



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1 ATIVO									
712.069.080,78 D	1.468.712.282,98 D	1.453.897.067,08 C	1.391.476.058,96 D	1.390.067.446,09 C	2.860.188.341,94 D	2.843.964.513,17 C	728.292.909,55 D		
1.1 Ativo Circulante									
589.180.263,46 D	1.468.700.482,03 D	1.453.827.331,19 C	1.391.095.948,96 D	1.390.025.986,27 C	2.859.796.430,99 D	2.843.853.317,46 C	605.123.376,99 D		
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa									
280.636,30 D	911.170.812,78 D	911.407.761,36 C	894.574.444,83 D	894.566.945,87 C	1.805.745.257,61 D	1.805.974.707,23 C	51.186,68 D		
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional									
280.636,30 D	911.170.812,78 D	911.407.761,36 C	894.574.444,83 D	894.566.945,87 C	1.805.745.257,61 D	1.805.974.707,23 C	51.186,68 D		
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação									
0,00	910.890.176,48 D	910.846.488,76 C	893.987.420,47 D	893.979.921,51 C	1.804.877.596,95 D	1.804.826.410,27 C	51.186,68 D		
1.1.1.1.1.06 Conta Única - RPPS									
0,00	910.890.176,48 D	910.846.488,76 C	893.987.420,47 D	893.979.921,51 C	1.804.877.596,95 D	1.804.826.410,27 C	51.186,68 D		
1.1.1.1.1.06.03 =Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização									
588.628.779,52 D	692.427.731,11 D	677.250.962,87 C	654.072.278,39 D	652.979.736,73 C	1.346.500.009,50 D	1.330.230.699,60 C	604.898.089,42 D		
1.1.1.1.1.06.03.00 =Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização									
588.628.779,52 D	692.427.731,11 D	677.250.962,87 C	654.072.278,39 D	652.979.736,73 C	1.346.500.009,50 D	1.330.230.699,60 C	604.898.089,42 D		
1.1.1.1.1.06.92 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo em Repartição									
	26.982,17 D	26.982,17 C	490.955,37 D	490.955,37 C	517.937,54 D	517.937,54 C	0,00		
1.1.1.1.1.06.92.00 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo em Repartição									
	26.982,17 D	26.982,17 C	490.955,37 D	490.955,37 C	517.937,54 D	517.937,54 C	0,00		
1.1.1.1.1.06.93 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo em Capitalização									
588.628.779,52 C	218.435.463,20 D	233.568.543,72 C	239.424.186,71 D	240.509.229,41 C	457.859.649,91 D	474.077.773,13 C	604.846.902,74 C		
1.1.1.1.1.06.93.00 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo em Capitalização									
588.628.779,52 C	218.435.463,20 D	233.568.543,72 C	239.424.186,71 D	240.509.229,41 C	457.859.649,91 D	474.077.773,13 C	604.846.902,74 C		
1.1.1.1.2 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS									
280.636,30 D	280.636,30 D	561.272,60 C	587.024,36 D	587.024,36 C	867.660,66 D	1.148.296,96 C	0,00		
1.1.1.1.2.40 Recursos Liberados pelo Tesouro									
280.636,30 D	280.636,30 D	561.272,60 C	587.024,36 D	587.024,36 C	867.660,66 D	1.148.296,96 C	0,00		



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.1.1.2.40.01 Limite de Saque com Vinculação de Pagamento	280.636,30 D	280.636,30 D	561.272,60 C	587.024,36 D	587.024,36 C	867.660,66 D	1.148.296,96 C	0,00	
1.1.1.1.2.40.01.01 =Limite de Saque	280.636,30 D	0,00	280.636,30 C	293.512,18 D	293.512,18 C	293.512,18 D	574.148,48 C	0,00	
1.1.1.1.2.40.01.02 =Limite de Saque - Bloqueado		280.636,30 D	280.636,30 C	293.512,18 D	293.512,18 C	574.148,48 D	574.148,48 C	0,00	
1.1.2 Créditos a Curto Prazo		408,45 D	408,45 C	812.788,58 D	812.788,58 C	813.197,03 D	813.197,03 C	0,00	
1.1.2.2 Clientes		408,45 D	408,45 C	812.788,58 D	812.788,58 C	813.197,03 D	813.197,03 C	0,00	
1.1.2.2.1 Clientes - Consolidação		408,45 D	408,45 C	812.788,58 D	812.788,58 C	813.197,03 D	813.197,03 C	0,00	
1.1.2.2.1.01 Faturas/Duplicatas a Receber		408,45 D	408,45 C	812.788,58 D	812.788,58 C	813.197,03 D	813.197,03 C	0,00	
1.1.2.2.1.01.02 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços		408,45 D	408,45 C	812.788,58 D	812.788,58 C	813.197,03 D	813.197,03 C	0,00	
1.1.2.2.1.01.02.00 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços		408,45 D	408,45 C	812.788,58 D	812.788,58 C	813.197,03 D	813.197,03 C	0,00	
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	270.847,64 D	323.933.734,91 D	323.956.716,01 C	254.708.530,77 D	254.731.109,74 C	578.642.265,68 D	578.687.825,75 C	225.287,57 D	
1.1.3.5 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - A Receber		1.805,67 D	1.805,67 C	2.460.892,48 D	2.460.892,48 C	2.462.698,15 D	2.462.698,15 C	0,00	
1.1.3.5.1 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados-Consolidação		1.805,67 D	1.805,67 C	2.460.892,48 D	2.460.892,48 C	2.462.698,15 D	2.462.698,15 C	0,00	
1.1.3.5.1.05 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias		1.805,67 D	1.805,67 C			1.805,67 D	1.805,67 C	0,00	
1.1.3.5.1.05.00 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias		1.805,67 D	1.805,67 C			1.805,67 D	1.805,67 C	0,00	



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.3.5.1.05.00.00 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias									
	1.805,67 D	1.805,67 C			1.805,67 D	1.805,67 C			0,00
1.1.3.5.1.08 =Conta Especial Precatórios									
			2.460.892,48 D	2.460.892,48 C	2.460.892,48 D	2.460.892,48 C			0,00
1.1.3.5.1.08.00 =Conta Especial Precatórios									
			2.460.892,48 D	2.460.892,48 C	2.460.892,48 D	2.460.892,48 C			0,00
1.1.3.5.1.08.00.00 =Conta Especial Precatórios									
			2.460.892,48 D	2.460.892,48 C	2.460.892,48 D	2.460.892,48 C			0,00
1.1.3.6 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo									
270.847,64 D	323.863.025,81 D	323.886.006,91 C	252.125.978,89 D	252.148.557,86 C	575.989.004,70 D	576.034.564,77 C			225.287,57 D
1.1.3.6.1 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidação									
	171.436.775,63 D	171.436.775,63 C	137.533.399,35 D	137.533.399,35 C	308.970.174,98 D	308.970.174,98 C			0,00
1.1.3.6.1.01 Contribuições Previdenciárias a Receber									
	171.436.775,63 D	171.436.775,63 C	137.533.399,35 D	137.533.399,35 C	308.970.174,98 D	308.970.174,98 C			0,00
1.1.3.6.1.01.01 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista									
	171.436.775,63 D	171.436.775,63 C	137.533.399,35 D	137.533.399,35 C	308.970.174,98 D	308.970.174,98 C			0,00
1.1.3.6.1.01.01.00 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista									
	171.436.775,63 D	171.436.775,63 C	137.533.399,35 D	137.533.399,35 C	308.970.174,98 D	308.970.174,98 C			0,00
1.1.3.6.2 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - INTRA OFSS									
	152.348.370,46 D	152.348.370,46 C	114.512.782,52 D	114.512.782,52 C	266.861.152,98 D	266.861.152,98 C			0,00
1.1.3.6.2.01 Contribuições Previdenciárias a Receber									
	152.348.370,46 D	152.348.370,46 C	114.512.782,52 D	114.512.782,52 C	266.861.152,98 D	266.861.152,98 C			0,00
1.1.3.6.2.01.01 =Contribuições do RPPS a Receber - Patronal									
	152.348.370,46 D	152.348.370,46 C	114.512.782,52 D	114.512.782,52 C	266.861.152,98 D	266.861.152,98 C			0,00
1.1.3.6.2.01.01.00 =Contribuições do RPPS a Receber - Patronal									
	152.348.370,46 D	152.348.370,46 C	114.512.782,52 D	114.512.782,52 C	266.861.152,98 D	266.861.152,98 C			0,00
1.1.3.6.5 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Município									
270.847,64 D	77.879,72 D	100.860,82 C	79.797,02 D	102.375,99 C	157.676,74 D	203.236,81 C			225.287,57 D



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	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	270.847,64 D	77.879,72 D	100.860,82 C	79.797,02 D	102.375,99 C	157.676,74 D	203.236,81 C	225.287,57 D	
1.1.3.6.5.02.00 =Créditos Previdenciários Parcelados	270.847,64 D	77.879,72 D	100.860,82 C	79.797,02 D	102.375,99 C	157.676,74 D	203.236,81 C	225.287,57 D	
1.1.3.6.5.02.00.00 =Créditos Previdenciários Parcelados	270.847,64 D	77.879,72 D	100.860,82 C	79.797,02 D	102.375,99 C	157.676,74 D	203.236,81 C	225.287,57 D	
1.1.3.8 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo		68.903,43 D	68.903,43 C	121.659,40 D	121.659,40 C	190.562,83 D	190.562,83 C	0,00	
1.1.3.8.1 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação		68.903,43 D	68.903,43 C	121.659,40 D	121.659,40 C	190.562,83 D	190.562,83 C	0,00	
1.1.3.8.1.01 =Aluguéis a Receber		68.903,43 D	68.903,43 C	121.659,40 D	121.659,40 C	190.562,83 D	190.562,83 C	0,00	
1.1.3.8.1.01.00 =Aluguéis a Receber		68.903,43 D	68.903,43 C	121.659,40 D	121.659,40 C	190.562,83 D	190.562,83 C	0,00	
1.1.3.8.1.01.00.00 =Aluguéis a Receber		68.903,43 D	68.903,43 C	121.659,40 D	121.659,40 C	190.562,83 D	190.562,83 C	0,00	
1.1.4 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	588.628.779,52 D	233.595.525,89 D	218.462.445,37 C	241.000.184,78 D	239.915.142,08 C	474.595.710,67 D	458.377.587,45 C	604.846.902,74 D	
1.1.4.4 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS	588.628.779,52 D	233.595.525,89 D	218.462.445,37 C	241.000.184,78 D	239.915.142,08 C	474.595.710,67 D	458.377.587,45 C	604.846.902,74 D	
1.1.4.4.1 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS - Consolidação	588.628.779,52 D	233.595.525,89 D	218.462.445,37 C	241.000.184,78 D	239.915.142,08 C	474.595.710,67 D	458.377.587,45 C	604.846.902,74 D	
1.1.4.4.1.01 Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS - Plano em Capitalização	588.628.779,52 D	233.595.525,89 D	218.462.445,37 C	241.000.184,78 D	239.915.142,08 C	474.595.710,67 D	458.377.587,45 C	604.846.902,74 D	
1.1.4.4.1.01.05 =Fundos de Investimento em Renda Fixa	588.628.779,52 D	233.595.525,89 D	218.462.445,37 C	241.000.184,78 D	239.915.142,08 C	474.595.710,67 D	458.377.587,45 C	604.846.902,74 D	
1.1.4.4.1.01.05.00 =Fundos de Investimento em Renda Fixa	588.628.779,52 D	233.595.525,89 D	218.462.445,37 C	241.000.184,78 D	239.915.142,08 C	474.595.710,67 D	458.377.587,45 C	604.846.902,74 D	



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação				
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.2 Ativo Não Circulante	122.888.817,32 D	11.800,95 D	69.735,89 C	380.110,00 D	41.459,82 C	391.910,95 D	111.195,71 C	123.169.532,56 D
1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo	223.872,17 D							223.872,17 D
1.2.1.1 Créditos a Longo Prazo	223.872,17 D							223.872,17 D
1.2.1.1.5 Créditos a Longo Prazo - Inter OFSS - Município	223.872,17 D							223.872,17 D
1.2.1.1.5.04 Dívida Ativa Tributária	232.489,99 D							232.489,99 D
1.2.1.1.5.04.04 Créditos Previdenciários Parcelados	232.489,99 D							232.489,99 D
1.2.1.1.5.04.04.01 =Contribuições do Regime Próprio dos Servidores (RPPS)	232.489,99 D							232.489,99 D
1.2.1.1.5.99 (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	8.617,82 C							8.617,82 C
1.2.1.1.5.99.04 (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária	8.617,82 C							8.617,82 C
1.2.1.1.5.99.04.02 *(-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária Parcelada	8.617,82 C							8.617,82 C
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



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.2.1.2.02.01 =Participações em Empresas - Método de Custo									
2.600,00 D							2.600,00 D		
1.2.2.1.2.02.01.00 =Participações em Empresas - Método de Custo									
2.600,00 D							2.600,00 D		
1.2.2.2 Propriedades para Investimento									
63.439.284,36 D							63.439.284,36 D		
1.2.2.2.1 Propriedades para Investimento - Consolidação									
63.439.284,36 D							63.439.284,36 D		
1.2.2.2.1.01 Edifícios									
25.175.999,02 D							25.175.999,02 D		
1.2.2.2.1.01.00 Edifícios									
25.175.999,02 D							25.175.999,02 D		
1.2.2.2.1.01.00.00 Edifícios									
25.175.999,02 D							25.175.999,02 D		
1.2.2.2.1.02 Terrenos									
38.263.285,34 D							38.263.285,34 D		
1.2.2.2.1.02.00 Terrenos									
38.263.285,34 D							38.263.285,34 D		
1.2.2.2.1.02.00.00 Terrenos									
38.263.285,34 D							38.263.285,34 D		
1.2.3 Imobilizado									
59.223.060,79 D	11.800,95 D	69.735,89 C	380.110,00 D	41.459,82 C	391.910,95 D	111.195,71 C	59.503.776,03 D		
1.2.3.1 Bens Móveis									
2.414.258,17 D	11.800,95 D	0,00	380.110,00 D	0,00	391.910,95 D	0,00	2.806.169,12 D		
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação									
2.414.258,17 D	11.800,95 D	0,00	380.110,00 D	0,00	391.910,95 D	0,00	2.806.169,12 D		
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
315.634,01 D							315.634,01 D		



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro			
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
1.2.3.1.1.01.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 315.634,01 D					315.634,01 D
1.2.3.1.1.01.01.00 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 315.634,01 D					315.634,01 D
1.2.3.1.1.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação 990.990,17 D		380.110,00 D	0,00	380.110,00 D	0,00
1.2.3.1.1.02.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação 990.990,17 D		380.110,00 D	0,00	380.110,00 D	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação 990.990,17 D		380.110,00 D	0,00	380.110,00 D	0,00
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios 665.785,27 D	11.800,95 D	0,00		11.800,95 D	0,00
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos 30.606,58 D					30.606,58 D
1.2.3.1.1.03.01.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos 30.606,58 D					30.606,58 D
1.2.3.1.1.03.02 Máquinas e Utensílios de Escritório 4.805,34 D	1.055,95 D	0,00		1.055,95 D	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00 Máquinas e Utensílios de Escritório 4.805,34 D	1.055,95 D	0,00		1.055,95 D	0,00
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 630.373,35 D	10.745,00 D	0,00		10.745,00 D	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00 Mobiliário em Geral 630.373,35 D	10.745,00 D	0,00		10.745,00 D	0,00
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 71.421,78 D					71.421,78 D
1.2.3.1.1.04.02 Coleções e Materiais Bibliográficos 21.421,78 D					21.421,78 D



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	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									
21.421,78 D							21.421,78 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									
370.426,94 D							370.426,94 D		
1.2.3.1.1.05.03 Veículos de Tração Mecânica									
370.426,94 D							370.426,94 D		
1.2.3.1.1.05.03.00 Veículos de Tração Mecânica									
370.426,94 D							370.426,94 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 Edificações									
24.641.010,00 D							24.641.010,00 D		
1.2.3.2.1.01.03.00 Edificações									
24.641.010,00 D							24.641.010,00 D		
1.2.3.2.1.01.04 Terrenos									
35.129.000,00 D							35.129.000,00 D		
1.2.3.2.1.01.04.00 Terrenos									
35.129.000,00 D							35.129.000,00 D		
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas									
2.961.207,38 C	0,00	69.735,89 C	0,00	41.459,82 C	0,00	111.195,71 C	3.072.403,09 C		



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação	2.961.207,38 C	0,00	69.735,89 C	0,00	41.459,82 C	0,00	111.195,71 C	3.072.403,09 C	
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	1.444.378,12 C	0,00	6.534,71 C	0,00	6.598,64 C	0,00	13.133,35 C	1.457.511,47 C	
1.2.3.8.1.01.01 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	178.201,68 C	0,00	1.315,58 C	0,00	1.318,80 C	0,00	2.634,38 C	180.836,06 C	
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	178.201,68 C	0,00	1.315,58 C	0,00	1.318,80 C	0,00	2.634,38 C	180.836,06 C	
1.2.3.8.1.01.02 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação	677.918,70 C	0,00	4.465,24 C	0,00	4.464,79 C	0,00	8.930,03 C	686.848,73 C	
1.2.3.8.1.01.02.00 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação	677.918,70 C	0,00	4.465,24 C	0,00	4.464,79 C	0,00	8.930,03 C	686.848,73 C	
1.2.3.8.1.01.03 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios	235.650,04 C	0,00	753,89 C	0,00	815,05 C	0,00	1.568,94 C	237.218,98 C	
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios	235.650,04 C	0,00	753,89 C	0,00	815,05 C	0,00	1.568,94 C	237.218,98 C	
1.2.3.8.1.01.05 (-) Dep. Acum. Veículos	352.607,70 C							352.607,70 C	
1.2.3.8.1.01.05.00 (-) Dep. Acum. Veículos	352.607,70 C							352.607,70 C	
1.2.3.8.1.02 (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	1.516.829,26 C	0,00	63.201,18 C	0,00	34.861,18 C	0,00	98.062,36 C	1.614.891,62 C	
1.2.3.8.1.02.01 (-) Dep. Acum. Bens de Uso Especial	1.516.829,26 C	0,00	63.201,18 C	0,00	34.861,18 C	0,00	98.062,36 C	1.614.891,62 C	
1.2.3.8.1.02.01.00 (-) Dep. Acum. Bens de Uso Especial	1.516.829,26 C	0,00	63.201,18 C	0,00	34.861,18 C	0,00	98.062,36 C	1.614.891,62 C	
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	712.069.080,78 C	814.689.626,49 D	868.111.695,83 C	828.163.056,42 D	873.256.061,39 C	1.642.852.682,91 D	1.741.367.757,22 C	810.584.155,09 C	



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1 Passivo Circulante	162.217.666,15 C	814.689.626,49 D	868.111.695,83 C	828.163.056,42 D	873.256.061,39 C	1.642.852.682,91 D	1.741.367.757,22 C	260.732.740,46 C
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	90.699.745,23 C	620.889.843,40 D	669.019.297,76 C	632.095.740,22 D	678.188.916,95 C	1.252.985.583,62 D	1.347.208.214,71 C	184.922.376,32 C
2.1.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar	90.699.745,23 C	620.889.843,40 D	669.019.297,76 C	632.095.740,22 D	678.188.916,95 C	1.252.985.583,62 D	1.347.208.214,71 C	184.922.376,32 C
2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar-Consolidação	90.699.745,23 C	620.889.843,40 D	669.019.297,76 C	632.095.740,22 D	678.188.916,95 C	1.252.985.583,62 D	1.347.208.214,71 C	184.922.376,32 C
2.1.1.2.1.01 Benefícios Previdenciários		620.889.843,40 D	669.019.297,76 C	627.173.955,26 D	675.728.024,47 C	1.248.063.798,66 D	1.344.747.322,23 C	96.683.523,57 C
2.1.1.2.1.01.02 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)		572.760.389,04 D	572.760.389,04 C	578.539.566,31 D	578.539.566,31 C	1.151.299.955,35 D	1.151.299.955,35 C	0,00
2.1.1.2.1.01.02.00 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)		572.760.389,04 D	572.760.389,04 C	578.539.566,31 D	578.539.566,31 C	1.151.299.955,35 D	1.151.299.955,35 C	0,00
2.1.1.2.1.01.04 Décimo Terceiro Salário (P)		48.129.454,36 D	48.129.454,36 C	48.594.229,08 D	48.594.229,08 C	96.723.683,44 D	96.723.683,44 C	0,00
2.1.1.2.1.01.04.00 Décimo Terceiro Salário (P)		48.129.454,36 D	48.129.454,36 C	48.594.229,08 D	48.594.229,08 C	96.723.683,44 D	96.723.683,44 C	0,00
2.1.1.2.1.01.05 =Décimo Terceiro Salário (F)	0,00	48.129.454,36 C		40.159,87 D	48.594.229,08 C	40.159,87 D	96.723.683,44 C	96.683.523,57 C
2.1.1.2.1.01.05.00 =Décimo Terceiro Salário (F)	0,00	48.129.454,36 C		40.159,87 D	48.594.229,08 C	40.159,87 D	96.723.683,44 C	96.683.523,57 C
2.1.1.2.1.03 Precatórios de Benefícios Previdenciários	90.699.745,23 C			4.921.784,96 D	2.460.892,48 C	4.921.784,96 D	2.460.892,48 C	88.238.852,75 C
2.1.1.2.1.03.02 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)	90.699.745,23 C			2.460.892,48 D	0,00	2.460.892,48 D	0,00	88.238.852,75 C
2.1.1.2.1.03.02.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)	90.699.745,23 C			2.460.892,48 D	0,00	2.460.892,48 D	0,00	88.238.852,75 C



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.1.2.1.03.05 =Precatórios de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F)									
				2.460.892,48 D	2.460.892,48 C	2.460.892,48 D	2.460.892,48 C	0,00	
2.1.1.2.1.03.05.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F)									
				2.460.892,48 D	2.460.892,48 C	2.460.892,48 D	2.460.892,48 C	0,00	
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo									
71.517.920,92 C	193.799.783,09 D	199.092.398,07 C		196.067.316,20 D	195.067.144,44 C	389.867.099,29 D	394.159.542,51 C	75.810.364,14 C	
2.1.8.8 Valores Restituíveis									
71.517.920,92 C	188.462.856,54 D	193.609.530,21 C		195.740.354,05 D	194.885.667,53 C	384.203.210,59 D	388.495.197,74 C	75.809.908,07 C	
2.1.8.8.1 Valores Restituíveis - Consolidação									
71.517.920,92 C	188.462.856,54 D	193.609.530,21 C		195.740.354,05 D	194.885.667,53 C	384.203.210,59 D	388.495.197,74 C	75.809.908,07 C	
2.1.8.8.1.01 Consignações									
71.095.091,03 C	188.070.716,60 D	193.309.680,89 C		195.439.911,02 D	194.501.509,82 C	383.510.627,62 D	387.811.190,71 C	75.395.654,12 C	
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens									
	61.510.268,75 D	61.510.268,75 C		62.092.126,88 D	62.092.126,88 C	123.602.395,63 D	123.602.395,63 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.01.01 =Fundo Financeiro RPPS - IPREV									
	61.510.268,75 D	61.510.268,75 C		62.092.126,88 D	62.092.126,88 C	123.602.395,63 D	123.602.395,63 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte									
	50.383.044,95 D	50.383.044,95 C		51.028.674,87 D	51.028.674,87 C	101.411.719,82 D	101.411.719,82 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF Devido ao Tesouro Estadual									
	50.383.044,95 D	50.383.044,95 C		51.028.674,87 D	51.028.674,87 C	101.411.719,82 D	101.411.719,82 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.09 =Pensão Alimentícia									
	5.009.574,33 D	5.014.793,14 C		5.007.514,91 D	5.007.514,99 C	10.017.089,24 D	10.022.308,13 C	5.218,89 C	
2.1.8.8.1.01.09.00 =Pensão Alimentícia									
	5.009.574,33 D	5.014.793,14 C		5.007.514,91 D	5.007.514,99 C	10.017.089,24 D	10.022.308,13 C	5.218,89 C	
2.1.8.8.1.01.10 =Planos de Previdência e Assistência Médica									
	0,00	270.378,56 C		270.645,39 D	269.321,26 C	270.645,39 D	539.699,82 C	269.054,43 C	
2.1.8.8.1.01.10.00 =Planos de Previdência e Assistência Médica									
	0,00	270.378,56 C		270.645,39 D	269.321,26 C	270.645,39 D	539.699,82 C	269.054,43 C	



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.8.8.1.01.11 =Assistência a Saúde - Administração Própria							
	70.869,99 D	22.383.237,41 C	22.365.558,90 D	22.678.458,51 C	22.436.428,89 D	45.061.695,92 C	22.625.267,03 C
2.1.8.8.1.01.11.00 =Assistência a Saúde - Administração Própria							
	70.869,99 D	22.383.237,41 C	22.365.558,90 D	22.678.458,51 C	22.436.428,89 D	45.061.695,92 C	22.625.267,03 C
2.1.8.8.1.01.13 =Sindicatos							
	0,00	1.065.253,09 C	1.065.253,09 D	1.097.972,74 C	1.065.253,09 D	2.163.225,83 C	1.097.972,74 C
2.1.8.8.1.01.13.00 =Sindicatos							
	0,00	1.065.253,09 C	1.065.253,09 D	1.097.972,74 C	1.065.253,09 D	2.163.225,83 C	1.097.972,74 C
2.1.8.8.1.01.14 =Associações							
	0,00	4.368.411,76 C	4.370.124,51 D	4.340.389,50 C	4.370.124,51 D	8.708.801,26 C	4.338.676,75 C
2.1.8.8.1.01.14.00 =Associações							
	0,00	4.368.411,76 C	4.370.124,51 D	4.340.389,50 C	4.370.124,51 D	8.708.801,26 C	4.338.676,75 C
2.1.8.8.1.01.15 =Cooperativas							
	0,00	1.632.023,74 C	1.632.718,24 D	1.666.600,18 C	1.632.718,24 D	3.298.623,92 C	1.665.905,68 C
2.1.8.8.1.01.15.00 =Cooperativas							
	0,00	1.632.023,74 C	1.632.718,24 D	1.666.600,18 C	1.632.718,24 D	3.298.623,92 C	1.665.905,68 C
2.1.8.8.1.01.16 =Planos de Seguros							
	0,00	2.053.061,74 C	2.056.534,51 D	2.023.629,91 C	2.056.534,51 D	4.076.691,65 C	2.020.157,14 C
2.1.8.8.1.01.16.00 =Planos de Seguros							
	0,00	2.053.061,74 C	2.056.534,51 D	2.023.629,91 C	2.056.534,51 D	4.076.691,65 C	2.020.157,14 C
2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e Financiamentos							
	0,00	44.448.484,44 C	44.547.300,73 D	43.312.412,84 C	44.547.300,73 D	87.760.897,28 C	43.213.596,55 C
2.1.8.8.1.01.17.00 =Empréstimos e Financiamentos							
	0,00	44.448.484,44 C	44.547.300,73 D	43.312.412,84 C	44.547.300,73 D	87.760.897,28 C	43.213.596,55 C
2.1.8.8.1.01.19 =Descontos Judiciais							
	0,00	105.228,49 C	105.228,49 D	85.855,29 C	105.228,49 D	191.083,78 C	85.855,29 C
2.1.8.8.1.01.19.00 =Descontos Judiciais							
	0,00	105.228,49 C	105.228,49 D	85.855,29 C	105.228,49 D	191.083,78 C	85.855,29 C



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8.8.1.01.21 =Retenção - Receita Estadual									
	1.867,55 D	1.867,55 C	1.867,55 D	1.867,55 C	3.735,10 D	3.735,10 C			0,00
2.1.8.8.1.01.21.00 =Retenção - Receita Estadual									
	1.867,55 D	1.867,55 C	1.867,55 D	1.867,55 C	3.735,10 D	3.735,10 C			0,00
2.1.8.8.1.01.24 =Taxa Administrativa									
			699.289,68 D	699.289,68 C	699.289,68 D	699.289,68 C			0,00
2.1.8.8.1.01.24.00 =Taxa Administrativa									
			699.289,68 D	699.289,68 C	699.289,68 D	699.289,68 C			0,00
2.1.8.8.1.01.26 =Taxas da Folha a Pagar									
			123.446,00 D	123.446,00 C	123.446,00 D	123.446,00 C			0,00
2.1.8.8.1.01.26.00 =Taxas da Folha a Pagar									
			123.446,00 D	123.446,00 C	123.446,00 D	123.446,00 C			0,00
2.1.8.8.1.01.27 =Consignações da Folha a Pagar									
71.095.091,03 C	71.095.091,03 D	0,00			71.095.091,03 D	0,00			0,00
2.1.8.8.1.01.27.00 =Consignações da Folha a Pagar									
71.095.091,03 C	71.095.091,03 D	0,00			71.095.091,03 D	0,00			0,00
2.1.8.8.1.01.99 =Outros Consignatários									
	0,00	73.627,27 C	73.627,27 D	73.949,62 C	73.627,27 D	147.576,89 C			73.949,62 C
2.1.8.8.1.01.99.00 =Outros Consignatários									
	0,00	73.627,27 C	73.627,27 D	73.949,62 C	73.627,27 D	147.576,89 C			73.949,62 C
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais									
422.829,89 C	392.139,94 D	299.849,32 C	300.443,03 D	384.157,71 C	692.582,97 D	684.007,03 C			414.253,95 C
2.1.8.8.1.04.08 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados									
377.141,23 C	352.800,52 D	0,00	0,00	74.136,35 C	352.800,52 D	74.136,35 C			98.477,06 C
2.1.8.8.1.04.08.00 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados									
377.141,23 C	352.800,52 D	0,00	0,00	74.136,35 C	352.800,52 D	74.136,35 C			98.477,06 C
2.1.8.8.1.04.11 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
6.349,24 C	0,00	158,98 C	752,69 D	12.994,63 C	752,69 D	13.153,61 C			18.750,16 C



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
6.349,24 C	0,00	158,98 C	752,69 D	12.994,63 C	752,69 D	13.153,61 C	18.750,16 C		
2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diversos									
39.339,42 C	39.339,42 D	299.690,34 C	299.690,34 D	297.026,73 C	339.029,76 D	596.717,07 C	297.026,73 C		
2.1.8.8.1.04.99.02 =Depósitos Diversos Demais Órgãos (F)									
39.339,42 C	39.339,42 D	299.690,34 C	299.690,34 D	297.026,73 C	339.029,76 D	596.717,07 C	297.026,73 C		
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo									
	5.336.926,55 D	5.482.867,86 C	326.962,15 D	181.476,91 C	5.663.888,70 D	5.664.344,77 C	456,07 C		
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação									
	5.336.926,55 D	5.482.867,86 C	326.323,97 D	180.791,95 C	5.663.250,52 D	5.663.659,81 C	409,29 C		
2.1.8.9.1.25 Sentenças Judiciais a Pagar									
	5.336.926,55 D	5.482.867,86 C	326.323,97 D	180.791,95 C	5.663.250,52 D	5.663.659,81 C	409,29 C		
2.1.8.9.1.25.02 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)									
	5.258.049,86 D	5.403.991,17 C	326.323,97 D	180.791,95 C	5.584.373,83 D	5.584.783,12 C	409,29 C		
2.1.8.9.1.25.02.00 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)									
	5.258.049,86 D	5.403.991,17 C	326.323,97 D	180.791,95 C	5.584.373,83 D	5.584.783,12 C	409,29 C		
2.1.8.9.1.25.03 =Sentenças Judiciais a Pagar de Exercícios Anteriores (F)									
	78.876,69 D	78.876,69 C			78.876,69 D	78.876,69 C	0,00		
2.1.8.9.1.25.03.00 =Sentenças Judiciais a Pagar de Exercícios Anteriores (F)									
	78.876,69 D	78.876,69 C			78.876,69 D	78.876,69 C	0,00		
2.1.8.9.5 Outras Obrigações a Curto Prazo - Inter OFSS - Município									
			638,18 D	684,96 C	638,18 D	684,96 C	46,78 C		
2.1.8.9.5.11 Compensação Previdenciária									
			638,18 D	684,96 C	638,18 D	684,96 C	46,78 C		
2.1.8.9.5.11.01 =Compensação Previdenciária do Exercício (F)									
			638,18 D	684,96 C	638,18 D	684,96 C	46,78 C		
2.1.8.9.5.11.01.00 =Compensação Previdenciária do Exercício (F)									
			638,18 D	684,96 C	638,18 D	684,96 C	46,78 C		



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		
Gestão		47076 Fundo Financeiro		
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	
Conta Contábil		Natureza Informação		
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.2 Passivo Não Circulante				
87.434.849.652,58 C				87.434.849.652,58 C
2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo				
110.774.422,57 C				110.774.422,57 C
2.2.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar				
110.774.422,57 C				110.774.422,57 C
2.2.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação				
110.774.422,57 C				110.774.422,57 C
2.2.1.2.1.01 Precatórios de Benefícios Previdenciários				
110.774.422,57 C				110.774.422,57 C
2.2.1.2.1.01.02 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a partir de 05/05/2000				
110.774.422,57 C				110.774.422,57 C
2.2.1.2.1.01.02.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a partir de 05/05/2000				
110.774.422,57 C				110.774.422,57 C
2.2.7 Provisões a Longo Prazo				
87.324.075.230,01 C				87.324.075.230,01 C
2.2.7.2 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo				
87.324.075.230,01 C				87.324.075.230,01 C
2.2.7.2.1 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação				
87.324.075.230,01 C				87.324.075.230,01 C
2.2.7.2.1.03 Fundo em Capitalização - Provisões de Benefícios Concedidos				
65.591.379.036,80 C				65.591.379.036,80 C
2.2.7.2.1.03.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Fundo em Capitalização do RPPS				
80.166.832.075,17 C				80.166.832.075,17 C
2.2.7.2.1.03.01.00 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Fundo em Capitalização do RPPS				
80.166.832.075,17 C				80.166.832.075,17 C
2.2.7.2.1.03.03 *(-) Contribuições do Inativo para o Fundo em Capitalização do RPPS				
7.956.098.123,04 D				7.956.098.123,04 D



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		
Gestão		47076 Fundo Financeiro		
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	
Conta Contábil		Natureza Informação		
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.2.7.2.1.03.03.00 *(-) Contribuições do Inativo para o Fundo em Capitalização do RPPS				
7.956.098.123,04 D				7.956.098.123,04 D
2.2.7.2.1.03.04 *(-) Contribuições do Pensionista para o Fundo em Capitalização do RPPS				
1.218.083.860,56 D				1.218.083.860,56 D
2.2.7.2.1.03.04.00 *(-) Contribuições do Pensionista para o Fundo em Capitalização do RPPS				
1.218.083.860,56 D				1.218.083.860,56 D
2.2.7.2.1.03.05 *(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS				
5.401.271.054,77 D				5.401.271.054,77 D
2.2.7.2.1.03.05.00 *(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS				
5.401.271.054,77 D				5.401.271.054,77 D
2.2.7.2.1.04 Fundo em Capitalização - Provisões de Benefícios a Conceder				
21.732.696.193,21 C				21.732.696.193,21 C
2.2.7.2.1.04.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS				
49.686.730.410,44 C				49.686.730.410,44 C
2.2.7.2.1.04.01.00 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS				
49.686.730.410,44 C				49.686.730.410,44 C
2.2.7.2.1.04.02 *(-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS				
11.578.400.801,99 D				11.578.400.801,99 D
2.2.7.2.1.04.02.00 *(-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS				
11.578.400.801,99 D				11.578.400.801,99 D
2.2.7.2.1.04.03 *(-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Capitalização do RPPS				
12.949.059.767,41 D				12.949.059.767,41 D
2.2.7.2.1.04.03.00 *(-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Capitalização do RPPS				
12.949.059.767,41 D				12.949.059.767,41 D
2.2.7.2.1.04.04 *(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS				
3.426.573.647,83 D				3.426.573.647,83 D
2.2.7.2.1.04.04.00 *(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS				
3.426.573.647,83 D				3.426.573.647,83 D



Ano Base: 2022

Unidade Gestora	470076 Fundo Financeiro			
Gestão	47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência	Fevereiro	Fechado Geral		Natureza Informação
Conta Contábil				
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.3 Patrimônio Líquido				
86.884.998.237,95 D				86.884.998.237,95 D
2.3.7 Resultados Acumulados				
86.884.998.237,95 D				86.884.998.237,95 D
2.3.7.1 Superavits ou Deficits Acumulados				
86.884.998.237,95 D				86.884.998.237,95 D
2.3.7.1.1 Superavits ou Deficits Acumulados - Consolidação				
122.812.125.062,31 D				122.812.125.062,31 D
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores				
122.812.125.062,31 D				122.812.125.062,31 D
2.3.7.1.1.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores				
122.812.125.062,31 D				122.812.125.062,31 D
2.3.7.1.1.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores				
122.812.125.062,31 D				122.812.125.062,31 D
2.3.7.1.2 Superavits ou Deficits Acumulados - Intra OFSS				
35.601.503.938,80 C				35.601.503.938,80 C
2.3.7.1.2.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores				
35.601.503.938,80 C				35.601.503.938,80 C
2.3.7.1.2.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores				
35.601.503.938,80 C				35.601.503.938,80 C
2.3.7.1.2.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores				
35.601.503.938,80 C				35.601.503.938,80 C
2.3.7.1.3 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - União				
321.767.512,97 C				321.767.512,97 C
2.3.7.1.3.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores				
321.767.512,97 C				321.767.512,97 C
2.3.7.1.3.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores				
321.767.512,97 C				321.767.512,97 C



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.3.7.1.3.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores							
321.767.512,97 C							321.767.512,97 C
2.3.7.1.5 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Município							
3.855.372,59 C							3.855.372,59 C
2.3.7.1.5.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores							
3.855.372,59 C							3.855.372,59 C
2.3.7.1.5.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores							
3.855.372,59 C							3.855.372,59 C
2.3.7.1.5.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores							
3.855.372,59 C							3.855.372,59 C
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							
	698.076.170,23 D	97.613,42 C	700.677.080,47 D	165.965,70 C	1.398.753.250,70 D	263.579,12 C	1.398.489.671,58 D
3.1 Pessoal e Encargos							
	5.248.043,58 D	0,00	5.138,78 D	0,00	5.253.182,36 D	0,00	5.253.182,36 D
3.1.1 Remuneração a Pessoal							
	5.248.043,58 D	0,00	5.138,78 D	0,00	5.253.182,36 D	0,00	5.253.182,36 D
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS							
	5.248.043,58 D	0,00	5.138,78 D	0,00	5.253.182,36 D	0,00	5.253.182,36 D
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação							
	5.248.043,58 D	0,00	5.138,78 D	0,00	5.253.182,36 D	0,00	5.253.182,36 D
3.1.1.1.1.10 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil							
	5.248.043,58 D	0,00	5.138,78 D	0,00	5.253.182,36 D	0,00	5.253.182,36 D
3.1.1.1.1.10.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil							
	5.248.043,58 D	0,00	5.138,78 D	0,00	5.253.182,36 D	0,00	5.253.182,36 D
3.1.1.1.1.10.00.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil							
	5.248.043,58 D	0,00	5.138,78 D	0,00	5.253.182,36 D	0,00	5.253.182,36 D
3.2 Benefícios Previdenciários e Assistenciais							
	621.158.844,54 D	97.613,42 C	627.407.991,43 D	165.945,70 C	1.248.566.835,97 D	263.559,12 C	1.248.303.276,85 D



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.2.1 Aposentadorias e Reformas							
	522.451.490,00 D	4.254,12 C	527.565.701,51 D	11.302,39 C	1.050.017.191,51 D	15.556,51 C	1.050.001.635,00 D
3.2.1.1 Aposentadorias - RPPS							
	395.103.440,04 D	4.254,12 C	400.126.333,26 D	11.302,39 C	795.229.773,30 D	15.556,51 C	795.214.216,79 D
3.2.1.1.1 Aposentadorias - RPPS - Consolidação							
	395.103.440,04 D	4.254,12 C	400.126.333,26 D	11.302,39 C	795.229.773,30 D	15.556,51 C	795.214.216,79 D
3.2.1.1.1.01 Proventos - Pessoal Civil							
	364.187.394,13 D	4.254,12 C	368.839.767,11 D	11.302,39 C	733.027.161,24 D	15.556,51 C	733.011.604,73 D
3.2.1.1.1.01.00 Proventos - Pessoal Civil							
	364.187.394,13 D	4.254,12 C	368.839.767,11 D	11.302,39 C	733.027.161,24 D	15.556,51 C	733.011.604,73 D
3.2.1.1.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil							
	364.187.394,13 D	4.254,12 C	368.839.767,11 D	11.302,39 C	733.027.161,24 D	15.556,51 C	733.011.604,73 D
3.2.1.1.1.06 13 Salário - Pessoal Civil							
	30.777.127,95 D	0,00	31.187.042,35 D	0,00	61.964.170,30 D	0,00	61.964.170,30 D
3.2.1.1.1.06.00 13 Salário - Pessoal Civil							
	30.777.127,95 D	0,00	31.187.042,35 D	0,00	61.964.170,30 D	0,00	61.964.170,30 D
3.2.1.1.1.06.00.00 13 Salário - Pessoal Civil							
	30.777.127,95 D	0,00	31.187.042,35 D	0,00	61.964.170,30 D	0,00	61.964.170,30 D
3.2.1.1.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil							
	138.917,96 D	0,00	99.523,80 D	0,00	238.441,76 D	0,00	238.441,76 D
3.2.1.1.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil							
	138.917,96 D	0,00	99.523,80 D	0,00	238.441,76 D	0,00	238.441,76 D
3.2.1.1.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil							
	138.917,96 D	0,00	99.523,80 D	0,00	238.441,76 D	0,00	238.441,76 D
3.2.1.3 Reserva Remunerada - Pessoal Militar							
	127.348.049,96 D	0,00	127.439.368,25 D	0,00	254.787.418,21 D	0,00	254.787.418,21 D
3.2.1.3.1 Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação							
	127.348.049,96 D	0,00	127.439.368,25 D	0,00	254.787.418,21 D	0,00	254.787.418,21 D



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Fevereiro	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 Proventos - Pessoal Militar	117.513.986,22 D	0,00	117.619.406,21 D	0,00	235.133.392,43 D	0,00	235.133.392,43 D
3.2.1.3.1.01.00 Proventos - Pessoal Militar	117.513.986,22 D	0,00	117.619.406,21 D	0,00	235.133.392,43 D	0,00	235.133.392,43 D
3.2.1.3.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Militar	117.513.986,22 D	0,00	117.619.406,21 D	0,00	235.133.392,43 D	0,00	235.133.392,43 D
3.2.1.3.1.09 13 Salário - Pessoal Militar	9.801.593,98 D	0,00	9.805.512,30 D	0,00	19.607.106,28 D	0,00	19.607.106,28 D
3.2.1.3.1.09.00 13 Salário - Pessoal Militar	9.801.593,98 D	0,00	9.805.512,30 D	0,00	19.607.106,28 D	0,00	19.607.106,28 D
3.2.1.3.1.09.00.00 13 Salário - Pessoal Militar	9.801.593,98 D	0,00	9.805.512,30 D	0,00	19.607.106,28 D	0,00	19.607.106,28 D
3.2.1.3.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar	32.469,76 D	0,00	14.449,74 D	0,00	46.919,50 D	0,00	46.919,50 D
3.2.1.3.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar	32.469,76 D	0,00	14.449,74 D	0,00	46.919,50 D	0,00	46.919,50 D
3.2.1.3.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar	32.469,76 D	0,00	14.449,74 D	0,00	46.919,50 D	0,00	46.919,50 D
3.2.2 Pensões	98.707.354,54 D	93.359,30 C	99.842.289,92 D	154.643,31 C	198.549.644,46 D	248.002,61 C	198.301.641,85 D
3.2.2.1 Pensões - RPPS	76.062.981,62 D	93.359,30 C	76.937.682,23 D	153.392,71 C	153.000.663,85 D	246.752,01 C	152.753.911,84 D
3.2.2.1.1 Pensões - RPPS - Consolidação	76.062.981,62 D	93.359,30 C	76.937.682,23 D	153.392,71 C	153.000.663,85 D	246.752,01 C	152.753.911,84 D
3.2.2.1.1.01 Pensões Cíveis	67.253.281,35 D	93.359,30 C	68.058.336,08 D	153.392,71 C	135.311.617,43 D	246.752,01 C	135.064.865,42 D
3.2.2.1.1.01.00 Pensões Cíveis	67.253.281,35 D	93.359,30 C	68.058.336,08 D	153.392,71 C	135.311.617,43 D	246.752,01 C	135.064.865,42 D



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.2.2.1.1.01.00.00 Pensões Civis							
	67.253.281,35 D	93.359,30 C	68.058.336,08 D	153.392,71 C	135.311.617,43 D	246.752,01 C	135.064.865,42 D
3.2.2.1.1.02 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas							
	5.562.009,44 D	0,00	5.605.864,75 D	0,00	11.167.874,19 D	0,00	11.167.874,19 D
3.2.2.1.1.02.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas							
	5.562.009,44 D	0,00	5.605.864,75 D	0,00	11.167.874,19 D	0,00	11.167.874,19 D
3.2.2.1.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas							
	5.562.009,44 D	0,00	5.605.864,75 D	0,00	11.167.874,19 D	0,00	11.167.874,19 D
3.2.2.1.1.03 Pensões Especiais							
	2.997.620,92 D	0,00	3.022.299,69 D	0,00	6.019.920,61 D	0,00	6.019.920,61 D
3.2.2.1.1.03.00 Pensões Especiais							
	2.997.620,92 D	0,00	3.022.299,69 D	0,00	6.019.920,61 D	0,00	6.019.920,61 D
3.2.2.1.1.03.00.00 Pensões Especiais							
	2.997.620,92 D	0,00	3.022.299,69 D	0,00	6.019.920,61 D	0,00	6.019.920,61 D
3.2.2.1.1.10 13º Salário - Pensionista Especial							
	250.069,91 D	0,00	251.181,71 D	0,00	501.251,62 D	0,00	501.251,62 D
3.2.2.1.1.10.00 13º Salário - Pensionista Especial							
	250.069,91 D	0,00	251.181,71 D	0,00	501.251,62 D	0,00	501.251,62 D
3.2.2.1.1.10.00.00 13º Salário - Pensionista Especial							
	250.069,91 D	0,00	251.181,71 D	0,00	501.251,62 D	0,00	501.251,62 D
3.2.2.3 Pensões - Militar							
	22.644.372,92 D	0,00	22.904.607,69 D	1.250,60 C	45.548.980,61 D	1.250,60 C	45.547.730,01 D
3.2.2.3.1 Pensões - Militar - Consolidação							
	22.644.372,92 D	0,00	22.904.607,69 D	1.250,60 C	45.548.980,61 D	1.250,60 C	45.547.730,01 D
3.2.2.3.1.01 Pensões Militares							
	20.905.719,84 D	0,00	21.159.979,72 D	0,00	42.065.699,56 D	0,00	42.065.699,56 D
3.2.2.3.1.01.00 Pensões Militares							
	20.905.719,84 D	0,00	21.159.979,72 D	0,00	42.065.699,56 D	0,00	42.065.699,56 D



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.2.2.3.1.01.00.00 Pensões Militares							
	20.905.719,84 D	0,00	21.159.979,72 D	0,00	42.065.699,56 D	0,00	42.065.699,56 D
3.2.2.3.1.02 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas							
	1.738.653,08 D	0,00	1.744.627,97 D	1.250,60 C	3.483.281,05 D	1.250,60 C	3.482.030,45 D
3.2.2.3.1.02.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas							
	1.738.653,08 D	0,00	1.744.627,97 D	1.250,60 C	3.483.281,05 D	1.250,60 C	3.482.030,45 D
3.2.2.3.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas							
	1.738.653,08 D	0,00	1.744.627,97 D	1.250,60 C	3.483.281,05 D	1.250,60 C	3.482.030,45 D
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo							
	133.172,45 D	0,00	103.139,45 D	0,00	236.311,90 D	0,00	236.311,90 D
3.3.2 Serviços							
	63.436,56 D	0,00	61.679,63 D	0,00	125.116,19 D	0,00	125.116,19 D
3.3.2.2 Serviços Terceiros - PF							
	63.436,56 D	0,00	61.679,63 D	0,00	125.116,19 D	0,00	125.116,19 D
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - PF - Consolidação							
	63.436,56 D	0,00	61.679,63 D	0,00	125.116,19 D	0,00	125.116,19 D
3.3.2.2.1.04 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência							
	63.436,56 D	0,00	61.679,63 D	0,00	125.116,19 D	0,00	125.116,19 D
3.3.2.2.1.04.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência							
	63.436,56 D	0,00	61.679,63 D	0,00	125.116,19 D	0,00	125.116,19 D
3.3.2.2.1.04.00.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência							
	63.436,56 D	0,00	61.679,63 D	0,00	125.116,19 D	0,00	125.116,19 D
3.3.3 Depreciação, Amortização e Exaustão							
	69.735,89 D	0,00	41.459,82 D	0,00	111.195,71 D	0,00	111.195,71 D
3.3.3.1 Depreciação							
	69.735,89 D	0,00	41.459,82 D	0,00	111.195,71 D	0,00	111.195,71 D
3.3.3.1.1 Depreciação - Consolidação							
	69.735,89 D	0,00	41.459,82 D	0,00	111.195,71 D	0,00	111.195,71 D



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.3.3.1.1.01 Depreciação de Imobilizado							
	69.735,89 D	0,00	41.459,82 D	0,00	111.195,71 D	0,00	111.195,71 D
3.3.3.1.1.01.00 Depreciação de Imobilizado							
	69.735,89 D	0,00	41.459,82 D	0,00	111.195,71 D	0,00	111.195,71 D
3.3.3.1.1.01.00.00 Depreciação de Imobilizado							
	69.735,89 D	0,00	41.459,82 D	0,00	111.195,71 D	0,00	111.195,71 D
3.5 Transferências e Delegações Concedidas							
	71.536.109,66 D	0,00	73.160.125,85 D	20,00 C	144.696.235,51 D	20,00 C	144.696.215,51 D
3.5.1 Transferências Intragovernamentais							
	71.536.109,66 D	0,00	73.160.125,85 D	20,00 C	144.696.235,51 D	20,00 C	144.696.215,51 D
3.5.1.1 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária							
	69.614.887,56 D	0,00	69.676.084,02 D	20,00 C	139.290.971,58 D	20,00 C	139.290.951,58 D
3.5.1.1.2 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS							
	69.614.887,56 D	0,00	69.676.084,02 D	20,00 C	139.290.971,58 D	20,00 C	139.290.951,58 D
3.5.1.1.2.02 Repasse Concedido - com Execução Orçamentária							
	60.014.086,48 D	0,00	60.075.282,94 D	20,00 C	120.089.369,42 D	20,00 C	120.089.349,42 D
3.5.1.1.2.02.02 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios							
	60.014.086,48 D	0,00	60.075.282,94 D	20,00 C	120.089.369,42 D	20,00 C	120.089.349,42 D
3.5.1.1.2.02.02.00 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios							
	60.014.086,48 D	0,00	60.075.282,94 D	20,00 C	120.089.369,42 D	20,00 C	120.089.349,42 D
3.5.1.1.2.07 Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro							
	9.600.801,08 D	0,00	9.600.801,08 D	0,00	19.201.602,16 D	0,00	19.201.602,16 D
3.5.1.1.2.07.01 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo							
	7.504.515,03 D	0,00	7.504.515,03 D	0,00	15.009.030,06 D	0,00	15.009.030,06 D
3.5.1.1.2.07.01.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo							
	7.504.515,03 D	0,00	7.504.515,03 D	0,00	15.009.030,06 D	0,00	15.009.030,06 D
3.5.1.1.2.07.02 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC							
	309.497,89 D	0,00	309.497,89 D	0,00	618.995,78 D	0,00	618.995,78 D



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.5.1.1.2.07.02.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC							
	309.497,89 D	0,00	309.497,89 D	0,00	618.995,78 D	0,00	618.995,78 D
3.5.1.1.2.07.03 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ							
	1.315.175,24 D	0,00	1.315.175,24 D	0,00	2.630.350,48 D	0,00	2.630.350,48 D
3.5.1.1.2.07.03.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ							
	1.315.175,24 D	0,00	1.315.175,24 D	0,00	2.630.350,48 D	0,00	2.630.350,48 D
3.5.1.1.2.07.04 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE							
	148.420,81 D	0,00	148.420,81 D	0,00	296.841,62 D	0,00	296.841,62 D
3.5.1.1.2.07.04.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE							
	148.420,81 D	0,00	148.420,81 D	0,00	296.841,62 D	0,00	296.841,62 D
3.5.1.1.2.07.05 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP							
	323.192,11 D	0,00	323.192,11 D	0,00	646.384,22 D	0,00	646.384,22 D
3.5.1.1.2.07.05.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP							
	323.192,11 D	0,00	323.192,11 D	0,00	646.384,22 D	0,00	646.384,22 D
3.5.1.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária							
	1.921.222,10 D	0,00	3.484.041,83 D	0,00	5.405.263,93 D	0,00	5.405.263,93 D
3.5.1.2.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS							
	1.921.222,10 D	0,00	3.484.041,83 D	0,00	5.405.263,93 D	0,00	5.405.263,93 D
3.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros							
	1.919.354,55 D	0,00	3.482.174,28 D	0,00	5.401.528,83 D	0,00	5.401.528,83 D
3.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra							
	1.917.487,00 D	0,00	3.186.794,55 D	0,00	5.104.281,55 D	0,00	5.104.281,55 D
3.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra							
	1.917.487,00 D	0,00	3.186.794,55 D	0,00	5.104.281,55 D	0,00	5.104.281,55 D
3.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Créditos - Folha							
	1.867,55 D	0,00	295.379,73 D	0,00	297.247,28 D	0,00	297.247,28 D
3.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Créditos - Folha							
	1.867,55 D	0,00	295.379,73 D	0,00	297.247,28 D	0,00	297.247,28 D



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.5.1.2.2.04 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos não Financeiros	1.867,55 D	0,00	1.867,55 D	0,00	3.735,10 D	0,00	3.735,10 D		
3.5.1.2.2.04.02 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp/Desincorp. de Saldos não Financeiros	1.867,55 D	0,00	1.867,55 D	0,00	3.735,10 D	0,00	3.735,10 D		
3.5.1.2.2.04.02.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp/Desincorp. de Saldos não Financeiros	1.867,55 D	0,00	1.867,55 D	0,00	3.735,10 D	0,00	3.735,10 D		
3.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			684,96 D	0,00	684,96 D	0,00	684,96 D		
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas			684,96 D	0,00	684,96 D	0,00	684,96 D		
3.9.9.1 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS			684,96 D	0,00	684,96 D	0,00	684,96 D		
3.9.9.1.5 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município			684,96 D	0,00	684,96 D	0,00	684,96 D		
3.9.9.1.5.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município			684,96 D	0,00	684,96 D	0,00	684,96 D		
3.9.9.1.5.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município			684,96 D	0,00	684,96 D	0,00	684,96 D		
3.9.9.1.5.00.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município			684,96 D	0,00	684,96 D	0,00	684,96 D		
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	40.978.297,22 D	700.350.000,59 C	343.854,22 D	657.170.576,89 C	41.322.151,44 D	1.357.520.577,48 C	1.316.198.426,04 C		
4.2 Contribuições	40.803.994,79 D	291.855.826,18 C	263.666,07 D	252.579.856,15 C	41.067.660,86 D	544.435.682,33 C	503.368.021,47 C		
4.2.1 Contribuições Sociais	40.803.994,79 D	291.855.826,18 C	263.666,07 D	252.579.856,15 C	41.067.660,86 D	544.435.682,33 C	503.368.021,47 C		



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1 Contribuições Sociais - RPPS e Militares	40.803.994,79 D	291.855.826,18 C	263.666,07 D	252.579.856,15 C	41.067.660,86 D	544.435.682,33 C	503.368.021,47 C		
4.2.1.1.1 Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação	21.759.928,03 D	158.529.047,24 C	259.193,01 D	138.067.073,63 C	22.019.121,04 D	296.596.120,87 C	274.576.999,83 C		
4.2.1.1.1.02 Contribuições do Segurado ao RPPS	19.256.422,18 D	130.102.425,21 C	5.354,46 D	111.793.318,13 C	19.261.776,64 D	241.895.743,34 C	222.633.966,70 C		
4.2.1.1.1.02.01 Contribuições do Segurado Ativo Civil ao RPPS	1.806,67 D	57.605.097,88 C	5.354,46 D	57.493.146,77 C	7.161,13 D	115.098.244,65 C	115.091.083,52 C		
4.2.1.1.1.02.01.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo	0,00	42.720.720,77 C	0,00	42.684.330,66 C	0,00	85.405.051,43 C	85.405.051,43 C		
4.2.1.1.1.02.01.02 Contribuição do Servidor do TJSC	1,00 D	9.516.445,04 C	0,00	9.666.206,70 C	1,00 D	19.182.651,74 C	19.182.650,74 C		
4.2.1.1.1.02.01.03 Contribuição do Servidor do TCE	0,00	1.099.204,28 C	5.354,46 D	1.101.241,46 C	5.354,46 D	2.200.445,74 C	2.195.091,28 C		
4.2.1.1.1.02.01.04 Contribuição do Servidor da ALESC	0,00	900.631,90 C	0,00	904.214,03 C	0,00	1.804.845,93 C	1.804.845,93 C		
4.2.1.1.1.02.01.05 Contribuição do Servidor do MPSC	0,00	2.925.165,10 C	0,00	2.907.275,52 C	0,00	5.832.440,62 C	5.832.440,62 C		
4.2.1.1.1.02.01.06 Contribuição do Servidor em Licença sem Vencimento	0,00	57.297,14 C	0,00	5.992,50 C	0,00	63.289,64 C	63.289,64 C		
4.2.1.1.1.02.01.07 Contribuição do Servidor a Disposição	0,00	72.220,70 C	0,00	74.700,51 C	0,00	146.921,21 C	146.921,21 C		
4.2.1.1.1.02.01.09 Contribuição dos Auxiliares de Justiça	1.805,67 D	313.412,95 C	0,00	149.185,39 C	1.805,67 D	462.598,34 C	460.792,67 C		
4.2.1.1.1.02.02 Contribuição do Segurado Inativo Civil ao RPPS	13.231.523,77 D	58.482.735,80 C	0,00	46.020.847,37 C	13.231.523,77 D	104.503.583,17 C	91.272.059,40 C		
4.2.1.1.1.02.02.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo	13.231.523,77 D	51.620.877,06 C	0,00	38.855.890,42 C	13.231.523,77 D	90.476.767,48 C	77.245.243,71 C		



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.2.1.1.1.02.02.02 Contribuição do Servidor do TJSC									
		0,00	3.015.461,51 C	0,00	3.020.680,97 C	0,00	6.036.142,48 C	6.036.142,48 C	
4.2.1.1.1.02.02.03 Contribuição do Servidor do TCE									
		0,00	877.880,58 C	0,00	877.058,05 C	0,00	1.754.938,63 C	1.754.938,63 C	
4.2.1.1.1.02.02.04 Contribuição do Servidor da ALESC									
		0,00	2.194.516,76 C	0,00	2.186.883,05 C	0,00	4.381.399,81 C	4.381.399,81 C	
4.2.1.1.1.02.02.05 Contribuição do Servidor do MPSC									
		0,00	773.999,89 C	0,00	786.486,69 C	0,00	1.560.486,58 C	1.560.486,58 C	
4.2.1.1.1.02.02.09 Contribuição Servidor Inativo - Auxiliares de Justiça									
				0,00	293.848,19 C	0,00	293.848,19 C	293.848,19 C	
4.2.1.1.1.02.03 Contribuição de Pensionista Civil ao RPPS									
		6.023.091,74 D	13.690.796,15 C	0,00	7.740.295,25 C	6.023.091,74 D	21.431.091,40 C	15.407.999,66 C	
4.2.1.1.1.02.03.01 Contribuição de Pensionista Civil Poder Executivo									
		5.813.217,64 D	11.626.435,28 C	0,00	5.886.773,89 C	5.813.217,64 D	17.513.209,17 C	11.699.991,53 C	
4.2.1.1.1.02.03.02 Contribuição de Pensionista Civil TJSC									
		0,00	671.427,69 C	0,00	670.246,21 C	0,00	1.341.673,90 C	1.341.673,90 C	
4.2.1.1.1.02.03.03 Contribuição de Pensionista Civil TCE									
		0,00	179.063,96 C	0,00	179.284,40 C	0,00	358.348,36 C	358.348,36 C	
4.2.1.1.1.02.03.04 Contribuição de Pensionista Civil ALESC									
		0,00	478.453,35 C	0,00	478.140,32 C	0,00	956.593,67 C	956.593,67 C	
4.2.1.1.1.02.03.05 Contribuição de Pensionista Civil MPSC									
		0,00	315.667,67 C	0,00	316.513,27 C	0,00	632.180,94 C	632.180,94 C	
4.2.1.1.1.02.03.09 Contribuição de Pensionista dos Auxiliares de Justiça									
		209.874,10 D	419.748,20 C	0,00	209.337,16 C	209.874,10 D	629.085,36 C	419.211,26 C	
4.2.1.1.1.02.05 Contribuição de Servidor Inativo Civil - Pagamento de Sentenças Judiciais									
		0,00	323.795,38 C	0,00	539.028,74 C	0,00	862.824,12 C	862.824,12 C	
4.2.1.1.1.02.05.00 Contribuição de Servidor Inativo Civil - Pagamento de Sentenças Judiciais									
		0,00	323.795,38 C	0,00	539.028,74 C	0,00	862.824,12 C	862.824,12 C	



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	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 Contribuições para Custeio das Pensões e Inatividade Militares									
	2.204.091,51 D	28.426.622,03 C	0,00	26.273.755,50 C	2.204.091,51 D	54.700.377,53 C	52.496.286,02 C		
4.2.1.1.1.04.01 Contribuição de Servidor Ativo Militar									
	0,00	10.786.915,24 C	0,00	10.804.067,22 C	0,00	21.590.982,46 C	21.590.982,46 C		
4.2.1.1.1.04.01.00 Contribuição de Servidor Ativo Militar									
	0,00	10.786.915,24 C	0,00	10.804.067,22 C	0,00	21.590.982,46 C	21.590.982,46 C		
4.2.1.1.1.04.02 Contribuição de Servidor Inativo Militar									
	0,00	13.231.523,77 C	0,00	13.243.198,86 C	0,00	26.474.722,63 C	26.474.722,63 C		
4.2.1.1.1.04.02.00 Contribuição de Servidor Inativo Militar									
	0,00	13.231.523,77 C	0,00	13.243.198,86 C	0,00	26.474.722,63 C	26.474.722,63 C		
4.2.1.1.1.04.03 Contribuição de Pensionista Militar									
	2.204.091,51 D	4.408.183,02 C	0,00	2.226.489,42 C	2.204.091,51 D	6.634.672,44 C	4.430.580,93 C		
4.2.1.1.1.04.03.00 Contribuição de Pensionista Militar									
	2.204.091,51 D	4.408.183,02 C	0,00	2.226.489,42 C	2.204.091,51 D	6.634.672,44 C	4.430.580,93 C		
4.2.1.1.1.97 (-) Deduções									
	299.414,34 D	0,00	253.838,55 D	0,00	553.252,89 D	0,00	553.252,89 D		
4.2.1.1.1.97.01 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Ativo Civil									
	52.131,06 D	0,00	20.306,52 D	0,00	72.437,58 D	0,00	72.437,58 D		
4.2.1.1.1.97.01.01 *(-) Poder Executivo - Ativo Civil									
	40.893,44 D	0,00	18.069,99 D	0,00	58.963,43 D	0,00	58.963,43 D		
4.2.1.1.1.97.01.02 (-) Tribunal de Justiça - Ativo Civil									
	10.844,20 D	0,00	451,71 D	0,00	11.295,91 D	0,00	11.295,91 D		
4.2.1.1.1.97.01.03 (-) Tribunal de Contas - Ativo Civil									
			1.784,82 D	0,00	1.784,82 D	0,00	1.784,82 D		
4.2.1.1.1.97.01.04 (-) Assembléia Legislativa - Ativo Civil									
	393,42 D	0,00			393,42 D	0,00	393,42 D		
4.2.1.1.1.97.02 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Inativo Civil									
	178.545,91 D	0,00	147.089,32 D	0,00	325.635,23 D	0,00	325.635,23 D		



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	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									
		133.480,14 D	0,00	127.058,15 D	0,00	260.538,29 D	0,00	260.538,29 D	
4.2.1.1.1.97.02.02 (-) Tribunal de Justiça - Inativo Civil									
		14.711,41 D	0,00	4.347,93 D	0,00	19.059,34 D	0,00	19.059,34 D	
4.2.1.1.1.97.02.03 (-) Tribunal de Contas - Inativo Civil									
		1.843,56 D	0,00			1.843,56 D	0,00	1.843,56 D	
4.2.1.1.1.97.02.04 (-) Assembléia Legislativa - Inativo Civil									
		26.548,58 D	0,00			26.548,58 D	0,00	26.548,58 D	
4.2.1.1.1.97.02.10*(-) Sentenças Judiciais - Inativo Civil									
		1.962,22 D	0,00	15.683,24 D	0,00	17.645,46 D	0,00	17.645,46 D	
4.2.1.1.1.97.03 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil									
		35.566,11 D	0,00	35.582,61 D	0,00	71.148,72 D	0,00	71.148,72 D	
4.2.1.1.1.97.03.00 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil									
		35.566,11 D	0,00	35.582,61 D	0,00	71.148,72 D	0,00	71.148,72 D	
4.2.1.1.1.97.04 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Militar									
		33.171,26 D	0,00	50.860,10 D	0,00	84.031,36 D	0,00	84.031,36 D	
4.2.1.1.1.97.04.01 (-) Contribuições de Servidor Ativo Militar									
		2.048,65 D	0,00	1.325,51 D	0,00	3.374,16 D	0,00	3.374,16 D	
4.2.1.1.1.97.04.02 (-) Contribuições de Servidor Inativo Militar									
		26.786,58 D	0,00	45.258,91 D	0,00	72.045,49 D	0,00	72.045,49 D	
4.2.1.1.1.97.04.03 (-) Contribuições de Pensionista Militar									
		4.336,03 D	0,00	4.275,68 D	0,00	8.611,71 D	0,00	8.611,71 D	
4.2.1.1.2 Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS									
		19.044.066,76 D	133.326.778,94 C	4.473,06 D	114.512.782,52 C	19.048.539,82 D	247.839.561,46 C	228.791.021,64 C	
4.2.1.1.2.01 Contribuições Patronais ao RPPS									
		19.021.591,52 D	133.326.778,94 C	0,00	114.512.782,52 C	19.021.591,52 D	247.839.561,46 C	228.817.969,94 C	
4.2.1.1.2.01.01 Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil									
		19.021.591,52 D	133.326.778,94 C	0,00	114.512.782,52 C	19.021.591,52 D	247.839.561,46 C	228.817.969,94 C	



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.2.1.1.2.01.01.01 Contribuição Patronal do Poder Executivo									
		0,00	91.271.699,00 C	0,00	85.354.907,10 C	0,00	176.626.606,10 C	176.626.606,10 C	
4.2.1.1.2.01.01.02 Contribuição Patronal do TJSC									
		19.021.591,52 D	38.054.479,60 C	0,00	19.332.413,40 C	19.021.591,52 D	57.386.893,00 C	38.365.301,48 C	
4.2.1.1.2.01.01.03 Contribuição Patronal do TCE									
		0,00	2.198.408,56 C	0,00	2.202.482,92 C	0,00	4.400.891,48 C	4.400.891,48 C	
4.2.1.1.2.01.01.04 Contribuição Patronal da ALESC									
		0,00	1.801.263,80 C	0,00	1.808.428,06 C	0,00	3.609.691,86 C	3.609.691,86 C	
4.2.1.1.2.01.01.05 Contribuição Patronal do MPSC									
		0,00	927,98 C	0,00	5.814.551,04 C	0,00	5.815.479,02 C	5.815.479,02 C	
4.2.1.1.2.97 (-) Deduções									
		22.475,24 D	0,00	4.473,06 D	0,00	26.948,30 D	0,00	26.948,30 D	
4.2.1.1.2.97.01 (-) Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil									
		22.475,24 D	0,00	4.473,06 D	0,00	26.948,30 D	0,00	26.948,30 D	
4.2.1.1.2.97.01.02 *(-) Contribuição Patronal - Tribunal de Justiça - Ativo Civil									
		21.688,40 D	0,00	903,42 D	0,00	22.591,82 D	0,00	22.591,82 D	
4.2.1.1.2.97.01.03 *(-) Contribuição Patronal - Tribunal de Contas - Ativo Civil									
				3.569,64 D	0,00	3.569,64 D	0,00	3.569,64 D	
4.2.1.1.2.97.01.04 *(-) Contribuição Patronal - Assembléia Legislativa - Ativo Civil									
		786,84 D	0,00			786,84 D	0,00	786,84 D	
4.3 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos									
		10,00 D	69.311,88 C	71.425,69 D	1.227.960,16 C	71.435,69 D	1.297.272,04 C	1.225.836,35 C	
4.3.3 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços									
		10,00 D	69.311,88 C	71.425,69 D	1.227.960,16 C	71.435,69 D	1.297.272,04 C	1.225.836,35 C	
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços									
		10,00 D	69.311,88 C	71.425,69 D	1.227.960,16 C	71.435,69 D	1.297.272,04 C	1.225.836,35 C	
4.3.3.1.1 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação									
		10,00 D	69.311,88 C	71.425,69 D	1.227.960,16 C	71.435,69 D	1.297.272,04 C	1.225.836,35 C	



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.3.3.1.1.01 Exploração do Patrimônio Imobiliário									
	10,00 D	68.903,43 C	0,00	121.659,40 C	10,00 D	190.562,83 C	190.552,83 C		
4.3.3.1.1.01.01 Aluguéis									
	10,00 D	68.903,43 C	0,00	121.659,40 C	10,00 D	190.562,83 C	190.552,83 C		
4.3.3.1.1.01.01.00 Aluguéis									
	10,00 D	68.903,43 C	0,00	121.659,40 C	10,00 D	190.562,83 C	190.552,83 C		
4.3.3.1.1.16 Serviços Administrativos									
	0,00	408,45 C	71.425,69 D	1.106.300,76 C	71.425,69 D	1.106.709,21 C	1.035.283,52 C		
4.3.3.1.1.16.10 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações									
			0,00	293.512,18 C	0,00	293.512,18 C	293.512,18 C		
4.3.3.1.1.16.10.00 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações									
			0,00	293.512,18 C	0,00	293.512,18 C	293.512,18 C		
4.3.3.1.1.16.99 Outros Serviços Administrativos									
	0,00	408,45 C	71.425,69 D	812.788,58 C	71.425,69 D	813.197,03 C	741.771,34 C		
4.3.3.1.1.16.99.00 Outros Serviços Administrativos									
	0,00	408,45 C	71.425,69 D	812.788,58 C	71.425,69 D	813.197,03 C	741.771,34 C		
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras									
	502,05 D	1.985.467,21 C	0,00	4.844.390,21 C	502,05 D	6.829.857,42 C	6.829.355,37 C		
4.4.2 Juros e Encargos de Mora									
	0,00	36.260,25 C	0,00	10.554,08 C	0,00	46.814,33 C	46.814,33 C		
4.4.2.5 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários									
	0,00	36.260,25 C	0,00	10.554,08 C	0,00	46.814,33 C	46.814,33 C		
4.4.2.5.1 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Consolidação									
	0,00	36.260,25 C	0,00	10.554,08 C	0,00	46.814,33 C	46.814,33 C		
4.4.2.5.1.01 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS									
	0,00	24,23 C			0,00	24,23 C	24,23 C		
4.4.2.5.1.01.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS									
	0,00	24,23 C			0,00	24,23 C	24,23 C		



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.4.2.5.1.01.00.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS									
	0,00	24,23 C			0,00	24,23 C		24,23 C	
4.4.2.5.1.02 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS									
	0,00	36.236,02 C	0,00	10.554,08 C	0,00	46.790,10 C		46.790,10 C	
4.4.2.5.1.02.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS									
	0,00	36.236,02 C	0,00	10.554,08 C	0,00	46.790,10 C		46.790,10 C	
4.4.2.5.1.02.00.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS									
	0,00	36.236,02 C	0,00	10.554,08 C	0,00	46.790,10 C		46.790,10 C	
4.4.3 Variações Monetárias e Cambiais									
	502,05 D	77.879,72 C	0,00	79.797,02 C	502,05 D	157.676,74 C		157.174,69 C	
4.4.3.9 Outras Variações Monetárias e Cambiais									
	502,05 D	77.879,72 C	0,00	79.797,02 C	502,05 D	157.676,74 C		157.174,69 C	
4.4.3.9.5 Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - Município									
	502,05 D	77.879,72 C	0,00	79.797,02 C	502,05 D	157.676,74 C		157.174,69 C	
4.4.3.9.5.01 Variações Monetárias									
	502,05 D	77.879,72 C	0,00	79.797,02 C	502,05 D	157.676,74 C		157.174,69 C	
4.4.3.9.5.01.03 Variações Monetárias de Créditos a Receber									
	502,05 D	77.879,72 C	0,00	79.797,02 C	502,05 D	157.676,74 C		157.174,69 C	
4.4.3.9.5.01.03.00 Variações Monetárias de Créditos a Receber									
	502,05 D	77.879,72 C	0,00	79.797,02 C	502,05 D	157.676,74 C		157.174,69 C	
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras									
	0,00	1.871.327,24 C	0,00	4.754.039,11 C	0,00	6.625.366,35 C		6.625.366,35 C	
4.4.5.2 Remuneração de Aplicações Financeiras									
	0,00	1.871.327,24 C	0,00	4.754.039,11 C	0,00	6.625.366,35 C		6.625.366,35 C	
4.4.5.2.1 Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação									
	0,00	1.871.327,24 C	0,00	4.754.039,11 C	0,00	6.625.366,35 C		6.625.366,35 C	
4.4.5.2.1.03 Remuneração dos Investimentos do RPPS									
	0,00	1.871.327,24 C	0,00	4.754.039,11 C	0,00	6.625.366,35 C		6.625.366,35 C	



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.4.5.2.1.03.01 Remuneração Investim. do RPPS em Renda Fixa	0,00	1.871.327,24 C	0,00	4.754.039,11 C	0,00	6.625.366,35 C	6.625.366,35 C		
4.4.5.2.1.03.01.01 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Movimento	0,00	237.307,22 C	0,00	766.088,85 C	0,00	1.003.396,07 C	1.003.396,07 C		
4.4.5.2.1.03.01.02 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Justiça	0,00	831.676,80 C	0,00	2.385.281,95 C	0,00	3.216.958,75 C	3.216.958,75 C		
4.4.5.2.1.03.01.03 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Contas	0,00	43.545,65 C	0,00	67.873,10 C	0,00	111.418,75 C	111.418,75 C		
4.4.5.2.1.03.01.04 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Assembleia Legislativa	0,00	110.287,17 C	0,00	120.271,02 C	0,00	230.558,19 C	230.558,19 C		
4.4.5.2.1.03.01.05 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Ministério Público	0,00	648.510,40 C	0,00	1.414.524,19 C	0,00	2.063.034,59 C	2.063.034,59 C		
4.5 Transferências e Delegações Recebidas	0,00	405.564.124,92 C	0,00	394.493.163,81 C	0,00	800.057.288,73 C	800.057.288,73 C		
4.5.1 Transferências Intragovernamentais	0,00	405.552.323,97 C	0,00	394.113.053,81 C	0,00	799.665.377,78 C	799.665.377,78 C		
4.5.1.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	1.919.354,55 C	0,00	3.482.174,28 C	0,00	5.401.528,83 C	5.401.528,83 C		
4.5.1.2.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	0,00	1.919.354,55 C	0,00	3.482.174,28 C	0,00	5.401.528,83 C	5.401.528,83 C		
4.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	0,00	1.919.354,55 C	0,00	3.482.174,28 C	0,00	5.401.528,83 C	5.401.528,83 C		
4.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra	0,00	1.917.487,00 C	0,00	3.186.794,55 C	0,00	5.104.281,55 C	5.104.281,55 C		
4.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra	0,00	1.917.487,00 C	0,00	3.186.794,55 C	0,00	5.104.281,55 C	5.104.281,55 C		
4.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Débitos - Folha	0,00	1.867,55 C	0,00	1.867,55 C	0,00	3.735,10 C	3.735,10 C		



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
4.5.1.2.2.01.05.00	Correspondência de Débitos - Folha												
	0,00	1.867,55 C	0,00	1.867,55 C	0,00	3.735,10 C	3.735,10 C						
4.5.1.2.2.01.06	Correspondência de Débitos - Limite de Saque												
			0,00	293.512,18 C	0,00	293.512,18 C	293.512,18 C						
4.5.1.2.2.01.06.00	Correspondência de Débitos - Limite de Saque												
			0,00	293.512,18 C	0,00	293.512,18 C	293.512,18 C						
4.5.1.3	Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS												
	0,00	292.572.681,31 C	0,00	277.276.544,06 C	0,00	569.849.225,37 C	569.849.225,37 C						
4.5.1.3.2	Transferências Recebidas p/ Aporte de Recursos p/ o RPPS - INTRA OFSS												
	0,00	292.572.681,31 C	0,00	277.276.544,06 C	0,00	569.849.225,37 C	569.849.225,37 C						
4.5.1.3.2.02	Fundo em Capitalização												
	0,00	292.572.681,31 C	0,00	277.276.544,06 C	0,00	569.849.225,37 C	569.849.225,37 C						
4.5.1.3.2.02.01	Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro												
	0,00	292.572.681,31 C	0,00	277.276.544,06 C	0,00	569.849.225,37 C	569.849.225,37 C						
4.5.1.3.2.02.01.01	=Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Civil												
	0,00	279.833.194,81 C	0,00	270.525.737,04 C	0,00	550.358.931,85 C	550.358.931,85 C						
4.5.1.3.2.02.01.03	Recursos Recebidos ref. Folha de Serventuários e Auxiliares da Justiça												
	0,00	2.750.409,44 C	0,00	2.763.836,88 C	0,00	5.514.246,32 C	5.514.246,32 C						
4.5.1.3.2.02.01.04	Recursos Recebidos ref. IPREV - RPV												
	0,00	6.000.000,00 C			0,00	6.000.000,00 C	6.000.000,00 C						
4.5.1.3.2.02.01.05	=Recursos Recebidos ref. Pensionistas dos Serv. Justiça e Conv. Prefeituras												
	0,00	3.023.224,42 C	0,00	3.033.025,80 C	0,00	6.056.250,22 C	6.056.250,22 C						
4.5.1.3.2.02.01.06	=Recursos para Cobertura Insuficiência ref. Pensionista IPADESC												
	0,00	965.852,64 C	0,00	953.944,34 C	0,00	1.919.796,98 C	1.919.796,98 C						
4.5.1.5	Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)												
	0,00	111.060.288,11 C	0,00	113.354.335,47 C	0,00	224.414.623,58 C	224.414.623,58 C						
4.5.1.5.2	Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)-Intra												
	0,00	111.060.288,11 C	0,00	113.354.335,47 C	0,00	224.414.623,58 C	224.414.623,58 C						



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5.1.5.2.01 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar	0,00	111.060.288,11 C	0,00	113.354.335,47 C	0,00	224.414.623,58 C	224.414.623,58 C		
4.5.1.5.2.01.00 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar	0,00	111.060.288,11 C	0,00	113.354.335,47 C	0,00	224.414.623,58 C	224.414.623,58 C		
4.5.1.5.2.01.00.00 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar	0,00	111.060.288,11 C	0,00	113.354.335,47 C	0,00	224.414.623,58 C	224.414.623,58 C		
4.5.9 Outras Transferências e Delegações Recebida	0,00	11.800,95 C	0,00	380.110,00 C	0,00	391.910,95 C	391.910,95 C		
4.5.9.1 Outras Transferências e Delegações Recebida	0,00	11.800,95 C	0,00	380.110,00 C	0,00	391.910,95 C	391.910,95 C		
4.5.9.1.1 Outras Transferências e Delegações Recebidas - Consolidação	0,00	11.800,95 C	0,00	380.110,00 C	0,00	391.910,95 C	391.910,95 C		
4.5.9.1.1.01 Doações Recebidas			0,00	10.360,00 C	0,00	10.360,00 C	10.360,00 C		
4.5.9.1.1.01.02 =Doações Recebidas de Bens Móveis			0,00	10.360,00 C	0,00	10.360,00 C	10.360,00 C		
4.5.9.1.1.01.02.00 =Doações Recebidas de Bens Móveis			0,00	10.360,00 C	0,00	10.360,00 C	10.360,00 C		
4.5.9.1.1.02 Transferências Recebidas	0,00	11.800,95 C	0,00	369.750,00 C	0,00	381.550,95 C	381.550,95 C		
4.5.9.1.1.02.02 =Transferências Recebidas de Bens Móveis	0,00	11.800,95 C	0,00	369.750,00 C	0,00	381.550,95 C	381.550,95 C		
4.5.9.1.1.02.02.00 =Transferências Recebidas de Bens Móveis	0,00	11.800,95 C	0,00	369.750,00 C	0,00	381.550,95 C	381.550,95 C		
4.6 Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos			0,00	2.460.892,48 C	0,00	2.460.892,48 C	2.460.892,48 C		
4.6.4 Ganhos com Desincorporação de Passivos			0,00	2.460.892,48 C	0,00	2.460.892,48 C	2.460.892,48 C		



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.6.4.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,00	2.460.892,48 C	0,00	2.460.892,48 C	2.460.892,48 C		
4.6.4.1.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos-Consolidação		0,00	2.460.892,48 C	0,00	2.460.892,48 C	2.460.892,48 C		
4.6.4.1.1.03	VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos		0,00	2.460.892,48 C	0,00	2.460.892,48 C	2.460.892,48 C		
4.6.4.1.1.03.00	VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos		0,00	2.460.892,48 C	0,00	2.460.892,48 C	2.460.892,48 C		
4.6.4.1.1.03.00.00	VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos		0,00	2.460.892,48 C	0,00	2.460.892,48 C	2.460.892,48 C		
4.9	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		173.790,38 D	875.270,40 C	8.762,46 D	1.564.314,08 C	182.552,84 D	2.439.584,48 C	2.257.031,64 C
4.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		173.790,38 D	875.270,40 C	8.762,46 D	1.564.314,08 C	182.552,84 D	2.439.584,48 C	2.257.031,64 C
4.9.9.1	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS				0,00	1.245.158,34 C	0,00	1.245.158,34 C	1.245.158,34 C
4.9.9.1.3	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União				0,00	1.245.158,34 C	0,00	1.245.158,34 C	1.245.158,34 C
4.9.9.1.3.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União				0,00	1.245.158,34 C	0,00	1.245.158,34 C	1.245.158,34 C
4.9.9.1.3.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União				0,00	1.245.158,34 C	0,00	1.245.158,34 C	1.245.158,34 C
4.9.9.1.3.00.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União				0,00	1.245.158,34 C	0,00	1.245.158,34 C	1.245.158,34 C
4.9.9.6	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		171.927,05 D	873.407,07 C	8.762,46 D	319.155,74 C	180.689,51 D	1.192.562,81 C	1.011.873,30 C
4.9.9.6.1	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação		171.927,05 D	873.407,07 C	8.762,46 D	319.155,74 C	180.689,51 D	1.192.562,81 C	1.011.873,30 C



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
4.9.9.6.1.07 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	121.772,01 D	871.539,52 C	0,00	317.288,19 C	121.772,01 D	1.188.827,71 C	1.067.055,70 C
4.9.9.6.1.07.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	121.772,01 D	871.539,52 C	0,00	317.288,19 C	121.772,01 D	1.188.827,71 C	1.067.055,70 C
4.9.9.6.1.07.00.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	121.772,01 D	871.539,52 C	0,00	317.288,19 C	121.772,01 D	1.188.827,71 C	1.067.055,70 C
4.9.9.6.1.98 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.867,55 C	0,00	1.867,55 C	0,00	3.735,10 C	3.735,10 C
4.9.9.6.1.98.00 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.867,55 C	0,00	1.867,55 C	0,00	3.735,10 C	3.735,10 C
4.9.9.6.1.98.00.00 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.867,55 C	0,00	1.867,55 C	0,00	3.735,10 C	3.735,10 C
4.9.9.6.1.99 *(-) Deduções de Indenizações e Restituições	50.155,04 D	0,00	8.762,46 D	0,00	58.917,50 D	0,00	58.917,50 D
4.9.9.6.1.99.00 *(-) Deduções de Indenizações e Restituições	50.155,04 D	0,00	8.762,46 D	0,00	58.917,50 D	0,00	58.917,50 D
4.9.9.6.1.99.00.00 *(-) Deduções de Indenizações e Restituições	50.155,04 D	0,00	8.762,46 D	0,00	58.917,50 D	0,00	58.917,50 D
4.9.9.9 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	1.863,33 D	1.863,33 C			1.863,33 D	1.863,33 C	0,00
4.9.9.9.1 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	1.863,33 D	1.863,33 C			1.863,33 D	1.863,33 C	0,00
4.9.9.9.1.01 VPA de Ônus Sucumbência de Ações Judiciais	1.863,33 D	1.863,33 C			1.863,33 D	1.863,33 C	0,00
4.9.9.9.1.01.00 VPA de Ônus Sucumbência de Ações Judiciais	1.863,33 D	1.863,33 C			1.863,33 D	1.863,33 C	0,00
4.9.9.9.1.01.00.00 VPA de Ônus Sucumbência de Ações Judiciais	1.863,33 D	1.863,33 C			1.863,33 D	1.863,33 C	0,00



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	666.564,67 D	22.311.990.699,16 D	780.823.990,24 C	2.812.583.599,97 D	363.780.933,65 C	25.124.574.299,13 D	1.144.604.923,89 C	23.980.635.939,91 D	
5.2 Orçamento Aprovado		22.311.990.699,16 D	780.823.990,24 C	2.812.583.599,97 D	363.780.933,65 C	25.124.574.299,13 D	1.144.604.923,89 C	23.979.969.375,24 D	
5.2.1 Previsão da Receita	3.011.759.849,00 D		0,00			3.011.759.849,00 D	0,00	3.011.759.849,00 D	
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita	3.011.759.849,00 D		0,00			3.011.759.849,00 D	0,00	3.011.759.849,00 D	
5.2.1.1.1 =Previsão Inicial da Receita Bruta	3.011.759.849,00 D		0,00			3.011.759.849,00 D	0,00	3.011.759.849,00 D	
5.2.1.1.1.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta	3.011.759.849,00 D		0,00			3.011.759.849,00 D	0,00	3.011.759.849,00 D	
5.2.1.1.1.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta	3.011.759.849,00 D		0,00			3.011.759.849,00 D	0,00	3.011.759.849,00 D	
5.2.1.1.1.00.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta	3.011.759.849,00 D		0,00			3.011.759.849,00 D	0,00	3.011.759.849,00 D	
5.2.2 Fixação da Despesa	19.300.230.850,16 D	780.823.990,24 C		2.812.583.599,97 D	363.780.933,65 C	22.112.814.450,13 D	1.144.604.923,89 C	20.968.209.526,24 D	
5.2.2.1 Dotação Orçamentária	8.600.169.684,89 D	534.260.082,03 C		202.741.022,70 D	202.741.022,70 C	8.802.910.707,59 D	737.001.104,73 C	8.065.909.602,86 D	
5.2.2.1.1 Dotação Inicial	7.892.111.147,00 D		0,00			7.892.111.147,00 D	0,00	7.892.111.147,00 D	
5.2.2.1.1.01 Crédito Inicial	7.892.111.147,00 D		0,00			7.892.111.147,00 D	0,00	7.892.111.147,00 D	
5.2.2.1.1.01.01 =Dotação Originária do Orçamento	7.892.111.147,00 D		0,00			7.892.111.147,00 D	0,00	7.892.111.147,00 D	
5.2.2.1.1.01.01.00 =Dotação Originária do Orçamento	7.892.111.147,00 D		0,00			7.892.111.147,00 D	0,00	7.892.111.147,00 D	



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Fevereiro	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 Dotação Adicional por Tipo de Crédito	353.685.641,47 D	0,00	100.953.181,61 D	0,00	454.638.823,08 D	0,00	454.638.823,08 D
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar	353.685.641,47 D	0,00	100.953.181,61 D	0,00	454.638.823,08 D	0,00	454.638.823,08 D
5.2.2.1.2.01.01 =Créditos Suplementares	353.685.641,47 D	0,00	100.953.181,61 D	0,00	454.638.823,08 D	0,00	454.638.823,08 D
5.2.2.1.2.01.01.00 =Créditos Suplementares	353.685.641,47 D	0,00	100.953.181,61 D	0,00	454.638.823,08 D	0,00	454.638.823,08 D
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte	353.685.641,47 D	353.685.641,47 C	100.953.181,61 D	100.953.181,61 C	454.638.823,08 D	454.638.823,08 C	0,00
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercício Anterior	173.798.455,86 D	0,00			173.798.455,86 D	0,00	173.798.455,86 D
5.2.2.1.3.01.01 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares	173.798.455,86 D	0,00			173.798.455,86 D	0,00	173.798.455,86 D
5.2.2.1.3.01.01.00 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares	173.798.455,86 D	0,00			173.798.455,86 D	0,00	173.798.455,86 D
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação	179.887.185,61 D	0,00	100.953.181,61 D	0,00	280.840.367,22 D	0,00	280.840.367,22 D
5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares	179.887.185,61 D	0,00	100.953.181,61 D	0,00	280.840.367,22 D	0,00	280.840.367,22 D
5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares	179.887.185,61 D	0,00	100.953.181,61 D	0,00	280.840.367,22 D	0,00	280.840.367,22 D
5.2.2.1.3.99 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	353.685.641,47 C	0,00	100.953.181,61 C	0,00	454.638.823,08 C	454.638.823,08 C
5.2.2.1.3.99.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	353.685.641,47 C	0,00	100.953.181,61 C	0,00	454.638.823,08 C	454.638.823,08 C
5.2.2.1.3.99.00.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	353.685.641,47 C	0,00	100.953.181,61 C	0,00	454.638.823,08 C	454.638.823,08 C



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.2.1.9 Cancelamento / Remanejamento de Dotação	687.254,95 D	180.574.440,56 C	834.659,48 D	101.787.841,09 C	1.521.914,43 D	282.362.281,65 C	280.840.367,22 C		
5.2.2.1.9.01 Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	687.254,95 D	687.254,95 C	834.659,48 D	834.659,48 C	1.521.914,43 D	1.521.914,43 C	0,00		
5.2.2.1.9.01.01 =Acréscimo	687.254,95 D	0,00	834.659,48 D	0,00	1.521.914,43 D	0,00	1.521.914,43 D		
5.2.2.1.9.01.01.00 =Acréscimo	687.254,95 D	0,00	834.659,48 D	0,00	1.521.914,43 D	0,00	1.521.914,43 D		
5.2.2.1.9.01.09 *=(-) Redução	0,00	687.254,95 C	0,00	834.659,48 C	0,00	1.521.914,43 C	1.521.914,43 C		
5.2.2.1.9.01.09.00 *=(-) Redução	0,00	687.254,95 C	0,00	834.659,48 C	0,00	1.521.914,43 C	1.521.914,43 C		
5.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Orçamentária	0,00	179.887.185,61 C	0,00	100.953.181,61 C	0,00	280.840.367,22 C	280.840.367,22 C		
5.2.2.1.9.02.09 *=(-) Redução	0,00	179.887.185,61 C	0,00	100.953.181,61 C	0,00	280.840.367,22 C	280.840.367,22 C		
5.2.2.1.9.02.09.00 *=(-) Redução	0,00	179.887.185,61 C	0,00	100.953.181,61 C	0,00	280.840.367,22 C	280.840.367,22 C		
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito	8.245.919.444,59 D	246.523.908,21 C	100.953.181,61 D	161.028.464,55 C	8.346.872.626,20 D	407.552.372,76 C	7.939.320.253,44 D		
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias por Destinação	8.245.919.444,59 D	246.523.908,21 C	100.953.181,61 D	161.028.464,55 C	8.346.872.626,20 D	407.552.372,76 C	7.939.320.253,44 D		
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	8.245.919.444,59 D	246.523.908,21 C	100.953.181,61 D	161.028.464,55 C	8.346.872.626,20 D	407.552.372,76 C	7.939.320.253,44 D		
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	8.245.919.444,59 D	246.523.908,21 C	100.953.181,61 D	161.028.464,55 C	8.346.872.626,20 D	407.552.372,76 C	7.939.320.253,44 D		
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	8.245.919.444,59 D	246.523.908,21 C	100.953.181,61 D	161.028.464,55 C	8.346.872.626,20 D	407.552.372,76 C	7.939.320.253,44 D		



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária							
	2.454.141.720,68 D	40.000,00 C	2.508.889.395,66 D	11.446,40 C	4.963.031.116,34 D	51.446,40 C	4.962.979.669,94 D
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa							
	572.782.190,48 D	0,00	627.264.610,92 D	0,00	1.200.046.801,40 D	0,00	1.200.046.801,40 D
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Emitidos							
	572.782.190,48 D	0,00	627.264.610,92 D	0,00	1.200.046.801,40 D	0,00	1.200.046.801,40 D
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos Emitidos							
	572.782.190,48 D	0,00	627.264.610,92 D	0,00	1.200.046.801,40 D	0,00	1.200.046.801,40 D
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos Emitidos							
	572.782.190,48 D	0,00	627.264.610,92 D	0,00	1.200.046.801,40 D	0,00	1.200.046.801,40 D
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão							
	1.881.359.530,20 D	40.000,00 C	1.881.624.784,74 D	11.446,40 C	3.762.984.314,94 D	51.446,40 C	3.762.932.868,54 D
5.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho							
	627.119.843,40 D	0,00	627.208.261,58 D	0,00	1.254.328.104,98 D	0,00	1.254.328.104,98 D
5.2.2.9.2.01.01 =Emissão de Empenhos							
	627.119.843,40 D	0,00	578.654.192,37 D	0,00	1.205.774.035,77 D	0,00	1.205.774.035,77 D
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de Empenhos							
	627.119.843,40 D	0,00	578.654.192,37 D	0,00	1.205.774.035,77 D	0,00	1.205.774.035,77 D
5.2.2.9.2.01.02 =Reforço de Empenhos							
			48.554.069,21 D	0,00	48.554.069,21 D	0,00	48.554.069,21 D
5.2.2.9.2.01.02.00 =Reforço de Empenhos							
			48.554.069,21 D	0,00	48.554.069,21 D	0,00	48.554.069,21 D
5.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação							
	627.119.843,40 D	20.000,00 C	627.208.261,58 D	5.723,20 C	1.254.328.104,98 D	25.723,20 C	1.254.302.381,78 D
5.2.2.9.2.02.05 =Dispensável por Limite							
	6.230.000,00 D	20.000,00 C			6.230.000,00 D	20.000,00 C	6.210.000,00 D
5.2.2.9.2.02.05.00 =Dispensável por Limite							
	6.230.000,00 D	20.000,00 C			6.230.000,00 D	20.000,00 C	6.210.000,00 D



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável	620.889.843,40 D	0,00	627.208.261,58 D	5.723,20 C	1.248.098.104,98 D	5.723,20 C	1.248.092.381,78 D		
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável	620.889.843,40 D	0,00	627.208.261,58 D	5.723,20 C	1.248.098.104,98 D	5.723,20 C	1.248.092.381,78 D		
5.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor	627.119.843,40 D	20.000,00 C	627.208.261,58 D	5.723,20 C	1.254.328.104,98 D	25.723,20 C	1.254.302.381,78 D		
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Comprometidos	627.119.843,40 D	20.000,00 C	627.208.261,58 D	5.723,20 C	1.254.328.104,98 D	25.723,20 C	1.254.302.381,78 D		
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Comprometidos	627.119.843,40 D	20.000,00 C	627.208.261,58 D	5.723,20 C	1.254.328.104,98 D	25.723,20 C	1.254.302.381,78 D		
5.3 Inscrição de Restos a Pagar									666.564,67 D
666.564,67 D									666.564,67 D
5.3.1 Inscrição de RP Não Processados									666.564,67 D
666.564,67 D									666.564,67 D
5.3.1.1 =RP Não Processados Inscritos									666.564,67 D
666.564,67 D									666.564,67 D
5.3.1.1.0 =RP Não Processados Inscritos									666.564,67 D
666.564,67 D									666.564,67 D
5.3.1.1.0.00 =RP Não Processados Inscritos									666.564,67 D
666.564,67 D									666.564,67 D
5.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados Inscritos									666.564,67 D
666.564,67 D									666.564,67 D
5.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados Inscritos									666.564,67 D
666.564,67 D									666.564,67 D
6 CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	666.564,67 C	7.803.663.350,82 D	29.334.830.059,74 C	7.766.397.983,48 D	10.215.200.649,80 C	15.570.061.334,30 D	39.550.030.709,54 C	23.980.635.939,91 C	



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
6.2 Execução do Orçamento	7.803.505.597,44 D	29.334.672.306,36 C	7.766.397.983,48 D	10.215.200.649,80 C	15.569.903.580,92 D	39.549.872.956,16 C	23.979.969.375,24 C						
6.2.1 Execução da Receita	319.326.282,50 D	3.331.086.131,50 C	260.438.234,86 D	260.438.234,86 C	579.764.517,36 D	3.591.524.366,36 C	3.011.759.849,00 C						
6.2.1.1 =Receita a Realizar	286.577.487,25 D	3.044.508.644,25 C	260.165.806,33 D	272.428,53 C	546.743.293,58 D	3.044.781.072,78 C	2.498.037.779,20 C						
6.2.1.1.0 =Receita a Realizar	286.577.487,25 D	3.044.508.644,25 C	260.165.806,33 D	272.428,53 C	546.743.293,58 D	3.044.781.072,78 C	2.498.037.779,20 C						
6.2.1.1.0.00 =Receita a Realizar	286.577.487,25 D	3.044.508.644,25 C	260.165.806,33 D	272.428,53 C	546.743.293,58 D	3.044.781.072,78 C	2.498.037.779,20 C						
6.2.1.1.0.00.00 =Receita a Realizar	286.577.487,25 D	3.044.508.644,25 C	260.165.806,33 D	272.428,53 C	546.743.293,58 D	3.044.781.072,78 C	2.498.037.779,20 C						
6.2.1.1.0.00.00.00 =Receita a Realizar	286.577.487,25 D	3.044.508.644,25 C	260.165.806,33 D	272.428,53 C	546.743.293,58 D	3.044.781.072,78 C	2.498.037.779,20 C						
6.2.1.2 Receita Realizada	32.376.750,63 D	286.577.487,25 C	5.354,46 D	260.165.806,33 C	32.382.105,09 D	546.743.293,58 C	514.361.188,49 C						
6.2.1.2.1 =Receita Realizada	32.376.750,63 D	286.577.487,25 C	5.354,46 D	260.165.806,33 C	32.382.105,09 D	546.743.293,58 C	514.361.188,49 C						
6.2.1.2.1.00 =Receita Realizada	32.376.750,63 D	286.577.487,25 C	5.354,46 D	260.165.806,33 C	32.382.105,09 D	546.743.293,58 C	514.361.188,49 C						
6.2.1.2.1.00.00 =Receita Realizada	32.376.750,63 D	286.577.487,25 C	5.354,46 D	260.165.806,33 C	32.382.105,09 D	546.743.293,58 C	514.361.188,49 C						
6.2.1.2.1.00.00.00 =Receita Realizada	32.376.750,63 D	286.577.487,25 C	5.354,46 D	260.165.806,33 C	32.382.105,09 D	546.743.293,58 C	514.361.188,49 C						
6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentária	372.044,62 D	0,00	267.074,07 D	0,00	639.118,69 D	0,00	639.118,69 D						
6.2.1.3.2 (-) Deduções por Restituição	372.044,62 D	0,00	267.074,07 D	0,00	639.118,69 D	0,00	639.118,69 D						



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.1.3.2.02 *=(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	372.044,62 D	0,00	267.074,07 D	0,00	639.118,69 D	0,00	639.118,69 D		
6.2.1.3.2.02.00 *=(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	372.044,62 D	0,00	267.074,07 D	0,00	639.118,69 D	0,00	639.118,69 D		
6.2.1.3.2.02.00.00 *=(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	372.044,62 D	0,00	267.074,07 D	0,00	639.118,69 D	0,00	639.118,69 D		
6.2.2 Execução da Despesa	7.484.179.314,94 D	26.003.586.174,86 C	7.505.959.748,62 D	9.954.762.414,94 C	14.990.139.063,56 D	35.958.348.589,80 C	20.968.209.526,24 C		
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito	2.927.713.366,28 D	10.927.108.902,66 C	2.869.290.204,87 D	2.809.214.921,93 C	5.797.003.571,15 D	13.736.323.824,59 C	7.939.320.253,44 C		
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível	874.452.808,00 D	8.246.648.500,98 C	837.656.270,35 D	150.478.449,03 C	1.712.109.078,35 D	8.397.126.950,01 C	6.685.017.871,66 C		
6.2.2.1.1.00 =Crédito Disponível	874.452.808,00 D	8.246.648.500,98 C	837.656.270,35 D	150.478.449,03 C	1.712.109.078,35 D	8.397.126.950,01 C	6.685.017.871,66 C		
6.2.2.1.1.00.00 =Crédito Disponível	874.452.808,00 D	8.246.648.500,98 C	837.656.270,35 D	150.478.449,03 C	1.712.109.078,35 D	8.397.126.950,01 C	6.685.017.871,66 C		
6.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito Disponível	874.452.808,00 D	8.246.648.500,98 C	837.656.270,35 D	150.478.449,03 C	1.712.109.078,35 D	8.397.126.950,01 C	6.685.017.871,66 C		
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível	752.669.376,09 D	752.769.376,09 C	728.217.792,53 D	728.117.792,53 C	1.480.887.168,62 D	1.480.887.168,62 C	0,00		
6.2.2.1.2.01 Bloqueio de Crédito	179.887.185,61 D	179.987.185,61 C	100.953.181,61 D	100.853.181,61 C	280.840.367,22 D	280.840.367,22 C	0,00		
6.2.2.1.2.01.01 =Crédito Bloqueado para Remanejamento	179.887.185,61 D	179.987.185,61 C	100.953.181,61 D	100.853.181,61 C	280.840.367,22 D	280.840.367,22 C	0,00		
6.2.2.1.2.01.01.00 =Crédito Bloqueado para Remanejamento	179.887.185,61 D	179.987.185,61 C	100.953.181,61 D	100.853.181,61 C	280.840.367,22 D	280.840.367,22 C	0,00		
6.2.2.1.2.02 =Crédito Pré-Empenhado	572.782.190,48 D	572.782.190,48 C	627.264.610,92 D	627.264.610,92 C	1.200.046.801,40 D	1.200.046.801,40 C	0,00		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	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 =Crédito Pré-Empenhado									
	572.782.190,48 D	572.782.190,48 C	627.264.610,92 D	627.264.610,92 C	1.200.046.801,40 D	1.200.046.801,40 C			0,00
6.2.2.1.2.02.00.00 =Crédito Pré-Empenhado									
	572.782.190,48 D	572.782.190,48 C	627.264.610,92 D	627.264.610,92 C	1.200.046.801,40 D	1.200.046.801,40 C			0,00
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado									
	1.300.591.182,19 D	1.927.691.025,59 C	1.303.416.141,99 D	1.930.618.680,37 C	2.604.007.324,18 D	3.858.309.705,96 C			1.254.302.381,78 C
6.2.2.1.3.01 =Crédito Empenhado a Liquidar									
	674.443.288,93 D	675.249.297,76 C	675.915.224,58 D	675.808.213,86 C	1.350.358.513,51 D	1.351.057.511,62 C			698.998,11 C
6.2.2.1.3.01.00 =Crédito Empenhado a Liquidar									
	674.443.288,93 D	675.249.297,76 C	675.915.224,58 D	675.808.213,86 C	1.350.358.513,51 D	1.351.057.511,62 C			698.998,11 C
6.2.2.1.3.01.00.00 =Crédito Empenhado a Liquidar									
	674.443.288,93 D	675.249.297,76 C	675.915.224,58 D	675.808.213,86 C	1.350.358.513,51 D	1.351.057.511,62 C			698.998,11 C
6.2.2.1.3.02 =Crédito Empenhado em Liquidação									
	48.129.454,36 D	48.129.454,36 C	48.594.229,08 D	48.594.229,08 C	96.723.683,44 D	96.723.683,44 C			0,00
6.2.2.1.3.02.00 =Crédito Empenhado em Liquidação									
	48.129.454,36 D	48.129.454,36 C	48.594.229,08 D	48.594.229,08 C	96.723.683,44 D	96.723.683,44 C			0,00
6.2.2.1.3.02.00.00 =Crédito Empenhado em Liquidação									
	48.129.454,36 D	48.129.454,36 C	48.594.229,08 D	48.594.229,08 C	96.723.683,44 D	96.723.683,44 C			0,00
6.2.2.1.3.03 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar									
	578.018.438,90 D	626.293.834,57 C	578.906.688,33 D	627.315.272,30 C	1.156.925.127,23 D	1.253.609.106,87 C			96.683.979,64 C
6.2.2.1.3.03.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar									
	578.018.438,90 D	626.293.834,57 C	578.906.688,33 D	627.315.272,30 C	1.156.925.127,23 D	1.253.609.106,87 C			96.683.979,64 C
6.2.2.1.3.03.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar									
	578.018.438,90 D	626.293.834,57 C	578.906.688,33 D	627.315.272,30 C	1.156.925.127,23 D	1.253.609.106,87 C			96.683.979,64 C
6.2.2.1.3.04 =Crédito Empenhado Liquidado Pago									
	0,00	578.018.438,90 C	0,00	578.900.965,13 C	0,00	1.156.919.404,03 C			1.156.919.404,03 C
6.2.2.1.3.04.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago									
	0,00	578.018.438,90 C	0,00	578.900.965,13 C	0,00	1.156.919.404,03 C			1.156.919.404,03 C



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
6.2.2.1.3.04.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago													
		0,00	578.018.438,90 C	0,00	578.900.965,13 C	0,00	1.156.919.404,03 C					1.156.919.404,03 C	
6.2.2.2 Movimentação de Créditos Concedidos													
		122.656,12 D	66.636.722,60 C	0,00	60.075.282,94 C	122.656,12 D	126.712.005,54 C					126.589.349,42 C	
6.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque													
		122.656,12 D	66.636.722,60 C	0,00	60.075.282,94 C	122.656,12 D	126.712.005,54 C					126.589.349,42 C	
6.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos													
		0,00	66.636.722,60 C	0,00	60.075.282,94 C	0,00	126.712.005,54 C					126.712.005,54 C	
6.2.2.2.2.01.01 =Créditos Concedidos													
		0,00	66.636.722,60 C	0,00	60.075.282,94 C	0,00	126.712.005,54 C					126.712.005,54 C	
6.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Concedidos													
		0,00	66.636.722,60 C	0,00	60.075.282,94 C	0,00	126.712.005,54 C					126.712.005,54 C	
6.2.2.2.2.09 Alteração de Créditos Movimentados													
		122.656,12 D	0,00			122.656,12 D	0,00					122.656,12 D	
6.2.2.2.2.09.09 *(-) Redução													
		122.656,12 D	0,00			122.656,12 D	0,00					122.656,12 D	
6.2.2.2.2.09.09.00 *(-) Redução													
		122.656,12 D	0,00			122.656,12 D	0,00					122.656,12 D	
6.2.2.3 Detalhamento de Crédito													
		1.121.141.173,77 D	9.120.536.710,15 C	1.047.375.342,84 D	987.300.059,90 C	2.168.516.516,61 D	10.107.836.770,05 C					7.939.320.253,44 C	
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados por Destinação de Recurso													
		1.054.381.795,05 D	9.053.777.331,43 C	987.300.059,90 D	927.224.776,96 C	2.041.681.854,95 D	9.981.002.108,39 C					7.939.320.253,44 C	
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária a Utilizar													
		874.452.808,00 D	8.246.648.500,98 C	837.656.270,35 D	150.478.449,03 C	1.712.109.078,35 D	8.397.126.950,01 C					6.685.017.871,66 C	
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamentária a Utilizar													
		874.452.808,00 D	8.246.648.500,98 C	837.656.270,35 D	150.478.449,03 C	1.712.109.078,35 D	8.397.126.950,01 C					6.685.017.871,66 C	
6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçamentária a Utilizar													
		874.452.808,00 D	8.246.648.500,98 C	837.656.270,35 D	150.478.449,03 C	1.712.109.078,35 D	8.397.126.950,01 C					6.685.017.871,66 C	



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.3.1.04 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento									
		179.887.185,61 D	179.987.185,61 C	100.953.181,61 D	100.853.181,61 C	280.840.367,22 D	280.840.367,22 C		0,00
6.2.2.3.1.04.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento									
		179.887.185,61 D	179.987.185,61 C	100.953.181,61 D	100.853.181,61 C	280.840.367,22 D	280.840.367,22 C		0,00
6.2.2.3.1.04.00.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento									
		179.887.185,61 D	179.987.185,61 C	100.953.181,61 D	100.853.181,61 C	280.840.367,22 D	280.840.367,22 C		0,00
6.2.2.3.1.05 =Cota Orçamentária Utilizada									
		41.801,44 D	627.141.644,84 C	48.690.607,94 D	675.893.146,32 C	48.732.409,38 D	1.303.034.791,16 C		1.254.302.381,78 C
6.2.2.3.1.05.00 =Cota Orçamentária Utilizada									
		41.801,44 D	627.141.644,84 C	48.690.607,94 D	675.893.146,32 C	48.732.409,38 D	1.303.034.791,16 C		1.254.302.381,78 C
6.2.2.3.1.05.00.00 =Cota Orçamentária Utilizada									
		41.801,44 D	627.141.644,84 C	48.690.607,94 D	675.893.146,32 C	48.732.409,38 D	1.303.034.791,16 C		1.254.302.381,78 C
6.2.2.3.2 Crédito Descentralizado Concedido									
		66.759.378,72 D	66.759.378,72 C	60.075.282,94 D	60.075.282,94 C	126.834.661,66 D	126.834.661,66 C		0,00
6.2.2.3.2.01 =Crédito Descentralizado									
		122.656,12 D	66.636.722,60 C	0,00	60.075.282,94 C	122.656,12 D	126.712.005,54 C		126.589.349,42 C
6.2.2.3.2.01.00 =Crédito Descentralizado									
		122.656,12 D	66.636.722,60 C	0,00	60.075.282,94 C	122.656,12 D	126.712.005,54 C		126.589.349,42 C
6.2.2.3.2.01.00.00 =Crédito Descentralizado									
		122.656,12 D	66.636.722,60 C	0,00	60.075.282,94 C	122.656,12 D	126.712.005,54 C		126.589.349,42 C
6.2.2.3.2.02 =Anulação de Créditos Descentralizados									
		0,00	122.656,12 C			0,00	122.656,12 C		122.656,12 C
6.2.2.3.2.02.00 =Anulação de Créditos Descentralizados									
		0,00	122.656,12 C			0,00	122.656,12 C		122.656,12 C
6.2.2.3.2.02.00.00 =Anulação de Créditos Descentralizados									
		0,00	122.656,12 C			0,00	122.656,12 C		122.656,12 C
6.2.2.3.2.99 *Crédito Descentralizado Concedido									
		66.636.722,60 D	0,00	60.075.282,94 D	0,00	126.712.005,54 D	0,00		126.712.005,54 D



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.3.2.99.00 *Crédito Descentralizado Concedido									
	66.636.722,60 D	0,00		60.075.282,94 D	0,00	126.712.005,54 D	0,00	126.712.005,54 D	
6.2.2.3.2.99.00.00 *Crédito Descentralizado Concedido									
	66.636.722,60 D	0,00		60.075.282,94 D	0,00	126.712.005,54 D	0,00	126.712.005,54 D	
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária									
	3.435.202.118,77 D	5.889.303.839,45 C		3.589.294.200,91 D	6.098.172.150,17 C	7.024.496.319,68 D	11.987.475.989,62 C	4.962.979.669,94 C	
6.2.2.9.1 Despesa Pré-empenhada									
	572.782.190,48 D	1.145.564.380,96 C		627.264.610,92 D	1.254.529.221,84 C	1.200.046.801,40 D	2.400.093.602,80 C	1.200.046.801,40 C	
6.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos a Empenhar									
	572.782.190,48 D	572.782.190,48 C		627.264.610,92 D	627.264.610,92 C	1.200.046.801,40 D	1.200.046.801,40 C	0,00	
6.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos a Empenhar									
	572.782.190,48 D	572.782.190,48 C		627.264.610,92 D	627.264.610,92 C	1.200.046.801,40 D	1.200.046.801,40 C	0,00	
6.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos a Empenhar									
	572.782.190,48 D	572.782.190,48 C		627.264.610,92 D	627.264.610,92 C	1.200.046.801,40 D	1.200.046.801,40 C	0,00	
6.2.2.9.1.02 =Pré-Empenhos Empenhados									
	0,00	572.760.389,04 C		0,00	578.579.726,18 C	0,00	1.151.340.115,22 C	1.151.340.115,22 C	
6.2.2.9.1.02.00 =Pré-Empenhos Empenhados									
	0,00	572.760.389,04 C		0,00	578.579.726,18 C	0,00	1.151.340.115,22 C	1.151.340.115,22 C	
6.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenhos Empenhados									
	0,00	572.760.389,04 C		0,00	578.579.726,18 C	0,00	1.151.340.115,22 C	1.151.340.115,22 C	
6.2.2.9.1.09 Anulação de Pré-Empenhos									
	0,00	21.801,44 C		0,00	48.684.884,74 C	0,00	48.706.686,18 C	48.706.686,18 C	
6.2.2.9.1.09.01 =Anulação de Pré-Empenhos									
	0,00	21.801,44 C		0,00	48.684.884,74 C	0,00	48.706.686,18 C	48.706.686,18 C	
6.2.2.9.1.09.01.00 =Anulação de Pré-Empenhos									
	0,00	21.801,44 C		0,00	48.684.884,74 C	0,00	48.706.686,18 C	48.706.686,18 C	
6.2.2.9.2 Emissão de Empenho									
	2.862.419.928,29 D	4.743.739.458,49 C		2.962.029.589,99 D	4.843.642.928,33 C	5.824.449.518,28 D	9.587.382.386,82 C	3.762.932.868,54 C	



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho	722.572.743,29 D	1.349.692.586,69 C	724.515.176,86 D	1.351.723.438,44 C	1.447.087.920,15 D	2.701.416.025,13 C	1.254.328.104,98 C
6.2.2.9.2.01.01 =Empenhos a Liquidar	674.443.288,93 D	675.249.297,76 C	675.915.224,58 D	675.808.213,86 C	1.350.358.513,51 D	1.351.057.511,62 C	698.998,11 C
6.2.2.9.2.01.01.00 =Empenhos a Liquidar	674.443.288,93 D	675.249.297,76 C	675.915.224,58 D	675.808.213,86 C	1.350.358.513,51 D	1.351.057.511,62 C	698.998,11 C
6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em Liquidação	48.129.454,36 D	48.129.454,36 C	48.594.229,08 D	48.594.229,08 C	96.723.683,44 D	96.723.683,44 C	0,00
6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos em Liquidação	48.129.454,36 D	48.129.454,36 C	48.594.229,08 D	48.594.229,08 C	96.723.683,44 D	96.723.683,44 C	0,00
6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liquidados	0,00	626.293.834,57 C	5.723,20 D	627.315.272,30 C	5.723,20 D	1.253.609.106,87 C	1.253.603.383,67 C
6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos Liquidados	0,00	626.293.834,57 C	5.723,20 D	627.315.272,30 C	5.723,20 D	1.253.609.106,87 C	1.253.603.383,67 C
6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de Empenhos	0,00	20.000,00 C	0,00	5.723,20 C	0,00	25.723,20 C	25.723,20 C
6.2.2.9.2.01.07.00 =Anulação de Empenhos	0,00	20.000,00 C	0,00	5.723,20 C	0,00	25.723,20 C	25.723,20 C
6.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação - a Liquidar	674.443.288,93 D	675.249.297,76 C	675.915.224,58 D	675.808.213,86 C	1.350.358.513,51 D	1.351.057.511,62 C	698.998,11 C
6.2.2.9.2.02.05 =Dispensável por Limite	5.423.991,17 D	6.230.000,00 C	180.057,78 D	0,00	5.604.048,95 D	6.230.000,00 C	625.951,05 C
6.2.2.9.2.02.05.00 =Dispensável por Limite	5.423.991,17 D	6.230.000,00 C	180.057,78 D	0,00	5.604.048,95 D	6.230.000,00 C	625.951,05 C
6.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável - Outras Despesas	669.019.297,76 D	669.019.297,76 C	675.735.166,80 D	675.808.213,86 C	1.344.754.464,56 D	1.344.827.511,62 C	73.047,06 C
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável - Outras Despesas	669.019.297,76 D	669.019.297,76 C	675.735.166,80 D	675.808.213,86 C	1.344.754.464,56 D	1.344.827.511,62 C	73.047,06 C



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.9.2.03 Empenhos por Modalidade de Licitação - em Liquidação	48.129.454,36 D	48.129.454,36 C	48.594.229,08 D	48.594.229,08 C	96.723.683,44 D	96.723.683,44 C	0,00		
6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável	48.129.454,36 D	48.129.454,36 C	48.594.229,08 D	48.594.229,08 C	96.723.683,44 D	96.723.683,44 C	0,00		
6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicável	48.129.454,36 D	48.129.454,36 C	48.594.229,08 D	48.594.229,08 C	96.723.683,44 D	96.723.683,44 C	0,00		
6.2.2.9.2.04 Empenhos por Modalidade de Licitação - Liquidado	0,00	626.293.834,57 C	5.723,20 D	627.315.272,30 C	5.723,20 D	1.253.609.106,87 C	1.253.603.383,67 C		
6.2.2.9.2.04.05 =Dispensável por Limite	0,00	5.403.991,17 C	0,00	180.057,78 C	0,00	5.584.048,95 C	5.584.048,95 C		
6.2.2.9.2.04.05.00 =Dispensável por Limite	0,00	5.403.991,17 C	0,00	180.057,78 C	0,00	5.584.048,95 C	5.584.048,95 C		
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável	0,00	620.889.843,40 C	5.723,20 D	627.135.214,52 C	5.723,20 D	1.248.025.057,92 C	1.248.019.334,72 C		
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicável	0,00	620.889.843,40 C	5.723,20 D	627.135.214,52 C	5.723,20 D	1.248.025.057,92 C	1.248.019.334,72 C		
6.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor	1.417.274.441,71 D	2.044.374.285,11 C	1.512.999.236,27 D	2.140.201.774,65 C	2.930.273.677,98 D	4.184.576.059,76 C	1.254.302.381,78 C		
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liquidar	674.443.288,93 D	675.249.297,76 C	675.915.224,58 D	675.808.213,86 C	1.350.358.513,51 D	1.351.057.511,62 C	698.998,11 C		
6.2.2.9.2.06.01.00 =Valores a Liquidar	674.443.288,93 D	675.249.297,76 C	675.915.224,58 D	675.808.213,86 C	1.350.358.513,51 D	1.351.057.511,62 C	698.998,11 C		
6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Liquidação	48.129.454,36 D	48.129.454,36 C	48.594.229,08 D	48.594.229,08 C	96.723.683,44 D	96.723.683,44 C	0,00		
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em Liquidação	48.129.454,36 D	48.129.454,36 C	48.594.229,08 D	48.594.229,08 C	96.723.683,44 D	96.723.683,44 C	0,00		
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquidados a Pagar	578.018.438,90 D	626.293.834,57 C	578.906.688,33 D	627.315.272,30 C	1.156.925.127,23 D	1.253.609.106,87 C	96.683.979,64 C		



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Liquidados a Pagar							
	578.018.438,90 D	626.293.834,57 C	578.906.688,33 D	627.315.272,30 C	1.156.925.127,23 D	1.253.609.106,87 C	96.683.979,64 C
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos							
	0,00	501.684.383,58 C	7.678.780,12 D	587.518.146,45 C	7.678.780,12 D	1.089.202.530,03 C	1.081.523.749,91 C
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores Pagos							
	0,00	501.684.383,58 C	7.678.780,12 D	587.518.146,45 C	7.678.780,12 D	1.089.202.530,03 C	1.081.523.749,91 C
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retidos a Pagar							
	116.683.259,52 D	193.017.314,84 C	201.904.314,16 D	200.965.912,96 C	318.587.573,68 D	393.983.227,80 C	75.395.654,12 C
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores Retidos a Pagar							
	116.683.259,52 D	193.017.314,84 C	201.904.314,16 D	200.965.912,96 C	318.587.573,68 D	393.983.227,80 C	75.395.654,12 C
6.3 Execução de Restos a Pagar							
666.564,67 C	157.753,38 D	157.753,38 C			157.753,38 D	157.753,38 C	666.564,67 C
6.3.1 Execução de RP Não Processados							
666.564,67 C	157.753,38 D	157.753,38 C			157.753,38 D	157.753,38 C	666.564,67 C
6.3.1.1 =RP Não Processados a Liquidar							
666.564,67 C	78.876,69 D	0,00			78.876,69 D	0,00	587.687,98 C
6.3.1.1.0 =RP Não Processados a Liquidar							
666.564,67 C	78.876,69 D	0,00			78.876,69 D	0,00	587.687,98 C
6.3.1.1.0.00 =RP Não Processados a Liquidar							
666.564,67 C	78.876,69 D	0,00			78.876,69 D	0,00	587.687,98 C
6.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados a Liquidar							
666.564,67 C	78.876,69 D	0,00			78.876,69 D	0,00	587.687,98 C
6.3.1.3 RP Não Processados Liquidados a Pagar							
	78.876,69 D	78.876,69 C			78.876,69 D	78.876,69 C	0,00
6.3.1.3.1 =RP Não Processados Liquidados a Pagar							
	78.876,69 D	78.876,69 C			78.876,69 D	78.876,69 C	0,00



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.3.1.3.1.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar									
		78.876,69 D	78.876,69 C			78.876,69 D	78.876,69 C	0,00	
6.3.1.3.1.00.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar									
		78.876,69 D	78.876,69 C			78.876,69 D	78.876,69 C	0,00	
6.3.1.3.1.00.00.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar									
		78.876,69 D	78.876,69 C			78.876,69 D	78.876,69 C	0,00	
6.3.1.4 =RP Não Processados Pagos									
		0,00	78.876,69 C			0,00	78.876,69 C	78.876,69 C	
6.3.1.4.0 =RP Não Processados Pagos									
		0,00	78.876,69 C			0,00	78.876,69 C	78.876,69 C	
6.3.1.4.0.00 =RP Não Processados Pagos									
		0,00	78.876,69 C			0,00	78.876,69 C	78.876,69 C	
6.3.1.4.0.00.00 =RP Não Processados Pagos									
		0,00	78.876,69 C			0,00	78.876,69 C	78.876,69 C	
6.3.1.4.0.00.00.00 =RP Não Processados Pagos									
		0,00	78.876,69 C			0,00	78.876,69 C	78.876,69 C	
7 CONTROLES DEVEDORES									
1.936.578.764,52 D	12.723.855.277,45 D	1.110.698.029,09 C	4.509.521.548,33 D	989.207.181,15 C	17.233.376.825,78 D	2.099.905.210,24 C	17.070.050.380,06 D		
7.2 Administração Financeira									
1.767.407.297,05 D	11.084.775.216,95 D	1.110.314.721,24 C	2.863.497.941,97 D	986.517.015,71 C	13.948.273.158,92 D	2.096.831.736,95 C	13.618.848.719,02 D		
7.2.1 Disponibilidades por Destinação									
1.766.728.247,46 D	2.077.288.795,98 D	863.081.756,64 C	1.965.563.866,84 D	775.897.283,74 C	4.042.852.662,82 D	1.638.979.040,38 C	4.170.601.869,90 D		
7.2.1.1 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
588.909.415,82 D	692.429.598,66 D	92.774.144,96 C	656.828.550,60 D	62.541.529,88 C	1.349.258.149,26 D	155.315.674,84 C	1.782.851.890,24 D		
7.2.1.1.0 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
588.909.415,82 D	692.429.598,66 D	92.774.144,96 C	656.828.550,60 D	62.541.529,88 C	1.349.258.149,26 D	155.315.674,84 C	1.782.851.890,24 D		
7.2.1.1.0.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
588.909.415,82 D	692.429.598,66 D	92.774.144,96 C	656.828.550,60 D	62.541.529,88 C	1.349.258.149,26 D	155.315.674,84 C	1.782.851.890,24 D		



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
588.909.415,82 D	692.429.598,66 D	92.774.144,96 C	656.828.550,60 D	62.541.529,88 C	1.349.258.149,26 D	155.315.674,84 C	1.782.851.890,24 D		
7.2.1.1.0.00.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
588.909.415,82 D	692.429.598,66 D	92.774.144,96 C	656.828.550,60 D	62.541.529,88 C	1.349.258.149,26 D	155.315.674,84 C	1.782.851.890,24 D		
7.2.1.9 Outros Controles - Disponibilidade por Destinação									
1.177.818.831,64 D	1.384.859.197,32 D	770.307.611,68 C	1.308.735.316,24 D	713.355.753,86 C	2.693.594.513,56 D	1.483.663.365,54 C	2.387.749.979,66 D		
7.2.1.9.1 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
588.909.415,82 D	692.429.598,66 D	92.774.144,96 C	654.367.658,12 D	60.080.637,40 C	1.346.797.256,78 D	152.854.782,36 C	1.782.851.890,24 D		
7.2.1.9.1.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
588.909.415,82 D	692.429.598,66 D	92.774.144,96 C	654.367.658,12 D	60.080.637,40 C	1.346.797.256,78 D	152.854.782,36 C	1.782.851.890,24 D		
7.2.1.9.1.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
588.909.415,82 D	692.429.598,66 D	92.774.144,96 C	654.367.658,12 D	60.080.637,40 C	1.346.797.256,78 D	152.854.782,36 C	1.782.851.890,24 D		
7.2.1.9.1.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
588.909.415,82 D	692.429.598,66 D	92.774.144,96 C	654.367.658,12 D	60.080.637,40 C	1.346.797.256,78 D	152.854.782,36 C	1.782.851.890,24 D		
7.2.1.9.2 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
588.909.415,82 D	692.429.598,66 D	677.533.466,72 C	654.367.658,12 D	653.275.116,46 C	1.346.797.256,78 D	1.330.808.583,18 C	604.898.089,42 D		
7.2.1.9.2.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
588.909.415,82 D	692.429.598,66 D	677.533.466,72 C	654.367.658,12 D	653.275.116,46 C	1.346.797.256,78 D	1.330.808.583,18 C	604.898.089,42 D		
7.2.1.9.2.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
588.909.415,82 D	692.429.598,66 D	677.533.466,72 C	654.367.658,12 D	653.275.116,46 C	1.346.797.256,78 D	1.330.808.583,18 C	604.898.089,42 D		
7.2.2 Programação Financeira									
679.049,59 D	9.007.484.553,42 D	247.232.964,60 C	897.932.207,58 D	210.619.731,97 C	9.905.416.761,00 D	457.852.696,57 C	9.448.243.114,02 D		
7.2.2.1 Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
679.049,59 D	60.531.506,26 D	0,00	60.075.282,94 D	0,00	120.606.789,20 D	0,00	121.285.838,79 D		
7.2.2.1.2 Concessão de Cotas Financeiras									
679.049,59 D	60.531.506,26 D	0,00	60.075.282,94 D	0,00	120.606.789,20 D	0,00	121.285.838,79 D		



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.2.2.1.2.04 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios	679.049,59 D	60.531.506,26 D	0,00	60.075.282,94 D	0,00	120.606.789,20 D	0,00	121.285.838,79 D	
7.2.2.1.2.04.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios	679.049,59 D	60.531.506,26 D	0,00	60.075.282,94 D	0,00	120.606.789,20 D	0,00	121.285.838,79 D	
7.2.2.1.2.04.00.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios	679.049,59 D	60.531.506,26 D	0,00	60.075.282,94 D	0,00	120.606.789,20 D	0,00	121.285.838,79 D	
7.2.2.2 Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras	8.946.953.047,16 D	247.232.964,60 C		837.856.924,64 D	210.619.731,97 C	9.784.809.971,80 D	457.852.696,57 C	9.326.957.275,23 D	
7.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias	8.946.953.047,16 D	247.232.964,60 C		837.856.924,64 D	210.619.731,97 C	9.784.809.971,80 D	457.852.696,57 C	9.326.957.275,23 D	
7.2.2.2.1.01 =Cota de Despesa Fixada	8.246.484.043,42 D	180.574.440,56 C		101.787.841,09 D	101.787.841,09 C	8.348.271.884,51 D	282.362.281,65 C	8.065.909.602,86 D	
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despesa Fixada	8.246.484.043,42 D	180.574.440,56 C		101.787.841,09 D	101.787.841,09 C	8.348.271.884,51 D	282.362.281,65 C	8.065.909.602,86 D	
7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de Despesa Fixada	8.246.484.043,42 D	180.574.440,56 C		101.787.841,09 D	101.787.841,09 C	8.348.271.884,51 D	282.362.281,65 C	8.065.909.602,86 D	
7.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Autorizada	700.469.003,74 D	66.658.524,04 C		736.069.083,55 D	108.831.890,88 C	1.436.538.087,29 D	175.490.414,92 C	1.261.047.672,37 D	
7.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Autorizada	700.469.003,74 D	66.658.524,04 C		736.069.083,55 D	108.831.890,88 C	1.436.538.087,29 D	175.490.414,92 C	1.261.047.672,37 D	
7.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Autorizada	700.469.003,74 D	66.658.524,04 C		736.069.083,55 D	108.831.890,88 C	1.436.538.087,29 D	175.490.414,92 C	1.261.047.672,37 D	
7.2.4 Controles da Arrecadação	1.867,55 D	0,00		1.867,55 D	0,00	3.735,10 D	0,00	3.735,10 D	
7.2.4.1 Arrecadação Bruta	1.867,55 D	0,00		1.867,55 D	0,00	3.735,10 D	0,00	3.735,10 D	
7.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	1.867,55 D	0,00		1.867,55 D	0,00	3.735,10 D	0,00	3.735,10 D	



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	1.867,55 D	0,00	1.867,55 D	0,00	3.735,10 D	0,00	3.735,10 D		
7.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	1.867,55 D	0,00	1.867,55 D	0,00	3.735,10 D	0,00	3.735,10 D		
7.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	1.867,55 D	0,00	1.867,55 D	0,00	3.735,10 D	0,00	3.735,10 D		
7.9 Outros Controles	169.171.467,47 D	1.639.080.060,50 D	383.307,85 C	1.646.023.606,36 D	2.690.165,44 C	3.285.103.666,86 D	3.073.473,29 C	3.451.201.661,04 D	
7.9.8 Outros Controles por Documento e Credores	142.619.361,19 D	1.639.080.060,50 D	383.307,85 C	1.643.562.713,88 D	2.690.165,44 C	3.282.642.774,38 D	3.073.473,29 C	3.422.188.662,28 D	
7.9.8.1 Controle por Documentos	142.196.531,30 D	1.445.762.896,34 D	0,00	1.448.140.598,35 D	1.657.308,24 C	2.893.903.494,69 D	1.657.308,24 C	3.034.442.717,75 D	
7.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento - NL	1.059.728.107,68 D	0,00	1.061.343.411,76 D	11.446,40 C	2.121.071.519,44 D	11.446,40 C	2.121.060.073,04 D		
7.9.8.1.1.00 Controle por Nota de Lançamento - NL	1.059.728.107,68 D	0,00	1.061.343.411,76 D	11.446,40 C	2.121.071.519,44 D	11.446,40 C	2.121.060.073,04 D		
7.9.8.1.1.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL	1.059.728.107,68 D	0,00	1.061.343.411,76 D	11.446,40 C	2.121.071.519,44 D	11.446,40 C	2.121.060.073,04 D		
7.9.8.1.1.00.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL	1.059.728.107,68 D	0,00	1.061.343.411,76 D	11.446,40 C	2.121.071.519,44 D	11.446,40 C	2.121.060.073,04 D		
7.9.8.1.2 =Controle por Retenções Efetuadas - RT	71.095.091,03 D	193.017.314,84 D	0,00	193.392.095,98 D	822.930,92 C	386.409.410,82 D	822.930,92 C	456.681.570,93 D	
7.9.8.1.2.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT	71.095.091,03 D	193.017.314,84 D	0,00	193.392.095,98 D	822.930,92 C	386.409.410,82 D	822.930,92 C	456.681.570,93 D	
7.9.8.1.2.00.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT	71.095.091,03 D	193.017.314,84 D	0,00	193.392.095,98 D	822.930,92 C	386.409.410,82 D	822.930,92 C	456.681.570,93 D	
7.9.8.1.2.00.00.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT	71.095.091,03 D	193.017.314,84 D	0,00	193.392.095,98 D	822.930,92 C	386.409.410,82 D	822.930,92 C	456.681.570,93 D	



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR	6.349,24 D	158,98 D	0,00	12.994,63 D	0,00	13.153,61 D	0,00	19.502,85 D	
7.9.8.1.3.00 Controle por Guia de Recebimento - GR	6.349,24 D	158,98 D	0,00	12.994,63 D	0,00	13.153,61 D	0,00	19.502,85 D	
7.9.8.1.3.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR	6.349,24 D	158,98 D	0,00	12.994,63 D	0,00	13.153,61 D	0,00	19.502,85 D	
7.9.8.1.3.00.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR	6.349,24 D	158,98 D	0,00	12.994,63 D	0,00	13.153,61 D	0,00	19.502,85 D	
7.9.8.1.4 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE	71.095.091,03 D	193.017.314,84 D	0,00	193.392.095,98 D	822.930,92 C	386.409.410,82 D	822.930,92 C	456.681.570,93 D	
7.9.8.1.4.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE	71.095.091,03 D	193.017.314,84 D	0,00	193.392.095,98 D	822.930,92 C	386.409.410,82 D	822.930,92 C	456.681.570,93 D	
7.9.8.1.4.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE	71.095.091,03 D	193.017.314,84 D	0,00	193.392.095,98 D	822.930,92 C	386.409.410,82 D	822.930,92 C	456.681.570,93 D	
7.9.8.1.4.00.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE	71.095.091,03 D	193.017.314,84 D	0,00	193.392.095,98 D	822.930,92 C	386.409.410,82 D	822.930,92 C	456.681.570,93 D	
7.9.8.2 Controle por Credores	422.829,89 D	193.317.164,16 D	383.307,85 C	195.422.115,53 D	1.032.857,20 C	388.739.279,69 D	1.416.165,05 C	387.745.944,53 D	
7.9.8.2.0 Controle por Credores	422.829,89 D	193.317.164,16 D	383.307,85 C	195.422.115,53 D	1.032.857,20 C	388.739.279,69 D	1.416.165,05 C	387.745.944,53 D	
7.9.8.2.0.00 Controle por Credores	422.829,89 D	193.317.164,16 D	383.307,85 C	195.422.115,53 D	1.032.857,20 C	388.739.279,69 D	1.416.165,05 C	387.745.944,53 D	
7.9.8.2.0.00.00 Controle por Credores	422.829,89 D	193.317.164,16 D	383.307,85 C	195.422.115,53 D	1.032.857,20 C	388.739.279,69 D	1.416.165,05 C	387.745.944,53 D	
7.9.8.2.0.00.00.00 Controle por Credores	422.829,89 D	193.317.164,16 D	383.307,85 C	195.422.115,53 D	1.032.857,20 C	388.739.279,69 D	1.416.165,05 C	387.745.944,53 D	
7.9.9 Outros Controles Diversos	26.552.106,28 D			2.460.892,48 D	0,00	2.460.892,48 D	0,00	29.012.998,76 D	



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro			
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
7.9.9.2 Controles Diversos de Valores Restituíveis					
11.033.106,46 D					11.033.106,46 D
7.9.9.2.2 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes					
11.033.106,46 D					11.033.106,46 D
7.9.9.2.2.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes					
11.033.106,46 D					11.033.106,46 D
7.9.9.2.2.00.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes					
11.033.106,46 D					11.033.106,46 D
7.9.9.2.2.00.00.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes					
11.033.106,46 D					11.033.106,46 D
7.9.9.4 Controles Diversos - Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária					
15.518.999,82 D					15.518.999,82 D
7.9.9.4.2 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias					
15.518.999,82 D					15.518.999,82 D
7.9.9.4.2.00 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias					
15.518.999,82 D					15.518.999,82 D
7.9.9.4.2.00.00 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias					
15.518.999,82 D					15.518.999,82 D
7.9.9.4.2.00.00.00 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias					
15.518.999,82 D					15.518.999,82 D
7.9.9.7 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento					
0,00		2.460.892,48 D	0,00	2.460.892,48 D	0,00 2.460.892,48 D
7.9.9.7.0 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento					
0,00		2.460.892,48 D	0,00	2.460.892,48 D	0,00 2.460.892,48 D
7.9.9.7.0.00 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento					
0,00		2.460.892,48 D	0,00	2.460.892,48 D	0,00 2.460.892,48 D
7.9.9.7.0.00.00 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento					
0,00		2.460.892,48 D	0,00	2.460.892,48 D	0,00 2.460.892,48 D



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.9.9.7.0.00.00.00 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
0,00				2.460.892,48 D	0,00	2.460.892,48 D	0,00	2.460.892,48 D	
8 CONTROLES CREDITORES									
1.936.578.764,52 C	8.525.007.178,93 D	20.138.164.427,29 C		8.651.533.901,78 D	12.171.848.268,96 C	17.176.541.080,71 D	32.310.012.696,25 C	17.070.050.380,06 C	
8.2 Execução da Administração Financeira									
1.767.407.297,05 C	7.003.273.287,80 D	16.977.733.783,51 C		7.070.873.589,72 D	8.947.854.515,98 C	14.074.146.877,52 D	25.925.588.299,49 C	13.618.848.719,02 C	
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação									
1.766.728.247,46 C	4.602.125.582,71 D	5.816.332.622,05 C		4.543.506.538,40 D	5.733.173.121,50 C	9.145.632.121,11 D	11.549.505.743,55 C	4.170.601.869,90 C	
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos									
588.909.415,82 C	1.931.046.021,38 D	2.530.701.475,08 C		1.915.192.774,18 D	2.509.479.794,90 C	3.846.238.795,56 D	5.040.181.269,98 C	1.782.851.890,24 C	
8.2.1.1.1 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
516.724.930,23 C	731.402.818,88 D	692.149.749,34 C		705.265.353,64 D	658.911.008,57 C	1.436.668.172,52 D	1.351.060.757,91 C	431.117.515,62 C	
8.2.1.1.1.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
516.724.930,23 C	731.402.818,88 D	692.149.749,34 C		705.265.353,64 D	658.911.008,57 C	1.436.668.172,52 D	1.351.060.757,91 C	431.117.515,62 C	
8.2.1.1.1.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
516.724.930,23 C	731.402.818,88 D	692.149.749,34 C		705.265.353,64 D	658.911.008,57 C	1.436.668.172,52 D	1.351.060.757,91 C	431.117.515,62 C	
8.2.1.1.2 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
666.564,67 C	626.392.711,26 D	627.119.843,40 C		627.320.995,50 D	627.213.984,78 C	1.253.713.706,76 D	1.254.333.828,18 C	1.286.686,09 C	
8.2.1.1.2.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
666.564,67 C	626.392.711,26 D	627.119.843,40 C		627.320.995,50 D	627.213.984,78 C	1.253.713.706,76 D	1.254.333.828,18 C	1.286.686,09 C	
8.2.1.1.2.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
666.564,67 C	626.392.711,26 D	627.119.843,40 C		627.320.995,50 D	627.213.984,78 C	1.253.713.706,76 D	1.254.333.828,18 C	1.286.686,09 C	
8.2.1.1.3 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
71.517.920,92 C	573.250.491,24 D	626.672.560,58 C		582.606.425,04 D	630.160.322,49 C	1.155.856.916,28 D	1.256.832.883,07 C	172.493.887,71 C	



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.1.3.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
71.517.920,92 C	573.250.491,24 D	626.672.560,58 C	582.606.425,04 D	630.160.322,49 C	1.155.856.916,28 D	1.256.832.883,07 C	172.493.887,71 C		
8.2.1.1.3.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
71.517.920,92 C	573.250.491,24 D	626.672.560,58 C	582.606.425,04 D	630.160.322,49 C	1.155.856.916,28 D	1.256.832.883,07 C	172.493.887,71 C		
8.2.1.1.3.00.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
71.517.920,92 C	573.250.491,24 D	626.672.560,58 C	582.606.425,04 D	630.160.322,49 C	1.155.856.916,28 D	1.256.832.883,07 C	172.493.887,71 C		
8.2.1.1.4 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	584.759.321,76 C		0,00	593.194.479,06 C	0,00	1.177.953.800,82 C		
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	584.759.321,76 C		0,00	593.194.479,06 C	0,00	1.177.953.800,82 C		
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	584.759.321,76 C		0,00	593.194.479,06 C	0,00	1.177.953.800,82 C		
8.2.1.1.4.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	584.759.321,76 C		0,00	593.194.479,06 C	0,00	1.177.953.800,82 C		
8.2.1.9 Outros Controles - Execução das Disponibilidades por Destinação									
1.177.818.831,64 C	2.671.079.561,33 D	3.285.631.146,97 C	2.628.313.764,22 D	3.223.693.326,60 C	5.299.393.325,55 D	6.509.324.473,57 C	2.387.749.979,66 C		
8.2.1.9.1 Disponibilidade por Fonte de Recursos Controle por UG/Gestão									
588.909.415,82 C	1.345.331.097,38 D	1.944.986.551,08 C	1.321.835.272,53 D	1.916.122.293,25 C	2.667.166.369,91 D	3.861.108.844,33 C	1.782.851.890,24 C		
8.2.1.9.1.03 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
578.284.619,86 C	683.806.661,71 D	709.182.493,64 C	660.887.863,79 D	662.047.172,41 C	1.344.694.525,50 D	1.371.229.666,05 C	604.819.760,41 C		
8.2.1.9.1.03.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
578.284.619,86 C	683.806.661,71 D	709.182.493,64 C	660.887.863,79 D	662.047.172,41 C	1.344.694.525,50 D	1.371.229.666,05 C	604.819.760,41 C		
8.2.1.9.1.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
578.284.619,86 C	683.806.661,71 D	709.182.493,64 C	660.887.863,79 D	662.047.172,41 C	1.344.694.525,50 D	1.371.229.666,05 C	604.819.760,41 C		
8.2.1.9.1.06 Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada									
10.624.795,96 C	661.524.435,67 D	651.044.735,68 C	660.947.408,74 D	660.880.641,78 C	1.322.471.844,41 D	1.311.925.377,46 C	78.329,01 C		
8.2.1.9.1.06.01 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - PP									
	650.965.801,94 D	651.044.735,68 C	660.947.408,74 D	660.880.641,78 C	1.311.913.210,68 D	1.311.925.377,46 C	12.166,78 C		



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.9.1.06.01.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - PP									
	650.965.801,94 D	651.044.735,68 C	660.947.408,74 D	660.880.641,78 C	1.311.913.210,68 D	1.311.925.377,46 C	12.166,78 C		
8.2.1.9.1.06.02 Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - Restos a Pagar									
10.624.795,96 C	10.558.633,73 D	0,00			10.558.633,73 D	0,00	66.162,23 C		
8.2.1.9.1.06.02.01 =Disponibilidade por FR Bloqueada - para Pagamento de Restos a Pagar									
10.624.795,96 C	10.558.633,73 D	0,00			10.558.633,73 D	0,00	66.162,23 C		
8.2.1.9.1.07 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	0,00	584.759.321,76 C	0,00	593.194.479,06 C	0,00	1.177.953.800,82 C	1.177.953.800,82 C		
8.2.1.9.1.07.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	0,00	584.759.321,76 C	0,00	593.194.479,06 C	0,00	1.177.953.800,82 C	1.177.953.800,82 C		
8.2.1.9.1.07.00.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	0,00	584.759.321,76 C	0,00	593.194.479,06 C	0,00	1.177.953.800,82 C	1.177.953.800,82 C		
8.2.1.9.2 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
588.909.415,82 C	1.325.748.463,95 D	1.340.644.595,89 C	1.306.478.491,69 D	1.307.571.033,35 C	2.632.226.955,64 D	2.648.215.629,24 C	604.898.089,42 C		
8.2.1.9.2.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
588.909.415,82 C	679.294.661,86 D	694.111.860,06 C	653.209.473,37 D	654.368.781,99 C	1.332.504.135,23 D	1.348.480.642,05 C	604.885.922,64 C		
8.2.1.9.2.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
588.909.415,82 C	679.294.661,86 D	694.111.860,06 C	653.209.473,37 D	654.368.781,99 C	1.332.504.135,23 D	1.348.480.642,05 C	604.885.922,64 C		
8.2.1.9.2.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
588.909.415,82 C	679.294.661,86 D	694.111.860,06 C	653.209.473,37 D	654.368.781,99 C	1.332.504.135,23 D	1.348.480.642,05 C	604.885.922,64 C		
8.2.1.9.2.03 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	646.453.802,09 D	646.532.735,83 C	653.269.018,32 D	653.202.251,36 C	1.299.722.820,41 D	1.299.734.987,19 C	12.166,78 C		
8.2.1.9.2.03.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	646.453.802,09 D	646.532.735,83 C	653.269.018,32 D	653.202.251,36 C	1.299.722.820,41 D	1.299.734.987,19 C	12.166,78 C		
8.2.1.9.2.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	646.453.802,09 D	646.532.735,83 C	653.269.018,32 D	653.202.251,36 C	1.299.722.820,41 D	1.299.734.987,19 C	12.166,78 C		
8.2.2 Execução da Programação Financeira									
679.049,59 C	2.401.147.705,09 D	11.161.399.293,91 C	2.527.367.051,32 D	3.214.679.526,93 C	4.928.514.756,41 D	14.376.078.820,84 C	9.448.243.114,02 C		



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.1 Execução da Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
679.049,59 C	132.463.923,03 D	192.995.429,29 C	120.150.605,88 D	180.225.888,82 C	252.614.528,91 D	373.221.318,11 C	121.285.838,79 C		
8.2.2.1.2 Execução da Concessão de Cotas Financeiras									
679.049,59 C	132.463.923,03 D	192.995.429,29 C	120.150.605,88 D	180.225.888,82 C	252.614.528,91 D	373.221.318,11 C	121.285.838,79 C		
8.2.2.1.2.04 Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
679.049,59 C	132.463.923,03 D	192.995.429,29 C	120.150.605,88 D	180.225.888,82 C	252.614.528,91 D	373.221.318,11 C	121.285.838,79 C		
8.2.2.1.2.04.01 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios									
47.227,57 C	66.255.575,30 D	66.725.767,51 C	60.075.282,94 D	60.075.302,94 C	126.330.858,24 D	126.801.070,45 C	517.439,78 C		
8.2.2.1.2.04.01.00 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios									
47.227,57 C	66.255.575,30 D	66.725.767,51 C	60.075.282,94 D	60.075.302,94 C	126.330.858,24 D	126.801.070,45 C	517.439,78 C		
8.2.2.1.2.04.02 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios									
	66.208.347,73 D	66.208.347,73 C	60.075.282,94 D	60.075.282,94 C	126.283.630,67 D	126.283.630,67 C	0,00		
8.2.2.1.2.04.02.00 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios									
	66.208.347,73 D	66.208.347,73 C	60.075.282,94 D	60.075.282,94 C	126.283.630,67 D	126.283.630,67 C	0,00		
8.2.2.1.2.04.03 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
	0,00	60.061.314,05 C	0,00	60.075.282,94 C	0,00	120.136.596,99 C	120.136.596,99 C		
8.2.2.1.2.04.03.00 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
	0,00	60.061.314,05 C	0,00	60.075.282,94 C	0,00	120.136.596,99 C	120.136.596,99 C		
8.2.2.1.2.04.04 =Cota de Descentralização Financeira Devolvida - Rec. Próprios									
			0,00	20,00 C	0,00	20,00 C	20,00 C		
8.2.2.1.2.04.04.00 =Cota de Descentralização Financeira Devolvida - Rec. Próprios									
			0,00	20,00 C	0,00	20,00 C	20,00 C		
8.2.2.1.2.04.05 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Recursos Próprios - Ex. Anteriores									
631.822,02 C							631.822,02 C		
8.2.2.1.2.04.05.00 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Recursos Próprios - Ex. Anteriores									
631.822,02 C							631.822,02 C		
8.2.2.1.2.04.99 (-) Controle da Execução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios									
			40,00 D	0,00	40,00 D	0,00	40,00 D		



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.1.2.04.99.00 (-) Controle da Execução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios									
				40,00 D	0,00	40,00 D	0,00	40,00 D	
8.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
	2.268.683.782,06 D	10.968.403.864,62 C	2.407.216.445,44 D	3.034.453.638,11 C	4.675.900.227,50 D	14.002.857.502,73 C	9.326.957.275,23 C		
8.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias									
	2.268.683.782,06 D	10.968.403.864,62 C	2.407.216.445,44 D	3.034.453.638,11 C	4.675.900.227,50 D	14.002.857.502,73 C	9.326.957.275,23 C		
8.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
	880.920.788,18 D	8.246.505.844,86 C	837.796.924,64 D	150.484.449,03 C	1.718.717.712,82 D	8.396.990.293,89 C	6.678.272.581,07 C		
8.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
	880.920.788,18 D	8.246.505.844,86 C	837.796.924,64 D	150.484.449,03 C	1.718.717.712,82 D	8.396.990.293,89 C	6.678.272.581,07 C		
8.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
	880.920.788,18 D	8.246.505.844,86 C	837.796.924,64 D	150.484.449,03 C	1.718.717.712,82 D	8.396.990.293,89 C	6.678.272.581,07 C		
8.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
			6.000,00 D	6.000,00 C	6.000,00 D	6.000,00 C	0,00		
8.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
			6.000,00 D	6.000,00 C	6.000,00 D	6.000,00 C	0,00		
8.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
			6.000,00 D	6.000,00 C	6.000,00 D	6.000,00 C	0,00		
8.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa a Empenhar									
	693.778.367,44 D	695.209.003,74 C	736.040.152,46 D	736.074.806,75 C	1.429.818.519,90 D	1.431.283.810,49 C	1.465.290,59 C		
8.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despesa a Empenhar									
	693.778.367,44 D	695.209.003,74 C	736.040.152,46 D	736.074.806,75 C	1.429.818.519,90 D	1.431.283.810,49 C	1.465.290,59 C		
8.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar									
	693.778.367,44 D	695.209.003,74 C	736.040.152,46 D	736.074.806,75 C	1.429.818.519,90 D	1.431.283.810,49 C	1.465.290,59 C		
8.2.2.2.1.05 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
			6.000,00 D	6.000,00 C	6.000,00 D	6.000,00 C	0,00		
8.2.2.2.1.05.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
			6.000,00 D	6.000,00 C	6.000,00 D	6.000,00 C	0,00		



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.2.1.05.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
			6.000,00 D	6.000,00 C	6.000,00 D	6.000,00 C			0,00
8.2.2.2.1.07 =Cota de Despesa Empenhada									
	20.000,00 D	627.119.843,40 C	5.723,20 D	627.208.261,58 C	25.723,20 D	1.254.328.104,98 C			1.254.302.381,78 C
8.2.2.2.1.07.00 =Cota de Despesa Empenhada									
	20.000,00 D	627.119.843,40 C	5.723,20 D	627.208.261,58 C	25.723,20 D	1.254.328.104,98 C			1.254.302.381,78 C
8.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de Despesa Empenhada									
	20.000,00 D	627.119.843,40 C	5.723,20 D	627.208.261,58 C	25.723,20 D	1.254.328.104,98 C			1.254.302.381,78 C
8.2.2.2.1.08 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos									
	122.656,12 D	66.636.722,60 C	0,00	60.075.282,94 C	122.656,12 D	126.712.005,54 C			126.589.349,42 C
8.2.2.2.1.08.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos									
	122.656,12 D	66.636.722,60 C	0,00	60.075.282,94 C	122.656,12 D	126.712.005,54 C			126.589.349,42 C
8.2.2.2.1.08.00.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos									
	122.656,12 D	66.636.722,60 C	0,00	60.075.282,94 C	122.656,12 D	126.712.005,54 C			126.589.349,42 C
8.2.2.2.1.09 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar									
	693.800.168,88 D	700.510.805,18 C	784.665.037,20 D	784.699.691,49 C	1.478.465.206,08 D	1.485.210.496,67 C			6.745.290,59 C
8.2.2.2.1.09.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar									
	693.800.168,88 D	700.510.805,18 C	784.665.037,20 D	784.699.691,49 C	1.478.465.206,08 D	1.485.210.496,67 C			6.745.290,59 C
8.2.2.2.1.09.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar									
	693.800.168,88 D	700.510.805,18 C	784.665.037,20 D	784.699.691,49 C	1.478.465.206,08 D	1.485.210.496,67 C			6.745.290,59 C
8.2.2.2.1.10 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução									
			6.000,00 D	6.000,00 C	6.000,00 D	6.000,00 C			0,00
8.2.2.2.1.10.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução									
			6.000,00 D	6.000,00 C	6.000,00 D	6.000,00 C			0,00
8.2.2.2.1.10.00.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução									
			6.000,00 D	6.000,00 C	6.000,00 D	6.000,00 C			0,00
8.2.2.2.1.11 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
	41.801,44 D	627.141.644,84 C	48.690.607,94 D	675.893.146,32 C	48.732.409,38 D	1.303.034.791,16 C			1.254.302.381,78 C



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.2.2.1.11.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
		41.801,44 D	627.141.644,84 C	48.690.607,94 D	675.893.146,32 C	48.732.409,38 D	1.303.034.791,16 C	1.254.302.381,78 C	
8.2.2.2.1.11.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
		41.801,44 D	627.141.644,84 C	48.690.607,94 D	675.893.146,32 C	48.732.409,38 D	1.303.034.791,16 C	1.254.302.381,78 C	
8.2.2.2.1.13 =Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação									
		0,00	5.280.000,00 C			0,00	5.280.000,00 C	5.280.000,00 C	
8.2.2.2.1.13.00 =Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação									
		0,00	5.280.000,00 C			0,00	5.280.000,00 C	5.280.000,00 C	
8.2.2.2.1.13.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação									
		0,00	5.280.000,00 C			0,00	5.280.000,00 C	5.280.000,00 C	
8.2.4 Controles da Arrecadação									
		0,00	1.867,55 C	0,00	1.867,55 C	0,00	3.735,10 C	3.735,10 C	
8.2.4.1 Controles da Arrecadação Bruta									
		0,00	1.867,55 C	0,00	1.867,55 C	0,00	3.735,10 C	3.735,10 C	
8.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
		0,00	1.867,55 C	0,00	1.867,55 C	0,00	3.735,10 C	3.735,10 C	
8.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
		0,00	1.867,55 C	0,00	1.867,55 C	0,00	3.735,10 C	3.735,10 C	
8.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
		0,00	1.867,55 C	0,00	1.867,55 C	0,00	3.735,10 C	3.735,10 C	
8.9 Outros Controles									
	169.171.467,47 C	1.521.733.891,13 D	3.160.430.643,78 C	1.580.660.312,06 D	3.223.993.752,98 C	3.102.394.203,19 D	6.384.424.396,76 C	3.451.201.661,04 C	
8.9.8 Controles por Documentos e Credores									
	142.619.361,19 C	1.521.733.891,13 D	3.160.430.643,78 C	1.580.660.312,06 D	3.221.532.860,50 C	3.102.394.203,19 D	6.381.963.504,28 C	3.422.188.662,28 C	
8.9.8.1 Controle da Execução por Documento									
	142.196.531,30 C	1.521.332.919,10 D	2.967.095.815,44 C	1.577.578.513,24 D	3.024.061.803,35 C	3.098.911.432,34 D	5.991.157.618,79 C	3.034.442.717,75 C	



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Fevereiro	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 Controle por Nota de Lançamento-NL							
	770.223.252,00 D	1.829.951.359,68 C	771.177.375,60 D	1.832.509.340,96 C	1.541.400.627,60 D	3.662.460.700,64 C	2.121.060.073,04 C
8.9.8.1.1.01 =Valores Liquidados - Bruto	0,00	626.372.711,26 C	5.723,20 D	627.315.272,30 C	5.723,20 D	1.253.687.983,56 C	1.253.682.260,36 C
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liquidados - Bruto	0,00	626.372.711,26 C	5.723,20 D	627.315.272,30 C	5.723,20 D	1.253.687.983,56 C	1.253.682.260,36 C
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Liquidados - Bruto	0,00	626.372.711,26 C	5.723,20 D	627.315.272,30 C	5.723,20 D	1.253.687.983,56 C	1.253.682.260,36 C
8.9.8.1.1.02 =Valores Liquidados a Pagar	385.143.251,25 D	433.355.396,42 C	385.557.085,94 D	434.028.873,63 C	770.700.337,19 D	867.384.270,05 C	96.683.932,86 C
8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liquidados a Pagar	385.143.251,25 D	433.355.396,42 C	385.557.085,94 D	434.028.873,63 C	770.700.337,19 D	867.384.270,05 C	96.683.932,86 C
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Liquidados a Pagar	385.143.251,25 D	433.355.396,42 C	385.557.085,94 D	434.028.873,63 C	770.700.337,19 D	867.384.270,05 C	96.683.932,86 C
8.9.8.1.1.03 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP	385.080.000,75 D	385.143.251,25 C	385.614.566,46 D	385.551.362,74 C	770.694.567,21 D	770.694.613,99 C	46,78 C
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP	385.080.000,75 D	385.143.251,25 C	385.614.566,46 D	385.551.362,74 C	770.694.567,21 D	770.694.613,99 C	46,78 C
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP	385.080.000,75 D	385.143.251,25 C	385.614.566,46 D	385.551.362,74 C	770.694.567,21 D	770.694.613,99 C	46,78 C
8.9.8.1.1.04 =Valores Pagos	0,00	385.080.000,75 C	0,00	385.613.832,29 C	0,00	770.693.833,04 C	770.693.833,04 C
8.9.8.1.1.04.00 =Valores Pagos	0,00	385.080.000,75 C	0,00	385.613.832,29 C	0,00	770.693.833,04 C	770.693.833,04 C
8.9.8.1.1.04.00.00 =Valores Pagos	0,00	385.080.000,75 C	0,00	385.613.832,29 C	0,00	770.693.833,04 C	770.693.833,04 C
8.9.8.1.2 Controle por Retenção - RT	71.095.091,03 C	375.554.833,55 D	568.572.148,39 C	403.193.756,13 D	595.762.921,19 C	778.748.589,68 D	1.164.335.069,58 C
							456.681.570,93 C



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.1.2.01 =Retenções Efetuadas a Pagar									
71.095.091,03 C	187.778.350,55 D	193.017.314,84 C	202.009.277,30 D	201.070.876,10 C	389.787.627,85 D	394.088.190,94 C	75.395.654,12 C		
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
71.095.091,03 C	187.778.350,55 D	193.017.314,84 C	202.009.277,30 D	201.070.876,10 C	389.787.627,85 D	394.088.190,94 C	75.395.654,12 C		
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
71.095.091,03 C	187.778.350,55 D	193.017.314,84 C	202.009.277,30 D	201.070.876,10 C	389.787.627,85 D	394.088.190,94 C	75.395.654,12 C		
8.9.8.1.2.02 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	187.776.483,00 D	187.776.483,00 C	201.184.478,83 D	201.184.478,83 C	388.960.961,83 D	388.960.961,83 C	0,00		
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	187.776.483,00 D	187.776.483,00 C	201.184.478,83 D	201.184.478,83 C	388.960.961,83 D	388.960.961,83 C	0,00		
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	187.776.483,00 D	187.776.483,00 C	201.184.478,83 D	201.184.478,83 C	388.960.961,83 D	388.960.961,83 C	0,00		
8.9.8.1.2.03 =Retenções Pagas									
	0,00	187.778.350,55 C	0,00	193.507.566,26 C	0,00	381.285.916,81 C	381.285.916,81 C		
8.9.8.1.2.03.00 =Retenções Pagas									
	0,00	187.778.350,55 C	0,00	193.507.566,26 C	0,00	381.285.916,81 C	381.285.916,81 C		
8.9.8.1.2.03.00.00 =Retenções Pagas									
	0,00	187.778.350,55 C	0,00	193.507.566,26 C	0,00	381.285.916,81 C	381.285.916,81 C		
8.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
6.349,24 C	0,00	158,98 C	13.625,38 D	26.620,01 C	13.625,38 D	26.778,99 C	19.502,85 C		
8.9.8.1.3.01 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
6.349,24 C	0,00	158,98 C	12.872,69 D	12.994,63 C	12.872,69 D	13.153,61 C	6.630,16 C		
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
6.349,24 C	0,00	158,98 C	12.872,69 D	12.994,63 C	12.872,69 D	13.153,61 C	6.630,16 C		
8.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
6.349,24 C	0,00	158,98 C	12.872,69 D	12.994,63 C	12.872,69 D	13.153,61 C	6.630,16 C		
8.9.8.1.3.02 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
			752,69 D	12.872,69 C	752,69 D	12.872,69 C	12.120,00 C		



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.1.3.02.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
				752,69 D	12.872,69 C	752,69 D	12.872,69 C	12.120,00 C	
8.9.8.1.3.02.00.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
				752,69 D	12.872,69 C	752,69 D	12.872,69 C	12.120,00 C	
8.9.8.1.3.03 =Guia de Recebimento - Utilizada									
				0,00	752,69 C	0,00	752,69 C	752,69 C	
8.9.8.1.3.03.00 =Guia de Recebimento - Utilizada									
				0,00	752,69 C	0,00	752,69 C	752,69 C	
8.9.8.1.3.03.00.00 =Guia de Recebimento - Utilizada									
				0,00	752,69 C	0,00	752,69 C	752,69 C	
8.9.8.1.4 Controle de Retenção por Nota de Empenho - NE									
71.095.091,03 C	375.554.833,55 D	568.572.148,39 C	403.193.756,13 D	595.762.921,19 C	778.748.589,68 D	1.164.335.069,58 C	456.681.570,93 C		
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetuadas a Pagar									
71.095.091,03 C	187.778.350,55 D	193.017.314,84 C	202.009.277,30 D	201.070.876,10 C	389.787.627,85 D	394.088.190,94 C	75.395.654,12 C		
8.9.8.1.4.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
71.095.091,03 C	187.778.350,55 D	193.017.314,84 C	202.009.277,30 D	201.070.876,10 C	389.787.627,85 D	394.088.190,94 C	75.395.654,12 C		
8.9.8.1.4.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
71.095.091,03 C	187.778.350,55 D	193.017.314,84 C	202.009.277,30 D	201.070.876,10 C	389.787.627,85 D	394.088.190,94 C	75.395.654,12 C		
8.9.8.1.4.02 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	187.776.483,00 D	187.776.483,00 C	201.184.478,83 D	201.184.478,83 C	388.960.961,83 D	388.960.961,83 C	0,00		
8.9.8.1.4.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	187.776.483,00 D	187.776.483,00 C	201.184.478,83 D	201.184.478,83 C	388.960.961,83 D	388.960.961,83 C	0,00		
8.9.8.1.4.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	187.776.483,00 D	187.776.483,00 C	201.184.478,83 D	201.184.478,83 C	388.960.961,83 D	388.960.961,83 C	0,00		
8.9.8.1.4.03 =Retenções Pagas									
	0,00	187.778.350,55 C	0,00	193.507.566,26 C	0,00	381.285.916,81 C	381.285.916,81 C		
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pagas									
	0,00	187.778.350,55 C	0,00	193.507.566,26 C	0,00	381.285.916,81 C	381.285.916,81 C		



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	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	187.778.350,55 C	0,00	193.507.566,26 C	0,00	381.285.916,81 C	381.285.916,81 C		
8.9.8.2 Controle da Execução por Credores									
422.829,89 C	400.972,03 D	193.334.828,34 C	3.081.798,82 D	197.471.057,15 C	3.482.770,85 D	390.805.885,49 C	387.745.944,53 C		
8.9.8.2.1 Taxas por Credor									
			1.540.898,70 D	2.258.866,48 C	1.540.898,70 D	2.258.866,48 C	717.967,78 C		
8.9.8.2.1.01 =Taxas Retidas a Pagar									
			822.930,92 D	822.930,92 C	822.930,92 D	822.930,92 C	0,00		
8.9.8.2.1.01.00 =Taxas Retidas a Pagar									
			822.930,92 D	822.930,92 C	822.930,92 D	822.930,92 C	0,00		
8.9.8.2.1.01.00.00 =Taxas Retidas a Pagar									
			822.930,92 D	822.930,92 C	822.930,92 D	822.930,92 C	0,00		
8.9.8.2.1.02 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar									
			717.967,78 D	717.967,78 C	717.967,78 D	717.967,78 C	0,00		
8.9.8.2.1.02.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar									
			717.967,78 D	717.967,78 C	717.967,78 D	717.967,78 C	0,00		
8.9.8.2.1.02.00.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar									
			717.967,78 D	717.967,78 C	717.967,78 D	717.967,78 C	0,00		
8.9.8.2.1.03 =Taxas Retidas Pagas									
			0,00	717.967,78 C	0,00	717.967,78 C	717.967,78 C		
8.9.8.2.1.03.00 =Taxas Retidas Pagas									
			0,00	717.967,78 C	0,00	717.967,78 C	717.967,78 C		
8.9.8.2.1.03.00.00 =Taxas Retidas Pagas									
			0,00	717.967,78 C	0,00	717.967,78 C	717.967,78 C		
8.9.8.2.2 Consignações e Retenções por Credor									
0,00	193.017.314,84 C	927.894,06 D	194.215.026,90 C	927.894,06 D	387.232.341,74 C	386.304.447,68 C			
8.9.8.2.2.02 =Retenção IR - Imposto de Renda									
0,00	50.377.389,40 C	0,00	51.028.674,87 C	0,00	101.406.064,27 C	101.406.064,27 C			



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - Imposto de Renda	0,00	50.377.389,40 C	0,00	51.028.674,87 C	0,00	101.406.064,27 C	101.406.064,27 C		
8.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR - Imposto de Renda	0,00	50.377.389,40 C	0,00	51.028.674,87 C	0,00	101.406.064,27 C	101.406.064,27 C		
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da Folha - IPREV	0,00	61.294.428,24 C	0,00	61.855.816,02 C	0,00	123.150.244,26 C	123.150.244,26 C		
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários da Folha - IPREV	0,00	61.294.428,24 C	0,00	61.855.816,02 C	0,00	123.150.244,26 C	123.150.244,26 C		
8.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatários da Folha - IPREV	0,00	61.294.428,24 C	0,00	61.855.816,02 C	0,00	123.150.244,26 C	123.150.244,26 C		
8.9.8.2.2.11 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	0,00	5.014.793,14 C	0,00	5.007.514,99 C	0,00	10.022.308,13 C	10.022.308,13 C		
8.9.8.2.2.11.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	0,00	5.014.793,14 C	0,00	5.007.514,99 C	0,00	10.022.308,13 C	10.022.308,13 C		
8.9.8.2.2.11.00.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	0,00	5.014.793,14 C	0,00	5.007.514,99 C	0,00	10.022.308,13 C	10.022.308,13 C		
8.9.8.2.2.12 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	0,00	270.378,56 C	5.402,77 D	269.321,26 C	5.402,77 D	539.699,82 C	534.297,05 C		
8.9.8.2.2.12.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	0,00	270.378,56 C	5.402,77 D	269.321,26 C	5.402,77 D	539.699,82 C	534.297,05 C		
8.9.8.2.2.12.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	0,00	270.378,56 C	5.402,77 D	269.321,26 C	5.402,77 D	539.699,82 C	534.297,05 C		
8.9.8.2.2.14 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	0,00	2.053.061,74 C	29.361,74 D	2.023.629,91 C	29.361,74 D	4.076.691,65 C	4.047.329,91 C		
8.9.8.2.2.14.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	0,00	2.053.061,74 C	29.361,74 D	2.023.629,91 C	29.361,74 D	4.076.691,65 C	4.047.329,91 C		
8.9.8.2.2.14.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	0,00	2.053.061,74 C	29.361,74 D	2.023.629,91 C	29.361,74 D	4.076.691,65 C	4.047.329,91 C		



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	0,00	44.448.484,44 C	750.343,23 D	43.312.412,84 C	750.343,23 D	87.760.897,28 C	87.010.554,05 C
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	0,00	44.448.484,44 C	750.343,23 D	43.312.412,84 C	750.343,23 D	87.760.897,28 C	87.010.554,05 C
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	0,00	44.448.484,44 C	750.343,23 D	43.312.412,84 C	750.343,23 D	87.760.897,28 C	87.010.554,05 C
8.9.8.2.2.16 =Consignatários da Folha - Associações	0,00	4.368.411,76 C	25.556,53 D	4.340.389,50 C	25.556,53 D	8.708.801,26 C	8.683.244,73 C
8.9.8.2.2.16.00 =Consignatários da Folha - Associações	0,00	4.368.411,76 C	25.556,53 D	4.340.389,50 C	25.556,53 D	8.708.801,26 C	8.683.244,73 C
8.9.8.2.2.16.00.00 =Consignatários da Folha - Associações	0,00	4.368.411,76 C	25.556,53 D	4.340.389,50 C	25.556,53 D	8.708.801,26 C	8.683.244,73 C
8.9.8.2.2.17 =Consignatários da Folha - Cooperativas	0,00	1.632.023,74 C	12.266,65 D	1.666.600,18 C	12.266,65 D	3.298.623,92 C	3.286.357,27 C
8.9.8.2.2.17.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas	0,00	1.632.023,74 C	12.266,65 D	1.666.600,18 C	12.266,65 D	3.298.623,92 C	3.286.357,27 C
8.9.8.2.2.17.00.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas	0,00	1.632.023,74 C	12.266,65 D	1.666.600,18 C	12.266,65 D	3.298.623,92 C	3.286.357,27 C
8.9.8.2.2.18 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	1.065.253,09 C	0,00	1.097.972,74 C	0,00	2.163.225,83 C	2.163.225,83 C
8.9.8.2.2.18.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	1.065.253,09 C	0,00	1.097.972,74 C	0,00	2.163.225,83 C	2.163.225,83 C
8.9.8.2.2.18.00.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	1.065.253,09 C	0,00	1.097.972,74 C	0,00	2.163.225,83 C	2.163.225,83 C
8.9.8.2.2.20 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa			90.284,14 D	699.289,68 C	90.284,14 D	699.289,68 C	609.005,54 C
8.9.8.2.2.20.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa			90.284,14 D	699.289,68 C	90.284,14 D	699.289,68 C	609.005,54 C



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante		
8.9.8.2.2.20.00.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa			90.284,14 D	699.289,68 C	90.284,14 D	699.289,68 C	609.005,54 C	
8.9.8.2.2.23 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais	0,00	105.228,49 C	0,00	85.855,29 C	0,00	191.083,78 C	191.083,78 C	
8.9.8.2.2.23.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais	0,00	105.228,49 C	0,00	85.855,29 C	0,00	191.083,78 C	191.083,78 C	
8.9.8.2.2.23.00.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais	0,00	105.228,49 C	0,00	85.855,29 C	0,00	191.083,78 C	191.083,78 C	
8.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de Saúde	0,00	22.312.367,42 C	0,00	22.628.286,45 C	0,00	44.940.653,87 C	44.940.653,87 C	
8.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano de Saúde	0,00	22.312.367,42 C	0,00	22.628.286,45 C	0,00	44.940.653,87 C	44.940.653,87 C	
8.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Plano de Saúde	0,00	22.312.367,42 C	0,00	22.628.286,45 C	0,00	44.940.653,87 C	44.940.653,87 C	
8.9.8.2.2.99 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários	0,00	75.494,82 C	14.679,00 D	199.263,17 C	14.679,00 D	274.757,99 C	260.078,99 C	
8.9.8.2.2.99.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários	0,00	75.494,82 C	14.679,00 D	199.263,17 C	14.679,00 D	274.757,99 C	260.078,99 C	
8.9.8.2.2.99.00.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários	0,00	75.494,82 C	14.679,00 D	199.263,17 C	14.679,00 D	274.757,99 C	260.078,99 C	
8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária	422.829,89 C	400.972,03 D	317.513,50 C	613.006,06 D	997.163,77 C	1.013.978,09 D	1.314.677,27 C	723.529,07 C
8.9.8.2.3.01 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar	422.829,89 C	392.139,94 D	299.849,32 C	312.563,03 D	384.157,71 C	704.702,97 D	684.007,03 C	402.133,95 C
8.9.8.2.3.01.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar	422.829,89 C	392.139,94 D	299.849,32 C	312.563,03 D	384.157,71 C	704.702,97 D	684.007,03 C	402.133,95 C
8.9.8.2.3.01.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar	422.829,89 C	392.139,94 D	299.849,32 C	312.563,03 D	384.157,71 C	704.702,97 D	684.007,03 C	402.133,95 C



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	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 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP	8.832,09 D	8.832,09 C	300.443,03 D	312.563,03 C	309.275,12 D	321.395,12 C	12.120,00 C		
8.9.8.2.3.02.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP	8.832,09 D	8.832,09 C	300.443,03 D	312.563,03 C	309.275,12 D	321.395,12 C	12.120,00 C		
8.9.8.2.3.02.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP	8.832,09 D	8.832,09 C	300.443,03 D	312.563,03 C	309.275,12 D	321.395,12 C	12.120,00 C		
8.9.8.2.3.03 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada	0,00	8.832,09 C	0,00	300.443,03 C	0,00	309.275,12 C	309.275,12 C		
8.9.8.2.3.03.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada	0,00	8.832,09 C	0,00	300.443,03 C	0,00	309.275,12 C	309.275,12 C		
8.9.8.2.3.03.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada	0,00	8.832,09 C	0,00	300.443,03 C	0,00	309.275,12 C	309.275,12 C		
8.9.9 Outros Controles Diversos	26.552.106,28 C		0,00	2.460.892,48 C	0,00	2.460.892,48 C	29.012.998,76 C		
8.9.9.2 Controles Diversos de Valores Restituíveis	11.033.106,46 C						11.033.106,46 C		
8.9.9.2.2 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes	11.033.106,46 C						11.033.106,46 C		
8.9.9.2.2.01 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário	11.033.106,46 C						11.033.106,46 C		
8.9.9.2.2.01.00 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário	11.033.106,46 C						11.033.106,46 C		
8.9.9.2.2.01.00.00 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário	11.033.106,46 C						11.033.106,46 C		
8.9.9.4 Controles Diversos - Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária	15.518.999,82 C						15.518.999,82 C		
8.9.9.4.2 Contribuições Previdenciárias	15.518.999,82 C						15.518.999,82 C		



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro			
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Fevereiro	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 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais	15.518.999,82 C				15.518.999,82 C
8.9.9.4.2.01.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais	15.518.999,82 C				15.518.999,82 C
8.9.9.4.2.01.00.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais	15.518.999,82 C				15.518.999,82 C
8.9.9.7 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento	0,00	0,00	2.460.892,48 C	0,00	2.460.892,48 C
8.9.9.7.2 Controle de Precatórios - Requisições de Pagamento - Benefícios Previdenciários	0,00				0,00
8.9.9.7.2.01 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários	0,00				0,00
8.9.9.7.2.01.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários	0,00				0,00
8.9.9.7.2.01.00.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários	0,00				0,00
8.9.9.7.2.02 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes	0,00				0,00
8.9.9.7.2.02.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes	0,00				0,00
8.9.9.7.2.02.00.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes	0,00				0,00
8.9.9.7.4 Controle de Precatórios - Pagamento de Precatórios		0,00	2.460.892,48 C	0,00	2.460.892,48 C
8.9.9.7.4.01 Valores Pagos de Precatórios pelo TJ		0,00	2.460.892,48 C	0,00	2.460.892,48 C
8.9.9.7.4.01.00 Valores Pagos de Precatórios pelo TJ		0,00	2.460.892,48 C	0,00	2.460.892,48 C



Ano Base: 2022

Unidade Gestora	470076 Fundo Financeiro					
Gestão	47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência	Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.9.7.4.01.00.00	Valores Pagos de Precatórios pelo TJ	0,00	2.460.892,48 C	0,00	2.460.892,48 C	2.460.892,48 C