9.6	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	238.522,25 D	2.460.475,95 C	37.823,52 D	302.462,00 C	276.345,77 D	2.762.937,95 C	2.486.592,18 C
4.9.9.6.1	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação	238.522,25 D	2.460.475,95 C	37.823,52 D	302.462,00 C	276.345,77 D	2.762.937,95 C	2.486.592,18 C
4.9.9.6.1.05	Restituição de Despesas com Pessoal Cedido	22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00
4.9.9.6.1.05.00	Restituição de Despesas com Pessoal Cedido	22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00
4.9.9.6.1.05.00.00	Restituição de Despesas com Pessoal Cedido	22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00
4.9.9.6.1.06	VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago	0,00	109.594,28 C	0,00	218,20 C	0,00	109.812,48 C	109.812,48 C
4.9.9.6.1.06.00	VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago	0,00	109.594,28 C	0,00	218,20 C	0,00	109.812,48 C	109.812,48 C



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.9.9.6.1.06.00.00 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago									
		0,00	109.594,28 C	0,00	218,20 C	0,00	109.812,48 C	109.812,48 C	
4.9.9.6.1.07 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores									
		25.588,66 D	2.306.997,47 C	397,64 D	299.199,51 C	25.986,30 D	2.606.196,98 C	2.580.210,68 C	
4.9.9.6.1.07.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores									
		25.588,66 D	2.306.997,47 C	397,64 D	299.199,51 C	25.986,30 D	2.606.196,98 C	2.580.210,68 C	
4.9.9.6.1.07.00.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores									
		25.588,66 D	2.306.997,47 C	397,64 D	299.199,51 C	25.986,30 D	2.606.196,98 C	2.580.210,68 C	
4.9.9.6.1.98 Outras Indenizações e Restituições									
		0,00	19.939,79 C	0,00	3.044,29 C	0,00	22.984,08 C	22.984,08 C	
4.9.9.6.1.98.00 Outras Indenizações e Restituições									
		0,00	19.939,79 C	0,00	3.044,29 C	0,00	22.984,08 C	22.984,08 C	
4.9.9.6.1.98.00.00 Outras Indenizações e Restituições									
		0,00	19.939,79 C	0,00	3.044,29 C	0,00	22.984,08 C	22.984,08 C	
4.9.9.6.1.99 *(-) Deduções de Indenizações e Restituições									
		190.505,76 D	1.516,58 C	37.425,88 D	0,00	227.931,64 D	1.516,58 C	226.415,06 D	
4.9.9.6.1.99.00 *(-) Deduções de Indenizações e Restituições									
		190.505,76 D	1.516,58 C	37.425,88 D	0,00	227.931,64 D	1.516,58 C	226.415,06 D	
4.9.9.6.1.99.00.00 *(-) Deduções de Indenizações e Restituições									
		190.505,76 D	1.516,58 C	37.425,88 D	0,00	227.931,64 D	1.516,58 C	226.415,06 D	
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO									
	202.192,53 D	44.859.224.638,04 D	5.276.281.207,44 C	4.317.697.595,01 D	1.132.882.840,38 C	49.176.922.233,05 D	6.409.164.047,82 C	42.767.960.377,76 D	
5.2 Orçamento Aprovado									
		44.859.224.638,04 D	5.276.281.207,44 C	4.317.697.595,01 D	1.132.882.840,38 C	49.176.922.233,05 D	6.409.164.047,82 C	42.767.758.185,23 D	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.1 Previsão da Receita	3.785.550.773,00 D	0,00			3.785.550.773,00 D	0,00	3.785.550.773,00 D		
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita	3.785.550.773,00 D	0,00			3.785.550.773,00 D	0,00	3.785.550.773,00 D		
5.2.1.1.1 =Previsão Inicial da Receita Bruta	3.785.550.773,00 D	0,00			3.785.550.773,00 D	0,00	3.785.550.773,00 D		
5.2.1.1.1.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta	3.785.550.773,00 D	0,00			3.785.550.773,00 D	0,00	3.785.550.773,00 D		
5.2.1.1.1.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta	3.785.550.773,00 D	0,00			3.785.550.773,00 D	0,00	3.785.550.773,00 D		
5.2.1.1.1.00.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta	3.785.550.773,00 D	0,00			3.785.550.773,00 D	0,00	3.785.550.773,00 D		
5.2.2 Fixação da Despesa	41.073.673.865,04 D	5.276.281.207,44 C	4.317.697.595,01 D	1.132.882.840,38 C	45.391.371.460,05 D	6.409.164.047,82 C	38.982.207.412,23 D		
5.2.2.1 Dotação Orçamentária	11.854.145.439,25 D	3.187.330.616,07 C	1.048.421.755,15 D	782.751.755,15 C	12.902.567.194,40 D	3.970.082.371,22 C	8.932.484.823,18 D		
5.2.2.1.1 Dotação Inicial	8.358.617.954,00 D	0,00			8.358.617.954,00 D	0,00	8.358.617.954,00 D		
5.2.2.1.1.01 Crédito Inicial	8.358.617.954,00 D	0,00			8.358.617.954,00 D	0,00	8.358.617.954,00 D		
5.2.2.1.1.01.01 =Dotação Originária do Orçamento	8.358.617.954,00 D	0,00			8.358.617.954,00 D	0,00	8.358.617.954,00 D		
5.2.2.1.1.01.01.00 =Dotação Originária do Orçamento	8.358.617.954,00 D	0,00			8.358.617.954,00 D	0,00	8.358.617.954,00 D		
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito	1.726.894.179,48 D	0,00	522.711.032,00 D	0,00	2.249.605.211,48 D	0,00	2.249.605.211,48 D		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro								
Gestão		47076 Fundo Financeiro								
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação						
Conta Contábil										
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar										
	1.726.894.179,48 D		0,00	522.711.032,00 D		0,00	2.249.605.211,48 D		0,00	2.249.605.211,48 D
5.2.2.1.2.01.01 =Créditos Suplementares										
	1.726.894.179,48 D		0,00	522.711.032,00 D		0,00	2.249.605.211,48 D		0,00	2.249.605.211,48 D
5.2.2.1.2.01.01.00 =Créditos Suplementares										
	1.726.894.179,48 D		0,00	522.711.032,00 D		0,00	2.249.605.211,48 D		0,00	2.249.605.211,48 D
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte										
	1.726.894.179,48 D	1.726.894.179,48 C		522.711.032,00 D	522.711.032,00 C		2.249.605.211,48 D	2.249.605.211,48 C		0,00
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercício Anterior										
	308.196.869,18 D		0,00				308.196.869,18 D		0,00	308.196.869,18 D
5.2.2.1.3.01.01 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares										
	308.196.869,18 D		0,00				308.196.869,18 D		0,00	308.196.869,18 D
5.2.2.1.3.01.01.00 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares										
	308.196.869,18 D		0,00				308.196.869,18 D		0,00	308.196.869,18 D
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação										
	1.418.697.310,30 D		0,00	522.711.032,00 D		0,00	1.941.408.342,30 D		0,00	1.941.408.342,30 D
5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares										
	1.418.697.310,30 D		0,00	522.711.032,00 D		0,00	1.941.408.342,30 D		0,00	1.941.408.342,30 D
5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares										
	1.418.697.310,30 D		0,00	522.711.032,00 D		0,00	1.941.408.342,30 D		0,00	1.941.408.342,30 D
5.2.2.1.3.99 *(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte										
	0,00	1.726.894.179,48 C		0,00	522.711.032,00 C		0,00	2.249.605.211,48 C		2.249.605.211,48 C
5.2.2.1.3.99.00 *(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte										
	0,00	1.726.894.179,48 C		0,00	522.711.032,00 C		0,00	2.249.605.211,48 C		2.249.605.211,48 C



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.2.1.3.99.00.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte								
	0,00	1.726.894.179,48 C	0,00	522.711.032,00 C	0,00	2.249.605.211,48 C	2.249.605.211,48 C	
5.2.2.1.9 Cancelamento / Remanejamento de Dotação								
	41.739.126,29 D	1.460.436.436,59 C	2.999.691,15 D	260.040.723,15 C	44.738.817,44 D	1.720.477.159,74 C	1.675.738.342,30 C	
5.2.2.1.9.01 Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa								
	41.739.126,29 D	41.739.126,29 C	2.999.691,15 D	2.999.691,15 C	44.738.817,44 D	44.738.817,44 C	0,00	
5.2.2.1.9.01.01 =Acréscimo								
	41.739.126,29 D	0,00	2.999.691,15 D	0,00	44.738.817,44 D	0,00	44.738.817,44 D	
5.2.2.1.9.01.01.00 =Acréscimo								
	41.739.126,29 D	0,00	2.999.691,15 D	0,00	44.738.817,44 D	0,00	44.738.817,44 D	
5.2.2.1.9.01.09 *=(-) Redução								
	0,00	41.739.126,29 C	0,00	2.999.691,15 C	0,00	44.738.817,44 C	44.738.817,44 C	
5.2.2.1.9.01.09.00 *=(-) Redução								
	0,00	41.739.126,29 C	0,00	2.999.691,15 C	0,00	44.738.817,44 C	44.738.817,44 C	
5.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Orçamentária								
	0,00	1.418.697.310,30 C	0,00	257.041.032,00 C	0,00	1.675.738.342,30 C	1.675.738.342,30 C	
5.2.2.1.9.02.09 *=(-) Redução								
	0,00	1.418.697.310,30 C	0,00	257.041.032,00 C	0,00	1.675.738.342,30 C	1.675.738.342,30 C	
5.2.2.1.9.02.09.00 *=(-) Redução								
	0,00	1.418.697.310,30 C	0,00	257.041.032,00 C	0,00	1.675.738.342,30 C	1.675.738.342,30 C	
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito								
	10.114.475.917,75 D	2.061.239.420,27 C	526.337.016,56 D	349.945.212,23 C	10.640.812.934,31 D	2.411.184.632,50 C	8.229.628.301,81 D	
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias por Destinação								
	10.114.475.917,75 D	2.061.239.420,27 C	526.337.016,56 D	349.945.212,23 C	10.640.812.934,31 D	2.411.184.632,50 C	8.229.628.301,81 D	
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentárias por Destinação								
	10.114.475.917,75 D	2.061.239.420,27 C	526.337.016,56 D	349.945.212,23 C	10.640.812.934,31 D	2.411.184.632,50 C	8.229.628.301,81 D	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação									
		10.114.475.917,75 D	2.061.239.420,27 C	526.337.016,56 D	349.945.212,23 C	10.640.812.934,31 D	2.411.184.632,50 C	8.229.628.301,81 D	
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação									
		10.114.475.917,75 D	2.061.239.420,27 C	526.337.016,56 D	349.945.212,23 C	10.640.812.934,31 D	2.411.184.632,50 C	8.229.628.301,81 D	
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária									
		19.105.052.508,04 D	27.711.171,10 C	2.742.938.823,30 D	185.873,00 C	21.847.991.331,34 D	27.897.044,10 C	21.820.094.287,24 D	
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa									
		4.479.635.727,25 D	0,00	644.159.327,88 D	0,00	5.123.795.055,13 D	0,00	5.123.795.055,13 D	
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Emitidos									
		4.479.635.727,25 D	0,00	644.159.327,88 D	0,00	5.123.795.055,13 D	0,00	5.123.795.055,13 D	
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos Emitidos									
		4.479.635.727,25 D	0,00	644.159.327,88 D	0,00	5.123.795.055,13 D	0,00	5.123.795.055,13 D	
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos Emitidos									
		4.479.635.727,25 D	0,00	644.159.327,88 D	0,00	5.123.795.055,13 D	0,00	5.123.795.055,13 D	
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão									
		14.625.416.780,79 D	27.711.171,10 C	2.098.779.495,42 D	185.873,00 C	16.724.196.276,21 D	27.897.044,10 C	16.696.299.232,11 D	
5.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho									
		4.875.138.926,93 D	0,00	699.593.165,14 D	0,00	5.574.732.092,07 D	0,00	5.574.732.092,07 D	
5.2.2.9.2.01.01 =Emissão de Empenhos									
		4.596.211.215,14 D	0,00	665.691.665,52 D	0,00	5.261.902.880,66 D	0,00	5.261.902.880,66 D	
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de Empenhos									
		4.596.211.215,14 D	0,00	665.691.665,52 D	0,00	5.261.902.880,66 D	0,00	5.261.902.880,66 D	
5.2.2.9.2.01.02 =Reforço de Empenhos									
		278.927.711,79 D	0,00	33.901.499,62 D	0,00	312.829.211,41 D	0,00	312.829.211,41 D	
5.2.2.9.2.01.02.00 =Reforço de Empenhos									
		278.927.711,79 D	0,00	33.901.499,62 D	0,00	312.829.211,41 D	0,00	312.829.211,41 D	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Agosto	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 Empenhos por Modalidade de Licitação	4.875.138.926,93 D	13.855.585,55 C	699.593.165,14 D	92.936,50 C	5.574.732.092,07 D	13.948.522,05 C	5.560.783.570,02 D
5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável	4.875.138.926,93 D	13.855.585,55 C	699.593.165,14 D	92.936,50 C	5.574.732.092,07 D	13.948.522,05 C	5.560.783.570,02 D
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável	4.875.138.926,93 D	13.855.585,55 C	699.593.165,14 D	92.936,50 C	5.574.732.092,07 D	13.948.522,05 C	5.560.783.570,02 D
5.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor	4.875.138.926,93 D	13.855.585,55 C	699.593.165,14 D	92.936,50 C	5.574.732.092,07 D	13.948.522,05 C	5.560.783.570,02 D
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Comprometidos	4.875.138.926,93 D	13.855.585,55 C	699.593.165,14 D	92.936,50 C	5.574.732.092,07 D	13.948.522,05 C	5.560.783.570,02 D
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Comprometidos	4.875.138.926,93 D	13.855.585,55 C	699.593.165,14 D	92.936,50 C	5.574.732.092,07 D	13.948.522,05 C	5.560.783.570,02 D
5.3 Inscrição de Restos a Pagar							
202.192,53 D							202.192,53 D
5.3.1 Inscrição de RP Não Processados							
202.192,53 D							202.192,53 D
5.3.1.1 =RP Não Processados Inscritos							
202.192,53 D							202.192,53 D
5.3.1.1.0 =RP Não Processados Inscritos							
202.192,53 D							202.192,53 D
5.3.1.1.0.00 =RP Não Processados Inscritos							
202.192,53 D							202.192,53 D
5.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados Inscritos							
202.192,53 D							202.192,53 D



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Agosto Fechado Geral		Natureza Informação				
Conta Contábil																
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante								
5.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados Inscritos																
202.192,53 D								202.192,53 D								
6 CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO																
202.192,53 C		64.991.401.984,64 D		104.574.345.415,24 C		9.387.722.110,38 D		12.572.536.865,01 C		74.379.124.095,02 D		117.146.882.280,25 C		42.767.960.377,76 C		
6.2 Execução do Orçamento																
		64.991.193.786,46 D		104.574.137.217,06 C		9.387.722.110,38 D		12.572.536.865,01 C		74.378.915.896,84 D		117.146.674.082,07 C		42.767.758.185,23 C		
6.2.1 Execução da Receita																
		2.148.762.121,49 D		5.934.312.894,49 C		308.996.662,71 D		308.996.662,71 C		2.457.758.784,20 D		6.243.309.557,20 C		3.785.550.773,00 C		
6.2.1.1 =Receita a Realizar																
		2.123.531.643,11 D		3.810.781.251,38 C		307.610.861,54 D		1.385.801,17 C		2.431.142.504,65 D		3.812.167.052,55 C		1.381.024.547,90 C		
6.2.1.1.0 =Receita a Realizar																
		2.123.531.643,11 D		3.810.781.251,38 C		307.610.861,54 D		1.385.801,17 C		2.431.142.504,65 D		3.812.167.052,55 C		1.381.024.547,90 C		
6.2.1.1.0.00 =Receita a Realizar																
		2.123.531.643,11 D		3.810.781.251,38 C		307.610.861,54 D		1.385.801,17 C		2.431.142.504,65 D		3.812.167.052,55 C		1.381.024.547,90 C		
6.2.1.1.0.00.00 =Receita a Realizar																
		2.123.531.643,11 D		3.810.781.251,38 C		307.610.861,54 D		1.385.801,17 C		2.431.142.504,65 D		3.812.167.052,55 C		1.381.024.547,90 C		
6.2.1.1.0.00.00.00 =Receita a Realizar																
		17.022.248,02 D		2.123.152.122,75 C		26.679,30 D		307.610.861,54 C		17.048.927,32 D		2.430.762.984,29 C		2.413.714.056,97 C		
6.2.1.2.1 =Receita Realizada																
		17.022.248,02 D		2.123.152.122,75 C		26.679,30 D		307.610.861,54 C		17.048.927,32 D		2.430.762.984,29 C		2.413.714.056,97 C		
6.2.1.2.1.00 =Receita Realizada																
		17.022.248,02 D		2.123.152.122,75 C		26.679,30 D		307.610.861,54 C		17.048.927,32 D		2.430.762.984,29 C		2.413.714.056,97 C		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral						
Conta Contábil				Natureza Informação					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.1.2.1.00.00 =Receita Realizada	17.022.248,02 D	2.123.152.122,75 C	26.679,30 D	307.610.861,54 C	17.048.927,32 D	2.430.762.984,29 C	2.413.714.056,97 C		
6.2.1.2.1.00.00.00 =Receita Realizada	17.022.248,02 D	2.123.152.122,75 C	26.679,30 D	307.610.861,54 C	17.048.927,32 D	2.430.762.984,29 C	2.413.714.056,97 C		
6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentária	8.208.230,36 D	379.520,36 C	1.359.121,87 D	0,00	9.567.352,23 D	379.520,36 C	9.187.831,87 D		
6.2.1.3.2 (-) Deduções por Restituição	8.208.230,36 D	379.520,36 C	1.217.192,15 D	0,00	9.425.422,51 D	379.520,36 C	9.045.902,15 D		
6.2.1.3.2.01 (-) Deduções por Restituição a Contribuintes SAT	1.438,20 D	0,00			1.438,20 D	0,00	1.438,20 D		
6.2.1.3.2.01.01 *(-) Deduções por Restituição do Estado	1.438,20 D	0,00			1.438,20 D	0,00	1.438,20 D		
6.2.1.3.2.01.01.00 *(-) Deduções por Restituição do Estado	1.438,20 D	0,00			1.438,20 D	0,00	1.438,20 D		
6.2.1.3.2.02 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	8.206.792,16 D	379.520,36 C	1.217.192,15 D	0,00	9.423.984,31 D	379.520,36 C	9.044.463,95 D		
6.2.1.3.2.02.00 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	8.206.792,16 D	379.520,36 C	1.217.192,15 D	0,00	9.423.984,31 D	379.520,36 C	9.044.463,95 D		
6.2.1.3.2.02.00.00 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	8.206.792,16 D	379.520,36 C	1.217.192,15 D	0,00	9.423.984,31 D	379.520,36 C	9.044.463,95 D		
6.2.1.3.4 (-) Outras Deduções da Receita Orçamentária			141.929,72 D	0,00	141.929,72 D	0,00	141.929,72 D		
6.2.1.3.4.09 *(-) Demais Deduções da Receita Orçamentária			141.929,72 D	0,00	141.929,72 D	0,00	141.929,72 D		
6.2.1.3.4.09.00 *(-) Demais Deduções da Receita Orçamentária			141.929,72 D	0,00	141.929,72 D	0,00	141.929,72 D		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.1.3.4.09.00.00 *=(-) Demais Deduções da Receita Orçamentária									
				141.929,72 D	0,00	141.929,72 D	0,00	141.929,72 D	
6.2.2 Execução da Despesa									
		62.842.431.664,97 D	98.639.824.322,57 C	9.078.725.447,67 D	12.263.540.202,30 C	71.921.157.112,64 D	110.903.364.524,87 C	38.982.207.412,23 C	
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito									
		25.409.183.243,88 D	33.462.419.741,36 C	3.729.631.783,93 D	3.906.023.588,26 C	29.138.815.027,81 D	37.368.443.329,62 C	8.229.628.301,81 C	
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível									
		8.868.108.690,71 D	12.060.061.846,81 C	1.372.472.926,62 D	849.364.502,31 C	10.240.581.617,33 D	12.909.426.349,12 C	2.668.844.731,79 C	
6.2.2.1.1.00 =Crédito Disponível									
		8.868.108.690,71 D	12.060.061.846,81 C	1.372.472.926,62 D	849.364.502,31 C	10.240.581.617,33 D	12.909.426.349,12 C	2.668.844.731,79 C	
6.2.2.1.1.00.00 =Crédito Disponível									
		8.868.108.690,71 D	12.060.061.846,81 C	1.372.472.926,62 D	849.364.502,31 C	10.240.581.617,33 D	12.909.426.349,12 C	2.668.844.731,79 C	
6.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito Disponível									
		8.868.108.690,71 D	12.060.061.846,81 C	1.372.472.926,62 D	849.364.502,31 C	10.240.581.617,33 D	12.909.426.349,12 C	2.668.844.731,79 C	
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível									
		5.898.333.037,55 D	5.898.333.037,55 C	901.200.359,88 D	901.200.359,88 C	6.799.533.397,43 D	6.799.533.397,43 C	0,00	
6.2.2.1.2.01 Bloqueio de Crédito									
		1.418.697.310,30 D	1.418.697.310,30 C	257.041.032,00 D	257.041.032,00 C	1.675.738.342,30 D	1.675.738.342,30 C	0,00	
6.2.2.1.2.01.01 =Crédito Bloqueado para Remanejamento									
		1.418.697.310,30 D	1.418.697.310,30 C	257.041.032,00 D	257.041.032,00 C	1.675.738.342,30 D	1.675.738.342,30 C	0,00	
6.2.2.1.2.01.01.00 =Crédito Bloqueado para Remanejamento									
		1.418.697.310,30 D	1.418.697.310,30 C	257.041.032,00 D	257.041.032,00 C	1.675.738.342,30 D	1.675.738.342,30 C	0,00	
6.2.2.1.2.02 =Crédito Pré-Empenhado									
		4.479.635.727,25 D	4.479.635.727,25 C	644.159.327,88 D	644.159.327,88 C	5.123.795.055,13 D	5.123.795.055,13 C	0,00	
6.2.2.1.2.02.00 =Crédito Pré-Empenhado									
		4.479.635.727,25 D	4.479.635.727,25 C	644.159.327,88 D	644.159.327,88 C	5.123.795.055,13 D	5.123.795.055,13 C	0,00	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	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									
		4.479.635.727,25 D	4.479.635.727,25 C	644.159.327,88 D	644.159.327,88 C	5.123.795.055,13 D	5.123.795.055,13 C		0,00
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado									
		10.642.741.515,62 D	15.504.024.857,00 C	1.455.958.497,43 D	2.155.458.726,07 C	12.098.700.013,05 D	17.659.483.583,07 C		5.560.783.570,02 C
6.2.2.1.3.01 =Crédito Empenhado a Liquidar									
		5.354.880.064,77 D	5.355.281.210,87 C	754.976.146,13 D	754.705.704,83 C	6.109.856.210,90 D	6.109.986.915,70 C		130.704,80 C
6.2.2.1.3.01.00 =Crédito Empenhado a Liquidar									
		5.354.880.064,77 D	5.355.281.210,87 C	754.976.146,13 D	754.705.704,83 C	6.109.856.210,90 D	6.109.986.915,70 C		130.704,80 C
6.2.2.1.3.01.00.00 =Crédito Empenhado a Liquidar									
		5.354.880.064,77 D	5.355.281.210,87 C	754.976.146,13 D	754.705.704,83 C	6.109.856.210,90 D	6.109.986.915,70 C		130.704,80 C
6.2.2.1.3.02 =Crédito Empenhado em Liquidação									
		436.068.600,78 D	438.526.688,07 C	55.078.760,13 D	55.285.113,10 C	491.147.360,91 D	493.811.801,17 C		2.664.440,26 C
6.2.2.1.3.02.00 =Crédito Empenhado em Liquidação									
		436.068.600,78 D	438.526.688,07 C	55.078.760,13 D	55.285.113,10 C	491.147.360,91 D	493.811.801,17 C		2.664.440,26 C
6.2.2.1.3.02.00.00 =Crédito Empenhado em Liquidação									
		436.068.600,78 D	438.526.688,07 C	55.078.760,13 D	55.285.113,10 C	491.147.360,91 D	493.811.801,17 C		2.664.440,26 C
6.2.2.1.3.03 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar									
		4.850.259.114,10 D	4.904.031.527,12 C	645.842.328,31 D	699.659.359,39 C	5.496.101.442,41 D	5.603.690.886,51 C		107.589.444,10 C
6.2.2.1.3.03.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar									
		4.850.259.114,10 D	4.904.031.527,12 C	645.842.328,31 D	699.659.359,39 C	5.496.101.442,41 D	5.603.690.886,51 C		107.589.444,10 C
6.2.2.1.3.03.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar									
		4.850.259.114,10 D	4.904.031.527,12 C	645.842.328,31 D	699.659.359,39 C	5.496.101.442,41 D	5.603.690.886,51 C		107.589.444,10 C
6.2.2.1.3.04 =Crédito Empenhado Liquidado Pago									
		1.533.735,97 D	4.806.185.430,94 C	61.262,86 D	645.808.548,75 C	1.594.998,83 D	5.451.993.979,69 C		5.450.398.980,86 C



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral						
Conta Contábil				Natureza Informação					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.1.3.04.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	1.533.735,97 D	4.806.185.430,94 C	61.262,86 D	645.808.548,75 C	1.594.998,83 D	5.451.993.979,69 C	5.450.398.980,86 C		
6.2.2.1.3.04.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	1.533.735,97 D	4.806.185.430,94 C	61.262,86 D	645.808.548,75 C	1.594.998,83 D	5.451.993.979,69 C	5.450.398.980,86 C		
6.2.2.2 Movimentação de Créditos Concedidos	28.963.784,27 D	642.542.109,97 C	3.625.984,56 D	92.904.180,23 C	32.589.768,83 D	735.446.290,20 C	702.856.521,37 C		
6.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque	28.963.784,27 D	642.542.109,97 C	3.625.984,56 D	92.904.180,23 C	32.589.768,83 D	735.446.290,20 C	702.856.521,37 C		
6.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos	0,00	642.542.109,97 C	0,00	92.904.180,23 C	0,00	735.446.290,20 C	735.446.290,20 C		
6.2.2.2.2.01.01 =Créditos Concedidos	0,00	642.542.109,97 C	0,00	92.904.180,23 C	0,00	735.446.290,20 C	735.446.290,20 C		
6.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Concedidos	0,00	642.542.109,97 C	0,00	92.904.180,23 C	0,00	735.446.290,20 C	735.446.290,20 C		
6.2.2.2.2.09 Alteração de Créditos Movimentados	28.963.784,27 D	0,00	3.625.984,56 D	0,00	32.589.768,83 D	0,00	32.589.768,83 D		
6.2.2.2.2.09.09 *=(-) Redução	28.963.784,27 D	0,00	3.625.984,56 D	0,00	32.589.768,83 D	0,00	32.589.768,83 D		
6.2.2.2.2.09.09.00 *=(-) Redução	28.963.784,27 D	0,00	3.625.984,56 D	0,00	32.589.768,83 D	0,00	32.589.768,83 D		
6.2.2.3 Detalhamento de Crédito	9.087.990.051,18 D	17.141.226.548,66 C	1.406.202.201,81 D	1.582.594.006,14 C	10.494.192.252,99 D	18.723.820.554,80 C	8.229.628.301,81 C		
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados por Destinação de Recurso	8.416.484.156,94 D	16.469.720.654,42 C	1.309.672.037,02 D	1.486.063.841,35 C	9.726.156.193,96 D	17.955.784.495,77 C	8.229.628.301,81 C		
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária a Utilizar	6.981.024.367,29 D	10.172.977.523,39 C	1.052.538.068,52 D	529.429.644,21 C	8.033.562.435,81 D	10.702.407.167,60 C	2.668.844.731,79 C		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamentária a Utilizar									
	6.981.024.367,29 D	10.172.977.523,39 C	1.052.538.068,52 D	529.429.644,21 C	8.033.562.435,81 D	10.702.407.167,60 C	2.668.844.731,79 C		
6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçamentária a Utilizar									
	6.981.024.367,29 D	10.172.977.523,39 C	1.052.538.068,52 D	529.429.644,21 C	8.033.562.435,81 D	10.702.407.167,60 C	2.668.844.731,79 C		
6.2.2.3.1.04 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento									
	1.418.697.310,30 D	1.418.697.310,30 C	257.041.032,00 D	257.041.032,00 C	1.675.738.342,30 D	1.675.738.342,30 C	0,00		
6.2.2.3.1.04.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento									
	1.418.697.310,30 D	1.418.697.310,30 C	257.041.032,00 D	257.041.032,00 C	1.675.738.342,30 D	1.675.738.342,30 C	0,00		
6.2.2.3.1.04.00.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento									
	1.418.697.310,30 D	1.418.697.310,30 C	257.041.032,00 D	257.041.032,00 C	1.675.738.342,30 D	1.675.738.342,30 C	0,00		
6.2.2.3.1.05 =Cota Orçamentária Utilizada									
	16.762.479,35 D	4.878.045.820,73 C	92.936,50 D	699.593.165,14 C	16.855.415,85 D	5.577.638.985,87 C	5.560.783.570,02 C		
6.2.2.3.1.05.00 =Cota Orçamentária Utilizada									
	16.762.479,35 D	4.878.045.820,73 C	92.936,50 D	699.593.165,14 C	16.855.415,85 D	5.577.638.985,87 C	5.560.783.570,02 C		
6.2.2.3.1.05.00.00 =Cota Orçamentária Utilizada									
	16.762.479,35 D	4.878.045.820,73 C	92.936,50 D	699.593.165,14 C	16.855.415,85 D	5.577.638.985,87 C	5.560.783.570,02 C		
6.2.2.3.2 Crédito Descentralizado Concedido									
	671.505.894,24 D	671.505.894,24 C	96.530.164,79 D	96.530.164,79 C	768.036.059,03 D	768.036.059,03 C	0,00		
6.2.2.3.2.01 =Crédito Descentralizado									
	28.963.784,27 D	642.542.109,97 C	3.625.984,56 D	92.904.180,23 C	32.589.768,83 D	735.446.290,20 C	702.856.521,37 C		
6.2.2.3.2.01.00 =Crédito Descentralizado									
	28.963.784,27 D	642.542.109,97 C	3.625.984,56 D	92.904.180,23 C	32.589.768,83 D	735.446.290,20 C	702.856.521,37 C		
6.2.2.3.2.01.00.00 =Crédito Descentralizado									
	28.963.784,27 D	642.542.109,97 C	3.625.984,56 D	92.904.180,23 C	32.589.768,83 D	735.446.290,20 C	702.856.521,37 C		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral						
Conta Contábil				Natureza Informação					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.3.2.02 =Anulação de Créditos Descentralizados	0,00	28.963.784,27 C	0,00	3.625.984,56 C	0,00	32.589.768,83 C	32.589.768,83 C		
6.2.2.3.2.02.00 =Anulação de Créditos Descentralizados	0,00	28.963.784,27 C	0,00	3.625.984,56 C	0,00	32.589.768,83 C	32.589.768,83 C		
6.2.2.3.2.02.00.00 =Anulação de Créditos Descentralizados	0,00	28.963.784,27 C	0,00	3.625.984,56 C	0,00	32.589.768,83 C	32.589.768,83 C		
6.2.2.3.2.99 *Crédito Descentralizado Concedido	642.542.109,97 D	0,00	92.904.180,23 D	0,00	735.446.290,20 D	0,00	735.446.290,20 D		
6.2.2.3.2.99.00 *Crédito Descentralizado Concedido	642.542.109,97 D	0,00	92.904.180,23 D	0,00	735.446.290,20 D	0,00	735.446.290,20 D		
6.2.2.3.2.99.00.00 *Crédito Descentralizado Concedido	642.542.109,97 D	0,00	92.904.180,23 D	0,00	735.446.290,20 D	0,00	735.446.290,20 D		
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária	28.316.294.585,64 D	47.393.635.922,58 C	3.939.265.477,37 D	6.682.018.427,67 C	32.255.560.063,01 D	54.075.654.350,25 C	21.820.094.287,24 C		
6.2.2.9.1 Despesa Pré-empenhada	4.479.635.727,25 D	8.959.271.454,50 C	644.159.327,88 D	1.288.318.655,76 C	5.123.795.055,13 D	10.247.590.110,26 C	5.123.795.055,13 C		
6.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos a Empenhar	4.479.635.727,25 D	4.479.635.727,25 C	644.159.327,88 D	644.159.327,88 C	5.123.795.055,13 D	5.123.795.055,13 C	0,00		
6.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos a Empenhar	4.479.635.727,25 D	4.479.635.727,25 C	644.159.327,88 D	644.159.327,88 C	5.123.795.055,13 D	5.123.795.055,13 C	0,00		
6.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos a Empenhar	4.479.635.727,25 D	4.479.635.727,25 C	644.159.327,88 D	644.159.327,88 C	5.123.795.055,13 D	5.123.795.055,13 C	0,00		
6.2.2.9.1.02 =Pré-Empenhos Empenhados	0,00	4.476.728.833,45 C	0,00	644.159.327,88 C	0,00	5.120.888.161,33 C	5.120.888.161,33 C		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação							
Gestão		47076 Fundo Financeiro									
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral								
Conta Contábil											
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante			
6.2.2.9.1.02.00 =Pré-Empenhos Empenhados											
	0,00	4.476.728.833,45	C	0,00	644.159.327,88	C	0,00	5.120.888.161,33	C	5.120.888.161,33	C
6.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenhos Empenhados											
	0,00	4.476.728.833,45	C	0,00	644.159.327,88	C	0,00	5.120.888.161,33	C	5.120.888.161,33	C
6.2.2.9.1.09 Anulação de Pré-Empenhos											
	0,00	2.906.893,80	C				0,00	2.906.893,80	C	2.906.893,80	C
6.2.2.9.1.09.01 =Anulação de Pré-Empenhos											
	0,00	2.906.893,80	C				0,00	2.906.893,80	C	2.906.893,80	C
6.2.2.9.1.09.01.00 =Anulação de Pré-Empenhos											
	0,00	2.906.893,80	C				0,00	2.906.893,80	C	2.906.893,80	C
6.2.2.9.2 Emissão de Empenho											
	23.836.658.858,39	38.434.364.468,08	C	3.295.106.149,49	5.393.699.771,91	C	27.131.765.007,88	43.828.064.239,99	C	16.696.299.232,11	C
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho											
	5.836.552.995,07	10.711.691.922,00	C	810.147.842,76	1.509.741.007,90	C	6.646.700.837,83	12.221.432.929,90	C	5.574.732.092,07	C
6.2.2.9.2.01.01 =Empenhos a Liquidar											
	5.354.880.064,77	5.355.281.210,87	C	754.976.146,13	754.705.704,83	C	6.109.856.210,90	6.109.986.915,70	C	130.704,80	C
6.2.2.9.2.01.01.00 =Empenhos a Liquidar											
	5.354.880.064,77	5.355.281.210,87	C	754.976.146,13	754.705.704,83	C	6.109.856.210,90	6.109.986.915,70	C	130.704,80	C
6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em Liquidação											
	436.068.600,78	438.526.688,07	C	55.078.760,13	55.285.113,10	C	491.147.360,91	493.811.801,17	C	2.664.440,26	C
6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos em Liquidação											
	436.068.600,78	438.526.688,07	C	55.078.760,13	55.285.113,10	C	491.147.360,91	493.811.801,17	C	2.664.440,26	C
6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liquidados											
	45.604.329,52	4.904.028.437,51	C	92.936,50	699.657.253,47	C	45.697.266,02	5.603.685.690,98	C	5.557.988.424,96	C



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação				
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos Liquidados								
	45.604.329,52 D	4.904.028.437,51 C	92.936,50 D	699.657.253,47 C	45.697.266,02 D	5.603.685.690,98 C	5.557.988.424,96 C	
6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de Empenhos								
	0,00	13.855.585,55 C	0,00	92.936,50 C	0,00	13.948.522,05 C	13.948.522,05 C	
6.2.2.9.2.01.07.00 =Anulação de Empenhos								
	0,00	13.855.585,55 C	0,00	92.936,50 C	0,00	13.948.522,05 C	13.948.522,05 C	
6.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação - a Liquidar								
	5.354.880.064,77 D	5.355.281.210,87 C	754.976.146,13 D	754.705.704,83 C	6.109.856.210,90 D	6.109.986.915,70 C	130.704,80 C	
6.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável - Outras Despesas								
	5.354.880.064,77 D	5.355.281.210,87 C	754.976.146,13 D	754.705.704,83 C	6.109.856.210,90 D	6.109.986.915,70 C	130.704,80 C	
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável - Outras Despesas								
	5.354.880.064,77 D	5.355.281.210,87 C	754.976.146,13 D	754.705.704,83 C	6.109.856.210,90 D	6.109.986.915,70 C	130.704,80 C	
6.2.2.9.2.03 Empenhos por Modalidade de Licitação - em Liquidação								
	436.068.600,78 D	438.526.688,07 C	55.078.760,13 D	55.285.113,10 C	491.147.360,91 D	493.811.801,17 C	2.664.440,26 C	
6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável								
	436.068.600,78 D	438.526.688,07 C	55.078.760,13 D	55.285.113,10 C	491.147.360,91 D	493.811.801,17 C	2.664.440,26 C	
6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicável								
	436.068.600,78 D	438.526.688,07 C	55.078.760,13 D	55.285.113,10 C	491.147.360,91 D	493.811.801,17 C	2.664.440,26 C	
6.2.2.9.2.04 Empenhos por Modalidade de Licitação - Liquidado								
	45.604.329,52 D	4.904.028.437,51 C	92.936,50 D	699.657.253,47 C	45.697.266,02 D	5.603.685.690,98 C	5.557.988.424,96 C	
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável								
	45.604.329,52 D	4.904.028.437,51 C	92.936,50 D	699.657.253,47 C	45.697.266,02 D	5.603.685.690,98 C	5.557.988.424,96 C	
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicável								
	45.604.329,52 D	4.904.028.437,51 C	92.936,50 D	699.657.253,47 C	45.697.266,02 D	5.603.685.690,98 C	5.557.988.424,96 C	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Agosto	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 Empenhos por Credor							
	12.163.552.868,25 D	17.024.836.209,63 C	1.674.810.463,97 D	2.374.310.692,61 C	13.838.363.332,22 D	19.399.146.902,24 C	5.560.783.570,02 C
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liquidar							
	5.354.880.064,77 D	5.355.281.210,87 C	754.976.146,13 D	754.705.704,83 C	6.109.856.210,90 D	6.109.986.915,70 C	130.704,80 C
6.2.2.9.2.06.01.00 =Valores a Liquidar							
	5.354.880.064,77 D	5.355.281.210,87 C	754.976.146,13 D	754.705.704,83 C	6.109.856.210,90 D	6.109.986.915,70 C	130.704,80 C
6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Liquidação							
	436.068.600,78 D	438.526.688,07 C	55.078.760,13 D	55.285.113,10 C	491.147.360,91 D	493.811.801,17 C	2.664.440,26 C
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em Liquidação							
	436.068.600,78 D	438.526.688,07 C	55.078.760,13 D	55.285.113,10 C	491.147.360,91 D	493.811.801,17 C	2.664.440,26 C
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquidados a Pagar							
	4.850.259.114,10 D	4.904.031.527,12 C	645.842.328,31 D	699.659.359,39 C	5.496.101.442,41 D	5.603.690.886,51 C	107.589.444,10 C
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Liquidados a Pagar							
	4.850.259.114,10 D	4.904.031.527,12 C	645.842.328,31 D	699.659.359,39 C	5.496.101.442,41 D	5.603.690.886,51 C	107.589.444,10 C
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos							
	45.677.975,41 D	4.762.383.447,45 C	59.156,94 D	646.340.845,39 C	45.737.132,35 D	5.408.724.292,84 C	5.362.987.160,49 C
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores Pagos							
	45.677.975,41 D	4.762.383.447,45 C	59.156,94 D	646.340.845,39 C	45.737.132,35 D	5.408.724.292,84 C	5.362.987.160,49 C
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retidos a Pagar							
	1.476.667.113,19 D	1.564.613.336,12 C	218.854.072,46 D	218.319.669,90 C	1.695.521.185,65 D	1.782.933.006,02 C	87.411.820,37 C
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores Retidos a Pagar							
	1.476.667.113,19 D	1.564.613.336,12 C	218.854.072,46 D	218.319.669,90 C	1.695.521.185,65 D	1.782.933.006,02 C	87.411.820,37 C
6.3 Execução de Restos a Pagar							
	202.192,53 C	208.198,18 D	208.198,18 C		208.198,18 D	208.198,18 C	202.192,53 C



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.3.1 Execução de RP Não Processados							
202.192,53 C	208.198,18 D	208.198,18 C		208.198,18 D	208.198,18 C	202.192,53 C	
6.3.1.1 =RP Não Processados a Liquidar							
202.192,53 C	202.192,53 D	0,00		202.192,53 D	0,00	0,00	
6.3.1.1.0 =RP Não Processados a Liquidar							
202.192,53 C	202.192,53 D	0,00		202.192,53 D	0,00	0,00	
6.3.1.1.0.00 =RP Não Processados a Liquidar							
202.192,53 C	202.192,53 D	0,00		202.192,53 D	0,00	0,00	
6.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados a Liquidar							
202.192,53 C	202.192,53 D	0,00		202.192,53 D	0,00	0,00	
6.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados a Liquidar							
202.192,53 C	202.192,53 D	0,00		202.192,53 D	0,00	0,00	
6.3.1.3 RP Não Processados Liquidados a Pagar							
	6.005,65 D	6.005,65 C		6.005,65 D	6.005,65 C	0,00	
6.3.1.3.1 =RP Não Processados Liquidados a Pagar							
	6.005,65 D	6.005,65 C		6.005,65 D	6.005,65 C	0,00	
6.3.1.3.1.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar							
	6.005,65 D	6.005,65 C		6.005,65 D	6.005,65 C	0,00	
6.3.1.3.1.00.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar							
	6.005,65 D	6.005,65 C		6.005,65 D	6.005,65 C	0,00	
6.3.1.3.1.00.00.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar							
	6.005,65 D	6.005,65 C		6.005,65 D	6.005,65 C	0,00	
6.3.1.4 =RP Não Processados Pagos							
	0,00	6.005,65 C		0,00	6.005,65 C	6.005,65 C	
6.3.1.4.0 =RP Não Processados Pagos							
	0,00	6.005,65 C		0,00	6.005,65 C	6.005,65 C	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.3.1.4.0.00 =RP Não Processados Pagos	0,00	6.005,65 C			0,00	6.005,65 C	6.005,65 C	6.005,65 C
6.3.1.4.0.00.00 =RP Não Processados Pagos	0,00	6.005,65 C			0,00	6.005,65 C	6.005,65 C	6.005,65 C
6.3.1.4.0.00.00.00 =RP Não Processados Pagos	0,00	6.005,65 C			0,00	6.005,65 C	6.005,65 C	6.005,65 C
6.3.1.9 RP Não Processados Cancelados	0,00	196.186,88 C			0,00	196.186,88 C	196.186,88 C	196.186,88 C
6.3.1.9.9 =Outros Cancelamentos de RP	0,00	196.186,88 C			0,00	196.186,88 C	196.186,88 C	196.186,88 C
6.3.1.9.9.00 =Outros Cancelamentos de RP	0,00	196.186,88 C			0,00	196.186,88 C	196.186,88 C	196.186,88 C
6.3.1.9.9.00.00 =Outros Cancelamentos de RP	0,00	196.186,88 C			0,00	196.186,88 C	196.186,88 C	196.186,88 C
6.3.1.9.9.00.00.00 =Outros Cancelamentos de RP	0,00	196.186,88 C			0,00	196.186,88 C	196.186,88 C	196.186,88 C
7 CONTROLES DEVEDORES								
2.288.974.042,51 D	47.852.114.430,24 D	11.024.706.580,81 C	5.508.195.286,39 D	1.321.976.975,87 C	53.360.309.716,63 D	12.346.683.556,68 C	43.302.600.202,46 D	
7.2 Administração Financeira								
2.104.417.116,18 D	34.907.380.210,80 D	10.904.091.830,70 C	3.664.005.915,15 D	1.317.197.940,57 C	38.571.386.125,95 D	12.221.289.771,27 C	28.454.513.470,86 D	
7.2.1 Disponibilidades por Destinação								
2.104.177.748,10 D	18.563.406.911,49 D	8.703.820.254,54 C	2.242.392.654,44 D	950.188.765,91 C	20.805.799.565,93 D	9.654.009.020,45 C	13.255.968.293,58 D	
7.2.1.1 =Controle da Disponibilidade de Recursos								
701.392.582,70 D	6.224.188.467,93 D	1.288.346.916,48 C	751.018.099,02 D	96.086.495,17 C	6.975.206.566,95 D	1.384.433.411,65 C	6.292.165.738,00 D	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.2.1.1.0 =Controle da Disponibilidade de Recursos								
701.392.582,70 D	6.224.188.467,93 D	1.288.346.916,48 C	751.018.099,02 D	96.086.495,17 C	6.975.206.566,95 D	1.384.433.411,65 C	6.292.165.738,00 D	
7.2.1.1.0.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos								
701.392.582,70 D	6.224.188.467,93 D	1.288.346.916,48 C	751.018.099,02 D	96.086.495,17 C	6.975.206.566,95 D	1.384.433.411,65 C	6.292.165.738,00 D	
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos								
701.392.582,70 D	6.224.188.467,93 D	1.288.346.916,48 C	751.018.099,02 D	96.086.495,17 C	6.975.206.566,95 D	1.384.433.411,65 C	6.292.165.738,00 D	
7.2.1.1.0.00.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos								
701.392.582,70 D	6.224.188.467,93 D	1.288.346.916,48 C	751.018.099,02 D	96.086.495,17 C	6.975.206.566,95 D	1.384.433.411,65 C	6.292.165.738,00 D	
7.2.1.9 Outros Controles - Disponibilidade por Destinação								
1.402.785.165,40 D	12.339.218.443,56 D	7.415.473.338,06 C	1.491.374.555,42 D	854.102.270,74 C	13.830.592.998,98 D	8.269.575.608,80 C	6.963.802.555,58 D	
7.2.1.9.1 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão								
701.392.582,70 D	6.169.414.824,29 D	1.233.573.272,84 C	745.687.277,71 D	90.755.673,86 C	6.915.102.102,00 D	1.324.328.946,70 C	6.292.165.738,00 D	
7.2.1.9.1.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão								
701.392.582,70 D	6.169.414.824,29 D	1.233.573.272,84 C	745.687.277,71 D	90.755.673,86 C	6.915.102.102,00 D	1.324.328.946,70 C	6.292.165.738,00 D	
7.2.1.9.1.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão								
701.392.582,70 D	6.169.414.824,29 D	1.233.573.272,84 C	745.687.277,71 D	90.755.673,86 C	6.915.102.102,00 D	1.324.328.946,70 C	6.292.165.738,00 D	
7.2.1.9.1.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão								
701.392.582,70 D	6.169.414.824,29 D	1.233.573.272,84 C	745.687.277,71 D	90.755.673,86 C	6.915.102.102,00 D	1.324.328.946,70 C	6.292.165.738,00 D	
7.2.1.9.2 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário								
701.392.582,70 D	6.169.803.619,27 D	6.181.900.065,22 C	745.687.277,71 D	763.346.596,88 C	6.915.490.896,98 D	6.945.246.662,10 C	671.636.817,58 D	
7.2.1.9.2.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário								
701.392.582,70 D	6.169.803.619,27 D	6.181.900.065,22 C	745.687.277,71 D	763.346.596,88 C	6.915.490.896,98 D	6.945.246.662,10 C	671.636.817,58 D	
7.2.1.9.2.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário								
701.392.582,70 D	6.169.803.619,27 D	6.181.900.065,22 C	745.687.277,71 D	763.346.596,88 C	6.915.490.896,98 D	6.945.246.662,10 C	671.636.817,58 D	
7.2.1.9.2.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário								
701.392.582,70 D	6.169.803.619,27 D	6.181.900.065,22 C	745.687.277,71 D	763.346.596,88 C	6.915.490.896,98 D	6.945.246.662,10 C	671.636.817,58 D	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral						
Conta Contábil				Natureza Informação					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.2.2 Programação Financeira									
239.368,08 D	16.343.930.931,69 D	2.200.249.148,33 C	1.421.610.216,42 D	367.009.174,66 C	17.765.541.148,11 D	2.567.258.322,99 C	15.198.522.193,20 D		
7.2.2.1 Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
239.368,08 D	609.171.765,97 D	2.283.307,98 C	90.553.957,00 D	0,00	699.725.722,97 D	2.283.307,98 C	697.681.783,07 D		
7.2.2.1.2 Concessão de Cotas Financeiras									
239.368,08 D	609.171.765,97 D	2.283.307,98 C	90.553.957,00 D	0,00	699.725.722,97 D	2.283.307,98 C	697.681.783,07 D		
7.2.2.1.2.04 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
239.368,08 D	609.171.765,97 D	2.283.307,98 C	90.553.957,00 D	0,00	699.725.722,97 D	2.283.307,98 C	697.681.783,07 D		
7.2.2.1.2.04.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
239.368,08 D	609.171.765,97 D	2.283.307,98 C	90.553.957,00 D	0,00	699.725.722,97 D	2.283.307,98 C	697.681.783,07 D		
7.2.2.1.2.04.00.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
239.368,08 D	609.171.765,97 D	2.283.307,98 C	90.553.957,00 D	0,00	699.725.722,97 D	2.283.307,98 C	697.681.783,07 D		
7.2.2.2 Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
	15.734.759.165,72 D	2.197.965.840,35 C	1.331.056.259,42 D	367.009.174,66 C	17.065.815.425,14 D	2.564.975.015,01 C	14.500.840.410,13 D		
7.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias									
	15.734.407.105,26 D	2.197.965.840,35 C	1.331.056.259,42 D	367.009.174,66 C	17.065.463.364,68 D	2.564.975.015,01 C	14.500.488.349,67 D		
7.2.2.2.1.01 =Cota de Despesa Fixada									
	10.127.251.259,77 D	1.460.436.436,59 C	525.710.723,15 D	260.040.723,15 C	10.652.961.982,92 D	1.720.477.159,74 C	8.932.484.823,18 D		
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despesa Fixada									
	10.127.251.259,77 D	1.460.436.436,59 C	525.710.723,15 D	260.040.723,15 C	10.652.961.982,92 D	1.720.477.159,74 C	8.932.484.823,18 D		
7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de Despesa Fixada									
	10.127.251.259,77 D	1.460.436.436,59 C	525.710.723,15 D	260.040.723,15 C	10.652.961.982,92 D	1.720.477.159,74 C	8.932.484.823,18 D		
7.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Autorizada									
	5.607.155.845,49 D	737.529.403,76 C	805.345.536,27 D	106.968.451,51 C	6.412.501.381,76 D	844.497.855,27 C	5.568.003.526,49 D		
7.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Autorizada									
	5.607.155.845,49 D	737.529.403,76 C	805.345.536,27 D	106.968.451,51 C	6.412.501.381,76 D	844.497.855,27 C	5.568.003.526,49 D		





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
7.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Autorizada	5.607.155.845,49 D	737.529.403,76 C	805.345.536,27 D	106.968.451,51 C	6.412.501.381,76 D	844.497.855,27 C	5.568.003.526,49 D
7.2.2.2.2 Recebimento de Cotas Financeiras	352.060,46 D	0,00			352.060,46 D	0,00	352.060,46 D
7.2.2.2.2.01 =Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro - sem DC	352.060,46 D	0,00			352.060,46 D	0,00	352.060,46 D
7.2.2.2.2.01.00 =Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro - sem DC	352.060,46 D	0,00			352.060,46 D	0,00	352.060,46 D
7.2.2.2.2.01.00.00 =Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro - sem DC	352.060,46 D	0,00			352.060,46 D	0,00	352.060,46 D
7.2.4 Controles da Arrecadação	42.367,62 D	22.427,83 C	3.044,29 D	0,00	45.411,91 D	22.427,83 C	22.984,08 D
7.2.4.1 Arrecadação Bruta	42.367,62 D	22.427,83 C	3.044,29 D	0,00	45.411,91 D	22.427,83 C	22.984,08 D
7.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	19.939,79 D	0,00	3.044,29 D	0,00	22.984,08 D	0,00	22.984,08 D
7.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	19.939,79 D	0,00	3.044,29 D	0,00	22.984,08 D	0,00	22.984,08 D
7.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	19.939,79 D	0,00	3.044,29 D	0,00	22.984,08 D	0,00	22.984,08 D
7.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	19.939,79 D	0,00	3.044,29 D	0,00	22.984,08 D	0,00	22.984,08 D
7.2.4.1.3 =Receita de Pessoal Cedido	22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00
7.2.4.1.3.00 =Receita de Pessoal Cedido	22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.2.4.1.3.00.00 =Receita de Pessoal Cedido								
	22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C		0,00
7.2.4.1.3.00.00.00 =Receita de Pessoal Cedido								
	22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C		0,00
7.9 Outros Controles								
184.556.926,33 D	12.944.734.219,44 D	120.614.750,11 C	1.844.189.371,24 D	4.779.035,30 C	14.788.923.590,68 D	125.393.785,41 C		14.848.086.731,60 D
7.9.8 Outros Controles por Documento e Credores								
164.546.562,09 D	12.898.505.130,52 D	117.912.112,25 C	1.838.858.549,93 D	2.741.391,33 C	14.737.363.680,45 D	120.653.503,58 C		14.781.256.738,96 D
7.9.8.1 Controle por Documentos								
164.283.668,89 D	11.338.971.082,39 D	101.035.376,13 C	1.617.795.434,00 D	1.867.504,22 C	12.956.766.516,39 D	102.902.880,35 C		13.018.147.304,93 D
7.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento - NL								
	8.287.602.879,25 D	88.144.276,71 C	1.180.994.837,04 D	65.453,20 C	9.468.597.716,29 D	88.209.729,91 C		9.380.387.986,38 D
7.9.8.1.1.00 Controle por Nota de Lançamento - NL								
	8.287.602.879,25 D	88.144.276,71 C	1.180.994.837,04 D	65.453,20 C	9.468.597.716,29 D	88.209.729,91 C		9.380.387.986,38 D
7.9.8.1.1.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL								
	8.287.602.879,25 D	88.144.276,71 C	1.180.994.837,04 D	65.453,20 C	9.468.597.716,29 D	88.209.729,91 C		9.380.387.986,38 D
7.9.8.1.2 =Controle por Retenções Efetuadas - RT								
82.139.492,14 D	1.521.302.151,52 D	5.678.589,02 C	218.370.497,25 D	871.447,04 C	1.739.672.648,77 D	6.550.036,06 C		1.815.262.104,85 D
7.9.8.1.2.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT								
82.139.492,14 D	1.521.302.151,52 D	5.678.589,02 C	218.370.497,25 D	871.447,04 C	1.739.672.648,77 D	6.550.036,06 C		1.815.262.104,85 D
7.9.8.1.2.00.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT								
82.139.492,14 D	1.521.302.151,52 D	5.678.589,02 C	218.370.497,25 D	871.447,04 C	1.739.672.648,77 D	6.550.036,06 C		1.815.262.104,85 D





Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.9.8.1.2.00.00.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT									
82.139.492,14 D	1.521.302.151,52 D	5.678.589,02 C	218.370.497,25 D	871.447,04 C	1.739.672.648,77 D	6.550.036,06 C	1.815.262.104,85 D		
7.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
4.684,61 D	8.763.900,10 D	1.533.921,38 C	59.602,46 D	59.156,94 C	8.823.502,56 D	1.593.078,32 C	7.235.108,85 D		
7.9.8.1.3.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
4.684,61 D	8.763.900,10 D	1.533.921,38 C	59.602,46 D	59.156,94 C	8.823.502,56 D	1.593.078,32 C	7.235.108,85 D		
7.9.8.1.3.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
4.684,61 D	8.763.900,10 D	1.533.921,38 C	59.602,46 D	59.156,94 C	8.823.502,56 D	1.593.078,32 C	7.235.108,85 D		
7.9.8.1.3.00.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
4.684,61 D	8.763.900,10 D	1.533.921,38 C	59.602,46 D	59.156,94 C	8.823.502,56 D	1.593.078,32 C	7.235.108,85 D		
7.9.8.1.4 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
82.139.492,14 D	1.521.302.151,52 D	5.678.589,02 C	218.370.497,25 D	871.447,04 C	1.739.672.648,77 D	6.550.036,06 C	1.815.262.104,85 D		
7.9.8.1.4.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
82.139.492,14 D	1.521.302.151,52 D	5.678.589,02 C	218.370.497,25 D	871.447,04 C	1.739.672.648,77 D	6.550.036,06 C	1.815.262.104,85 D		
7.9.8.1.4.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
82.139.492,14 D	1.521.302.151,52 D	5.678.589,02 C	218.370.497,25 D	871.447,04 C	1.739.672.648,77 D	6.550.036,06 C	1.815.262.104,85 D		
7.9.8.1.4.00.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
82.139.492,14 D	1.521.302.151,52 D	5.678.589,02 C	218.370.497,25 D	871.447,04 C	1.739.672.648,77 D	6.550.036,06 C	1.815.262.104,85 D		
7.9.8.2 Controle por Credores									
262.893,20 D	1.559.534.048,13 D	16.876.736,12 C	221.063.115,93 D	873.887,11 C	1.780.597.164,06 D	17.750.623,23 C	1.763.109.434,03 D		
7.9.8.2.0 Controle por Credores									
262.893,20 D	1.559.534.048,13 D	16.876.736,12 C	221.063.115,93 D	873.887,11 C	1.780.597.164,06 D	17.750.623,23 C	1.763.109.434,03 D		
7.9.8.2.0.00 Controle por Credores									
262.893,20 D	1.559.534.048,13 D	16.876.736,12 C	221.063.115,93 D	873.887,11 C	1.780.597.164,06 D	17.750.623,23 C	1.763.109.434,03 D		
7.9.8.2.0.00.00 Controle por Credores									
262.893,20 D	1.559.534.048,13 D	16.876.736,12 C	221.063.115,93 D	873.887,11 C	1.780.597.164,06 D	17.750.623,23 C	1.763.109.434,03 D		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro													
Gestão		47076 Fundo Financeiro													
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação											
Conta Contábil															
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante							
7.9.8.2.0.00.00.00 Controle por Credores															
262.893,20 D		1.559.534.048,13 D		16.876.736,12 C		221.063.115,93 D		873.887,11 C		1.780.597.164,06 D		17.750.623,23 C		1.763.109.434,03 D	
7.9.9 Outros Controles Diversos															
20.010.364,24 D		46.229.088,92 D		2.702.637,86 C		5.330.821,31 D		2.037.643,97 C		51.559.910,23 D		4.740.281,83 C		66.829.992,64 D	
7.9.9.2 Controles Diversos de Valores Restituíveis															
7.791.445,57 D														7.791.445,57 D	
7.9.9.2.2 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes															
7.791.445,57 D														7.791.445,57 D	
7.9.9.2.2.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes															
7.791.445,57 D														7.791.445,57 D	
7.9.9.2.2.00.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes															
7.791.445,57 D														7.791.445,57 D	
7.9.9.2.2.00.00.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes															
7.791.445,57 D														7.791.445,57 D	
7.9.9.4 Controles Diversos - Outros Valores, Títulos e Bens															
12.218.918,67 D		11.082,68 D		2.702.637,86 C		0,00		2.037.643,97 C		11.082,68 D		4.740.281,83 C		7.489.719,52 D	
7.9.9.4.2 Controles Diversos - Contribuições Previdenciárias															
12.218.918,67 D		11.082,68 D		2.702.637,86 C		0,00		2.037.643,97 C		11.082,68 D		4.740.281,83 C		7.489.719,52 D	
7.9.9.4.2.00 Controles Diversos - Contribuições Previdenciárias															
12.218.918,67 D		11.082,68 D		2.702.637,86 C		0,00		2.037.643,97 C		11.082,68 D		4.740.281,83 C		7.489.719,52 D	
7.9.9.4.2.00.00 Controles Diversos - Contribuições Previdenciárias															
12.218.918,67 D		11.082,68 D		2.702.637,86 C		0,00		2.037.643,97 C		11.082,68 D		4.740.281,83 C		7.489.719,52 D	
7.9.9.4.2.00.00.00 Controles Diversos - Contribuições Previdenciárias															
12.218.918,67 D		11.082,68 D		2.702.637,86 C		0,00		2.037.643,97 C		11.082,68 D		4.740.281,83 C		7.489.719,52 D	
7.9.9.7 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento															
		46.218.006,24 D		0,00		5.330.821,31 D		0,00		51.548.827,55 D		0,00		51.548.827,55 D	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro								
Gestão		47076 Fundo Financeiro								
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação						
Conta Contábil										
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.9.9.7.0 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento										
	46.218.006,24 D		0,00	5.330.821,31 D		0,00	51.548.827,55 D		0,00	51.548.827,55 D
7.9.9.7.0.00 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento										
	46.218.006,24 D		0,00	5.330.821,31 D		0,00	51.548.827,55 D		0,00	51.548.827,55 D
7.9.9.7.0.00.00 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento										
	46.218.006,24 D		0,00	5.330.821,31 D		0,00	51.548.827,55 D		0,00	51.548.827,55 D
7.9.9.7.0.00.00.00 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento										
	46.218.006,24 D		0,00	5.330.821,31 D		0,00	51.548.827,55 D		0,00	51.548.827,55 D
8 CONTROLES CREDORES										
2.288.974.042,51 C		74.713.374.047,04 D	111.540.781.896,47 C	10.190.589.392,09 D	14.376.807.702,61 C		84.903.963.439,13 D	125.917.589.599,08 C		43.302.600.202,46 C
8.2 Execução da Administração Financeira										
2.104.417.116,18 C		61.746.886.759,77 D	85.750.175.139,87 C	8.454.880.752,63 D	10.801.688.727,21 C		70.201.767.512,40 D	96.551.863.867,08 C		28.454.513.470,86 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação										
2.104.177.748,10 C		40.006.467.874,48 D	49.866.054.531,43 C	5.244.035.018,80 D	6.536.238.907,33 C		45.250.502.893,28 D	56.402.293.438,76 C		13.255.968.293,58 C
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos										
701.392.582,70 C		16.182.359.421,20 D	21.118.200.972,65 C	2.178.657.038,54 D	2.833.588.642,39 C		18.361.016.459,74 D	23.951.789.615,04 C		6.292.165.738,00 C
8.2.1.1.1 =Disponibilidade por Destinação de Recursos										
618.788.004,83 C		6.347.187.193,79 D	6.272.642.628,49 C	826.135.267,23 D	755.267.951,81 C		7.173.322.461,02 D	7.027.910.580,30 C		473.376.124,11 C
8.2.1.1.1.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos										
618.788.004,83 C		6.347.187.193,79 D	6.272.642.628,49 C	826.135.267,23 D	755.267.951,81 C		7.173.322.461,02 D	7.027.910.580,30 C		473.376.124,11 C
8.2.1.1.1.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos										
618.788.004,83 C		6.347.187.193,79 D	6.272.642.628,49 C	826.135.267,23 D	755.267.951,81 C		7.173.322.461,02 D	7.027.910.580,30 C		473.376.124,11 C
8.2.1.1.1.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos										
618.788.004,83 C		6.347.187.193,79 D	6.272.642.628,49 C	826.135.267,23 D	755.267.951,81 C		7.173.322.461,02 D	7.027.910.580,30 C		473.376.124,11 C



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.1.2 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
202.192,53 C	4.916.555.569,23 D	4.919.212.610,09 C	699.691.033,03 D	699.626.944,70 C	5.616.246.602,26 D	5.618.839.554,79 C	2.795.145,06 C		
8.2.1.1.2.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
202.192,53 C	4.916.555.569,23 D	4.919.212.610,09 C	699.691.033,03 D	699.626.944,70 C	5.616.246.602,26 D	5.618.839.554,79 C	2.795.145,06 C		
8.2.1.1.2.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
202.192,53 C	4.916.555.569,23 D	4.919.212.610,09 C	699.691.033,03 D	699.626.944,70 C	5.616.246.602,26 D	5.618.839.554,79 C	2.795.145,06 C		
8.2.1.1.2.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
202.192,53 C	4.916.555.569,23 D	4.919.212.610,09 C	699.691.033,03 D	699.626.944,70 C	5.616.246.602,26 D	5.618.839.554,79 C	2.795.145,06 C		
8.2.1.1.3 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
82.402.385,34 C	4.918.237.137,82 D	4.978.028.216,31 C	652.830.738,28 D	706.102.822,86 C	5.571.067.876,10 D	5.684.131.039,17 C	195.465.548,41 C		
8.2.1.1.3.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
82.402.385,34 C	4.918.237.137,82 D	4.978.028.216,31 C	652.830.738,28 D	706.102.822,86 C	5.571.067.876,10 D	5.684.131.039,17 C	195.465.548,41 C		
8.2.1.1.3.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
82.402.385,34 C	4.918.237.137,82 D	4.978.028.216,31 C	652.830.738,28 D	706.102.822,86 C	5.571.067.876,10 D	5.684.131.039,17 C	195.465.548,41 C		
8.2.1.1.3.00.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
82.402.385,34 C	4.918.237.137,82 D	4.978.028.216,31 C	652.830.738,28 D	706.102.822,86 C	5.571.067.876,10 D	5.684.131.039,17 C	195.465.548,41 C		
8.2.1.1.4 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	379.520,36 D	4.948.317.517,76 C	0,00	672.590.923,02 C	379.520,36 D	5.620.908.440,78 C	5.620.528.920,42 C		
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	379.520,36 D	4.948.317.517,76 C	0,00	672.590.923,02 C	379.520,36 D	5.620.908.440,78 C	5.620.528.920,42 C		
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	379.520,36 D	4.948.317.517,76 C	0,00	672.590.923,02 C	379.520,36 D	5.620.908.440,78 C	5.620.528.920,42 C		
8.2.1.1.4.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	379.520,36 D	4.948.317.517,76 C	0,00	672.590.923,02 C	379.520,36 D	5.620.908.440,78 C	5.620.528.920,42 C		
8.2.1.9 Outros Controles - Execução das Disponibilidades por Destinação									
1.402.785.165,40 C	23.824.108.453,28 D	28.747.853.558,78 C	3.065.377.980,26 D	3.702.650.264,94 C	26.889.486.433,54 D	32.450.503.823,72 C	6.963.802.555,58 C		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral						
Conta Contábil				Natureza Informação					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.9.1 Disponibilidade por Fonte de Recursos Controle por UG/Gestão									
701.392.582,70 C	11.963.271.932,76 D	16.899.113.484,21 C	1.539.526.681,57 D	2.194.458.285,42 C	13.502.798.614,33 D	19.093.571.769,63 C	6.292.165.738,00 C		
8.2.1.9.1.01 =Disponibilidade por Fonte de Recursos em Trânsito									
6.857,99 C	1.563.599,99 D	1.580.317,55 C	238.321,11 D	226.411,14 C	1.801.921,10 D	1.806.728,69 C	11.665,58 C		
8.2.1.9.1.01.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos em Trânsito									
6.857,99 C	1.563.599,99 D	1.580.317,55 C	238.321,11 D	226.411,14 C	1.801.921,10 D	1.806.728,69 C	11.665,58 C		
8.2.1.9.1.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos em Trânsito									
6.857,99 C	1.563.599,99 D	1.580.317,55 C	238.321,11 D	226.411,14 C	1.801.921,10 D	1.806.728,69 C	11.665,58 C		
8.2.1.9.1.03 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
688.541.237,41 C	6.290.475.576,68 D	6.288.625.558,75 C	769.174.899,74 D	752.557.372,12 C	7.059.650.476,42 D	7.041.182.930,87 C	670.073.691,86 C		
8.2.1.9.1.03.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
688.541.237,41 C	6.290.475.576,68 D	6.288.625.558,75 C	769.174.899,74 D	752.557.372,12 C	7.059.650.476,42 D	7.041.182.930,87 C	670.073.691,86 C		
8.2.1.9.1.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
688.541.237,41 C	6.290.475.576,68 D	6.288.625.558,75 C	769.174.899,74 D	752.557.372,12 C	7.059.650.476,42 D	7.041.182.930,87 C	670.073.691,86 C		
8.2.1.9.1.06 Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada									
12.844.487,30 C	5.670.853.235,73 D	5.660.590.090,15 C	770.113.460,72 D	769.083.579,14 C	6.440.966.696,45 D	6.429.673.669,29 C	1.551.460,14 C		
8.2.1.9.1.06.01 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - PP									
	5.658.183.531,99 D	5.659.567.460,99 C	770.113.460,72 D	769.083.579,14 C	6.428.296.992,71 D	6.428.651.040,13 C	354.047,42 C		
8.2.1.9.1.06.01.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - PP									
	5.658.183.531,99 D	5.659.567.460,99 C	770.113.460,72 D	769.083.579,14 C	6.428.296.992,71 D	6.428.651.040,13 C	354.047,42 C		
8.2.1.9.1.06.02 Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - Restos a Pagar									
12.844.487,30 C	12.669.703,74 D	1.022.629,16 C			12.669.703,74 D	1.022.629,16 C	1.197.412,72 C		
8.2.1.9.1.06.02.01 =Disponibilidade por FR Bloqueada - para Pagamento de Restos a Pagar									
12.844.487,30 C	12.669.703,74 D	0,00			12.669.703,74 D	0,00	174.783,56 C		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.9.1.06.02.02 =Disponibilidade por FR Bloqueada - Cancelamento de Restos a Pagar									
	0,00	1.022.629,16 C			0,00	1.022.629,16 C		1.022.629,16 C	
8.2.1.9.1.07 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	379.520,36 D	4.948.317.517,76 C		0,00	672.590.923,02 C	379.520,36 D	5.620.908.440,78 C		5.620.528.920,42 C
8.2.1.9.1.07.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	379.520,36 D	4.948.317.517,76 C		0,00	672.590.923,02 C	379.520,36 D	5.620.908.440,78 C		5.620.528.920,42 C
8.2.1.9.1.07.00.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	379.520,36 D	4.948.317.517,76 C		0,00	672.590.923,02 C	379.520,36 D	5.620.908.440,78 C		5.620.528.920,42 C
8.2.1.9.2 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
701.392.582,70 C	11.860.836.520,52 D	11.848.740.074,57 C		1.525.851.298,69 D	1.508.191.979,52 C	13.386.687.819,21 D	13.356.932.054,09 C		671.636.817,58 C
8.2.1.9.2.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
701.385.724,71 C	6.245.278.441,78 D	6.231.776.076,39 C		762.334.571,86 D	745.722.317,12 C	7.007.613.013,64 D	6.977.498.393,51 C		671.271.104,58 C
8.2.1.9.2.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
701.385.724,71 C	6.245.278.441,78 D	6.231.776.076,39 C		762.334.571,86 D	745.722.317,12 C	7.007.613.013,64 D	6.977.498.393,51 C		671.271.104,58 C
8.2.1.9.2.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
701.385.724,71 C	6.245.278.441,78 D	6.231.776.076,39 C		762.334.571,86 D	745.722.317,12 C	7.007.613.013,64 D	6.977.498.393,51 C		671.271.104,58 C
8.2.1.9.2.03 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	5.613.994.478,75 D	5.615.383.680,63 C		763.278.405,72 D	762.243.251,26 C	6.377.272.884,47 D	6.377.626.931,89 C		354.047,42 C
8.2.1.9.2.03.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	5.613.994.478,75 D	5.615.383.680,63 C		763.278.405,72 D	762.243.251,26 C	6.377.272.884,47 D	6.377.626.931,89 C		354.047,42 C
8.2.1.9.2.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	5.613.994.478,75 D	5.615.383.680,63 C		763.278.405,72 D	762.243.251,26 C	6.377.272.884,47 D	6.377.626.931,89 C		354.047,42 C
8.2.1.9.2.04 =Disponibilidade por Fonte - Rec. em Trânsito - Controle por Domicílio Bancário									
6.857,99 C	1.563.599,99 D	1.580.317,55 C		238.321,11 D	226.411,14 C	1.801.921,10 D	1.806.728,69 C		11.665,58 C



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.9.2.04.00 =Disponibilidade por Fonte - Rec. em Trânsito - Controle por Domicílio Bancário									
6.857,99 C	1.563.599,99 D	1.580.317,55 C	238.321,11 D	226.411,14 C	1.801.921,10 D	1.806.728,69 C	11.665,58 C		
8.2.1.9.2.04.00.00 =Disponibilidade por Fonte - Rec. em Trânsito - Controle por Domicílio Bancário									
6.857,99 C	1.563.599,99 D	1.580.317,55 C	238.321,11 D	226.411,14 C	1.801.921,10 D	1.806.728,69 C	11.665,58 C		
8.2.2 Execução da Programação Financeira									
239.368,08 C	21.740.396.457,46 D	35.884.078.240,82 C	3.210.845.733,83 D	4.265.446.775,59 C	24.951.242.191,29 D	40.149.525.016,41 C	15.198.522.193,20 C		
8.2.2.1 Execução da Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
239.368,08 C	1.328.490.469,51 D	1.935.378.927,50 C	179.945.593,22 D	270.499.550,22 C	1.508.436.062,73 D	2.205.878.477,72 C	697.681.783,07 C		
8.2.2.1.2 Execução da Concessão de Cotas Financeiras									
239.368,08 C	1.328.490.469,51 D	1.935.378.927,50 C	179.945.593,22 D	270.499.550,22 C	1.508.436.062,73 D	2.205.878.477,72 C	697.681.783,07 C		
8.2.2.1.2.04 Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
239.368,08 C	1.328.490.469,51 D	1.935.378.927,50 C	179.945.593,22 D	270.499.550,22 C	1.508.436.062,73 D	2.205.878.477,72 C	697.681.783,07 C		
8.2.2.1.2.04.01 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios									
49.083,81 C	665.981.710,24 D	667.963.524,52 C	89.278.195,67 D	90.553.957,00 C	755.259.905,91 D	758.517.481,52 C	3.306.659,42 C		
8.2.2.1.2.04.01.00 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios									
49.083,81 C	665.981.710,24 D	667.963.524,52 C	89.278.195,67 D	90.553.957,00 C	755.259.905,91 D	758.517.481,52 C	3.306.659,42 C		
8.2.2.1.2.04.02 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios									
	661.663.767,75 D	663.052.969,63 C	90.667.397,55 D	89.278.195,67 C	752.331.165,30 D	752.331.165,30 C	0,00		
8.2.2.1.2.04.02.00 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios									
	661.663.767,75 D	663.052.969,63 C	90.667.397,55 D	89.278.195,67 C	752.331.165,30 D	752.331.165,30 C	0,00		
8.2.2.1.2.04.03 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
	0,00	603.707.726,10 C	0,00	90.667.397,55 C	0,00	694.375.123,65 C	694.375.123,65 C		
8.2.2.1.2.04.03.00 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
	0,00	603.707.726,10 C	0,00	90.667.397,55 C	0,00	694.375.123,65 C	694.375.123,65 C		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.2.1.2.04.04 =Cota de Descentralização Financeira Devolvida - Rec. Próprios									
		0,00	9.274,62 C			0,00	9.274,62 C	9.274,62 C	
8.2.2.1.2.04.04.00 =Cota de Descentralização Financeira Devolvida - Rec. Próprios									
		0,00	9.274,62 C			0,00	9.274,62 C	9.274,62 C	
8.2.2.1.2.04.05 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Recursos Próprios - Ex. Anteriores									
190.284,27 C	826.442,28 D		636.158,01 C			826.442,28 D	636.158,01 C	0,00	
8.2.2.1.2.04.05.00 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Recursos Próprios - Ex. Anteriores									
190.284,27 C	826.442,28 D		636.158,01 C			826.442,28 D	636.158,01 C	0,00	
8.2.2.1.2.04.99 (-) Controle da Execução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios									
		18.549,24 D	9.274,62 C			18.549,24 D	9.274,62 C	9.274,62 D	
8.2.2.1.2.04.99.00 (-) Controle da Execução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios									
		18.549,24 D	9.274,62 C			18.549,24 D	9.274,62 C	9.274,62 D	
8.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
20.411.905.987,95 D		33.948.699.313,32 C		3.030.900.140,61 D	3.994.947.225,37 C	23.442.806.128,56 D	37.943.646.538,69 C	14.500.840.410,13 C	
8.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias									
20.411.905.987,95 D		33.948.347.252,86 C		3.030.900.140,61 D	3.994.947.225,37 C	23.442.806.128,56 D	37.943.294.478,23 C	14.500.488.349,67 C	
8.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
9.036.140.363,76 D		12.219.750.419,51 C		1.385.129.282,23 D	863.144.001,80 C	10.421.269.645,99 D	13.082.894.421,31 C	2.661.624.775,32 C	
8.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
9.036.140.363,76 D		12.219.750.419,51 C		1.385.129.282,23 D	863.144.001,80 C	10.421.269.645,99 D	13.082.894.421,31 C	2.661.624.775,32 C	
8.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
9.036.140.363,76 D		12.219.750.419,51 C		1.385.129.282,23 D	863.144.001,80 C	10.421.269.645,99 D	13.082.894.421,31 C	2.661.624.775,32 C	
8.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
32.986.217,69 D		32.986.217,69 C		10.700.191,15 D	10.700.191,15 C	43.686.408,84 D	43.686.408,84 C	0,00	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada	32.986.217,69 D	32.986.217,69 C	10.700.191,15 D	10.700.191,15 C	43.686.408,84 D	43.686.408,84 C	0,00		
8.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada	32.986.217,69 D	32.986.217,69 C	10.700.191,15 D	10.700.191,15 C	43.686.408,84 D	43.686.408,84 C	0,00		
8.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa a Empenhar	5.612.688.330,69 D	5.621.031.431,04 C	806.561.616,65 D	805.438.472,77 C	6.419.249.947,34 D	6.426.469.903,81 C	7.219.956,47 C		
8.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despesa a Empenhar	5.612.688.330,69 D	5.621.031.431,04 C	806.561.616,65 D	805.438.472,77 C	6.419.249.947,34 D	6.426.469.903,81 C	7.219.956,47 C		
8.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar	5.612.688.330,69 D	5.621.031.431,04 C	806.561.616,65 D	805.438.472,77 C	6.419.249.947,34 D	6.426.469.903,81 C	7.219.956,47 C		
8.2.2.2.1.05 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução	32.986.217,69 D	32.986.217,69 C	10.700.191,15 D	10.700.191,15 C	43.686.408,84 D	43.686.408,84 C	0,00		
8.2.2.2.1.05.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução	32.986.217,69 D	32.986.217,69 C	10.700.191,15 D	10.700.191,15 C	43.686.408,84 D	43.686.408,84 C	0,00		
8.2.2.2.1.05.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução	32.986.217,69 D	32.986.217,69 C	10.700.191,15 D	10.700.191,15 C	43.686.408,84 D	43.686.408,84 C	0,00		
8.2.2.2.1.07 =Cota de Despesa Empenhada	13.855.585,55 D	4.875.138.926,93 C	92.936,50 D	699.593.165,14 C	13.948.522,05 D	5.574.732.092,07 C	5.560.783.570,02 C		
8.2.2.2.1.07.00 =Cota de Despesa Empenhada	13.855.585,55 D	4.875.138.926,93 C	92.936,50 D	699.593.165,14 C	13.948.522,05 D	5.574.732.092,07 C	5.560.783.570,02 C		
8.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de Despesa Empenhada	13.855.585,55 D	4.875.138.926,93 C	92.936,50 D	699.593.165,14 C	13.948.522,05 D	5.574.732.092,07 C	5.560.783.570,02 C		
8.2.2.2.1.08 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	28.963.784,27 D	642.542.109,97 C	3.625.984,56 D	92.904.180,23 C	32.589.768,83 D	735.446.290,20 C	702.856.521,37 C		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.2.1.08.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	28.963.784,27 D	642.542.109,97 C	3.625.984,56 D	92.904.180,23 C	32.589.768,83 D	735.446.290,20 C	702.856.521,37 C		
8.2.2.2.1.08.00.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	28.963.784,27 D	642.542.109,97 C	3.625.984,56 D	92.904.180,23 C	32.589.768,83 D	735.446.290,20 C	702.856.521,37 C		
8.2.2.2.1.09 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	5.604.536.791,26 D	5.612.879.891,61 C	803.296.810,72 D	802.173.666,84 C	6.407.833.601,98 D	6.415.053.558,45 C	7.219.956,47 C		
8.2.2.2.1.09.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	5.604.536.791,26 D	5.612.879.891,61 C	803.296.810,72 D	802.173.666,84 C	6.407.833.601,98 D	6.415.053.558,45 C	7.219.956,47 C		
8.2.2.2.1.09.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	5.604.536.791,26 D	5.612.879.891,61 C	803.296.810,72 D	802.173.666,84 C	6.407.833.601,98 D	6.415.053.558,45 C	7.219.956,47 C		
8.2.2.2.1.10 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	32.986.217,69 D	32.986.217,69 C	10.700.191,15 D	10.700.191,15 C	43.686.408,84 D	43.686.408,84 C	0,00		
8.2.2.2.1.10.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	32.986.217,69 D	32.986.217,69 C	10.700.191,15 D	10.700.191,15 C	43.686.408,84 D	43.686.408,84 C	0,00		
8.2.2.2.1.10.00.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	32.986.217,69 D	32.986.217,69 C	10.700.191,15 D	10.700.191,15 C	43.686.408,84 D	43.686.408,84 C	0,00		
8.2.2.2.1.11 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada	16.762.479,35 D	4.878.045.820,73 C	92.936,50 D	699.593.165,14 C	16.855.415,85 D	5.577.638.985,87 C	5.560.783.570,02 C		
8.2.2.2.1.11.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada	16.762.479,35 D	4.878.045.820,73 C	92.936,50 D	699.593.165,14 C	16.855.415,85 D	5.577.638.985,87 C	5.560.783.570,02 C		
8.2.2.2.1.11.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada	16.762.479,35 D	4.878.045.820,73 C	92.936,50 D	699.593.165,14 C	16.855.415,85 D	5.577.638.985,87 C	5.560.783.570,02 C		
8.2.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Financeiras	0,00	352.060,46 C			0,00	352.060,46 C	352.060,46 C		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.2.2.01	Execução do Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro - sem DC		0,00	352.060,46 C		0,00	352.060,46 C	352.060,46 C	
8.2.2.2.2.01.02	=Cota de Repasse Solicitada		0,00	352.060,46 C		0,00	352.060,46 C	352.060,46 C	
8.2.2.2.2.01.02.00	=Cota de Repasse Solicitada		0,00	352.060,46 C		0,00	352.060,46 C	352.060,46 C	
8.2.4	Controles da Arrecadação		22.427,83 D	42.367,62 C	0,00	3.044,29 C	22.427,83 D	45.411,91 C	22.984,08 C
8.2.4.1	Controles da Arrecadação Bruta		22.427,83 D	42.367,62 C	0,00	3.044,29 C	22.427,83 D	45.411,91 C	22.984,08 C
8.2.4.1.2	=Arrecadação Bruta por Natureza de Receita		0,00	19.939,79 C	0,00	3.044,29 C	0,00	22.984,08 C	22.984,08 C
8.2.4.1.2.00	=Arrecadação Bruta por Natureza de Receita		0,00	19.939,79 C	0,00	3.044,29 C	0,00	22.984,08 C	22.984,08 C
8.2.4.1.2.00.00	=Arrecadação Bruta por Natureza de Receita		0,00	19.939,79 C	0,00	3.044,29 C	0,00	22.984,08 C	22.984,08 C
8.2.4.1.2.00.00.00	=Arrecadação Bruta por Natureza de Receita		0,00	19.939,79 C	0,00	3.044,29 C	0,00	22.984,08 C	22.984,08 C
8.2.4.1.3	Arrecadação Receita de Pessoal Cedido		22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00
8.2.4.1.3.01	=Receita de Pessoal Cedido - exercício corrente		22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00
8.2.4.1.3.01.00	=Receita de Pessoal Cedido - exercício corrente		22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00
8.2.4.1.3.01.00.00	=Receita de Pessoal Cedido - exercício corrente		22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9 Outros Controles	184.556.926,33 C	12.966.487.287,27 D	25.790.606.756,60 C	1.735.708.639,46 D	3.575.118.975,40 C	14.702.195.926,73 D	29.365.725.732,00 C	14.848.086.731,60 C	
8.9.8 Controles por Documentos e Credores	164.546.562,09 C	12.963.784.649,41 D	25.744.377.667,68 C	1.733.670.995,49 D	3.569.788.154,09 C	14.697.455.644,90 D	29.314.165.821,77 C	14.781.256.738,96 C	
8.9.8.1 Controle da Execução por Documento	164.283.668,89 C	12.901.535.127,81 D	24.139.470.834,07 C	1.729.032.690,82 D	3.344.960.620,60 C	14.630.567.818,63 D	27.484.431.454,67 C	13.018.147.304,93 C	
8.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento-NL		6.661.130.077,31 D	14.860.588.679,85 C	855.102.839,58 D	2.036.032.223,42 C	7.516.232.916,89 D	16.896.620.903,27 C	9.380.387.986,38 C	
8.9.8.1.1.01 =Valores Liquidados - Bruto		44.073.683,16 D	4.904.034.443,16 C	33.779,56 D	699.657.253,47 C	44.107.462,72 D	5.603.691.696,63 C	5.559.584.233,91 C	
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liquidados - Bruto		44.073.683,16 D	4.904.034.443,16 C	33.779,56 D	699.657.253,47 C	44.107.462,72 D	5.603.691.696,63 C	5.559.584.233,91 C	
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Liquidados - Bruto		44.073.683,16 D	4.904.034.443,16 C	33.779,56 D	699.657.253,47 C	44.107.462,72 D	5.603.691.696,63 C	5.559.584.233,91 C	
8.9.8.1.1.02 =Valores Liquidados a Pagar		3.329.798.170,67 D	3.383.570.583,69 C	427.520.788,36 D	481.337.819,44 C	3.757.318.959,03 D	3.864.908.403,13 C	107.589.444,10 C	
8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liquidados a Pagar		3.329.798.170,67 D	3.383.570.583,69 C	427.520.788,36 D	481.337.819,44 C	3.757.318.959,03 D	3.864.908.403,13 C	107.589.444,10 C	
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Liquidados a Pagar		3.329.798.170,67 D	3.383.570.583,69 C	427.520.788,36 D	481.337.819,44 C	3.757.318.959,03 D	3.864.908.403,13 C	107.589.444,10 C	
8.9.8.1.1.03 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP		3.285.727.577,12 D	3.285.727.577,12 C	427.489.114,72 D	427.489.114,72 C	3.713.216.691,84 D	3.713.216.691,84 C	0,00	
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP		3.285.727.577,12 D	3.285.727.577,12 C	427.489.114,72 D	427.489.114,72 C	3.713.216.691,84 D	3.713.216.691,84 C	0,00	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
		3.285.727.577,12 D	3.285.727.577,12 C	427.489.114,72 D	427.489.114,72 C	3.713.216.691,84 D	3.713.216.691,84 C	0,00	
8.9.8.1.1.04 =Valores Pagos									
		1.530.646,36 D	3.285.725.429,52 C	59.156,94 D	427.488.878,85 C	1.589.803,30 D	3.713.214.308,37 C	3.711.624.505,07 C	
8.9.8.1.1.04.00 =Valores Pagos									
		1.530.646,36 D	3.285.725.429,52 C	59.156,94 D	427.488.878,85 C	1.589.803,30 D	3.713.214.308,37 C	3.711.624.505,07 C	
8.9.8.1.1.04.00.00 =Valores Pagos									
		1.530.646,36 D	3.285.725.429,52 C	59.156,94 D	427.488.878,85 C	1.589.803,30 D	3.713.214.308,37 C	3.711.624.505,07 C	
8.9.8.1.1.05 =Valores Pagos Estornados									
		0,00	1.530.646,36 C	0,00	59.156,94 C	0,00	1.589.803,30 C	1.589.803,30 C	
8.9.8.1.1.05.00 =Valores Pagos Estornados									
		0,00	1.530.646,36 C	0,00	59.156,94 C	0,00	1.589.803,30 C	1.589.803,30 C	
8.9.8.1.1.05.00.00 =Valores Pagos Estornados									
		0,00	1.530.646,36 C	0,00	59.156,94 C	0,00	1.589.803,30 C	1.589.803,30 C	
8.9.8.1.2 Controle por Retenção - RT									
82.139.492,14 C		3.112.200.774,83 D	4.627.824.337,33 C	436.935.308,29 D	654.434.358,50 C	3.549.136.083,12 D	5.282.258.695,83 C	1.815.262.104,85 C	
8.9.8.1.2.01 =Retenções Efetuadas a Pagar									
82.139.492,14 C		1.558.949.651,82 D	1.564.756.382,61 C	218.904.899,81 D	218.370.497,25 C	1.777.854.551,63 D	1.783.126.879,86 C	87.411.820,37 C	
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
82.139.492,14 C		1.558.949.651,82 D	1.564.756.382,61 C	218.904.899,81 D	218.370.497,25 C	1.777.854.551,63 D	1.783.126.879,86 C	87.411.820,37 C	
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
82.139.492,14 C		1.558.949.651,82 D	1.564.756.382,61 C	218.904.899,81 D	218.370.497,25 C	1.777.854.551,63 D	1.783.126.879,86 C	87.411.820,37 C	
8.9.8.1.2.02 =Retenções Comprometidas a Pagar									
		1.553.251.123,01 D	1.553.251.123,01 C	218.030.408,48 D	218.030.408,48 C	1.771.281.531,49 D	1.771.281.531,49 C	0,00	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral						
Conta Contábil				Natureza Informação					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	1.553.251.123,01 D	1.553.251.123,01 C	218.030.408,48 D	218.030.408,48 C	1.771.281.531,49 D	1.771.281.531,49 C			0,00
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	1.553.251.123,01 D	1.553.251.123,01 C	218.030.408,48 D	218.030.408,48 C	1.771.281.531,49 D	1.771.281.531,49 C			0,00
8.9.8.1.2.03 =Retenções Pagas									
	0,00	1.509.816.831,71 C	0,00	218.033.452,77 C	0,00	1.727.850.284,48 C			1.727.850.284,48 C
8.9.8.1.2.03.00 =Retenções Pagas									
	0,00	1.509.816.831,71 C	0,00	218.033.452,77 C	0,00	1.727.850.284,48 C			1.727.850.284,48 C
8.9.8.1.2.03.00.00 =Retenções Pagas									
	0,00	1.509.816.831,71 C	0,00	218.033.452,77 C	0,00	1.727.850.284,48 C			1.727.850.284,48 C
8.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
	4.684,61 C	16.003.500,84 D	23.233.479,56 C	59.234,66 D	59.680,18 C	16.062.735,50 D	23.293.159,74 C		7.235.108,85 C
8.9.8.1.3.01 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
	4.684,61 C	8.768.711,11 D	8.765.302,76 C	59.195,80 D	59.602,46 C	8.827.906,91 D	8.824.905,22 C		1.682,92 C
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
	4.684,61 C	8.768.711,11 D	8.765.302,76 C	59.195,80 D	59.602,46 C	8.827.906,91 D	8.824.905,22 C		1.682,92 C
8.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
	4.684,61 C	8.768.711,11 D	8.765.302,76 C	59.195,80 D	59.602,46 C	8.827.906,91 D	8.824.905,22 C		1.682,92 C
8.9.8.1.3.02 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
		7.234.789,73 D	7.234.789,73 C	38,86 D	38,86 C	7.234.828,59 D	7.234.828,59 C		0,00
8.9.8.1.3.02.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
		7.234.789,73 D	7.234.789,73 C	38,86 D	38,86 C	7.234.828,59 D	7.234.828,59 C		0,00
8.9.8.1.3.02.00.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
		7.234.789,73 D	7.234.789,73 C	38,86 D	38,86 C	7.234.828,59 D	7.234.828,59 C		0,00





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.1.3.03 =Guia de Recebimento - Utilizada									
		0,00	7.233.387,07 C	0,00	38,86 C	0,00	7.233.425,93 C	7.233.425,93 C	
8.9.8.1.3.03.00 =Guia de Recebimento - Utilizada									
		0,00	7.233.387,07 C	0,00	38,86 C	0,00	7.233.425,93 C	7.233.425,93 C	
8.9.8.1.3.03.00.00 =Guia de Recebimento - Utilizada									
		0,00	7.233.387,07 C	0,00	38,86 C	0,00	7.233.425,93 C	7.233.425,93 C	
8.9.8.1.4 Controle de Retenção por Nota de Empenho - NE									
	82.139.492,14 C	3.112.200.774,83 D	4.627.824.337,33 C	436.935.308,29 D	654.434.358,50 C	3.549.136.083,12 D	5.282.258.695,83 C	1.815.262.104,85 C	
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetuadas a Pagar									
	82.139.492,14 C	1.558.949.651,82 D	1.564.756.382,61 C	218.904.899,81 D	218.370.497,25 C	1.777.854.551,63 D	1.783.126.879,86 C	87.411.820,37 C	
8.9.8.1.4.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
	82.139.492,14 C	1.558.949.651,82 D	1.564.756.382,61 C	218.904.899,81 D	218.370.497,25 C	1.777.854.551,63 D	1.783.126.879,86 C	87.411.820,37 C	
8.9.8.1.4.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
	82.139.492,14 C	1.558.949.651,82 D	1.564.756.382,61 C	218.904.899,81 D	218.370.497,25 C	1.777.854.551,63 D	1.783.126.879,86 C	87.411.820,37 C	
8.9.8.1.4.02 =Retenções Comprometidas a Pagar									
		1.553.251.123,01 D	1.553.251.123,01 C	218.030.408,48 D	218.030.408,48 C	1.771.281.531,49 D	1.771.281.531,49 C	0,00	
8.9.8.1.4.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
		1.553.251.123,01 D	1.553.251.123,01 C	218.030.408,48 D	218.030.408,48 C	1.771.281.531,49 D	1.771.281.531,49 C	0,00	
8.9.8.1.4.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
		1.553.251.123,01 D	1.553.251.123,01 C	218.030.408,48 D	218.030.408,48 C	1.771.281.531,49 D	1.771.281.531,49 C	0,00	
8.9.8.1.4.03 =Retenções Pagas									
		0,00	1.509.816.831,71 C	0,00	218.033.452,77 C	0,00	1.727.850.284,48 C	1.727.850.284,48 C	
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pagas									
		0,00	1.509.816.831,71 C	0,00	218.033.452,77 C	0,00	1.727.850.284,48 C	1.727.850.284,48 C	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Agosto Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
8.9.8.1.4.03.00.00 =Retenções Pagas													
		0,00	1.509.816.831,71 C	0,00	218.033.452,77 C	0,00	1.727.850.284,48 C			1.727.850.284,48 C			
8.9.8.2 Controle da Execução por Credores													
	262.893,20 C	62.249.521,60 D	1.604.906.833,61 C	4.638.304,67 D	224.827.533,49 C	66.887.826,27 D	1.829.734.367,10 C			1.763.109.434,03 C			
8.9.8.2.1 Taxas por Credor													
		11.549.449,12 D	16.388.804,08 C	1.637.027,54 D	2.455.541,31 C	13.186.476,66 D	18.844.345,39 C			5.657.868,73 C			
8.9.8.2.1.01 =Taxas Retidas a Pagar													
		6.016.996,20 D	6.016.996,20 C	818.513,77 D	818.513,77 C	6.835.509,97 D	6.835.509,97 C			0,00			
8.9.8.2.1.01.00 =Taxas Retidas a Pagar													
		6.016.996,20 D	6.016.996,20 C	818.513,77 D	818.513,77 C	6.835.509,97 D	6.835.509,97 C			0,00			
8.9.8.2.1.01.00.00 =Taxas Retidas a Pagar													
		6.016.996,20 D	6.016.996,20 C	818.513,77 D	818.513,77 C	6.835.509,97 D	6.835.509,97 C			0,00			
8.9.8.2.1.02 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar													
		5.532.452,92 D	5.532.452,92 C	818.513,77 D	818.513,77 C	6.350.966,69 D	6.350.966,69 C			0,00			
8.9.8.2.1.02.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar													
		5.532.452,92 D	5.532.452,92 C	818.513,77 D	818.513,77 C	6.350.966,69 D	6.350.966,69 C			0,00			
8.9.8.2.1.02.00.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar													
		5.532.452,92 D	5.532.452,92 C	818.513,77 D	818.513,77 C	6.350.966,69 D	6.350.966,69 C			0,00			
8.9.8.2.1.03 =Taxas Retidas Pagas													
		0,00	4.839.354,96 C	0,00	818.513,77 C	0,00	5.657.868,73 C			5.657.868,73 C			
8.9.8.2.1.03.00 =Taxas Retidas Pagas													
		0,00	4.839.354,96 C	0,00	818.513,77 C	0,00	5.657.868,73 C			5.657.868,73 C			
8.9.8.2.1.03.00.00 =Taxas Retidas Pagas													
		0,00	4.839.354,96 C	0,00	818.513,77 C	0,00	5.657.868,73 C			5.657.868,73 C			
8.9.8.2.2 Consignações e Retenções por Credor													
		6.163.132,30 D	1.526.626.049,76 C	871.447,04 D	219.189.011,02 C	7.034.579,34 D	1.745.815.060,78 C			1.738.780.481,44 C			



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.2.2.02 =Retenção IR - Imposto de Renda									
		1.526,43 D	411.162.604,89 C	1.143,81 D	58.399.351,95 C	2.670,24 D	469.561.956,84 C	469.559.286,60 C	
8.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - Imposto de Renda									
		1.526,43 D	411.162.604,89 C	1.143,81 D	58.399.351,95 C	2.670,24 D	469.561.956,84 C	469.559.286,60 C	
8.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR - Imposto de Renda									
		1.526,43 D	411.162.604,89 C	1.143,81 D	58.399.351,95 C	2.670,24 D	469.561.956,84 C	469.559.286,60 C	
8.9.8.2.2.08 =Retenção Cauções/DDO/Outros									
		0,00	258.664,22 C	0,00	218,20 C	0,00	258.882,42 C	258.882,42 C	
8.9.8.2.2.08.00 =Retenção Cauções/DDO/Outros									
		0,00	258.664,22 C	0,00	218,20 C	0,00	258.882,42 C	258.882,42 C	
8.9.8.2.2.08.00.00 =Retenção Cauções/DDO/Outros									
		0,00	258.664,22 C	0,00	218,20 C	0,00	258.882,42 C	258.882,42 C	
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da Folha - IPREV									
		1.102,13 D	469.936.143,34 C	901,91 D	67.196.639,90 C	2.004,04 D	537.132.783,24 C	537.130.779,20 C	
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários da Folha - IPREV									
		1.102,13 D	469.936.143,34 C	901,91 D	67.196.639,90 C	2.004,04 D	537.132.783,24 C	537.130.779,20 C	
8.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatários da Folha - IPREV									
		1.102,13 D	469.936.143,34 C	901,91 D	67.196.639,90 C	2.004,04 D	537.132.783,24 C	537.130.779,20 C	
8.9.8.2.2.11 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia									
		11.383,92 D	38.477.581,14 C	2.569,89 D	5.313.887,14 C	13.953,81 D	43.791.468,28 C	43.777.514,47 C	
8.9.8.2.2.11.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia									
		11.383,92 D	38.477.581,14 C	2.569,89 D	5.313.887,14 C	13.953,81 D	43.791.468,28 C	43.777.514,47 C	
8.9.8.2.2.11.00.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia									
		11.383,92 D	38.477.581,14 C	2.569,89 D	5.313.887,14 C	13.953,81 D	43.791.468,28 C	43.777.514,47 C	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.12 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	34.742,71 D	2.226.937,72 C	5.809,44 D	319.750,57 C	40.552,15 D	2.546.688,29 C	2.506.136,14 C		
8.9.8.2.2.12.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	34.742,71 D	2.226.937,72 C	5.809,44 D	319.750,57 C	40.552,15 D	2.546.688,29 C	2.506.136,14 C		
8.9.8.2.2.12.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	34.742,71 D	2.226.937,72 C	5.809,44 D	319.750,57 C	40.552,15 D	2.546.688,29 C	2.506.136,14 C		
8.9.8.2.2.14 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	163.960,73 D	15.774.762,02 C	27.213,13 D	2.312.742,32 C	191.173,86 D	18.087.504,34 C	17.896.330,48 C		
8.9.8.2.2.14.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	163.960,73 D	15.774.762,02 C	27.213,13 D	2.312.742,32 C	191.173,86 D	18.087.504,34 C	17.896.330,48 C		
8.9.8.2.2.14.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	163.960,73 D	15.774.762,02 C	27.213,13 D	2.312.742,32 C	191.173,86 D	18.087.504,34 C	17.896.330,48 C		
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	4.888.507,17 D	352.553.219,41 C	744.513,31 D	50.827.414,68 C	5.633.020,48 D	403.380.634,09 C	397.747.613,61 C		
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	4.888.507,17 D	352.553.219,41 C	744.513,31 D	50.827.414,68 C	5.633.020,48 D	403.380.634,09 C	397.747.613,61 C		
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	4.888.507,17 D	352.553.219,41 C	744.513,31 D	50.827.414,68 C	5.633.020,48 D	403.380.634,09 C	397.747.613,61 C		
8.9.8.2.2.16 =Consignatários da Folha - Associações	159.610,75 D	33.432.443,27 C	27.871,61 D	4.925.442,02 C	187.482,36 D	38.357.885,29 C	38.170.402,93 C		
8.9.8.2.2.16.00 =Consignatários da Folha - Associações	159.610,75 D	33.432.443,27 C	27.871,61 D	4.925.442,02 C	187.482,36 D	38.357.885,29 C	38.170.402,93 C		
8.9.8.2.2.16.00.00 =Consignatários da Folha - Associações	159.610,75 D	33.432.443,27 C	27.871,61 D	4.925.442,02 C	187.482,36 D	38.357.885,29 C	38.170.402,93 C		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.2.2.17 =Consignatários da Folha - Cooperativas	77.074,88 D	12.471.401,48 C	13.106,28 D	1.845.330,83 C	90.181,16 D	14.316.732,31 C	14.226.551,15 C
8.9.8.2.2.17.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas	77.074,88 D	12.471.401,48 C	13.106,28 D	1.845.330,83 C	90.181,16 D	14.316.732,31 C	14.226.551,15 C
8.9.8.2.2.17.00.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas	77.074,88 D	12.471.401,48 C	13.106,28 D	1.845.330,83 C	90.181,16 D	14.316.732,31 C	14.226.551,15 C
8.9.8.2.2.18 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	8.135.091,08 C	0,00	1.173.286,76 C	0,00	9.308.377,84 C	9.308.377,84 C
8.9.8.2.2.18.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	8.135.091,08 C	0,00	1.173.286,76 C	0,00	9.308.377,84 C	9.308.377,84 C
8.9.8.2.2.18.00.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	8.135.091,08 C	0,00	1.173.286,76 C	0,00	9.308.377,84 C	9.308.377,84 C
8.9.8.2.2.20 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	433.636,55 D	4.547.003,73 C	0,00	697.047,20 C	433.636,55 D	5.244.050,93 C	4.810.414,38 C
8.9.8.2.2.20.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	433.636,55 D	4.547.003,73 C	0,00	697.047,20 C	433.636,55 D	5.244.050,93 C	4.810.414,38 C
8.9.8.2.2.20.00.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	433.636,55 D	4.547.003,73 C	0,00	697.047,20 C	433.636,55 D	5.244.050,93 C	4.810.414,38 C
8.9.8.2.2.23 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais	52.851,48 D	472.007,49 C	8.060,04 D	80.429,49 C	60.911,52 D	552.436,98 C	491.525,46 C
8.9.8.2.2.23.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais	52.851,48 D	472.007,49 C	8.060,04 D	80.429,49 C	60.911,52 D	552.436,98 C	491.525,46 C
8.9.8.2.2.23.00.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais	52.851,48 D	472.007,49 C	8.060,04 D	80.429,49 C	60.911,52 D	552.436,98 C	491.525,46 C



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de Saúde	470,78 D	175.505.848,14 C	15,62 D	25.829.568,38 C	486,40 D	201.335.416,52 C	201.334.930,12 C	
8.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano de Saúde	470,78 D	175.505.848,14 C	15,62 D	25.829.568,38 C	486,40 D	201.335.416,52 C	201.334.930,12 C	
8.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Plano de Saúde	470,78 D	175.505.848,14 C	15,62 D	25.829.568,38 C	486,40 D	201.335.416,52 C	201.334.930,12 C	
8.9.8.2.2.99 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários	338.264,77 D	1.672.341,83 C	40.242,00 D	267.901,58 C	378.506,77 D	1.940.243,41 C	1.561.736,64 C	
8.9.8.2.2.99.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários	338.264,77 D	1.672.341,83 C	40.242,00 D	267.901,58 C	378.506,77 D	1.940.243,41 C	1.561.736,64 C	
8.9.8.2.2.99.00.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários	338.264,77 D	1.672.341,83 C	40.242,00 D	267.901,58 C	378.506,77 D	1.940.243,41 C	1.561.736,64 C	
8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária	262.893,20 C	44.536.940,18 D	61.891.979,77 C	2.129.830,09 D	3.182.981,16 C	46.666.770,27 D	65.074.960,93 C	18.671.083,86 C
8.9.8.2.3.01 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar	262.893,20 C	27.383.000,36 D	27.594.935,04 C	1.066.135,08 D	1.055.591,14 C	28.449.135,44 D	28.650.526,18 C	464.283,94 C
8.9.8.2.3.01.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar	262.893,20 C	27.383.000,36 D	27.594.935,04 C	1.066.135,08 D	1.055.591,14 C	28.449.135,44 D	28.650.526,18 C	464.283,94 C
8.9.8.2.3.01.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar	262.893,20 C	27.383.000,36 D	27.594.935,04 C	1.066.135,08 D	1.055.591,14 C	28.449.135,44 D	28.650.526,18 C	464.283,94 C
8.9.8.2.3.02 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP	17.153.939,82 D	17.153.939,82 C	1.063.695,01 D	1.063.695,01 C	18.217.634,83 D	18.217.634,83 C	0,00	
8.9.8.2.3.02.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP	17.153.939,82 D	17.153.939,82 C	1.063.695,01 D	1.063.695,01 C	18.217.634,83 D	18.217.634,83 C	0,00	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.2.3.02.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP	17.153.939,82 D	17.153.939,82 C	1.063.695,01 D	1.063.695,01 C	18.217.634,83 D	18.217.634,83 C	0,00
8.9.8.2.3.03 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada	0,00	17.143.104,91 C	0,00	1.063.695,01 C	0,00	18.206.799,92 C	18.206.799,92 C
8.9.8.2.3.03.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada	0,00	17.143.104,91 C	0,00	1.063.695,01 C	0,00	18.206.799,92 C	18.206.799,92 C
8.9.8.2.3.03.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada	0,00	17.143.104,91 C	0,00	1.063.695,01 C	0,00	18.206.799,92 C	18.206.799,92 C
8.9.9 Outros Controles Diversos	20.010.364,24 C	2.702.637,86 D	46.229.088,92 C	2.037.643,97 D	5.330.821,31 C	4.740.281,83 D	51.559.910,23 C
8.9.9.2 Controles Diversos de Valores Restituíveis							7.791.445,57 C
8.9.9.2.2 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes							7.791.445,57 C
8.9.9.2.2.01 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário							7.791.445,57 C
8.9.9.2.2.01.00 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário							7.791.445,57 C
8.9.9.2.2.01.00.00 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário							7.791.445,57 C
8.9.9.4 Controles Diversos - Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária	12.218.918,67 C	2.702.637,86 D	11.082,68 C	2.037.643,97 D	0,00	4.740.281,83 D	11.082,68 C
8.9.9.4.2 Contribuições Previdenciárias	12.218.918,67 C	2.702.637,86 D	11.082,68 C	2.037.643,97 D	0,00	4.740.281,83 D	11.082,68 C
8.9.9.4.2.01 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais	12.218.918,67 C	2.702.637,86 D	11.082,68 C	2.037.643,97 D	0,00	4.740.281,83 D	11.082,68 C



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro													
Gestão		47076 Fundo Financeiro													
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação											
Conta Contábil															
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante							
8.9.9.4.2.01.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais															
12.218.918,67 C		2.702.637,86 D		11.082,68 C		2.037.643,97 D		0,00		4.740.281,83 D		11.082,68 C		7.489.719,52 C	
8.9.9.4.2.01.00.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais															
12.218.918,67 C		2.702.637,86 D		11.082,68 C		2.037.643,97 D		0,00		4.740.281,83 D		11.082,68 C		7.489.719,52 C	
8.9.9.7 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento															
		0,00		46.218.006,24 C		0,00		5.330.821,31 C		0,00		51.548.827,55 C		51.548.827,55 C	
8.9.9.7.4 Controle de Precatórios - Pagamento de Precatórios															
		0,00		46.218.006,24 C		0,00		5.330.821,31 C		0,00		51.548.827,55 C		51.548.827,55 C	
8.9.9.7.4.01 Valores Pagos de Precatórios pelo TJ															
		0,00		46.218.006,24 C		0,00		5.330.821,31 C		0,00		51.548.827,55 C		51.548.827,55 C	
8.9.9.7.4.01.00 Valores Pagos de Precatórios pelo TJ															
		0,00		46.218.006,24 C		0,00		5.330.821,31 C		0,00		51.548.827,55 C		51.548.827,55 C	
8.9.9.7.4.01.00.00 Valores Pagos de Precatórios pelo TJ															
		0,00		46.218.006,24 C		0,00		5.330.821,31 C		0,00		51.548.827,55 C		51.548.827,55 C	