



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1 ATIVO						
713.112.620,34 D		1.129.236.053,77 D	1.110.977.145,74 C	1.129.236.053,77 D	1.110.977.145,74 C	731.371.528,37 D
1.1 Ativo Circulante						
588.654.058,95 D		1.129.229.835,77 D	1.110.974.381,10 C	1.129.229.835,77 D	1.110.974.381,10 C	606.909.513,62 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa						
272.464,89 D		740.665.146,56 D	740.937.611,45 C	740.665.146,56 D	740.937.611,45 C	0,00
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional						
272.464,89 D		740.665.146,56 D	740.937.611,45 C	740.665.146,56 D	740.937.611,45 C	0,00
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação						
0,00		740.392.681,67 D	740.392.681,67 C	740.392.681,67 D	740.392.681,67 C	0,00
1.1.1.1.1.06 Conta Única - RPPS						
0,00		740.392.681,67 D	740.392.681,67 C	740.392.681,67 D	740.392.681,67 C	0,00
1.1.1.1.1.06.02 =Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro						
583.368.480,28 D		561.641.140,49 D	561.089.380,07 C	561.641.140,49 D	561.089.380,07 C	583.920.240,70 D
1.1.1.1.1.06.02.00 =Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro						
583.368.480,28 D		561.641.140,49 D	561.089.380,07 C	561.641.140,49 D	561.089.380,07 C	583.920.240,70 D
1.1.1.1.1.06.92 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo Financeiro						
583.368.480,28 C		178.751.541,18 D	179.303.301,60 C	178.751.541,18 D	179.303.301,60 C	583.920.240,70 C
1.1.1.1.1.06.92.00 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo Financeiro						
583.368.480,28 C		178.751.541,18 D	179.303.301,60 C	178.751.541,18 D	179.303.301,60 C	583.920.240,70 C
1.1.1.1.2 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS						
272.464,89 D		272.464,89 D	544.929,78 C	272.464,89 D	544.929,78 C	0,00
1.1.1.1.2.40 Recursos Liberados pelo Tesouro						
272.464,89 D		272.464,89 D	544.929,78 C	272.464,89 D	544.929,78 C	0,00
1.1.1.1.2.40.01 Limite de Saque com Vinculação de Pagamento						
272.464,89 D		272.464,89 D	544.929,78 C	272.464,89 D	544.929,78 C	0,00
1.1.1.1.2.40.01.01 =Limite de Saque						
272.464,89 D		0,00	272.464,89 C	0,00	272.464,89 C	0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.1.1.1.2.40.01.02 =Limite de Saque - Bloqueado							
		272.464,89 D	272.464,89 C	272.464,89 D	272.464,89 C		0,00
1.1.2 Créditos a Curto Prazo							
		458,69 D	458,69 C	458,69 D	458,69 C		0,00
1.1.2.2 Clientes							
		458,69 D	458,69 C	458,69 D	458,69 C		0,00
1.1.2.2.1 Clientes - Consolidação							
		458,69 D	458,69 C	458,69 D	458,69 C		0,00
1.1.2.2.1.01 Faturas/Duplicatas a Receber							
		458,69 D	458,69 C	458,69 D	458,69 C		0,00
1.1.2.2.1.01.02 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços							
		458,69 D	458,69 C	458,69 D	458,69 C		0,00
1.1.2.2.1.01.02.00 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços							
		458,69 D	458,69 C	458,69 D	458,69 C		0,00
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo							
4.853.545,37 D		209.260.928,92 D	191.284.769,78 C	209.260.928,92 D	191.284.769,78 C		22.829.704,51 D
1.1.3.5 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados							
4.581.335,84 D		18.000.000,00 D	0,00	18.000.000,00 D	0,00		22.581.335,84 D
1.1.3.5.1 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados-Consolidação							
4.581.335,84 D		18.000.000,00 D	0,00	18.000.000,00 D	0,00		22.581.335,84 D
1.1.3.5.1.05 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias							
132.176,47 D							132.176,47 D
1.1.3.5.1.05.00 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias							
132.176,47 D							132.176,47 D
1.1.3.5.1.05.00.00 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias							
132.176,47 D							132.176,47 D
1.1.3.5.1.08 =Conta Especial Precatórios							
4.449.159,37 D		18.000.000,00 D	0,00	18.000.000,00 D	0,00		22.449.159,37 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.1.3.5.1.08.00 =Conta Especial Precatórios 4.449.159,37 D		18.000.000,00 D	0,00	18.000.000,00 D	0,00	22.449.159,37 D
1.1.3.5.1.08.00.00 =Conta Especial Precatórios 4.449.159,37 D		18.000.000,00 D	0,00	18.000.000,00 D	0,00	22.449.159,37 D
1.1.3.6 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo 272.209,53 D		191.165.581,63 D	191.189.422,49 C	191.165.581,63 D	191.189.422,49 C	248.368,67 D
1.1.3.6.1 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidação 420,63 D		92.545.392,63 D	92.545.813,26 C	92.545.392,63 D	92.545.813,26 C	0,00
1.1.3.6.1.01 Contribuições Previdenciárias a Receber 420,63 D		92.545.392,63 D	92.545.813,26 C	92.545.392,63 D	92.545.813,26 C	0,00
1.1.3.6.1.01.01 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista 420,63 D		92.545.392,63 D	92.545.813,26 C	92.545.392,63 D	92.545.813,26 C	0,00
1.1.3.6.1.01.01.00 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista 420,63 D		92.545.392,63 D	92.545.813,26 C	92.545.392,63 D	92.545.813,26 C	0,00
1.1.3.6.2 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - INTRA OFSS 841,26 D		98.561.647,58 D	98.562.488,84 C	98.561.647,58 D	98.562.488,84 C	0,00
1.1.3.6.2.01 Contribuições Previdenciárias a Receber 841,26 D		98.561.647,58 D	98.562.488,84 C	98.561.647,58 D	98.562.488,84 C	0,00
1.1.3.6.2.01.01 =Contribuições do RPPS a Receber - Patronal 841,26 D		98.561.647,58 D	98.562.488,84 C	98.561.647,58 D	98.562.488,84 C	0,00
1.1.3.6.2.01.01.00 =Contribuições do RPPS a Receber - Patronal 841,26 D		98.561.647,58 D	98.562.488,84 C	98.561.647,58 D	98.562.488,84 C	0,00
1.1.3.6.5 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Município 270.947,64 D		58.541,42 D	81.120,39 C	58.541,42 D	81.120,39 C	248.368,67 D
1.1.3.6.5.02 =Contribuições Previdenciárias Parcelados 270.947,64 D		58.541,42 D	81.120,39 C	58.541,42 D	81.120,39 C	248.368,67 D
1.1.3.6.5.02.00 =Contribuições Previdenciárias Parcelados 270.947,64 D		58.541,42 D	81.120,39 C	58.541,42 D	81.120,39 C	248.368,67 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.1.3.6.5.02.00.00 =Contribuições Previdenciárias Parcelados						
270.947,64 D		58.541,42 D	81.120,39 C	58.541,42 D	81.120,39 C	248.368,67 D
1.1.3.8 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo						
		95.347,29 D	95.347,29 C	95.347,29 D	95.347,29 C	0,00
1.1.3.8.1 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação						
		95.347,29 D	95.347,29 C	95.347,29 D	95.347,29 C	0,00
1.1.3.8.1.01 =Aluguéis a Receber						
		95.347,29 D	95.347,29 C	95.347,29 D	95.347,29 C	0,00
1.1.3.8.1.01.00 =Aluguéis a Receber						
		95.347,29 D	95.347,29 C	95.347,29 D	95.347,29 C	0,00
1.1.3.8.1.01.00.00 =Aluguéis a Receber						
		95.347,29 D	95.347,29 C	95.347,29 D	95.347,29 C	0,00
1.1.4 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo						
583.528.048,69 D		179.303.301,60 D	178.751.541,18 C	179.303.301,60 D	178.751.541,18 C	584.079.809,11 D
1.1.4.1 Títulos e Valores Mobiliários						
583.528.048,69 D		179.303.301,60 D	178.751.541,18 C	179.303.301,60 D	178.751.541,18 C	584.079.809,11 D
1.1.4.1.1 Títulos e Valores Mobiliários-Consolidação						
583.528.048,69 D		179.303.301,60 D	178.751.541,18 C	179.303.301,60 D	178.751.541,18 C	584.079.809,11 D
1.1.4.1.1.09 Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS						
583.368.480,28 D		179.303.301,60 D	178.751.541,18 C	179.303.301,60 D	178.751.541,18 C	583.920.240,70 D
1.1.4.1.1.09.04 =Fundos de Investimento em Renda Fixa						
583.368.480,28 D		179.303.301,60 D	178.751.541,18 C	179.303.301,60 D	178.751.541,18 C	583.920.240,70 D
1.1.4.1.1.09.04.00 =Fundos de Investimento em Renda Fixa						
583.368.480,28 D		179.303.301,60 D	178.751.541,18 C	179.303.301,60 D	178.751.541,18 C	583.920.240,70 D
1.1.4.1.1.13 Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento - RPPS						
159.568,41 D						159.568,41 D
1.1.4.1.1.13.01 =Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento						
159.568,41 D						159.568,41 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante			
1.1.4.1.1.13.01.00 =Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento									
159.568,41 D									159.568,41 D
1.2 Ativo Não Circulante									
124.458.561,39 D		6.218,00 D	2.764,64 C	6.218,00 D	2.764,64 C				124.462.014,75 D
1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo									
494.819,81 D									494.819,81 D
1.2.1.1 Créditos a Longo Prazo									
494.819,81 D									494.819,81 D
1.2.1.1.5 Créditos a Longo Prazo - Inter OFSS - Município									
494.819,81 D									494.819,81 D
1.2.1.1.5.04 Dívida Ativa Tributária									
503.437,63 D									503.437,63 D
1.2.1.1.5.04.04 Créditos Previdenciários Parcelados									
503.437,63 D									503.437,63 D
1.2.1.1.5.04.04.01 =Contribuições do Regime Próprio dos Servidores (RPPS)									
503.437,63 D									503.437,63 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									
63.428.542,94 D									63.428.542,94 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



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
1.2.2.1.2.02 Participações Avaliadas pelo Método de Custo	2.600,00 D				2.600,00 D	
1.2.2.1.2.02.01 =Participações em Empresas - Método de Custo	2.600,00 D				2.600,00 D	
1.2.2.1.2.02.01.00 =Participações em Empresas - Método de Custo	2.600,00 D				2.600,00 D	
1.2.2.2 Propriedades para Investimento	63.425.942,94 D				63.425.942,94 D	
1.2.2.2.1 Propriedades para Investimento - Consolidação	63.425.942,94 D				63.425.942,94 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	38.249.943,92 D				38.249.943,92 D	
1.2.2.2.1.02.00 Terrenos	38.249.943,92 D				38.249.943,92 D	
1.2.2.2.1.02.00.00 Terrenos	38.249.943,92 D				38.249.943,92 D	
1.2.3 Imobilizado	60.535.198,64 D	6.218,00 D	2.764,64 C	6.218,00 D	2.764,64 C	60.538.652,00 D
1.2.3.1 Bens Móveis	2.317.320,65 D	6.218,00 D	0,00	6.218,00 D	0,00	2.323.538,65 D
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação	2.317.320,65 D	6.218,00 D	0,00	6.218,00 D	0,00	2.323.538,65 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	307.812,84 D				307.812,84 D	
1.2.3.1.1.01.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	307.812,84 D				307.812,84 D	
1.2.3.1.1.01.01.00 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	307.812,84 D				307.812,84 D	
1.2.3.1.1.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação	788.338,40 D	6.218,00 D	0,00	6.218,00 D	0,00	794.556,40 D
1.2.3.1.1.02.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação	788.338,40 D	6.218,00 D	0,00	6.218,00 D	0,00	794.556,40 D
1.2.3.1.1.02.00.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação	788.338,40 D	6.218,00 D	0,00	6.218,00 D	0,00	794.556,40 D
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios	672.178,66 D					672.178,66 D
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos	29.437,10 D					29.437,10 D
1.2.3.1.1.03.01.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos	29.437,10 D					29.437,10 D
1.2.3.1.1.03.02 Máquinas e Utensílios de Escritório	2.144,56 D					2.144,56 D
1.2.3.1.1.03.02.00 Máquinas e Utensílios de Escritório	2.144,56 D					2.144,56 D
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral	640.597,00 D					640.597,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00 Mobiliário em Geral	640.597,00 D					640.597,00 D
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	64.997,47 D					64.997,47 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		
Gestão		47076 Fundo Financeiro		
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação
Conta Contábil				
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
1.2.3.1.1.04.02 Coleções e Materiais Bibliográficos	14.997,47 D			14.997,47 D
1.2.3.1.1.04.02.00 Coleções e Materiais Bibliográficos	14.997,47 D			14.997,47 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	477.141,20 D			477.141,20 D
1.2.3.1.1.05.03 Veículos de Tração Mecânica	477.141,20 D			477.141,20 D
1.2.3.1.1.05.03.00 Veículos de Tração Mecânica	477.141,20 D			477.141,20 D
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis	6.852,08 D			6.852,08 D
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis	6.852,08 D			6.852,08 D
1.2.3.1.1.99.99.00 Outros Bens Móveis	6.852,08 D			6.852,08 D
1.2.3.2 Bens Imóveis	59.764.000,00 D			59.764.000,00 D
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação	59.764.000,00 D			59.764.000,00 D
1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Especial	59.764.000,00 D			59.764.000,00 D
1.2.3.2.1.01.03 Edificações	24.635.000,00 D			24.635.000,00 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante			
1.2.3.2.1.01.03.00 Edificações									
24.635.000,00 D								24.635.000,00 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									
1.546.122,01 C		0,00	2.764,64 C	0,00	2.764,64 C			1.548.886,65 C	
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação									
1.546.122,01 C		0,00	2.764,64 C	0,00	2.764,64 C			1.548.886,65 C	
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis									
1.546.122,01 C		0,00	2.764,64 C	0,00	2.764,64 C			1.548.886,65 C	
1.2.3.8.1.01.01 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
168.477,35 C		0,00	1.361,01 C	0,00	1.361,01 C			169.838,36 C	
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
168.477,35 C		0,00	1.361,01 C	0,00	1.361,01 C			169.838,36 C	
1.2.3.8.1.01.02 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação									
689.832,52 C		0,00	620,94 C	0,00	620,94 C			690.453,46 C	
1.2.3.8.1.01.02.00 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação									
689.832,52 C		0,00	620,94 C	0,00	620,94 C			690.453,46 C	
1.2.3.8.1.01.03 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios									
228.963,40 C		0,00	733,91 C	0,00	733,91 C			229.697,31 C	
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios									
228.963,40 C		0,00	733,91 C	0,00	733,91 C			229.697,31 C	
1.2.3.8.1.01.05 (-) Dep. Acum. Veículos									
454.188,54 C								454.188,54 C	
1.2.3.8.1.01.05.00 (-) Dep. Acum. Veículos									
454.188,54 C								454.188,54 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante			
1.2.3.8.1.01.99 *(-) Dep. Acum. Demais Bens Móveis 4.660,20 C		0,00	48,78 C	0,00	48,78 C		4.708,98 C		
1.2.3.8.1.01.99.00 *(-) Dep. Acum. Demais Bens Móveis 4.660,20 C		0,00	48,78 C	0,00	48,78 C		4.708,98 C		
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 713.112.620,34 C		676.450.852,76 D	737.225.690,67 C	676.450.852,76 D	737.225.690,67 C		773.887.458,25 C		
2.1 Passivo Circulante 212.235.356,35 C		676.450.852,76 D	737.225.690,67 C	676.450.852,76 D	737.225.690,67 C		273.010.194,26 C		
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo 142.164.341,89 C		537.475.842,38 D	597.200.127,68 C	537.475.842,38 D	597.200.127,68 C		201.888.627,19 C		
2.1.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar 142.164.341,89 C		537.475.842,38 D	597.200.127,68 C	537.475.842,38 D	597.200.127,68 C		201.888.627,19 C		
2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar-Consolidação 142.164.341,89 C		537.475.842,38 D	597.200.127,68 C	537.475.842,38 D	597.200.127,68 C		201.888.627,19 C		
2.1.1.2.1.01 Benefícios Previdenciários		537.475.842,38 D	579.200.127,68 C	537.475.842,38 D	579.200.127,68 C		41.724.285,30 C		
2.1.1.2.1.01.02 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)		496.010.409,13 D	496.272.470,44 C	496.010.409,13 D	496.272.470,44 C		262.061,31 C		
2.1.1.2.1.01.02.00 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)		496.010.409,13 D	496.272.470,44 C	496.010.409,13 D	496.272.470,44 C		262.061,31 C		
2.1.1.2.1.01.04 Décimo Terceiro Salário (P)		41.463.828,62 D	41.463.828,62 C	41.463.828,62 D	41.463.828,62 C		0,00		
2.1.1.2.1.01.04.00 Décimo Terceiro Salário (P)		41.463.828,62 D	41.463.828,62 C	41.463.828,62 D	41.463.828,62 C		0,00		
2.1.1.2.1.01.05 =Décimo Terceiro Salário (F)		1.604,63 D	41.463.828,62 C	1.604,63 D	41.463.828,62 C		41.462.223,99 C		
2.1.1.2.1.01.05.00 =Décimo Terceiro Salário (F)		1.604,63 D	41.463.828,62 C	1.604,63 D	41.463.828,62 C		41.462.223,99 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Janeiro	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	Precatórios de Benefícios Previdenciários								
142.164.341,89 C		0,00	18.000.000,00 C	0,00	18.000.000,00 C	160.164.341,89 C			
2.1.1.2.1.03.02	=Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)								
137.715.182,52 C						137.715.182,52 C			
2.1.1.2.1.03.02.00	=Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)								
137.715.182,52 C						137.715.182,52 C			
2.1.1.2.1.03.05	=Precatórios de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F)								
4.449.159,37 C		0,00	18.000.000,00 C	0,00	18.000.000,00 C	22.449.159,37 C			
2.1.1.2.1.03.05.00	=Precatórios de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F)								
4.449.159,37 C		0,00	18.000.000,00 C	0,00	18.000.000,00 C	22.449.159,37 C			
2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo								
70.071.014,46 C		138.975.010,38 D	140.025.562,99 C	138.975.010,38 D	140.025.562,99 C	71.121.567,07 C			
2.1.8.8	Valores Restituíveis								
70.071.014,46 C		138.963.683,05 D	140.014.235,66 C	138.963.683,05 D	140.014.235,66 C	71.121.567,07 C			
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis - Consolidação								
70.071.014,46 C		138.963.683,05 D	140.014.235,66 C	138.963.683,05 D	140.014.235,66 C	71.121.567,07 C			
2.1.8.8.1.01	Consignações								
69.341.420,99 C		138.744.867,02 D	139.916.670,66 C	138.744.867,02 D	139.916.670,66 C	70.513.224,63 C			
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens								
		19.306.128,93 D	19.306.128,93 C	19.306.128,93 D	19.306.128,93 C	0,00			
2.1.8.8.1.01.01.01	=Fundo Financeiro RPPS - IPREV								
		19.306.128,93 D	19.306.128,93 C	19.306.128,93 D	19.306.128,93 C	0,00			
2.1.8.8.1.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte								
		45.351.254,92 D	45.351.254,92 C	45.351.254,92 D	45.351.254,92 C	0,00			
2.1.8.8.1.01.04.01	=IRRF Devido ao Tesouro Estadual								
		45.351.254,92 D	45.351.254,92 C	45.351.254,92 D	45.351.254,92 C	0,00			
2.1.8.8.1.01.09	=Pensão Alimentícia								
		4.728.367,50 D	4.729.416,19 C	4.728.367,50 D	4.729.416,19 C	1.048,69 C			



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.8.8.1.01.09.00 =Pensão Alimentícia		4.728.367,50 D	4.729.416,19 C	4.728.367,50 D	4.729.416,19 C	1.048,69 C
2.1.8.8.1.01.10 =Planos de Previdência e Assistência Médica		0,00	248.829,97 C	0,00	248.829,97 C	248.829,97 C
2.1.8.8.1.01.10.00 =Planos de Previdência e Assistência Médica		0,00	248.829,97 C	0,00	248.829,97 C	248.829,97 C
2.1.8.8.1.01.11 =Assistência a Saúde - Administração Própria		14.144,48 D	19.130.642,08 C	14.144,48 D	19.130.642,08 C	19.116.497,60 C
2.1.8.8.1.01.11.00 =Assistência a Saúde - Administração Própria		14.144,48 D	19.130.642,08 C	14.144,48 D	19.130.642,08 C	19.116.497,60 C
2.1.8.8.1.01.13 =Sindicatos		0,00	877.111,32 C	0,00	877.111,32 C	877.111,32 C
2.1.8.8.1.01.13.00 =Sindicatos		0,00	877.111,32 C	0,00	877.111,32 C	877.111,32 C
2.1.8.8.1.01.14 =Associações		0,00	3.691.155,27 C	0,00	3.691.155,27 C	3.691.155,27 C
2.1.8.8.1.01.14.00 =Associações		0,00	3.691.155,27 C	0,00	3.691.155,27 C	3.691.155,27 C
2.1.8.8.1.01.15 =Cooperativas		0,00	1.330.019,70 C	0,00	1.330.019,70 C	1.330.019,70 C
2.1.8.8.1.01.15.00 =Cooperativas		0,00	1.330.019,70 C	0,00	1.330.019,70 C	1.330.019,70 C
2.1.8.8.1.01.16 =Planos de Seguros		0,00	1.748.339,47 C	0,00	1.748.339,47 C	1.748.339,47 C
2.1.8.8.1.01.16.00 =Planos de Seguros		0,00	1.748.339,47 C	0,00	1.748.339,47 C	1.748.339,47 C
2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e Financiamentos		0,00	43.367.876,92 C	0,00	43.367.876,92 C	43.367.876,92 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante			
2.1.8.8.1.01.17.00 =Empréstimos e Financiamentos									
		0,00	43.367.876,92 C	0,00	43.367.876,92 C	43.367.876,92 C			
2.1.8.8.1.01.19 =Descontos Judiciais									
		0,00	78.231,78 C	0,00	78.231,78 C	78.231,78 C			
2.1.8.8.1.01.19.00 =Descontos Judiciais									
		0,00	78.231,78 C	0,00	78.231,78 C	78.231,78 C			
2.1.8.8.1.01.21 =Retenção - Receita Estadual									
		3.550,20 D	3.550,20 C	3.550,20 D	3.550,20 C				0,00
2.1.8.8.1.01.21.00 =Retenção - Receita Estadual									
		3.550,20 D	3.550,20 C	3.550,20 D	3.550,20 C				0,00
2.1.8.8.1.01.27 =Consignações da Folha a Pagar									
69.341.420,99 C		69.341.420,99 D	0,00	69.341.420,99 D	0,00				0,00
2.1.8.8.1.01.27.00 =Consignações da Folha a Pagar									
69.341.420,99 C		69.341.420,99 D	0,00	69.341.420,99 D	0,00				0,00
2.1.8.8.1.01.99 =Outros Consignatários									
		0,00	54.113,91 C	0,00	54.113,91 C	54.113,91 C			
2.1.8.8.1.01.99.00 =Outros Consignatários									
		0,00	54.113,91 C	0,00	54.113,91 C	54.113,91 C			
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais									
729.593,47 C		218.816,03 D	97.565,00 C	218.816,03 D	97.565,00 C				608.342,44 C
2.1.8.8.1.04.08 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados									
184.125,34 C									184.125,34 C
2.1.8.8.1.04.08.00 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados									
184.125,34 C									184.125,34 C
2.1.8.8.1.04.11 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
4.022,65 C		1,41 D	200,22 C	1,41 D	200,22 C				4.221,46 C
2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
4.022,65 C		1,41 D	200,22 C	1,41 D	200,22 C				4.221,46 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro			
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.1.8.8.1.04.14 =Depósitos de Valores Bloqueados ref. Pensão do RPPS 269.312,26 C		9.402,53 D	0,00	9.402,53 D	259.909,73 C
2.1.8.8.1.04.14.00 =Depósitos de Valores Bloqueados ref. Pensão do RPPS 269.312,26 C		9.402,53 D	0,00	9.402,53 D	259.909,73 C
2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diversos 272.133,22 C		209.412,09 D	97.364,78 C	209.412,09 D	160.085,91 C
2.1.8.8.1.04.99.02 =Depósitos Diversos Demais Órgãos (F) 272.133,22 C		209.412,09 D	97.364,78 C	209.412,09 D	160.085,91 C
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo		11.327,33 D	11.327,33 C	11.327,33 D	0,00
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação		11.327,33 D	11.327,33 C	11.327,33 D	0,00
2.1.8.9.1.25 Sentenças Judiciais a Pagar		11.327,33 D	11.327,33 C	11.327,33 D	0,00
2.1.8.9.1.25.02 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)		11.327,33 D	11.327,33 C	11.327,33 D	0,00
2.1.8.9.1.25.02.00 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)		11.327,33 D	11.327,33 C	11.327,33 D	0,00
2.2 Passivo Não Circulante 217.842.398.639,70 C					217.842.398.639,70 C
2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo 13.663.431,68 C					13.663.431,68 C
2.2.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar 13.663.431,68 C					13.663.431,68 C
2.2.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação 13.663.431,68 C					13.663.431,68 C
2.2.1.2.1.01 Precatórios de Benefícios Previdenciários 13.663.431,68 C					13.663.431,68 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro			
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.2.1.2.1.01.02 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a partir de 05/05/2000	13.663.431,68 C				13.663.431,68 C
2.2.1.2.1.01.02.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a partir de 05/05/2000	13.663.431,68 C				13.663.431,68 C
2.2.7 Provisões a Longo Prazo	217.828.735.208,02 C				217.828.735.208,02 C
2.2.7.2 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	217.828.735.208,02 C				217.828.735.208,02 C
2.2.7.2.1 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação	17.828.735.208,02 C				217.828.735.208,02 C
2.2.7.2.1.03 Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos	115.508.501.388,94 C				115.508.501.388,94 C
2.2.7.2.1.03.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS	132.620.467.276,48 C				132.620.467.276,48 C
2.2.7.2.1.03.01.00 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS	132.620.467.276,48 C				132.620.467.276,48 C
2.2.7.2.1.03.03 (-) Contribuições do Inativo para o Plano Previdenciário do RPPS	6.391.455.005,10 D				6.391.455.005,10 D
2.2.7.2.1.03.03.00 (-) Contribuições do Inativo para o Plano Previdenciário do RPPS	6.391.455.005,10 D				6.391.455.005,10 D
2.2.7.2.1.03.04 (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS	1.002.211.805,31 D				1.002.211.805,31 D
2.2.7.2.1.03.04.00 (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS	1.002.211.805,31 D				1.002.211.805,31 D
2.2.7.2.1.03.05 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	9.718.299.077,13 D				9.718.299.077,13 D
2.2.7.2.1.03.05.00 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	9.718.299.077,13 D				9.718.299.077,13 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		
Gestão		47076 Fundo Financeiro		
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	
Conta Contábil		Natureza Informação		
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.2.7.2.1.04 Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder				
102.320.233.819,08 C				102.320.233.819,08 C
2.2.7.2.1.04.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS				
145.997.332.800,60 C				145.997.332.800,60 C
2.2.7.2.1.04.01.00 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS				
145.997.332.800,60 C				145.997.332.800,60 C
2.2.7.2.1.04.02 (-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS				
14.935.478.411,12 D				14.935.478.411,12 D
2.2.7.2.1.04.02.00 (-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS				
14.935.478.411,12 D				14.935.478.411,12 D
2.2.7.2.1.04.03 (-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS				
18.495.588.659,09 D				18.495.588.659,09 D
2.2.7.2.1.04.03.00 (-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS				
18.495.588.659,09 D				18.495.588.659,09 D
2.2.7.2.1.04.04 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS				
10.246.031.911,31 D				10.246.031.911,31 D
2.2.7.2.1.04.04.00 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS				
10.246.031.911,31 D				10.246.031.911,31 D
2.3 Patrimônio Líquido				
217.341.521.375,71 D				217.341.521.375,71 D
2.3.7 Resultados Acumulados				
217.341.521.375,71 D				217.341.521.375,71 D
2.3.7.1 Superavits ou Deficits Acumulados				
217.341.521.375,71 D				217.341.521.375,71 D
2.3.7.1.1 Superavits ou Deficits Acumulados - Consolidação				
17.931.340.475,59 D				247.931.340.475,59 D
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores				
247.931.340.475,59 D				247.931.340.475,59 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro			
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.3.7.1.1.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	247.931.340.475,59 D				247.931.340.475,59 D
2.3.7.1.1.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	247.931.340.475,59 D				247.931.340.475,59 D
2.3.7.1.2 Superavits ou Deficits Acumulados - Intra OFSS	10.314.484.266,89 C				30.314.484.266,89 C
2.3.7.1.2.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	30.314.484.266,89 C				30.314.484.266,89 C
2.3.7.1.2.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	30.314.484.266,89 C				30.314.484.266,89 C
2.3.7.1.2.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	30.314.484.266,89 C				30.314.484.266,89 C
2.3.7.1.3 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - União	272.295.445,06 C				272.295.445,06 C
2.3.7.1.3.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	272.295.445,06 C				272.295.445,06 C
2.3.7.1.3.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	272.295.445,06 C				272.295.445,06 C
2.3.7.1.3.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	272.295.445,06 C				272.295.445,06 C
2.3.7.1.5 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Município	3.039.387,93 C				3.039.387,93 C
2.3.7.1.5.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	3.039.387,93 C				3.039.387,93 C
2.3.7.1.5.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	3.039.387,93 C				3.039.387,93 C
2.3.7.1.5.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	3.039.387,93 C				3.039.387,93 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
		603.678.738,29 D	0,00	603.678.738,29 D	0,00	603.678.738,29 D
3.2 Benefícios Previdenciários e Assistenciais						
		537.745.393,59 D	0,00	537.745.393,59 D	0,00	537.745.393,59 D
3.2.1 Aposentadorias e Reformas						
		444.257.858,84 D	0,00	444.257.858,84 D	0,00	444.257.858,84 D
3.2.1.1 Aposentadorias - RPPS						
		332.119.802,42 D	0,00	332.119.802,42 D	0,00	332.119.802,42 D
3.2.1.1.1 Aposentadorias - RPPS - Consolidação						
		332.119.802,42 D	0,00	332.119.802,42 D	0,00	332.119.802,42 D
3.2.1.1.1.01 Proventos - Pessoal Civil						
		306.105.314,72 D	0,00	306.105.314,72 D	0,00	306.105.314,72 D
3.2.1.1.1.01.00 Proventos - Pessoal Civil						
		306.105.314,72 D	0,00	306.105.314,72 D	0,00	306.105.314,72 D
3.2.1.1.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil						
		306.105.314,72 D	0,00	306.105.314,72 D	0,00	306.105.314,72 D
3.2.1.1.1.06 13 Salário - Pessoal Civil						
		26.005.393,17 D	0,00	26.005.393,17 D	0,00	26.005.393,17 D
3.2.1.1.1.06.00 13 Salário - Pessoal Civil						
		26.005.393,17 D	0,00	26.005.393,17 D	0,00	26.005.393,17 D
3.2.1.1.1.06.00.00 13 Salário - Pessoal Civil						
		26.005.393,17 D	0,00	26.005.393,17 D	0,00	26.005.393,17 D
3.2.1.1.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil						
		9.094,53 D	0,00	9.094,53 D	0,00	9.094,53 D
3.2.1.1.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil						
		9.094,53 D	0,00	9.094,53 D	0,00	9.094,53 D
3.2.1.1.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil						
		9.094,53 D	0,00	9.094,53 D	0,00	9.094,53 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro			
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.2.1.3 Reserva Remunerada - Pessoal Militar		112.138.056,42 D	0,00	112.138.056,42 D	0,00
3.2.1.3.1 Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação		112.138.056,42 D	0,00	112.138.056,42 D	0,00
3.2.1.3.1.01 Proventos - Pessoal Militar		103.506.911,12 D	0,00	103.506.911,12 D	0,00
3.2.1.3.1.01.00 Proventos - Pessoal Militar		103.506.911,12 D	0,00	103.506.911,12 D	0,00
3.2.1.3.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Militar		103.506.911,12 D	0,00	103.506.911,12 D	0,00
3.2.1.3.1.09 13 Salário - Pessoal Militar		8.631.145,30 D	0,00	8.631.145,30 D	0,00
3.2.1.3.1.09.00 13 Salário - Pessoal Militar		8.631.145,30 D	0,00	8.631.145,30 D	0,00
3.2.1.3.1.09.00.00 13 Salário - Pessoal Militar		8.631.145,30 D	0,00	8.631.145,30 D	0,00
3.2.2 Pensões		93.487.534,75 D	0,00	93.487.534,75 D	0,00
3.2.2.1 Pensões - RPPS		73.233.807,79 D	0,00	73.233.807,79 D	0,00
3.2.2.1.1 Pensões - RPPS - Consolidação		73.233.807,79 D	0,00	73.233.807,79 D	0,00
3.2.2.1.1.01 Pensões Civis		67.967.104,04 D	0,00	67.967.104,04 D	0,00
3.2.2.1.1.01.00 Pensões Civis		67.967.104,04 D	0,00	67.967.104,04 D	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00 Pensões Civis		67.967.104,04 D	0,00	67.967.104,04 D	0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.2.2.1.1.02 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas		5.266.703,75 D	0,00	5.266.703,75 D	0,00	5.266.703,75 D
3.2.2.1.1.02.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas		5.266.703,75 D	0,00	5.266.703,75 D	0,00	5.266.703,75 D
3.2.2.1.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas		5.266.703,75 D	0,00	5.266.703,75 D	0,00	5.266.703,75 D
3.2.2.3 Pensões - Militar		20.253.726,96 D	0,00	20.253.726,96 D	0,00	20.253.726,96 D
3.2.2.3.1 Pensões - Militar - Consolidação		20.253.726,96 D	0,00	20.253.726,96 D	0,00	20.253.726,96 D
3.2.2.3.1.01 Pensões Militares		18.693.140,56 D	0,00	18.693.140,56 D	0,00	18.693.140,56 D
3.2.2.3.1.01.00 Pensões Militares		18.693.140,56 D	0,00	18.693.140,56 D	0,00	18.693.140,56 D
3.2.2.3.1.01.00.00 Pensões Militares		18.693.140,56 D	0,00	18.693.140,56 D	0,00	18.693.140,56 D
3.2.2.3.1.02 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas		1.560.586,40 D	0,00	1.560.586,40 D	0,00	1.560.586,40 D
3.2.2.3.1.02.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas		1.560.586,40 D	0,00	1.560.586,40 D	0,00	1.560.586,40 D
3.2.2.3.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas		1.560.586,40 D	0,00	1.560.586,40 D	0,00	1.560.586,40 D
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		4.997,44 D	0,00	4.997,44 D	0,00	4.997,44 D
3.3.2 Serviços		2.232,80 D	0,00	2.232,80 D	0,00	2.232,80 D
3.3.2.2 Serviços Terceiros - PF		2.232,80 D	0,00	2.232,80 D	0,00	2.232,80 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros - PF - Consolidação	2.232,80 D	0,00	2.232,80 D	0,00	2.232,80 D
3.3.2.2.1.04	Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	2.232,80 D	0,00	2.232,80 D	0,00	2.232,80 D
3.3.2.2.1.04.00	Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	2.232,80 D	0,00	2.232,80 D	0,00	2.232,80 D
3.3.2.2.1.04.00.00	Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	2.232,80 D	0,00	2.232,80 D	0,00	2.232,80 D
3.3.3	Depreciação, Amortização e Exaustão	2.764,64 D	0,00	2.764,64 D	0,00	2.764,64 D
3.3.3.1	Depreciação	2.764,64 D	0,00	2.764,64 D	0,00	2.764,64 D
3.3.3.1.1	Depreciação - Consolidação	2.764,64 D	0,00	2.764,64 D	0,00	2.764,64 D
3.3.3.1.1.01	Depreciação de Imobilizado	2.764,64 D	0,00	2.764,64 D	0,00	2.764,64 D
3.3.3.1.1.01.00	Depreciação de Imobilizado	2.764,64 D	0,00	2.764,64 D	0,00	2.764,64 D
3.3.3.1.1.01.00.00	Depreciação de Imobilizado	2.764,64 D	0,00	2.764,64 D	0,00	2.764,64 D
3.5	Transferências e Delegações Concedidas	63.194.005,93 D	0,00	63.194.005,93 D	0,00	63.194.005,93 D
3.5.1	Transferências Intragovernamentais	63.194.005,93 D	0,00	63.194.005,93 D	0,00	63.194.005,93 D
3.5.1.1	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	61.871.752,55 D	0,00	61.871.752,55 D	0,00	61.871.752,55 D
3.5.1.1.2	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	61.871.752,55 D	0,00	61.871.752,55 D	0,00	61.871.752,55 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.5.1.1.2.02 Repasse Concedido - com Execução Orçamentária		53.076.189,50 D	0,00	53.076.189,50 D	0,00	53.076.189,50 D
3.5.1.1.2.02.01 =Repasse Concedido		7.100,40 D	0,00	7.100,40 D	0,00	7.100,40 D
3.5.1.1.2.02.01.00 =Repasse Concedido		7.100,40 D	0,00	7.100,40 D	0,00	7.100,40 D
3.5.1.1.2.02.02 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios		53.069.089,10 D	0,00	53.069.089,10 D	0,00	53.069.089,10 D
3.5.1.1.2.02.02.00 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios		53.069.089,10 D	0,00	53.069.089,10 D	0,00	53.069.089,10 D
3.5.1.1.2.07 Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro		8.795.563,05 D	0,00	8.795.563,05 D	0,00	8.795.563,05 D
3.5.1.1.2.07.01 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo		7.349.593,62 D	0,00	7.349.593,62 D	0,00	7.349.593,62 D
3.5.1.1.2.07.01.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo		7.349.593,62 D	0,00	7.349.593,62 D	0,00	7.349.593,62 D
3.5.1.1.2.07.03 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ		991.037,45 D	0,00	991.037,45 D	0,00	991.037,45 D
3.5.1.1.2.07.03.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ		991.037,45 D	0,00	991.037,45 D	0,00	991.037,45 D
3.5.1.1.2.07.04 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE		143.670,25 D	0,00	143.670,25 D	0,00	143.670,25 D
3.5.1.1.2.07.04.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE		143.670,25 D	0,00	143.670,25 D	0,00	143.670,25 D
3.5.1.1.2.07.05 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP		311.261,73 D	0,00	311.261,73 D	0,00	311.261,73 D
3.5.1.1.2.07.05.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP		311.261,73 D	0,00	311.261,73 D	0,00	311.261,73 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.5.1.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária						
		1.322.253,38 D	0,00	1.322.253,38 D	0,00	1.322.253,38 D
3.5.1.2.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS						
		1.322.253,38 D	0,00	1.322.253,38 D	0,00	1.322.253,38 D
3.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros						
		1.318.703,18 D	0,00	1.318.703,18 D	0,00	1.318.703,18 D
3.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra						
		1.315.152,98 D	0,00	1.315.152,98 D	0,00	1.315.152,98 D
3.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra						
		1.315.152,98 D	0,00	1.315.152,98 D	0,00	1.315.152,98 D
3.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Créditos - Folha						
		3.550,20 D	0,00	3.550,20 D	0,00	3.550,20 D
3.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Créditos - Folha						
		3.550,20 D	0,00	3.550,20 D	0,00	3.550,20 D
3.5.1.2.2.04 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos não Financeiros						
		3.550,20 D	0,00	3.550,20 D	0,00	3.550,20 D
3.5.1.2.2.04.02 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp/Desincorp. de Saldos não Financeiros						
		3.550,20 D	0,00	3.550,20 D	0,00	3.550,20 D
3.5.1.2.2.04.02.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp/Desincorp. de Saldos não Financeiros						
		3.550,20 D	0,00	3.550,20 D	0,00	3.550,20 D
3.6 Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos						
		2.734.341,33 D	0,00	2.734.341,33 D	0,00	2.734.341,33 D
3.6.1 Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas						
		2.734.341,33 D	0,00	2.734.341,33 D	0,00	2.734.341,33 D
3.6.1.7 VPD com Ajuste de Perdas de Créditos e de Investimentos e Aplic.Temporários						
		2.734.341,33 D	0,00	2.734.341,33 D	0,00	2.734.341,33 D
3.6.1.7.1 VPD com Ajuste de Perdas de Créditos e de Invest. e Aplicações Temporários-Consolidação						
		2.734.341,33 D	0,00	2.734.341,33 D	0,00	2.734.341,33 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro			
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.6.1.7.1.07 Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporárias					
		2.734.341,33 D	0,00	2.734.341,33 D	2.734.341,33 D
3.6.1.7.1.07.01 Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários					
		2.734.341,33 D	0,00	2.734.341,33 D	2.734.341,33 D
3.6.1.7.1.07.01.02 Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários (F)					
		2.734.341,33 D	0,00	2.734.341,33 D	2.734.341,33 D
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					
		9.980.887,01 D	571.143.695,42 C	9.980.887,01 D	561.162.808,41 C
4.2 Contribuições					
		9.943.114,81 D	191.636.802,39 C	9.943.114,81 D	181.693.687,58 C
4.2.1 Contribuições Sociais					
		9.943.114,81 D	191.636.802,39 C	9.943.114,81 D	181.693.687,58 C
4.2.1.1 Contribuições Sociais - RPPS e Militares					
		9.943.114,81 D	191.636.802,39 C	9.943.114,81 D	181.693.687,58 C
4.2.1.1.1 Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação					
		9.941.458,05 D	93.075.154,81 C	9.941.458,05 D	83.133.696,76 C
4.2.1.1.1.02 Contribuições do Segurado ao RPPS					
		4.010,30 D	64.945.672,28 C	4.010,30 D	64.941.661,98 C
4.2.1.1.1.02.01 Contribuições do Segurado Ativo Civil ao RPPS					
		4.000,00 D	49.536.259,15 C	4.000,00 D	49.532.259,15 C
4.2.1.1.1.02.01.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo					
		0,00	35.951.856,06 C	0,00	35.951.856,06 C
4.2.1.1.1.02.01.02 Contribuição do Servidor do TJSC					
		0,00	8.491.519,44 C	0,00	8.491.519,44 C
4.2.1.1.1.02.01.03 Contribuição do Servidor do TCE					
		0,00	1.042.549,52 C	0,00	1.042.549,52 C
4.2.1.1.1.02.01.04 Contribuição do Servidor da ALESC					
		0,00	873.351,85 C	0,00	873.351,85 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
4.2.1.1.1.02.01.05	Contribuição do Servidor do MPSC					
		4.000,00 D	2.925.546,92 C	4.000,00 D	2.925.546,92 C	2.921.546,92 C
4.2.1.1.1.02.01.06	Contribuição do Servidor em Licença sem Vencimento					
		0,00	108.893,98 C	0,00	108.893,98 C	108.893,98 C
4.2.1.1.1.02.01.07	Contribuição do Servidor a Disposição					
		0,00	142.541,38 C	0,00	142.541,38 C	142.541,38 C
4.2.1.1.1.02.02	Contribuição do Segurado Inativo Civil ao RPPS					
		10,30 D	12.118.684,03 C	10,30 D	12.118.684,03 C	12.118.673,73 C
4.2.1.1.1.02.02.01	Contribuição do Servidor do Poder Executivo					
		10,30 D	8.131.880,50 C	10,30 D	8.131.880,50 C	8.131.870,20 C
4.2.1.1.1.02.02.02	Contribuição do Servidor do TJSC					
		0,00	1.384.325,52 C	0,00	1.384.325,52 C	1.384.325,52 C
4.2.1.1.1.02.02.03	Contribuição do Servidor do TCE					
		0,00	589.681,70 C	0,00	589.681,70 C	589.681,70 C
4.2.1.1.1.02.02.04	Contribuição do Servidor da ALESC					
		0,00	1.442.439,03 C	0,00	1.442.439,03 C	1.442.439,03 C
4.2.1.1.1.02.02.05	Contribuição do Servidor do MPSC					
		0,00	570.357,28 C	0,00	570.357,28 C	570.357,28 C
4.2.1.1.1.02.03	Contribuição de Pensionista Civil ao RPPS					
		0,00	3.290.729,10 C	0,00	3.290.729,10 C	3.290.729,10 C
4.2.1.1.1.02.03.01	Contribuição de Pensionista Civil Poder Executivo					
		0,00	2.245.396,70 C	0,00	2.245.396,70 C	2.245.396,70 C
4.2.1.1.1.02.03.02	Contribuição de Pensionista Civil TJSC					
		0,00	402.142,80 C	0,00	402.142,80 C	402.142,80 C
4.2.1.1.1.02.03.03	Contribuição de Pensionista Civil TCE					
		0,00	117.962,57 C	0,00	117.962,57 C	117.962,57 C
4.2.1.1.1.02.03.04	Contribuição de Pensionista Civil ALESC					
		0,00	264.819,27 C	0,00	264.819,27 C	264.819,27 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1.1.02.03.05	Contribuição de Pensionista Civil MPSC			0,00	260.407,76 C	0,00	260.407,76 C	260.407,76 C
4.2.1.1.1.04	Contribuições para Custeio das Pensões e Inatividade Militares	9.602.705,22 D		27.203.366,57 C		9.602.705,22 D	27.203.366,57 C	17.600.661,35 C
4.2.1.1.1.04.01	Contribuição de Servidor Ativo Militar	9.602.705,22 D		19.205.410,44 C		9.602.705,22 D	19.205.410,44 C	9.602.705,22 C
4.2.1.1.1.04.01.00	Contribuição de Servidor Ativo Militar	9.602.705,22 D		19.205.410,44 C		9.602.705,22 D	19.205.410,44 C	9.602.705,22 C
4.2.1.1.1.04.02	Contribuição de Servidor Inativo Militar			0,00	6.087.386,10 C	0,00	6.087.386,10 C	6.087.386,10 C
4.2.1.1.1.04.02.00	Contribuição de Servidor Inativo Militar			0,00	6.087.386,10 C	0,00	6.087.386,10 C	6.087.386,10 C
4.2.1.1.1.04.03	Contribuição de Pensionista Militar			0,00	1.910.570,03 C	0,00	1.910.570,03 C	1.910.570,03 C
4.2.1.1.1.04.03.00	Contribuição de Pensionista Militar			0,00	1.910.570,03 C	0,00	1.910.570,03 C	1.910.570,03 C
4.2.1.1.1.97 (-)	Deduções	334.742,53 D		0,00		334.742,53 D	0,00	334.742,53 D
4.2.1.1.1.97.01 (-)	Contribuições do Segurado ao RPPS - Ativo Civil	13.729,33 D		0,00		13.729,33 D	0,00	13.729,33 D
4.2.1.1.1.97.01.01	*(-) Poder Executivo - Ativo Civil	12.900,95 D		0,00		12.900,95 D	0,00	12.900,95 D
4.2.1.1.1.97.01.02 (-)	Tribunal de Justiça - Ativo Civil	575,88 D		0,00		575,88 D	0,00	575,88 D
4.2.1.1.1.97.01.05 (-)	Ministério Público - Ativo Civil	252,50 D		0,00		252,50 D	0,00	252,50 D
4.2.1.1.1.97.02 (-)	Contribuições do Segurado ao RPPS - Inativo Civil	183.117,13 D		0,00		183.117,13 D	0,00	183.117,13 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	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						
		90.093,10 D	0,00	90.093,10 D	0,00	90.093,10 D
4.2.1.1.1.97.02.02 (-) Tribunal de Justiça - Inativo Civil						
		93.024,03 D	0,00	93.024,03 D	0,00	93.024,03 D
4.2.1.1.1.97.03 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil						
		46.997,99 D	0,00	46.997,99 D	0,00	46.997,99 D
4.2.1.1.1.97.03.00 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil						
		46.997,99 D	0,00	46.997,99 D	0,00	46.997,99 D
4.2.1.1.1.97.04 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Militar						
		90.898,08 D	0,00	90.898,08 D	0,00	90.898,08 D
4.2.1.1.1.97.04.02 (-) Contribuições de Servidor Inativo Militar						
		76.650,31 D	0,00	76.650,31 D	0,00	76.650,31 D
4.2.1.1.1.97.04.03 (-) Contribuições de Pensionista Militar						
		14.247,77 D	0,00	14.247,77 D	0,00	14.247,77 D
4.2.1.1.1.99 Outras Contribuições Sociais - RPPS						
		0,00	926.115,96 C	0,00	926.115,96 C	926.115,96 C
4.2.1.1.1.99.00 Outras Contribuições Sociais - RPPS						
		0,00	926.115,96 C	0,00	926.115,96 C	926.115,96 C
4.2.1.1.1.99.00.00 Outras Contribuições Sociais - RPPS						
		0,00	926.115,96 C	0,00	926.115,96 C	926.115,96 C
4.2.1.1.2 Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS						
		1.656,76 D	98.561.647,58 C	1.656,76 D	98.561.647,58 C	98.559.990,82 C
4.2.1.1.2.01 Contribuições Patronais ao RPPS						
		0,00	98.561.647,58 C	0,00	98.561.647,58 C	98.561.647,58 C
4.2.1.1.2.01.01 Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil						
		0,00	98.561.647,58 C	0,00	98.561.647,58 C	98.561.647,58 C
4.2.1.1.2.01.01.01 Contribuição Patronal do Poder Executivo						
		0,00	71.903.712,12 C	0,00	71.903.712,12 C	71.903.712,12 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
4.2.1.1.2.01.01.02	Contribuição Patronal do TJSC			0,00	16.983.038,88 C	16.983.038,88 C
4.2.1.1.2.01.01.03	Contribuição Patronal do TCE			0,00	2.085.099,04 C	2.085.099,04 C
4.2.1.1.2.01.01.04	Contribuição Patronal da ALESC			0,00	1.746.703,70 C	1.746.703,70 C
4.2.1.1.2.01.01.05	Contribuição Patronal do MPSC			0,00	5.843.093,84 C	5.843.093,84 C
4.2.1.1.2.97 (-)	Deduções			1.656,76 D	0,00	1.656,76 D
4.2.1.1.2.97.01 (-)	Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil			1.656,76 D	0,00	1.656,76 D
4.2.1.1.2.97.01.02 *(-)	Contribuição Patronal - Tribunal de Justiça - Ativo Civil			1.151,76 D	0,00	1.151,76 D
4.2.1.1.2.97.01.05 *(-)	Contribuição Patronal - Ministério Público - Ativo Civil			505,00 D	0,00	505,00 D
4.3	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			0,00	95.805,98 C	95.805,98 C
4.3.3	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços			0,00	95.805,98 C	95.805,98 C
4.3.3.1	Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços			0,00	95.805,98 C	95.805,98 C
4.3.3.1.1	Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação			0,00	95.805,98 C	95.805,98 C
4.3.3.1.1.01	Exploração do Patrimônio Imobiliário			0,00	95.347,29 C	95.347,29 C
4.3.3.1.1.01.01	Aluguéis			0,00	95.347,29 C	95.347,29 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
4.3.3.1.1.01.01.00 Aluguéis		0,00	95.347,29 C	0,00	95.347,29 C	95.347,29 C
4.3.3.1.1.16 Serviços Administrativos		0,00	458,69 C	0,00	458,69 C	458,69 C
4.3.3.1.1.16.99 Outros Serviços Administrativos		0,00	458,69 C	0,00	458,69 C	458,69 C
4.3.3.1.1.16.99.00 Outros Serviços Administrativos		0,00	458,69 C	0,00	458,69 C	458,69 C
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		36.757,52 D	213.831,42 C	36.757,52 D	213.831,42 C	177.073,90 C
4.4.2 Juros e Encargos de Mora		0,00	77.214,87 C	0,00	77.214,87 C	77.214,87 C
4.4.2.5 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários		0,00	77.214,87 C	0,00	77.214,87 C	77.214,87 C
4.4.2.5.1 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Consolidação		0,00	77.214,87 C	0,00	77.214,87 C	77.214,87 C
4.4.2.5.1.01 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS		0,00	12.763,68 C	0,00	12.763,68 C	12.763,68 C
4.4.2.5.1.01.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS		0,00	12.763,68 C	0,00	12.763,68 C	12.763,68 C
4.4.2.5.1.01.00.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS		0,00	12.763,68 C	0,00	12.763,68 C	12.763,68 C
4.4.2.5.1.02 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS		0,00	64.451,19 C	0,00	64.451,19 C	64.451,19 C
4.4.2.5.1.02.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS		0,00	64.451,19 C	0,00	64.451,19 C	64.451,19 C
4.4.2.5.1.02.00.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS		0,00	64.451,19 C	0,00	64.451,19 C	64.451,19 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.4.3 Variações Monetárias e Cambiais							
		0,00	58.541,42 C	0,00	58.541,42 C	58.541,42 C	
4.4.3.9 Outras Variações Monetárias e Cambiais							
		0,00	58.541,42 C	0,00	58.541,42 C	58.541,42 C	
4.4.3.9.5 Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - Município							
		0,00	58.541,42 C	0,00	58.541,42 C	58.541,42 C	
4.4.3.9.5.01 Variações Monetárias							
		0,00	58.541,42 C	0,00	58.541,42 C	58.541,42 C	
4.4.3.9.5.01.03 Variações Monetárias de Créditos a Receber							
		0,00	58.541,42 C	0,00	58.541,42 C	58.541,42 C	
4.4.3.9.5.01.03.00 Variações Monetárias de Créditos a Receber							
		0,00	58.541,42 C	0,00	58.541,42 C	58.541,42 C	
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras							
		36.757,52 D	78.075,13 C	36.757,52 D	78.075,13 C	41.317,61 C	
4.4.5.2 Remuneração de Aplicações Financeiras							
		36.757,52 D	78.075,13 C	36.757,52 D	78.075,13 C	41.317,61 C	
4.4.5.2.1 Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação							
		36.757,52 D	78.075,13 C	36.757,52 D	78.075,13 C	41.317,61 C	
4.4.5.2.1.03 Remuneração dos Investimentos do RPPS							
		36.757,52 D	78.075,13 C	36.757,52 D	78.075,13 C	41.317,61 C	
4.4.5.2.1.03.01 Remuneração Investim. do RPPS em Renda Fixa							
		36.757,52 D	78.075,13 C	36.757,52 D	78.075,13 C	41.317,61 C	
4.4.5.2.1.03.01.01 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Movimento							
		36.757,52 D	64.535,14 C	36.757,52 D	64.535,14 C	27.777,62 C	
4.4.5.2.1.03.01.03 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Contas							
		0,00	3.537,07 C	0,00	3.537,07 C	3.537,07 C	
4.4.5.2.1.03.01.04 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Assembleia Legislativa							
		0,00	10.002,92 C	0,00	10.002,92 C	10.002,92 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.5 Transferências e Delegações Recebidas		0,00	379.151.747,05 C	0,00	379.151.747,05 C	379.151.747,05 C	
4.5.1 Transferências Intragovernamentais		0,00	379.145.529,05 C	0,00	379.145.529,05 C	379.145.529,05 C	
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	3.550,20 C	0,00	3.550,20 C	3.550,20 C	
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS		0,00	3.550,20 C	0,00	3.550,20 C	3.550,20 C	
4.5.1.1.2.01 Cota Recebida - com Execução Orçamentária		0,00	3.550,20 C	0,00	3.550,20 C	3.550,20 C	
4.5.1.1.2.01.01 =Cota Recebida		0,00	3.550,20 C	0,00	3.550,20 C	3.550,20 C	
4.5.1.1.2.01.01.00 =Cota Recebida		0,00	3.550,20 C	0,00	3.550,20 C	3.550,20 C	
4.5.1.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	1.318.703,18 C	0,00	1.318.703,18 C	1.318.703,18 C	
4.5.1.2.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS		0,00	1.318.703,18 C	0,00	1.318.703,18 C	1.318.703,18 C	
4.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros		0,00	1.318.703,18 C	0,00	1.318.703,18 C	1.318.703,18 C	
4.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra		0,00	1.315.152,98 C	0,00	1.315.152,98 C	1.315.152,98 C	
4.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra		0,00	1.315.152,98 C	0,00	1.315.152,98 C	1.315.152,98 C	
4.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Débitos - Folha		0,00	3.550,20 C	0,00	3.550,20 C	3.550,20 C	
4.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Débitos - Folha		0,00	3.550,20 C	0,00	3.550,20 C	3.550,20 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.5.1.3 Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS							
		0,00	377.823.275,67 C	0,00	377.823.275,67 C	377.823.275,67 C	
4.5.1.3.2 Transferências Recebidas p/ Aporte de Recursos p/ o RPPS - INTRA OFSS							
		0,00	377.823.275,67 C	0,00	377.823.275,67 C	377.823.275,67 C	
4.5.1.3.2.02 Plano Previdenciário							
		0,00	377.823.275,67 C	0,00	377.823.275,67 C	377.823.275,67 C	
4.5.1.3.2.02.01 Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro							
		0,00	377.823.275,67 C	0,00	377.823.275,67 C	377.823.275,67 C	
4.5.1.3.2.02.01.01 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Civil							
		0,00	267.510.629,79 C	0,00	267.510.629,79 C	267.510.629,79 C	
4.5.1.3.2.02.01.02 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar							
		0,00	104.540.697,91 C	0,00	104.540.697,91 C	104.540.697,91 C	
4.5.1.3.2.02.01.03 Recursos Recebidos ref. Folha de Serventuários e Auxiliares da Justiça							
		0,00	2.535.821,75 C	0,00	2.535.821,75 C	2.535.821,75 C	
4.5.1.3.2.02.01.05 =Recursos Recebidos ref. Pensionistas dos Serv. Justiça e Conv. Prefeituras							
		0,00	3.236.126,22 C	0,00	3.236.126,22 C	3.236.126,22 C	
4.5.9 Outras Transferências e Delegações Recebida							
		0,00	6.218,00 C	0,00	6.218,00 C	6.218,00 C	
4.5.9.1 Outras Transferências e Delegações Recebida							
		0,00	6.218,00 C	0,00	6.218,00 C	6.218,00 C	
4.5.9.1.1 Outras Transferências e Delegações Recebidas - Consolidação							
		0,00	6.218,00 C	0,00	6.218,00 C	6.218,00 C	
4.5.9.1.1.02 Transferências Recebidas							
		0,00	6.218,00 C	0,00	6.218,00 C	6.218,00 C	
4.5.9.1.1.02.02 =Transferências Recebidas de Bens Móveis							
		0,00	6.218,00 C	0,00	6.218,00 C	6.218,00 C	
4.5.9.1.1.02.02.00 =Transferências Recebidas de Bens Móveis							
		0,00	6.218,00 C	0,00	6.218,00 C	6.218,00 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
4.9 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		1.014,68 D	45.508,58 C	1.014,68 D	45.508,58 C	44.493,90 C
4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		1.014,68 D	45.508,58 C	1.014,68 D	45.508,58 C	44.493,90 C
4.9.9.6 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.014,68 D	45.508,58 C	1.014,68 D	45.508,58 C	44.493,90 C
4.9.9.6.1 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação		1.014,68 D	45.508,58 C	1.014,68 D	45.508,58 C	44.493,90 C
4.9.9.6.1.07 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores		1.014,68 D	41.958,38 C	1.014,68 D	41.958,38 C	40.943,70 C
4.9.9.6.1.07.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores		1.014,68 D	41.958,38 C	1.014,68 D	41.958,38 C	40.943,70 C
4.9.9.6.1.07.00.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores		1.014,68 D	41.958,38 C	1.014,68 D	41.958,38 C	40.943,70 C
4.9.9.6.1.98 Outras Indenizações e Restituições		0,00	3.550,20 C	0,00	3.550,20 C	3.550,20 C
4.9.9.6.1.98.00 Outras Indenizações e Restituições		0,00	3.550,20 C	0,00	3.550,20 C	3.550,20 C
4.9.9.6.1.98.00.00 Outras Indenizações e Restituições		0,00	3.550,20 C	0,00	3.550,20 C	3.550,20 C
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
38.676,70 D		18.184.947.605,75 D	520.365.829,75 C	18.184.947.605,75 D	520.365.829,75 C	17.664.620.452,70 D
5.2 Orçamento Aprovado		18.184.947.605,75 D	520.365.829,75 C	18.184.947.605,75 D	520.365.829,75 C	17.664.581.776,00 D
5.2.1 Previsão da Receita		2.437.762.131,00 D	0,00	2.437.762.131,00 D	0,00	2.437.762.131,00 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro			
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita		2.437.762.131,00 D	0,00	2.437.762.131,00 D	2.437.762.131,00 D
5.2.1.1.1 =Previsão Inicial da Receita Bruta		2.437.762.131,00 D	0,00	2.437.762.131,00 D	2.437.762.131,00 D
5.2.1.1.1.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta		2.437.762.131,00 D	0,00	2.437.762.131,00 D	2.437.762.131,00 D
5.2.1.1.1.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta		2.437.762.131,00 D	0,00	2.437.762.131,00 D	2.437.762.131,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta		2.437.762.131,00 D	0,00	2.437.762.131,00 D	2.437.762.131,00 D
5.2.2 Fixação da Despesa		15.747.185.474,75 D	520.365.829,75 C	15.747.185.474,75 D	15.226.819.645,00 D
5.2.2.1 Dotação Orçamentária		6.977.994.632,74 D	389.320.960,37 C	6.977.994.632,74 D	6.588.673.672,37 D
5.2.2.1.1 Dotação Inicial		6.338.897.712,00 D	0,00	6.338.897.712,00 D	6.338.897.712,00 D
5.2.2.1.1.01 Crédito Inicial		6.338.897.712,00 D	0,00	6.338.897.712,00 D	6.338.897.712,00 D
5.2.2.1.1.01.01 =Dotação Originária do Orçamento		6.338.897.712,00 D	0,00	6.338.897.712,00 D	6.338.897.712,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00 =Dotação Originária do Orçamento		6.338.897.712,00 D	0,00	6.338.897.712,00 D	6.338.897.712,00 D
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito		318.430.960,37 D	0,00	318.430.960,37 D	318.430.960,37 D
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar		318.430.960,37 D	0,00	318.430.960,37 D	318.430.960,37 D
5.2.2.1.2.01.01 =Créditos Suplementares		318.430.960,37 D	0,00	318.430.960,37 D	318.430.960,37 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante			
5.2.2.1.2.01.01.00 =Créditos Suplementares									
		318.430.960,37 D	0,00	318.430.960,37 D	0,00	318.430.960,37 D	0,00	318.430.960,37 D	
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte									
		318.430.960,37 D	318.430.960,37 C	318.430.960,37 D	318.430.960,37 C			0,00	
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercício Anterior									
		249.775.960,37 D	0,00	249.775.960,37 D	0,00	249.775.960,37 D	0,00	249.775.960,37 D	
5.2.2.1.3.01.01 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares									
		249.775.960,37 D	0,00	249.775.960,37 D	0,00	249.775.960,37 D	0,00	249.775.960,37 D	
5.2.2.1.3.01.01.00 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares									
		249.775.960,37 D	0,00	249.775.960,37 D	0,00	249.775.960,37 D	0,00	249.775.960,37 D	
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação									
		68.655.000,00 D	0,00	68.655.000,00 D	0,00	68.655.000,00 D	0,00	68.655.000,00 D	
5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares									
		68.655.000,00 D	0,00	68.655.000,00 D	0,00	68.655.000,00 D	0,00	68.655.000,00 D	
5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares									
		68.655.000,00 D	0,00	68.655.000,00 D	0,00	68.655.000,00 D	0,00	68.655.000,00 D	
5.2.2.1.3.99 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
		0,00	318.430.960,37 C	0,00	318.430.960,37 C	318.430.960,37 C	318.430.960,37 C	318.430.960,37 C	
5.2.2.1.3.99.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
		0,00	318.430.960,37 C	0,00	318.430.960,37 C	318.430.960,37 C	318.430.960,37 C	318.430.960,37 C	
5.2.2.1.3.99.00.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
		0,00	318.430.960,37 C	0,00	318.430.960,37 C	318.430.960,37 C	318.430.960,37 C	318.430.960,37 C	
5.2.2.1.9 Cancelamento / Remanejamento de Dotação									
		2.235.000,00 D	70.890.000,00 C	2.235.000,00 D	70.890.000,00 C	2.235.000,00 D	70.890.000,00 C	68.655.000,00 C	
5.2.2.1.9.01 Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa									
		2.235.000,00 D	2.235.000,00 C	2.235.000,00 D	2.235.000,00 C	2.235.000,00 D	2.235.000,00 C	0,00	
5.2.2.1.9.01.01 =Acréscimo									
		2.235.000,00 D	0,00	2.235.000,00 D	0,00	2.235.000,00 D	0,00	2.235.000,00 D	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.2.1.9.01.01.00 =Acréscimo		2.235.000,00 D	0,00	2.235.000,00 D	0,00	2.235.000,00 D	
5.2.2.1.9.01.09 *=(-) Redução		0,00	2.235.000,00 C	0,00	2.235.000,00 C	2.235.000,00 C	2.235.000,00 C
5.2.2.1.9.01.09.00 *=(-) Redução		0,00	2.235.000,00 C	0,00	2.235.000,00 C	2.235.000,00 C	2.235.000,00 C
5.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Orçamentária		0,00	68.655.000,00 C	0,00	68.655.000,00 C	68.655.000,00 C	68.655.000,00 C
5.2.2.1.9.02.09 *=(-) Redução		0,00	68.655.000,00 C	0,00	68.655.000,00 C	68.655.000,00 C	68.655.000,00 C
5.2.2.1.9.02.09.00 *=(-) Redução		0,00	68.655.000,00 C	0,00	68.655.000,00 C	68.655.000,00 C	68.655.000,00 C
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito		6.657.329.931,07 D	131.044.869,38 C	6.657.329.931,07 D	131.044.869,38 C	6.526.285.061,69 D	
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias por Destinação		6.657.329.931,07 D	131.044.869,38 C	6.657.329.931,07 D	131.044.869,38 C	6.526.285.061,69 D	
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentárias por Destinação		6.657.329.931,07 D	131.044.869,38 C	6.657.329.931,07 D	131.044.869,38 C	6.526.285.061,69 D	
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação		6.657.329.931,07 D	131.044.869,38 C	6.657.329.931,07 D	131.044.869,38 C	6.526.285.061,69 D	
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação		6.657.329.931,07 D	131.044.869,38 C	6.657.329.931,07 D	131.044.869,38 C	6.526.285.061,69 D	
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária		2.111.860.910,94 D	0,00	2.111.860.910,94 D	0,00	2.111.860.910,94 D	
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa		496.012.013,76 D	0,00	496.012.013,76 D	0,00	496.012.013,76 D	
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Emitidos		496.012.013,76 D	0,00	496.012.013,76 D	0,00	496.012.013,76 D	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro			
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos Emitidos		496.012.013,76 D	0,00	496.012.013,76 D	496.012.013,76 D
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos Emitidos		496.012.013,76 D	0,00	496.012.013,76 D	496.012.013,76 D
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão		1.615.848.897,18 D	0,00	1.615.848.897,18 D	1.615.848.897,18 D
5.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho		538.616.299,06 D	0,00	538.616.299,06 D	538.616.299,06 D
5.2.2.9.2.01.01 =Emissão de Empenhos		537.856.299,06 D	0,00	537.856.299,06 D	537.856.299,06 D
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de Empenhos		537.856.299,06 D	0,00	537.856.299,06 D	537.856.299,06 D
5.2.2.9.2.01.02 =Reforço de Empenhos		760.000,00 D	0,00	760.000,00 D	760.000,00 D
5.2.2.9.2.01.02.00 =Reforço de Empenhos		760.000,00 D	0,00	760.000,00 D	760.000,00 D
5.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação		538.616.299,06 D	0,00	538.616.299,06 D	538.616.299,06 D
5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável		538.616.299,06 D	0,00	538.616.299,06 D	538.616.299,06 D
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável		538.616.299,06 D	0,00	538.616.299,06 D	538.616.299,06 D
5.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor		538.616.299,06 D	0,00	538.616.299,06 D	538.616.299,06 D
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Comprometidos		538.616.299,06 D	0,00	538.616.299,06 D	538.616.299,06 D
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Comprometidos		538.616.299,06 D	0,00	538.616.299,06 D	538.616.299,06 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.3 Inscrição de Restos a Pagar	38.676,70 D					38.676,70 D
5.3.1 Inscrição de RP Não Processados	38.676,70 D					38.676,70 D
5.3.1.1 =RP Não Processados Inscritos	38.676,70 D					38.676,70 D
5.3.1.1.0 =RP Não Processados Inscritos	38.676,70 D					38.676,70 D
5.3.1.1.0.00 =RP Não Processados Inscritos	38.676,70 D					38.676,70 D
5.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados Inscritos	38.676,70 D					38.676,70 D
5.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados Inscritos	38.676,70 D					38.676,70 D
6 CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.676,70 C	6.262.193.253,98 D	23.926.775.029,98 C	6.262.193.253,98 D	23.926.775.029,98 C	17.664.620.452,70 C
6.2 Execução do Orçamento		6.262.193.253,98 D	23.926.775.029,98 C	6.262.193.253,98 D	23.926.775.029,98 C	17.664.581.776,00 C
6.2.1 Execução da Receita		182.780.110,98 D	2.620.542.241,98 C	182.780.110,98 D	2.620.542.241,98 C	2.437.762.131,00 C
6.2.1.1 =Receita a Realizar		182.405.731,50 D	2.438.136.510,48 C	182.405.731,50 D	2.438.136.510,48 C	2.255.730.778,98 C
6.2.1.1.0 =Receita a Realizar		182.405.731,50 D	2.438.136.510,48 C	182.405.731,50 D	2.438.136.510,48 C	2.255.730.778,98 C
6.2.1.1.0.00 =Receita a Realizar		182.405.731,50 D	2.438.136.510,48 C	182.405.731,50 D	2.438.136.510,48 C	2.255.730.778,98 C
6.2.1.1.0.00.00 =Receita a Realizar		182.405.731,50 D	2.438.136.510,48 C	182.405.731,50 D	2.438.136.510,48 C	2.255.730.778,98 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.1.1.0.00.00.00 =Receita a Realizar		182.405.731,50 D	2.438.136.510,48 C	182.405.731,50 D	2.438.136.510,48 C	2.255.730.778,98 C
6.2.1.2 Receita Realizada		37.980,19 D	182.405.731,50 C	37.980,19 D	182.405.731,50 C	182.367.751,31 C
6.2.1.2.1 =Receita Realizada		37.980,19 D	182.405.731,50 C	37.980,19 D	182.405.731,50 C	182.367.751,31 C
6.2.1.2.1.00 =Receita Realizada		37.980,19 D	182.405.731,50 C	37.980,19 D	182.405.731,50 C	182.367.751,31 C
6.2.1.2.1.00.00 =Receita Realizada		37.980,19 D	182.405.731,50 C	37.980,19 D	182.405.731,50 C	182.367.751,31 C
6.2.1.2.1.00.00.00 =Receita Realizada		37.980,19 D	182.405.731,50 C	37.980,19 D	182.405.731,50 C	182.367.751,31 C
6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentária		336.399,29 D	0,00	336.399,29 D	0,00	336.399,29 D
6.2.1.3.2 (-) Deduções por Restituição		336.399,29 D	0,00	336.399,29 D	0,00	336.399,29 D
6.2.1.3.2.02 *=(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)		336.399,29 D	0,00	336.399,29 D	0,00	336.399,29 D
6.2.1.3.2.02.00 *=(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)		336.399,29 D	0,00	336.399,29 D	0,00	336.399,29 D
6.2.1.3.2.02.00.00 *=(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)		336.399,29 D	0,00	336.399,29 D	0,00	336.399,29 D
6.2.2 Execução da Despesa		6.079.413.143,00 D	21.306.232.788,00 C	6.079.413.143,00 D	21.306.232.788,00 C	15.226.819.645,00 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito		2.353.261.806,92 D	8.879.546.868,61 C	2.353.261.806,92 D	8.879.546.868,61 C	6.526.285.061,69 C
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível		671.896.168,44 D	6.659.564.931,07 C	671.896.168,44 D	6.659.564.931,07 C	5.987.668.762,63 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.1.1.00 =Crédito Disponível		671.896.168,44 D	6.659.564.931,07 C	671.896.168,44 D	6.659.564.931,07 C	5.987.668.762,63 C
6.2.2.1.1.00.00 =Crédito Disponível		671.896.168,44 D	6.659.564.931,07 C	671.896.168,44 D	6.659.564.931,07 C	5.987.668.762,63 C
6.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito Disponível		671.896.168,44 D	6.659.564.931,07 C	671.896.168,44 D	6.659.564.931,07 C	5.987.668.762,63 C
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível		564.667.013,76 D	564.667.013,76 C	564.667.013,76 D	564.667.013,76 C	0,00
6.2.2.1.2.01 Bloqueio de Crédito		68.655.000,00 D	68.655.000,00 C	68.655.000,00 D	68.655.000,00 C	0,00
6.2.2.1.2.01.01 =Crédito Bloqueado para Remanejamento		68.655.000,00 D	68.655.000,00 C	68.655.000,00 D	68.655.000,00 C	0,00
6.2.2.1.2.01.01.00 =Crédito Bloqueado para Remanejamento		68.655.000,00 D	68.655.000,00 C	68.655.000,00 D	68.655.000,00 C	0,00
6.2.2.1.2.02 =Crédito Pré-Empenhado		496.012.013,76 D	496.012.013,76 C	496.012.013,76 D	496.012.013,76 C	0,00
6.2.2.1.2.02.00 =Crédito Pré-Empenhado		496.012.013,76 D	496.012.013,76 C	496.012.013,76 D	496.012.013,76 C	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00 =Crédito Pré-Empenhado		496.012.013,76 D	496.012.013,76 C	496.012.013,76 D	496.012.013,76 C	0,00
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado		1.116.698.624,72 D	1.655.314.923,78 C	1.116.698.624,72 D	1.655.314.923,78 C	538.616.299,06 C
6.2.2.1.3.01 =Crédito Empenhado a Liquidar		579.211.455,01 D	580.080.127,68 C	579.211.455,01 D	580.080.127,68 C	868.672,67 C
6.2.2.1.3.01.00 =Crédito Empenhado a Liquidar		579.211.455,01 D	580.080.127,68 C	579.211.455,01 D	580.080.127,68 C	868.672,67 C
6.2.2.1.3.01.00.00 =Crédito Empenhado a Liquidar		579.211.455,01 D	580.080.127,68 C	579.211.455,01 D	580.080.127,68 C	868.672,67 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
6.2.2.1.3.02 =Crédito Empenhado em Liquidação		41.463.828,62 D	41.463.828,62 C	41.463.828,62 D	41.463.828,62 C	0,00
6.2.2.1.3.02.00 =Crédito Empenhado em Liquidação		41.463.828,62 D	41.463.828,62 C	41.463.828,62 D	41.463.828,62 C	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00 =Crédito Empenhado em Liquidação		41.463.828,62 D	41.463.828,62 C	41.463.828,62 D	41.463.828,62 C	0,00
6.2.2.1.3.03 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		496.023.341,09 D	537.747.626,39 C	496.023.341,09 D	537.747.626,39 C	41.724.285,30 C
6.2.2.1.3.03.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		496.023.341,09 D	537.747.626,39 C	496.023.341,09 D	537.747.626,39 C	41.724.285,30 C
6.2.2.1.3.03.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		496.023.341,09 D	537.747.626,39 C	496.023.341,09 D	537.747.626,39 C	41.724.285,30 C
6.2.2.1.3.04 =Crédito Empenhado Liquidado Pago		0,00	496.023.341,09 C	0,00	496.023.341,09 C	496.023.341,09 C
6.2.2.1.3.04.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago		0,00	496.023.341,09 C	0,00	496.023.341,09 C	496.023.341,09 C
6.2.2.1.3.04.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago		0,00	496.023.341,09 C	0,00	496.023.341,09 C	496.023.341,09 C
6.2.2.2 Movimentação de Créditos Concedidos		1.258,70 D	62.389.869,38 C	1.258,70 D	62.389.869,38 C	62.388.610,68 C
6.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque		1.258,70 D	62.389.869,38 C	1.258,70 D	62.389.869,38 C	62.388.610,68 C
6.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos		0,00	62.389.869,38 C	0,00	62.389.869,38 C	62.389.869,38 C
6.2.2.2.2.01.01 =Créditos Concedidos		0,00	62.389.869,38 C	0,00	62.389.869,38 C	62.389.869,38 C
6.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Concedidos		0,00	62.389.869,38 C	0,00	62.389.869,38 C	62.389.869,38 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.2.2.09 Alteração de Créditos Movimentados		1.258,70 D	0,00	1.258,70 D	0,00	1.258,70 D	
6.2.2.2.2.09.09 *(-) Redução		1.258,70 D	0,00	1.258,70 D	0,00	1.258,70 D	
6.2.2.2.2.09.09.00 *(-) Redução		1.258,70 D	0,00	1.258,70 D	0,00	1.258,70 D	
6.2.2.3 Detalhamento de Crédito							
		802.942.296,52 D	7.329.227.358,21 C	802.942.296,52 D	7.329.227.358,21 C	6.526.285.061,69 C	
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados por Destinação de Recurso							
		740.551.168,44 D	7.266.836.230,13 C	740.551.168,44 D	7.266.836.230,13 C	6.526.285.061,69 C	
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária a Utilizar							
		671.896.168,44 D	6.659.564.931,07 C	671.896.168,44 D	6.659.564.931,07 C	5.987.668.762,63 C	
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamentária a Utilizar							
		671.896.168,44 D	6.659.564.931,07 C	671.896.168,44 D	6.659.564.931,07 C	5.987.668.762,63 C	
6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçamentária a Utilizar							
		671.896.168,44 D	6.659.564.931,07 C	671.896.168,44 D	6.659.564.931,07 C	5.987.668.762,63 C	
6.2.2.3.1.04 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento							
		68.655.000,00 D	68.655.000,00 C	68.655.000,00 D	68.655.000,00 C	0,00	
6.2.2.3.1.04.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento							
		68.655.000,00 D	68.655.000,00 C	68.655.000,00 D	68.655.000,00 C	0,00	
6.2.2.3.1.04.00.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento							
		68.655.000,00 D	68.655.000,00 C	68.655.000,00 D	68.655.000,00 C	0,00	
6.2.2.3.1.05 =Cota Orçamentária Utilizada							
		0,00	538.616.299,06 C	0,00	538.616.299,06 C	538.616.299,06 C	
6.2.2.3.1.05.00 =Cota Orçamentária Utilizada							
		0,00	538.616.299,06 C	0,00	538.616.299,06 C	538.616.299,06 C	
6.2.2.3.1.05.00.00 =Cota Orçamentária Utilizada							
		0,00	538.616.299,06 C	0,00	538.616.299,06 C	538.616.299,06 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Janeiro	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 Crédito Descentralizado Concedido		62.391.128,08 D	62.391.128,08 C	62.391.128,08 D	62.391.128,08 C	0,00			
6.2.2.3.2.01 =Crédito Descentralizado		1.258,70 D	62.389.869,38 C	1.258,70 D	62.389.869,38 C	62.388.610,68 C			
6.2.2.3.2.01.00 =Crédito Descentralizado		1.258,70 D	62.389.869,38 C	1.258,70 D	62.389.869,38 C	62.388.610,68 C			
6.2.2.3.2.01.00.00 =Crédito Descentralizado		1.258,70 D	62.389.869,38 C	1.258,70 D	62.389.869,38 C	62.388.610,68 C			
6.2.2.3.2.02 =Anulação de Créditos Descentralizados		0,00	1.258,70 C	0,00	1.258,70 C	1.258,70 C			
6.2.2.3.2.02.00 =Anulação de Créditos Descentralizados		0,00	1.258,70 C	0,00	1.258,70 C	1.258,70 C			
6.2.2.3.2.02.00.00 =Anulação de Créditos Descentralizados		0,00	1.258,70 C	0,00	1.258,70 C	1.258,70 C			
6.2.2.3.2.99 *Crédito Descentralizado Concedido		62.389.869,38 D	0,00	62.389.869,38 D	0,00	62.389.869,38 D			
6.2.2.3.2.99.00 *Crédito Descentralizado Concedido		62.389.869,38 D	0,00	62.389.869,38 D	0,00	62.389.869,38 D			
6.2.2.3.2.99.00.00 *Crédito Descentralizado Concedido		62.389.869,38 D	0,00	62.389.869,38 D	0,00	62.389.869,38 D			
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária		2.923.207.780,86 D	5.035.068.691,80 C	2.923.207.780,86 D	5.035.068.691,80 C	2.111.860.910,94 C			
6.2.2.9.1 Despesa Pré-empenhada		496.012.013,76 D	992.024.027,52 C	496.012.013,76 D	992.024.027,52 C	496.012.013,76 C			
6.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos a Empenhar		496.012.013,76 D	496.012.013,76 C	496.012.013,76 D	496.012.013,76 C	0,00			
6.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos a Empenhar		496.012.013,76 D	496.012.013,76 C	496.012.013,76 D	496.012.013,76 C	0,00			



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante			
6.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos a Empenhar		496.012.013,76 D	496.012.013,76 C	496.012.013,76 D	496.012.013,76 C				0,00
6.2.2.9.1.02 =Pré-Empenhos Empenhados		0,00	496.012.013,76 C	0,00	496.012.013,76 C				496.012.013,76 C
6.2.2.9.1.02.00 =Pré-Empenhos Empenhados		0,00	496.012.013,76 C	0,00	496.012.013,76 C				496.012.013,76 C
6.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenhos Empenhados		0,00	496.012.013,76 C	0,00	496.012.013,76 C				496.012.013,76 C
6.2.2.9.2 Emissão de Empenho		2.427.195.767,10 D	4.043.044.664,28 C	2.427.195.767,10 D	4.043.044.664,28 C				1.615.848.897,18 C
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho		620.675.283,63 D	1.159.291.582,69 C	620.675.283,63 D	1.159.291.582,69 C				538.616.299,06 C
6.2.2.9.2.01.01 =Empenhos a Liquidar		579.211.455,01 D	580.080.127,68 C	579.211.455,01 D	580.080.127,68 C				868.672,67 C
6.2.2.9.2.01.01.00 =Empenhos a Liquidar		579.211.455,01 D	580.080.127,68 C	579.211.455,01 D	580.080.127,68 C				868.672,67 C
6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em Liquidação		41.463.828,62 D	41.463.828,62 C	41.463.828,62 D	41.463.828,62 C				0,00
6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos em Liquidação		41.463.828,62 D	41.463.828,62 C	41.463.828,62 D	41.463.828,62 C				0,00
6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liquidados		0,00	537.747.626,39 C	0,00	537.747.626,39 C				537.747.626,39 C
6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos Liquidados		0,00	537.747.626,39 C	0,00	537.747.626,39 C				537.747.626,39 C
6.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação - a Liquidar		579.211.455,01 D	580.080.127,68 C	579.211.455,01 D	580.080.127,68 C				868.672,67 C
6.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável - Outras Despesas		579.211.455,01 D	580.080.127,68 C	579.211.455,01 D	580.080.127,68 C				868.672,67 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável - Outras Despesas						
		579.211.455,01 D	580.080.127,68 C	579.211.455,01 D	580.080.127,68 C	868.672,67 C
6.2.2.9.2.03 Empenhos por Modalidade de Licitação - em Liquidação						
		41.463.828,62 D	41.463.828,62 C	41.463.828,62 D	41.463.828,62 C	0,00
6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável						
		41.463.828,62 D	41.463.828,62 C	41.463.828,62 D	41.463.828,62 C	0,00
6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicável						
		41.463.828,62 D	41.463.828,62 C	41.463.828,62 D	41.463.828,62 C	0,00
6.2.2.9.2.04 Empenhos por Modalidade de Licitação - Liquidado						
			0,00	537.747.626,39 C	0,00	537.747.626,39 C
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável						
			0,00	537.747.626,39 C	0,00	537.747.626,39 C
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicável						
			0,00	537.747.626,39 C	0,00	537.747.626,39 C
6.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor						
		1.185.845.199,84 D	1.724.461.498,90 C	1.185.845.199,84 D	1.724.461.498,90 C	538.616.299,06 C
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liquidar						
		579.211.455,01 D	580.080.127,68 C	579.211.455,01 D	580.080.127,68 C	868.672,67 C
6.2.2.9.2.06.01.00 =Valores a Liquidar						
		579.211.455,01 D	580.080.127,68 C	579.211.455,01 D	580.080.127,68 C	868.672,67 C
6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Liquidação						
		41.463.828,62 D	41.463.828,62 C	41.463.828,62 D	41.463.828,62 C	0,00
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em Liquidação						
		41.463.828,62 D	41.463.828,62 C	41.463.828,62 D	41.463.828,62 C	0,00
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquidados a Pagar						
		496.023.341,09 D	537.747.626,39 C	496.023.341,09 D	537.747.626,39 C	41.724.285,30 C
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Liquidados a Pagar						
		496.023.341,09 D	537.747.626,39 C	496.023.341,09 D	537.747.626,39 C	41.724.285,30 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos		0,00	425.510.116,46 C	0,00	425.510.116,46 C	425.510.116,46 C
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores Pagos		0,00	425.510.116,46 C	0,00	425.510.116,46 C	425.510.116,46 C
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retidos a Pagar		69.146.575,12 D	139.659.799,75 C	69.146.575,12 D	139.659.799,75 C	70.513.224,63 C
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores Retidos a Pagar		69.146.575,12 D	139.659.799,75 C	69.146.575,12 D	139.659.799,75 C	70.513.224,63 C
6.3 Execução de Restos a Pagar						
38.676,70 C						38.676,70 C
6.3.1 Execução de RP Não Processados						
38.676,70 C						38.676,70 C
6.3.1.1 =RP Não Processados a Liquidar						
38.676,70 C						38.676,70 C
6.3.1.1.0 =RP Não Processados a Liquidar						
38.676,70 C						38.676,70 C
6.3.1.1.0.00 =RP Não Processados a Liquidar						
38.676,70 C						38.676,70 C
6.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados a Liquidar						
38.676,70 C						38.676,70 C
6.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados a Liquidar						
38.676,70 C						38.676,70 C
7 CONTROLES DEVEDORES						
2.216.217.106,66 D		10.368.703.355,75 D	801.003.198,85 C	10.368.703.355,75 D	801.003.198,85 C	11.783.917.263,56 D
7.2 Administração Financeira						
1.755.547.147,92 D		9.013.790.738,25 D	800.956.113,05 C	9.013.790.738,25 D	800.956.113,05 C	9.968.381.773,12 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
7.2.1 Disponibilidades por Destinação						
1.755.504.171,35 D		1.702.935.826,05 D	667.674.290,00 C	1.702.935.826,05 D	667.674.290,00 C	2.790.765.707,40 D
7.2.1.1 =Controle da Disponibilidade de Recursos						
588.222.281,01 D		579.645.275,35 D	53.154.155,09 C	579.645.275,35 D	53.154.155,09 C	1.114.713.401,27 D
7.2.1.1.0 =Controle da Disponibilidade de Recursos						
588.222.281,01 D		579.645.275,35 D	53.154.155,09 C	579.645.275,35 D	53.154.155,09 C	1.114.713.401,27 D
7.2.1.1.0.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos						
588.222.281,01 D		579.645.275,35 D	53.154.155,09 C	579.645.275,35 D	53.154.155,09 C	1.114.713.401,27 D
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos						
588.222.281,01 D		579.645.275,35 D	53.154.155,09 C	579.645.275,35 D	53.154.155,09 C	1.114.713.401,27 D
7.2.1.1.0.00.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos						
588.222.281,01 D		579.645.275,35 D	53.154.155,09 C	579.645.275,35 D	53.154.155,09 C	1.114.713.401,27 D
7.2.1.9 Outros Controles - Disponibilidade por Destinação						
1.167.281.890,34 D		1.123.290.550,70 D	614.520.134,91 C	1.123.290.550,70 D	614.520.134,91 C	1.676.052.306,13 D
7.2.1.9.1 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão						
583.640.945,17 D		561.645.275,35 D	53.154.155,09 C	561.645.275,35 D	53.154.155,09 C	1.092.132.065,43 D
7.2.1.9.1.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão						
583.640.945,17 D		561.645.275,35 D	53.154.155,09 C	561.645.275,35 D	53.154.155,09 C	1.092.132.065,43 D
7.2.1.9.1.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão						
583.640.945,17 D		561.645.275,35 D	53.154.155,09 C	561.645.275,35 D	53.154.155,09 C	1.092.132.065,43 D
7.2.1.9.1.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão						
583.640.945,17 D		561.645.275,35 D	53.154.155,09 C	561.645.275,35 D	53.154.155,09 C	1.092.132.065,43 D
7.2.1.9.2 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário						
583.640.945,17 D		561.645.275,35 D	561.365.979,82 C	561.645.275,35 D	561.365.979,82 C	583.920.240,70 D
7.2.1.9.2.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário						
583.640.945,17 D		561.645.275,35 D	561.365.979,82 C	561.645.275,35 D	561.365.979,82 C	583.920.240,70 D
7.2.1.9.2.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário						
583.640.945,17 D		561.645.275,35 D	561.365.979,82 C	561.645.275,35 D	561.365.979,82 C	583.920.240,70 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
7.2.1.9.2.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário						
583.640.945,17 D		561.645.275,35 D	561.365.979,82 C	561.645.275,35 D	561.365.979,82 C	583.920.240,70 D
7.2.2 Programação Financeira						
42.976,57 D		7.310.851.362,00 D	133.281.823,05 C	7.310.851.362,00 D	133.281.823,05 C	7.177.612.515,52 D
7.2.2.1 Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras						
42.976,57 D		53.069.089,10 D	0,00	53.069.089,10 D	0,00	53.112.065,67 D
7.2.2.1.2 Concessão de Cotas Financeiras						
42.976,57 D		53.069.089,10 D	0,00	53.069.089,10 D	0,00	53.112.065,67 D
7.2.2.1.2.04 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios						
42.976,57 D		53.069.089,10 D	0,00	53.069.089,10 D	0,00	53.112.065,67 D
7.2.2.1.2.04.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios						
42.976,57 D		53.069.089,10 D	0,00	53.069.089,10 D	0,00	53.112.065,67 D
7.2.2.1.2.04.00.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios						
42.976,57 D		53.069.089,10 D	0,00	53.069.089,10 D	0,00	53.112.065,67 D
7.2.2.2 Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras						
		7.257.782.272,90 D	133.281.823,05 C	7.257.782.272,90 D	133.281.823,05 C	7.124.500.449,85 D
7.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias						
		7.257.782.272,90 D	133.281.823,05 C	7.257.782.272,90 D	133.281.823,05 C	7.124.500.449,85 D
7.2.2.2.1.01 =Cota de Despesa Fixada						
		6.659.563.672,37 D	70.890.000,00 C	6.659.563.672,37 D	70.890.000,00 C	6.588.673.672,37 D
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despesa Fixada						
		6.659.563.672,37 D	70.890.000,00 C	6.659.563.672,37 D	70.890.000,00 C	6.588.673.672,37 D
7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de Despesa Fixada						
		6.659.563.672,37 D	70.890.000,00 C	6.659.563.672,37 D	70.890.000,00 C	6.588.673.672,37 D
7.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Autorizada						
		598.218.600,53 D	62.391.823,05 C	598.218.600,53 D	62.391.823,05 C	535.826.777,48 D
7.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Autorizada						
		598.218.600,53 D	62.391.823,05 C	598.218.600,53 D	62.391.823,05 C	535.826.777,48 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
7.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Autorizada						
		598.218.600,53 D	62.391.823,05 C	598.218.600,53 D	62.391.823,05 C	535.826.777,48 D
7.2.4 Controles da Arrecadação						
		3.550,20 D	0,00	3.550,20 D	0,00	3.550,20 D
7.2.4.1 Arrecadação Bruta						
		3.550,20 D	0,00	3.550,20 D	0,00	3.550,20 D
7.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita						
		3.550,20 D	0,00	3.550,20 D	0,00	3.550,20 D
7.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita						
		3.550,20 D	0,00	3.550,20 D	0,00	3.550,20 D
7.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita						
		3.550,20 D	0,00	3.550,20 D	0,00	3.550,20 D
7.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita						
		3.550,20 D	0,00	3.550,20 D	0,00	3.550,20 D
7.9 Outros Controles						
460.669.958,74 D		1.354.912.617,50 D	47.085,80 C	1.354.912.617,50 D	47.085,80 C	1.815.535.490,44 D
7.9.8 Outros Controles por Documento e Credores						
139.147.145,84 D		1.354.912.617,50 D	47.085,80 C	1.354.912.617,50 D	47.085,80 C	1.494.012.677,54 D
7.9.8.1 Controle por Documentos						
138.686.864,63 D		1.215.155.252,75 D	0,00	1.215.155.252,75 D	0,00	1.353.842.117,38 D
7.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento - NL						
		935.835.453,03 D	0,00	935.835.453,03 D	0,00	935.835.453,03 D
7.9.8.1.1.00 Controle por Nota de Lançamento - NL						
		935.835.453,03 D	0,00	935.835.453,03 D	0,00	935.835.453,03 D
7.9.8.1.1.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL						
		935.835.453,03 D	0,00	935.835.453,03 D	0,00	935.835.453,03 D
7.9.8.1.1.00.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL						
		935.835.453,03 D	0,00	935.835.453,03 D	0,00	935.835.453,03 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
7.9.8.1.2 =Controle por Retenções Efetuadas - RT						
69.341.420,99 D		139.659.799,75 D	0,00	139.659.799,75 D	0,00	209.001.220,74 D
7.9.8.1.2.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT						
69.341.420,99 D		139.659.799,75 D	0,00	139.659.799,75 D	0,00	209.001.220,74 D
7.9.8.1.2.00.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT						
69.341.420,99 D		139.659.799,75 D	0,00	139.659.799,75 D	0,00	209.001.220,74 D
7.9.8.1.2.00.00.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT						
69.341.420,99 D		139.659.799,75 D	0,00	139.659.799,75 D	0,00	209.001.220,74 D
7.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR						
4.022,65 D		200,22 D	0,00	200,22 D	0,00	4.222,87 D
7.9.8.1.3.00 Controle por Guia de Recebimento - GR						
4.022,65 D		200,22 D	0,00	200,22 D	0,00	4.222,87 D
7.9.8.1.3.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR						
4.022,65 D		200,22 D	0,00	200,22 D	0,00	4.222,87 D
7.9.8.1.3.00.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR						
4.022,65 D		200,22 D	0,00	200,22 D	0,00	4.222,87 D
7.9.8.1.4 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE						
69.341.420,99 D		139.659.799,75 D	0,00	139.659.799,75 D	0,00	209.001.220,74 D
7.9.8.1.4.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE						
69.341.420,99 D		139.659.799,75 D	0,00	139.659.799,75 D	0,00	209.001.220,74 D
7.9.8.1.4.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE						
69.341.420,99 D		139.659.799,75 D	0,00	139.659.799,75 D	0,00	209.001.220,74 D
7.9.8.1.4.00.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE						
69.341.420,99 D		139.659.799,75 D	0,00	139.659.799,75 D	0,00	209.001.220,74 D
7.9.8.2 Controle por Credores						
460.281,21 D		139.757.364,75 D	47.085,80 C	139.757.364,75 D	47.085,80 C	140.170.560,16 D
7.9.8.2.0 Controle por Credores						
460.281,21 D		139.757.364,75 D	47.085,80 C	139.757.364,75 D	47.085,80 C	140.170.560,16 D
7.9.8.2.0.00 Controle por Credores						
460.281,21 D		139.757.364,75 D	47.085,80 C	139.757.364,75 D	47.085,80 C	140.170.560,16 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
7.9.8.2.0.00.00 Controle por Credores	460.281,21 D	139.757.364,75 D	47.085,80 C	139.757.364,75 D	47.085,80 C	140.170.560,16 D
7.9.8.2.0.00.00.00 Controle por Credores	460.281,21 D	139.757.364,75 D	47.085,80 C	139.757.364,75 D	47.085,80 C	140.170.560,16 D
7.9.9 Outros Controles Diversos	321.522.812,90 D					321.522.812,90 D
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	16.581.686,19 D					16.581.686,19 D
7.9.9.4.2 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias	16.581.686,19 D					16.581.686,19 D
7.9.9.4.2.00 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias	16.581.686,19 D					16.581.686,19 D
7.9.9.4.2.00.00 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias	16.581.686,19 D					16.581.686,19 D
7.9.9.4.2.00.00.00 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias	16.581.686,19 D					16.581.686,19 D
7.9.9.7 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento	293.908.020,25 D					293.908.020,25 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
7.9.9.7.0 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento						
293.908.020,25 D						293.908.020,25 D
7.9.9.7.0.00 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento						
293.908.020,25 D						293.908.020,25 D
7.9.9.7.0.00.00 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento						
293.908.020,25 D						293.908.020,25 D
7.9.9.7.0.00.00.00 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento						
293.908.020,25 D						293.908.020,25 D
8 CONTROLES CREDITORES						
2.216.217.106,66 C		7.169.680.635,80 D	16.737.380.792,70 C	7.169.680.635,80 D	16.737.380.792,70 C	11.783.917.263,56 C
8.2 Execução da Administração Financeira						
1.755.547.147,92 C		5.902.636.925,06 D	14.115.471.550,26 C	5.902.636.925,06 D	14.115.471.550,26 C	9.968.381.773,12 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação						
1.755.504.171,35 C		3.925.368.041,10 D	4.960.629.577,15 C	3.925.368.041,10 D	4.960.629.577,15 C	2.790.765.707,40 C
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos						
588.222.281,01 C		1.655.729.905,27 D	2.182.221.025,53 C	1.655.729.905,27 D	2.182.221.025,53 C	1.114.713.401,27 C
8.2.1.1.1 =Disponibilidade por Destinação de Recursos						
513.663.430,48 C		622.911.925,40 D	579.547.710,35 C	622.911.925,40 D	579.547.710,35 C	470.299.215,43 C
8.2.1.1.1.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos						
513.663.430,48 C		622.911.925,40 D	579.547.710,35 C	622.911.925,40 D	579.547.710,35 C	470.299.215,43 C
8.2.1.1.1.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos						
513.663.430,48 C		622.911.925,40 D	579.547.710,35 C	622.911.925,40 D	579.547.710,35 C	470.299.215,43 C
8.2.1.1.1.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos						
513.663.430,48 C		622.911.925,40 D	579.547.710,35 C	622.911.925,40 D	579.547.710,35 C	470.299.215,43 C
8.2.1.1.2 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho						
38.676,70 C		537.747.626,39 D	538.616.299,06 C	537.747.626,39 D	538.616.299,06 C	907.349,37 C
8.2.1.1.2.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho						
38.676,70 C		537.747.626,39 D	538.616.299,06 C	537.747.626,39 D	538.616.299,06 C	907.349,37 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.1.1.2.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	38.676,70 C	537.747.626,39 D	538.616.299,06 C	537.747.626,39 D	538.616.299,06 C	907.349,37 C
8.2.1.1.2.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	38.676,70 C	537.747.626,39 D	538.616.299,06 C	537.747.626,39 D	538.616.299,06 C	907.349,37 C
8.2.1.1.3 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	74.520.173,83 C	495.070.353,48 D	555.845.191,39 C	495.070.353,48 D	555.845.191,39 C	135.295.011,74 C
8.2.1.1.3.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	74.520.173,83 C	495.070.353,48 D	555.845.191,39 C	495.070.353,48 D	555.845.191,39 C	135.295.011,74 C
8.2.1.1.3.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	74.520.173,83 C	495.070.353,48 D	555.845.191,39 C	495.070.353,48 D	555.845.191,39 C	135.295.011,74 C
8.2.1.1.3.00.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	74.520.173,83 C	495.070.353,48 D	555.845.191,39 C	495.070.353,48 D	555.845.191,39 C	135.295.011,74 C
8.2.1.1.4 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada		0,00	508.211.824,73 C	0,00	508.211.824,73 C	508.211.824,73 C
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada		0,00	508.211.824,73 C	0,00	508.211.824,73 C	508.211.824,73 C
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada		0,00	508.211.824,73 C	0,00	508.211.824,73 C	508.211.824,73 C
8.2.1.1.4.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada		0,00	508.211.824,73 C	0,00	508.211.824,73 C	508.211.824,73 C
8.2.1.9 Outros Controles - Execução das Disponibilidades por Destinação	1.167.281.890,34 C	2.269.638.135,83 D	2.778.408.551,62 C	2.269.638.135,83 D	2.778.408.551,62 C	1.676.052.306,13 C
8.2.1.9.1 Disponibilidade por Fonte de Recursos Controle por UG/Gestão	583.640.945,17 C	1.146.994.792,38 D	1.655.485.912,64 C	1.146.994.792,38 D	1.655.485.912,64 C	1.092.132.065,43 C
8.2.1.9.1.03 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar	583.602.268,47 C	573.702.213,06 D	573.660.491,04 C	573.702.213,06 D	573.660.491,04 C	583.560.546,45 C
8.2.1.9.1.03.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar	583.602.268,47 C	573.702.213,06 D	573.660.491,04 C	573.702.213,06 D	573.660.491,04 C	583.560.546,45 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.1.9.1.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar						
583.602.268,47 C		573.702.213,06 D	573.660.491,04 C	573.702.213,06 D	573.660.491,04 C	583.560.546,45 C
8.2.1.9.1.06 Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada						
38.676,70 C		573.292.579,32 D	573.613.596,87 C	573.292.579,32 D	573.613.596,87 C	359.694,25 C
8.2.1.9.1.06.01 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - PP						
		562.608.815,12 D	562.929.832,67 C	562.608.815,12 D	562.929.832,67 C	321.017,55 C
8.2.1.9.1.06.01.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - PP						
		562.608.815,12 D	562.929.832,67 C	562.608.815,12 D	562.929.832,67 C	321.017,55 C
8.2.1.9.1.06.02 Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - Restos a Pagar						
38.676,70 C		10.683.764,20 D	10.683.764,20 C	10.683.764,20 D	10.683.764,20 C	38.676,70 C
8.2.1.9.1.06.02.01 =Disponibilidade por FR Bloqueada - para Pagamento de Restos a Pagar						
38.676,70 C		10.683.764,20 D	10.683.764,20 C	10.683.764,20 D	10.683.764,20 C	38.676,70 C
8.2.1.9.1.07 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada						
		0,00	508.211.824,73 C	0,00	508.211.824,73 C	508.211.824,73 C
8.2.1.9.1.07.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada						
		0,00	508.211.824,73 C	0,00	508.211.824,73 C	508.211.824,73 C
8.2.1.9.1.07.00.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada						
		0,00	508.211.824,73 C	0,00	508.211.824,73 C	508.211.824,73 C
8.2.1.9.2 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário						
583.640.945,17 C		1.122.643.343,45 D	1.122.922.638,98 C	1.122.643.343,45 D	1.122.922.638,98 C	583.920.240,70 C
8.2.1.9.2.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário						
583.640.945,17 C		561.365.979,82 D	561.645.275,35 C	561.365.979,82 D	561.645.275,35 C	583.920.240,70 C
8.2.1.9.2.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário						
583.640.945,17 C		561.365.979,82 D	561.645.275,35 C	561.365.979,82 D	561.645.275,35 C	583.920.240,70 C
8.2.1.9.2.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário						
583.640.945,17 C		561.365.979,82 D	561.645.275,35 C	561.365.979,82 D	561.645.275,35 C	583.920.240,70 C
8.2.1.9.2.03 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário						
		561.277.363,63 D	561.277.363,63 C	561.277.363,63 D	561.277.363,63 C	0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.1.9.2.03.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário						
		561.277.363,63 D	561.277.363,63 C	561.277.363,63 D	561.277.363,63 C	0,00
8.2.1.9.2.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário						
		561.277.363,63 D	561.277.363,63 C	561.277.363,63 D	561.277.363,63 C	0,00
8.2.2 Execução da Programação Financeira						
42.976,57 C		1.977.268.883,96 D	9.154.838.422,91 C	1.977.268.883,96 D	9.154.838.422,91 C	7.177.612.515,52 C
8.2.2.1 Execução da Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras						
42.976,57 C		106.138.178,20 D	159.207.267,30 C	106.138.178,20 D	159.207.267,30 C	53.112.065,67 C
8.2.2.1.2 Execução da Concessão de Cotas Financeiras						
42.976,57 C		106.138.178,20 D	159.207.267,30 C	106.138.178,20 D	159.207.267,30 C	53.112.065,67 C
8.2.2.1.2.04 Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios						
42.976,57 C		106.138.178,20 D	159.207.267,30 C	106.138.178,20 D	159.207.267,30 C	53.112.065,67 C
8.2.2.1.2.04.01 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios						
42.976,57 C		53.069.089,10 D	53.069.089,10 C	53.069.089,10 D	53.069.089,10 C	42.976,57 C
8.2.2.1.2.04.01.00 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios						
42.976,57 C		53.069.089,10 D	53.069.089,10 C	53.069.089,10 D	53.069.089,10 C	42.976,57 C
8.2.2.1.2.04.02 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios						
		53.069.089,10 D	53.069.089,10 C	53.069.089,10 D	53.069.089,10 C	0,00
8.2.2.1.2.04.02.00 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios						
		53.069.089,10 D	53.069.089,10 C	53.069.089,10 D	53.069.089,10 C	0,00
8.2.2.1.2.04.03 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios						
		0,00	53.069.089,10 C	0,00	53.069.089,10 C	53.069.089,10 C
8.2.2.1.2.04.03.00 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios						
		0,00	53.069.089,10 C	0,00	53.069.089,10 C	53.069.089,10 C
8.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras						
		1.871.130.705,76 D	8.995.631.155,61 C	1.871.130.705,76 D	8.995.631.155,61 C	7.124.500.449,85 C
8.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias						
		1.871.130.705,76 D	8.995.631.155,61 C	1.871.130.705,76 D	8.995.631.155,61 C	7.124.500.449,85 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar		669.107.341,83 D	6.659.565.626,04 C	669.107.341,83 D	6.659.565.626,04 C	5.990.458.284,21 C
8.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar		669.107.341,83 D	6.659.565.626,04 C	669.107.341,83 D	6.659.565.626,04 C	5.990.458.284,21 C
8.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar		669.107.341,83 D	6.659.565.626,04 C	669.107.341,83 D	6.659.565.626,04 C	5.990.458.284,21 C
8.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa a Programar Solicitada		1.953,67 D	1.953,67 C	1.953,67 D	1.953,67 C	0,00
8.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada		1.953,67 D	1.953,67 C	1.953,67 D	1.953,67 C	0,00
8.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada		1.953,67 D	1.953,67 C	1.953,67 D	1.953,67 C	0,00
8.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa a Empenhar		601.008.122,11 D	598.218.600,53 C	601.008.122,11 D	598.218.600,53 C	2.789.521,58 D
8.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despesa a Empenhar		601.008.122,11 D	598.218.600,53 C	601.008.122,11 D	598.218.600,53 C	2.789.521,58 D
8.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar		601.008.122,11 D	598.218.600,53 C	601.008.122,11 D	598.218.600,53 C	2.789.521,58 D
8.2.2.2.1.05 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução		1.953,67 D	1.953,67 C	1.953,67 D	1.953,67 C	0,00
8.2.2.2.1.05.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução		1.953,67 D	1.953,67 C	1.953,67 D	1.953,67 C	0,00
8.2.2.2.1.05.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução		1.953,67 D	1.953,67 C	1.953,67 D	1.953,67 C	0,00
8.2.2.2.1.07 =Cota de Despesa Empenhada		0,00	538.616.299,06 C	0,00	538.616.299,06 C	538.616.299,06 C
8.2.2.2.1.07.00 =Cota de Despesa Empenhada		0,00	538.616.299,06 C	0,00	538.616.299,06 C	538.616.299,06 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de Despesa Empenhada						
		0,00	538.616.299,06 C	0,00	538.616.299,06 C	538.616.299,06 C
8.2.2.2.1.08 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos						
		1.258,70 D	62.389.869,38 C	1.258,70 D	62.389.869,38 C	62.388.610,68 C
8.2.2.2.1.08.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos						
		1.258,70 D	62.389.869,38 C	1.258,70 D	62.389.869,38 C	62.388.610,68 C
8.2.2.2.1.08.00.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos						
		1.258,70 D	62.389.869,38 C	1.258,70 D	62.389.869,38 C	62.388.610,68 C
8.2.2.2.1.09 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar						
		601.008.122,11 D	598.218.600,53 C	601.008.122,11 D	598.218.600,53 C	2.789.521,58 D
8.2.2.2.1.09.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar						
		601.008.122,11 D	598.218.600,53 C	601.008.122,11 D	598.218.600,53 C	2.789.521,58 D
8.2.2.2.1.09.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar						
		601.008.122,11 D	598.218.600,53 C	601.008.122,11 D	598.218.600,53 C	2.789.521,58 D
8.2.2.2.1.10 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução						
		1.953,67 D	1.953,67 C	1.953,67 D	1.953,67 C	0,00
8.2.2.2.1.10.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução						
		1.953,67 D	1.953,67 C	1.953,67 D	1.953,67 C	0,00
8.2.2.2.1.10.00.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução						
		1.953,67 D	1.953,67 C	1.953,67 D	1.953,67 C	0,00
8.2.2.2.1.11 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada						
		0,00	538.616.299,06 C	0,00	538.616.299,06 C	538.616.299,06 C
8.2.2.2.1.11.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada						
		0,00	538.616.299,06 C	0,00	538.616.299,06 C	538.616.299,06 C
8.2.2.2.1.11.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada						
		0,00	538.616.299,06 C	0,00	538.616.299,06 C	538.616.299,06 C
8.2.4 Controles da Arrecadação						
		0,00	3.550,20 C	0,00	3.550,20 C	3.550,20 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.4.1 Controles da Arrecadação Bruta							
		0,00	3.550,20 C	0,00	3.550,20 C	3.550,20 C	
8.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita		0,00	3.550,20 C	0,00	3.550,20 C	3.550,20 C	
8.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita		0,00	3.550,20 C	0,00	3.550,20 C	3.550,20 C	
8.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita		0,00	3.550,20 C	0,00	3.550,20 C	3.550,20 C	
8.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita		0,00	3.550,20 C	0,00	3.550,20 C	3.550,20 C	
8.9 Outros Controles							
460.669.958,74 C		1.267.043.710,74 D	2.621.909.242,44 C	1.267.043.710,74 D	2.621.909.242,44 C	1.815.535.490,44 C	
8.9.8 Controles por Documentos e Credores							
139.147.145,84 C		1.267.043.710,74 D	2.621.909.242,44 C	1.267.043.710,74 D	2.621.909.242,44 C	1.494.012.677,54 C	
8.9.8.1 Controle da Execução por Documento							
138.686.864,63 C		1.266.671.969,54 D	2.481.827.222,29 C	1.266.671.969,54 D	2.481.827.222,29 C	1.353.842.117,38 C	
8.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento-NL							
		712.727.082,68 D	1.648.562.535,71 C	712.727.082,68 D	1.648.562.535,71 C	935.835.453,03 C	
8.9.8.1.1.01 =Valores Liquidados - Bruto		0,00	537.747.626,39 C	0,00	537.747.626,39 C	537.747.626,39 C	
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liquidados - Bruto		0,00	537.747.626,39 C	0,00	537.747.626,39 C	537.747.626,39 C	
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Liquidados - Bruto		0,00	537.747.626,39 C	0,00	537.747.626,39 C	537.747.626,39 C	
8.9.8.1.1.02 =Valores Liquidados a Pagar							
		356.363.541,34 D	398.087.826,64 C	356.363.541,34 D	398.087.826,64 C	41.724.285,30 C	
8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liquidados a Pagar		356.363.541,34 D	398.087.826,64 C	356.363.541,34 D	398.087.826,64 C	41.724.285,30 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Liquidados a Pagar		356.363.541,34 D	398.087.826,64 C	356.363.541,34 D	398.087.826,64 C	41.724.285,30 C
8.9.8.1.1.03 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP		356.363.541,34 D	356.363.541,34 C	356.363.541,34 D	356.363.541,34 C	0,00
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP		356.363.541,34 D	356.363.541,34 C	356.363.541,34 D	356.363.541,34 C	0,00
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP		356.363.541,34 D	356.363.541,34 C	356.363.541,34 D	356.363.541,34 C	0,00
8.9.8.1.1.04 =Valores Pagos		0,00	356.363.541,34 C	0,00	356.363.541,34 C	356.363.541,34 C
8.9.8.1.1.04.00 =Valores Pagos		0,00	356.363.541,34 C	0,00	356.363.541,34 C	356.363.541,34 C
8.9.8.1.1.04.00.00 =Valores Pagos		0,00	356.363.541,34 C	0,00	356.363.541,34 C	356.363.541,34 C
8.9.8.1.2 Controle por Retenção - RT						
69.341.420,99 C		276.972.442,02 D	416.632.241,77 C	276.972.442,02 D	416.632.241,77 C	209.001.220,74 C
8.9.8.1.2.01 =Retenções Efetuadas a Pagar						
69.341.420,99 C		138.487.996,11 D	139.659.799,75 C	138.487.996,11 D	139.659.799,75 C	70.513.224,63 C
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar						
69.341.420,99 C		138.487.996,11 D	139.659.799,75 C	138.487.996,11 D	139.659.799,75 C	70.513.224,63 C
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar						
69.341.420,99 C		138.487.996,11 D	139.659.799,75 C	138.487.996,11 D	139.659.799,75 C	70.513.224,63 C
8.9.8.1.2.02 =Retenções Comprometidas a Pagar						
		138.484.445,91 D	138.484.445,91 C	138.484.445,91 D	138.484.445,91 C	0,00
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar						
		138.484.445,91 D	138.484.445,91 C	138.484.445,91 D	138.484.445,91 C	0,00
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar						
		138.484.445,91 D	138.484.445,91 C	138.484.445,91 D	138.484.445,91 C	0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante			
8.9.8.1.2.03 =Retenções Pagas		0,00	138.487.996,11 C	0,00	138.487.996,11 C	138.487.996,11 C			
8.9.8.1.2.03.00 =Retenções Pagas		0,00	138.487.996,11 C	0,00	138.487.996,11 C	138.487.996,11 C			
8.9.8.1.2.03.00.00 =Retenções Pagas		0,00	138.487.996,11 C	0,00	138.487.996,11 C	138.487.996,11 C			
8.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
4.022,65 C		2,82 D	203,04 C	2,82 D	203,04 C	4.222,87 C			
8.9.8.1.3.01 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
4.022,65 C		1,41 D	200,22 C	1,41 D	200,22 C	4.221,46 C			
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
4.022,65 C		1,41 D	200,22 C	1,41 D	200,22 C	4.221,46 C			
8.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
4.022,65 C		1,41 D	200,22 C	1,41 D	200,22 C	4.221,46 C			
8.9.8.1.3.02 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
		1,41 D	1,41 C	1,41 D	1,41 C	0,00			
8.9.8.1.3.02.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
		1,41 D	1,41 C	1,41 D	1,41 C	0,00			
8.9.8.1.3.02.00.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
		1,41 D	1,41 C	1,41 D	1,41 C	0,00			
8.9.8.1.3.03 =Guia de Recebimento - Utilizada									
		0,00	1,41 C	0,00	1,41 C	1,41 C			
8.9.8.1.3.03.00 =Guia de Recebimento - Utilizada									
		0,00	1,41 C	0,00	1,41 C	1,41 C			
8.9.8.1.3.03.00.00 =Guia de Recebimento - Utilizada									
		0,00	1,41 C	0,00	1,41 C	1,41 C			
8.9.8.1.4 Controle de Retenção por Nota de Empenho - NE									
69.341.420,99 C		276.972.442,02 D	416.632.241,77 C	276.972.442,02 D	416.632.241,77 C	209.001.220,74 C			



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetuadas a Pagar 69.341.420,99 C		138.487.996,11 D	139.659.799,75 C	138.487.996,11 D	139.659.799,75 C	70.513.224,63 C
8.9.8.1.4.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar 69.341.420,99 C		138.487.996,11 D	139.659.799,75 C	138.487.996,11 D	139.659.799,75 C	70.513.224,63 C
8.9.8.1.4.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar 69.341.420,99 C		138.487.996,11 D	139.659.799,75 C	138.487.996,11 D	139.659.799,75 C	70.513.224,63 C
8.9.8.1.4.02 =Retenções Comprometidas a Pagar		138.484.445,91 D	138.484.445,91 C	138.484.445,91 D	138.484.445,91 C	0,00
8.9.8.1.4.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar		138.484.445,91 D	138.484.445,91 C	138.484.445,91 D	138.484.445,91 C	0,00
8.9.8.1.4.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar		138.484.445,91 D	138.484.445,91 C	138.484.445,91 D	138.484.445,91 C	0,00
8.9.8.1.4.03 =Retenções Pagas		0,00	138.487.996,11 C	0,00	138.487.996,11 C	138.487.996,11 C
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pagas		0,00	138.487.996,11 C	0,00	138.487.996,11 C	138.487.996,11 C
8.9.8.1.4.03.00.00 =Retenções Pagas		0,00	138.487.996,11 C	0,00	138.487.996,11 C	138.487.996,11 C
8.9.8.2 Controle da Execução por Credores 460.281,21 C		371.741,20 D	140.082.020,15 C	371.741,20 D	140.082.020,15 C	140.170.560,16 C
8.9.8.2.2 Consignações e Retenções por Credor		0,00	139.659.799,75 C	0,00	139.659.799,75 C	139.659.799,75 C
8.9.8.2.2.02 =Retenção IR - Imposto de Renda		0,00	45.349.430,43 C	0,00	45.349.430,43 C	45.349.430,43 C
8.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - Imposto de Renda		0,00	45.349.430,43 C	0,00	45.349.430,43 C	45.349.430,43 C
8.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR - Imposto de Renda		0,00	45.349.430,43 C	0,00	45.349.430,43 C	45.349.430,43 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da Folha - IPREV		0,00	19.065.226,99 C	0,00	19.065.226,99 C	19.065.226,99 C	
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários da Folha - IPREV		0,00	19.065.226,99 C	0,00	19.065.226,99 C	19.065.226,99 C	
8.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatários da Folha - IPREV		0,00	19.065.226,99 C	0,00	19.065.226,99 C	19.065.226,99 C	
8.9.8.2.2.11 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia		0,00	4.729.416,19 C	0,00	4.729.416,19 C	4.729.416,19 C	
8.9.8.2.2.11.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia		0,00	4.729.416,19 C	0,00	4.729.416,19 C	4.729.416,19 C	
8.9.8.2.2.11.00.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia		0,00	4.729.416,19 C	0,00	4.729.416,19 C	4.729.416,19 C	
8.9.8.2.2.12 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica		0,00	248.829,97 C	0,00	248.829,97 C	248.829,97 C	
8.9.8.2.2.12.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica		0,00	248.829,97 C	0,00	248.829,97 C	248.829,97 C	
8.9.8.2.2.12.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica		0,00	248.829,97 C	0,00	248.829,97 C	248.829,97 C	
8.9.8.2.2.14 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros		0,00	1.748.339,47 C	0,00	1.748.339,47 C	1.748.339,47 C	
8.9.8.2.2.14.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros		0,00	1.748.339,47 C	0,00	1.748.339,47 C	1.748.339,47 C	
8.9.8.2.2.14.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros		0,00	1.748.339,47 C	0,00	1.748.339,47 C	1.748.339,47 C	
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos		0,00	43.367.876,92 C	0,00	43.367.876,92 C	43.367.876,92 C	
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos		0,00	43.367.876,92 C	0,00	43.367.876,92 C	43.367.876,92 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos							
		0,00	43.367.876,92 C	0,00	43.367.876,92 C	43.367.876,92 C	
8.9.8.2.2.16 =Consignatários da Folha - Associações							
		0,00	3.691.155,27 C	0,00	3.691.155,27 C	3.691.155,27 C	
8.9.8.2.2.16.00 =Consignatários da Folha - Associações							
		0,00	3.691.155,27 C	0,00	3.691.155,27 C	3.691.155,27 C	
8.9.8.2.2.16.00.00 =Consignatários da Folha - Associações							
		0,00	3.691.155,27 C	0,00	3.691.155,27 C	3.691.155,27 C	
8.9.8.2.2.17 =Consignatários da Folha - Cooperativas							
		0,00	1.330.019,70 C	0,00	1.330.019,70 C	1.330.019,70 C	
8.9.8.2.2.17.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas							
		0,00	1.330.019,70 C	0,00	1.330.019,70 C	1.330.019,70 C	
8.9.8.2.2.17.00.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas							
		0,00	1.330.019,70 C	0,00	1.330.019,70 C	1.330.019,70 C	
8.9.8.2.2.18 =Consignatários da Folha - Sindicatos							
		0,00	877.111,32 C	0,00	877.111,32 C	877.111,32 C	
8.9.8.2.2.18.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos							
		0,00	877.111,32 C	0,00	877.111,32 C	877.111,32 C	
8.9.8.2.2.18.00.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos							
		0,00	877.111,32 C	0,00	877.111,32 C	877.111,32 C	
8.9.8.2.2.23 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais							
		0,00	78.231,78 C	0,00	78.231,78 C	78.231,78 C	
8.9.8.2.2.23.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais							
		0,00	78.231,78 C	0,00	78.231,78 C	78.231,78 C	
8.9.8.2.2.23.00.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais							
		0,00	78.231,78 C	0,00	78.231,78 C	78.231,78 C	
8.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de Saúde							
		0,00	19.116.497,60 C	0,00	19.116.497,60 C	19.116.497,60 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano de Saúde		0,00	19.116.497,60 C	0,00	19.116.497,60 C	19.116.497,60 C
8.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Plano de Saúde		0,00	19.116.497,60 C	0,00	19.116.497,60 C	19.116.497,60 C
8.9.8.2.2.99 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários		0,00	57.664,11 C	0,00	57.664,11 C	57.664,11 C
8.9.8.2.2.99.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários		0,00	57.664,11 C	0,00	57.664,11 C	57.664,11 C
8.9.8.2.2.99.00.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários		0,00	57.664,11 C	0,00	57.664,11 C	57.664,11 C
8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária						
460.281,21 C		371.741,20 D	422.220,40 C	371.741,20 D	422.220,40 C	510.760,41 C
8.9.8.2.3.01 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar						
460.281,21 C		209.413,50 D	97.565,00 C	209.413,50 D	97.565,00 C	348.432,71 C
8.9.8.2.3.01.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar						
460.281,21 C		209.413,50 D	97.565,00 C	209.413,50 D	97.565,00 C	348.432,71 C
8.9.8.2.3.01.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar						
460.281,21 C		209.413,50 D	97.565,00 C	209.413,50 D	97.565,00 C	348.432,71 C
8.9.8.2.3.02 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP						
		162.327,70 D	162.327,70 C	162.327,70 D	162.327,70 C	0,00
8.9.8.2.3.02.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP						
		162.327,70 D	162.327,70 C	162.327,70 D	162.327,70 C	0,00
8.9.8.2.3.02.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP						
		162.327,70 D	162.327,70 C	162.327,70 D	162.327,70 C	0,00
8.9.8.2.3.03 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada						
		0,00	162.327,70 C	0,00	162.327,70 C	162.327,70 C
8.9.8.2.3.03.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada						
		0,00	162.327,70 C	0,00	162.327,70 C	162.327,70 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.2.3.03.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada							
		0,00	162.327,70 C	0,00	162.327,70 C	162.327,70 C	
8.9.9 Outros Controles Diversos							
321.522.812,90 C						321.522.812,90 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							
16.581.686,19 C						16.581.686,19 C	
8.9.9.4.2 Contribuições Previdenciárias							
16.581.686,19 C						16.581.686,19 C	
8.9.9.4.2.01 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais							
16.581.686,19 C						16.581.686,19 C	
8.9.9.4.2.01.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais							
16.581.686,19 C						16.581.686,19 C	
8.9.9.4.2.01.00.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais							
16.581.686,19 C						16.581.686,19 C	
8.9.9.7 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento							
293.908.020,25 C						293.908.020,25 C	
8.9.9.7.2 Controle de Precatórios - Requisições de Pagamento - Benefícios Previdenciários							
293.908.020,25 C						293.908.020,25 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		
Gestão		47076 Fundo Financeiro		
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	
Conta Contábil		Natureza Informação		
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
8.9.9.7.2.01 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários	280.313.763,29 C			280.313.763,29 C
8.9.9.7.2.01.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários	280.313.763,29 C			280.313.763,29 C
8.9.9.7.2.01.00.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários	280.313.763,29 C			280.313.763,29 C
8.9.9.7.2.02 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes	13.594.256,96 C			13.594.256,96 C
8.9.9.7.2.02.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes	13.594.256,96 C			13.594.256,96 C
8.9.9.7.2.02.00.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes	13.594.256,96 C			13.594.256,96 C