



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1 ATIVO								
713.112.620,34 D	7.032.647.249,50 D	7.031.198.713,37 C	1.414.311.432,76 D	1.425.118.347,11 C	8.446.958.682,26 D	8.456.317.060,48 C	703.754.242,12 D	
1.1 Ativo Circulante								
588.654.058,95 D	7.032.608.085,23 D	7.031.178.395,44 C	1.414.298.091,34 D	1.425.115.408,06 C	8.446.906.176,57 D	8.456.293.803,50 C	579.266.432,02 D	
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa								
272.464,89 D	4.615.597.161,46 D	4.615.803.420,12 C	1.025.402.270,23 D	1.025.402.270,23 C	5.640.999.431,69 D	5.641.205.690,35 C	66.206,23 D	
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional								
272.464,89 D	4.615.597.161,46 D	4.615.803.420,12 C	1.025.402.270,23 D	1.025.402.270,23 C	5.640.999.431,69 D	5.641.205.690,35 C	66.206,23 D	
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação								
0,00	4.612.553.025,07 D	4.612.486.818,84 C	1.024.863.393,21 D	1.024.863.393,21 C	5.637.416.418,28 D	5.637.350.212,05 C	66.206,23 D	
1.1.1.1.1.06 Conta Única - RPPS								
0,00	4.612.553.025,07 D	4.612.486.818,84 C	1.024.863.393,21 D	1.024.863.393,21 C	5.637.416.418,28 D	5.637.350.212,05 C	66.206,23 D	
1.1.1.1.1.06.02 =Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro								
583.368.480,28 D	3.464.439.520,87 D	3.457.859.626,23 C	813.176.941,80 D	823.971.679,55 C	4.277.616.462,67 D	4.281.831.305,78 C	579.153.637,17 D	
1.1.1.1.1.06.02.00 =Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro								
583.368.480,28 D	3.464.439.520,87 D	3.457.859.626,23 C	813.176.941,80 D	823.971.679,55 C	4.277.616.462,67 D	4.281.831.305,78 C	579.153.637,17 D	
1.1.1.1.1.06.92 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo Financeiro								
583.368.480,28 C	1.148.113.504,20 D	1.154.627.192,61 C	211.686.451,41 D	200.891.713,66 C	1.359.799.955,61 D	1.355.518.906,27 C	579.087.430,94 C	
1.1.1.1.1.06.92.00 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo Financeiro								
583.368.480,28 C	1.148.113.504,20 D	1.154.627.192,61 C	211.686.451,41 D	200.891.713,66 C	1.359.799.955,61 D	1.355.518.906,27 C	579.087.430,94 C	
1.1.1.1.2 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS								
272.464,89 D	3.044.136,39 D	3.316.601,28 C	538.877,02 D	538.877,02 C	3.583.013,41 D	3.855.478,30 C	0,00	
1.1.1.1.2.40 Recursos Liberados pelo Tesouro								
272.464,89 D	3.044.136,39 D	3.316.601,28 C	538.877,02 D	538.877,02 C	3.583.013,41 D	3.855.478,30 C	0,00	
1.1.1.1.2.40.01 Limite de Saque com Vinculação de Pagamento								
272.464,89 D	3.044.136,39 D	3.316.601,28 C	538.877,02 D	538.877,02 C	3.583.013,41 D	3.855.478,30 C	0,00	
1.1.1.1.2.40.01.01 =Limite de Saque								
272.464,89 D	1.385.835,75 D	1.658.300,64 C	269.438,51 D	269.438,51 C	1.655.274,26 D	1.927.739,15 C	0,00	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.1.1.2.40.01.02 =Limite de Saque - Bloqueado									
	1.658.300,64 D	1.658.300,64 C	269.438,51 D	269.438,51 C	1.927.739,15 D	1.927.739,15 C	0,00		
1.1.2 Créditos a Curto Prazo									
	4.156.024,24 D	4.156.024,24 C	701.533,03 D	701.533,03 C	4.857.557,27 D	4.857.557,27 C	0,00		
1.1.2.2 Clientes									
	4.156.024,24 D	4.156.024,24 C	701.533,03 D	701.533,03 C	4.857.557,27 D	4.857.557,27 C	0,00		
1.1.2.2.1 Clientes - Consolidação									
	4.156.024,24 D	4.156.024,24 C	701.533,03 D	701.533,03 C	4.857.557,27 D	4.857.557,27 C	0,00		
1.1.2.2.1.01 Faturas/Duplicatas a Receber									
	4.156.024,24 D	4.156.024,24 C	701.533,03 D	701.533,03 C	4.857.557,27 D	4.857.557,27 C	0,00		
1.1.2.2.1.01.02 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços									
	4.156.024,24 D	4.156.024,24 C	701.533,03 D	701.533,03 C	4.857.557,27 D	4.857.557,27 C	0,00		
1.1.2.2.1.01.02.00 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços									
	4.156.024,24 D	4.156.024,24 C	701.533,03 D	701.533,03 C	4.857.557,27 D	4.857.557,27 C	0,00		
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo									
4.853.545,37 D	1.258.219.161,92 D	1.262.937.333,47 C	187.302.574,42 D	187.325.153,39 C	1.445.521.736,34 D	1.450.262.486,86 C	112.794,85 D		
1.1.3.5 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados									
4.581.335,84 D	23.615.959,72 D	28.197.295,56 C	6.352.215,20 D	6.352.215,20 C	29.968.174,92 D	34.549.510,76 C	0,00		
1.1.3.5.1 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados-Consolidação									
4.581.335,84 D	23.615.959,72 D	28.197.295,56 C	6.352.215,20 D	6.352.215,20 C	29.968.174,92 D	34.549.510,76 C	0,00		
1.1.3.5.1.05 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias									
132.176,47 D	0,00	132.176,47 C			0,00	132.176,47 C	0,00		
1.1.3.5.1.05.00 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias									
132.176,47 D	0,00	132.176,47 C			0,00	132.176,47 C	0,00		
1.1.3.5.1.05.00.00 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias									
132.176,47 D	0,00	132.176,47 C			0,00	132.176,47 C	0,00		
1.1.3.5.1.08 =Conta Especial Precatórios									
4.449.159,37 D	23.615.959,72 D	28.065.119,09 C	6.352.215,20 D	6.352.215,20 C	29.968.174,92 D	34.417.334,29 C	0,00		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.3.5.1.08.00 =Conta Especial Precatórios									
4.449.159,37 D	23.615.959,72 D	28.065.119,09 C	6.352.215,20 D	6.352.215,20 C	29.968.174,92 D	34.417.334,29 C	0,00		
1.1.3.5.1.08.00.00 =Conta Especial Precatórios									
4.449.159,37 D	23.615.959,72 D	28.065.119,09 C	6.352.215,20 D	6.352.215,20 C	29.968.174,92 D	34.417.334,29 C	0,00		
1.1.3.6 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo									
272.209,53 D	1.233.847.818,76 D	1.233.984.654,47 C	180.859.816,84 D	180.882.395,81 C	1.414.707.635,60 D	1.414.867.050,28 C	112.794,85 D		
1.1.3.6.1 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidação									
420,63 D	561.343.655,53 D	561.344.076,16 C	82.574.993,57 D	82.574.993,57 C	643.918.649,10 D	643.919.069,73 C	0,00		
1.1.3.6.1.01 Contribuições Previdenciárias a Receber									
420,63 D	561.343.655,53 D	561.344.076,16 C	82.574.993,57 D	82.574.993,57 C	643.918.649,10 D	643.919.069,73 C	0,00		
1.1.3.6.1.01.01 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista									
420,63 D	561.343.655,53 D	561.344.076,16 C	82.574.993,57 D	82.574.993,57 C	643.918.649,10 D	643.919.069,73 C	0,00		
1.1.3.6.1.01.01.00 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista									
420,63 D	561.343.655,53 D	561.344.076,16 C	82.574.993,57 D	82.574.993,57 C	643.918.649,10 D	643.919.069,73 C	0,00		
1.1.3.6.2 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - INTRA OFSS									
841,26 D	672.127.869,24 D	672.128.710,50 C	98.214.105,10 D	98.214.105,10 C	770.341.974,34 D	770.342.815,60 C	0,00		
1.1.3.6.2.01 Contribuições Previdenciárias a Receber									
841,26 D	672.127.869,24 D	672.128.710,50 C	98.214.105,10 D	98.214.105,10 C	770.341.974,34 D	770.342.815,60 C	0,00		
1.1.3.6.2.01.01 =Contribuições do RPPS a Receber - Patronal									
841,26 D	672.127.869,24 D	672.128.710,50 C	98.214.105,10 D	98.214.105,10 C	770.341.974,34 D	770.342.815,60 C	0,00		
1.1.3.6.2.01.01.00 =Contribuições do RPPS a Receber - Patronal									
841,26 D	672.127.869,24 D	672.128.710,50 C	98.214.105,10 D	98.214.105,10 C	770.341.974,34 D	770.342.815,60 C	0,00		
1.1.3.6.5 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Município									
270.947,64 D	376.293,99 D	511.867,81 C	70.718,17 D	93.297,14 C	447.012,16 D	605.164,95 C	112.794,85 D		
1.1.3.6.5.02 =Contribuições Previdenciárias Parcelados									
270.947,64 D	376.293,99 D	511.867,81 C	70.718,17 D	93.297,14 C	447.012,16 D	605.164,95 C	112.794,85 D		
1.1.3.6.5.02.00 =Contribuições Previdenciárias Parcelados									
270.947,64 D	376.293,99 D	511.867,81 C	70.718,17 D	93.297,14 C	447.012,16 D	605.164,95 C	112.794,85 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.3.6.5.02.00.00 =Contribuições Previdenciárias Parcelados									
270.947,64 D	376.293,99 D	511.867,81 C	70.718,17 D	93.297,14 C	447.012,16 D	605.164,95 C	112.794,85 D		
1.1.3.8 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo									
	755.383,44 D	755.383,44 C	90.542,38 D	90.542,38 C	845.925,82 D	845.925,82 C	0,00		
1.1.3.8.1 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação									
	755.383,44 D	755.383,44 C	90.542,38 D	90.542,38 C	845.925,82 D	845.925,82 C	0,00		
1.1.3.8.1.01 =Aluguéis a Receber									
	718.297,82 D	718.297,82 C	90.542,38 D	90.542,38 C	808.840,20 D	808.840,20 C	0,00		
1.1.3.8.1.01.00 =Aluguéis a Receber									
	718.297,82 D	718.297,82 C	90.542,38 D	90.542,38 C	808.840,20 D	808.840,20 C	0,00		
1.1.3.8.1.01.00.00 =Aluguéis a Receber									
	718.297,82 D	718.297,82 C	90.542,38 D	90.542,38 C	808.840,20 D	808.840,20 C	0,00		
1.1.3.8.1.99 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo									
	37.085,62 D	37.085,62 C			37.085,62 D	37.085,62 C	0,00		
1.1.3.8.1.99.00 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo									
	37.085,62 D	37.085,62 C			37.085,62 D	37.085,62 C	0,00		
1.1.3.8.1.99.00.00 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo									
	37.085,62 D	37.085,62 C			37.085,62 D	37.085,62 C	0,00		
1.1.4 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo									
583.528.048,69 D	1.154.627.192,61 D	1.148.273.072,61 C	200.891.713,66 D	211.686.451,41 C	1.355.518.906,27 D	1.359.959.524,02 C	579.087.430,94 D		
1.1.4.1 Títulos e Valores Mobiliários									
583.528.048,69 D	1.154.627.192,61 D	1.148.273.072,61 C	200.891.713,66 D	211.686.451,41 C	1.355.518.906,27 D	1.359.959.524,02 C	579.087.430,94 D		
1.1.4.1.1 Títulos e Valores Mobiliários-Consolidação									
583.528.048,69 D	1.154.627.192,61 D	1.148.273.072,61 C	200.891.713,66 D	211.686.451,41 C	1.355.518.906,27 D	1.359.959.524,02 C	579.087.430,94 D		
1.1.4.1.1.09 Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS									
583.368.480,28 D	1.154.627.192,61 D	1.148.113.504,20 C	200.891.713,66 D	211.686.451,41 C	1.355.518.906,27 D	1.359.799.955,61 C	579.087.430,94 D		
1.1.4.1.1.09.04 =Fundos de Investimento em Renda Fixa									
583.368.480,28 D	1.154.627.192,61 D	1.148.113.504,20 C	200.891.713,66 D	211.686.451,41 C	1.355.518.906,27 D	1.359.799.955,61 C	579.087.430,94 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.4.1.1.09.04.00 =Fundos de Investimento em Renda Fixa									
583.368.480,28 D	1.154.627.192,61 D	1.148.113.504,20 C	200.891.713,66 D	211.686.451,41 C	1.355.518.906,27 D	1.359.799.955,61 C	579.087.430,94 D		
1.1.4.1.1.13 Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento - RPPS									
159.568,41 D	0,00	159.568,41 C			0,00	159.568,41 C	0,00		
1.1.4.1.1.13.01 =Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento									
159.568,41 D	0,00	159.568,41 C			0,00	159.568,41 C	0,00		
1.1.4.1.1.13.01.00 =Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento									
159.568,41 D	0,00	159.568,41 C			0,00	159.568,41 C	0,00		
1.1.5 Estoques									
	8.545,00 D	8.545,00 C			8.545,00 D	8.545,00 C	0,00		
1.1.5.6 Almojarifado									
	8.545,00 D	8.545,00 C			8.545,00 D	8.545,00 C	0,00		
1.1.5.6.1 Almojarifado - Consolidação									
	8.545,00 D	8.545,00 C			8.545,00 D	8.545,00 C	0,00		
1.1.5.6.1.01 =Material de Consumo									
	8.545,00 D	8.545,00 C			8.545,00 D	8.545,00 C	0,00		
1.1.5.6.1.01.00 =Material de Consumo									
	8.545,00 D	8.545,00 C			8.545,00 D	8.545,00 C	0,00		
1.1.5.6.1.01.00.00 =Material de Consumo									
	8.545,00 D	8.545,00 C			8.545,00 D	8.545,00 C	0,00		
1.2 Ativo Não Circulante									
124.458.561,39 D	39.164,27 D	20.317,93 C	13.341,42 D	2.939,05 C	52.505,69 D	23.256,98 C	124.487.810,10 D		
1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo									
494.819,81 D							494.819,81 D		
1.2.1.1 Créditos a Longo Prazo									
494.819,81 D							494.819,81 D		
1.2.1.1.5 Créditos a Longo Prazo - Inter OFSS - Município									
494.819,81 D							494.819,81 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro			
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
1.2.1.1.5.04 Dívida Ativa Tributária					
503.437,63 D					503.437,63 D
1.2.1.1.5.04.04 Créditos Previdenciários Parcelados					
503.437,63 D					503.437,63 D
1.2.1.1.5.04.04.01 =Contribuições do Regime Próprio dos Servidores (RPPS)					
503.437,63 D					503.437,63 D
1.2.1.1.5.99 (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo					
8.617,82 C					8.617,82 C
1.2.1.1.5.99.04 (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária					
8.617,82 C					8.617,82 C
1.2.1.1.5.99.04.02 *(-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária Parcelada					
8.617,82 C					8.617,82 C
1.2.2 Investimentos					
63.428.542,94 D		13.341,42 D	0,00	13.341,42 D	0,00
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					
63.425.942,94 D		13.341,42 D	0,00	13.341,42 D	0,00
1.2.2.2.1 Propriedades para Investimento - Consolidação					
63.425.942,94 D		13.341,42 D	0,00	13.341,42 D	0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.2.2.1.01 Edifícios	25.175.999,02 D						25.175.999,02 D		
1.2.2.2.1.01.00 Edifícios	25.175.999,02 D						25.175.999,02 D		
1.2.2.2.1.01.00.00 Edifícios	25.175.999,02 D						25.175.999,02 D		
1.2.2.2.1.02 Terrenos	38.249.943,92 D		13.341,42 D	0,00	13.341,42 D	0,00	38.263.285,34 D		
1.2.2.2.1.02.00 Terrenos	38.249.943,92 D		13.341,42 D	0,00	13.341,42 D	0,00	38.263.285,34 D		
1.2.2.2.1.02.00.00 Terrenos	38.249.943,92 D		13.341,42 D	0,00	13.341,42 D	0,00	38.263.285,34 D		
1.2.3 Imobilizado	60.535.198,64 D	39.164,27 D	20.317,93 C	0,00	2.939,05 C	39.164,27 D	23.256,98 C	60.551.105,93 D	
1.2.3.1 Bens Móveis	2.317.320,65 D	33.154,27 D	3.029,10 C			33.154,27 D	3.029,10 C	2.347.445,82 D	
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação	2.317.320,65 D	33.154,27 D	3.029,10 C			33.154,27 D	3.029,10 C	2.347.445,82 D	
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	307.812,84 D	9.255,17 D	0,00			9.255,17 D	0,00	317.068,01 D	
1.2.3.1.1.01.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	307.812,84 D	9.255,17 D	0,00			9.255,17 D	0,00	317.068,01 D	
1.2.3.1.1.01.01.00 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	307.812,84 D	9.255,17 D	0,00			9.255,17 D	0,00	317.068,01 D	
1.2.3.1.1.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação	788.338,40 D	18.731,10 D	3.029,10 C			18.731,10 D	3.029,10 C	804.040,40 D	
1.2.3.1.1.02.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação	788.338,40 D	18.731,10 D	3.029,10 C			18.731,10 D	3.029,10 C	804.040,40 D	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.2.3.1.1.02.00.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação						
788.338,40 D	18.731,10 D	3.029,10 C		18.731,10 D	3.029,10 C	804.040,40 D
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios						
672.178,66 D	5.168,00 D	0,00		5.168,00 D	0,00	677.346,66 D
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos						
29.437,10 D						29.437,10 D
1.2.3.1.1.03.01.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos						
29.437,10 D						29.437,10 D
1.2.3.1.1.03.02 Máquinas e Utensílios de Escritório						
2.144,56 D						2.144,56 D
1.2.3.1.1.03.02.00 Máquinas e Utensílios de Escritório						
2.144,56 D						2.144,56 D
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral						
640.597,00 D	5.168,00 D	0,00		5.168,00 D	0,00	645.765,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00 Mobiliário em Geral						
640.597,00 D	5.168,00 D	0,00		5.168,00 D	0,00	645.765,00 D
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação						
64.997,47 D						64.997,47 D
1.2.3.1.1.04.02 Coleções e Materiais Bibliográficos						
14.997,47 D						14.997,47 D
1.2.3.1.1.04.02.00 Coleções e Materiais Bibliográficos						
14.997,47 D						14.997,47 D
1.2.3.1.1.04.06 Obras de Arte e Peças para Exposição						
50.000,00 D						50.000,00 D
1.2.3.1.1.04.06.00 Obras de Arte e Peças para Exposição						
50.000,00 D						50.000,00 D
1.2.3.1.1.05 Veículos						
477.141,20 D						477.141,20 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.3.1.1.05.03 Veículos de Tração Mecânica	477.141,20 D						477.141,20 D		
1.2.3.1.1.05.03.00 Veículos de Tração Mecânica	477.141,20 D						477.141,20 D		
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis	6.852,08 D						6.852,08 D		
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis	6.852,08 D						6.852,08 D		
1.2.3.1.1.99.99.00 Outros Bens Móveis	6.852,08 D						6.852,08 D		
1.2.3.2 Bens Imóveis	59.764.000,00 D	6.010,00 D	0,00			6.010,00 D	0,00	59.770.010,00 D	
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação	59.764.000,00 D	6.010,00 D	0,00			6.010,00 D	0,00	59.770.010,00 D	
1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Especial	59.764.000,00 D	6.010,00 D	0,00			6.010,00 D	0,00	59.770.010,00 D	
1.2.3.2.1.01.03 Edificações	24.635.000,00 D	6.010,00 D	0,00			6.010,00 D	0,00	24.641.010,00 D	
1.2.3.2.1.01.03.00 Edificações	24.635.000,00 D	6.010,00 D	0,00			6.010,00 D	0,00	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	1.546.122,01 C	0,00	17.288,83 C	0,00	2.939,05 C	0,00	20.227,88 C	1.566.349,89 C	
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação	1.546.122,01 C	0,00	17.288,83 C	0,00	2.939,05 C	0,00	20.227,88 C	1.566.349,89 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	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 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis									
1.546.122,01 C	0,00	17.288,83 C	0,00	2.939,05 C	0,00	20.227,88 C	1.566.349,89 C		
1.2.3.8.1.01.01 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
168.477,35 C	0,00	7.942,20 C	0,00	1.274,51 C	0,00	9.216,71 C	177.694,06 C		
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
168.477,35 C	0,00	7.942,20 C	0,00	1.274,51 C	0,00	9.216,71 C	177.694,06 C		
1.2.3.8.1.01.02 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação									
689.832,52 C	0,00	4.703,27 C	0,00	874,93 C	0,00	5.578,20 C	695.410,72 C		
1.2.3.8.1.01.02.00 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação									
689.832,52 C	0,00	4.703,27 C	0,00	874,93 C	0,00	5.578,20 C	695.410,72 C		
1.2.3.8.1.01.03 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios									
228.963,40 C	0,00	4.350,68 C	0,00	740,83 C	0,00	5.091,51 C	234.054,91 C		
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios									
228.963,40 C	0,00	4.350,68 C	0,00	740,83 C	0,00	5.091,51 C	234.054,91 C		
1.2.3.8.1.01.05 (-) Dep. Acum. Veículos									
454.188,54 C							454.188,54 C		
1.2.3.8.1.01.05.00 (-) Dep. Acum. Veículos							454.188,54 C		
454.188,54 C							454.188,54 C		
1.2.3.8.1.01.99*(-) Dep. Acum. Demais Bens Móveis									
4.660,20 C	0,00	292,68 C	0,00	48,78 C	0,00	341,46 C	5.001,66 C		
1.2.3.8.1.01.99.00*(-) Dep. Acum. Demais Bens Móveis									
4.660,20 C	0,00	292,68 C	0,00	48,78 C	0,00	341,46 C	5.001,66 C		
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
713.112.620,34 C	4.146.190.536,13 D	4.365.104.041,00 C	955.786.562,90 D	744.831.244,83 C	5.101.977.099,03 D	5.109.935.285,83 C	721.070.807,14 C		
2.1 Passivo Circulante									
212.235.356,35 C	4.146.190.042,03 D	4.365.103.546,90 C	955.786.562,90 D	744.831.244,83 C	5.101.976.604,93 D	5.109.934.791,73 C	220.193.543,15 C		
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo									
142.164.341,89 C	3.296.259.435,24 D	3.515.503.107,24 C	813.356.056,75 D	600.646.952,69 C	4.109.615.491,99 D	4.116.150.059,93 C	148.698.909,83 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar									
142.164.341,89 C	3.296.259.435,24 D	3.515.503.107,24 C	813.356.056,75 D	600.646.952,69 C	4.109.615.491,99 D	4.116.150.059,93 C	148.698.909,83 C		
2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar-Consolidação									
142.164.341,89 C	3.296.259.435,24 D	3.515.503.107,24 C	813.356.056,75 D	600.646.952,69 C	4.109.615.491,99 D	4.116.150.059,93 C	148.698.909,83 C		
2.1.1.2.1.01 Benefícios Previdenciários									
	3.240.822.037,26 D	3.491.887.147,52 C	803.189.660,59 D	594.294.737,49 C	4.044.011.697,85 D	4.086.181.885,01 C	42.170.187,16 C		
2.1.1.2.1.01.02 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)									
	2.989.897.683,85 D	2.991.538.064,22 C	504.858.050,99 D	503.471.695,86 C	3.494.755.734,84 D	3.495.009.760,08 C	254.025,24 C		
2.1.1.2.1.01.02.00 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)									
	2.989.897.683,85 D	2.991.538.064,22 C	504.858.050,99 D	503.471.695,86 C	3.494.755.734,84 D	3.495.009.760,08 C	254.025,24 C		
2.1.1.2.1.01.04 Décimo Terceiro Salário (P)									
	250.174.541,65 D	250.174.541,65 C	47.150.841,44 D	47.150.841,44 C	297.325.383,09 D	297.325.383,09 C	0,00		
2.1.1.2.1.01.04.00 Décimo Terceiro Salário (P)									
	250.174.541,65 D	250.174.541,65 C	47.150.841,44 D	47.150.841,44 C	297.325.383,09 D	297.325.383,09 C	0,00		
2.1.1.2.1.01.05 =Décimo Terceiro Salário (F)									
	749.811,76 D	250.174.541,65 C	251.180.768,16 D	43.672.200,19 C	251.930.579,92 D	293.846.741,84 C	41.916.161,92 C		
2.1.1.2.1.01.05.00 =Décimo Terceiro Salário (F)									
	749.811,76 D	250.174.541,65 C	251.180.768,16 D	43.672.200,19 C	251.930.579,92 D	293.846.741,84 C	41.916.161,92 C		
2.1.1.2.1.03 Precatórios de Benefícios Previdenciários									
142.164.341,89 C	55.437.397,98 D	23.615.959,72 C	10.166.396,16 D	6.352.215,20 C	65.603.794,14 D	29.968.174,92 C	106.528.722,67 C		
2.1.1.2.1.03.02 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)									
137.715.182,52 C	27.372.278,89 D	0,00	3.814.180,96 D	0,00	31.186.459,85 D	0,00	106.528.722,67 C		
2.1.1.2.1.03.02.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)									
137.715.182,52 C	27.372.278,89 D	0,00	3.814.180,96 D	0,00	31.186.459,85 D	0,00	106.528.722,67 C		
2.1.1.2.1.03.05 =Precatórios de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F)									
4.449.159,37 C	28.065.119,09 D	23.615.959,72 C	6.352.215,20 D	6.352.215,20 C	34.417.334,29 D	29.968.174,92 C	0,00		
2.1.1.2.1.03.05.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F)									
4.449.159,37 C	28.065.119,09 D	23.615.959,72 C	6.352.215,20 D	6.352.215,20 C	34.417.334,29 D	29.968.174,92 C	0,00		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo								
70.071.014,46 C	849.930.606,79 D	849.600.439,66 C	142.430.506,15 D	144.184.292,14 C	992.361.112,94 D	993.784.731,80 C	71.494.633,32 C	
2.1.8.8 Valores Restituíveis								
70.071.014,46 C	845.994.237,65 D	845.618.969,61 C	142.242.513,82 D	144.041.400,72 C	988.236.751,47 D	989.660.370,33 C	71.494.633,32 C	
2.1.8.8.1 Valores Restituíveis - Consolidação								
70.071.014,46 C	845.994.237,65 D	845.618.969,61 C	142.242.513,82 D	144.041.400,72 C	988.236.751,47 D	989.660.370,33 C	71.494.633,32 C	
2.1.8.8.1.01 Consignações								
69.341.420,99 C	844.613.628,95 D	844.929.992,60 C	142.146.831,45 D	143.704.927,20 C	986.760.460,40 D	988.634.919,80 C	71.215.880,39 C	
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens								
	115.131.711,28 D	115.131.711,28 C	19.189.138,15 D	19.189.138,15 C	134.320.849,43 D	134.320.849,43 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.01.01 =Fundo Financeiro RPPS - IPREV								
	115.131.711,28 D	115.131.711,28 C	19.189.138,15 D	19.189.138,15 C	134.320.849,43 D	134.320.849,43 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte								
	274.591.901,23 D	274.591.901,23 C	46.450.746,35 D	46.450.746,35 C	321.042.647,58 D	321.042.647,58 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF Devido ao Tesouro Estadual								
	274.591.901,23 D	274.591.901,23 C	46.450.746,35 D	46.450.746,35 C	321.042.647,58 D	321.042.647,58 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.09 =Pensão Alimentícia								
	28.230.512,69 D	28.231.561,38 C	6.136.549,80 D	6.136.549,80 C	34.367.062,49 D	34.368.111,18 C	1.048,69 C	
2.1.8.8.1.01.09.00 =Pensão Alimentícia								
	28.230.512,69 D	28.231.561,38 C	6.136.549,80 D	6.136.549,80 C	34.367.062,49 D	34.368.111,18 C	1.048,69 C	
2.1.8.8.1.01.10 =Planos de Previdência e Assistência Médica								
	1.249.189,93 D	1.504.552,25 C	255.362,32 D	256.844,78 C	1.504.552,25 D	1.761.397,03 C	256.844,78 C	
2.1.8.8.1.01.10.00 =Planos de Previdência e Assistência Médica								
	1.249.189,93 D	1.504.552,25 C	255.362,32 D	256.844,78 C	1.504.552,25 D	1.761.397,03 C	256.844,78 C	
2.1.8.8.1.01.11 =Assistência a Saúde - Administração Própria								
	95.845.087,09 D	114.998.871,66 C	19.183.329,38 D	19.794.837,38 C	115.028.416,47 D	134.793.709,04 C	19.765.292,57 C	
2.1.8.8.1.01.11.00 =Assistência a Saúde - Administração Própria								
	95.845.087,09 D	114.998.871,66 C	19.183.329,38 D	19.794.837,38 C	115.028.416,47 D	134.793.709,04 C	19.765.292,57 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.8.8.1.01.13 =Sindicatos	4.359.277,85 D	5.245.185,53 C	885.907,68 D	889.811,72 C	5.245.185,53 D	6.134.997,25 C	889.811,72 C
2.1.8.8.1.01.13.00 =Sindicatos	4.359.277,85 D	5.245.185,53 C	885.907,68 D	889.811,72 C	5.245.185,53 D	6.134.997,25 C	889.811,72 C
2.1.8.8.1.01.14 =Associações	18.185.766,89 D	21.894.347,42 C	3.708.580,53 D	4.162.174,61 C	21.894.347,42 D	26.056.522,03 C	4.162.174,61 C
2.1.8.8.1.01.14.00 =Associações	18.185.766,89 D	21.894.347,42 C	3.708.580,53 D	4.162.174,61 C	21.894.347,42 D	26.056.522,03 C	4.162.174,61 C
2.1.8.8.1.01.15 =Cooperativas	6.852.697,75 D	8.272.349,74 C	1.419.651,99 D	1.448.134,30 C	8.272.349,74 D	9.720.484,04 C	1.448.134,30 C
2.1.8.8.1.01.15.00 =Cooperativas	6.852.697,75 D	8.272.349,74 C	1.419.651,99 D	1.448.134,30 C	8.272.349,74 D	9.720.484,04 C	1.448.134,30 C
2.1.8.8.1.01.16 =Planos de Seguros	8.737.792,11 D	10.519.764,25 C	1.781.972,14 D	1.778.264,75 C	10.519.764,25 D	12.298.029,00 C	1.778.264,75 C
2.1.8.8.1.01.16.00 =Planos de Seguros	8.737.792,11 D	10.519.764,25 C	1.781.972,14 D	1.778.264,75 C	10.519.764,25 D	12.298.029,00 C	1.778.264,75 C
2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e Financiamentos	218.023.035,33 D	260.358.301,71 C	42.335.266,38 D	42.795.296,73 C	260.358.301,71 D	303.153.598,44 C	42.795.296,73 C
2.1.8.8.1.01.17.00 =Empréstimos e Financiamentos	218.023.035,33 D	260.358.301,71 C	42.335.266,38 D	42.795.296,73 C	260.358.301,71 D	303.153.598,44 C	42.795.296,73 C
2.1.8.8.1.01.19 =Descontos Judiciais	287.210,33 D	340.643,00 C	53.432,67 D	54.679,36 C	340.643,00 D	395.322,36 C	54.679,36 C
2.1.8.8.1.01.19.00 =Descontos Judiciais	287.210,33 D	340.643,00 C	53.432,67 D	54.679,36 C	340.643,00 D	395.322,36 C	54.679,36 C
2.1.8.8.1.01.21 =Retenção - Receita Estadual	12.751,48 D	12.751,48 C	855,00 D	855,00 C	13.606,48 D	13.606,48 C	0,00
2.1.8.8.1.01.21.00 =Retenção - Receita Estadual	12.751,48 D	12.751,48 C	855,00 D	855,00 C	13.606,48 D	13.606,48 C	0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.8.8.1.01.24 =Taxa Administrativa							
	2.907.889,32 D	2.907.889,32 C	574.053,70 D	574.053,70 C	3.481.943,02 D	3.481.943,02 C	0,00
2.1.8.8.1.01.24.00 =Taxa Administrativa							
	2.907.889,32 D	2.907.889,32 C	574.053,70 D	574.053,70 C	3.481.943,02 D	3.481.943,02 C	0,00
2.1.8.8.1.01.26 =Taxas da Folha a Pagar							
	572.341,00 D	572.341,00 C	108.927,00 D	108.927,00 C	681.268,00 D	681.268,00 C	0,00
2.1.8.8.1.01.26.00 =Taxas da Folha a Pagar							
	572.341,00 D	572.341,00 C	108.927,00 D	108.927,00 C	681.268,00 D	681.268,00 C	0,00
2.1.8.8.1.01.27 =Consignações da Folha a Pagar							
69.341.420,99 C	69.341.420,99 D	0,00			69.341.420,99 D	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.27.00 =Consignações da Folha a Pagar							
69.341.420,99 C	69.341.420,99 D	0,00			69.341.420,99 D	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99 =Outros Consignatários							
	285.043,68 D	347.821,35 C	63.058,36 D	64.613,57 C	348.102,04 D	412.434,92 C	64.332,88 C
2.1.8.8.1.01.99.00 =Outros Consignatários							
	285.043,68 D	347.821,35 C	63.058,36 D	64.613,57 C	348.102,04 D	412.434,92 C	64.332,88 C
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais							
729.593,47 C	1.380.608,70 D	688.977,01 C	95.682,37 D	336.473,52 C	1.476.291,07 D	1.025.450,53 C	278.752,93 C
2.1.8.8.1.04.08 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados							
184.125,34 C	200.207,60 D	16.082,26 C	602,70 D	169.516,92 C	200.810,30 D	185.599,18 C	168.914,22 C
2.1.8.8.1.04.08.00 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados							
184.125,34 C	200.207,60 D	16.082,26 C	602,70 D	169.516,92 C	200.810,30 D	185.599,18 C	168.914,22 C
2.1.8.8.1.04.11 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco							
4.022,65 C	96.905,36 D	95.889,35 C	0,00	16.122,82 C	96.905,36 D	112.012,17 C	19.129,46 C
2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco							
4.022,65 C	96.905,36 D	95.889,35 C	0,00	16.122,82 C	96.905,36 D	112.012,17 C	19.129,46 C
2.1.8.8.1.04.14 =Depósitos de Valores Bloqueados ref. Pensão do RPPS							
269.312,26 C	269.312,26 D	0,00			269.312,26 D	0,00	0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro								
Gestão		47076 Fundo Financeiro								
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação						
Conta Contábil										
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante			
2.1.8.8.1.04.14.00 =Depósitos de Valores Bloqueados ref. Pensão do RPPS										
269.312,26 C	269.312,26 D	0,00				269.312,26 D	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diversos										
272.133,22 C	814.183,48 D	577.005,40 C		95.079,67 D	150.833,78 C	909.263,15 D	727.839,18 C		90.709,25 C	
2.1.8.8.1.04.99.02 =Depósitos Diversos Demais Órgãos (F)										
272.133,22 C	814.183,48 D	577.005,40 C		95.079,67 D	150.833,78 C	909.263,15 D	727.839,18 C		90.709,25 C	
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo										
		3.936.369,14 D	3.981.470,05 C		187.992,33 D	142.891,42 C	4.124.361,47 D	4.124.361,47 C		0,00
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação										
		3.936.369,14 D	3.981.470,05 C		187.992,33 D	142.891,42 C	4.124.361,47 D	4.124.361,47 C		0,00
2.1.8.9.1.19 Valores em Trânsito Exigíveis										
		589.996,38 D	589.996,38 C		19.788,84 D	19.788,84 C	609.785,22 D	609.785,22 C		0,00
2.1.8.9.1.19.01 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)										
		308.000,85 D	308.000,85 C		19.788,84 D	19.788,84 C	327.789,69 D	327.789,69 C		0,00
2.1.8.9.1.19.01.00 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)										
		308.000,85 D	308.000,85 C		19.788,84 D	19.788,84 C	327.789,69 D	327.789,69 C		0,00
2.1.8.9.1.19.03 Valores a Classificar pela Alienação de Ativos (P)										
		281.995,53 D	281.995,53 C				281.995,53 D	281.995,53 C		0,00
2.1.8.9.1.19.03.00 Valores a Classificar pela Alienação de Ativos (P)										
		281.995,53 D	281.995,53 C				281.995,53 D	281.995,53 C		0,00
2.1.8.9.1.25 Sentenças Judiciais a Pagar										
		3.346.372,76 D	3.391.473,67 C		168.203,49 D	123.102,58 C	3.514.576,25 D	3.514.576,25 C		0,00
2.1.8.9.1.25.02 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)										
		3.346.372,76 D	3.391.473,67 C		168.203,49 D	123.102,58 C	3.514.576,25 D	3.514.576,25 C		0,00
2.1.8.9.1.25.02.00 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)										
		3.346.372,76 D	3.391.473,67 C		168.203,49 D	123.102,58 C	3.514.576,25 D	3.514.576,25 C		0,00
2.2 Passivo Não Circulante										
217.842.398.639,70 C								217.842.398.639,70 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro			
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo					
13.663.431,68 C					13.663.431,68 C
2.2.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar					
13.663.431,68 C					13.663.431,68 C
2.2.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação					
13.663.431,68 C					13.663.431,68 C
2.2.1.2.1.01 Precatórios de Benefícios Previdenciários					
13.663.431,68 C					13.663.431,68 C
2.2.1.2.1.01.02 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a partir de 05/05/2000					
13.663.431,68 C					13.663.431,68 C
2.2.1.2.1.01.02.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a partir de 05/05/2000					
13.663.431,68 C					13.663.431,68 C
2.2.7 Provisões a Longo Prazo					
217.828.735.208,02 C					217.828.735.208,02 C
2.2.7.2 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo					
217.828.735.208,02 C					217.828.735.208,02 C
2.2.7.2.1 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação					
17.828.735.208,02 C					217.828.735.208,02 C
2.2.7.2.1.03 Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos					
115.508.501.388,94 C					115.508.501.388,94 C
2.2.7.2.1.03.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS					
132.620.467.276,48 C					132.620.467.276,48 C
2.2.7.2.1.03.01.00 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS					
132.620.467.276,48 C					132.620.467.276,48 C
2.2.7.2.1.03.03 (-) Contribuições do Inativo para o Plano Previdenciário do RPPS					
6.391.455.005,10 D					6.391.455.005,10 D
2.2.7.2.1.03.03.00 (-) Contribuições do Inativo para o Plano Previdenciário do RPPS					
6.391.455.005,10 D					6.391.455.005,10 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.2.7.2.1.03.04 (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS						
1.002.211.805,31 D						1.002.211.805,31 D
2.2.7.2.1.03.04.00 (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS						
1.002.211.805,31 D						1.002.211.805,31 D
2.2.7.2.1.03.05 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS						
9.718.299.077,13 D						9.718.299.077,13 D
2.2.7.2.1.03.05.00 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS						
9.718.299.077,13 D						9.718.299.077,13 D
2.2.7.2.1.04 Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder						
102.320.233.819,08 C						102.320.233.819,08 C
2.2.7.2.1.04.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS						
145.997.332.800,60 C						145.997.332.800,60 C
2.2.7.2.1.04.01.00 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS						
145.997.332.800,60 C						145.997.332.800,60 C
2.2.7.2.1.04.02 (-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS						
14.935.478.411,12 D						14.935.478.411,12 D
2.2.7.2.1.04.02.00 (-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS						
14.935.478.411,12 D						14.935.478.411,12 D
2.2.7.2.1.04.03 (-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS						
18.495.588.659,09 D						18.495.588.659,09 D
2.2.7.2.1.04.03.00 (-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS						
18.495.588.659,09 D						18.495.588.659,09 D
2.2.7.2.1.04.04 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS						
10.246.031.911,31 D						10.246.031.911,31 D
2.2.7.2.1.04.04.00 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS						
10.246.031.911,31 D						10.246.031.911,31 D
2.3 Patrimônio Líquido						
217.341.521.375,71 D	494,10 D	494,10 C		494,10 D	494,10 C	217.341.521.375,71 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.3.7 Resultados Acumulados									
217.341.521.375,71 D	494,10 D	494,10 C			494,10 D	494,10 C	217.341.521.375,71 D		
2.3.7.1 Superavits ou Deficits Acumulados									
217.341.521.375,71 D	494,10 D	494,10 C			494,10 D	494,10 C	217.341.521.375,71 D		
2.3.7.1.1 Superavits ou Deficits Acumulados - Consolidação									
17.931.340.475,59 D	494,10 D	494,10 C			494,10 D	494,10 C	247.931.340.475,59 D		
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
247.931.340.475,59 D							247.931.340.475,59 D		
2.3.7.1.1.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
247.931.340.475,59 D							247.931.340.475,59 D		
2.3.7.1.1.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
247.931.340.475,59 D							247.931.340.475,59 D		
2.3.7.1.1.03 Ajustes de Exercícios Anteriores									
	494,10 D	494,10 C			494,10 D	494,10 C		0,00	
2.3.7.1.1.03.00 Ajustes de Exercícios Anteriores									
	494,10 D	494,10 C			494,10 D	494,10 C		0,00	
2.3.7.1.1.03.00.00 Ajustes de Exercícios Anteriores									
	494,10 D	494,10 C			494,10 D	494,10 C		0,00	
2.3.7.1.2 Superavits ou Deficits Acumulados - Intra OFSS									
10.314.484.266,89 C							30.314.484.266,89 C		
2.3.7.1.2.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
30.314.484.266,89 C							30.314.484.266,89 C		
2.3.7.1.2.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
30.314.484.266,89 C							30.314.484.266,89 C		
2.3.7.1.2.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
30.314.484.266,89 C							30.314.484.266,89 C		
2.3.7.1.3 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - União									
272.295.445,06 C							272.295.445,06 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Julho	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 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores							272.295.445,06 C
272.295.445,06 C							272.295.445,06 C
2.3.7.1.3.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores							272.295.445,06 C
272.295.445,06 C							272.295.445,06 C
2.3.7.1.3.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores							272.295.445,06 C
272.295.445,06 C							272.295.445,06 C
2.3.7.1.5 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Município							3.039.387,93 C
3.039.387,93 C							3.039.387,93 C
2.3.7.1.5.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores							3.039.387,93 C
3.039.387,93 C							3.039.387,93 C
2.3.7.1.5.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores							3.039.387,93 C
3.039.387,93 C							3.039.387,93 C
2.3.7.1.5.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores							3.039.387,93 C
3.039.387,93 C							3.039.387,93 C
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							
	3.685.791.780,58 D	4.448.175,77 C	620.066.823,85 D	4.255.234,18 C	4.305.858.604,43 D	8.703.409,95 C	4.297.155.194,48 D
3.1 Pessoal e Encargos							
	14.515,52 D	0,00	2.961,40 D	0,00	17.476,92 D	0,00	17.476,92 D
3.1.1 Remuneração a Pessoal							
	10.475,39 D	0,00	2.961,40 D	0,00	13.436,79 D	0,00	13.436,79 D
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS							
	10.475,39 D	0,00	2.961,40 D	0,00	13.436,79 D	0,00	13.436,79 D
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação							
	10.475,39 D	0,00	2.961,40 D	0,00	13.436,79 D	0,00	13.436,79 D
3.1.1.1.1.10 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil							
	10.475,39 D	0,00	2.961,40 D	0,00	13.436,79 D	0,00	13.436,79 D
3.1.1.1.1.10.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil							
	10.475,39 D	0,00	2.961,40 D	0,00	13.436,79 D	0,00	13.436,79 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.1.1.1.1.10.00.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil									
		10.475,39 D	0,00	2.961,40 D	0,00	13.436,79 D	0,00	13.436,79 D	
3.1.3 Benefícios a Pessoal									
		4.040,13 D	0,00			4.040,13 D	0,00	4.040,13 D	
3.1.3.3 Benefícios a Pessoal - Militar									
		4.040,13 D	0,00			4.040,13 D	0,00	4.040,13 D	
3.1.3.3.1 Benefícios a Pessoal - Militar - Consolidação									
		4.040,13 D	0,00			4.040,13 D	0,00	4.040,13 D	
3.1.3.3.1.10 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Militar									
		4.040,13 D	0,00			4.040,13 D	0,00	4.040,13 D	
3.1.3.3.1.10.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Militar									
		4.040,13 D	0,00			4.040,13 D	0,00	4.040,13 D	
3.1.3.3.1.10.00.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Militar									
		4.040,13 D	0,00			4.040,13 D	0,00	4.040,13 D	
3.2 Benefícios Previdenciários e Assistenciais									
		3.244.666.922,17 D	4.447.961,24 C	547.623.151,96 D	4.243.932,74 C	3.792.290.074,13 D	8.691.893,98 C	3.783.598.180,15 D	
3.2.1 Aposentadorias e Reformas									
		2.676.822.425,08 D	138.346,15 C	451.325.512,67 D	3.326.484,39 C	3.128.147.937,75 D	3.464.830,54 C	3.124.683.107,21 D	
3.2.1.1 Aposentadorias - RPPS									
		2.002.448.186,27 D	138.346,15 C	337.971.079,60 D	3.326.484,39 C	2.340.419.265,87 D	3.464.830,54 C	2.336.954.435,33 D	
3.2.1.1.1 Aposentadorias - RPPS - Consolidação									
		2.002.448.186,27 D	138.346,15 C	337.971.079,60 D	3.326.484,39 C	2.340.419.265,87 D	3.464.830,54 C	2.336.954.435,33 D	
3.2.1.1.1.01 Proventos - Pessoal Civil									
		1.842.252.938,15 D	138.346,15 C	310.563.532,51 D	8.543,24 C	2.152.816.470,66 D	146.889,39 C	2.152.669.581,27 D	
3.2.1.1.1.01.00 Proventos - Pessoal Civil									
		1.842.252.938,15 D	138.346,15 C	310.563.532,51 D	8.543,24 C	2.152.816.470,66 D	146.889,39 C	2.152.669.581,27 D	
3.2.1.1.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil									
		1.842.252.938,15 D	138.346,15 C	310.563.532,51 D	8.543,24 C	2.152.816.470,66 D	146.889,39 C	2.152.669.581,27 D	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.2.1.1.1.06 13 Salário - Pessoal Civil	157.302.762,74 D	0,00	27.353.352,85 D	3.317.941,15 C	184.656.115,59 D	3.317.941,15 C	181.338.174,44 D
3.2.1.1.1.06.00 13 Salário - Pessoal Civil	157.302.762,74 D	0,00	27.353.352,85 D	3.317.941,15 C	184.656.115,59 D	3.317.941,15 C	181.338.174,44 D
3.2.1.1.1.06.00.00 13 Salário - Pessoal Civil	157.302.762,74 D	0,00	27.353.352,85 D	3.317.941,15 C	184.656.115,59 D	3.317.941,15 C	181.338.174,44 D
3.2.1.1.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil	2.892.485,38 D	0,00	54.194,24 D	0,00	2.946.679,62 D	0,00	2.946.679,62 D
3.2.1.1.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil	2.892.485,38 D	0,00	54.194,24 D	0,00	2.946.679,62 D	0,00	2.946.679,62 D
3.2.1.1.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil	2.892.485,38 D	0,00	54.194,24 D	0,00	2.946.679,62 D	0,00	2.946.679,62 D
3.2.1.3 Reserva Remunerada - Pessoal Militar	674.374.238,81 D	0,00	113.354.433,07 D	0,00	787.728.671,88 D	0,00	787.728.671,88 D
3.2.1.3.1 Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação	674.374.238,81 D	0,00	113.354.433,07 D	0,00	787.728.671,88 D	0,00	787.728.671,88 D
3.2.1.3.1.01 Proventos - Pessoal Militar	622.405.799,09 D	0,00	104.430.831,04 D	0,00	726.836.630,13 D	0,00	726.836.630,13 D
3.2.1.3.1.01.00 Proventos - Pessoal Militar	622.405.799,09 D	0,00	104.430.831,04 D	0,00	726.836.630,13 D	0,00	726.836.630,13 D
3.2.1.3.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Militar	622.405.799,09 D	0,00	104.430.831,04 D	0,00	726.836.630,13 D	0,00	726.836.630,13 D
3.2.1.3.1.09 13 Salário - Pessoal Militar	51.904.909,59 D	0,00	8.899.815,60 D	0,00	60.804.725,19 D	0,00	60.804.725,19 D
3.2.1.3.1.09.00 13 Salário - Pessoal Militar	51.904.909,59 D	0,00	8.899.815,60 D	0,00	60.804.725,19 D	0,00	60.804.725,19 D
3.2.1.3.1.09.00.00 13 Salário - Pessoal Militar	51.904.909,59 D	0,00	8.899.815,60 D	0,00	60.804.725,19 D	0,00	60.804.725,19 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.2.1.3.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar	63.530,13 D	0,00	23.786,43 D	0,00	87.316,56 D	0,00	87.316,56 D		
3.2.1.3.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar	63.530,13 D	0,00	23.786,43 D	0,00	87.316,56 D	0,00	87.316,56 D		
3.2.1.3.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar	63.530,13 D	0,00	23.786,43 D	0,00	87.316,56 D	0,00	87.316,56 D		
3.2.2 Pensões	567.844.497,09 D	4.309.615,09 C	96.297.639,29 D	917.448,35 C	664.142.136,38 D	5.227.063,44 C	658.915.072,94 D		
3.2.2.1 Pensões - RPPS	444.028.094,19 D	4.299.259,79 C	75.212.400,77 D	917.448,35 C	519.240.494,96 D	5.216.708,14 C	514.023.786,82 D		
3.2.2.1.1 Pensões - RPPS - Consolidação	444.028.094,19 D	4.299.259,79 C	75.212.400,77 D	917.448,35 C	519.240.494,96 D	5.216.708,14 C	514.023.786,82 D		
3.2.2.1.1.01 Pensões Cíveis	411.712.918,33 D	4.296.871,62 C	69.170.092,93 D	668.549,79 C	480.883.011,26 D	4.965.421,41 C	475.917.589,85 D		
3.2.2.1.1.01.00 Pensões Cíveis	411.712.918,33 D	4.296.871,62 C	69.170.092,93 D	668.549,79 C	480.883.011,26 D	4.965.421,41 C	475.917.589,85 D		
3.2.2.1.1.01.00.00 Pensões Cíveis	411.712.918,33 D	4.296.871,62 C	69.170.092,93 D	668.549,79 C	480.883.011,26 D	4.965.421,41 C	475.917.589,85 D		
3.2.2.1.1.02 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	32.312.787,69 D	0,00	6.042.307,84 D	248.898,56 C	38.355.095,53 D	248.898,56 C	38.106.196,97 D		
3.2.2.1.1.02.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	32.312.787,69 D	0,00	6.042.307,84 D	248.898,56 C	38.355.095,53 D	248.898,56 C	38.106.196,97 D		
3.2.2.1.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	32.312.787,69 D	0,00	6.042.307,84 D	248.898,56 C	38.355.095,53 D	248.898,56 C	38.106.196,97 D		
3.2.2.1.1.03 Pensões Especiais	2.388,17 D	2.388,17 C			2.388,17 D	2.388,17 C	0,00		
3.2.2.1.1.03.00 Pensões Especiais	2.388,17 D	2.388,17 C			2.388,17 D	2.388,17 C	0,00		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.2.2.1.1.03.00.00 Pensões Especiais									
	2.388,17 D	2.388,17 C			2.388,17 D	2.388,17 C			0,00
3.2.2.3 Pensões - Militar									
	123.816.402,90 D	10.355,30 C	21.085.238,52 D	0,00	144.901.641,42 D	10.355,30 C			144.891.286,12 D
3.2.2.3.1 Pensões - Militar - Consolidação									
	123.816.402,90 D	10.355,30 C	21.085.238,52 D	0,00	144.901.641,42 D	10.355,30 C			144.891.286,12 D
3.2.2.3.1.01 Pensões Militares									
	114.392.383,84 D	10.355,30 C	19.454.489,38 D	0,00	133.846.873,22 D	10.355,30 C			133.836.517,92 D
3.2.2.3.1.01.00 Pensões Militares									
	114.392.383,84 D	10.355,30 C	19.454.489,38 D	0,00	133.846.873,22 D	10.355,30 C			133.836.517,92 D
3.2.2.3.1.01.00.00 Pensões Militares									
	114.392.383,84 D	10.355,30 C	19.454.489,38 D	0,00	133.846.873,22 D	10.355,30 C			133.836.517,92 D
3.2.2.3.1.02 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas									
	9.424.019,06 D	0,00	1.630.749,14 D	0,00	11.054.768,20 D	0,00			11.054.768,20 D
3.2.2.3.1.02.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas									
	9.424.019,06 D	0,00	1.630.749,14 D	0,00	11.054.768,20 D	0,00			11.054.768,20 D
3.2.2.3.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas									
	9.424.019,06 D	0,00	1.630.749,14 D	0,00	11.054.768,20 D	0,00			11.054.768,20 D
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo									
	438.231,47 D	214,53 C	45.099,56 D	0,00	483.331,03 D	214,53 C			483.116,50 D
3.3.2 Serviços									
	420.942,64 D	214,53 C	42.160,51 D	0,00	463.103,15 D	214,53 C			462.888,62 D
3.3.2.2 Serviços Terceiros - PF									
	420.942,64 D	214,53 C	42.160,51 D	0,00	463.103,15 D	214,53 C			462.888,62 D
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - PF - Consolidação									
	420.942,64 D	214,53 C	42.160,51 D	0,00	463.103,15 D	214,53 C			462.888,62 D
3.3.2.2.1.04 Honorários Advocaticios - Ônus de Sucumbência									
	420.942,64 D	214,53 C	42.160,51 D	0,00	463.103,15 D	214,53 C			462.888,62 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.3.2.2.1.04.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	420.942,64 D	214,53 C	42.160,51 D	0,00	463.103,15 D	214,53 C	462.888,62 D		
3.3.2.2.1.04.00.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	420.942,64 D	214,53 C	42.160,51 D	0,00	463.103,15 D	214,53 C	462.888,62 D		
3.3.3 Depreciação, Amortização e Exaustão	17.288,83 D	0,00	2.939,05 D	0,00	20.227,88 D	0,00	20.227,88 D		
3.3.3.1 Depreciação	17.288,83 D	0,00	2.939,05 D	0,00	20.227,88 D	0,00	20.227,88 D		
3.3.3.1.1 Depreciação - Consolidação	17.288,83 D	0,00	2.939,05 D	0,00	20.227,88 D	0,00	20.227,88 D		
3.3.3.1.1.01 Depreciação de Imobilizado	17.288,83 D	0,00	2.939,05 D	0,00	20.227,88 D	0,00	20.227,88 D		
3.3.3.1.1.01.00 Depreciação de Imobilizado	17.288,83 D	0,00	2.939,05 D	0,00	20.227,88 D	0,00	20.227,88 D		
3.3.3.1.1.01.00.00 Depreciação de Imobilizado	17.288,83 D	0,00	2.939,05 D	0,00	20.227,88 D	0,00	20.227,88 D		
3.5 Transferências e Delegações Concedidas	431.636.134,25 D	0,00	72.395.610,93 D	11.301,44 C	504.031.745,18 D	11.301,44 C	504.020.443,74 D		
3.5.1 Transferências Intragovernamentais	431.636.134,25 D	0,00	72.395.610,93 D	11.301,44 C	504.031.745,18 D	11.301,44 C	504.020.443,74 D		
3.5.1.1 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	398.208.747,24 D	0,00	67.187.586,60 D	11.301,44 C	465.396.333,84 D	11.301,44 C	465.385.032,40 D		
3.5.1.1.2 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	398.208.747,24 D	0,00	67.187.586,60 D	11.301,44 C	465.396.333,84 D	11.301,44 C	465.385.032,40 D		
3.5.1.1.2.02 Repasse Concedido - com Execução Orçamentária	352.625.844,24 D	0,00	58.071.006,00 D	11.301,44 C	410.696.850,24 D	11.301,44 C	410.685.548,80 D		
3.5.1.1.2.02.01 =Repasse Concedido	7.100,40 D	0,00			7.100,40 D	0,00	7.100,40 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.5.1.1.2.02.01.00 =Repasse Concedido									
	7.100,40 D	0,00			7.100,40 D	0,00	7.100,40 D		
3.5.1.1.2.02.02 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios									
	352.618.743,84 D	0,00	58.071.006,00 D	11.301,44 C	410.689.749,84 D	11.301,44 C	410.678.448,40 D		
3.5.1.1.2.02.02.00 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios									
	352.618.743,84 D	0,00	58.071.006,00 D	11.301,44 C	410.689.749,84 D	11.301,44 C	410.678.448,40 D		
3.5.1.1.2.07 Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro									
	45.582.903,00 D	0,00	9.116.580,60 D	0,00	54.699.483,60 D	0,00	54.699.483,60 D		
3.5.1.1.2.07.01 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo									
	36.747.968,10 D	0,00	7.349.593,62 D	0,00	44.097.561,72 D	0,00	44.097.561,72 D		
3.5.1.1.2.07.01.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo									
	36.747.968,10 D	0,00	7.349.593,62 D	0,00	44.097.561,72 D	0,00	44.097.561,72 D		
3.5.1.1.2.07.02 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC									
	1.605.087,75 D	0,00	321.017,55 D	0,00	1.926.105,30 D	0,00	1.926.105,30 D		
3.5.1.1.2.07.02.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC									
	1.605.087,75 D	0,00	321.017,55 D	0,00	1.926.105,30 D	0,00	1.926.105,30 D		
3.5.1.1.2.07.03 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ									
	4.955.187,25 D	0,00	991.037,45 D	0,00	5.946.224,70 D	0,00	5.946.224,70 D		
3.5.1.1.2.07.03.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ									
	4.955.187,25 D	0,00	991.037,45 D	0,00	5.946.224,70 D	0,00	5.946.224,70 D		
3.5.1.1.2.07.04 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE									
	718.351,25 D	0,00	143.670,25 D	0,00	862.021,50 D	0,00	862.021,50 D		
3.5.1.1.2.07.04.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE									
	718.351,25 D	0,00	143.670,25 D	0,00	862.021,50 D	0,00	862.021,50 D		
3.5.1.1.2.07.05 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP									
	1.556.308,65 D	0,00	311.261,73 D	0,00	1.867.570,38 D	0,00	1.867.570,38 D		
3.5.1.1.2.07.05.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP									
	1.556.308,65 D	0,00	311.261,73 D	0,00	1.867.570,38 D	0,00	1.867.570,38 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.5.1.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária							
	33.427.387,01 D	0,00	5.208.024,33 D	0,00	38.635.411,34 D	0,00	38.635.411,34 D
3.5.1.2.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS							
	33.427.387,01 D	0,00	5.208.024,33 D	0,00	38.635.411,34 D	0,00	38.635.411,34 D
3.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros							
	33.414.635,53 D	0,00	5.207.169,33 D	0,00	38.621.804,86 D	0,00	38.621.804,86 D
3.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra							
	31.716.627,23 D	0,00	4.917.086,98 D	0,00	36.633.714,21 D	0,00	36.633.714,21 D
3.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra							
	31.716.627,23 D	0,00	4.917.086,98 D	0,00	36.633.714,21 D	0,00	36.633.714,21 D
3.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Créditos - Folha							
	1.398.587,23 D	0,00	270.293,51 D	0,00	1.668.880,74 D	0,00	1.668.880,74 D
3.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Créditos - Folha							
	1.398.587,23 D	0,00	270.293,51 D	0,00	1.668.880,74 D	0,00	1.668.880,74 D
3.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros							
	299.421,07 D	0,00	19.788,84 D	0,00	319.209,91 D	0,00	319.209,91 D
3.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros							
	299.421,07 D	0,00	19.788,84 D	0,00	319.209,91 D	0,00	319.209,91 D
3.5.1.2.2.04 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos não Financeiros							
	12.751,48 D	0,00	855,00 D	0,00	13.606,48 D	0,00	13.606,48 D
3.5.1.2.2.04.02 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp/Desincorp. de Saldos não Financeiros							
	12.751,48 D	0,00	855,00 D	0,00	13.606,48 D	0,00	13.606,48 D
3.5.1.2.2.04.02.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp/Desincorp. de Saldos não Financeiros							
	12.751,48 D	0,00	855,00 D	0,00	13.606,48 D	0,00	13.606,48 D
3.6 Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos							
	9.035.977,17 D	0,00			9.035.977,17 D	0,00	9.035.977,17 D
3.6.1 Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas							
	8.998.443,84 D	0,00			8.998.443,84 D	0,00	8.998.443,84 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.6.1.7 VPD com Ajuste de Perdas de Créditos e de Investimentos e Aplic.Temporários	8.998.443,84 D	0,00			8.998.443,84 D	0,00	8.998.443,84 D
3.6.1.7.1 VPD com Ajuste de Perdas de Créditos e de Invest. e Aplicações Temporários-Consolidação	8.998.443,84 D	0,00			8.998.443,84 D	0,00	8.998.443,84 D
3.6.1.7.1.07 Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporárias	8.998.443,84 D	0,00			8.998.443,84 D	0,00	8.998.443,84 D
3.6.1.7.1.07.01 Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	8.998.443,84 D	0,00			8.998.443,84 D	0,00	8.998.443,84 D
3.6.1.7.1.07.01.02 Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários (F)	8.998.443,84 D	0,00			8.998.443,84 D	0,00	8.998.443,84 D
3.6.2 Perdas com Alienação	37.533,33 D	0,00			37.533,33 D	0,00	37.533,33 D
3.6.2.9 Perdas com Alienação de Demais Ativos	37.533,33 D	0,00			37.533,33 D	0,00	37.533,33 D
3.6.2.9.1 Perdas com Alienação de Demais Ativos - Consolidação	37.533,33 D	0,00			37.533,33 D	0,00	37.533,33 D
3.6.2.9.1.02 Perdas com Alienação de Valores Mobiliários	37.533,33 D	0,00			37.533,33 D	0,00	37.533,33 D
3.6.2.9.1.02.00 Perdas com Alienação de Valores Mobiliários	37.533,33 D	0,00			37.533,33 D	0,00	37.533,33 D
3.6.2.9.1.02.00.00 Perdas com Alienação de Valores Mobiliários	37.533,33 D	0,00			37.533,33 D	0,00	37.533,33 D
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	131.572.990,98 D	3.595.451.627,05 C	1.212.720,57 D	817.172.713,96 C	132.785.711,55 D	4.412.624.341,01 C	4.279.838.629,46 C
4.2 Contribuições	122.696.372,20 D	1.217.534.209,39 C	552.870,94 D	181.288.721,82 C	123.249.243,14 D	1.398.822.931,21 C	1.275.573.688,07 C
4.2.1 Contribuições Sociais	122.696.372,20 D	1.217.534.209,39 C	552.870,94 D	181.288.721,82 C	123.249.243,14 D	1.398.822.931,21 C	1.275.573.688,07 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
4.2.1.1 Contribuições Sociais - RPPS e Militares													
		122.696.372,20 D	1.217.534.209,39 C	552.870,94 D	181.288.721,82 C	123.249.243,14 D	1.398.822.931,21 C	1.275.573.688,07 C					
4.2.1.1.1 Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação													
		55.112.496,30 D	554.553.451,09 C	406.803,62 D	83.074.616,72 C	55.519.299,92 D	637.628.067,81 C	582.108.767,89 C					
4.2.1.1.1.02 Contribuições do Segurado ao RPPS													
		43.453.763,31 D	435.309.412,10 C	110,59 D	65.043.371,66 C	43.453.873,90 D	500.352.783,76 C	456.898.909,86 C					
4.2.1.1.1.02.01 Contribuições do Segurado Ativo Civil ao RPPS													
		35.461.280,43 D	334.238.789,53 C	110,59 D	49.382.805,48 C	35.461.391,02 D	383.621.595,01 C	348.160.203,99 C					
4.2.1.1.1.02.01.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo													
		35.208.331,31 D	251.204.239,34 C	0,00	35.850.407,69 C	35.208.331,31 D	287.054.647,03 C	251.846.315,72 C					
4.2.1.1.1.02.01.02 Contribuição do Servidor do TJSC													
		0,00	52.920.984,05 C	0,00	8.538.091,03 C	0,00	61.459.075,08 C	61.459.075,08 C					
4.2.1.1.1.02.01.03 Contribuição do Servidor do TCE													
		0,00	6.355.649,51 C	0,00	1.050.041,17 C	0,00	7.405.690,68 C	7.405.690,68 C					
4.2.1.1.1.02.01.04 Contribuição do Servidor da ALESC													
		244.999,51 D	5.450.891,15 C	0,00	823.413,42 C	244.999,51 D	6.274.304,57 C	6.029.305,06 C					
4.2.1.1.1.02.01.05 Contribuição do Servidor do MPSC													
		4.456,37 D	17.249.127,40 C	0,00	2.855.731,65 C	4.456,37 D	20.104.859,05 C	20.100.402,68 C					
4.2.1.1.1.02.01.06 Contribuição do Servidor em Licença sem Vencimento													
		3.493,02 D	415.967,45 C	0,00	118.406,11 C	3.493,02 D	534.373,56 C	530.880,54 C					
4.2.1.1.1.02.01.07 Contribuição do Servidor a Disposição													
		0,22 D	641.930,63 C	110,59 D	146.714,41 C	110,81 D	788.645,04 C	788.534,23 C					
4.2.1.1.1.02.02 Contribuição do Segurado Inativo Civil ao RPPS													
		7.472.881,59 D	80.864.939,28 C	0,00	12.345.850,62 C	7.472.881,59 D	93.210.789,90 C	85.737.908,31 C					
4.2.1.1.1.02.02.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo													
		7.472.881,59 D	55.927.966,73 C	0,00	8.244.565,25 C	7.472.881,59 D	64.172.531,98 C	56.699.650,39 C					
4.2.1.1.1.02.02.02 Contribuição do Servidor do TJSC													
		0,00	8.813.880,84 C	0,00	1.477.027,48 C	0,00	10.290.908,32 C	10.290.908,32 C					



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.2.1.1.1.02.02.03 Contribuição do Servidor do TCE									
		0,00	3.603.285,61 C	0,00	596.579,73 C	0,00	4.199.865,34 C	4.199.865,34 C	
4.2.1.1.1.02.02.04 Contribuição do Servidor da ALESC									
		0,00	9.119.019,32 C	0,00	1.455.827,95 C	0,00	10.574.847,27 C	10.574.847,27 C	
4.2.1.1.1.02.02.05 Contribuição do Servidor do MPSC									
		0,00	3.400.786,78 C	0,00	571.850,21 C	0,00	3.972.636,99 C	3.972.636,99 C	
4.2.1.1.1.02.03 Contribuição de Pensionista Civil ao RPPS									
		519.601,29 D	20.205.683,29 C	0,00	3.314.715,56 C	519.601,29 D	23.520.398,85 C	23.000.797,56 C	
4.2.1.1.1.02.03.01 Contribuição de Pensionista Civil Poder Executivo									
		0,00	13.458.952,25 C	0,00	2.264.018,02 C	0,00	15.722.970,27 C	15.722.970,27 C	
4.2.1.1.1.02.03.02 Contribuição de Pensionista Civil TJSC									
		401.871,65 D	2.864.769,04 C	0,00	412.237,42 C	401.871,65 D	3.277.006,46 C	2.875.134,81 C	
4.2.1.1.1.02.03.03 Contribuição de Pensionista Civil TCE									
		117.729,64 D	834.336,22 C	0,00	123.098,87 C	117.729,64 D	957.435,09 C	839.705,45 C	
4.2.1.1.1.02.03.04 Contribuição de Pensionista Civil ALESC									
		0,00	1.524.195,53 C	0,00	256.565,44 C	0,00	1.780.760,97 C	1.780.760,97 C	
4.2.1.1.1.02.03.05 Contribuição de Pensionista Civil MPSC									
		0,00	1.523.430,25 C	0,00	258.795,81 C	0,00	1.782.226,06 C	1.782.226,06 C	
4.2.1.1.1.04 Contribuições para Custeio das Pensões e Inatividade Militares									
		9.602.705,22 D	114.659.377,49 C	0,00	17.293.102,11 C	9.602.705,22 D	131.952.479,60 C	122.349.774,38 C	
4.2.1.1.1.04.01 Contribuição de Servidor Ativo Militar									
		9.602.705,22 D	67.700.055,32 C	0,00	9.623.582,57 C	9.602.705,22 D	77.323.637,89 C	67.720.932,67 C	
4.2.1.1.1.04.01.00 Contribuição de Servidor Ativo Militar									
		9.602.705,22 D	67.700.055,32 C	0,00	9.623.582,57 C	9.602.705,22 D	77.323.637,89 C	67.720.932,67 C	
4.2.1.1.1.04.02 Contribuição de Servidor Inativo Militar									
		0,00	35.489.623,77 C	0,00	5.788.029,65 C	0,00	41.277.653,42 C	41.277.653,42 C	
4.2.1.1.1.04.02.00 Contribuição de Servidor Inativo Militar									
		0,00	35.489.623,77 C	0,00	5.788.029,65 C	0,00	41.277.653,42 C	41.277.653,42 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
4.2.1.1.1.04.03 Contribuição de Pensionista Militar	0,00	11.469.698,40 C	0,00	1.881.489,89 C	0,00	13.351.188,29 C	13.351.188,29 C
4.2.1.1.1.04.03.00 Contribuição de Pensionista Militar	0,00	11.469.698,40 C	0,00	1.881.489,89 C	0,00	13.351.188,29 C	13.351.188,29 C
4.2.1.1.1.97 (-) Deduções	2.050.463,52 D	0,00	406.692,83 D	0,00	2.457.156,35 D	0,00	2.457.156,35 D
4.2.1.1.1.97.01 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Ativo Civil	170.705,81 D	0,00	88.697,66 D	0,00	259.403,47 D	0,00	259.403,47 D
4.2.1.1.1.97.01.01 *(-) Poder Executivo - Ativo Civil	145.784,62 D	0,00	15.664,00 D	0,00	161.448,62 D	0,00	161.448,62 D
4.2.1.1.1.97.01.02 (-) Tribunal de Justiça - Ativo Civil	9.338,06 D	0,00	813,89 D	0,00	10.151,95 D	0,00	10.151,95 D
4.2.1.1.1.97.01.03 (-) Tribunal de Contas - Ativo Civil			72.219,77 D	0,00	72.219,77 D	0,00	72.219,77 D
4.2.1.1.1.97.01.04 (-) Assembléia Legislativa - Ativo Civil	1.973,08 D	0,00			1.973,08 D	0,00	1.973,08 D
4.2.1.1.1.97.01.05 (-) Ministério Público - Ativo Civil	13.610,05 D	0,00			13.610,05 D	0,00	13.610,05 D
4.2.1.1.1.97.02 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Inativo Civil	871.205,09 D	0,00	133.932,35 D	0,00	1.005.137,44 D	0,00	1.005.137,44 D
4.2.1.1.1.97.02.01 (-) Poder Executivo - Inativo Civil	637.898,91 D	0,00	130.431,58 D	0,00	768.330,49 D	0,00	768.330,49 D
4.2.1.1.1.97.02.02 (-) Tribunal de Justiça - Inativo Civil	219.325,26 D	0,00	3.500,77 D	0,00	222.826,03 D	0,00	222.826,03 D
4.2.1.1.1.97.02.03 (-) Tribunal de Contas - Inativo Civil	3.843,69 D	0,00			3.843,69 D	0,00	3.843,69 D
4.2.1.1.1.97.02.04 (-) Assembléia Legislativa - Inativo Civil	6.012,10 D	0,00			6.012,10 D	0,00	6.012,10 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1.1.97.02.05 (-) Ministério Público - Inativo Civil									
	4.125,13 D	0,00			4.125,13 D	0,00	4.125,13 D		
4.2.1.1.1.97.03 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil									
	363.646,11 D	0,00	61.156,82 D	0,00	424.802,93 D	0,00	424.802,93 D		
4.2.1.1.1.97.03.00 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil									
	363.646,11 D	0,00	61.156,82 D	0,00	424.802,93 D	0,00	424.802,93 D		
4.2.1.1.1.97.04 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Militar									
	477.234,11 D	0,00	110.471,46 D	0,00	587.705,57 D	0,00	587.705,57 D		
4.2.1.1.1.97.04.01 (-) Contribuições de Servidor Ativo Militar									
	9.054,06 D	0,00	1.137,05 D	0,00	10.191,11 D	0,00	10.191,11 D		
4.2.1.1.1.97.04.02 (-) Contribuições de Servidor Inativo Militar									
	378.610,53 D	0,00	90.846,67 D	0,00	469.457,20 D	0,00	469.457,20 D		
4.2.1.1.1.97.04.03 (-) Contribuições de Pensionista Militar									
	89.569,52 D	0,00	18.487,74 D	0,00	108.057,26 D	0,00	108.057,26 D		
4.2.1.1.1.97.99 *(-) Outras Contribuições Sociais - RPPS									
	167.672,40 D	0,00	12.434,54 D	0,00	180.106,94 D	0,00	180.106,94 D		
4.2.1.1.1.97.99.00 *(-) Outras Contribuições Sociais - RPPS									
	167.672,40 D	0,00	12.434,54 D	0,00	180.106,94 D	0,00	180.106,94 D		
4.2.1.1.1.99 Outras Contribuições Sociais - RPPS									
	5.564,25 D	4.584.661,50 C	0,20 D	738.142,95 C	5.564,45 D	5.322.804,45 C	5.317.240,00 C		
4.2.1.1.1.99.00 Outras Contribuições Sociais - RPPS									
	5.564,25 D	4.584.661,50 C	0,20 D	738.142,95 C	5.564,45 D	5.322.804,45 C	5.317.240,00 C		
4.2.1.1.1.99.00.00 Outras Contribuições Sociais - RPPS									
	5.564,25 D	4.584.661,50 C	0,20 D	738.142,95 C	5.564,45 D	5.322.804,45 C	5.317.240,00 C		
4.2.1.1.2 Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS									
	67.583.875,90 D	662.980.758,30 C	146.067,32 D	98.214.105,10 C	67.729.943,22 D	761.194.863,40 C	693.464.920,18 C		
4.2.1.1.2.01 Contribuições Patronais ao RPPS									
	67.534.223,14 D	662.980.758,30 C	0,00	98.214.105,10 C	67.534.223,14 D	761.194.863,40 C	693.660.640,26 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.2.1.1.2.01.01 Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil									
		67.534.223,14 D	662.980.758,30 C	0,00	98.214.105,10 C	67.534.223,14 D	761.194.863,40 C	693.660.640,26 C	
4.2.1.1.2.01.01.01 Contribuição Patronal do Poder Executivo									
		67.532.854,06 D	499.497.596,32 C	0,00	71.679.550,56 C	67.532.854,06 D	571.177.146,88 C	503.644.292,82 C	
4.2.1.1.2.01.01.02 Contribuição Patronal do TJSC									
		0,00	105.840.698,92 C	0,00	17.076.182,06 C	0,00	122.916.880,98 C	122.916.880,98 C	
4.2.1.1.2.01.01.03 Contribuição Patronal do TCE									
		0,00	12.711.299,02 C	0,00	2.100.082,34 C	0,00	14.811.381,36 C	14.811.381,36 C	
4.2.1.1.2.01.01.04 Contribuição Patronal da ALESC									
		0,00	10.440.452,90 C	0,00	1.646.826,84 C	0,00	12.087.279,74 C	12.087.279,74 C	
4.2.1.1.2.01.01.05 Contribuição Patronal do MPSC									
		1.369,08 D	34.490.711,14 C	0,00	5.711.463,30 C	1.369,08 D	40.202.174,44 C	40.200.805,36 C	
4.2.1.1.2.97 (-) Deduções									
		49.652,76 D	0,00	146.067,32 D	0,00	195.720,08 D	0,00	195.720,08 D	
4.2.1.1.2.97.01 (-) Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil									
		49.652,76 D	0,00	146.067,32 D	0,00	195.720,08 D	0,00	195.720,08 D	
4.2.1.1.2.97.01.01 *(-) Contribuição Patronal - Poder Executivo - Ativo Civil									
		1.140,76 D	0,00			1.140,76 D	0,00	1.140,76 D	
4.2.1.1.2.97.01.02 *(-) Contribuição Patronal - Tribunal de Justiça - Ativo Civil									
		18.676,12 D	0,00	1.627,78 D	0,00	20.303,90 D	0,00	20.303,90 D	
4.2.1.1.2.97.01.03 *(-) Contribuição Patronal - Tribunal de Contas - Ativo Civil									
				144.439,54 D	0,00	144.439,54 D	0,00	144.439,54 D	
4.2.1.1.2.97.01.04 *(-) Contribuição Patronal - Assembléia Legislativa - Ativo Civil									
		2.615,78 D	0,00			2.615,78 D	0,00	2.615,78 D	
4.2.1.1.2.97.01.05 *(-) Contribuição Patronal - Ministério Público - Ativo Civil									
		27.220,10 D	0,00			27.220,10 D	0,00	27.220,10 D	
4.3 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos									
		49.493,93 D	5.675.233,76 C	0,00	1.059.912,65 C	49.493,93 D	6.735.146,41 C	6.685.652,48 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.3.3 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços									
	49.493,93 D	5.675.233,76 C	0,00	1.059.912,65 C	49.493,93 D	6.735.146,41 C	6.685.652,48 C		
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	49.493,93 D	5.675.233,76 C	0,00	1.059.912,65 C	49.493,93 D	6.735.146,41 C	6.685.652,48 C		
4.3.3.1.1 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação	49.493,93 D	5.675.233,76 C	0,00	1.059.912,65 C	49.493,93 D	6.735.146,41 C	6.685.652,48 C		
4.3.3.1.1.01 Exploração do Patrimônio Imobiliário	44.584,00 D	718.297,82 C	0,00	90.542,38 C	44.584,00 D	808.840,20 C	764.256,20 C		
4.3.3.1.1.01.01 Aluguéis	44.584,00 D	718.297,82 C	0,00	90.542,38 C	44.584,00 D	808.840,20 C	764.256,20 C		
4.3.3.1.1.01.01.00 Aluguéis	44.584,00 D	718.297,82 C	0,00	90.542,38 C	44.584,00 D	808.840,20 C	764.256,20 C		
4.3.3.1.1.16 Serviços Administrativos	4.909,93 D	4.919.850,32 C	0,00	969.370,27 C	4.909,93 D	5.889.220,59 C	5.884.310,66 C		
4.3.3.1.1.16.10 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações	0,00	1.385.835,75 C	0,00	269.438,51 C	0,00	1.655.274,26 C	1.655.274,26 C		
4.3.3.1.1.16.10.00 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações	0,00	1.385.835,75 C	0,00	269.438,51 C	0,00	1.655.274,26 C	1.655.274,26 C		
4.3.3.1.1.16.99 Outros Serviços Administrativos	4.909,93 D	3.534.014,57 C	0,00	699.931,76 C	4.909,93 D	4.233.946,33 C	4.229.036,40 C		
4.3.3.1.1.16.99.00 Outros Serviços Administrativos	4.909,93 D	3.534.014,57 C	0,00	699.931,76 C	4.909,93 D	4.233.946,33 C	4.229.036,40 C		
4.3.3.1.1.28 Royalties de Transferência de Tecnologia	0,00	37.085,62 C			0,00	37.085,62 C	37.085,62 C		
4.3.3.1.1.28.00 Royalties de Transferência de Tecnologia	0,00	37.085,62 C			0,00	37.085,62 C	37.085,62 C		
4.3.3.1.1.28.00.00 Royalties de Transferência de Tecnologia	0,00	37.085,62 C			0,00	37.085,62 C	37.085,62 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	750.020,72 D	8.435.131,42 C	652.578,27 D	478.899,00 C	1.402.598,99 D	8.914.030,42 C	7.511.431,43 C
4.4.2 Juros e Encargos de Mora	0,00	258.886,20 C	0,00	271.245,33 C	0,00	530.131,53 C	530.131,53 C
4.4.2.5 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários	0,00	258.886,20 C	0,00	271.245,33 C	0,00	530.131,53 C	530.131,53 C
4.4.2.5.1 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Consolidação	0,00	258.886,20 C	0,00	271.245,33 C	0,00	530.131,53 C	530.131,53 C
4.4.2.5.1.01 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS	0,00	47.467,63 C	0,00	44.338,13 C	0,00	91.805,76 C	91.805,76 C
4.4.2.5.1.01.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS	0,00	47.467,63 C	0,00	44.338,13 C	0,00	91.805,76 C	91.805,76 C
4.4.2.5.1.01.00.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS	0,00	47.467,63 C	0,00	44.338,13 C	0,00	91.805,76 C	91.805,76 C
4.4.2.5.1.02 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	0,00	211.418,57 C	0,00	226.907,20 C	0,00	438.325,77 C	438.325,77 C
4.4.2.5.1.02.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	0,00	211.418,57 C	0,00	226.907,20 C	0,00	438.325,77 C	438.325,77 C
4.4.2.5.1.02.00.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	0,00	211.418,57 C	0,00	226.907,20 C	0,00	438.325,77 C	438.325,77 C
4.4.3 Variações Monetárias e Cambiais	1,00 D	376.293,99 C	0,00	70.718,17 C	1,00 D	447.012,16 C	447.011,16 C
4.4.3.9 Outras Variações Monetárias e Cambiais	1,00 D	376.293,99 C	0,00	70.718,17 C	1,00 D	447.012,16 C	447.011,16 C
4.4.3.9.5 Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - Município	1,00 D	376.293,99 C	0,00	70.718,17 C	1,00 D	447.012,16 C	447.011,16 C
4.4.3.9.5.01 Variações Monetárias	1,00 D	376.293,99 C	0,00	70.718,17 C	1,00 D	447.012,16 C	447.011,16 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.4.3.9.5.01.03 Variações Monetárias de Créditos a Receber									
		1,00 D	376.293,99 C	0,00	70.718,17 C	1,00 D	447.012,16 C	447.011,16 C	
4.4.3.9.5.01.03.00 Variações Monetárias de Créditos a Receber									
		1,00 D	376.293,99 C	0,00	70.718,17 C	1,00 D	447.012,16 C	447.011,16 C	
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras									
		750.019,72 D	7.799.951,23 C	652.578,27 D	136.935,50 C	1.402.597,99 D	7.936.886,73 C	6.534.288,74 C	
4.4.5.2 Remuneração de Aplicações Financeiras									
		750.019,72 D	7.799.951,23 C	652.578,27 D	136.935,50 C	1.402.597,99 D	7.936.886,73 C	6.534.288,74 C	
4.4.5.2.1 Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação									
		750.019,72 D	7.799.951,23 C	652.578,27 D	136.935,50 C	1.402.597,99 D	7.936.886,73 C	6.534.288,74 C	
4.4.5.2.1.03 Remuneração dos Investimentos do RPPS									
		653.397,16 D	7.799.951,23 C	0,00	136.935,50 C	653.397,16 D	7.936.886,73 C	7.283.489,57 C	
4.4.5.2.1.03.01 Remuneração Investim. do RPPS em Renda Fixa									
		653.397,16 D	7.799.951,23 C	0,00	136.935,50 C	653.397,16 D	7.936.886,73 C	7.283.489,57 C	
4.4.5.2.1.03.01.01 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Movimento									
		38.556,59 D	1.059.317,76 C	0,00	82.755,78 C	38.556,59 D	1.142.073,54 C	1.103.516,95 C	
4.4.5.2.1.03.01.02 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Justiça									
		399.686,22 D	4.171.178,12 C			399.686,22 D	4.171.178,12 C	3.771.491,90 C	
4.4.5.2.1.03.01.03 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Contas									
		6.245,12 D	95.151,13 C	0,00	17.442,44 C	6.245,12 D	112.593,57 C	106.348,45 C	
4.4.5.2.1.03.01.04 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Assembleia Legislativa									
		3.572,90 D	142.656,21 C	0,00	30.197,94 C	3.572,90 D	172.854,15 C	169.281,25 C	
4.4.5.2.1.03.01.05 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Ministério Público									
		205.336,33 D	2.331.648,01 C	0,00	6.539,34 C	205.336,33 D	2.338.187,35 C	2.132.851,02 C	
4.4.5.2.1.97 (-) Deduções									
		96.622,56 D	0,00	652.578,27 D	0,00	749.200,83 D	0,00	749.200,83 D	
4.4.5.2.1.97.03 (-) Remuneração dos Investimentos do RPPS									
		96.622,56 D	0,00	652.578,27 D	0,00	749.200,83 D	0,00	749.200,83 D	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.4.5.2.1.97.03.00 (-) Remuneração dos Investimentos do RPPS									
		96.622,56 D	0,00	652.578,27 D	0,00	749.200,83 D	0,00	749.200,83 D	
4.5 Transferências e Delegações Recebidas									
		5.300.623,26 D	2.313.635.393,26 C	0,00	626.567.126,11 C	5.300.623,26 D	2.940.202.519,37 C	2.934.901.896,11 C	
4.5.1 Transferências Intragovernamentais									
		5.300.623,26 D	2.311.958.262,04 C	0,00	626.553.784,69 C	5.300.623,26 D	2.938.512.046,73 C	2.933.211.423,47 C	
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária									
		0,00	12.751,48 C	0,00	855,00 C	0,00	13.606,48 C	13.606,48 C	
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS									
		0,00	12.751,48 C	0,00	855,00 C	0,00	13.606,48 C	13.606,48 C	
4.5.1.1.2.01 Cota Recebida - com Execução Orçamentária									
		0,00	12.751,48 C	0,00	855,00 C	0,00	13.606,48 C	13.606,48 C	
4.5.1.1.2.01.01 =Cota Recebida									
		0,00	12.751,48 C	0,00	855,00 C	0,00	13.606,48 C	13.606,48 C	
4.5.1.1.2.01.01.00 =Cota Recebida									
		0,00	12.751,48 C	0,00	855,00 C	0,00	13.606,48 C	13.606,48 C	
4.5.1.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária									
		0,00	33.414.635,53 C	0,00	5.207.169,33 C	0,00	38.621.804,86 C	38.621.804,86 C	
4.5.1.2.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS									
		0,00	33.414.635,53 C	0,00	5.207.169,33 C	0,00	38.621.804,86 C	38.621.804,86 C	
4.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros									
		0,00	33.414.635,53 C	0,00	5.207.169,33 C	0,00	38.621.804,86 C	38.621.804,86 C	
4.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra									
		0,00	31.716.627,23 C	0,00	4.917.086,98 C	0,00	36.633.714,21 C	36.633.714,21 C	
4.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra									
		0,00	31.716.627,23 C	0,00	4.917.086,98 C	0,00	36.633.714,21 C	36.633.714,21 C	
4.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Débitos - Folha									
		0,00	12.751,48 C	0,00	855,00 C	0,00	13.606,48 C	13.606,48 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
4.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Débitos - Folha													
		0,00	12.751,48 C	0,00	855,00 C	0,00	13.606,48 C	13.606,48 C					
4.5.1.2.2.01.06 Correspondência de Débitos - Limite de Saque													
		0,00	1.385.835,75 C	0,00	269.438,51 C	0,00	1.655.274,26 C	1.655.274,26 C					
4.5.1.2.2.01.06.00 Correspondência de Débitos - Limite de Saque													
		0,00	1.385.835,75 C	0,00	269.438,51 C	0,00	1.655.274,26 C	1.655.274,26 C					
4.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros													
		0,00	299.421,07 C	0,00	19.788,84 C	0,00	319.209,91 C	319.209,91 C					
4.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros													
		0,00	299.421,07 C	0,00	19.788,84 C	0,00	319.209,91 C	319.209,91 C					
4.5.1.3 Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS													
		5.300.623,26 D	2.278.530.875,03 C	0,00	621.345.760,36 C	5.300.623,26 D	2.899.876.635,39 C	2.894.576.012,13 C					
4.5.1.3.2 Transferências Recebidas p/ Aporte de Recursos p/ o RPPS - INTRA OFSS													
		5.300.623,26 D	2.278.530.875,03 C	0,00	621.345.760,36 C	5.300.623,26 D	2.899.876.635,39 C	2.894.576.012,13 C					
4.5.1.3.2.02 Plano Previdenciário													
		5.300.623,26 D	2.278.530.875,03 C	0,00	621.345.760,36 C	5.300.623,26 D	2.899.876.635,39 C	2.894.576.012,13 C					
4.5.1.3.2.02.01 Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro													
		5.300.623,26 D	2.278.530.875,03 C	0,00	621.345.760,36 C	5.300.623,26 D	2.899.876.635,39 C	2.894.576.012,13 C					
4.5.1.3.2.02.01.01 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Civil													
		4.238.847,65 D	1.602.418.988,30 C	0,00	443.801.956,77 C	4.238.847,65 D	2.046.220.945,07 C	2.041.982.097,42 C					
4.5.1.3.2.02.01.02 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar													
		0,00	632.234.963,78 C	0,00	167.676.846,74 C	0,00	799.911.810,52 C	799.911.810,52 C					
4.5.1.3.2.02.01.03 Recursos Recebidos ref. Folha de Serventuários e Auxiliares da Justiça													
		0,00	15.238.566,51 C	0,00	3.728.674,13 C	0,00	18.967.240,64 C	18.967.240,64 C					
4.5.1.3.2.02.01.04 Recursos Recebidos ref. IPREV - RPV													
		0,00	3.430.000,00 C			0,00	3.430.000,00 C	3.430.000,00 C					
4.5.1.3.2.02.01.05 =Recursos Recebidos ref. Pensionistas dos Serv. Justiça e Conv. Prefeituras													
		1.061.775,61 D	20.049.748,73 C	0,00	4.616.077,53 C	1.061.775,61 D	24.665.826,26 C	23.604.050,65 C					



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5.1.3.2.02.01.06 =Recursos para Cobertura Insuficiência ref. Pensionista IPADESC									
	0,00	5.158.607,71 C	0,00	1.522.205,19 C	0,00	6.680.812,90 C	6.680.812,90 C		
4.5.2 Transferências Intergovernamentais									
	0,00	1.640.996,05 C			0,00	1.640.996,05 C	1.640.996,05 C		
4.5.2.1 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas									
	0,00	1.640.996,05 C			0,00	1.640.996,05 C	1.640.996,05 C		
4.5.2.1.3 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS - União									
	0,00	1.640.996,05 C			0,00	1.640.996,05 C	1.640.996,05 C		
4.5.2.1.3.02 Transferência da Compensação Financeira pela Explor. Rec. Naturais									
	0,00	1.640.996,05 C			0,00	1.640.996,05 C	1.640.996,05 C		
4.5.2.1.3.02.01 Cota-Parte Comp. Financ. Recursos Hídricos									
	0,00	1.362.770,12 C			0,00	1.362.770,12 C	1.362.770,12 C		
4.5.2.1.3.02.01.00 Cota-Parte Comp. Financ. Recursos Hídricos									
	0,00	1.362.770,12 C			0,00	1.362.770,12 C	1.362.770,12 C		
4.5.2.1.3.02.02 Cota-Parte Comp. Financ. Rec. Minerais - CFEM									
	0,00	152.537,62 C			0,00	152.537,62 C	152.537,62 C		
4.5.2.1.3.02.02.00 Cota-Parte Comp. Financ. Rec. Minerais - CFEM									
	0,00	152.537,62 C			0,00	152.537,62 C	152.537,62 C		
4.5.2.1.3.02.06 Cota-Parte do Fundo Esp. do Petróleo-FEP									
	0,00	125.688,31 C			0,00	125.688,31 C	125.688,31 C		
4.5.2.1.3.02.06.00 Cota-Parte do Fundo Esp. do Petróleo-FEP									
	0,00	125.688,31 C			0,00	125.688,31 C	125.688,31 C		
4.5.9 Outras Transferências e Delegações Recebida									
	0,00	36.135,17 C	0,00	13.341,42 C	0,00	49.476,59 C	49.476,59 C		
4.5.9.1 Outras Transferências e Delegações Recebida									
	0,00	36.135,17 C	0,00	13.341,42 C	0,00	49.476,59 C	49.476,59 C		
4.5.9.1.1 Outras Transferências e Delegações Recebidas - Consolidação									
	0,00	36.135,17 C	0,00	13.341,42 C	0,00	49.476,59 C	49.476,59 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5.9.1.1.01 Doações Recebidas	0,00	6.010,00 C			0,00	6.010,00 C	6.010,00 C		
4.5.9.1.1.01.01 =Doações Recebidas de Bens de Estoque	0,00	6.010,00 C			0,00	6.010,00 C	6.010,00 C		
4.5.9.1.1.01.01.00 =Doações Recebidas de Bens de Estoque	0,00	6.010,00 C			0,00	6.010,00 C	6.010,00 C		
4.5.9.1.1.02 Transferências Recebidas	0,00	30.125,17 C	0,00	13.341,42 C	0,00	43.466,59 C	43.466,59 C		
4.5.9.1.1.02.02 =Transferências Recebidas de Bens Móveis	0,00	30.125,17 C			0,00	30.125,17 C	30.125,17 C		
4.5.9.1.1.02.02.00 =Transferências Recebidas de Bens Móveis	0,00	30.125,17 C			0,00	30.125,17 C	30.125,17 C		
4.5.9.1.1.02.03 =Transferências Recebidas de Bens Imóveis			0,00	13.341,42 C	0,00	13.341,42 C	13.341,42 C		
4.5.9.1.1.02.03.00 =Transferências Recebidas de Bens Imóveis			0,00	13.341,42 C	0,00	13.341,42 C	13.341,42 C		
4.6 Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	27.372.597,71 C	0,00	3.814.180,96 C	0,00	31.186.778,67 C	31.186.778,67 C		
4.6.2 Ganhos com Alienação	0,00	318,82 C			0,00	318,82 C	318,82 C		
4.6.2.2 Ganhos com Alienação de Imobilizado	0,00	318,82 C			0,00	318,82 C	318,82 C		
4.6.2.2.1 Ganhos com Alienação de Imobilizado - Consolidação	0,00	318,82 C			0,00	318,82 C	318,82 C		
4.6.2.2.1.01 Ganhos com Alienação de Bens Móveis	0,00	318,82 C			0,00	318,82 C	318,82 C		
4.6.2.2.1.01.00 Ganhos com Alienação de Bens Móveis	0,00	318,82 C			0,00	318,82 C	318,82 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.6.2.2.1.01.00.00	Ganhos com Alienação de Bens Móveis		0,00	318,82 C		0,00	318,82 C	318,82 C	
4.6.4	Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,00	27.372.278,89 C	0,00	3.814.180,96 C	0,00	31.186.459,85 C	31.186.459,85 C
4.6.4.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,00	27.372.278,89 C	0,00	3.814.180,96 C	0,00	31.186.459,85 C	31.186.459,85 C
4.6.4.1.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos-Consolidação		0,00	27.372.278,89 C	0,00	3.814.180,96 C	0,00	31.186.459,85 C	31.186.459,85 C
4.6.4.1.1.03	VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos		0,00	27.372.278,89 C	0,00	3.814.180,96 C	0,00	31.186.459,85 C	31.186.459,85 C
4.6.4.1.1.03.00	VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos		0,00	27.372.278,89 C	0,00	3.814.180,96 C	0,00	31.186.459,85 C	31.186.459,85 C
4.6.4.1.1.03.00.00	VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos		0,00	27.372.278,89 C	0,00	3.814.180,96 C	0,00	31.186.459,85 C	31.186.459,85 C
4.9	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		2.776.480,87 D	22.799.061,51 C	7.271,36 D	3.963.873,42 C	2.783.752,23 D	26.762.934,93 C	23.979.182,70 C
4.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		2.776.480,87 D	22.799.061,51 C	7.271,36 D	3.963.873,42 C	2.783.752,23 D	26.762.934,93 C	23.979.182,70 C
4.9.9.1	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS		2.756.518,93 D	21.848.523,70 C	0,00	3.621.672,20 C	2.756.518,93 D	25.470.195,90 C	22.713.676,97 C
4.9.9.1.3	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União		2.756.518,93 D	21.848.523,70 C	0,00	3.621.672,20 C	2.756.518,93 D	25.470.195,90 C	22.713.676,97 C
4.9.9.1.3.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União		2.756.518,93 D	21.848.523,70 C	0,00	3.621.672,20 C	2.756.518,93 D	25.470.195,90 C	22.713.676,97 C
4.9.9.1.3.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União		2.756.518,93 D	21.848.523,70 C	0,00	3.621.672,20 C	2.756.518,93 D	25.470.195,90 C	22.713.676,97 C
4.9.9.1.3.00.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União		2.756.518,93 D	21.848.523,70 C	0,00	3.621.672,20 C	2.756.518,93 D	25.470.195,90 C	22.713.676,97 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.9.9.6 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos									
	19.961,94 D	950.537,81 C	7.271,36 D	342.201,22 C	27.233,30 D	1.292.739,03 C	1.265.505,73 C		
4.9.9.6.1 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação	19.961,94 D	950.537,81 C	7.271,36 D	342.201,22 C	27.233,30 D	1.292.739,03 C	1.265.505,73 C		
4.9.9.6.1.07 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	17.875,28 D	937.786,33 C	0,00	341.346,22 C	17.875,28 D	1.279.132,55 C	1.261.257,27 C		
4.9.9.6.1.07.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	17.875,28 D	937.786,33 C	0,00	341.346,22 C	17.875,28 D	1.279.132,55 C	1.261.257,27 C		
4.9.9.6.1.07.00.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	17.875,28 D	937.786,33 C	0,00	341.346,22 C	17.875,28 D	1.279.132,55 C	1.261.257,27 C		
4.9.9.6.1.98 Outras Indenizações e Restituições	0,00	12.751,48 C	0,00	855,00 C	0,00	13.606,48 C	13.606,48 C		
4.9.9.6.1.98.00 Outras Indenizações e Restituições	0,00	12.751,48 C	0,00	855,00 C	0,00	13.606,48 C	13.606,48 C		
4.9.9.6.1.98.00.00 Outras Indenizações e Restituições	0,00	12.751,48 C	0,00	855,00 C	0,00	13.606,48 C	13.606,48 C		
4.9.9.6.1.99 *(-) Deduções de Indenizações e Restituições	2.086,66 D	0,00	7.271,36 D	0,00	9.358,02 D	0,00	9.358,02 D		
4.9.9.6.1.99.00 *(-) Deduções de Indenizações e Restituições	2.086,66 D	0,00	7.271,36 D	0,00	9.358,02 D	0,00	9.358,02 D		
4.9.9.6.1.99.00.00 *(-) Deduções de Indenizações e Restituições	2.086,66 D	0,00	7.271,36 D	0,00	9.358,02 D	0,00	9.358,02 D		
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.676,70 D	31.622.138.555,85 D	2.964.369.073,98 C	2.638.900.764,23 D	557.692.290,76 C	34.261.039.320,08 D	3.522.061.364,74 C	30.739.016.632,04 D	
5.2 Orçamento Aprovado		31.622.138.555,85 D	2.964.369.073,98 C	2.638.900.764,23 D	557.692.290,76 C	34.261.039.320,08 D	3.522.061.364,74 C	30.738.977.955,34 D	
5.2.1 Previsão da Receita		2.437.762.131,00 D	0,00			2.437.762.131,00 D	0,00	2.437.762.131,00 D	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita							
	2.437.762.131,00 D	0,00			2.437.762.131,00 D	0,00	2.437.762.131,00 D
5.2.1.1.1 =Previsão Inicial da Receita Bruta							
	2.437.762.131,00 D	0,00			2.437.762.131,00 D	0,00	2.437.762.131,00 D
5.2.1.1.1.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta							
	2.437.762.131,00 D	0,00			2.437.762.131,00 D	0,00	2.437.762.131,00 D
5.2.1.1.1.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta							
	2.437.762.131,00 D	0,00			2.437.762.131,00 D	0,00	2.437.762.131,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta							
	2.437.762.131,00 D	0,00			2.437.762.131,00 D	0,00	2.437.762.131,00 D
5.2.2 Fixação da Despesa							
	29.184.376.424,85 D	2.964.369.073,98 C	2.638.900.764,23 D	557.692.290,76 C	31.823.277.189,08 D	3.522.061.364,74 C	28.301.215.824,34 D
5.2.2.1 Dotação Orçamentária							
	8.841.702.493,13 D	1.910.211.156,92 C	330.149.808,61 D	330.149.808,61 C	9.171.852.301,74 D	2.240.360.965,53 C	6.931.491.336,21 D
5.2.2.1.1 Dotação Inicial							
	6.338.897.712,00 D	0,00			6.338.897.712,00 D	0,00	6.338.897.712,00 D
5.2.2.1.1.01 Crédito Inicial							
	6.338.897.712,00 D	0,00			6.338.897.712,00 D	0,00	6.338.897.712,00 D
5.2.2.1.1.01.01 =Dotação Originária do Orçamento							
	6.338.897.712,00 D	0,00			6.338.897.712,00 D	0,00	6.338.897.712,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00 =Dotação Originária do Orçamento							
	6.338.897.712,00 D	0,00			6.338.897.712,00 D	0,00	6.338.897.712,00 D
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito							
	1.231.286.294,28 D	29.545.198,95 C	164.763.637,45 D	0,00	1.396.049.931,73 D	29.545.198,95 C	1.366.504.732,78 D
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar							
	1.231.286.294,28 D	29.545.198,95 C	164.763.637,45 D	0,00	1.396.049.931,73 D	29.545.198,95 C	1.366.504.732,78 D
5.2.2.1.2.01.01 =Créditos Suplementares							
	1.231.286.294,28 D	29.545.198,95 C	164.763.637,45 D	0,00	1.396.049.931,73 D	29.545.198,95 C	1.366.504.732,78 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.2.1.2.01.01.00 =Créditos Suplementares									
		1.231.286.294,28 D	29.545.198,95 C	164.763.637,45 D	0,00	1.396.049.931,73 D	29.545.198,95 C	1.366.504.732,78 D	
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte									
		1.260.831.493,23 D	1.260.831.493,23 C	164.763.637,45 D	164.763.637,45 C	1.425.595.130,68 D	1.425.595.130,68 C	0,00	
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercício Anterior									
		279.593.624,21 D	0,00			279.593.624,21 D	0,00	279.593.624,21 D	
5.2.2.1.3.01.01 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares									
		279.593.624,21 D	0,00			279.593.624,21 D	0,00	279.593.624,21 D	
5.2.2.1.3.01.01.00 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares									
		279.593.624,21 D	0,00			279.593.624,21 D	0,00	279.593.624,21 D	
5.2.2.1.3.02 Excesso de Arrecadação									
		313.000.000,00 D	0,00			313.000.000,00 D	0,00	313.000.000,00 D	
5.2.2.1.3.02.01 =Excesso de Arrecadação - Créditos Suplementares									
		313.000.000,00 D	0,00			313.000.000,00 D	0,00	313.000.000,00 D	
5.2.2.1.3.02.01.00 =Excesso de Arrecadação - Créditos Suplementares									
		313.000.000,00 D	0,00			313.000.000,00 D	0,00	313.000.000,00 D	
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação									
		638.692.670,07 D	29.545.198,95 C	164.763.637,45 D	0,00	803.456.307,52 D	29.545.198,95 C	773.911.108,57 D	
5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares									
		638.692.670,07 D	29.545.198,95 C	164.763.637,45 D	0,00	803.456.307,52 D	29.545.198,95 C	773.911.108,57 D	
5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares									
		638.692.670,07 D	29.545.198,95 C	164.763.637,45 D	0,00	803.456.307,52 D	29.545.198,95 C	773.911.108,57 D	
5.2.2.1.3.99 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
		29.545.198,95 D	1.231.286.294,28 C	0,00	164.763.637,45 C	29.545.198,95 D	1.396.049.931,73 C	1.366.504.732,78 C	
5.2.2.1.3.99.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
		29.545.198,95 D	1.231.286.294,28 C	0,00	164.763.637,45 C	29.545.198,95 D	1.396.049.931,73 C	1.366.504.732,78 C	
5.2.2.1.3.99.00.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
		29.545.198,95 D	1.231.286.294,28 C	0,00	164.763.637,45 C	29.545.198,95 D	1.396.049.931,73 C	1.366.504.732,78 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.2.1.9 Cancelamento / Remanejamento de Dotação									
		10.686.993,62 D	619.834.464,74 C	622.533,71 D	165.386.171,16 C	11.309.527,33 D	785.220.635,90 C	773.911.108,57 C	
5.2.2.1.9.01 Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa									
		10.686.993,62 D	10.686.993,62 C	622.533,71 D	622.533,71 C	11.309.527,33 D	11.309.527,33 C	0,00	
5.2.2.1.9.01.01 =Acréscimo									
		10.686.993,62 D	0,00	622.533,71 D	0,00	11.309.527,33 D	0,00	11.309.527,33 D	
5.2.2.1.9.01.01.00 =Acréscimo									
		10.686.993,62 D	0,00	622.533,71 D	0,00	11.309.527,33 D	0,00	11.309.527,33 D	
5.2.2.1.9.01.09 *=(-) Redução									
		0,00	10.686.993,62 C	0,00	622.533,71 C	0,00	11.309.527,33 C	11.309.527,33 C	
5.2.2.1.9.01.09.00 *=(-) Redução									
		0,00	10.686.993,62 C	0,00	622.533,71 C	0,00	11.309.527,33 C	11.309.527,33 C	
5.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Orçamentária									
		0,00	609.147.471,12 C	0,00	164.763.637,45 C	0,00	773.911.108,57 C	773.911.108,57 C	
5.2.2.1.9.02.09 *=(-) Redução									
		0,00	609.147.471,12 C	0,00	164.763.637,45 C	0,00	773.911.108,57 C	773.911.108,57 C	
5.2.2.1.9.02.09.00 *=(-) Redução									
		0,00	609.147.471,12 C	0,00	164.763.637,45 C	0,00	773.911.108,57 C	773.911.108,57 C	
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito									
		7.618.071.146,19 D	1.046.556.615,70 C	164.774.938,89 D	220.329.490,07 C	7.782.846.085,08 D	1.266.886.105,77 C	6.515.959.979,31 D	
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias por Destinação									
		7.618.071.146,19 D	1.046.556.615,70 C	164.774.938,89 D	220.329.490,07 C	7.782.846.085,08 D	1.266.886.105,77 C	6.515.959.979,31 D	
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentárias por Destinação									
		7.618.071.146,19 D	1.046.556.615,70 C	164.774.938,89 D	220.329.490,07 C	7.782.846.085,08 D	1.266.886.105,77 C	6.515.959.979,31 D	
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação									
		7.618.071.146,19 D	1.046.556.615,70 C	164.774.938,89 D	220.329.490,07 C	7.782.846.085,08 D	1.266.886.105,77 C	6.515.959.979,31 D	
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação									
		7.618.071.146,19 D	1.046.556.615,70 C	164.774.938,89 D	220.329.490,07 C	7.782.846.085,08 D	1.266.886.105,77 C	6.515.959.979,31 D	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária							
	12.724.602.785,53 D	7.601.301,36 C	2.143.976.016,73 D	7.212.992,08 C	14.868.578.802,26 D	14.814.293,44 C	14.853.764.508,82 D
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa							
	2.989.231.997,23 D	0,00	503.102.812,96 D	0,00	3.492.334.810,19 D	0,00	3.492.334.810,19 D
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Emitidos							
	2.989.231.997,23 D	0,00	503.102.812,96 D	0,00	3.492.334.810,19 D	0,00	3.492.334.810,19 D
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos Emitidos							
	2.989.231.997,23 D	0,00	503.102.812,96 D	0,00	3.492.334.810,19 D	0,00	3.492.334.810,19 D
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos Emitidos							
	2.989.231.997,23 D	0,00	503.102.812,96 D	0,00	3.492.334.810,19 D	0,00	3.492.334.810,19 D
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão							
	9.735.370.788,30 D	7.601.301,36 C	1.640.873.203,77 D	7.212.992,08 C	11.376.243.992,07 D	14.814.293,44 C	11.361.429.698,63 D
5.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho							
	3.245.123.596,10 D	0,00	546.957.734,59 D	0,00	3.792.081.330,69 D	0,00	3.792.081.330,69 D
5.2.2.9.2.01.01 =Emissão de Empenhos							
	3.031.617.245,18 D	0,00	545.542.502,05 D	0,00	3.577.159.747,23 D	0,00	3.577.159.747,23 D
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de Empenhos							
	3.031.617.245,18 D	0,00	545.542.502,05 D	0,00	3.577.159.747,23 D	0,00	3.577.159.747,23 D
5.2.2.9.2.01.02 =Reforço de Empenhos							
	213.506.350,92 D	0,00	1.415.232,54 D	0,00	214.921.583,46 D	0,00	214.921.583,46 D
5.2.2.9.2.01.02.00 =Reforço de Empenhos							
	213.506.350,92 D	0,00	1.415.232,54 D	0,00	214.921.583,46 D	0,00	214.921.583,46 D
5.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação							
	3.245.123.596,10 D	3.800.650,68 C	546.957.734,59 D	3.606.496,04 C	3.792.081.330,69 D	7.407.146,72 C	3.784.674.183,97 D
5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável							
	3.245.123.596,10 D	3.800.650,68 C	546.957.734,59 D	3.606.496,04 C	3.792.081.330,69 D	7.407.146,72 C	3.784.674.183,97 D
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável							
	3.245.123.596,10 D	3.800.650,68 C	546.957.734,59 D	3.606.496,04 C	3.792.081.330,69 D	7.407.146,72 C	3.784.674.183,97 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Julho	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 Empenhos por Credor								
	3.245.123.596,10 D	3.800.650,68 C	546.957.734,59 D	3.606.496,04 C	3.792.081.330,69 D	7.407.146,72 C	3.784.674.183,97 D	
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Comprometidos								
	3.245.123.596,10 D	3.800.650,68 C	546.957.734,59 D	3.606.496,04 C	3.792.081.330,69 D	7.407.146,72 C	3.784.674.183,97 D	
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Comprometidos								
	3.245.123.596,10 D	3.800.650,68 C	546.957.734,59 D	3.606.496,04 C	3.792.081.330,69 D	7.407.146,72 C	3.784.674.183,97 D	
5.3 Inscrição de Restos a Pagar								
	38.676,70 D						38.676,70 D	
5.3.1 Inscrição de RP Não Processados								
	38.676,70 D						38.676,70 D	
5.3.1.1 =RP Não Processados Inscritos								
	38.676,70 D						38.676,70 D	
5.3.1.1.0 =RP Não Processados Inscritos								
	38.676,70 D						38.676,70 D	
5.3.1.1.0.00 =RP Não Processados Inscritos								
	38.676,70 D						38.676,70 D	
5.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados Inscritos								
	38.676,70 D						38.676,70 D	
6 CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
	38.676,70 C	39.491.221.124,43 D	68.148.990.606,30 C	7.742.559.219,35 D	9.823.767.692,82 C	47.233.780.343,78 D	77.972.758.299,12 C	30.739.016.632,04 C
6.2 Execução do Orçamento								
	39.491.182.447,73 D	68.148.951.929,60 C	7.742.559.219,35 D	9.823.767.692,82 C	47.233.741.667,08 D	77.972.719.622,42 C	30.738.977.955,34 C	
6.2.1 Execução da Receita								
	1.180.967.884,78 D	3.618.730.015,78 C	188.031.528,05 D	188.031.528,05 C	1.368.999.412,83 D	3.806.761.543,83 C	2.437.762.131,00 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.1.1 =Receita a Realizar							
	1.155.513.293,66 D	2.463.216.722,12 C	186.815.969,17 D	1.215.558,88 C	1.342.329.262,83 D	2.464.432.281,00 C	1.122.103.018,17 C
6.2.1.1.0 =Receita a Realizar							
	1.155.513.293,66 D	2.463.216.722,12 C	186.815.969,17 D	1.215.558,88 C	1.342.329.262,83 D	2.464.432.281,00 C	1.122.103.018,17 C
6.2.1.1.0.00 =Receita a Realizar							
	1.155.513.293,66 D	2.463.216.722,12 C	186.815.969,17 D	1.215.558,88 C	1.342.329.262,83 D	2.464.432.281,00 C	1.122.103.018,17 C
6.2.1.1.0.00.00 =Receita a Realizar							
	1.155.513.293,66 D	2.463.216.722,12 C	186.815.969,17 D	1.215.558,88 C	1.342.329.262,83 D	2.464.432.281,00 C	1.122.103.018,17 C
6.2.1.1.0.00.00.00 =Receita a Realizar							
	1.155.513.293,66 D	2.463.216.722,12 C	186.815.969,17 D	1.215.558,88 C	1.342.329.262,83 D	2.464.432.281,00 C	1.122.103.018,17 C
6.2.1.2 Receita Realizada							
	23.255.765,62 D	1.155.513.293,66 C	2.949,10 D	186.815.969,17 C	23.258.714,72 D	1.342.329.262,83 C	1.319.070.548,11 C
6.2.1.2.1 =Receita Realizada							
	23.255.765,62 D	1.155.513.293,66 C	2.949,10 D	186.815.969,17 C	23.258.714,72 D	1.342.329.262,83 C	1.319.070.548,11 C
6.2.1.2.1.00 =Receita Realizada							
	23.255.765,62 D	1.155.513.293,66 C	2.949,10 D	186.815.969,17 C	23.258.714,72 D	1.342.329.262,83 C	1.319.070.548,11 C
6.2.1.2.1.00.00 =Receita Realizada							
	23.255.765,62 D	1.155.513.293,66 C	2.949,10 D	186.815.969,17 C	23.258.714,72 D	1.342.329.262,83 C	1.319.070.548,11 C
6.2.1.2.1.00.00.00 =Receita Realizada							
	23.255.765,62 D	1.155.513.293,66 C	2.949,10 D	186.815.969,17 C	23.258.714,72 D	1.342.329.262,83 C	1.319.070.548,11 C
6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentária							
	2.198.825,50 D	0,00	1.212.609,78 D	0,00	3.411.435,28 D	0,00	3.411.435,28 D
6.2.1.3.2 (-) Deduções por Restituição							
	2.102.202,94 D	0,00	560.031,51 D	0,00	2.662.234,45 D	0,00	2.662.234,45 D
6.2.1.3.2.02 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)							
	2.102.202,94 D	0,00	560.031,51 D	0,00	2.662.234,45 D	0,00	2.662.234,45 D
6.2.1.3.2.02.00 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)							
	2.102.202,94 D	0,00	560.031,51 D	0,00	2.662.234,45 D	0,00	2.662.234,45 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.1.3.2.02.00.00 *=(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)									
		2.102.202,94 D	0,00	560.031,51 D	0,00	2.662.234,45 D	0,00	2.662.234,45 D	
6.2.1.3.4 (-) Outras Deduções da Receita Orçamentária									
		96.622,56 D	0,00	652.578,27 D	0,00	749.200,83 D	0,00	749.200,83 D	
6.2.1.3.4.09 *=(-) Demais Deduções da Receita Orçamentária									
		96.622,56 D	0,00	652.578,27 D	0,00	749.200,83 D	0,00	749.200,83 D	
6.2.1.3.4.09.00 *=(-) Demais Deduções da Receita Orçamentária									
		96.622,56 D	0,00	652.578,27 D	0,00	749.200,83 D	0,00	749.200,83 D	
6.2.1.3.4.09.00.00 *=(-) Demais Deduções da Receita Orçamentária									
		96.622,56 D	0,00	652.578,27 D	0,00	749.200,83 D	0,00	749.200,83 D	
6.2.2 Execução da Despesa									
		38.310.214.562,95 D	64.530.221.913,82 C	7.554.527.691,30 D	9.635.736.164,77 C	45.864.742.254,25 D	74.165.958.078,59 C	28.301.215.824,34 C	
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito									
		14.737.313.005,56 D	21.308.827.536,05 C	2.932.636.483,13 D	2.877.081.931,95 C	17.669.949.488,69 D	24.185.909.468,00 C	6.515.959.979,31 C	
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível									
		4.349.026.530,37 D	7.679.218.115,44 C	767.909.758,37 D	169.003.968,64 C	5.116.936.288,74 D	7.848.222.084,08 C	2.731.285.795,34 C	
6.2.2.1.1.00 =Crédito Disponível									
		4.349.026.530,37 D	7.679.218.115,44 C	767.909.758,37 D	169.003.968,64 C	5.116.936.288,74 D	7.848.222.084,08 C	2.731.285.795,34 C	
6.2.2.1.1.00.00 =Crédito Disponível									
		4.349.026.530,37 D	7.679.218.115,44 C	767.909.758,37 D	169.003.968,64 C	5.116.936.288,74 D	7.848.222.084,08 C	2.731.285.795,34 C	
6.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito Disponível									
		4.349.026.530,37 D	7.679.218.115,44 C	767.909.758,37 D	169.003.968,64 C	5.116.936.288,74 D	7.848.222.084,08 C	2.731.285.795,34 C	
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível									
		3.645.038.793,30 D	3.645.038.793,30 C	667.866.450,41 D	667.866.450,41 C	4.312.905.243,71 D	4.312.905.243,71 C	0,00	
6.2.2.1.2.01 Bloqueio de Crédito									
		655.806.796,07 D	655.806.796,07 C	164.763.637,45 D	164.763.637,45 C	820.570.433,52 D	820.570.433,52 C	0,00	
6.2.2.1.2.01.01 =Crédito Bloqueado para Remanejamento									
		655.806.796,07 D	655.806.796,07 C	164.763.637,45 D	164.763.637,45 C	820.570.433,52 D	820.570.433,52 C	0,00	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.1.2.01.01.00 =Crédito Bloqueado para Remanejamento									
	655.806.796,07 D	655.806.796,07 C	164.763.637,45 D	164.763.637,45 C	820.570.433,52 D	820.570.433,52 C	0,00		
6.2.2.1.2.02 =Crédito Pré-Empenhado									
	2.989.231.997,23 D	2.989.231.997,23 C	503.102.812,96 D	503.102.812,96 C	3.492.334.810,19 D	3.492.334.810,19 C	0,00		
6.2.2.1.2.02.00 =Crédito Pré-Empenhado									
	2.989.231.997,23 D	2.989.231.997,23 C	503.102.812,96 D	503.102.812,96 C	3.492.334.810,19 D	3.492.334.810,19 C	0,00		
6.2.2.1.2.02.00.00 =Crédito Pré-Empenhado									
	2.989.231.997,23 D	2.989.231.997,23 C	503.102.812,96 D	503.102.812,96 C	3.492.334.810,19 D	3.492.334.810,19 C	0,00		
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado									
	6.743.247.681,89 D	9.984.570.627,31 C	1.496.860.274,35 D	2.040.211.512,90 C	8.240.107.956,24 D	12.024.782.140,21 C	3.784.674.183,97 C		
6.2.2.1.3.01 =Crédito Empenhado a Liquidar									
	3.497.730.841,03 D	3.498.399.581,89 C	645.742.586,99 D	645.669.484,41 C	4.143.473.428,02 D	4.144.069.066,30 C	595.638,28 C		
6.2.2.1.3.01.00 =Crédito Empenhado a Liquidar									
	3.497.730.841,03 D	3.498.399.581,89 C	645.742.586,99 D	645.669.484,41 C	4.143.473.428,02 D	4.144.069.066,30 C	595.638,28 C		
6.2.2.1.3.01.00.00 =Crédito Empenhado a Liquidar									
	3.497.730.841,03 D	3.498.399.581,89 C	645.742.586,99 D	645.669.484,41 C	4.143.473.428,02 D	4.144.069.066,30 C	595.638,28 C		
6.2.2.1.3.02 =Crédito Empenhado em Liquidação									
	250.174.541,65 D	250.174.541,65 C	71.020.359,98 D	71.020.359,98 C	321.194.901,63 D	321.194.901,63 C	0,00		
6.2.2.1.3.02.00 =Crédito Empenhado em Liquidação									
	250.174.541,65 D	250.174.541,65 C	71.020.359,98 D	71.020.359,98 C	321.194.901,63 D	321.194.901,63 C	0,00		
6.2.2.1.3.02.00.00 =Crédito Empenhado em Liquidação									
	250.174.541,65 D	250.174.541,65 C	71.020.359,98 D	71.020.359,98 C	321.194.901,63 D	321.194.901,63 C	0,00		
6.2.2.1.3.03 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar									
	2.993.993.868,37 D	3.245.104.079,54 C	780.076.541,18 D	571.136.517,17 C	3.774.070.409,55 D	3.816.240.596,71 C	42.170.187,16 C		
6.2.2.1.3.03.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar									
	2.993.993.868,37 D	3.245.104.079,54 C	780.076.541,18 D	571.136.517,17 C	3.774.070.409,55 D	3.816.240.596,71 C	42.170.187,16 C		
6.2.2.1.3.03.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar									
	2.993.993.868,37 D	3.245.104.079,54 C	780.076.541,18 D	571.136.517,17 C	3.774.070.409,55 D	3.816.240.596,71 C	42.170.187,16 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.1.3.04 =Crédito Empenhado Liquidado Pago									
		1.348.430,84 D	2.990.892.424,23 C	20.786,20 D	752.385.151,34 C	1.369.217,04 D	3.743.277.575,57 C	3.741.908.358,53 C	
6.2.2.1.3.04.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago									
		1.348.430,84 D	2.990.892.424,23 C	20.786,20 D	752.385.151,34 C	1.369.217,04 D	3.743.277.575,57 C	3.741.908.358,53 C	
6.2.2.1.3.04.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago									
		1.348.430,84 D	2.990.892.424,23 C	20.786,20 D	752.385.151,34 C	1.369.217,04 D	3.743.277.575,57 C	3.741.908.358,53 C	
6.2.2.2 Movimentação de Créditos Concedidos									
		47.887.139,91 D	407.863.945,63 C	11.301,44 D	55.565.852,62 C	47.898.441,35 D	463.429.798,25 C	415.531.356,90 C	
6.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque									
		47.887.139,91 D	407.863.945,63 C	11.301,44 D	55.565.852,62 C	47.898.441,35 D	463.429.798,25 C	415.531.356,90 C	
6.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos									
		0,00	407.863.945,63 C	0,00	55.565.852,62 C	0,00	463.429.798,25 C	463.429.798,25 C	
6.2.2.2.2.01.01 =Créditos Concedidos									
		0,00	407.863.945,63 C	0,00	55.565.852,62 C	0,00	463.429.798,25 C	463.429.798,25 C	
6.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Concedidos									
		0,00	407.863.945,63 C	0,00	55.565.852,62 C	0,00	463.429.798,25 C	463.429.798,25 C	
6.2.2.2.2.09 Alteração de Créditos Movimentados									
		47.887.139,91 D	0,00	11.301,44 D	0,00	47.898.441,35 D	0,00	47.898.441,35 D	
6.2.2.2.2.09.09 *=(-) Redução									
		47.887.139,91 D	0,00	11.301,44 D	0,00	47.898.441,35 D	0,00	47.898.441,35 D	
6.2.2.2.2.09.09.00 *=(-) Redução									
		47.887.139,91 D	0,00	11.301,44 D	0,00	47.898.441,35 D	0,00	47.898.441,35 D	
6.2.2.3 Detalhamento de Crédito									
		5.523.475.460,56 D	12.094.989.991,05 C	991.857.045,92 D	936.302.494,74 C	6.515.332.506,48 D	13.031.292.485,79 C	6.515.959.979,31 C	
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados por Destinação de Recurso									
		5.067.724.375,02 D	11.639.238.905,51 C	936.279.891,86 D	880.725.340,68 C	6.004.004.266,88 D	12.519.964.246,19 C	6.515.959.979,31 C	
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária a Utilizar									
		4.378.571.729,32 D	7.708.763.314,39 C	767.909.758,37 D	169.003.968,64 C	5.146.481.487,69 D	7.877.767.283,03 C	2.731.285.795,34 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamentária a Utilizar									
		4.378.571.729,32 D	7.708.763.314,39 C	767.909.758,37 D	169.003.968,64 C	5.146.481.487,69 D	7.877.767.283,03 C	2.731.285.795,34 C	
6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçamentária a Utilizar									
		4.378.571.729,32 D	7.708.763.314,39 C	767.909.758,37 D	169.003.968,64 C	5.146.481.487,69 D	7.877.767.283,03 C	2.731.285.795,34 C	
6.2.2.3.1.03 =Cota Orçamentária Contida por Destinação									
		29.545.198,95 D	29.545.198,95 C			29.545.198,95 D	29.545.198,95 C	0,00	
6.2.2.3.1.03.00 =Cota Orçamentária Contida por Destinação									
		29.545.198,95 D	29.545.198,95 C			29.545.198,95 D	29.545.198,95 C	0,00	
6.2.2.3.1.03.00.00 =Cota Orçamentária Contida por Destinação									
		29.545.198,95 D	29.545.198,95 C			29.545.198,95 D	29.545.198,95 C	0,00	
6.2.2.3.1.04 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento									
		655.806.796,07 D	655.806.796,07 C	164.763.637,45 D	164.763.637,45 C	820.570.433,52 D	820.570.433,52 C	0,00	
6.2.2.3.1.04.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento									
		655.806.796,07 D	655.806.796,07 C	164.763.637,45 D	164.763.637,45 C	820.570.433,52 D	820.570.433,52 C	0,00	
6.2.2.3.1.04.00.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento									
		655.806.796,07 D	655.806.796,07 C	164.763.637,45 D	164.763.637,45 C	820.570.433,52 D	820.570.433,52 C	0,00	
6.2.2.3.1.05 =Cota Orçamentária Utilizada									
		3.800.650,68 D	3.245.123.596,10 C	3.606.496,04 D	546.957.734,59 C	7.407.146,72 D	3.792.081.330,69 C	3.784.674.183,97 C	
6.2.2.3.1.05.00 =Cota Orçamentária Utilizada									
		3.800.650,68 D	3.245.123.596,10 C	3.606.496,04 D	546.957.734,59 C	7.407.146,72 D	3.792.081.330,69 C	3.784.674.183,97 C	
6.2.2.3.1.05.00.00 =Cota Orçamentária Utilizada									
		3.800.650,68 D	3.245.123.596,10 C	3.606.496,04 D	546.957.734,59 C	7.407.146,72 D	3.792.081.330,69 C	3.784.674.183,97 C	
6.2.2.3.2 Crédito Descentralizado Concedido									
		455.751.085,54 D	455.751.085,54 C	55.577.154,06 D	55.577.154,06 C	511.328.239,60 D	511.328.239,60 C	0,00	
6.2.2.3.2.01 =Crédito Descentralizado									
		47.887.139,91 D	407.863.945,63 C	11.301,44 D	55.565.852,62 C	47.898.441,35 D	463.429.798,25 C	415.531.356,90 C	
6.2.2.3.2.01.00 =Crédito Descentralizado									
		47.887.139,91 D	407.863.945,63 C	11.301,44 D	55.565.852,62 C	47.898.441,35 D	463.429.798,25 C	415.531.356,90 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.3.2.01.00.00 =Crédito Descentralizado									
	47.887.139,91 D	407.863.945,63 C	11.301,44 D	55.565.852,62 C	47.898.441,35 D	463.429.798,25 C	415.531.356,90 C		
6.2.2.3.2.02 =Anulação de Créditos Descentralizados									
	0,00	47.887.139,91 C	0,00	11.301,44 C	0,00	47.898.441,35 C	47.898.441,35 C		
6.2.2.3.2.02.00 =Anulação de Créditos Descentralizados									
	0,00	47.887.139,91 C	0,00	11.301,44 C	0,00	47.898.441,35 C	47.898.441,35 C		
6.2.2.3.2.02.00.00 =Anulação de Créditos Descentralizados									
	0,00	47.887.139,91 C	0,00	11.301,44 C	0,00	47.898.441,35 C	47.898.441,35 C		
6.2.2.3.2.99 *Crédito Descentralizado Concedido									
	407.863.945,63 D	0,00	55.565.852,62 D	0,00	463.429.798,25 D	0,00	463.429.798,25 D		
6.2.2.3.2.99.00 *Crédito Descentralizado Concedido									
	407.863.945,63 D	0,00	55.565.852,62 D	0,00	463.429.798,25 D	0,00	463.429.798,25 D		
6.2.2.3.2.99.00.00 *Crédito Descentralizado Concedido									
	407.863.945,63 D	0,00	55.565.852,62 D	0,00	463.429.798,25 D	0,00	463.429.798,25 D		
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária									
	18.001.538.956,92 D	30.718.540.441,09 C	3.630.022.860,81 D	5.766.785.885,46 C	21.631.561.817,73 D	36.485.326.326,55 C	14.853.764.508,82 C		
6.2.2.9.1 Despesa Pré-empenhada									
	2.989.231.997,23 D	5.978.463.994,46 C	503.102.812,96 D	1.006.205.625,92 C	3.492.334.810,19 D	6.984.669.620,38 C	3.492.334.810,19 C		
6.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos a Empenhar									
	2.989.231.997,23 D	2.989.231.997,23 C	503.102.812,96 D	503.102.812,96 C	3.492.334.810,19 D	3.492.334.810,19 C	0,00		
6.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos a Empenhar									
	2.989.231.997,23 D	2.989.231.997,23 C	503.102.812,96 D	503.102.812,96 C	3.492.334.810,19 D	3.492.334.810,19 C	0,00		
6.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos a Empenhar									
	2.989.231.997,23 D	2.989.231.997,23 C	503.102.812,96 D	503.102.812,96 C	3.492.334.810,19 D	3.492.334.810,19 C	0,00		
6.2.2.9.1.02 =Pré-Empenhos Empenhados									
	0,00	2.989.231.997,23 C	0,00	503.102.812,96 C	0,00	3.492.334.810,19 C	3.492.334.810,19 C		
6.2.2.9.1.02.00 =Pré-Empenhos Empenhados									
	0,00	2.989.231.997,23 C	0,00	503.102.812,96 C	0,00	3.492.334.810,19 C	3.492.334.810,19 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenhos Empenhados									
		0,00	2.989.231.997,23 C	0,00	503.102.812,96 C	0,00	3.492.334.810,19 C	3.492.334.810,19 C	
6.2.2.9.2 Emissão de Empenho									
		15.012.306.959,69 D	24.740.076.446,63 C	3.126.920.047,85 D	4.760.580.259,54 C	18.139.227.007,54 D	29.500.656.706,17 C	11.361.429.698,63 C	
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho									
		3.751.306.247,89 D	6.996.429.843,99 C	744.474.125,65 D	1.291.431.860,24 C	4.495.780.373,54 D	8.287.861.704,23 C	3.792.081.330,69 C	
6.2.2.9.2.01.01 =Empenhos a Liquidar									
		3.497.730.841,03 D	3.498.399.581,89 C	645.742.586,99 D	645.669.484,41 C	4.143.473.428,02 D	4.144.069.066,30 C	595.638,28 C	
6.2.2.9.2.01.01.00 =Empenhos a Liquidar									
		3.497.730.841,03 D	3.498.399.581,89 C	645.742.586,99 D	645.669.484,41 C	4.143.473.428,02 D	4.144.069.066,30 C	595.638,28 C	
6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em Liquidação									
		250.174.541,65 D	250.174.541,65 C	71.020.359,98 D	71.020.359,98 C	321.194.901,63 D	321.194.901,63 C	0,00	
6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos em Liquidação									
		250.174.541,65 D	250.174.541,65 C	71.020.359,98 D	71.020.359,98 C	321.194.901,63 D	321.194.901,63 C	0,00	
6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liquidados									
		3.400.865,21 D	3.244.055.069,77 C	27.711.178,68 D	571.135.519,81 C	31.112.043,89 D	3.815.190.589,58 C	3.784.078.545,69 C	
6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos Liquidados									
		3.400.865,21 D	3.244.055.069,77 C	27.711.178,68 D	571.135.519,81 C	31.112.043,89 D	3.815.190.589,58 C	3.784.078.545,69 C	
6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de Empenhos									
		0,00	3.800.650,68 C	0,00	3.606.496,04 C	0,00	7.407.146,72 C	7.407.146,72 C	
6.2.2.9.2.01.07.00 =Anulação de Empenhos									
		0,00	3.800.650,68 C	0,00	3.606.496,04 C	0,00	7.407.146,72 C	7.407.146,72 C	
6.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação - a Liquidar									
		3.497.730.841,03 D	3.498.399.581,89 C	645.742.586,99 D	645.669.484,41 C	4.143.473.428,02 D	4.144.069.066,30 C	595.638,28 C	
6.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável - Outras Despesas									
		3.497.730.841,03 D	3.498.399.581,89 C	645.742.586,99 D	645.669.484,41 C	4.143.473.428,02 D	4.144.069.066,30 C	595.638,28 C	
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável - Outras Despesas									
		3.497.730.841,03 D	3.498.399.581,89 C	645.742.586,99 D	645.669.484,41 C	4.143.473.428,02 D	4.144.069.066,30 C	595.638,28 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.9.2.03 Empenhos por Modalidade de Licitação - em Liquidação	250.174.541,65 D	250.174.541,65 C	71.020.359,98 D	71.020.359,98 C	321.194.901,63 D	321.194.901,63 C	0,00		
6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável	250.174.541,65 D	250.174.541,65 C	71.020.359,98 D	71.020.359,98 C	321.194.901,63 D	321.194.901,63 C	0,00		
6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicável	250.174.541,65 D	250.174.541,65 C	71.020.359,98 D	71.020.359,98 C	321.194.901,63 D	321.194.901,63 C	0,00		
6.2.2.9.2.04 Empenhos por Modalidade de Licitação - Liquidado	3.400.865,21 D	3.244.055.069,77 C	27.711.178,68 D	571.135.519,81 C	31.112.043,89 D	3.815.190.589,58 C	3.784.078.545,69 C		
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável	3.400.865,21 D	3.244.055.069,77 C	27.711.178,68 D	571.135.519,81 C	31.112.043,89 D	3.815.190.589,58 C	3.784.078.545,69 C		
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicável	3.400.865,21 D	3.244.055.069,77 C	27.711.178,68 D	571.135.519,81 C	31.112.043,89 D	3.815.190.589,58 C	3.784.078.545,69 C		
6.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor	7.509.694.463,91 D	10.751.017.409,33 C	1.637.971.796,55 D	2.181.323.035,10 C	9.147.666.260,46 D	12.932.340.444,43 C	3.784.674.183,97 C		
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liquidar	3.497.730.841,03 D	3.498.399.581,89 C	645.742.586,99 D	645.669.484,41 C	4.143.473.428,02 D	4.144.069.066,30 C	595.638,28 C		
6.2.2.9.2.06.01.00 =Valores a Liquidar	3.497.730.841,03 D	3.498.399.581,89 C	645.742.586,99 D	645.669.484,41 C	4.143.473.428,02 D	4.144.069.066,30 C	595.638,28 C		
6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Liquidação	250.174.541,65 D	250.174.541,65 C	71.020.359,98 D	71.020.359,98 C	321.194.901,63 D	321.194.901,63 C	0,00		
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em Liquidação	250.174.541,65 D	250.174.541,65 C	71.020.359,98 D	71.020.359,98 C	321.194.901,63 D	321.194.901,63 C	0,00		
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquidados a Pagar	2.993.993.868,37 D	3.245.104.079,54 C	780.076.541,18 D	571.136.517,17 C	3.774.070.409,55 D	3.816.240.596,71 C	42.170.187,16 C		
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Liquidados a Pagar	2.993.993.868,37 D	3.245.104.079,54 C	780.076.541,18 D	571.136.517,17 C	3.774.070.409,55 D	3.816.240.596,71 C	42.170.187,16 C		
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos	299.421,07 D	2.920.185.629,82 C	19.788,84 D	750.826.058,23 C	319.209,91 D	3.671.011.688,05 C	3.670.692.478,14 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores Pagos							
	299.421,07 D	2.920.185.629,82 C	19.788,84 D	750.826.058,23 C	319.209,91 D	3.671.011.688,05 C	3.670.692.478,14 C
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retidos a Pagar							
	767.495.791,79 D	837.153.576,43 C	141.112.519,56 D	142.670.615,31 C	908.608.311,35 D	979.824.191,74 C	71.215.880,39 C
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores Retidos a Pagar							
	767.495.791,79 D	837.153.576,43 C	141.112.519,56 D	142.670.615,31 C	908.608.311,35 D	979.824.191,74 C	71.215.880,39 C
6.3 Execução de Restos a Pagar							
	38.676,70 C	38.676,70 D	38.676,70 C		38.676,70 D	38.676,70 C	38.676,70 C
6.3.1 Execução de RP Não Processados							
	38.676,70 C	38.676,70 D	38.676,70 C		38.676,70 D	38.676,70 C	38.676,70 C
6.3.1.1 =RP Não Processados a Liquidar							
	38.676,70 C	38.676,70 D	0,00		38.676,70 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0 =RP Não Processados a Liquidar							
	38.676,70 C	38.676,70 D	0,00		38.676,70 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00 =RP Não Processados a Liquidar							
	38.676,70 C	38.676,70 D	0,00		38.676,70 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados a Liquidar							
	38.676,70 C	38.676,70 D	0,00		38.676,70 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados a Liquidar							
	38.676,70 C	38.676,70 D	0,00		38.676,70 D	0,00	0,00
6.3.1.9 RP Não Processados Cancelados							
		0,00	38.676,70 C		0,00	38.676,70 C	38.676,70 C
6.3.1.9.9 =Outros Cancelamentos de RP							
		0,00	38.676,70 C		0,00	38.676,70 C	38.676,70 C
6.3.1.9.9.00 =Outros Cancelamentos de RP							
		0,00	38.676,70 C		0,00	38.676,70 C	38.676,70 C
6.3.1.9.9.00.00 =Outros Cancelamentos de RP							
		0,00	38.676,70 C		0,00	38.676,70 C	38.676,70 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.3.1.9.9.00.00.00 =Outros Cancelamentos de RP									
		0,00	38.676,70 C			0,00	38.676,70 C		38.676,70 C
7 CONTROLES DEVEDORES									
2.216.217.106,66 D	30.208.953.411,63 D	5.353.367.307,00 C		4.702.633.330,79 D	1.228.915.626,51 C	34.911.586.742,42 D	6.582.282.933,51 C		30.545.520.915,57 D
7.2 Administração Financeira									
1.755.547.147,92 D	22.038.491.066,38 D	5.333.291.542,23 C		3.273.282.577,38 D	1.171.461.190,20 C	25.311.773.643,76 D	6.504.752.732,43 C		20.562.568.059,25 D
7.2.1 Disponibilidades por Destinação									
1.755.504.171,35 D	10.421.898.124,74 D	4.249.966.728,09 C		2.446.753.287,65 D	946.802.670,38 C	12.868.651.412,39 D	5.196.769.398,47 C		9.427.386.185,27 D
7.2.1.1 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
588.222.281,01 D	3.489.621.897,08 D	409.100.581,55 C		819.819.239,35 D	64.446.561,84 C	4.309.441.136,43 D	473.547.143,39 C		4.424.116.274,05 D
7.2.1.1.0 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
588.222.281,01 D	3.489.621.897,08 D	409.100.581,55 C		819.819.239,35 D	64.446.561,84 C	4.309.441.136,43 D	473.547.143,39 C		4.424.116.274,05 D
7.2.1.1.0.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
588.222.281,01 D	3.489.621.897,08 D	409.100.581,55 C		819.819.239,35 D	64.446.561,84 C	4.309.441.136,43 D	473.547.143,39 C		4.424.116.274,05 D
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
588.222.281,01 D	3.489.621.897,08 D	409.100.581,55 C		819.819.239,35 D	64.446.561,84 C	4.309.441.136,43 D	473.547.143,39 C		4.424.116.274,05 D
7.2.1.9 Outros Controles - Disponibilidade por Destinação									
1.167.281.890,34 D	6.932.276.227,66 D	3.840.866.146,54 C		1.626.934.048,30 D	882.356.108,54 C	8.559.210.275,96 D	4.723.222.255,08 C		5.003.269.911,22 D
7.2.1.9.1 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
583.640.945,17 D	3.466.138.113,83 D	381.035.462,46 C		813.467.024,15 D	58.094.346,64 C	4.279.605.137,98 D	439.129.809,10 C		4.424.116.274,05 D
7.2.1.9.1.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
583.640.945,17 D	3.466.138.113,83 D	381.035.462,46 C		813.467.024,15 D	58.094.346,64 C	4.279.605.137,98 D	439.129.809,10 C		4.424.116.274,05 D
7.2.1.9.1.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
583.640.945,17 D	3.466.138.113,83 D	381.035.462,46 C		813.467.024,15 D	58.094.346,64 C	4.279.605.137,98 D	439.129.809,10 C		4.424.116.274,05 D
7.2.1.9.1.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
583.640.945,17 D	3.466.138.113,83 D	381.035.462,46 C		813.467.024,15 D	58.094.346,64 C	4.279.605.137,98 D	439.129.809,10 C		4.424.116.274,05 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.2.1.9.2 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
583.640.945,17 D	3.466.138.113,83 D	3.459.830.684,08 C	813.467.024,15 D	824.261.761,90 C	4.279.605.137,98 D	4.284.092.445,98 C	579.153.637,17 D		
7.2.1.9.2.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
583.640.945,17 D	3.466.138.113,83 D	3.459.830.684,08 C	813.467.024,15 D	824.261.761,90 C	4.279.605.137,98 D	4.284.092.445,98 C	579.153.637,17 D		
7.2.1.9.2.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
583.640.945,17 D	3.466.138.113,83 D	3.459.830.684,08 C	813.467.024,15 D	824.261.761,90 C	4.279.605.137,98 D	4.284.092.445,98 C	579.153.637,17 D		
7.2.1.9.2.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
583.640.945,17 D	3.466.138.113,83 D	3.459.830.684,08 C	813.467.024,15 D	824.261.761,90 C	4.279.605.137,98 D	4.284.092.445,98 C	579.153.637,17 D		
7.2.2 Programação Financeira									
42.976,57 D	11.616.580.190,16 D	1.083.324.814,14 C	826.528.434,73 D	224.658.519,82 C	12.443.108.624,89 D	1.307.983.333,96 C	11.135.168.267,50 D		
7.2.2.1 Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
42.976,57 D	360.128.306,32 D	6.877.740,46 C	58.564.478,02 D	0,00	418.692.784,34 D	6.877.740,46 C	411.858.020,45 D		
7.2.2.1.2 Concessão de Cotas Financeiras									
42.976,57 D	360.128.306,32 D	6.877.740,46 C	58.564.478,02 D	0,00	418.692.784,34 D	6.877.740,46 C	411.858.020,45 D		
7.2.2.1.2.04 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
42.976,57 D	360.128.306,32 D	6.877.740,46 C	58.564.478,02 D	0,00	418.692.784,34 D	6.877.740,46 C	411.858.020,45 D		
7.2.2.1.2.04.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
42.976,57 D	360.128.306,32 D	6.877.740,46 C	58.564.478,02 D	0,00	418.692.784,34 D	6.877.740,46 C	411.858.020,45 D		
7.2.2.1.2.04.00.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
42.976,57 D	360.128.306,32 D	6.877.740,46 C	58.564.478,02 D	0,00	418.692.784,34 D	6.877.740,46 C	411.858.020,45 D		
7.2.2.2 Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
	11.256.451.883,84 D	1.076.447.073,68 C	767.963.956,71 D	224.658.519,82 C	12.024.415.840,55 D	1.301.105.593,50 C	10.723.310.247,05 D		
7.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias									
	11.256.451.883,84 D	1.076.447.073,68 C	767.963.956,71 D	224.658.519,82 C	12.024.415.840,55 D	1.301.105.593,50 C	10.723.310.247,05 D		
7.2.2.2.1.01 =Cota de Despesa Fixada									
	7.580.870.999,90 D	649.379.663,69 C	165.386.171,16 D	165.386.171,16 C	7.746.257.171,06 D	814.765.834,85 C	6.931.491.336,21 D		
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despesa Fixada									
	7.580.870.999,90 D	649.379.663,69 C	165.386.171,16 D	165.386.171,16 C	7.746.257.171,06 D	814.765.834,85 C	6.931.491.336,21 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de Despesa Fixada									
	7.580.870.999,90 D	649.379.663,69 C	165.386.171,16 D	165.386.171,16 C	7.746.257.171,06 D	814.765.834,85 C	6.931.491.336,21 D		
7.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Autorizada									
	3.675.580.883,94 D	427.067.409,99 C	602.577.785,55 D	59.272.348,66 C	4.278.158.669,49 D	486.339.758,65 C	3.791.818.910,84 D		
7.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Autorizada									
	3.675.580.883,94 D	427.067.409,99 C	602.577.785,55 D	59.272.348,66 C	4.278.158.669,49 D	486.339.758,65 C	3.791.818.910,84 D		
7.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Autorizada									
	3.675.580.883,94 D	427.067.409,99 C	602.577.785,55 D	59.272.348,66 C	4.278.158.669,49 D	486.339.758,65 C	3.791.818.910,84 D		
7.2.4 Controles da Arrecadação									
	12.751,48 D	0,00	855,00 D	0,00	13.606,48 D	0,00	13.606,48 D		
7.2.4.1 Arrecadação Bruta									
	12.751,48 D	0,00	855,00 D	0,00	13.606,48 D	0,00	13.606,48 D		
7.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
	12.751,48 D	0,00	855,00 D	0,00	13.606,48 D	0,00	13.606,48 D		
7.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
	12.751,48 D	0,00	855,00 D	0,00	13.606,48 D	0,00	13.606,48 D		
7.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
	12.751,48 D	0,00	855,00 D	0,00	13.606,48 D	0,00	13.606,48 D		
7.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
	12.751,48 D	0,00	855,00 D	0,00	13.606,48 D	0,00	13.606,48 D		
7.9 Outros Controles									
460.669.958,74 D	8.170.462.345,25 D	20.075.764,77 C	1.429.350.753,41 D	57.454.436,31 C	9.599.813.098,66 D	77.530.201,08 C	9.982.952.856,32 D		
7.9.8 Outros Controles por Documento e Credores									
139.147.145,84 D	8.170.462.345,25 D	19.410.618,10 C	1.429.350.753,41 D	57.454.436,31 C	9.599.813.098,66 D	76.865.054,41 C	9.662.095.190,09 D		
7.9.8.1 Controle por Documentos									
138.686.864,63 D	7.325.661.383,37 D	14.518.307,34 C	1.284.976.569,23 D	56.768.913,28 C	8.610.637.952,60 D	71.287.220,62 C	8.678.037.596,61 D		
7.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento - NL									
	5.650.960.552,55 D	5.157.867,95 C	999.601.421,67 D	55.382.779,68 C	6.650.561.974,22 D	60.540.647,63 C	6.590.021.326,59 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.9.8.1.1.00 Controle por Nota de Lançamento - NL	5.650.960.552,55 D	5.157.867,95 C	999.601.421,67 D	55.382.779,68 C	6.650.561.974,22 D	60.540.647,63 C	6.590.021.326,59 D	
7.9.8.1.1.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL	5.650.960.552,55 D	5.157.867,95 C	999.601.421,67 D	55.382.779,68 C	6.650.561.974,22 D	60.540.647,63 C	6.590.021.326,59 D	
7.9.8.1.1.00.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL	5.650.960.552,55 D	5.157.867,95 C	999.601.421,67 D	55.382.779,68 C	6.650.561.974,22 D	60.540.647,63 C	6.590.021.326,59 D	
7.9.8.1.2 =Controle por Retenções Efetuadas - RT	69.341.420,99 D	837.149.586,99 D	4.526.219,27 C	142.669.617,95 D	683.172,38 C	979.819.204,94 D	5.209.391,65 C	1.043.951.234,28 D
7.9.8.1.2.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT	69.341.420,99 D	837.149.586,99 D	4.526.219,27 C	142.669.617,95 D	683.172,38 C	979.819.204,94 D	5.209.391,65 C	1.043.951.234,28 D
7.9.8.1.2.00.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT	69.341.420,99 D	837.149.586,99 D	4.526.219,27 C	142.669.617,95 D	683.172,38 C	979.819.204,94 D	5.209.391,65 C	1.043.951.234,28 D
7.9.8.1.2.00.00.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT	69.341.420,99 D	837.149.586,99 D	4.526.219,27 C	142.669.617,95 D	683.172,38 C	979.819.204,94 D	5.209.391,65 C	1.043.951.234,28 D
7.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR	4.022,65 D	401.656,84 D	308.000,85 C	35.911,66 D	19.788,84 C	437.568,50 D	327.789,69 C	113.801,46 D
7.9.8.1.3.00 Controle por Guia de Recebimento - GR	4.022,65 D	401.656,84 D	308.000,85 C	35.911,66 D	19.788,84 C	437.568,50 D	327.789,69 C	113.801,46 D
7.9.8.1.3.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR	4.022,65 D	401.656,84 D	308.000,85 C	35.911,66 D	19.788,84 C	437.568,50 D	327.789,69 C	113.801,46 D
7.9.8.1.3.00.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR	4.022,65 D	401.656,84 D	308.000,85 C	35.911,66 D	19.788,84 C	437.568,50 D	327.789,69 C	113.801,46 D
7.9.8.1.4 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE	69.341.420,99 D	837.149.586,99 D	4.526.219,27 C	142.669.617,95 D	683.172,38 C	979.819.204,94 D	5.209.391,65 C	1.043.951.234,28 D
7.9.8.1.4.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE	69.341.420,99 D	837.149.586,99 D	4.526.219,27 C	142.669.617,95 D	683.172,38 C	979.819.204,94 D	5.209.391,65 C	1.043.951.234,28 D
7.9.8.1.4.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE	69.341.420,99 D	837.149.586,99 D	4.526.219,27 C	142.669.617,95 D	683.172,38 C	979.819.204,94 D	5.209.391,65 C	1.043.951.234,28 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.9.8.1.4.00.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
69.341.420,99 D	837.149.586,99 D	4.526.219,27 C	142.669.617,95 D	683.172,38 C	979.819.204,94 D	5.209.391,65 C	1.043.951.234,28 D		
7.9.8.2 Controle por Credores									
460.281,21 D	844.800.961,88 D	4.892.310,76 C	144.374.184,18 D	685.523,03 C	989.175.146,06 D	5.577.833,79 C	984.057.593,48 D		
7.9.8.2.0 Controle por Credores									
460.281,21 D	844.800.961,88 D	4.892.310,76 C	144.374.184,18 D	685.523,03 C	989.175.146,06 D	5.577.833,79 C	984.057.593,48 D		
7.9.8.2.0.00 Controle por Credores									
460.281,21 D	844.800.961,88 D	4.892.310,76 C	144.374.184,18 D	685.523,03 C	989.175.146,06 D	5.577.833,79 C	984.057.593,48 D		
7.9.8.2.0.00.00 Controle por Credores									
460.281,21 D	844.800.961,88 D	4.892.310,76 C	144.374.184,18 D	685.523,03 C	989.175.146,06 D	5.577.833,79 C	984.057.593,48 D		
7.9.8.2.0.00.00.00 Controle por Credores									
460.281,21 D	844.800.961,88 D	4.892.310,76 C	144.374.184,18 D	685.523,03 C	989.175.146,06 D	5.577.833,79 C	984.057.593,48 D		
7.9.9 Outros Controles Diversos									
321.522.812,90 D	0,00	665.146,67 C			0,00	665.146,67 C	320.857.666,23 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
7.9.9.4 Controles Diversos - Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária									
16.581.686,19 D	0,00	665.146,67 C			0,00	665.146,67 C	15.916.539,52 D		
7.9.9.4.2 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias									
16.581.686,19 D	0,00	665.146,67 C			0,00	665.146,67 C	15.916.539,52 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.9.9.4.2.00	Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias								
16.581.686,19 D	0,00	665.146,67 C			0,00	665.146,67 C		15.916.539,52 D	
7.9.9.4.2.00.00	Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias								
16.581.686,19 D	0,00	665.146,67 C			0,00	665.146,67 C		15.916.539,52 D	
7.9.9.4.2.00.00.00	Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias								
16.581.686,19 D	0,00	665.146,67 C			0,00	665.146,67 C		15.916.539,52 D	
7.9.9.7	=Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento								
293.908.020,25 D								293.908.020,25 D	
7.9.9.7.0	=Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento								
293.908.020,25 D								293.908.020,25 D	
7.9.9.7.0.00	=Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento								
293.908.020,25 D								293.908.020,25 D	
7.9.9.7.0.00.00	=Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento								
293.908.020,25 D								293.908.020,25 D	
7.9.9.7.0.00.00.00	=Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento								
293.908.020,25 D								293.908.020,25 D	
8	CONTROLES CREDITORES								
2.216.217.106,66 C	44.007.314.951,98 D	68.862.901.056,61 C	9.233.805.423,52 D	12.707.523.127,80 C	53.241.120.375,50 D	81.570.424.184,41 C		30.545.520.915,57 C	
8.2	Execução da Administração Financeira								
1.755.547.147,92 C	36.332.072.750,59 D	53.037.272.274,74 C	7.393.644.760,50 D	9.495.466.147,68 C	43.725.717.511,09 D	62.532.738.422,42 C		20.562.568.059,25 C	
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação								
1.755.504.171,35 C	23.910.445.725,43 D	30.082.377.122,08 C	5.290.031.728,89 D	6.789.982.346,16 C	29.200.477.454,32 D	36.872.359.468,24 C		9.427.386.185,27 C	
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos								
588.222.281,01 C	10.035.396.898,30 D	13.115.918.213,83 C	1.992.689.758,94 D	2.748.062.436,45 C	12.028.086.657,24 D	15.863.980.650,28 C		4.424.116.274,05 C	
8.2.1.1.1	=Disponibilidade por Destinação de Recursos								
513.663.430,48 C	3.765.421.931,99 D	3.520.232.177,98 C	632.982.397,45 D	829.401.899,39 C	4.398.404.329,44 D	4.349.634.077,37 C		464.893.178,41 C	
8.2.1.1.1.00	=Disponibilidade por Destinação de Recursos								
513.663.430,48 C	3.765.421.931,99 D	3.520.232.177,98 C	632.982.397,45 D	829.401.899,39 C	4.398.404.329,44 D	4.349.634.077,37 C		464.893.178,41 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.1.1.1.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
513.663.430,48 C	3.765.421.931,99 D	3.520.232.177,98 C	632.982.397,45 D	829.401.899,39 C	4.398.404.329,44 D	4.349.634.077,37 C	464.893.178,41 C		
8.2.1.1.1.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
513.663.430,48 C	3.765.421.931,99 D	3.520.232.177,98 C	632.982.397,45 D	829.401.899,39 C	4.398.404.329,44 D	4.349.634.077,37 C	464.893.178,41 C		
8.2.1.1.2 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
38.676,70 C	3.247.594.976,08 D	3.248.225.040,24 C	574.722.227,01 D	574.649.124,43 C	3.822.317.203,09 D	3.822.874.164,67 C	595.638,28 C		
8.2.1.1.2.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
38.676,70 C	3.247.594.976,08 D	3.248.225.040,24 C	574.722.227,01 D	574.649.124,43 C	3.822.317.203,09 D	3.822.874.164,67 C	595.638,28 C		
8.2.1.1.2.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
38.676,70 C	3.247.594.976,08 D	3.248.225.040,24 C	574.722.227,01 D	574.649.124,43 C	3.822.317.203,09 D	3.822.874.164,67 C	595.638,28 C		
8.2.1.1.3 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
74.520.173,83 C	3.022.379.990,23 D	3.268.665.773,99 C	784.985.134,48 D	577.843.997,37 C	3.807.365.124,71 D	3.846.509.771,36 C	113.664.820,48 C		
8.2.1.1.3.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
74.520.173,83 C	3.022.379.990,23 D	3.268.665.773,99 C	784.985.134,48 D	577.843.997,37 C	3.807.365.124,71 D	3.846.509.771,36 C	113.664.820,48 C		
8.2.1.1.3.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
74.520.173,83 C	3.022.379.990,23 D	3.268.665.773,99 C	784.985.134,48 D	577.843.997,37 C	3.807.365.124,71 D	3.846.509.771,36 C	113.664.820,48 C		
8.2.1.1.4 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	3.078.795.221,62 C	0,00	766.167.415,26 C	0,00	3.844.962.636,88 C	3.844.962.636,88 C		
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	3.078.795.221,62 C	0,00	766.167.415,26 C	0,00	3.844.962.636,88 C	3.844.962.636,88 C		
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	3.078.795.221,62 C	0,00	766.167.415,26 C	0,00	3.844.962.636,88 C	3.844.962.636,88 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.9 Outros Controles - Execução das Disponibilidades por Destinação									
1.167.281.890,34 C	13.875.048.827,13 D	16.966.458.908,25 C	3.297.341.969,95 D	4.041.919.909,71 C	17.172.390.797,08 D	21.008.378.817,96 C	5.003.269.911,22 C		
8.2.1.9.1 Disponibilidade por Fonte de Recursos Controle por UG/Gestão									
583.640.945,17 C	6.951.885.085,13 D	10.036.987.736,50 C	1.648.759.926,44 D	2.404.132.603,95 C	8.600.645.011,57 D	12.441.120.340,45 C	4.424.116.274,05 C		
8.2.1.9.1.03 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
583.602.268,47 C	3.490.179.828,07 D	3.496.442.156,91 C	824.378.689,93 D	813.610.694,40 C	4.314.558.518,00 D	4.310.052.851,31 C	579.096.601,78 C		
8.2.1.9.1.03.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
583.602.268,47 C	3.490.179.828,07 D	3.496.442.156,91 C	824.378.689,93 D	813.610.694,40 C	4.314.558.518,00 D	4.310.052.851,31 C	579.096.601,78 C		
8.2.1.9.1.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
583.602.268,47 C	3.490.179.828,07 D	3.496.442.156,91 C	824.378.689,93 D	813.610.694,40 C	4.314.558.518,00 D	4.310.052.851,31 C	579.096.601,78 C		
8.2.1.9.1.06 Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada									
38.676,70 C	3.461.705.257,06 D	3.461.750.357,97 C	824.381.236,51 D	824.354.494,29 C	4.286.086.493,57 D	4.286.104.852,26 C	57.035,39 C		
8.2.1.9.1.06.01 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - PP									
	3.450.982.816,16 D	3.451.027.917,07 C	824.381.236,51 D	824.354.494,29 C	4.275.364.052,67 D	4.275.382.411,36 C	18.358,69 C		
8.2.1.9.1.06.01.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - PP									
	3.450.982.816,16 D	3.451.027.917,07 C	824.381.236,51 D	824.354.494,29 C	4.275.364.052,67 D	4.275.382.411,36 C	18.358,69 C		
8.2.1.9.1.06.02 Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - Restos a Pagar									
38.676,70 C	10.722.440,90 D	10.722.440,90 C			10.722.440,90 D	10.722.440,90 C	38.676,70 C		
8.2.1.9.1.06.02.01 =Disponibilidade por FR Bloqueada - para Pagamento de Restos a Pagar									
38.676,70 C	10.722.440,90 D	10.683.764,20 C			10.722.440,90 D	10.683.764,20 C	0,00		
8.2.1.9.1.06.02.02 =Disponibilidade por FR Bloqueada - Cancelamento de Restos a Pagar									
	0,00	38.676,70 C			0,00	38.676,70 C	38.676,70 C		
8.2.1.9.1.07 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	0,00	3.078.795.221,62 C	0,00	766.167.415,26 C	0,00	3.844.962.636,88 C	3.844.962.636,88 C		
8.2.1.9.1.07.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	0,00	3.078.795.221,62 C	0,00	766.167.415,26 C	0,00	3.844.962.636,88 C	3.844.962.636,88 C		
8.2.1.9.1.07.00.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	0,00	3.078.795.221,62 C	0,00	766.167.415,26 C	0,00	3.844.962.636,88 C	3.844.962.636,88 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral						
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	583.640.945,17 C	6.923.163.742,00 D	6.929.471.171,75 C	1.648.582.043,51 D	1.637.787.305,76 C	8.571.745.785,51 D	8.567.258.477,51 C	579.153.637,17 C	
8.2.1.9.2.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário	583.640.945,17 C	3.475.796.606,05 D	3.482.104.035,80 C	824.312.298,92 D	813.499.202,48 C	4.300.108.904,97 D	4.295.603.238,28 C	579.135.278,48 C	
8.2.1.9.2.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário	583.640.945,17 C	3.475.796.606,05 D	3.482.104.035,80 C	824.312.298,92 D	813.499.202,48 C	4.300.108.904,97 D	4.295.603.238,28 C	579.135.278,48 C	
8.2.1.9.2.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário	583.640.945,17 C	3.475.796.606,05 D	3.482.104.035,80 C	824.312.298,92 D	813.499.202,48 C	4.300.108.904,97 D	4.295.603.238,28 C	579.135.278,48 C	
8.2.1.9.2.03 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário		3.447.367.135,95 D	3.447.367.135,95 C	824.269.744,59 D	824.288.103,28 C	4.271.636.880,54 D	4.271.655.239,23 C	18.358,69 C	
8.2.1.9.2.03.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário		3.447.367.135,95 D	3.447.367.135,95 C	824.269.744,59 D	824.288.103,28 C	4.271.636.880,54 D	4.271.655.239,23 C	18.358,69 C	
8.2.1.9.2.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário		3.447.367.135,95 D	3.447.367.135,95 C	824.269.744,59 D	824.288.103,28 C	4.271.636.880,54 D	4.271.655.239,23 C	18.358,69 C	
8.2.2 Execução da Programação Financeira	42.976,57 C	12.421.627.025,16 D	22.954.882.401,18 C	2.103.613.031,61 D	2.705.482.946,52 C	14.525.240.056,77 D	25.660.365.347,70 C	11.135.168.267,50 C	
8.2.2.1 Execução da Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras	42.976,57 C	729.956.333,18 D	1.083.206.899,04 C	116.175.916,32 D	174.740.394,34 C	846.132.249,50 D	1.257.947.293,38 C	411.858.020,45 C	
8.2.2.1.2 Execução da Concessão de Cotas Financeiras	42.976,57 C	729.956.333,18 D	1.083.206.899,04 C	116.175.916,32 D	174.740.394,34 C	846.132.249,50 D	1.257.947.293,38 C	411.858.020,45 C	
8.2.2.1.2.04 Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios	42.976,57 C	729.956.333,18 D	1.083.206.899,04 C	116.175.916,32 D	174.740.394,34 C	846.132.249,50 D	1.257.947.293,38 C	411.858.020,45 C	
8.2.2.1.2.04.01 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios	42.976,57 C	368.422.923,10 D	369.042.972,56 C	58.082.307,44 D	58.575.779,46 C	426.505.230,54 D	427.618.752,02 C	1.156.498,05 C	
8.2.2.1.2.04.01.00 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios	42.976,57 C	368.422.923,10 D	369.042.972,56 C	58.082.307,44 D	58.575.779,46 C	426.505.230,54 D	427.618.752,02 C	1.156.498,05 C	
8.2.2.1.2.04.02 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios		361.533.410,08 D	361.533.410,08 C	58.071.006,00 D	58.071.006,00 C	419.604.416,08 D	419.604.416,08 C	0,00	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	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									
	361.533.410,08 D	361.533.410,08 C	58.071.006,00 D	58.071.006,00 C	419.604.416,08 D	419.604.416,08 C	0,00		
8.2.2.1.2.04.03 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
	0,00	352.618.743,84 C	0,00	58.071.006,00 C	0,00	410.689.749,84 C	410.689.749,84 C		
8.2.2.1.2.04.03.00 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
	0,00	352.618.743,84 C	0,00	58.071.006,00 C	0,00	410.689.749,84 C	410.689.749,84 C		
8.2.2.1.2.04.04 =Cota de Descentralização Financeira Devolvida - Rec. Próprios									
			0,00	11.301,44 C	0,00	11.301,44 C	11.301,44 C		
8.2.2.1.2.04.04.00 =Cota de Descentralização Financeira Devolvida - Rec. Próprios									
			0,00	11.301,44 C	0,00	11.301,44 C	11.301,44 C		
8.2.2.1.2.04.99 (-) Controle da Execução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios									
	0,00	11.772,56 C	22.602,88 D	11.301,44 C	22.602,88 D	23.074,00 C	471,12 C		
8.2.2.1.2.04.99.00 (-) Controle da Execução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios									
	0,00	11.772,56 C	22.602,88 D	11.301,44 C	22.602,88 D	23.074,00 C	471,12 C		
8.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
	11.691.670.691,98 D	21.871.675.502,14 C	1.987.437.115,29 D	2.530.742.552,18 C	13.679.107.807,27 D	24.402.418.054,32 C	10.723.310.247,05 C		
8.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias									
	11.691.670.691,98 D	21.871.675.502,14 C	1.987.437.115,29 D	2.530.742.552,18 C	13.679.107.807,27 D	24.402.418.054,32 C	10.723.310.247,05 C		
8.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
	4.282.649.666,44 D	7.605.650.722,98 C	767.852.655,27 D	168.992.667,20 C	5.050.502.321,71 D	7.774.643.390,18 C	2.724.141.068,47 C		
8.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
	4.282.649.666,44 D	7.605.650.722,98 C	767.852.655,27 D	168.992.667,20 C	5.050.502.321,71 D	7.774.643.390,18 C	2.724.141.068,47 C		
8.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
	4.282.649.666,44 D	7.605.650.722,98 C	767.852.655,27 D	168.992.667,20 C	5.050.502.321,71 D	7.774.643.390,18 C	2.724.141.068,47 C		
8.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
	3.093.524,03 D	3.093.524,03 C			3.093.524,03 D	3.093.524,03 C	0,00		
8.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
	3.093.524,03 D	3.093.524,03 C			3.093.524,03 D	3.093.524,03 C	0,00		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
	3.093.524,03 D	3.093.524,03 C			3.093.524,03 D	3.093.524,03 C			0,00
8.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa a Empenhar									
	3.672.191.006,09 D	3.679.381.534,62 C	606.230.083,25 D	606.184.281,59 C	4.278.421.089,34 D	4.285.565.816,21 C			7.144.726,87 C
8.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despesa a Empenhar									
	3.672.191.006,09 D	3.679.381.534,62 C	606.230.083,25 D	606.184.281,59 C	4.278.421.089,34 D	4.285.565.816,21 C			7.144.726,87 C
8.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar									
	3.672.191.006,09 D	3.679.381.534,62 C	606.230.083,25 D	606.184.281,59 C	4.278.421.089,34 D	4.285.565.816,21 C			7.144.726,87 C
8.2.2.2.1.05 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
	3.093.524,03 D	3.093.524,03 C			3.093.524,03 D	3.093.524,03 C			0,00
8.2.2.2.1.05.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
	3.093.524,03 D	3.093.524,03 C			3.093.524,03 D	3.093.524,03 C			0,00
8.2.2.2.1.05.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
	3.093.524,03 D	3.093.524,03 C			3.093.524,03 D	3.093.524,03 C			0,00
8.2.2.2.1.07 =Cota de Despesa Empenhada									
	3.800.650,68 D	3.245.123.596,10 C	3.606.496,04 D	546.957.734,59 C	7.407.146,72 D	3.792.081.330,69 C			3.784.674.183,97 C
8.2.2.2.1.07.00 =Cota de Despesa Empenhada									
	3.800.650,68 D	3.245.123.596,10 C	3.606.496,04 D	546.957.734,59 C	7.407.146,72 D	3.792.081.330,69 C			3.784.674.183,97 C
8.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de Despesa Empenhada									
	3.800.650,68 D	3.245.123.596,10 C	3.606.496,04 D	546.957.734,59 C	7.407.146,72 D	3.792.081.330,69 C			3.784.674.183,97 C
8.2.2.2.1.08 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos									
	47.887.139,91 D	407.863.945,63 C	11.301,44 D	55.565.852,62 C	47.898.441,35 D	463.429.798,25 C			415.531.356,90 C
8.2.2.2.1.08.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos									
	47.887.139,91 D	407.863.945,63 C	11.301,44 D	55.565.852,62 C	47.898.441,35 D	463.429.798,25 C			415.531.356,90 C
8.2.2.2.1.08.00.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos									
	47.887.139,91 D	407.863.945,63 C	11.301,44 D	55.565.852,62 C	47.898.441,35 D	463.429.798,25 C			415.531.356,90 C
8.2.2.2.1.09 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar									
	3.672.061.006,09 D	3.679.251.534,62 C	606.130.083,25 D	606.084.281,59 C	4.278.191.089,34 D	4.285.335.816,21 C			7.144.726,87 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.2.2.1.09.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar									
		3.672.061.006,09 D	3.679.251.534,62 C	606.130.083,25 D	606.084.281,59 C	4.278.191.089,34 D	4.285.335.816,21 C	7.144.726,87 C	
8.2.2.2.1.09.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar									
		3.672.061.006,09 D	3.679.251.534,62 C	606.130.083,25 D	606.084.281,59 C	4.278.191.089,34 D	4.285.335.816,21 C	7.144.726,87 C	
8.2.2.2.1.10 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução									
		3.093.524,03 D	3.093.524,03 C			3.093.524,03 D	3.093.524,03 C	0,00	
8.2.2.2.1.10.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução									
		3.093.524,03 D	3.093.524,03 C			3.093.524,03 D	3.093.524,03 C	0,00	
8.2.2.2.1.10.00.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução									
		3.093.524,03 D	3.093.524,03 C			3.093.524,03 D	3.093.524,03 C	0,00	
8.2.2.2.1.11 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
		3.800.650,68 D	3.245.123.596,10 C	3.606.496,04 D	546.957.734,59 C	7.407.146,72 D	3.792.081.330,69 C	3.784.674.183,97 C	
8.2.2.2.1.11.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
		3.800.650,68 D	3.245.123.596,10 C	3.606.496,04 D	546.957.734,59 C	7.407.146,72 D	3.792.081.330,69 C	3.784.674.183,97 C	
8.2.2.2.1.11.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
		3.800.650,68 D	3.245.123.596,10 C	3.606.496,04 D	546.957.734,59 C	7.407.146,72 D	3.792.081.330,69 C	3.784.674.183,97 C	
8.2.4 Controles da Arrecadação									
		0,00	12.751,48 C	0,00	855,00 C	0,00	13.606,48 C	13.606,48 C	
8.2.4.1 Controles da Arrecadação Bruta									
		0,00	12.751,48 C	0,00	855,00 C	0,00	13.606,48 C	13.606,48 C	
8.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
		0,00	12.751,48 C	0,00	855,00 C	0,00	13.606,48 C	13.606,48 C	
8.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
		0,00	12.751,48 C	0,00	855,00 C	0,00	13.606,48 C	13.606,48 C	
8.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
		0,00	12.751,48 C	0,00	855,00 C	0,00	13.606,48 C	13.606,48 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9 Outros Controles	460.669.958,74 C	7.675.242.201,39 D	15.825.628.781,87 C	1.840.160.663,02 D	3.212.056.980,12 C	9.515.402.864,41 D	19.037.685.761,99 C	9.982.952.856,32 C	
8.9.8 Controles por Documentos e Credores	139.147.145,84 C	7.674.577.054,72 D	15.825.628.781,87 C	1.840.160.663,02 D	3.212.056.980,12 C	9.514.737.717,74 D	19.037.685.761,99 C	9.662.095.190,09 C	
8.9.8.1 Controle da Execução por Documento	138.686.864,63 C	7.661.223.066,94 D	14.972.366.142,97 C	1.837.900.277,20 D	3.066.107.933,15 C	9.499.123.344,14 D	18.038.474.076,12 C	8.678.037.596,61 C	
8.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento-NL		4.322.470.770,23 D	9.968.273.454,83 C	1.274.786.539,67 D	2.219.005.181,66 C	5.597.257.309,90 D	12.187.278.636,49 C	6.590.021.326,59 C	
8.9.8.1.1.01 =Valores Liquidados - Bruto		3.101.444,14 D	3.244.055.069,77 C	27.691.389,84 D	571.135.519,81 C	30.792.833,98 D	3.815.190.589,58 C	3.784.397.755,60 C	
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liquidados - Bruto		3.101.444,14 D	3.244.055.069,77 C	27.691.389,84 D	571.135.519,81 C	30.792.833,98 D	3.815.190.589,58 C	3.784.397.755,60 C	
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Liquidados - Bruto		3.101.444,14 D	3.244.055.069,77 C	27.691.389,84 D	571.135.519,81 C	30.792.833,98 D	3.815.190.589,58 C	3.784.397.755,60 C	
8.9.8.1.1.02 =Valores Liquidados a Pagar		2.160.585.714,87 D	2.411.650.825,13 C	637.360.824,96 D	428.465.901,86 C	2.797.946.539,83 D	2.840.116.726,99 C	42.170.187,16 C	
8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liquidados a Pagar		2.160.585.714,87 D	2.411.650.825,13 C	637.360.824,96 D	428.465.901,86 C	2.797.946.539,83 D	2.840.116.726,99 C	42.170.187,16 C	
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Liquidados a Pagar		2.160.585.714,87 D	2.411.650.825,13 C	637.360.824,96 D	428.465.901,86 C	2.797.946.539,83 D	2.840.116.726,99 C	42.170.187,16 C	
8.9.8.1.1.03 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP		2.158.484.190,15 D	2.158.529.291,06 C	609.714.536,03 D	609.669.435,12 C	2.768.198.726,18 D	2.768.198.726,18 C	0,00	
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP		2.158.484.190,15 D	2.158.529.291,06 C	609.714.536,03 D	609.669.435,12 C	2.768.198.726,18 D	2.768.198.726,18 C	0,00	
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP		2.158.484.190,15 D	2.158.529.291,06 C	609.714.536,03 D	609.669.435,12 C	2.768.198.726,18 D	2.768.198.726,18 C	0,00	
8.9.8.1.1.04 =Valores Pagos		299.421,07 D	2.153.738.847,80 C	19.788,84 D	609.714.536,03 C	319.209,91 D	2.763.453.383,83 C	2.763.134.173,92 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.1.1.04.00 =Valores Pagos									
		299.421,07 D	2.153.738.847,80 C	19.788,84 D	609.714.536,03 C	319.209,91 D	2.763.453.383,83 C	2.763.134.173,92 C	
8.9.8.1.1.04.00.00 =Valores Pagos									
		299.421,07 D	2.153.738.847,80 C	19.788,84 D	609.714.536,03 C	319.209,91 D	2.763.453.383,83 C	2.763.134.173,92 C	
8.9.8.1.1.05 =Valores Pagos Estornados									
		0,00	299.421,07 C	0,00	19.788,84 C	0,00	319.209,91 C	319.209,91 C	
8.9.8.1.1.05.00 =Valores Pagos Estornados									
		0,00	299.421,07 C	0,00	19.788,84 C	0,00	319.209,91 C	319.209,91 C	
8.9.8.1.1.05.00.00 =Valores Pagos Estornados									
		0,00	299.421,07 C	0,00	19.788,84 C	0,00	319.209,91 C	319.209,91 C	
8.9.8.1.2 Controle por Retenção - RT									
	69.341.420,99 C	1.669.127.475,93 D	2.501.750.843,65 C	281.539.017,02 D	423.525.462,59 C	1.950.666.492,95 D	2.925.276.306,24 C	1.043.951.234,28 C	
8.9.8.1.2.01 =Retenções Efetuadas a Pagar									
	69.341.420,99 C	836.833.223,34 D	837.149.586,99 C	141.111.522,20 D	142.669.617,95 C	977.944.745,54 D	979.819.204,94 C	71.215.880,39 C	
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
	69.341.420,99 C	836.833.223,34 D	837.149.586,99 C	141.111.522,20 D	142.669.617,95 C	977.944.745,54 D	979.819.204,94 C	71.215.880,39 C	
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
	69.341.420,99 C	836.833.223,34 D	837.149.586,99 C	141.111.522,20 D	142.669.617,95 C	977.944.745,54 D	979.819.204,94 C	71.215.880,39 C	
8.9.8.1.2.02 =Retenções Comprometidas a Pagar									
		832.294.252,59 D	832.294.252,59 C	140.427.494,82 D	140.427.494,82 C	972.721.747,41 D	972.721.747,41 C	0,00	
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
		832.294.252,59 D	832.294.252,59 C	140.427.494,82 D	140.427.494,82 C	972.721.747,41 D	972.721.747,41 C	0,00	
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
		832.294.252,59 D	832.294.252,59 C	140.427.494,82 D	140.427.494,82 C	972.721.747,41 D	972.721.747,41 C	0,00	
8.9.8.1.2.03 =Retenções Pagas									
		0,00	832.307.004,07 C	0,00	140.428.349,82 C	0,00	972.735.353,89 C	972.735.353,89 C	
8.9.8.1.2.03.00 =Retenções Pagas									
		0,00	832.307.004,07 C	0,00	140.428.349,82 C	0,00	972.735.353,89 C	972.735.353,89 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.1.2.03.00.00 =Retenções Pagas									
	0,00	832.307.004,07 C	0,00	140.428.349,82 C	0,00	972.735.353,89 C	972.735.353,89 C		
8.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
4.022,65 C	497.344,85 D	591.000,84 C	35.703,49 D	51.826,31 C	533.048,34 D	642.827,15 C	113.801,46 C		
8.9.8.1.3.01 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
4.022,65 C	402.672,85 D	401.656,84 C	35.703,49 D	35.911,66 C	438.376,34 D	437.568,50 C	3.214,81 C		
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
4.022,65 C	402.672,85 D	401.656,84 C	35.703,49 D	35.911,66 C	438.376,34 D	437.568,50 C	3.214,81 C		
8.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
4.022,65 C	402.672,85 D	401.656,84 C	35.703,49 D	35.911,66 C	438.376,34 D	437.568,50 C	3.214,81 C		
8.9.8.1.3.02 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
	94.672,00 D	94.672,00 C	0,00	15.914,65 C	94.672,00 D	110.586,65 C	15.914,65 C		
8.9.8.1.3.02.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
	94.672,00 D	94.672,00 C	0,00	15.914,65 C	94.672,00 D	110.586,65 C	15.914,65 C		
8.9.8.1.3.02.00.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
	94.672,00 D	94.672,00 C	0,00	15.914,65 C	94.672,00 D	110.586,65 C	15.914,65 C		
8.9.8.1.3.03 =Guia de Recebimento - Utilizada									
	0,00	94.672,00 C			0,00	94.672,00 C	94.672,00 C		
8.9.8.1.3.03.00 =Guia de Recebimento - Utilizada									
	0,00	94.672,00 C			0,00	94.672,00 C	94.672,00 C		
8.9.8.1.3.03.00.00 =Guia de Recebimento - Utilizada									
	0,00	94.672,00 C			0,00	94.672,00 C	94.672,00 C		
8.9.8.1.4 Controle de Retenção por Nota de Empenho - NE									
69.341.420,99 C	1.669.127.475,93 D	2.501.750.843,65 C	281.539.017,02 D	423.525.462,59 C	1.950.666.492,95 D	2.925.276.306,24 C	1.043.951.234,28 C		
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetuadas a Pagar									
69.341.420,99 C	836.833.223,34 D	837.149.586,99 C	141.111.522,20 D	142.669.617,95 C	977.944.745,54 D	979.819.204,94 C	71.215.880,39 C		
8.9.8.1.4.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
69.341.420,99 C	836.833.223,34 D	837.149.586,99 C	141.111.522,20 D	142.669.617,95 C	977.944.745,54 D	979.819.204,94 C	71.215.880,39 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.1.4.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar								
69.341.420,99 C	836.833.223,34 D	837.149.586,99 C	141.111.522,20 D	142.669.617,95 C	977.944.745,54 D	979.819.204,94 C	71.215.880,39 C	
8.9.8.1.4.02 =Retenções Comprometidas a Pagar								
	832.294.252,59 D	832.294.252,59 C	140.427.494,82 D	140.427.494,82 C	972.721.747,41 D	972.721.747,41 C	0,00	
8.9.8.1.4.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar								
	832.294.252,59 D	832.294.252,59 C	140.427.494,82 D	140.427.494,82 C	972.721.747,41 D	972.721.747,41 C	0,00	
8.9.8.1.4.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar								
	832.294.252,59 D	832.294.252,59 C	140.427.494,82 D	140.427.494,82 C	972.721.747,41 D	972.721.747,41 C	0,00	
8.9.8.1.4.03 =Retenções Pagas								
	0,00	832.307.004,07 C	0,00	140.428.349,82 C	0,00	972.735.353,89 C	972.735.353,89 C	
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pagas								
	0,00	832.307.004,07 C	0,00	140.428.349,82 C	0,00	972.735.353,89 C	972.735.353,89 C	
8.9.8.1.4.03.00.00 =Retenções Pagas								
	0,00	832.307.004,07 C	0,00	140.428.349,82 C	0,00	972.735.353,89 C	972.735.353,89 C	
8.9.8.2 Controle da Execução por Credores								
460.281,21 C	13.353.987,78 D	853.262.638,90 C	2.260.385,82 D	145.949.046,97 C	15.614.373,60 D	999.211.685,87 C	984.057.593,48 C	
8.9.8.2.1 Taxas por Credor								
	6.962.397,88 D	10.443.596,82 C	1.366.344,76 D	2.049.517,14 C	8.328.742,64 D	12.493.113,96 C	4.164.371,32 C	
8.9.8.2.1.01 =Taxas Retidas a Pagar								
	3.481.198,94 D	3.481.198,94 C	683.172,38 D	683.172,38 C	4.164.371,32 D	4.164.371,32 C	0,00	
8.9.8.2.1.01.00 =Taxas Retidas a Pagar								
	3.481.198,94 D	3.481.198,94 C	683.172,38 D	683.172,38 C	4.164.371,32 D	4.164.371,32 C	0,00	
8.9.8.2.1.01.00.00 =Taxas Retidas a Pagar								
	3.481.198,94 D	3.481.198,94 C	683.172,38 D	683.172,38 C	4.164.371,32 D	4.164.371,32 C	0,00	
8.9.8.2.1.02 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar								
	3.481.198,94 D	3.481.198,94 C	683.172,38 D	683.172,38 C	4.164.371,32 D	4.164.371,32 C	0,00	
8.9.8.2.1.02.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar								
	3.481.198,94 D	3.481.198,94 C	683.172,38 D	683.172,38 C	4.164.371,32 D	4.164.371,32 C	0,00	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.1.02.00.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar									
	3.481.198,94 D	3.481.198,94 C	683.172,38 D	683.172,38 C	4.164.371,32 D	4.164.371,32 C	0,00		
8.9.8.2.1.03 =Taxas Retidas Pagas									
	0,00	3.481.198,94 C	0,00	683.172,38 C	0,00	4.164.371,32 C	4.164.371,32 C		
8.9.8.2.1.03.00 =Taxas Retidas Pagas									
	0,00	3.481.198,94 C	0,00	683.172,38 C	0,00	4.164.371,32 C	4.164.371,32 C		
8.9.8.2.1.03.00.00 =Taxas Retidas Pagas									
	0,00	3.481.198,94 C	0,00	683.172,38 C	0,00	4.164.371,32 C	4.164.371,32 C		
8.9.8.2.2 Consignações e Retenções por Credor									
	4.526.219,27 D	840.630.785,93 C	683.172,38 D	143.352.790,33 C	5.209.391,65 D	983.983.576,26 C	978.774.184,61 C		
8.9.8.2.2.02 =Retenção IR - Imposto de Renda									
	463.574,11 D	274.589.348,86 C	0,00	46.450.301,83 C	463.574,11 D	321.039.650,69 C	320.576.076,58 C		
8.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - Imposto de Renda									
	463.574,11 D	274.589.348,86 C	0,00	46.450.301,83 C	463.574,11 D	321.039.650,69 C	320.576.076,58 C		
8.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR - Imposto de Renda									
	463.574,11 D	274.589.348,86 C	0,00	46.450.301,83 C	463.574,11 D	321.039.650,69 C	320.576.076,58 C		
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da Folha - IPREV									
	244.053,16 D	113.536.271,53 C	0,00	18.871.023,81 C	244.053,16 D	132.407.295,34 C	132.163.242,18 C		
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários da Folha - IPREV									
	244.053,16 D	113.536.271,53 C	0,00	18.871.023,81 C	244.053,16 D	132.407.295,34 C	132.163.242,18 C		
8.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatários da Folha - IPREV									
	244.053,16 D	113.536.271,53 C	0,00	18.871.023,81 C	244.053,16 D	132.407.295,34 C	132.163.242,18 C		
8.9.8.2.2.11 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia									
	13.034,73 D	28.231.561,38 C	0,00	6.132.315,51 C	13.034,73 D	34.363.876,89 C	34.350.842,16 C		
8.9.8.2.2.11.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia									
	13.034,73 D	28.231.561,38 C	0,00	6.132.315,51 C	13.034,73 D	34.363.876,89 C	34.350.842,16 C		
8.9.8.2.2.11.00.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia									
	13.034,73 D	28.231.561,38 C	0,00	6.132.315,51 C	13.034,73 D	34.363.876,89 C	34.350.842,16 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.12 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	22.436,71 D	1.504.552,25 C	4.948,59 D	256.844,78 C	27.385,30 D	1.761.397,03 C	1.734.011,73 C		
8.9.8.2.2.12.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	22.436,71 D	1.504.552,25 C	4.948,59 D	256.844,78 C	27.385,30 D	1.761.397,03 C	1.734.011,73 C		
8.9.8.2.2.12.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	22.436,71 D	1.504.552,25 C	4.948,59 D	256.844,78 C	27.385,30 D	1.761.397,03 C	1.734.011,73 C		
8.9.8.2.2.14 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	124.179,75 D	10.519.764,25 C	22.732,17 D	1.778.264,75 C	146.911,92 D	12.298.029,00 C	12.151.117,08 C		
8.9.8.2.2.14.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	124.179,75 D	10.519.764,25 C	22.732,17 D	1.778.264,75 C	146.911,92 D	12.298.029,00 C	12.151.117,08 C		
8.9.8.2.2.14.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	124.179,75 D	10.519.764,25 C	22.732,17 D	1.778.264,75 C	146.911,92 D	12.298.029,00 C	12.151.117,08 C		
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	3.445.038,84 D	257.784.924,17 C	625.381,75 D	42.795.296,73 C	4.070.420,59 D	300.580.220,90 C	296.509.800,31 C		
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	3.445.038,84 D	257.784.924,17 C	625.381,75 D	42.795.296,73 C	4.070.420,59 D	300.580.220,90 C	296.509.800,31 C		
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	3.445.038,84 D	257.784.924,17 C	625.381,75 D	42.795.296,73 C	4.070.420,59 D	300.580.220,90 C	296.509.800,31 C		
8.9.8.2.2.16 =Consignatários da Folha - Associações	99.927,79 D	21.894.347,42 C	19.989,51 D	4.162.174,61 C	119.917,30 D	26.056.522,03 C	25.936.604,73 C		
8.9.8.2.2.16.00 =Consignatários da Folha - Associações	99.927,79 D	21.894.347,42 C	19.989,51 D	4.162.174,61 C	119.917,30 D	26.056.522,03 C	25.936.604,73 C		
8.9.8.2.2.16.00.00 =Consignatários da Folha - Associações	99.927,79 D	21.894.347,42 C	19.989,51 D	4.162.174,61 C	119.917,30 D	26.056.522,03 C	25.936.604,73 C		
8.9.8.2.2.17 =Consignatários da Folha - Cooperativas	56.591,93 D	8.272.349,74 C	10.116,90 D	1.448.134,30 C	66.708,83 D	9.720.484,04 C	9.653.775,21 C		
8.9.8.2.2.17.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas	56.591,93 D	8.272.349,74 C	10.116,90 D	1.448.134,30 C	66.708,83 D	9.720.484,04 C	9.653.775,21 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.2.2.17.00.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas							
	56.591,93 D	8.272.349,74 C	10.116,90 D	1.448.134,30 C	66.708,83 D	9.720.484,04 C	9.653.775,21 C
8.9.8.2.2.18 =Consignatários da Folha - Sindicatos							
	0,00	5.245.185,53 C	0,00	889.811,72 C	0,00	6.134.997,25 C	6.134.997,25 C
8.9.8.2.2.18.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos							
	0,00	5.245.185,53 C	0,00	889.811,72 C	0,00	6.134.997,25 C	6.134.997,25 C
8.9.8.2.2.18.00.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos							
	0,00	5.245.185,53 C	0,00	889.811,72 C	0,00	6.134.997,25 C	6.134.997,25 C
8.9.8.2.2.20 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa							
	0,00	2.907.889,32 C	0,00	574.053,70 C	0,00	3.481.943,02 C	3.481.943,02 C
8.9.8.2.2.20.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa							
	0,00	2.907.889,32 C	0,00	574.053,70 C	0,00	3.481.943,02 C	3.481.943,02 C
8.9.8.2.2.20.00.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa							
	0,00	2.907.889,32 C	0,00	574.053,70 C	0,00	3.481.943,02 C	3.481.943,02 C
8.9.8.2.2.23 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais							
	0,00	340.643,00 C	0,00	54.679,36 C	0,00	395.322,36 C	395.322,36 C
8.9.8.2.2.23.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais							
	0,00	340.643,00 C	0,00	54.679,36 C	0,00	395.322,36 C	395.322,36 C
8.9.8.2.2.23.00.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais							
	0,00	340.643,00 C	0,00	54.679,36 C	0,00	395.322,36 C	395.322,36 C
8.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de Saúde							
	57.368,58 D	114.871.034,65 C	0,00	19.765.493,66 C	57.368,58 D	134.636.528,31 C	134.579.159,73 C
8.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano de Saúde							
	57.368,58 D	114.871.034,65 C	0,00	19.765.493,66 C	57.368,58 D	134.636.528,31 C	134.579.159,73 C
8.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Plano de Saúde							
	57.368,58 D	114.871.034,65 C	0,00	19.765.493,66 C	57.368,58 D	134.636.528,31 C	134.579.159,73 C
8.9.8.2.2.99 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários							
	13,67 D	932.913,83 C	3,46 D	174.395,57 C	17,13 D	1.107.309,40 C	1.107.292,27 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.99.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários		13,67 D	932.913,83 C	3,46 D	174.395,57 C	17,13 D	1.107.309,40 C	1.107.292,27 C	
8.9.8.2.2.99.00.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários		13,67 D	932.913,83 C	3,46 D	174.395,57 C	17,13 D	1.107.309,40 C	1.107.292,27 C	
8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária	460.281,21 C	1.865.370,63 D	2.188.256,15 C	210.868,68 D	546.739,50 C	2.076.239,31 D	2.734.995,65 C	1.119.037,55 C	
8.9.8.2.3.01 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar	460.281,21 C	1.115.731,06 D	693.411,63 C	115.789,01 D	338.221,47 C	1.231.520,07 D	1.031.633,10 C	260.394,24 C	
8.9.8.2.3.01.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar	460.281,21 C	1.115.731,06 D	693.411,63 C	115.789,01 D	338.221,47 C	1.231.520,07 D	1.031.633,10 C	260.394,24 C	
8.9.8.2.3.01.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar	460.281,21 C	1.115.731,06 D	693.411,63 C	115.789,01 D	338.221,47 C	1.231.520,07 D	1.031.633,10 C	260.394,24 C	
8.9.8.2.3.02 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP		749.639,57 D	749.639,57 C	95.079,67 D	113.438,36 C	844.719,24 D	863.077,93 C	18.358,69 C	
8.9.8.2.3.02.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP		749.639,57 D	749.639,57 C	95.079,67 D	113.438,36 C	844.719,24 D	863.077,93 C	18.358,69 C	
8.9.8.2.3.02.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP		749.639,57 D	749.639,57 C	95.079,67 D	113.438,36 C	844.719,24 D	863.077,93 C	18.358,69 C	
8.9.8.2.3.03 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada		0,00	745.204,95 C	0,00	95.079,67 C	0,00	840.284,62 C	840.284,62 C	
8.9.8.2.3.03.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada		0,00	745.204,95 C	0,00	95.079,67 C	0,00	840.284,62 C	840.284,62 C	
8.9.8.2.3.03.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada		0,00	745.204,95 C	0,00	95.079,67 C	0,00	840.284,62 C	840.284,62 C	
8.9.9 Outros Controles Diversos	321.522.812,90 C	665.146,67 D	0,00			665.146,67 D	0,00	320.857.666,23 C	
8.9.9.2 Controles Diversos de Valores Restituíveis	11.033.106,46 C							11.033.106,46 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Julho	Fechado Geral					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante				
8.9.9.2.2 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes								
11.033.106,46 C								11.033.106,46 C
8.9.9.2.2.01 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário								
11.033.106,46 C								11.033.106,46 C
8.9.9.2.2.01.00 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário								
11.033.106,46 C								11.033.106,46 C
8.9.9.2.2.01.00.00 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário								
11.033.106,46 C								11.033.106,46 C
8.9.9.4 Controles Diversos - Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária								
16.581.686,19 C	665.146,67 D	0,00	665.146,67 D	0,00				15.916.539,52 C
8.9.9.4.2 Contribuições Previdenciárias								
16.581.686,19 C	665.146,67 D	0,00	665.146,67 D	0,00				15.916.539,52 C
8.9.9.4.2.01 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais								
16.581.686,19 C	665.146,67 D	0,00	665.146,67 D	0,00				15.916.539,52 C
8.9.9.4.2.01.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais								
16.581.686,19 C	665.146,67 D	0,00	665.146,67 D	0,00				15.916.539,52 C
8.9.9.4.2.01.00.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais								
16.581.686,19 C	665.146,67 D	0,00	665.146,67 D	0,00				15.916.539,52 C
8.9.9.7 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento								
293.908.020,25 C								293.908.020,25 C
8.9.9.7.2 Controle de Precatórios - Requisições de Pagamento - Benefícios Previdenciários								
293.908.020,25 C								293.908.020,25 C
8.9.9.7.2.01 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários								
280.313.763,29 C								280.313.763,29 C
8.9.9.7.2.01.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários								
280.313.763,29 C								280.313.763,29 C
8.9.9.7.2.01.00.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários								
280.313.763,29 C								280.313.763,29 C



Ano Base: 2021

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