



Ano Base: 2022

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						
712.069.080,78 D		1.468.712.282,98 D	1.453.897.067,08 C	1.468.712.282,98 D	1.453.897.067,08 C	726.884.296,68 D
1.1 Ativo Circulante						
589.180.263,46 D		1.468.700.482,03 D	1.453.827.331,19 C	1.468.700.482,03 D	1.453.827.331,19 C	604.053.414,30 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa						
280.636,30 D		911.170.812,78 D	911.407.761,36 C	911.170.812,78 D	911.407.761,36 C	43.687,72 D
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional						
280.636,30 D		911.170.812,78 D	911.407.761,36 C	911.170.812,78 D	911.407.761,36 C	43.687,72 D
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação						
0,00		910.890.176,48 D	910.846.488,76 C	910.890.176,48 D	910.846.488,76 C	43.687,72 D
1.1.1.1.1.06 Conta Única - RPPS						
0,00		910.890.176,48 D	910.846.488,76 C	910.890.176,48 D	910.846.488,76 C	43.687,72 D
1.1.1.1.1.06.03 =Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização						
588.628.779,52 D		692.427.731,11 D	677.250.962,87 C	692.427.731,11 D	677.250.962,87 C	603.805.547,76 D
1.1.1.1.1.06.03.00 =Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização						
588.628.779,52 D		692.427.731,11 D	677.250.962,87 C	692.427.731,11 D	677.250.962,87 C	603.805.547,76 D
1.1.1.1.1.06.92 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo em Repartição						
		26.982,17 D	26.982,17 C	26.982,17 D	26.982,17 C	0,00
1.1.1.1.1.06.92.00 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo em Repartição						
		26.982,17 D	26.982,17 C	26.982,17 D	26.982,17 C	0,00
1.1.1.1.1.06.93 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo em Capitalização						
588.628.779,52 C		218.435.463,20 D	233.568.543,72 C	218.435.463,20 D	233.568.543,72 C	603.761.860,04 C
1.1.1.1.1.06.93.00 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo em Capitalização						
588.628.779,52 C		218.435.463,20 D	233.568.543,72 C	218.435.463,20 D	233.568.543,72 C	603.761.860,04 C
1.1.1.1.2 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS						
280.636,30 D		280.636,30 D	561.272,60 C	280.636,30 D	561.272,60 C	0,00
1.1.1.1.2.40 Recursos Liberados pelo Tesouro						
280.636,30 D		280.636,30 D	561.272,60 C	280.636,30 D	561.272,60 C	0,00



Ano Base: 2022

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 Limite de Saque com Vinculação de Pagamento						
280.636,30 D		280.636,30 D	561.272,60 C	280.636,30 D	561.272,60 C	0,00
1.1.1.1.2.40.01.01 =Limite de Saque						
280.636,30 D		0,00	280.636,30 C	0,00	280.636,30 C	0,00
1.1.1.1.2.40.01.02 =Limite de Saque - Bloqueado						
		280.636,30 D	280.636,30 C	280.636,30 D	280.636,30 C	0,00
1.1.2 Créditos a Curto Prazo						
		408,45 D	408,45 C	408,45 D	408,45 C	0,00
1.1.2.2 Clientes						
		408,45 D	408,45 C	408,45 D	408,45 C	0,00
1.1.2.2.1 Clientes - Consolidação						
		408,45 D	408,45 C	408,45 D	408,45 C	0,00
1.1.2.2.1.01 Faturas/Duplicatas a Receber						
		408,45 D	408,45 C	408,45 D	408,45 C	0,00
1.1.2.2.1.01.02 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços						
		408,45 D	408,45 C	408,45 D	408,45 C	0,00
1.1.2.2.1.01.02.00 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços						
		408,45 D	408,45 C	408,45 D	408,45 C	0,00
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo						
270.847,64 D		323.933.734,91 D	323.956.716,01 C	323.933.734,91 D	323.956.716,01 C	247.866,54 D
1.1.3.5 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - A Receber						
		1.805,67 D	1.805,67 C	1.805,67 D	1.805,67 C	0,00
1.1.3.5.1 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados-Consolidação						
		1.805,67 D	1.805,67 C	1.805,67 D	1.805,67 C	0,00
1.1.3.5.1.05 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias						
		1.805,67 D	1.805,67 C	1.805,67 D	1.805,67 C	0,00
1.1.3.5.1.05.00 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias						
		1.805,67 D	1.805,67 C	1.805,67 D	1.805,67 C	0,00



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	
1.1.3.5.1.05.00.00 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias						
		1.805,67 D	1.805,67 C	1.805,67 D	1.805,67 C	0,00
1.1.3.6 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo						
270.847,64 D		323.863.025,81 D	323.886.006,91 C	323.863.025,81 D	323.886.006,91 C	247.866,54 D
1.1.3.6.1 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidação						
		171.436.775,63 D	171.436.775,63 C	171.436.775,63 D	171.436.775,63 C	0,00
1.1.3.6.1.01 Contribuições Previdenciárias a Receber						
		171.436.775,63 D	171.436.775,63 C	171.436.775,63 D	171.436.775,63 C	0,00
1.1.3.6.1.01.01 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista						
		171.436.775,63 D	171.436.775,63 C	171.436.775,63 D	171.436.775,63 C	0,00
1.1.3.6.1.01.01.00 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista						
		171.436.775,63 D	171.436.775,63 C	171.436.775,63 D	171.436.775,63 C	0,00
1.1.3.6.2 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - INTRA OFSS						
		152.348.370,46 D	152.348.370,46 C	152.348.370,46 D	152.348.370,46 C	0,00
1.1.3.6.2.01 Contribuições Previdenciárias a Receber						
		152.348.370,46 D	152.348.370,46 C	152.348.370,46 D	152.348.370,46 C	0,00
1.1.3.6.2.01.01 =Contribuições do RPPS a Receber - Patronal						
		152.348.370,46 D	152.348.370,46 C	152.348.370,46 D	152.348.370,46 C	0,00
1.1.3.6.2.01.01.00 =Contribuições do RPPS a Receber - Patronal						
		152.348.370,46 D	152.348.370,46 C	152.348.370,46 D	152.348.370,46 C	0,00
1.1.3.6.5 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Município						
270.847,64 D		77.879,72 D	100.860,82 C	77.879,72 D	100.860,82 C	247.866,54 D
1.1.3.6.5.02 =Contribuições Previdenciárias Parcelados						
270.847,64 D		77.879,72 D	100.860,82 C	77.879,72 D	100.860,82 C	247.866,54 D
1.1.3.6.5.02.00 =Contribuições Previdenciárias Parcelados						
270.847,64 D		77.879,72 D	100.860,82 C	77.879,72 D	100.860,82 C	247.866,54 D
1.1.3.6.5.02.00.00 =Contribuições Previdenciárias Parcelados						
270.847,64 D		77.879,72 D	100.860,82 C	77.879,72 D	100.860,82 C	247.866,54 D



Ano Base: 2022

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
1.1.3.8 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo					
		68.903,43 D	68.903,43 C	68.903,43 D	68.903,43 C
1.1.3.8.1 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação					
		68.903,43 D	68.903,43 C	68.903,43 D	68.903,43 C
1.1.3.8.1.01 =Aluguéis a Receber					
		68.903,43 D	68.903,43 C	68.903,43 D	68.903,43 C
1.1.3.8.1.01.00 =Aluguéis a Receber					
		68.903,43 D	68.903,43 C	68.903,43 D	68.903,43 C
1.1.3.8.1.01.00.00 =Aluguéis a Receber					
		68.903,43 D	68.903,43 C	68.903,43 D	68.903,43 C
1.1.4 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
588.628.779,52 D		233.595.525,89 D	218.462.445,37 C	233.595.525,89 D	218.462.445,37 C
1.1.4.4 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS					
588.628.779,52 D		233.595.525,89 D	218.462.445,37 C	233.595.525,89 D	218.462.445,37 C
1.1.4.4.1 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS - Consolidação					
588.628.779,52 D		233.595.525,89 D	218.462.445,37 C	233.595.525,89 D	218.462.445,37 C
1.1.4.4.1.01 Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS - Plano em Capitalização					
588.628.779,52 D		233.595.525,89 D	218.462.445,37 C	233.595.525,89 D	218.462.445,37 C
1.1.4.4.1.01.05 =Fundos de Investimento em Renda Fixa					
588.628.779,52 D		233.595.525,89 D	218.462.445,37 C	233.595.525,89 D	218.462.445,37 C
1.1.4.4.1.01.05.00 =Fundos de Investimento em Renda Fixa					
588.628.779,52 D		233.595.525,89 D	218.462.445,37 C	233.595.525,89 D	218.462.445,37 C
1.2 Ativo Não Circulante					
122.888.817,32 D		11.800,95 D	69.735,89 C	11.800,95 D	69.735,89 C
1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo					
223.872,17 D					223.872,17 D
1.2.1.1 Créditos a Longo Prazo					
223.872,17 D					223.872,17 D



Ano Base: 2022

<b>Unidade Gestora</b>	470076 Fundo Financeiro			
<b>Gestão</b>	47076 Fundo Financeiro			
<b>Mês Referência</b>	Janeiro	Fechado Geral	<b>Natureza Informação</b>	
<b>Conta Contábil</b>				
<b>Saldo Exercício Anterior</b>	<b>Movimento Até Mês Anterior</b>	<b>Movimento do Mês</b>	<b>Movimento Acumulado</b>	<b>Saldo Restante</b>
1.2.1.1.5 Créditos a Longo Prazo - Inter OFSS - Município				
223.872,17 D				223.872,17 D
1.2.1.1.5.04 Dívida Ativa Tributária				
232.489,99 D				232.489,99 D
1.2.1.1.5.04.04 Créditos Previdenciários Parcelados				
232.489,99 D				232.489,99 D
1.2.1.1.5.04.04.01 =Contribuições do Regime Próprio dos Servidores (RPPS)				
232.489,99 D				232.489,99 D
1.2.1.1.5.99 (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo				
8.617,82 C				8.617,82 C
1.2.1.1.5.99.04 (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária				
8.617,82 C				8.617,82 C
1.2.1.1.5.99.04.02 *(-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária Parcelada				
8.617,82 C				8.617,82 C
1.2.2 Investimentos				
63.441.884,36 D				63.441.884,36 D
1.2.2.1 Participações Permanentes				
2.600,00 D				2.600,00 D
1.2.2.1.2 Participações Permanentes - Intra OFSS				
2.600,00 D				2.600,00 D
1.2.2.1.2.02 Participações Avaliadas pelo Método de Custo				
2.600,00 D				2.600,00 D
1.2.2.1.2.02.01 =Participações em Empresas - Método de Custo				
2.600,00 D				2.600,00 D
1.2.2.1.2.02.01.00 =Participações em Empresas - Método de Custo				
2.600,00 D				2.600,00 D
1.2.2.2 Propriedades para Investimento				
63.439.284,36 D				63.439.284,36 D



Ano Base: 2022

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
1.2.2.2.1 Propriedades para Investimento - Consolidação	63.439.284,36 D				63.439.284,36 D
1.2.2.2.1.01 Edifícios	25.175.999,02 D				25.175.999,02 D
1.2.2.2.1.01.00 Edifícios	25.175.999,02 D				25.175.999,02 D
1.2.2.2.1.01.00.00 Edifícios	25.175.999,02 D				25.175.999,02 D
1.2.2.2.1.02 Terrenos	38.263.285,34 D				38.263.285,34 D
1.2.2.2.1.02.00 Terrenos	38.263.285,34 D				38.263.285,34 D
1.2.2.2.1.02.00.00 Terrenos	38.263.285,34 D				38.263.285,34 D
1.2.3 Imobilizado	59.223.060,79 D	11.800,95 D	69.735,89 C	11.800,95 D	69.735,89 C
1.2.3.1 Bens Móveis	2.414.258,17 D	11.800,95 D	0,00	11.800,95 D	0,00
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação	2.414.258,17 D	11.800,95 D	0,00	11.800,95 D	0,00
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	315.634,01 D				315.634,01 D
1.2.3.1.1.01.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	315.634,01 D				315.634,01 D
1.2.3.1.1.01.01.00 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	315.634,01 D				315.634,01 D
1.2.3.1.1.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação	990.990,17 D				990.990,17 D



Ano Base: 2022

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	
1.2.3.1.1.02.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação	990.990,17 D				990.990,17 D	
1.2.3.1.1.02.00.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação	990.990,17 D				990.990,17 D	
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios	665.785,27 D	11.800,95 D	0,00	11.800,95 D	0,00	677.586,22 D
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos	30.606,58 D					30.606,58 D
1.2.3.1.1.03.01.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos	30.606,58 D					30.606,58 D
1.2.3.1.1.03.02 Máquinas e Utensílios de Escritório	4.805,34 D	1.055,95 D	0,00	1.055,95 D	0,00	5.861,29 D
1.2.3.1.1.03.02.00 Máquinas e Utensílios de Escritório	4.805,34 D	1.055,95 D	0,00	1.055,95 D	0,00	5.861,29 D
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral	630.373,35 D	10.745,00 D	0,00	10.745,00 D	0,00	641.118,35 D
1.2.3.1.1.03.03.00 Mobiliário em Geral	630.373,35 D	10.745,00 D	0,00	10.745,00 D	0,00	641.118,35 D
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	71.421,78 D					71.421,78 D
1.2.3.1.1.04.02 Coleções e Materiais Bibliográficos	21.421,78 D					21.421,78 D
1.2.3.1.1.04.02.00 Coleções e Materiais Bibliográficos	21.421,78 D					21.421,78 D
1.2.3.1.1.04.06 Obras de Arte e Peças para Exposição	50.000,00 D					50.000,00 D
1.2.3.1.1.04.06.00 Obras de Arte e Peças para Exposição	50.000,00 D					50.000,00 D



Ano Base: 2022

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
1.2.3.1.1.05 Veículos	370.426,94 D				370.426,94 D
1.2.3.1.1.05.03 Veículos de Tração Mecânica	370.426,94 D				370.426,94 D
1.2.3.1.1.05.03.00 Veículos de Tração Mecânica	370.426,94 D				370.426,94 D
1.2.3.2 Bens Imóveis	59.770.010,00 D				59.770.010,00 D
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação	59.770.010,00 D				59.770.010,00 D
1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Especial	59.770.010,00 D				59.770.010,00 D
1.2.3.2.1.01.03 Edificações	24.641.010,00 D				24.641.010,00 D
1.2.3.2.1.01.03.00 Edificações	24.641.010,00 D				24.641.010,00 D
1.2.3.2.1.01.04 Terrenos	35.129.000,00 D				35.129.000,00 D
1.2.3.2.1.01.04.00 Terrenos	35.129.000,00 D				35.129.000,00 D
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	2.961.207,38 C	0,00	69.735,89 C	0,00	69.735,89 C
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação	2.961.207,38 C	0,00	69.735,89 C	0,00	69.735,89 C
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	1.444.378,12 C	0,00	6.534,71 C	0,00	6.534,71 C
1.2.3.8.1.01.01 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	178.201,68 C	0,00	1.315,58 C	0,00	1.315,58 C





Ano Base: 2022

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	
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas							
178.201,68 C		0,00	1.315,58 C	0,00	1.315,58 C	179.517,26 C	
1.2.3.8.1.01.02 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação							
677.918,70 C		0,00	4.465,24 C	0,00	4.465,24 C	682.383,94 C	
1.2.3.8.1.01.02.00 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação							
677.918,70 C		0,00	4.465,24 C	0,00	4.465,24 C	682.383,94 C	
1.2.3.8.1.01.03 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios							
235.650,04 C		0,00	753,89 C	0,00	753,89 C	236.403,93 C	
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios							
235.650,04 C		0,00	753,89 C	0,00	753,89 C	236.403,93 C	
1.2.3.8.1.01.05 (-) Dep. Acum. Veículos							
352.607,70 C						352.607,70 C	
1.2.3.8.1.01.05.00 (-) Dep. Acum. Veículos							
352.607,70 C						352.607,70 C	
1.2.3.8.1.02 (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis							
1.516.829,26 C		0,00	63.201,18 C	0,00	63.201,18 C	1.580.030,44 C	
1.2.3.8.1.02.01 (-) Dep. Acum. Bens de Uso Especial							
1.516.829,26 C		0,00	63.201,18 C	0,00	63.201,18 C	1.580.030,44 C	
1.2.3.8.1.02.01.00 (-) Dep. Acum. Bens de Uso Especial							
1.516.829,26 C		0,00	63.201,18 C	0,00	63.201,18 C	1.580.030,44 C	
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
712.069.080,78 C		814.689.626,49 D	868.111.695,83 C	814.689.626,49 D	868.111.695,83 C	765.491.150,12 C	
2.1 Passivo Circulante							
162.217.666,15 C		814.689.626,49 D	868.111.695,83 C	814.689.626,49 D	868.111.695,83 C	215.639.735,49 C	
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo							
90.699.745,23 C		620.889.843,40 D	669.019.297,76 C	620.889.843,40 D	669.019.297,76 C	138.829.199,59 C	
2.1.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar							
90.699.745,23 C		620.889.843,40 D	669.019.297,76 C	620.889.843,40 D	669.019.297,76 C	138.829.199,59 C	



Ano Base: 2022

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 Benefícios Previdenciários a Pagar-Consolidação 90.699.745,23 C		620.889.843,40 D	669.019.297,76 C	620.889.843,40 D	669.019.297,76 C	138.829.199,59 C
2.1.1.2.1.01 Benefícios Previdenciários		620.889.843,40 D	669.019.297,76 C	620.889.843,40 D	669.019.297,76 C	48.129.454,36 C
2.1.1.2.1.01.02 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)		572.760.389,04 D	572.760.389,04 C	572.760.389,04 D	572.760.389,04 C	0,00
2.1.1.2.1.01.02.00 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)		572.760.389,04 D	572.760.389,04 C	572.760.389,04 D	572.760.389,04 C	0,00
2.1.1.2.1.01.04 Décimo Terceiro Salário (P)		48.129.454,36 D	48.129.454,36 C	48.129.454,36 D	48.129.454,36 C	0,00
2.1.1.2.1.01.04.00 Décimo Terceiro Salário (P)		48.129.454,36 D	48.129.454,36 C	48.129.454,36 D	48.129.454,36 C	0,00
2.1.1.2.1.01.05 =Décimo Terceiro Salário (F)			0,00	48.129.454,36 C	0,00	48.129.454,36 C
2.1.1.2.1.01.05.00 =Décimo Terceiro Salário (F)			0,00	48.129.454,36 C	0,00	48.129.454,36 C
2.1.1.2.1.03 Precatórios de Benefícios Previdenciários 90.699.745,23 C						90.699.745,23 C
2.1.1.2.1.03.02 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P) 90.699.745,23 C						90.699.745,23 C
2.1.1.2.1.03.02.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P) 90.699.745,23 C						90.699.745,23 C
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 71.517.920,92 C		193.799.783,09 D	199.092.398,07 C	193.799.783,09 D	199.092.398,07 C	76.810.535,90 C
2.1.8.8 Valores Restituíveis 71.517.920,92 C		188.462.856,54 D	193.609.530,21 C	188.462.856,54 D	193.609.530,21 C	76.664.594,59 C
2.1.8.8.1 Valores Restituíveis - Consolidação 71.517.920,92 C		188.462.856,54 D	193.609.530,21 C	188.462.856,54 D	193.609.530,21 C	76.664.594,59 C



Ano Base: 2022

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 Consignações					
71.095.091,03 C		188.070.716,60 D	193.309.680,89 C	188.070.716,60 D	193.309.680,89 C
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens		61.510.268,75 D	61.510.268,75 C	61.510.268,75 D	61.510.268,75 C
2.1.8.8.1.01.01.01 =Fundo Financeiro RPPS - IPREV		61.510.268,75 D	61.510.268,75 C	61.510.268,75 D	61.510.268,75 C
2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte		50.383.044,95 D	50.383.044,95 C	50.383.044,95 D	50.383.044,95 C
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF Devido ao Tesouro Estadual		50.383.044,95 D	50.383.044,95 C	50.383.044,95 D	50.383.044,95 C
2.1.8.8.1.01.09 =Pensão Alimentícia		5.009.574,33 D	5.014.793,14 C	5.009.574,33 D	5.014.793,14 C
2.1.8.8.1.01.09.00 =Pensão Alimentícia		5.009.574,33 D	5.014.793,14 C	5.009.574,33 D	5.014.793,14 C
2.1.8.8.1.01.10 =Planos de Previdência e Assistência Médica		0,00	270.378,56 C	0,00	270.378,56 C
2.1.8.8.1.01.10.00 =Planos de Previdência e Assistência Médica		0,00	270.378,56 C	0,00	270.378,56 C
2.1.8.8.1.01.11 =Assistência a Saúde - Administração Própria		70.869,99 D	22.383.237,41 C	70.869,99 D	22.383.237,41 C
2.1.8.8.1.01.11.00 =Assistência a Saúde - Administração Própria		70.869,99 D	22.383.237,41 C	70.869,99 D	22.383.237,41 C
2.1.8.8.1.01.13 =Sindicatos		0,00	1.065.253,09 C	0,00	1.065.253,09 C
2.1.8.8.1.01.13.00 =Sindicatos		0,00	1.065.253,09 C	0,00	1.065.253,09 C
2.1.8.8.1.01.14 =Associações		0,00	4.368.411,76 C	0,00	4.368.411,76 C



Ano Base: 2022

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
2.1.8.8.1.01.14.00 =Associações		0,00	4.368.411,76 C	0,00	4.368.411,76 C	4.368.411,76 C
2.1.8.8.1.01.15 =Cooperativas		0,00	1.632.023,74 C	0,00	1.632.023,74 C	1.632.023,74 C
2.1.8.8.1.01.15.00 =Cooperativas		0,00	1.632.023,74 C	0,00	1.632.023,74 C	1.632.023,74 C
2.1.8.8.1.01.16 =Planos de Seguros		0,00	2.053.061,74 C	0,00	2.053.061,74 C	2.053.061,74 C
2.1.8.8.1.01.16.00 =Planos de Seguros		0,00	2.053.061,74 C	0,00	2.053.061,74 C	2.053.061,74 C
2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e Financiamentos		0,00	44.448.484,44 C	0,00	44.448.484,44 C	44.448.484,44 C
2.1.8.8.1.01.17.00 =Empréstimos e Financiamentos		0,00	44.448.484,44 C	0,00	44.448.484,44 C	44.448.484,44 C
2.1.8.8.1.01.19 =Descontos Judiciais		0,00	105.228,49 C	0,00	105.228,49 C	105.228,49 C
2.1.8.8.1.01.19.00 =Descontos Judiciais		0,00	105.228,49 C	0,00	105.228,49 C	105.228,49 C
2.1.8.8.1.01.21 =Retenção - Receita Estadual		1.867,55 D	1.867,55 C	1.867,55 D	1.867,55 C	0,00
2.1.8.8.1.01.21.00 =Retenção - Receita Estadual		1.867,55 D	1.867,55 C	1.867,55 D	1.867,55 C	0,00
2.1.8.8.1.01.27 =Consignações da Folha a Pagar						
71.095.091,03 C		71.095.091,03 D	0,00	71.095.091,03 D	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.27.00 =Consignações da Folha a Pagar						
71.095.091,03 C		71.095.091,03 D	0,00	71.095.091,03 D	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99 =Outros Consignatários		0,00	73.627,27 C	0,00	73.627,27 C	73.627,27 C



Ano Base: 2022

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
2.1.8.8.1.01.99.00 =Outros Consignatários						
		0,00	73.627,27 C	0,00	73.627,27 C	73.627,27 C
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais						
422.829,89 C		392.139,94 D	299.849,32 C	392.139,94 D	299.849,32 C	330.539,27 C
2.1.8.8.1.04.08 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados						
377.141,23 C		352.800,52 D	0,00	352.800,52 D	0,00	24.340,71 C
2.1.8.8.1.04.08.00 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados						
377.141,23 C		352.800,52 D	0,00	352.800,52 D	0,00	24.340,71 C
2.1.8.8.1.04.11 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco						
6.349,24 C		0,00	158,98 C	0,00	158,98 C	6.508,22 C
2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco						
6.349,24 C		0,00	158,98 C	0,00	158,98 C	6.508,22 C
2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diversos						
39.339,42 C		39.339,42 D	299.690,34 C	39.339,42 D	299.690,34 C	299.690,34 C
2.1.8.8.1.04.99.02 =Depósitos Diversos Demais Órgãos (F)						
39.339,42 C		39.339,42 D	299.690,34 C	39.339,42 D	299.690,34 C	299.690,34 C
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo						
		5.336.926,55 D	5.482.867,86 C	5.336.926,55 D	5.482.867,86 C	145.941,31 C
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação						
		5.336.926,55 D	5.482.867,86 C	5.336.926,55 D	5.482.867,86 C	145.941,31 C
2.1.8.9.1.25 Sentenças Judiciais a Pagar						
		5.336.926,55 D	5.482.867,86 C	5.336.926,55 D	5.482.867,86 C	145.941,31 C
2.1.8.9.1.25.02 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)						
		5.258.049,86 D	5.403.991,17 C	5.258.049,86 D	5.403.991,17 C	145.941,31 C
2.1.8.9.1.25.02.00 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)						
		5.258.049,86 D	5.403.991,17 C	5.258.049,86 D	5.403.991,17 C	145.941,31 C
2.1.8.9.1.25.03 =Sentenças Judiciais a Pagar de Exercícios Anteriores (F)						
		78.876,69 D	78.876,69 C	78.876,69 D	78.876,69 C	0,00



Ano Base: 2022

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
2.1.8.9.1.25.03.00 =Sentenças Judiciais a Pagar de Exercícios Anteriores (F)					
		78.876,69 D	78.876,69 C	78.876,69 D	78.876,69 C
					0,00
2.2 Passivo Não Circulante					
87.434.849.652,58 C					
					87.434.849.652,58 C
2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo					
110.774.422,57 C					
					110.774.422,57 C
2.2.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar					
110.774.422,57 C					
					110.774.422,57 C
2.2.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação					
110.774.422,57 C					
					110.774.422,57 C
2.2.1.2.1.01 Precatórios de Benefícios Previdenciários					
110.774.422,57 C					
					110.774.422,57 C
2.2.1.2.1.01.02 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a partir de 05/05/2000					
110.774.422,57 C					
					110.774.422,57 C
2.2.1.2.1.01.02.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a partir de 05/05/2000					
110.774.422,57 C					
					110.774.422,57 C
2.2.7 Provisões a Longo Prazo					
87.324.075.230,01 C					
					87.324.075.230,01 C
2.2.7.2 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo					
87.324.075.230,01 C					
					87.324.075.230,01 C
2.2.7.2.1 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação					
87.324.075.230,01 C					
					87.324.075.230,01 C
2.2.7.2.1.03 Fundo em Capitalização - Provisões de Benefícios Concedidos					
65.591.379.036,80 C					
					65.591.379.036,80 C
2.2.7.2.1.03.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Fundo em Capitalização do RPPS					
80.166.832.075,17 C					
					80.166.832.075,17 C
2.2.7.2.1.03.01.00 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Fundo em Capitalização do RPPS					
80.166.832.075,17 C					
					80.166.832.075,17 C



Ano Base: 2022

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
2.2.7.2.1.03.03 *(-) Contribuições do Inativo para o Fundo em Capitalização do RPPS	7.956.098.123,04 D				7.956.098.123,04 D
2.2.7.2.1.03.03.00 *(-) Contribuições do Inativo para o Fundo em Capitalização do RPPS	7.956.098.123,04 D				7.956.098.123,04 D
2.2.7.2.1.03.04 *(-) Contribuições do Pensionista para o Fundo em Capitalização do RPPS	1.218.083.860,56 D				1.218.083.860,56 D
2.2.7.2.1.03.04.00 *(-) Contribuições do Pensionista para o Fundo em Capitalização do RPPS	1.218.083.860,56 D				1.218.083.860,56 D
2.2.7.2.1.03.05 *(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS	5.401.271.054,77 D				5.401.271.054,77 D
2.2.7.2.1.03.05.00 *(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS	5.401.271.054,77 D				5.401.271.054,77 D
2.2.7.2.1.04 Fundo em Capitalização - Provisões de Benefícios a Conceder	21.732.696.193,21 C				21.732.696.193,21 C
2.2.7.2.1.04.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS	49.686.730.410,44 C				49.686.730.410,44 C
2.2.7.2.1.04.01.00 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS	49.686.730.410,44 C				49.686.730.410,44 C
2.2.7.2.1.04.02 *(-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS	11.578.400.801,99 D				11.578.400.801,99 D
2.2.7.2.1.04.02.00 *(-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS	11.578.400.801,99 D				11.578.400.801,99 D
2.2.7.2.1.04.03 *(-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Capitalização do RPPS	12.949.059.767,41 D				12.949.059.767,41 D
2.2.7.2.1.04.03.00 *(-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Capitalização do RPPS	12.949.059.767,41 D				12.949.059.767,41 D
2.2.7.2.1.04.04 *(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS	3.426.573.647,83 D				3.426.573.647,83 D



Ano Base: 2022

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
2.2.7.2.1.04.04.00 *(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS				
	3.426.573.647,83 D			3.426.573.647,83 D
2.3 Patrimônio Líquido				
	86.884.998.237,95 D			86.884.998.237,95 D
2.3.7 Resultados Acumulados				
	86.884.998.237,95 D			86.884.998.237,95 D
2.3.7.1 Superavits ou Deficits Acumulados				
	86.884.998.237,95 D			86.884.998.237,95 D
2.3.7.1.1 Superavits ou Deficits Acumulados - Consolidação				
	122.812.125.062,31 D			122.812.125.062,31 D
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores				
	122.812.125.062,31 D			122.812.125.062,31 D
2.3.7.1.1.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores				
	122.812.125.062,31 D			122.812.125.062,31 D
2.3.7.1.1.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores				
	122.812.125.062,31 D			122.812.125.062,31 D
2.3.7.1.2 Superavits ou Deficits Acumulados - Intra OFSS				
	35.601.503.938,80 C			35.601.503.938,80 C
2.3.7.1.2.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores				
	35.601.503.938,80 C			35.601.503.938,80 C
2.3.7.1.2.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores				
	35.601.503.938,80 C			35.601.503.938,80 C
2.3.7.1.2.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores				
	35.601.503.938,80 C			35.601.503.938,80 C
2.3.7.1.3 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - União				
	321.767.512,97 C			321.767.512,97 C
2.3.7.1.3.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores				
	321.767.512,97 C			321.767.512,97 C





Ano Base: 2022

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
2.3.7.1.3.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	321.767.512,97 C				321.767.512,97 C
2.3.7.1.3.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	321.767.512,97 C				321.767.512,97 C
2.3.7.1.5 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Município	3.855.372,59 C				3.855.372,59 C
2.3.7.1.5.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	3.855.372,59 C				3.855.372,59 C
2.3.7.1.5.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	3.855.372,59 C				3.855.372,59 C
2.3.7.1.5.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	3.855.372,59 C				3.855.372,59 C
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		698.076.170,23 D	97.613,42 C	698.076.170,23 D	97.613,42 C
3.1 Pessoal e Encargos		5.248.043,58 D	0,00	5.248.043,58 D	0,00
3.1.1 Remuneração a Pessoal		5.248.043,58 D	0,00	5.248.043,58 D	0,00
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS		5.248.043,58 D	0,00	5.248.043,58 D	0,00
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação		5.248.043,58 D	0,00	5.248.043,58 D	0,00
3.1.1.1.1.10 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil		5.248.043,58 D	0,00	5.248.043,58 D	0,00
3.1.1.1.1.10.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil		5.248.043,58 D	0,00	5.248.043,58 D	0,00
3.1.1.1.1.10.00.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil		5.248.043,58 D	0,00	5.248.043,58 D	0,00



Ano Base: 2022

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 Benefícios Previdenciários e Assistenciais		621.158.844,54 D	97.613,42 C	621.158.844,54 D	97.613,42 C	621.061.231,12 D
3.2.1 Aposentadorias e Reformas		522.451.490,00 D	4.254,12 C	522.451.490,00 D	4.254,12 C	522.447.235,88 D
3.2.1.1 Aposentadorias - RPPS		395.103.440,04 D	4.254,12 C	395.103.440,04 D	4.254,12 C	395.099.185,92 D
3.2.1.1.1 Aposentadorias - RPPS - Consolidação		395.103.440,04 D	4.254,12 C	395.103.440,04 D	4.254,12 C	395.099.185,92 D
3.2.1.1.1.01 Proventos - Pessoal Civil		364.187.394,13 D	4.254,12 C	364.187.394,13 D	4.254,12 C	364.183.140,01 D
3.2.1.1.1.01.00 Proventos - Pessoal Civil		364.187.394,13 D	4.254,12 C	364.187.394,13 D	4.254,12 C	364.183.140,01 D
3.2.1.1.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil		364.187.394,13 D	4.254,12 C	364.187.394,13 D	4.254,12 C	364.183.140,01 D
3.2.1.1.1.06 13 Salário - Pessoal Civil		30.777.127,95 D	0,00	30.777.127,95 D	0,00	30.777.127,95 D
3.2.1.1.1.06.00 13 Salário - Pessoal Civil		30.777.127,95 D	0,00	30.777.127,95 D	0,00	30.777.127,95 D
3.2.1.1.1.06.00.00 13 Salário - Pessoal Civil		30.777.127,95 D	0,00	30.777.127,95 D	0,00	30.777.127,95 D
3.2.1.1.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil		138.917,96 D	0,00	138.917,96 D	0,00	138.917,96 D
3.2.1.1.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil		138.917,96 D	0,00	138.917,96 D	0,00	138.917,96 D
3.2.1.1.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil		138.917,96 D	0,00	138.917,96 D	0,00	138.917,96 D
3.2.1.3 Reserva Remunerada - Pessoal Militar		127.348.049,96 D	0,00	127.348.049,96 D	0,00	127.348.049,96 D



Ano Base: 2022

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
3.2.1.3.1 Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação		127.348.049,96 D	0,00	127.348.049,96 D	0,00	127.348.049,96 D
3.2.1.3.1.01 Proventos - Pessoal Militar		117.513.986,22 D	0,00	117.513.986,22 D	0,00	117.513.986,22 D
3.2.1.3.1.01.00 Proventos - Pessoal Militar		117.513.986,22 D	0,00	117.513.986,22 D	0,00	117.513.986,22 D
3.2.1.3.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Militar		117.513.986,22 D	0,00	117.513.986,22 D	0,00	117.513.986,22 D
3.2.1.3.1.09 13 Salário - Pessoal Militar		9.801.593,98 D	0,00	9.801.593,98 D	0,00	9.801.593,98 D
3.2.1.3.1.09.00 13 Salário - Pessoal Militar		9.801.593,98 D	0,00	9.801.593,98 D	0,00	9.801.593,98 D
3.2.1.3.1.09.00.00 13 Salário - Pessoal Militar		9.801.593,98 D	0,00	9.801.593,98 D	0,00	9.801.593,98 D
3.2.1.3.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar		32.469,76 D	0,00	32.469,76 D	0,00	32.469,76 D
3.2.1.3.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar		32.469,76 D	0,00	32.469,76 D	0,00	32.469,76 D
3.2.1.3.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar		32.469,76 D	0,00	32.469,76 D	0,00	32.469,76 D
3.2.2 Pensões		98.707.354,54 D	93.359,30 C	98.707.354,54 D	93.359,30 C	98.613.995,24 D
3.2.2.1 Pensões - RPPS		76.062.981,62 D	93.359,30 C	76.062.981,62 D	93.359,30 C	75.969.622,32 D
3.2.2.1.1 Pensões - RPPS - Consolidação		76.062.981,62 D	93.359,30 C	76.062.981,62 D	93.359,30 C	75.969.622,32 D
3.2.2.1.1.01 Pensões Civis		67.253.281,35 D	93.359,30 C	67.253.281,35 D	93.359,30 C	67.159.922,05 D



Ano Base: 2022

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	
3.2.2.1.1.01.00 Pensões Civis		67.253.281,35 D	93.359,30 C	67.253.281,35 D	93.359,30 C	67.159.922,05 D
3.2.2.1.1.01.00.00 Pensões Civis		67.253.281,35 D	93.359,30 C	67.253.281,35 D	93.359,30 C	67.159.922,05 D
3.2.2.1.1.02 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas		5.562.009,44 D	0,00	5.562.009,44 D	0,00	5.562.009,44 D
3.2.2.1.1.02.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas		5.562.009,44 D	0,00	5.562.009,44 D	0,00	5.562.009,44 D
3.2.2.1.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas		5.562.009,44 D	0,00	5.562.009,44 D	0,00	5.562.009,44 D
3.2.2.1.1.03 Pensões Especiais		2.997.620,92 D	0,00	2.997.620,92 D	0,00	2.997.620,92 D
3.2.2.1.1.03.00 Pensões Especiais		2.997.620,92 D	0,00	2.997.620,92 D	0,00	2.997.620,92 D
3.2.2.1.1.03.00.00 Pensões Especiais		2.997.620,92 D	0,00	2.997.620,92 D	0,00	2.997.620,92 D
3.2.2.1.1.10 13º Salário - Pensionista Especial		250.069,91 D	0,00	250.069,91 D	0,00	250.069,91 D
3.2.2.1.1.10.00 13º Salário - Pensionista Especial		250.069,91 D	0,00	250.069,91 D	0,00	250.069,91 D
3.2.2.1.1.10.00.00 13º Salário - Pensionista Especial		250.069,91 D	0,00	250.069,91 D	0,00	250.069,91 D
3.2.2.3 Pensões - Militar		22.644.372,92 D	0,00	22.644.372,92 D	0,00	22.644.372,92 D
3.2.2.3.1 Pensões - Militar - Consolidação		22.644.372,92 D	0,00	22.644.372,92 D	0,00	22.644.372,92 D
3.2.2.3.1.01 Pensões Militares		20.905.719,84 D	0,00	20.905.719,84 D	0,00	20.905.719,84 D



Ano Base: 2022

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	
3.2.2.3.1.01.00 Pensões Militares		20.905.719,84 D	0,00	20.905.719,84 D	0,00	20.905.719,84 D
3.2.2.3.1.01.00.00 Pensões Militares		20.905.719,84 D	0,00	20.905.719,84 D	0,00	20.905.719,84 D
3.2.2.3.1.02 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas		1.738.653,08 D	0,00	1.738.653,08 D	0,00	1.738.653,08 D
3.2.2.3.1.02.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas		1.738.653,08 D	0,00	1.738.653,08 D	0,00	1.738.653,08 D
3.2.2.3.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas		1.738.653,08 D	0,00	1.738.653,08 D	0,00	1.738.653,08 D
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		133.172,45 D	0,00	133.172,45 D	0,00	133.172,45 D
3.3.2 Serviços		63.436,56 D	0,00	63.436,56 D	0,00	63.436,56 D
3.3.2.2 Serviços Terceiros - PF		63.436,56 D	0,00	63.436,56 D	0,00	63.436,56 D
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - PF - Consolidação		63.436,56 D	0,00	63.436,56 D	0,00	63.436,56 D
3.3.2.2.1.04 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência		63.436,56 D	0,00	63.436,56 D	0,00	63.436,56 D
3.3.2.2.1.04.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência		63.436,56 D	0,00	63.436,56 D	0,00	63.436,56 D
3.3.2.2.1.04.00.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência		63.436,56 D	0,00	63.436,56 D	0,00	63.436,56 D
3.3.3 Depreciação, Amortização e Exaustão		69.735,89 D	0,00	69.735,89 D	0,00	69.735,89 D
3.3.3.1 Depreciação		69.735,89 D	0,00	69.735,89 D	0,00	69.735,89 D



Ano Base: 2022

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	
3.3.3.1.1 Depreciação - Consolidação		69.735,89 D	0,00	69.735,89 D	0,00	69.735,89 D
3.3.3.1.1.01 Depreciação de Imobilizado		69.735,89 D	0,00	69.735,89 D	0,00	69.735,89 D
3.3.3.1.1.01.00 Depreciação de Imobilizado		69.735,89 D	0,00	69.735,89 D	0,00	69.735,89 D
3.3.3.1.1.01.00.00 Depreciação de Imobilizado		69.735,89 D	0,00	69.735,89 D	0,00	69.735,89 D
3.5 Transferências e Delegações Concedidas		71.536.109,66 D	0,00	71.536.109,66 D	0,00	71.536.109,66 D
3.5.1 Transferências Intragovernamentais		71.536.109,66 D	0,00	71.536.109,66 D	0,00	71.536.109,66 D
3.5.1.1 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		69.614.887,56 D	0,00	69.614.887,56 D	0,00	69.614.887,56 D
3.5.1.1.2 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS		69.614.887,56 D	0,00	69.614.887,56 D	0,00	69.614.887,56 D
3.5.1.1.2.02 Repasse Concedido - com Execução Orçamentária		60.014.086,48 D	0,00	60.014.086,48 D	0,00	60.014.086,48 D
3.5.1.1.2.02.02 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios		60.014.086,48 D	0,00	60.014.086,48 D	0,00	60.014.086,48 D
3.5.1.1.2.02.02.00 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios		60.014.086,48 D	0,00	60.014.086,48 D	0,00	60.014.086,48 D
3.5.1.1.2.07 Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro		9.600.801,08 D	0,00	9.600.801,08 D	0,00	9.600.801,08 D
3.5.1.1.2.07.01 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo		7.504.515,03 D	0,00	7.504.515,03 D	0,00	7.504.515,03 D
3.5.1.1.2.07.01.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo		7.504.515,03 D	0,00	7.504.515,03 D	0,00	7.504.515,03 D



Ano Base: 2022

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	
3.5.1.1.2.07.02 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC						
		309.497,89 D	0,00	309.497,89 D	0,00	309.497,89 D
3.5.1.1.2.07.02.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC						
		309.497,89 D	0,00	309.497,89 D	0,00	309.497,89 D
3.5.1.1.2.07.03 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ						
		1.315.175,24 D	0,00	1.315.175,24 D	0,00	1.315.175,24 D
3.5.1.1.2.07.03.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ						
		1.315.175,24 D	0,00	1.315.175,24 D	0,00	1.315.175,24 D
3.5.1.1.2.07.04 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE						
		148.420,81 D	0,00	148.420,81 D	0,00	148.420,81 D
3.5.1.1.2.07.04.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE						
		148.420,81 D	0,00	148.420,81 D	0,00	148.420,81 D
3.5.1.1.2.07.05 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP						
		323.192,11 D	0,00	323.192,11 D	0,00	323.192,11 D
3.5.1.1.2.07.05.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP						
		323.192,11 D	0,00	323.192,11 D	0,00	323.192,11 D
3.5.1.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária						
		1.921.222,10 D	0,00	1.921.222,10 D	0,00	1.921.222,10 D
3.5.1.2.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS						
		1.921.222,10 D	0,00	1.921.222,10 D	0,00	1.921.222,10 D
3.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros						
		1.919.354,55 D	0,00	1.919.354,55 D	0,00	1.919.354,55 D
3.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra						
		1.917.487,00 D	0,00	1.917.487,00 D	0,00	1.917.487,00 D
3.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra						
		1.917.487,00 D	0,00	1.917.487,00 D	0,00	1.917.487,00 D
3.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Créditos - Folha						
		1.867,55 D	0,00	1.867,55 D	0,00	1.867,55 D



Ano Base: 2022

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
3.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Créditos - Folha					
		1.867,55 D	0,00	1.867,55 D	1.867,55 D
3.5.1.2.2.04 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos não Financeiros					
		1.867,55 D	0,00	1.867,55 D	1.867,55 D
3.5.1.2.2.04.02 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp/Desincorp. de Saldos não Financeiros					
		1.867,55 D	0,00	1.867,55 D	1.867,55 D
3.5.1.2.2.04.02.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp/Desincorp. de Saldos não Financeiros					
		1.867,55 D	0,00	1.867,55 D	1.867,55 D
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					
		40.978.297,22 D	700.350.000,59 C	40.978.297,22 D	659.371.703,37 C
4.2 Contribuições					
		40.803.994,79 D	291.855.826,18 C	40.803.994,79 D	251.051.831,39 C
4.2.1 Contribuições Sociais					
		40.803.994,79 D	291.855.826,18 C	40.803.994,79 D	251.051.831,39 C
4.2.1.1 Contribuições Sociais - RPPS e Militares					
		40.803.994,79 D	291.855.826,18 C	40.803.994,79 D	251.051.831,39 C
4.2.1.1.1 Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação					
		21.759.928,03 D	158.529.047,24 C	21.759.928,03 D	136.769.119,21 C
4.2.1.1.1.02 Contribuições do Segurado ao RPPS					
		19.256.422,18 D	130.102.425,21 C	19.256.422,18 D	110.846.003,03 C
4.2.1.1.1.02.01 Contribuições do Segurado Ativo Civil ao RPPS					
		1.806,67 D	57.605.097,88 C	1.806,67 D	57.603.291,21 C
4.2.1.1.1.02.01.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo					
		0,00	42.720.720,77 C	0,00	42.720.720,77 C
4.2.1.1.1.02.01.02 Contribuição do Servidor do TJSC					
		1,00 D	9.516.445,04 C	1,00 D	9.516.444,04 C
4.2.1.1.1.02.01.03 Contribuição do Servidor do TCE					
		0,00	1.099.204,28 C	0,00	1.099.204,28 C





Ano Base: 2022

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	
4.2.1.1.1.02.01.04 Contribuição do Servidor da ALESC							
		0,00	900.631,90 C	0,00	900.631,90 C	900.631,90 C	
4.2.1.1.1.02.01.05 Contribuição do Servidor do MPSC							
		0,00	2.925.165,10 C	0,00	2.925.165,10 C	2.925.165,10 C	
4.2.1.1.1.02.01.06 Contribuição do Servidor em Licença sem Vencimento							
		0,00	57.297,14 C	0,00	57.297,14 C	57.297,14 C	
4.2.1.1.1.02.01.07 Contribuição do Servidor a Disposição							
		0,00	72.220,70 C	0,00	72.220,70 C	72.220,70 C	
4.2.1.1.1.02.01.09 Contribuição dos Auxiliares de Justiça							
		1.805,67 D	313.412,95 C	1.805,67 D	313.412,95 C	311.607,28 C	
4.2.1.1.1.02.02 Contribuição do Segurado Inativo Civil ao RPPS							
		13.231.523,77 D	58.482.735,80 C	13.231.523,77 D	58.482.735,80 C	45.251.212,03 C	
4.2.1.1.1.02.02.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo							
		13.231.523,77 D	51.620.877,06 C	13.231.523,77 D	51.620.877,06 C	38.389.353,29 C	
4.2.1.1.1.02.02.02 Contribuição do Servidor do TJSC							
		0,00	3.015.461,51 C	0,00	3.015.461,51 C	3.015.461,51 C	
4.2.1.1.1.02.02.03 Contribuição do Servidor do TCE							
		0,00	877.880,58 C	0,00	877.880,58 C	877.880,58 C	
4.2.1.1.1.02.02.04 Contribuição do Servidor da ALESC							
		0,00	2.194.516,76 C	0,00	2.194.516,76 C	2.194.516,76 C	
4.2.1.1.1.02.02.05 Contribuição do Servidor do MPSC							
		0,00	773.999,89 C	0,00	773.999,89 C	773.999,89 C	
4.2.1.1.1.02.03 Contribuição de Pensionista Civil ao RPPS							
		6.023.091,74 D	13.690.796,15 C	6.023.091,74 D	13.690.796,15 C	7.667.704,41 C	
4.2.1.1.1.02.03.01 Contribuição de Pensionista Civil Poder Executivo							
		5.813.217,64 D	11.626.435,28 C	5.813.217,64 D	11.626.435,28 C	5.813.217,64 C	
4.2.1.1.1.02.03.02 Contribuição de Pensionista Civil TJSC							
		0,00	671.427,69 C	0,00	671.427,69 C	671.427,69 C	



Ano Base: 2022

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			
4.2.1.1.1.02.03.03 Contribuição de Pensionista Civil TCE									
		0,00	179.063,96 C	0,00	179.063,96 C	179.063,96 C			
4.2.1.1.1.02.03.04 Contribuição de Pensionista Civil ALESC									
		0,00	478.453,35 C	0,00	478.453,35 C	478.453,35 C			
4.2.1.1.1.02.03.05 Contribuição de Pensionista Civil MPSC									
		0,00	315.667,67 C	0,00	315.667,67 C	315.667,67 C			
4.2.1.1.1.02.03.09 Contribuição de Pensionista dos Auxiliares de Justiça									
		209.874,10 D	419.748,20 C	209.874,10 D	419.748,20 C	209.874,10 C			
4.2.1.1.1.02.05 Contribuição de Servidor Inativo Civil - Pagamento de Sentenças Judiciais									
		0,00	323.795,38 C	0,00	323.795,38 C	323.795,38 C			
4.2.1.1.1.02.05.00 Contribuição de Servidor Inativo Civil - Pagamento de Sentenças Judiciais									
		0,00	323.795,38 C	0,00	323.795,38 C	323.795,38 C			
4.2.1.1.1.04 Contribuições para Custeio das Pensões e Inatividade Militares									
		2.204.091,51 D	28.426.622,03 C	2.204.091,51 D	28.426.622,03 C	26.222.530,52 C			
4.2.1.1.1.04.01 Contribuição de Servidor Ativo Militar									
		0,00	10.786.915,24 C	0,00	10.786.915,24 C	10.786.915,24 C			
4.2.1.1.1.04.01.00 Contribuição de Servidor Ativo Militar									
		0,00	10.786.915,24 C	0,00	10.786.915,24 C	10.786.915,24 C			
4.2.1.1.1.04.02 Contribuição de Servidor Inativo Militar									
		0,00	13.231.523,77 C	0,00	13.231.523,77 C	13.231.523,77 C			
4.2.1.1.1.04.02.00 Contribuição de Servidor Inativo Militar									
		0,00	13.231.523,77 C	0,00	13.231.523,77 C	13.231.523,77 C			
4.2.1.1.1.04.03 Contribuição de Pensionista Militar									
		2.204.091,51 D	4.408.183,02 C	2.204.091,51 D	4.408.183,02 C	2.204.091,51 C			
4.2.1.1.1.04.03.00 Contribuição de Pensionista Militar									
		2.204.091,51 D	4.408.183,02 C	2.204.091,51 D	4.408.183,02 C	2.204.091,51 C			
4.2.1.1.1.97 (-) Deduções									
		299.414,34 D	0,00	299.414,34 D	0,00	299.414,34 D			



Ano Base: 2022

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	
4.2.1.1.1.97.01 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Ativo Civil		52.131,06 D	0,00	52.131,06 D	0,00	52.131,06 D
4.2.1.1.1.97.01.01 *(-) Poder Executivo - Ativo Civil		40.893,44 D	0,00	40.893,44 D	0,00	40.893,44 D
4.2.1.1.1.97.01.02 (-) Tribunal de Justiça - Ativo Civil		10.844,20 D	0,00	10.844,20 D	0,00	10.844,20 D
4.2.1.1.1.97.01.04 (-) Assembléia Legislativa - Ativo Civil		393,42 D	0,00	393,42 D	0,00	393,42 D
4.2.1.1.1.97.02 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Inativo Civil		178.545,91 D	0,00	178.545,91 D	0,00	178.545,91 D
4.2.1.1.1.97.02.01 (-) Poder Executivo - Inativo Civil		133.480,14 D	0,00	133.480,14 D	0,00	133.480,14 D
4.2.1.1.1.97.02.02 (-) Tribunal de Justiça - Inativo Civil		14.711,41 D	0,00	14.711,41 D	0,00	14.711,41 D
4.2.1.1.1.97.02.03 (-) Tribunal de Contas - Inativo Civil		1.843,56 D	0,00	1.843,56 D	0,00	1.843,56 D
4.2.1.1.1.97.02.04 (-) Assembléia Legislativa - Inativo Civil		26.548,58 D	0,00	26.548,58 D	0,00	26.548,58 D
4.2.1.1.1.97.02.10 *(-) Sentenças Judiciais - Inativo Civil		1.962,22 D	0,00	1.962,22 D	0,00	1.962,22 D
4.2.1.1.1.97.03 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil		35.566,11 D	0,00	35.566,11 D	0,00	35.566,11 D
4.2.1.1.1.97.03.00 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil		35.566,11 D	0,00	35.566,11 D	0,00	35.566,11 D
4.2.1.1.1.97.04 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Militar		33.171,26 D	0,00	33.171,26 D	0,00	33.171,26 D
4.2.1.1.1.97.04.01 (-) Contribuições de Servidor Ativo Militar		2.048,65 D	0,00	2.048,65 D	0,00	2.048,65 D



Ano Base: 2022

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
4.2.1.1.1.97.04.02 (-) Contribuições de Servidor Inativo Militar					
		26.786,58 D	0,00	26.786,58 D	26.786,58 D
4.2.1.1.1.97.04.03 (-) Contribuições de Pensionista Militar					
		4.336,03 D	0,00	4.336,03 D	4.336,03 D
4.2.1.1.2 Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS					
4.2.1.1.2.01 Contribuições Patronais ao RPPS					
		19.044.066,76 D	133.326.778,94 C	19.044.066,76 D	114.282.712,18 C
4.2.1.1.2.01.01 Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil					
		19.021.591,52 D	133.326.778,94 C	19.021.591,52 D	114.305.187,42 C
4.2.1.1.2.01.01.01 Contribuição Patronal do Poder Executivo					
			91.271.699,00 C	91.271.699,00 C	91.271.699,00 C
4.2.1.1.2.01.01.02 Contribuição Patronal do TJSC					
		19.021.591,52 D	38.054.479,60 C	19.021.591,52 D	19.032.888,08 C
4.2.1.1.2.01.01.03 Contribuição Patronal do TCE					
			2.198.408,56 C	2.198.408,56 C	2.198.408,56 C
4.2.1.1.2.01.01.04 Contribuição Patronal da ALESC					
			1.801.263,80 C	1.801.263,80 C	1.801.263,80 C
4.2.1.1.2.01.01.05 Contribuição Patronal do MPSC					
			927,98 C	927,98 C	927,98 C
4.2.1.1.2.97 (-) Deduções					
		22.475,24 D	0,00	22.475,24 D	22.475,24 D
4.2.1.1.2.97.01 (-) Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil					
		22.475,24 D	0,00	22.475,24 D	22.475,24 D
4.2.1.1.2.97.01.02 *(-) Contribuição Patronal - Tribunal de Justiça - Ativo Civil					
		21.688,40 D	0,00	21.688,40 D	21.688,40 D
4.2.1.1.2.97.01.04 *(-) Contribuição Patronal - Assembléia Legislativa - Ativo Civil					
		786,84 D	0,00	786,84 D	786,84 D



Ano Base: 2022

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	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	10,00 D	69.311,88 C	10,00 D	69.311,88 C	69.301,88 C	
4.3.3	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	10,00 D	69.311,88 C	10,00 D	69.311,88 C	69.301,88 C	
4.3.3.1	Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	10,00 D	69.311,88 C	10,00 D	69.311,88 C	69.301,88 C	
4.3.3.1.1	Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação	10,00 D	69.311,88 C	10,00 D	69.311,88 C	69.301,88 C	
4.3.3.1.1.01	Exploração do Patrimônio Imobiliário	10,00 D	68.903,43 C	10,00 D	68.903,43 C	68.893,43 C	
4.3.3.1.1.01.01	Aluguéis	10,00 D	68.903,43 C	10,00 D	68.903,43 C	68.893,43 C	
4.3.3.1.1.01.01.00	Aluguéis	10,00 D	68.903,43 C	10,00 D	68.903,43 C	68.893,43 C	
4.3.3.1.1.16	Serviços Administrativos	0,00	408,45 C	0,00	408,45 C	408,45 C	
4.3.3.1.1.16.99	Outros Serviços Administrativos	0,00	408,45 C	0,00	408,45 C	408,45 C	
4.3.3.1.1.16.99.00	Outros Serviços Administrativos	0,00	408,45 C	0,00	408,45 C	408,45 C	
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	502,05 D	1.985.467,21 C	502,05 D	1.985.467,21 C	1.984.965,16 C	
4.4.2	Juros e Encargos de Mora	0,00	36.260,25 C	0,00	36.260,25 C	36.260,25 C	
4.4.2.5	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários	0,00	36.260,25 C	0,00	36.260,25 C	36.260,25 C	
4.4.2.5.1	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Consolidação	0,00	36.260,25 C	0,00	36.260,25 C	36.260,25 C	



Ano Base: 2022

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	
4.4.2.5.1.01 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS		0,00	24,23 C	0,00	24,23 C	24,23 C	
4.4.2.5.1.01.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS		0,00	24,23 C	0,00	24,23 C	24,23 C	
4.4.2.5.1.01.00.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS		0,00	24,23 C	0,00	24,23 C	24,23 C	
4.4.2.5.1.02 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS		0,00	36.236,02 C	0,00	36.236,02 C	36.236,02 C	
4.4.2.5.1.02.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS		0,00	36.236,02 C	0,00	36.236,02 C	36.236,02 C	
4.4.2.5.1.02.00.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS		0,00	36.236,02 C	0,00	36.236,02 C	36.236,02 C	
4.4.3 Variações Monetárias e Cambiais		502,05 D	77.879,72 C	502,05 D	77.879,72 C	77.377,67 C	
4.4.3.9 Outras Variações Monetárias e Cambiais		502,05 D	77.879,72 C	502,05 D	77.879,72 C	77.377,67 C	
4.4.3.9.5 Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - Município		502,05 D	77.879,72 C	502,05 D	77.879,72 C	77.377,67 C	
4.4.3.9.5.01 Variações Monetárias		502,05 D	77.879,72 C	502,05 D	77.879,72 C	77.377,67 C	
4.4.3.9.5.01.03 Variações Monetárias de Créditos a Receber		502,05 D	77.879,72 C	502,05 D	77.879,72 C	77.377,67 C	
4.4.3.9.5.01.03.00 Variações Monetárias de Créditos a Receber		502,05 D	77.879,72 C	502,05 D	77.879,72 C	77.377,67 C	
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		0,00	1.871.327,24 C	0,00	1.871.327,24 C	1.871.327,24 C	
4.4.5.2 Remuneração de Aplicações Financeiras		0,00	1.871.327,24 C	0,00	1.871.327,24 C	1.871.327,24 C	



Ano Base: 2022

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	
4.4.5.2.1 Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		0,00	1.871.327,24 C	0,00	1.871.327,24 C	1.871.327,24 C	
4.4.5.2.1.03 Remuneração dos Investimentos do RPPS		0,00	1.871.327,24 C	0,00	1.871.327,24 C	1.871.327,24 C	
4.4.5.2.1.03.01 Remuneração Investim. do RPPS em Renda Fixa		0,00	1.871.327,24 C	0,00	1.871.327,24 C	1.871.327,24 C	
4.4.5.2.1.03.01.01 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Movimento		0,00	237.307,22 C	0,00	237.307,22 C	237.307,22 C	
4.4.5.2.1.03.01.02 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Justiça		0,00	831.676,80 C	0,00	831.676,80 C	831.676,80 C	
4.4.5.2.1.03.01.03 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Contas		0,00	43.545,65 C	0,00	43.545,65 C	43.545,65 C	
4.4.5.2.1.03.01.04 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Assembleia Legislativa		0,00	110.287,17 C	0,00	110.287,17 C	110.287,17 C	
4.4.5.2.1.03.01.05 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Ministério Público		0,00	648.510,40 C	0,00	648.510,40 C	648.510,40 C	
4.5 Transferências e Delegações Recebidas		0,00	405.564.124,92 C	0,00	405.564.124,92 C	405.564.124,92 C	
4.5.1 Transferências Intragovernamentais		0,00	405.552.323,97 C	0,00	405.552.323,97 C	405.552.323,97 C	
4.5.1.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	1.919.354,55 C	0,00	1.919.354,55 C	1.919.354,55 C	
4.5.1.2.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS		0,00	1.919.354,55 C	0,00	1.919.354,55 C	1.919.354,55 C	
4.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros		0,00	1.919.354,55 C	0,00	1.919.354,55 C	1.919.354,55 C	
4.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra		0,00	1.917.487,00 C	0,00	1.917.487,00 C	1.917.487,00 C	



Ano Base: 2022

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
4.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra						
		0,00	1.917.487,00 C	0,00	1.917.487,00 C	1.917.487,00 C
4.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Débitos - Folha						
		0,00	1.867,55 C	0,00	1.867,55 C	1.867,55 C
4.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Débitos - Folha						
		0,00	1.867,55 C	0,00	1.867,55 C	1.867,55 C
4.5.1.3 Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS						
		0,00	292.572.681,31 C	0,00	292.572.681,31 C	292.572.681,31 C
4.5.1.3.2 Transferências Recebidas p/ Aporte de Recursos p/ o RPPS - INTRA OFSS						
		0,00	292.572.681,31 C	0,00	292.572.681,31 C	292.572.681,31 C
4.5.1.3.2.02 Fundo em Capitalização						
		0,00	292.572.681,31 C	0,00	292.572.681,31 C	292.572.681,31 C
4.5.1.3.2.02.01 Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro						
		0,00	292.572.681,31 C	0,00	292.572.681,31 C	292.572.681,31 C
4.5.1.3.2.02.01.01 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Civil						
		0,00	279.833.194,81 C	0,00	279.833.194,81 C	279.833.194,81 C
4.5.1.3.2.02.01.03 Recursos Recebidos ref. Folha de Serventuários e Auxiliares da Justiça						
		0,00	2.750.409,44 C	0,00	2.750.409,44 C	2.750.409,44 C
4.5.1.3.2.02.01.04 Recursos Recebidos ref. IPREV - RPV						
		0,00	6.000.000,00 C	0,00	6.000.000,00 C	6.000.000,00 C
4.5.1.3.2.02.01.05 =Recursos Recebidos ref. Pensionistas dos Serv. Justiça e Conv. Prefeituras						
		0,00	3.023.224,42 C	0,00	3.023.224,42 C	3.023.224,42 C
4.5.1.3.2.02.01.06 =Recursos para Cobertura Insuficiência ref. Pensionista IPADESC						
		0,00	965.852,64 C	0,00	965.852,64 C	965.852,64 C
4.5.1.5 Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)						
		0,00	111.060.288,11 C	0,00	111.060.288,11 C	111.060.288,11 C
4.5.1.5.2 Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)-Intra						
		0,00	111.060.288,11 C	0,00	111.060.288,11 C	111.060.288,11 C





Ano Base: 2022

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	
4.5.1.5.2.01 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar		0,00	111.060.288,11 C	0,00	111.060.288,11 C	111.060.288,11 C	
4.5.1.5.2.01.00 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar		0,00	111.060.288,11 C	0,00	111.060.288,11 C	111.060.288,11 C	
4.5.1.5.2.01.00.00 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar		0,00	111.060.288,11 C	0,00	111.060.288,11 C	111.060.288,11 C	
4.5.9 Outras Transferências e Delegações Recebida		0,00	11.800,95 C	0,00	11.800,95 C	11.800,95 C	
4.5.9.1 Outras Transferências e Delegações Recebida		0,00	11.800,95 C	0,00	11.800,95 C	11.800,95 C	
4.5.9.1.1 Outras Transferências e Delegações Recebidas - Consolidação		0,00	11.800,95 C	0,00	11.800,95 C	11.800,95 C	
4.5.9.1.1.02 Transferências Recebidas		0,00	11.800,95 C	0,00	11.800,95 C	11.800,95 C	
4.5.9.1.1.02.02 =Transferências Recebidas de Bens Móveis		0,00	11.800,95 C	0,00	11.800,95 C	11.800,95 C	
4.5.9.1.1.02.02.00 =Transferências Recebidas de Bens Móveis		0,00	11.800,95 C	0,00	11.800,95 C	11.800,95 C	
4.9 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		173.790,38 D	875.270,40 C	173.790,38 D	875.270,40 C	701.480,02 C	
4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		173.790,38 D	875.270,40 C	173.790,38 D	875.270,40 C	701.480,02 C	
4.9.9.6 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		171.927,05 D	873.407,07 C	171.927,05 D	873.407,07 C	701.480,02 C	
4.9.9.6.1 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação		171.927,05 D	873.407,07 C	171.927,05 D	873.407,07 C	701.480,02 C	
4.9.9.6.1.07 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores		121.772,01 D	871.539,52 C	121.772,01 D	871.539,52 C	749.767,51 C	



Ano Base: 2022

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	
4.9.9.6.1.07.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	121.772,01 D	871.539,52 C	121.772,01 D	871.539,52 C	749.767,51 C	
4.9.9.6.1.07.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	121.772,01 D	871.539,52 C	121.772,01 D	871.539,52 C	749.767,51 C	
4.9.9.6.1.98	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.867,55 C	0,00	1.867,55 C	1.867,55 C	
4.9.9.6.1.98.00	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.867,55 C	0,00	1.867,55 C	1.867,55 C	
4.9.9.6.1.98.00.00	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.867,55 C	0,00	1.867,55 C	1.867,55 C	
4.9.9.6.1.99*(-)	Deduções de Indenizações e Restituições	50.155,04 D	0,00	50.155,04 D	0,00	50.155,04 D	
4.9.9.6.1.99.00*(-)	Deduções de Indenizações e Restituições	50.155,04 D	0,00	50.155,04 D	0,00	50.155,04 D	
4.9.9.6.1.99.00.00*(-)	Deduções de Indenizações e Restituições	50.155,04 D	0,00	50.155,04 D	0,00	50.155,04 D	
4.9.9.9	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	1.863,33 D	1.863,33 C	1.863,33 D	1.863,33 C	0,00	
4.9.9.9.1	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	1.863,33 D	1.863,33 C	1.863,33 D	1.863,33 C	0,00	
4.9.9.9.1.01	VPA de Ônus Sucumbência de Ações Judiciais	1.863,33 D	1.863,33 C	1.863,33 D	1.863,33 C	0,00	
4.9.9.9.1.01.00	VPA de Ônus Sucumbência de Ações Judiciais	1.863,33 D	1.863,33 C	1.863,33 D	1.863,33 C	0,00	
4.9.9.9.1.01.00.00	VPA de Ônus Sucumbência de Ações Judiciais	1.863,33 D	1.863,33 C	1.863,33 D	1.863,33 C	0,00	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	666.564,67 D	22.311.990.699,16 D	780.823.990,24 C	22.311.990.699,16 D	780.823.990,24 C	21.531.833.273,59 D



Ano Base: 2022

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 Orçamento Aprovado		22.311.990.699,16 D	780.823.990,24 C	22.311.990.699,16 D	780.823.990,24 C	21.531.166.708,92 D
5.2.1 Previsão da Receita		3.011.759.849,00 D	0,00	3.011.759.849,00 D	0,00	3.011.759.849,00 D
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita		3.011.759.849,00 D	0,00	3.011.759.849,00 D	0,00	3.011.759.849,00 D
5.2.1.1.1 =Previsão Inicial da Receita Bruta		3.011.759.849,00 D	0,00	3.011.759.849,00 D	0,00	3.011.759.849,00 D
5.2.1.1.1.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta		3.011.759.849,00 D	0,00	3.011.759.849,00 D	0,00	3.011.759.849,00 D
5.2.1.1.1.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta		3.011.759.849,00 D	0,00	3.011.759.849,00 D	0,00	3.011.759.849,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta		3.011.759.849,00 D	0,00	3.011.759.849,00 D	0,00	3.011.759.849,00 D
5.2.2 Fixação da Despesa		19.300.230.850,16 D	780.823.990,24 C	19.300.230.850,16 D	780.823.990,24 C	18.519.406.859,92 D
5.2.2.1 Dotação Orçamentária		8.600.169.684,89 D	534.260.082,03 C	8.600.169.684,89 D	534.260.082,03 C	8.065.909.602,86 D
5.2.2.1.1 Dotação Inicial		7.892.111.147,00 D	0,00	7.892.111.147,00 D	0,00	7.892.111.147,00 D
5.2.2.1.1.01 Crédito Inicial		7.892.111.147,00 D	0,00	7.892.111.147,00 D	0,00	7.892.111.147,00 D
5.2.2.1.1.01.01 =Dotação Originária do Orçamento		7.892.111.147,00 D	0,00	7.892.111.147,00 D	0,00	7.892.111.147,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00 =Dotação Originária do Orçamento		7.892.111.147,00 D	0,00	7.892.111.147,00 D	0,00	7.892.111.147,00 D
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito		353.685.641,47 D	0,00	353.685.641,47 D	0,00	353.685.641,47 D



Ano Base: 2022

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 Crédito Adicional - Suplementar		353.685.641,47 D	0,00	353.685.641,47 D	0,00	353.685.641,47 D	
5.2.2.1.2.01.01 =Créditos Suplementares		353.685.641,47 D	0,00	353.685.641,47 D	0,00	353.685.641,47 D	
5.2.2.1.2.01.01.00 =Créditos Suplementares		353.685.641,47 D	0,00	353.685.641,47 D	0,00	353.685.641,47 D	
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte		353.685.641,47 D	353.685.641,47 C	353.685.641,47 D	353.685.641,47 C		0,00
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercício Anterior		173.798.455,86 D	0,00	173.798.455,86 D	0,00	173.798.455,86 D	
5.2.2.1.3.01.01 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares		173.798.455,86 D	0,00	173.798.455,86 D	0,00	173.798.455,86 D	
5.2.2.1.3.01.01.00 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares		173.798.455,86 D	0,00	173.798.455,86 D	0,00	173.798.455,86 D	
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação		179.887.185,61 D	0,00	179.887.185,61 D	0,00	179.887.185,61 D	
5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares		179.887.185,61 D	0,00	179.887.185,61 D	0,00	179.887.185,61 D	
5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares		179.887.185,61 D	0,00	179.887.185,61 D	0,00	179.887.185,61 D	
5.2.2.1.3.99 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte		0,00	353.685.641,47 C	0,00	353.685.641,47 C	353.685.641,47 C	
5.2.2.1.3.99.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte		0,00	353.685.641,47 C	0,00	353.685.641,47 C	353.685.641,47 C	
5.2.2.1.3.99.00.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte		0,00	353.685.641,47 C	0,00	353.685.641,47 C	353.685.641,47 C	
5.2.2.1.9 Cancelamento / Remanejamento de Dotação		687.254,95 D	180.574.440,56 C	687.254,95 D	180.574.440,56 C	179.887.185,61 C	



Ano Base: 2022

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	
5.2.2.1.9.01 Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa		687.254,95 D	687.254,95 C	687.254,95 D	687.254,95 C	0,00
5.2.2.1.9.01.01 =Acréscimo		687.254,95 D	0,00	687.254,95 D	0,00	687.254,95 D
5.2.2.1.9.01.01.00 =Acréscimo		687.254,95 D	0,00	687.254,95 D	0,00	687.254,95 D
5.2.2.1.9.01.09 *=(-) Redução		0,00	687.254,95 C	0,00	687.254,95 C	687.254,95 C
5.2.2.1.9.01.09.00 *=(-) Redução		0,00	687.254,95 C	0,00	687.254,95 C	687.254,95 C
5.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Orçamentária		0,00	179.887.185,61 C	0,00	179.887.185,61 C	179.887.185,61 C
5.2.2.1.9.02.09 *=(-) Redução		0,00	179.887.185,61 C	0,00	179.887.185,61 C	179.887.185,61 C
5.2.2.1.9.02.09.00 *=(-) Redução		0,00	179.887.185,61 C	0,00	179.887.185,61 C	179.887.185,61 C
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito		8.245.919.444,59 D	246.523.908,21 C	8.245.919.444,59 D	246.523.908,21 C	7.999.395.536,38 D
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias por Destinação		8.245.919.444,59 D	246.523.908,21 C	8.245.919.444,59 D	246.523.908,21 C	7.999.395.536,38 D
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentárias por Destinação		8.245.919.444,59 D	246.523.908,21 C	8.245.919.444,59 D	246.523.908,21 C	7.999.395.536,38 D
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação		8.245.919.444,59 D	246.523.908,21 C	8.245.919.444,59 D	246.523.908,21 C	7.999.395.536,38 D
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação		8.245.919.444,59 D	246.523.908,21 C	8.245.919.444,59 D	246.523.908,21 C	7.999.395.536,38 D
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária		2.454.141.720,68 D	40.000,00 C	2.454.141.720,68 D	40.000,00 C	2.454.101.720,68 D



Ano Base: 2022

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 Pré-Empenhos da Despesa		572.782.190,48 D	0,00	572.782.190,48 D	572.782.190,48 D
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Emitidos		572.782.190,48 D	0,00	572.782.190,48 D	572.782.190,48 D
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos Emitidos		572.782.190,48 D	0,00	572.782.190,48 D	572.782.190,48 D
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos Emitidos		572.782.190,48 D	0,00	572.782.190,48 D	572.782.190,48 D
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão		1.881.359.530,20 D	40.000,00 C	1.881.359.530,20 D	1.881.319.530,20 D
5.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho		627.119.843,40 D	0,00	627.119.843,40 D	627.119.843,40 D
5.2.2.9.2.01.01 =Emissão de Empenhos		627.119.843,40 D	0,00	627.119.843,40 D	627.119.843,40 D
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de Empenhos		627.119.843,40 D	0,00	627.119.843,40 D	627.119.843,40 D
5.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação		627.119.843,40 D	20.000,00 C	627.119.843,40 D	627.099.843,40 D
5.2.2.9.2.02.05 =Dispensável por Limite		6.230.000,00 D	20.000,00 C	6.230.000,00 D	6.210.000,00 D
5.2.2.9.2.02.05.00 =Dispensável por Limite		6.230.000,00 D	20.000,00 C	6.230.000,00 D	6.210.000,00 D
5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável		620.889.843,40 D	0,00	620.889.843,40 D	620.889.843,40 D
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável		620.889.843,40 D	0,00	620.889.843,40 D	620.889.843,40 D
5.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor		627.119.843,40 D	20.000,00 C	627.119.843,40 D	627.099.843,40 D



Ano Base: 2022

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	
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Comprometidos		627.119.843,40 D	20.000,00 C	627.119.843,40 D	20.000,00 C	627.099.843,40 D	
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Comprometidos		627.119.843,40 D	20.000,00 C	627.119.843,40 D	20.000,00 C	627.099.843,40 D	
5.3 Inscrição de Restos a Pagar						666.564,67 D	
666.564,67 D						666.564,67 D	
5.3.1 Inscrição de RP Não Processados						666.564,67 D	
666.564,67 D						666.564,67 D	
5.3.1.1 =RP Não Processados Inscritos						666.564,67 D	
666.564,67 D						666.564,67 D	
5.3.1.1.0 =RP Não Processados Inscritos						666.564,67 D	
666.564,67 D						666.564,67 D	
5.3.1.1.0.00 =RP Não Processados Inscritos						666.564,67 D	
666.564,67 D						666.564,67 D	
5.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados Inscritos						666.564,67 D	
666.564,67 D						666.564,67 D	
5.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados Inscritos						666.564,67 D	
666.564,67 D						666.564,67 D	
6 CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						21.531.833.273,59 C	
666.564,67 C		7.803.663.350,82 D	29.334.830.059,74 C	7.803.663.350,82 D	29.334.830.059,74 C	21.531.833.273,59 C	
6.2 Execução do Orçamento						21.531.166.708,92 C	
		7.803.505.597,44 D	29.334.672.306,36 C	7.803.505.597,44 D	29.334.672.306,36 C	21.531.166.708,92 C	
6.2.1 Execução da Receita						3.011.759.849,00 C	
		319.326.282,50 D	3.331.086.131,50 C	319.326.282,50 D	3.331.086.131,50 C	3.011.759.849,00 C	
6.2.1.1 =Receita a Realizar						2.757.931.157,00 C	
		286.577.487,25 D	3.044.508.644,25 C	286.577.487,25 D	3.044.508.644,25 C	2.757.931.157,00 C	
6.2.1.1.0 =Receita a Realizar						2.757.931.157,00 C	
		286.577.487,25 D	3.044.508.644,25 C	286.577.487,25 D	3.044.508.644,25 C	2.757.931.157,00 C	



Ano Base: 2022

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 =Receita a Realizar		286.577.487,25 D	3.044.508.644,25 C	286.577.487,25 D	3.044.508.644,25 C	2.757.931.157,00 C
6.2.1.1.0.00.00 =Receita a Realizar		286.577.487,25 D	3.044.508.644,25 C	286.577.487,25 D	3.044.508.644,25 C	2.757.931.157,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00 =Receita a Realizar		286.577.487,25 D	3.044.508.644,25 C	286.577.487,25 D	3.044.508.644,25 C	2.757.931.157,00 C
6.2.1.2 Receita Realizada		32.376.750,63 D	286.577.487,25 C	32.376.750,63 D	286.577.487,25 C	254.200.736,62 C
6.2.1.2.1 =Receita Realizada		32.376.750,63 D	286.577.487,25 C	32.376.750,63 D	286.577.487,25 C	254.200.736,62 C
6.2.1.2.1.00 =Receita Realizada		32.376.750,63 D	286.577.487,25 C	32.376.750,63 D	286.577.487,25 C	254.200.736,62 C
6.2.1.2.1.00.00 =Receita Realizada		32.376.750,63 D	286.577.487,25 C	32.376.750,63 D	286.577.487,25 C	254.200.736,62 C
6.2.1.2.1.00.00.00 =Receita Realizada		32.376.750,63 D	286.577.487,25 C	32.376.750,63 D	286.577.487,25 C	254.200.736,62 C
6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentária		372.044,62 D	0,00	372.044,62 D	0,00	372.044,62 D
6.2.1.3.2 (-) Deduções por Restituição		372.044,62 D	0,00	372.044,62 D	0,00	372.044,62 D
6.2.1.3.2.02 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)		372.044,62 D	0,00	372.044,62 D	0,00	372.044,62 D
6.2.1.3.2.02.00 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)		372.044,62 D	0,00	372.044,62 D	0,00	372.044,62 D
6.2.1.3.2.02.00.00 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)		372.044,62 D	0,00	372.044,62 D	0,00	372.044,62 D
6.2.2 Execução da Despesa		7.484.179.314,94 D	26.003.586.174,86 C	7.484.179.314,94 D	26.003.586.174,86 C	18.519.406.859,92 C





Ano Base: 2022

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 Disponibilidades de Crédito		2.927.713.366,28 D	10.927.108.902,66 C	2.927.713.366,28 D	10.927.108.902,66 C	7.999.395.536,38 C
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível		874.452.808,00 D	8.246.648.500,98 C	874.452.808,00 D	8.246.648.500,98 C	7.372.195.692,98 C
6.2.2.1.1.00 =Crédito Disponível		874.452.808,00 D	8.246.648.500,98 C	874.452.808,00 D	8.246.648.500,98 C	7.372.195.692,98 C
6.2.2.1.1.00.00 =Crédito Disponível		874.452.808,00 D	8.246.648.500,98 C	874.452.808,00 D	8.246.648.500,98 C	7.372.195.692,98 C
6.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito Disponível		874.452.808,00 D	8.246.648.500,98 C	874.452.808,00 D	8.246.648.500,98 C	7.372.195.692,98 C
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível		752.669.376,09 D	752.769.376,09 C	752.669.376,09 D	752.769.376,09 C	100.000,00 C
6.2.2.1.2.01 Bloqueio de Crédito		179.887.185,61 D	179.987.185,61 C	179.887.185,61 D	179.987.185,61 C	100.000,00 C
6.2.2.1.2.01.01 =Crédito Bloqueado para Remanejamento		179.887.185,61 D	179.987.185,61 C	179.887.185,61 D	179.987.185,61 C	100.000,00 C
6.2.2.1.2.01.01.00 =Crédito Bloqueado para Remanejamento		179.887.185,61 D	179.987.185,61 C	179.887.185,61 D	179.987.185,61 C	100.000,00 C
6.2.2.1.2.02 =Crédito Pré-Empenhado		572.782.190,48 D	572.782.190,48 C	572.782.190,48 D	572.782.190,48 C	0,00
6.2.2.1.2.02.00 =Crédito Pré-Empenhado		572.782.190,48 D	572.782.190,48 C	572.782.190,48 D	572.782.190,48 C	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00 =Crédito Pré-Empenhado		572.782.190,48 D	572.782.190,48 C	572.782.190,48 D	572.782.190,48 C	0,00
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado		1.300.591.182,19 D	1.927.691.025,59 C	1.300.591.182,19 D	1.927.691.025,59 C	627.099.843,40 C
6.2.2.1.3.01 =Crédito Empenhado a Liquidar		674.443.288,93 D	675.249.297,76 C	674.443.288,93 D	675.249.297,76 C	806.008,83 C



Ano Base: 2022

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	
6.2.2.1.3.01.00 =Crédito Empenhado a Liquidar		674.443.288,93 D	675.249.297,76 C	674.443.288,93 D	675.249.297,76 C	806.008,83 C
6.2.2.1.3.01.00.00 =Crédito Empenhado a Liquidar		674.443.288,93 D	675.249.297,76 C	674.443.288,93 D	675.249.297,76 C	806.008,83 C
6.2.2.1.3.02 =Crédito Empenhado em Liquidação		48.129.454,36 D	48.129.454,36 C	48.129.454,36 D	48.129.454,36 C	0,00
6.2.2.1.3.02.00 =Crédito Empenhado em Liquidação		48.129.454,36 D	48.129.454,36 C	48.129.454,36 D	48.129.454,36 C	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00 =Crédito Empenhado em Liquidação		48.129.454,36 D	48.129.454,36 C	48.129.454,36 D	48.129.454,36 C	0,00
6.2.2.1.3.03 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		578.018.438,90 D	626.293.834,57 C	578.018.438,90 D	626.293.834,57 C	48.275.395,67 C
6.2.2.1.3.03.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		578.018.438,90 D	626.293.834,57 C	578.018.438,90 D	626.293.834,57 C	48.275.395,67 C
6.2.2.1.3.03.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		578.018.438,90 D	626.293.834,57 C	578.018.438,90 D	626.293.834,57 C	48.275.395,67 C
6.2.2.1.3.04 =Crédito Empenhado Liquidado Pago		0,00	578.018.438,90 C	0,00	578.018.438,90 C	578.018.438,90 C
6.2.2.1.3.04.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago		0,00	578.018.438,90 C	0,00	578.018.438,90 C	578.018.438,90 C
6.2.2.1.3.04.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago		0,00	578.018.438,90 C	0,00	578.018.438,90 C	578.018.438,90 C
6.2.2.2 Movimentação de Créditos Concedidos		122.656,12 D	66.636.722,60 C	122.656,12 D	66.636.722,60 C	66.514.066,48 C
6.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque		122.656,12 D	66.636.722,60 C	122.656,12 D	66.636.722,60 C	66.514.066,48 C
6.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos		0,00	66.636.722,60 C	0,00	66.636.722,60 C	66.636.722,60 C



Ano Base: 2022

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	
6.2.2.2.2.01.01 =Créditos Concedidos		0,00	66.636.722,60 C	0,00	66.636.722,60 C	66.636.722,60 C	
6.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Concedidos		0,00	66.636.722,60 C	0,00	66.636.722,60 C	66.636.722,60 C	
6.2.2.2.2.09 Alteração de Créditos Movimentados		122.656,12 D	0,00	122.656,12 D	0,00	122.656,12 D	
6.2.2.2.2.09.09 *=(-) Redução		122.656,12 D	0,00	122.656,12 D	0,00	122.656,12 D	
6.2.2.2.2.09.09.00 *=(-) Redução		122.656,12 D	0,00	122.656,12 D	0,00	122.656,12 D	
6.2.2.3 Detalhamento de Crédito		1.121.141.173,77 D	9.120.536.710,15 C	1.121.141.173,77 D	9.120.536.710,15 C	7.999.395.536,38 C	
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados por Destinação de Recurso		1.054.381.795,05 D	9.053.777.331,43 C	1.054.381.795,05 D	9.053.777.331,43 C	7.999.395.536,38 C	
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária a Utilizar		874.452.808,00 D	8.246.648.500,98 C	874.452.808,00 D	8.246.648.500,98 C	7.372.195.692,98 C	
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamentária a Utilizar		874.452.808,00 D	8.246.648.500,98 C	874.452.808,00 D	8.246.648.500,98 C	7.372.195.692,98 C	
6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçamentária a Utilizar		874.452.808,00 D	8.246.648.500,98 C	874.452.808,00 D	8.246.648.500,98 C	7.372.195.692,98 C	
6.2.2.3.1.04 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento		179.887.185,61 D	179.987.185,61 C	179.887.185,61 D	179.987.185,61 C	100.000,00 C	
6.2.2.3.1.04.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento		179.887.185,61 D	179.987.185,61 C	179.887.185,61 D	179.987.185,61 C	100.000,00 C	
6.2.2.3.1.04.00.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento		179.887.185,61 D	179.987.185,61 C	179.887.185,61 D	179.987.185,61 C	100.000,00 C	
6.2.2.3.1.05 =Cota Orçamentária Utilizada		41.801,44 D	627.141.644,84 C	41.801,44 D	627.141.644,84 C	627.099.843,40 C	



Ano Base: 2022

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
6.2.2.3.1.05.00 =Cota Orçamentária Utilizada		41.801,44 D	627.141.644,84 C	41.801,44 D	627.141.644,84 C	627.099.843,40 C
6.2.2.3.1.05.00.00 =Cota Orçamentária Utilizada		41.801,44 D	627.141.644,84 C	41.801,44 D	627.141.644,84 C	627.099.843,40 C
6.2.2.3.2 Crédito Descentralizado Concedido		66.759.378,72 D	66.759.378,72 C	66.759.378,72 D	66.759.378,72 C	0,00
6.2.2.3.2.01 =Crédito Descentralizado		122.656,12 D	66.636.722,60 C	122.656,12 D	66.636.722,60 C	66.514.066,48 C
6.2.2.3.2.01.00 =Crédito Descentralizado		122.656,12 D	66.636.722,60 C	122.656,12 D	66.636.722,60 C	66.514.066,48 C
6.2.2.3.2.01.00.00 =Crédito Descentralizado		122.656,12 D	66.636.722,60 C	122.656,12 D	66.636.722,60 C	66.514.066,48 C
6.2.2.3.2.02 =Anulação de Créditos Descentralizados		0,00	122.656,12 C	0,00	122.656,12 C	122.656,12 C
6.2.2.3.2.02.00 =Anulação de Créditos Descentralizados		0,00	122.656,12 C	0,00	122.656,12 C	122.656,12 C
6.2.2.3.2.02.00.00 =Anulação de Créditos Descentralizados		0,00	122.656,12 C	0,00	122.656,12 C	122.656,12 C
6.2.2.3.2.99 *Crédito Descentralizado Concedido		66.636.722,60 D	0,00	66.636.722,60 D	0,00	66.636.722,60 D
6.2.2.3.2.99.00 *Crédito Descentralizado Concedido		66.636.722,60 D	0,00	66.636.722,60 D	0,00	66.636.722,60 D
6.2.2.3.2.99.00.00 *Crédito Descentralizado Concedido		66.636.722,60 D	0,00	66.636.722,60 D	0,00	66.636.722,60 D
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária		3.435.202.118,77 D	5.889.303.839,45 C	3.435.202.118,77 D	5.889.303.839,45 C	2.454.101.720,68 C
6.2.2.9.1 Despesa Pré-empenhada		572.782.190,48 D	1.145.564.380,96 C	572.782.190,48 D	1.145.564.380,96 C	572.782.190,48 C



Ano Base: 2022

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 =Pré-Empenhos a Empenhar		572.782.190,48 D	572.782.190,48 C	572.782.190,48 D	572.782.190,48 C	0,00			
6.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos a Empenhar		572.782.190,48 D	572.782.190,48 C	572.782.190,48 D	572.782.190,48 C	0,00			
6.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos a Empenhar		572.782.190,48 D	572.782.190,48 C	572.782.190,48 D	572.782.190,48 C	0,00			
6.2.2.9.1.02 =Pré-Empenhos Empenhados		0,00	572.760.389,04 C	0,00	572.760.389,04 C	572.760.389,04 C			
6.2.2.9.1.02.00 =Pré-Empenhos Empenhados		0,00	572.760.389,04 C	0,00	572.760.389,04 C	572.760.389,04 C			
6.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenhos Empenhados		0,00	572.760.389,04 C	0,00	572.760.389,04 C	572.760.389,04 C			
6.2.2.9.1.09 Anulação de Pré-Empenhos		0,00	21.801,44 C	0,00	21.801,44 C	21.801,44 C			
6.2.2.9.1.09.01 =Anulação de Pré-Empenhos		0,00	21.801,44 C	0,00	21.801,44 C	21.801,44 C			
6.2.2.9.1.09.01.00 =Anulação de Pré-Empenhos		0,00	21.801,44 C	0,00	21.801,44 C	21.801,44 C			
6.2.2.9.2 Emissão de Empenho		2.862.419.928,29 D	4.743.739.458,49 C	2.862.419.928,29 D	4.743.739.458,49 C	1.881.319.530,20 C			
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho		722.572.743,29 D	1.349.692.586,69 C	722.572.743,29 D	1.349.692.586,69 C	627.119.843,40 C			
6.2.2.9.2.01.01 =Empenhos a Liquidar		674.443.288,93 D	675.249.297,76 C	674.443.288,93 D	675.249.297,76 C	806.008,83 C			
6.2.2.9.2.01.01.00 =Empenhos a Liquidar		674.443.288,93 D	675.249.297,76 C	674.443.288,93 D	675.249.297,76 C	806.008,83 C			
6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em Liquidação		48.129.454,36 D	48.129.454,36 C	48.129.454,36 D	48.129.454,36 C	0,00			



Ano Base: 2022

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			
6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos em Liquidação									
		48.129.454,36 D	48.129.454,36 C	48.129.454,36 D	48.129.454,36 C			0,00	
6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liquidados									
		0,00	626.293.834,57 C	0,00	626.293.834,57 C			626.293.834,57 C	
6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos Liquidados									
		0,00	626.293.834,57 C	0,00	626.293.834,57 C			626.293.834,57 C	
6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de Empenhos									
		0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C			20.000,00 C	
6.2.2.9.2.01.07.00 =Anulação de Empenhos									
		0,00	20.000,00 C	0,00	20.000,00 C			20.000,00 C	
6.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação - a Liquidar									
		674.443.288,93 D	675.249.297,76 C	674.443.288,93 D	675.249.297,76 C			806.008,83 C	
6.2.2.9.2.02.05 =Dispensável por Limite									
		5.423.991,17 D	6.230.000,00 C	5.423.991,17 D	6.230.000,00 C			806.008,83 C	
6.2.2.9.2.02.05.00 =Dispensável por Limite									
		5.423.991,17 D	6.230.000,00 C	5.423.991,17 D	6.230.000,00 C			806.008,83 C	
6.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável - Outras Despesas									
		669.019.297,76 D	669.019.297,76 C	669.019.297,76 D	669.019.297,76 C			0,00	
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável - Outras Despesas									
		669.019.297,76 D	669.019.297,76 C	669.019.297,76 D	669.019.297,76 C			0,00	
6.2.2.9.2.03 Empenhos por Modalidade de Licitação - em Liquidação									
		48.129.454,36 D	48.129.454,36 C	48.129.454,36 D	48.129.454,36 C			0,00	
6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável									
		48.129.454,36 D	48.129.454,36 C	48.129.454,36 D	48.129.454,36 C			0,00	
6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicável									
		48.129.454,36 D	48.129.454,36 C	48.129.454,36 D	48.129.454,36 C			0,00	
6.2.2.9.2.04 Empenhos por Modalidade de Licitação - Liquidado									
		0,00	626.293.834,57 C	0,00	626.293.834,57 C			626.293.834,57 C	



Ano Base: 2022

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			
6.2.2.9.2.04.05 =Dispensável por Limite		0,00	5.403.991,17 C	0,00	5.403.991,17 C	5.403.991,17 C			
6.2.2.9.2.04.05.00 =Dispensável por Limite		0,00	5.403.991,17 C	0,00	5.403.991,17 C	5.403.991,17 C			
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável		0,00	620.889.843,40 C	0,00	620.889.843,40 C	620.889.843,40 C			
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicável		0,00	620.889.843,40 C	0,00	620.889.843,40 C	620.889.843,40 C			
6.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor		1.417.274.441,71 D	2.044.374.285,11 C	1.417.274.441,71 D	2.044.374.285,11 C	627.099.843,40 C			
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liquidar		674.443.288,93 D	675.249.297,76 C	674.443.288,93 D	675.249.297,76 C	806.008,83 C			
6.2.2.9.2.06.01.00 =Valores a Liquidar		674.443.288,93 D	675.249.297,76 C	674.443.288,93 D	675.249.297,76 C	806.008,83 C			
6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Liquidação		48.129.454,36 D	48.129.454,36 C	48.129.454,36 D	48.129.454,36 C	0,00			
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em Liquidação		48.129.454,36 D	48.129.454,36 C	48.129.454,36 D	48.129.454,36 C	0,00			
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquidados a Pagar		578.018.438,90 D	626.293.834,57 C	578.018.438,90 D	626.293.834,57 C	48.275.395,67 C			
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Liquidados a Pagar		578.018.438,90 D	626.293.834,57 C	578.018.438,90 D	626.293.834,57 C	48.275.395,67 C			
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos		0,00	501.684.383,58 C	0,00	501.684.383,58 C	501.684.383,58 C			
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores Pagos		0,00	501.684.383,58 C	0,00	501.684.383,58 C	501.684.383,58 C			
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retidos a Pagar		116.683.259,52 D	193.017.314,84 C	116.683.259,52 D	193.017.314,84 C	76.334.055,32 C			



Ano Base: 2022

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
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores Retidos a Pagar		116.683.259,52 D	193.017.314,84 C	116.683.259,52 D	193.017.314,84 C	76.334.055,32 C
6.3 Execução de Restos a Pagar						
666.564,67 C		157.753,38 D	157.753,38 C	157.753,38 D	157.753,38 C	666.564,67 C
6.3.1 Execução de RP Não Processados						
666.564,67 C		157.753,38 D	157.753,38 C	157.753,38 D	157.753,38 C	666.564,67 C
6.3.1.1 =RP Não Processados a Liquidar						
666.564,67 C		78.876,69 D	0,00	78.876,69 D	0,00	587.687,98 C
6.3.1.1.0 =RP Não Processados a Liquidar						
666.564,67 C		78.876,69 D	0,00	78.876,69 D	0,00	587.687,98 C
6.3.1.1.0.00 =RP Não Processados a Liquidar						
666.564,67 C		78.876,69 D	0,00	78.876,69 D	0,00	587.687,98 C
6.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados a Liquidar						
666.564,67 C		78.876,69 D	0,00	78.876,69 D	0,00	587.687,98 C
6.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados a Liquidar						
666.564,67 C		78.876,69 D	0,00	78.876,69 D	0,00	587.687,98 C
6.3.1.3 RP Não Processados Liquidados a Pagar						
		78.876,69 D	78.876,69 C	78.876,69 D	78.876,69 C	0,00
6.3.1.3.1 =RP Não Processados Liquidados a Pagar						
		78.876,69 D	78.876,69 C	78.876,69 D	78.876,69 C	0,00
6.3.1.3.1.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar						
		78.876,69 D	78.876,69 C	78.876,69 D	78.876,69 C	0,00
6.3.1.3.1.00.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar						
		78.876,69 D	78.876,69 C	78.876,69 D	78.876,69 C	0,00
6.3.1.3.1.00.00.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar						
		78.876,69 D	78.876,69 C	78.876,69 D	78.876,69 C	0,00
6.3.1.4 =RP Não Processados Pagos						
		0,00	78.876,69 C	0,00	78.876,69 C	78.876,69 C





Ano Base: 2022

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	
6.3.1.4.0 =RP Não Processados Pagos		0,00	78.876,69 C	0,00	78.876,69 C	78.876,69 C	
6.3.1.4.0.00 =RP Não Processados Pagos		0,00	78.876,69 C	0,00	78.876,69 C	78.876,69 C	
6.3.1.4.0.00.00 =RP Não Processados Pagos		0,00	78.876,69 C	0,00	78.876,69 C	78.876,69 C	
6.3.1.4.0.00.00.00 =RP Não Processados Pagos		0,00	78.876,69 C	0,00	78.876,69 C	78.876,69 C	
7 CONTROLES DEVEDORES							
1.936.578.764,52 D		12.723.855.277,45 D	1.110.698.029,09 C	12.723.855.277,45 D	1.110.698.029,09 C	13.549.736.012,88 D	
7.2 Administração Financeira							
1.767.407.297,05 D		11.084.775.216,95 D	1.110.314.721,24 C	11.084.775.216,95 D	1.110.314.721,24 C	11.741.867.792,76 D	
7.2.1 Disponibilidades por Destinação							
1.766.728.247,46 D		2.077.288.795,98 D	863.081.756,64 C	2.077.288.795,98 D	863.081.756,64 C	2.980.935.286,80 D	
7.2.1.1 =Controle da Disponibilidade de Recursos							
588.909.415,82 D		692.429.598,66 D	92.774.144,96 C	692.429.598,66 D	92.774.144,96 C	1.188.564.869,52 D	
7.2.1.1.0 =Controle da Disponibilidade de Recursos							
588.909.415,82 D		692.429.598,66 D	92.774.144,96 C	692.429.598,66 D	92.774.144,96 C	1.188.564.869,52 D	
7.2.1.1.0.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos							
588.909.415,82 D		692.429.598,66 D	92.774.144,96 C	692.429.598,66 D	92.774.144,96 C	1.188.564.869,52 D	
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos							
588.909.415,82 D		692.429.598,66 D	92.774.144,96 C	692.429.598,66 D	92.774.144,96 C	1.188.564.869,52 D	
7.2.1.9 Outros Controles - Disponibilidade por Destinação							
1.177.818.831,64 D		1.384.859.197,32 D	770.307.611,68 C	1.384.859.197,32 D	770.307.611,68 C	1.792.370.417,28 D	
7.2.1.9.1 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão							
588.909.415,82 D		692.429.598,66 D	92.774.144,96 C	692.429.598,66 D	92.774.144,96 C	1.188.564.869,52 D	



Ano Base: 2022

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
7.2.1.9.1.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão	588.909.415,82 D	692.429.598,66 D	92.774.144,96 C	692.429.598,66 D	92.774.144,96 C	1.188.564.869,52 D
7.2.1.9.1.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão	588.909.415,82 D	692.429.598,66 D	92.774.144,96 C	692.429.598,66 D	92.774.144,96 C	1.188.564.869,52 D
7.2.1.9.1.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão	588.909.415,82 D	692.429.598,66 D	92.774.144,96 C	692.429.598,66 D	92.774.144,96 C	1.188.564.869,52 D
7.2.1.9.2 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário	588.909.415,82 D	692.429.598,66 D	677.533.466,72 C	692.429.598,66 D	677.533.466,72 C	603.805.547,76 D
7.2.1.9.2.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário	588.909.415,82 D	692.429.598,66 D	677.533.466,72 C	692.429.598,66 D	677.533.466,72 C	603.805.547,76 D
7.2.1.9.2.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário	588.909.415,82 D	692.429.598,66 D	677.533.466,72 C	692.429.598,66 D	677.533.466,72 C	603.805.547,76 D
7.2.1.9.2.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário	588.909.415,82 D	692.429.598,66 D	677.533.466,72 C	692.429.598,66 D	677.533.466,72 C	603.805.547,76 D
7.2.2 Programação Financeira	679.049,59 D	9.007.484.553,42 D	247.232.964,60 C	9.007.484.553,42 D	247.232.964,60 C	8.760.930.638,41 D
7.2.2.1 Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras	679.049,59 D	60.531.506,26 D	0,00	60.531.506,26 D	0,00	61.210.555,85 D
7.2.2.1.2 Concessão de Cotas Financeiras	679.049,59 D	60.531.506,26 D	0,00	60.531.506,26 D	0,00	61.210.555,85 D
7.2.2.1.2.04 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios	679.049,59 D	60.531.506,26 D	0,00	60.531.506,26 D	0,00	61.210.555,85 D
7.2.2.1.2.04.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios	679.049,59 D	60.531.506,26 D	0,00	60.531.506,26 D	0,00	61.210.555,85 D
7.2.2.1.2.04.00.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios	679.049,59 D	60.531.506,26 D	0,00	60.531.506,26 D	0,00	61.210.555,85 D
7.2.2.2 Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras		8.946.953.047,16 D	247.232.964,60 C	8.946.953.047,16 D	247.232.964,60 C	8.699.720.082,56 D



Ano Base: 2022

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	Recebimento de Cotas Orçamentárias	8.946.953.047,16 D	247.232.964,60 C	8.946.953.047,16 D	247.232.964,60 C	8.699.720.082,56 D
7.2.2.2.1.01	=Cota de Despesa Fixada	8.246.484.043,42 D	180.574.440,56 C	8.246.484.043,42 D	180.574.440,56 C	8.065.909.602,86 D
7.2.2.2.1.01.00	=Cota de Despesa Fixada	8.246.484.043,42 D	180.574.440,56 C	8.246.484.043,42 D	180.574.440,56 C	8.065.909.602,86 D
7.2.2.2.1.01.00.00	=Cota de Despesa Fixada	8.246.484.043,42 D	180.574.440,56 C	8.246.484.043,42 D	180.574.440,56 C	8.065.909.602,86 D
7.2.2.2.1.02	=Cota de Despesa Autorizada	700.469.003,74 D	66.658.524,04 C	700.469.003,74 D	66.658.524,04 C	633.810.479,70 D
7.2.2.2.1.02.00	=Cota de Despesa Autorizada	700.469.003,74 D	66.658.524,04 C	700.469.003,74 D	66.658.524,04 C	633.810.479,70 D
7.2.2.2.1.02.00.00	=Cota de Despesa Autorizada	700.469.003,74 D	66.658.524,04 C	700.469.003,74 D	66.658.524,04 C	633.810.479,70 D
7.2.4	Controles da Arrecadação	1.867,55 D	0,00	1.867,55 D	0,00	1.867,55 D
7.2.4.1	Arrecadação Bruta	1.867,55 D	0,00	1.867,55 D	0,00	1.867,55 D
7.2.4.1.2	=Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	1.867,55 D	0,00	1.867,55 D	0,00	1.867,55 D
7.2.4.1.2.00	=Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	1.867,55 D	0,00	1.867,55 D	0,00	1.867,55 D
7.2.4.1.2.00.00	=Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	1.867,55 D	0,00	1.867,55 D	0,00	1.867,55 D
7.2.4.1.2.00.00.00	=Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	1.867,55 D	0,00	1.867,55 D	0,00	1.867,55 D
7.9	Outros Controles	169.171.467,47 D				
		1.639.080.060,50 D	383.307,85 C	1.639.080.060,50 D	383.307,85 C	1.807.868.220,12 D



Ano Base: 2022

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 Outros Controles por Documento e Credores						
142.619.361,19 D		1.639.080.060,50 D	383.307,85 C	1.639.080.060,50 D	383.307,85 C	1.781.316.113,84 D
7.9.8.1 Controle por Documentos						
142.196.531,30 D		1.445.762.896,34 D	0,00	1.445.762.896,34 D	0,00	1.587.959.427,64 D
7.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento - NL						
		1.059.728.107,68 D	0,00	1.059.728.107,68 D	0,00	1.059.728.107,68 D
7.9.8.1.1.00 Controle por Nota de Lançamento - NL						
		1.059.728.107,68 D	0,00	1.059.728.107,68 D	0,00	1.059.728.107,68 D
7.9.8.1.1.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL						
		1.059.728.107,68 D	0,00	1.059.728.107,68 D	0,00	1.059.728.107,68 D
7.9.8.1.1.00.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL						
		1.059.728.107,68 D	0,00	1.059.728.107,68 D	0,00	1.059.728.107,68 D
7.9.8.1.2 =Controle por Retenções Efetuadas - RT						
71.095.091,03 D		193.017.314,84 D	0,00	193.017.314,84 D	0,00	264.112.405,87 D
7.9.8.1.2.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT						
71.095.091,03 D		193.017.314,84 D	0,00	193.017.314,84 D	0,00	264.112.405,87 D
7.9.8.1.2.00.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT						
71.095.091,03 D		193.017.314,84 D	0,00	193.017.314,84 D	0,00	264.112.405,87 D
7.9.8.1.2.00.00.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT						
71.095.091,03 D		193.017.314,84 D	0,00	193.017.314,84 D	0,00	264.112.405,87 D
7.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR						
6.349,24 D		158,98 D	0,00	158,98 D	0,00	6.508,22 D
7.9.8.1.3.00 Controle por Guia de Recebimento - GR						
6.349,24 D		158,98 D	0,00	158,98 D	0,00	6.508,22 D
7.9.8.1.3.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR						
6.349,24 D		158,98 D	0,00	158,98 D	0,00	6.508,22 D
7.9.8.1.3.00.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR						
6.349,24 D		158,98 D	0,00	158,98 D	0,00	6.508,22 D
7.9.8.1.4 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE						
71.095.091,03 D		193.017.314,84 D	0,00	193.017.314,84 D	0,00	264.112.405,87 D



Ano Base: 2022

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	
7.9.8.1.4.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE						
71.095.091,03 D		193.017.314,84 D	0,00	193.017.314,84 D	0,00	264.112.405,87 D
7.9.8.1.4.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE						
71.095.091,03 D		193.017.314,84 D	0,00	193.017.314,84 D	0,00	264.112.405,87 D
7.9.8.1.4.00.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE						
71.095.091,03 D		193.017.314,84 D	0,00	193.017.314,84 D	0,00	264.112.405,87 D
7.9.8.2 Controle por Credores						
422.829,89 D		193.317.164,16 D	383.307,85 C	193.317.164,16 D	383.307,85 C	193.356.686,20 D
7.9.8.2.0 Controle por Credores						
422.829,89 D		193.317.164,16 D	383.307,85 C	193.317.164,16 D	383.307,85 C	193.356.686,20 D
7.9.8.2.0.00 Controle por Credores						
422.829,89 D		193.317.164,16 D	383.307,85 C	193.317.164,16 D	383.307,85 C	193.356.686,20 D
7.9.8.2.0.00.00 Controle por Credores						
422.829,89 D		193.317.164,16 D	383.307,85 C	193.317.164,16 D	383.307,85 C	193.356.686,20 D
7.9.8.2.0.00.00.00 Controle por Credores						
422.829,89 D		193.317.164,16 D	383.307,85 C	193.317.164,16 D	383.307,85 C	193.356.686,20 D
7.9.9 Outros Controles Diversos						
26.552.106,28 D						26.552.106,28 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



Ano Base: 2022

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	
7.9.9.4 Controles Diversos - Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária	15.518.999,82 D					15.518.999,82 D
7.9.9.4.2 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias	15.518.999,82 D					15.518.999,82 D
7.9.9.4.2.00 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias	15.518.999,82 D					15.518.999,82 D
7.9.9.4.2.00.00 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias	15.518.999,82 D					15.518.999,82 D
7.9.9.4.2.00.00.00 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias	15.518.999,82 D					15.518.999,82 D
7.9.9.7 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento	0,00					0,00
7.9.9.7.0 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento	0,00					0,00
7.9.9.7.0.00 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento	0,00					0,00
7.9.9.7.0.00.00 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento	0,00					0,00
7.9.9.7.0.00.00.00 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento	0,00					0,00
8 CONTROLES CREDITORES	1.936.578.764,52 C	8.525.007.178,93 D	20.138.164.427,29 C	8.525.007.178,93 D	20.138.164.427,29 C	13.549.736.012,88 C
8.2 Execução da Administração Financeira	1.767.407.297,05 C	7.003.273.287,80 D	16.977.733.783,51 C	7.003.273.287,80 D	16.977.733.783,51 C	11.741.867.792,76 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação	1.766.728.247,46 C	4.602.125.582,71 D	5.816.332.622,05 C	4.602.125.582,71 D	5.816.332.622,05 C	2.980.935.286,80 C
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos	588.909.415,82 C	1.931.046.021,38 D	2.530.701.475,08 C	1.931.046.021,38 D	2.530.701.475,08 C	1.188.564.869,52 C



Ano Base: 2022

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
8.2.1.1.1 =Disponibilidade por Destinação de Recursos						
516.724.930,23 C		731.402.818,88 D	692.149.749,34 C	731.402.818,88 D	692.149.749,34 C	477.471.860,69 C
8.2.1.1.1.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos						
516.724.930,23 C		731.402.818,88 D	692.149.749,34 C	731.402.818,88 D	692.149.749,34 C	477.471.860,69 C
8.2.1.1.1.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos						
516.724.930,23 C		731.402.818,88 D	692.149.749,34 C	731.402.818,88 D	692.149.749,34 C	477.471.860,69 C
8.2.1.1.1.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos						
516.724.930,23 C		731.402.818,88 D	692.149.749,34 C	731.402.818,88 D	692.149.749,34 C	477.471.860,69 C
8.2.1.1.2 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho						
666.564,67 C		626.392.711,26 D	627.119.843,40 C	626.392.711,26 D	627.119.843,40 C	1.393.696,81 C
8.2.1.1.2.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho						
666.564,67 C		626.392.711,26 D	627.119.843,40 C	626.392.711,26 D	627.119.843,40 C	1.393.696,81 C
8.2.1.1.2.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho						
666.564,67 C		626.392.711,26 D	627.119.843,40 C	626.392.711,26 D	627.119.843,40 C	1.393.696,81 C
8.2.1.1.2.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho						
666.564,67 C		626.392.711,26 D	627.119.843,40 C	626.392.711,26 D	627.119.843,40 C	1.393.696,81 C
8.2.1.1.3 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias						
71.517.920,92 C		573.250.491,24 D	626.672.560,58 C	573.250.491,24 D	626.672.560,58 C	124.939.990,26 C
8.2.1.1.3.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias						
71.517.920,92 C		573.250.491,24 D	626.672.560,58 C	573.250.491,24 D	626.672.560,58 C	124.939.990,26 C
8.2.1.1.3.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias						
71.517.920,92 C		573.250.491,24 D	626.672.560,58 C	573.250.491,24 D	626.672.560,58 C	124.939.990,26 C
8.2.1.1.3.00.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias						
71.517.920,92 C		573.250.491,24 D	626.672.560,58 C	573.250.491,24 D	626.672.560,58 C	124.939.990,26 C
8.2.1.1.4 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada						
		0,00	584.759.321,76 C	0,00	584.759.321,76 C	584.759.321,76 C
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada						
		0,00	584.759.321,76 C	0,00	584.759.321,76 C	584.759.321,76 C
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada						
		0,00	584.759.321,76 C	0,00	584.759.321,76 C	584.759.321,76 C



Ano Base: 2022

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			
8.2.1.1.4.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
		0,00	584.759.321,76 C	0,00	584.759.321,76 C	584.759.321,76 C			
8.2.1.9 Outros Controles - Execução das Disponibilidades por Destinação									
1.177.818.831,64 C		2.671.079.561,33 D	3.285.631.146,97 C	2.671.079.561,33 D	3.285.631.146,97 C	1.792.370.417,28 C			
8.2.1.9.1 Disponibilidade por Fonte de Recursos Controle por UG/Gestão									
588.909.415,82 C		1.345.331.097,38 D	1.944.986.551,08 C	1.345.331.097,38 D	1.944.986.551,08 C	1.188.564.869,52 C			
8.2.1.9.1.03 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
578.284.619,86 C		683.806.661,71 D	709.182.493,64 C	683.806.661,71 D	709.182.493,64 C	603.660.451,79 C			
8.2.1.9.1.03.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
578.284.619,86 C		683.806.661,71 D	709.182.493,64 C	683.806.661,71 D	709.182.493,64 C	603.660.451,79 C			
8.2.1.9.1.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
578.284.619,86 C		683.806.661,71 D	709.182.493,64 C	683.806.661,71 D	709.182.493,64 C	603.660.451,79 C			
8.2.1.9.1.06 Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada									
10.624.795,96 C		661.524.435,67 D	651.044.735,68 C	661.524.435,67 D	651.044.735,68 C	145.095,97 C			
8.2.1.9.1.06.01 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - PP									
		650.965.801,94 D	651.044.735,68 C	650.965.801,94 D	651.044.735,68 C	78.933,74 C			
8.2.1.9.1.06.01.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - PP									
		650.965.801,94 D	651.044.735,68 C	650.965.801,94 D	651.044.735,68 C	78.933,74 C			
8.2.1.9.1.06.02 Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - Restos a Pagar									
10.624.795,96 C		10.558.633,73 D	0,00	10.558.633,73 D	0,00	66.162,23 C			
8.2.1.9.1.06.02.01 =Disponibilidade por FR Bloqueada - para Pagamento de Restos a Pagar									
10.624.795,96 C		10.558.633,73 D	0,00	10.558.633,73 D	0,00	66.162,23 C			
8.2.1.9.1.07 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
		0,00	584.759.321,76 C	0,00	584.759.321,76 C	584.759.321,76 C			
8.2.1.9.1.07.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
		0,00	584.759.321,76 C	0,00	584.759.321,76 C	584.759.321,76 C			
8.2.1.9.1.07.00.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
		0,00	584.759.321,76 C	0,00	584.759.321,76 C	584.759.321,76 C			





Ano Base: 2022

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 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário 588.909.415,82 C		1.325.748.463,95 D	1.340.644.595,89 C	1.325.748.463,95 D	1.340.644.595,89 C	603.805.547,76 C
8.2.1.9.2.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário 588.909.415,82 C		679.294.661,86 D	694.111.860,06 C	679.294.661,86 D	694.111.860,06 C	603.726.614,02 C
8.2.1.9.2.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário 588.909.415,82 C		679.294.661,86 D	694.111.860,06 C	679.294.661,86 D	694.111.860,06 C	603.726.614,02 C
8.2.1.9.2.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário 588.909.415,82 C		679.294.661,86 D	694.111.860,06 C	679.294.661,86 D	694.111.860,06 C	603.726.614,02 C
8.2.1.9.2.03 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário		646.453.802,09 D	646.532.735,83 C	646.453.802,09 D	646.532.735,83 C	78.933,74 C
8.2.1.9.2.03.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário		646.453.802,09 D	646.532.735,83 C	646.453.802,09 D	646.532.735,83 C	78.933,74 C
8.2.1.9.2.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário		646.453.802,09 D	646.532.735,83 C	646.453.802,09 D	646.532.735,83 C	78.933,74 C
8.2.2 Execução da Programação Financeira 679.049,59 C		2.401.147.705,09 D	11.161.399.293,91 C	2.401.147.705,09 D	11.161.399.293,91 C	8.760.930.638,41 C
8.2.2.1 Execução da Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras 679.049,59 C		132.463.923,03 D	192.995.429,29 C	132.463.923,03 D	192.995.429,29 C	61.210.555,85 C
8.2.2.1.2 Execução da Concessão de Cotas Financeiras 679.049,59 C		132.463.923,03 D	192.995.429,29 C	132.463.923,03 D	192.995.429,29 C	61.210.555,85 C
8.2.2.1.2.04 Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios 679.049,59 C		132.463.923,03 D	192.995.429,29 C	132.463.923,03 D	192.995.429,29 C	61.210.555,85 C
8.2.2.1.2.04.01 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios 47.227,57 C		66.255.575,30 D	66.725.767,51 C	66.255.575,30 D	66.725.767,51 C	517.419,78 C
8.2.2.1.2.04.01.00 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios 47.227,57 C		66.255.575,30 D	66.725.767,51 C	66.255.575,30 D	66.725.767,51 C	517.419,78 C
8.2.2.1.2.04.02 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios		66.208.347,73 D	66.208.347,73 C	66.208.347,73 D	66.208.347,73 C	0,00



Ano Base: 2022

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			
8.2.2.1.2.04.02.00 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios									
		66.208.347,73 D	66.208.347,73 C	66.208.347,73 D	66.208.347,73 C	0,00			
8.2.2.1.2.04.03 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
		0,00	60.061.314,05 C	0,00	60.061.314,05 C	60.061.314,05 C			
8.2.2.1.2.04.03.00 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
		0,00	60.061.314,05 C	0,00	60.061.314,05 C	60.061.314,05 C			
8.2.2.1.2.04.05 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Recursos Próprios - Ex. Anteriores									
	631.822,02 C					631.822,02 C			
8.2.2.1.2.04.05.00 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Recursos Próprios - Ex. Anteriores									
	631.822,02 C					631.822,02 C			
8.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
		2.268.683.782,06 D	10.968.403.864,62 C	2.268.683.782,06 D	10.968.403.864,62 C	8.699.720.082,56 C			
8.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias									
		2.268.683.782,06 D	10.968.403.864,62 C	2.268.683.782,06 D	10.968.403.864,62 C	8.699.720.082,56 C			
8.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
		880.920.788,18 D	8.246.505.844,86 C	880.920.788,18 D	8.246.505.844,86 C	7.365.585.056,68 C			
8.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
		880.920.788,18 D	8.246.505.844,86 C	880.920.788,18 D	8.246.505.844,86 C	7.365.585.056,68 C			
8.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
		880.920.788,18 D	8.246.505.844,86 C	880.920.788,18 D	8.246.505.844,86 C	7.365.585.056,68 C			
8.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa a Empenhar									
		693.778.367,44 D	695.209.003,74 C	693.778.367,44 D	695.209.003,74 C	1.430.636,30 C			
8.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despesa a Empenhar									
		693.778.367,44 D	695.209.003,74 C	693.778.367,44 D	695.209.003,74 C	1.430.636,30 C			
8.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar									
		693.778.367,44 D	695.209.003,74 C	693.778.367,44 D	695.209.003,74 C	1.430.636,30 C			
8.2.2.2.1.07 =Cota de Despesa Empenhada									
		20.000,00 D	627.119.843,40 C	20.000,00 D	627.119.843,40 C	627.099.843,40 C			



Ano Base: 2022

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 =Cota de Despesa Empenhada		20.000,00 D	627.119.843,40 C	20.000,00 D	627.119.843,40 C	627.099.843,40 C	
8.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de Despesa Empenhada		20.000,00 D	627.119.843,40 C	20.000,00 D	627.119.843,40 C	627.099.843,40 C	
8.2.2.2.1.08 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos		122.656,12 D	66.636.722,60 C	122.656,12 D	66.636.722,60 C	66.514.066,48 C	
8.2.2.2.1.08.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos		122.656,12 D	66.636.722,60 C	122.656,12 D	66.636.722,60 C	66.514.066,48 C	
8.2.2.2.1.08.00.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos		122.656,12 D	66.636.722,60 C	122.656,12 D	66.636.722,60 C	66.514.066,48 C	
8.2.2.2.1.09 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar		693.800.168,88 D	700.510.805,18 C	693.800.168,88 D	700.510.805,18 C	6.710.636,30 C	
8.2.2.2.1.09.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar		693.800.168,88 D	700.510.805,18 C	693.800.168,88 D	700.510.805,18 C	6.710.636,30 C	
8.2.2.2.1.09.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar		693.800.168,88 D	700.510.805,18 C	693.800.168,88 D	700.510.805,18 C	6.710.636,30 C	
8.2.2.2.1.11 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada		41.801,44 D	627.141.644,84 C	41.801,44 D	627.141.644,84 C	627.099.843,40 C	
8.2.2.2.1.11.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada		41.801,44 D	627.141.644,84 C	41.801,44 D	627.141.644,84 C	627.099.843,40 C	
8.2.2.2.1.11.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada		41.801,44 D	627.141.644,84 C	41.801,44 D	627.141.644,84 C	627.099.843,40 C	
8.2.2.2.1.13 =Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação		0,00	5.280.000,00 C	0,00	5.280.000,00 C	5.280.000,00 C	
8.2.2.2.1.13.00 =Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação		0,00	5.280.000,00 C	0,00	5.280.000,00 C	5.280.000,00 C	
8.2.2.2.1.13.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação		0,00	5.280.000,00 C	0,00	5.280.000,00 C	5.280.000,00 C	



Ano Base: 2022

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 Controles da Arrecadação		0,00	1.867,55 C	0,00	1.867,55 C	1.867,55 C
8.2.4.1 Controles da Arrecadação Bruta		0,00	1.867,55 C	0,00	1.867,55 C	1.867,55 C
8.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita		0,00	1.867,55 C	0,00	1.867,55 C	1.867,55 C
8.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita		0,00	1.867,55 C	0,00	1.867,55 C	1.867,55 C
8.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita		0,00	1.867,55 C	0,00	1.867,55 C	1.867,55 C
8.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita		0,00	1.867,55 C	0,00	1.867,55 C	1.867,55 C
8.9 Outros Controles						
169.171.467,47 C		1.521.733.891,13 D	3.160.430.643,78 C	1.521.733.891,13 D	3.160.430.643,78 C	1.807.868.220,12 C
8.9.8 Controles por Documentos e Credores						
142.619.361,19 C		1.521.733.891,13 D	3.160.430.643,78 C	1.521.733.891,13 D	3.160.430.643,78 C	1.781.316.113,84 C
8.9.8.1 Controle da Execução por Documento						
142.196.531,30 C		1.521.332.919,10 D	2.967.095.815,44 C	1.521.332.919,10 D	2.967.095.815,44 C	1.587.959.427,64 C
8.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento-NL						
		770.223.252,00 D	1.829.951.359,68 C	770.223.252,00 D	1.829.951.359,68 C	1.059.728.107,68 C
8.9.8.1.1.01 =Valores Liquidados - Bruto						
		0,00	626.372.711,26 C	0,00	626.372.711,26 C	626.372.711,26 C
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liquidados - Bruto						
		0,00	626.372.711,26 C	0,00	626.372.711,26 C	626.372.711,26 C
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Liquidados - Bruto						
		0,00	626.372.711,26 C	0,00	626.372.711,26 C	626.372.711,26 C
8.9.8.1.1.02 =Valores Liquidados a Pagar						
		385.143.251,25 D	433.355.396,42 C	385.143.251,25 D	433.355.396,42 C	48.212.145,17 C



Ano Base: 2022

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 =Valores Liquidados a Pagar		385.143.251,25 D	433.355.396,42 C	385.143.251,25 D	433.355.396,42 C	48.212.145,17 C
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Liquidados a Pagar		385.143.251,25 D	433.355.396,42 C	385.143.251,25 D	433.355.396,42 C	48.212.145,17 C
8.9.8.1.1.03 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP		385.080.000,75 D	385.143.251,25 C	385.080.000,75 D	385.143.251,25 C	63.250,50 C
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP		385.080.000,75 D	385.143.251,25 C	385.080.000,75 D	385.143.251,25 C	63.250,50 C
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP		385.080.000,75 D	385.143.251,25 C	385.080.000,75 D	385.143.251,25 C	63.250,50 C
8.9.8.1.1.04 =Valores Pagos		0,00	385.080.000,75 C	0,00	385.080.000,75 C	385.080.000,75 C
8.9.8.1.1.04.00 =Valores Pagos		0,00	385.080.000,75 C	0,00	385.080.000,75 C	385.080.000,75 C
8.9.8.1.1.04.00.00 =Valores Pagos		0,00	385.080.000,75 C	0,00	385.080.000,75 C	385.080.000,75 C
8.9.8.1.2 Controle por Retenção - RT						
71.095.091,03 C		375.554.833,55 D	568.572.148,39 C	375.554.833,55 D	568.572.148,39 C	264.112.405,87 C
8.9.8.1.2.01 =Retenções Efetuadas a Pagar						
71.095.091,03 C		187.778.350,55 D	193.017.314,84 C	187.778.350,55 D	193.017.314,84 C	76.334.055,32 C
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar						
71.095.091,03 C		187.778.350,55 D	193.017.314,84 C	187.778.350,55 D	193.017.314,84 C	76.334.055,32 C
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar						
71.095.091,03 C		187.778.350,55 D	193.017.314,84 C	187.778.350,55 D	193.017.314,84 C	76.334.055,32 C
8.9.8.1.2.02 =Retenções Comprometidas a Pagar						
		187.776.483,00 D	187.776.483,00 C	187.776.483,00 D	187.776.483,00 C	0,00
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar						
		187.776.483,00 D	187.776.483,00 C	187.776.483,00 D	187.776.483,00 C	0,00



Ano Base: 2022

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			
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
		187.776.483,00 D	187.776.483,00 C	187.776.483,00 D	187.776.483,00 C			0,00	
8.9.8.1.2.03 =Retenções Pagas									
		0,00	187.778.350,55 C	0,00	187.778.350,55 C	187.778.350,55 C			
8.9.8.1.2.03.00 =Retenções Pagas									
		0,00	187.778.350,55 C	0,00	187.778.350,55 C	187.778.350,55 C			
8.9.8.1.2.03.00.00 =Retenções Pagas									
		0,00	187.778.350,55 C	0,00	187.778.350,55 C	187.778.350,55 C			
8.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
	6.349,24 C	0,00	158,98 C	0,00	158,98 C	6.508,22 C			
8.9.8.1.3.01 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
	6.349,24 C	0,00	158,98 C	0,00	158,98 C	6.508,22 C			
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
	6.349,24 C	0,00	158,98 C	0,00	158,98 C	6.508,22 C			
8.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
	6.349,24 C	0,00	158,98 C	0,00	158,98 C	6.508,22 C			
8.9.8.1.4 Controle de Retenção por Nota de Empenho - NE									
	71.095.091,03 C	375.554.833,55 D	568.572.148,39 C	375.554.833,55 D	568.572.148,39 C	264.112.405,87 C			
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetuadas a Pagar									
	71.095.091,03 C	187.778.350,55 D	193.017.314,84 C	187.778.350,55 D	193.017.314,84 C	76.334.055,32 C			
8.9.8.1.4.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
	71.095.091,03 C	187.778.350,55 D	193.017.314,84 C	187.778.350,55 D	193.017.314,84 C	76.334.055,32 C			
8.9.8.1.4.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
	71.095.091,03 C	187.778.350,55 D	193.017.314,84 C	187.778.350,55 D	193.017.314,84 C	76.334.055,32 C			
8.9.8.1.4.02 =Retenções Comprometidas a Pagar									
		187.776.483,00 D	187.776.483,00 C	187.776.483,00 D	187.776.483,00 C			0,00	
8.9.8.1.4.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
		187.776.483,00 D	187.776.483,00 C	187.776.483,00 D	187.776.483,00 C			0,00	



Ano Base: 2022

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
8.9.8.1.4.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar						
		187.776.483,00 D	187.776.483,00 C	187.776.483,00 D	187.776.483,00 C	0,00
8.9.8.1.4.03 =Retenções Pagas						
		0,00	187.778.350,55 C	0,00	187.778.350,55 C	187.778.350,55 C
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pagas						
		0,00	187.778.350,55 C	0,00	187.778.350,55 C	187.778.350,55 C
8.9.8.1.4.03.00.00 =Retenções Pagas						
		0,00	187.778.350,55 C	0,00	187.778.350,55 C	187.778.350,55 C
8.9.8.2 Controle da Execução por Credores						
	422.829,89 C	400.972,03 D	193.334.828,34 C	400.972,03 D	193.334.828,34 C	193.356.686,20 C
8.9.8.2.2 Consignações e Retenções por Credor						
		0,00	193.017.314,84 C	0,00	193.017.314,84 C	193.017.314,84 C
8.9.8.2.2.02 =Retenção IR - Imposto de Renda						
		0,00	50.377.389,40 C	0,00	50.377.389,40 C	50.377.389,40 C
8.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - Imposto de Renda						
		0,00	50.377.389,40 C	0,00	50.377.389,40 C	50.377.389,40 C
8.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR - Imposto de Renda						
		0,00	50.377.389,40 C	0,00	50.377.389,40 C	50.377.389,40 C
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da Folha - IPREV						
		0,00	61.294.428,24 C	0,00	61.294.428,24 C	61.294.428,24 C
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários da Folha - IPREV						
		0,00	61.294.428,24 C	0,00	61.294.428,24 C	61.294.428,24 C
8.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatários da Folha - IPREV						
		0,00	61.294.428,24 C	0,00	61.294.428,24 C	61.294.428,24 C
8.9.8.2.2.11 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia						
		0,00	5.014.793,14 C	0,00	5.014.793,14 C	5.014.793,14 C
8.9.8.2.2.11.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia						
		0,00	5.014.793,14 C	0,00	5.014.793,14 C	5.014.793,14 C



Ano Base: 2022

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	
8.9.8.2.2.11.00.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia		0,00	5.014.793,14 C	0,00	5.014.793,14 C	5.014.793,14 C
8.9.8.2.2.12 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica		0,00	270.378,56 C	0,00	270.378,56 C	270.378,56 C
8.9.8.2.2.12.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica		0,00	270.378,56 C	0,00	270.378,56 C	270.378,56 C
8.9.8.2.2.12.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica		0,00	270.378,56 C	0,00	270.378,56 C	270.378,56 C
8.9.8.2.2.14 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros		0,00	2.053.061,74 C	0,00	2.053.061,74 C	2.053.061,74 C
8.9.8.2.2.14.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros		0,00	2.053.061,74 C	0,00	2.053.061,74 C	2.053.061,74 C
8.9.8.2.2.14.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros		0,00	2.053.061,74 C	0,00	2.053.061,74 C	2.053.061,74 C
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos		0,00	44.448.484,44 C	0,00	44.448.484,44 C	44.448.484,44 C
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos		0,00	44.448.484,44 C	0,00	44.448.484,44 C	44.448.484,44 C
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos		0,00	44.448.484,44 C	0,00	44.448.484,44 C	44.448.484,44 C
8.9.8.2.2.16 =Consignatários da Folha - Associações		0,00	4.368.411,76 C	0,00	4.368.411,76 C	4.368.411,76 C
8.9.8.2.2.16.00 =Consignatários da Folha - Associações		0,00	4.368.411,76 C	0,00	4.368.411,76 C	4.368.411,76 C
8.9.8.2.2.16.00.00 =Consignatários da Folha - Associações		0,00	4.368.411,76 C	0,00	4.368.411,76 C	4.368.411,76 C
8.9.8.2.2.17 =Consignatários da Folha - Cooperativas		0,00	1.632.023,74 C	0,00	1.632.023,74 C	1.632.023,74 C





Ano Base: 2022

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	
8.9.8.2.2.17.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas		0,00	1.632.023,74 C	0,00	1.632.023,74 C	1.632.023,74 C	
8.9.8.2.2.17.00.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas		0,00	1.632.023,74 C	0,00	1.632.023,74 C	1.632.023,74 C	
8.9.8.2.2.18 =Consignatários da Folha - Sindicatos		0,00	1.065.253,09 C	0,00	1.065.253,09 C	1.065.253,09 C	
8.9.8.2.2.18.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos		0,00	1.065.253,09 C	0,00	1.065.253,09 C	1.065.253,09 C	
8.9.8.2.2.18.00.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos		0,00	1.065.253,09 C	0,00	1.065.253,09 C	1.065.253,09 C	
8.9.8.2.2.23 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais		0,00	105.228,49 C	0,00	105.228,49 C	105.228,49 C	
8.9.8.2.2.23.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais		0,00	105.228,49 C	0,00	105.228,49 C	105.228,49 C	
8.9.8.2.2.23.00.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais		0,00	105.228,49 C	0,00	105.228,49 C	105.228,49 C	
8.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de Saúde		0,00	22.312.367,42 C	0,00	22.312.367,42 C	22.312.367,42 C	
8.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano de Saúde		0,00	22.312.367,42 C	0,00	22.312.367,42 C	22.312.367,42 C	
8.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Plano de Saúde		0,00	22.312.367,42 C	0,00	22.312.367,42 C	22.312.367,42 C	
8.9.8.2.2.99 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários		0,00	75.494,82 C	0,00	75.494,82 C	75.494,82 C	
8.9.8.2.2.99.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários		0,00	75.494,82 C	0,00	75.494,82 C	75.494,82 C	
8.9.8.2.2.99.00.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários		0,00	75.494,82 C	0,00	75.494,82 C	75.494,82 C	



Ano Base: 2022

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 PP Extra Orçamentária						
422.829,89 C		400.972,03 D	317.513,50 C	400.972,03 D	317.513,50 C	339.371,36 C
8.9.8.2.3.01 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar						
422.829,89 C		392.139,94 D	299.849,32 C	392.139,94 D	299.849,32 C	330.539,27 C
8.9.8.2.3.01.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar						
422.829,89 C		392.139,94 D	299.849,32 C	392.139,94 D	299.849,32 C	330.539,27 C
8.9.8.2.3.01.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar						
422.829,89 C		392.139,94 D	299.849,32 C	392.139,94 D	299.849,32 C	330.539,27 C
8.9.8.2.3.02 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP						
		8.832,09 D	8.832,09 C	8.832,09 D	8.832,09 C	0,00
8.9.8.2.3.02.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP						
		8.832,09 D	8.832,09 C	8.832,09 D	8.832,09 C	0,00
8.9.8.2.3.02.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP						
		8.832,09 D	8.832,09 C	8.832,09 D	8.832,09 C	0,00
8.9.8.2.3.03 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada						
		0,00	8.832,09 C	0,00	8.832,09 C	8.832,09 C
8.9.8.2.3.03.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada						
		0,00	8.832,09 C	0,00	8.832,09 C	8.832,09 C
8.9.8.2.3.03.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada						
		0,00	8.832,09 C	0,00	8.832,09 C	8.832,09 C
8.9.9 Outros Controles Diversos						
26.552.106,28 C						26.552.106,28 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



Ano Base: 2022

<b>Unidade Gestora</b>	470076 Fundo Financeiro			
<b>Gestão</b>	47076 Fundo Financeiro			
<b>Mês Referência</b>	Janeiro	Fechado Geral	<b>Natureza Informação</b>	
<b>Conta Contábil</b>				
<b>Saldo Exercício Anterior</b>	<b>Movimento Até Mês Anterior</b>	<b>Movimento do Mês</b>	<b>Movimento Acumulado</b>	<b>Saldo Restante</b>
8.9.9.2.2.01.00 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário				
11.033.106,46 C				11.033.106,46 C
8.9.9.2.2.01.00.00 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário				
11.033.106,46 C				11.033.106,46 C
8.9.9.4 Controles Diversos - Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária				
15.518.999,82 C				15.518.999,82 C
8.9.9.4.2 Contribuições Previdenciárias				
15.518.999,82 C				15.518.999,82 C
8.9.9.4.2.01 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais				
15.518.999,82 C				15.518.999,82 C
8.9.9.4.2.01.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais				
15.518.999,82 C				15.518.999,82 C
8.9.9.4.2.01.00.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais				
15.518.999,82 C				15.518.999,82 C
8.9.9.7 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento				
0,00				0,00
8.9.9.7.2 Controle de Precatórios - Requisições de Pagamento - Benefícios Previdenciários				
0,00				0,00
8.9.9.7.2.01 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários				
0,00				0,00
8.9.9.7.2.01.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários				
0,00				0,00
8.9.9.7.2.01.00.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários				
0,00				0,00
8.9.9.7.2.02 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes				
0,00				0,00
8.9.9.7.2.02.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes				
0,00				0,00



<b>Unidade Gestora</b>	470076 Fundo Financeiro			
<b>Gestão</b>	47076 Fundo Financeiro			
<b>Mês Referência</b>	Janeiro	Fechado Geral	<b>Natureza Informação</b>	
<b>Conta Contábil</b>				
<b>Saldo Exercício Anterior</b>	<b>Movimento Até Mês Anterior</b>	<b>Movimento do Mês</b>	<b>Movimento Acumulado</b>	<b>Saldo Restante</b>
8.9.9.7.2.02.00.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes				
0,00				0,00