



Ano Base: 2022

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									
712.069.080,78 D	8.890.870.769,59 D	8.856.556.519,25 C	2.328.471.396,78 D	2.331.801.723,21 C	11.219.342.166,37 D	11.188.358.242,46 C	743.053.004,69 D		
1.1 Ativo Circulante									
589.180.263,46 D	8.826.654.903,69 D	8.792.479.476,69 C	2.327.933.591,41 D	2.331.726.204,53 C	11.154.588.495,10 D	11.124.205.681,22 C	619.563.077,34 D		
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa									
280.636,30 D	5.621.392.742,11 D	5.621.582.503,28 C	1.524.000.345,23 D	1.523.964.163,93 C	7.145.393.087,34 D	7.145.546.667,21 C	127.056,43 D		
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional									
280.636,30 D	5.621.392.742,11 D	5.621.582.503,28 C	1.524.000.345,23 D	1.523.964.163,93 C	7.145.393.087,34 D	7.145.546.667,21 C	127.056,43 D		
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação									
0,00	5.617.518.889,33 D	5.617.428.014,20 C	1.523.379.665,29 D	1.523.343.483,99 C	7.140.898.554,62 D	7.140.771.498,19 C	127.056,43 D		
1.1.1.1.1.04 Rede Bancária - Arrecadação									
	660.977,64 D	647.043,84 C	252.049,01 D	232.314,81 C	913.026,65 D	879.358,65 C	33.668,00 D		
1.1.1.1.1.04.01 Arrecadação Indireta									
	660.977,64 D	647.043,84 C	252.049,01 D	232.314,81 C	913.026,65 D	879.358,65 C	33.668,00 D		
1.1.1.1.1.04.01.00 Arrecadação Indireta									
	660.977,64 D	647.043,84 C	252.049,01 D	232.314,81 C	913.026,65 D	879.358,65 C	33.668,00 D		
1.1.1.1.1.05 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata									
	4.285,30 D	4.285,30 C			4.285,30 D	4.285,30 C	0,00		
1.1.1.1.1.05.05 =Fundos de Investimentos - Recursos da Conta Única									
	4.285,30 D	4.285,30 C			4.285,30 D	4.285,30 C	0,00		
1.1.1.1.1.05.05.00 =Fundos de Investimentos - Recursos da Conta Única									
	4.285,30 D	4.285,30 C			4.285,30 D	4.285,30 C	0,00		
1.1.1.1.1.06 Conta Única - RPPS									
0,00	5.616.853.626,39 D	5.616.776.685,06 C	1.523.127.616,28 D	1.523.111.169,18 C	7.139.981.242,67 D	7.139.887.854,24 C	93.388,43 D		
1.1.1.1.1.06.03 =Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização									
588.628.779,52 D	4.125.770.388,15 D	4.091.192.382,70 C	1.005.224.920,01 D	1.009.014.688,36 C	5.130.995.308,16 D	5.100.207.071,06 C	619.417.016,62 D		
1.1.1.1.1.06.03.00 =Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização									
588.628.779,52 D	4.125.770.388,15 D	4.091.192.382,70 C	1.005.224.920,01 D	1.009.014.688,36 C	5.130.995.308,16 D	5.100.207.071,06 C	619.417.016,62 D		



Ano Base: 2022

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		
1.1.1.1.1.06.92 *(-) Aplicações Financeiras - Fundo em Repartição		517.937,54 D	517.937,54 C			517.937,54 D	517.937,54 C	0,00	
1.1.1.1.1.06.92.00 *(-) Aplicações Financeiras - Fundo em Repartição		517.937,54 D	517.937,54 C			517.937,54 D	517.937,54 C	0,00	
1.1.1.1.1.06.93 *(-) Aplicações Financeiras - Fundo em Capitalização	588.628.779,52 C	1.490.565.300,70 D	1.525.066.364,82 C	517.902.696,27 D	514.096.480,82 C	2.008.467.996,97 D	2.039.162.845,64 C	619.323.628,19 C	
1.1.1.1.1.06.93.00 *(-) Aplicações Financeiras - Fundo em Capitalização	588.628.779,52 C	1.490.565.300,70 D	1.525.066.364,82 C	517.902.696,27 D	514.096.480,82 C	2.008.467.996,97 D	2.039.162.845,64 C	619.323.628,19 C	
1.1.1.1.2 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS	280.636,30 D	3.873.852,78 D	4.154.489,08 C	620.679,94 D	620.679,94 C	4.494.532,72 D	4.775.169,02 C	0,00	
1.1.1.1.2.40 Recursos Liberados pelo Tesouro	280.636,30 D	3.873.852,78 D	4.154.489,08 C	620.679,94 D	620.679,94 C	4.494.532,72 D	4.775.169,02 C	0,00	
1.1.1.1.2.40.01 Limite de Saque com Vinculação de Pagamento	280.636,30 D	3.873.852,78 D	4.154.489,08 C	620.679,94 D	620.679,94 C	4.494.532,72 D	4.775.169,02 C	0,00	
1.1.1.1.2.40.01.01 =Limite de Saque	280.636,30 D	1.796.608,24 D	2.077.244,54 C	310.339,97 D	310.339,97 C	2.106.948,21 D	2.387.584,51 C	0,00	
1.1.1.1.2.40.01.02 =Limite de Saque - Bloqueado		2.077.244,54 D	2.077.244,54 C	310.339,97 D	310.339,97 C	2.387.584,51 D	2.387.584,51 C	0,00	
1.1.2 Créditos a Curto Prazo		4.649.624,43 D	4.649.624,43 C	775.852,92 D	775.852,92 C	5.425.477,35 D	5.425.477,35 C	0,00	
1.1.2.2 Clientes		4.649.624,43 D	4.649.624,43 C	775.852,92 D	775.852,92 C	5.425.477,35 D	5.425.477,35 C	0,00	
1.1.2.2.1 Clientes - Consolidação		4.649.624,43 D	4.649.624,43 C	775.852,92 D	775.852,92 C	5.425.477,35 D	5.425.477,35 C	0,00	
1.1.2.2.1.01 Faturas/Duplicatas a Receber		4.649.624,43 D	4.649.624,43 C	775.852,92 D	775.852,92 C	5.425.477,35 D	5.425.477,35 C	0,00	
1.1.2.2.1.01.02 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços		4.649.624,43 D	4.649.624,43 C	775.852,92 D	775.852,92 C	5.425.477,35 D	5.425.477,35 C	0,00	



Ano Base: 2022

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		
1.1.2.2.1.01.02.00 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços									
	4.649.624,43 D	4.649.624,43 C	775.852,92 D	775.852,92 C	5.425.477,35 D	5.425.477,35 C	0,00		
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo									
270.847,64 D	1.671.681.671,60 D	1.671.817.547,55 C	289.060.912,44 D	289.083.491,41 C	1.960.742.584,04 D	1.960.901.038,96 C	112.392,72 D		
1.1.3.5 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - A Receber									
	20.318.893,01 D	20.318.893,01 C	3.008.446,74 D	3.008.446,74 C	23.327.339,75 D	23.327.339,75 C	0,00		
1.1.3.5.1 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados-Consolidação									
	20.318.893,01 D	20.318.893,01 C	3.008.446,74 D	3.008.446,74 C	23.327.339,75 D	23.327.339,75 C	0,00		
1.1.3.5.1.05 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias									
	11.130,90 D	11.130,90 C			11.130,90 D	11.130,90 C	0,00		
1.1.3.5.1.05.00 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias									
	11.130,90 D	11.130,90 C			11.130,90 D	11.130,90 C	0,00		
1.1.3.5.1.05.00.00 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias									
	11.130,90 D	11.130,90 C			11.130,90 D	11.130,90 C	0,00		
1.1.3.5.1.08 =Conta Especial Precatórios									
	20.307.762,11 D	20.307.762,11 C	3.008.446,74 D	3.008.446,74 C	23.316.208,85 D	23.316.208,85 C	0,00		
1.1.3.5.1.08.00 =Conta Especial Precatórios									
	20.307.762,11 D	20.307.762,11 C	3.008.446,74 D	3.008.446,74 C	23.316.208,85 D	23.316.208,85 C	0,00		
1.1.3.5.1.08.00.00 =Conta Especial Precatórios									
	20.307.762,11 D	20.307.762,11 C	3.008.446,74 D	3.008.446,74 C	23.316.208,85 D	23.316.208,85 C	0,00		
1.1.3.6 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo									
270.847,64 D	1.650.751.819,92 D	1.650.887.695,87 C	285.948.538,41 D	285.971.117,38 C	1.936.700.358,33 D	1.936.858.813,25 C	112.392,72 D		
1.1.3.6.1 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidação									
	911.090.397,97 D	911.090.397,97 C	156.172.975,84 D	156.172.975,84 C	1.067.263.373,81 D	1.067.263.373,81 C	0,00		
1.1.3.6.1.01 Contribuições Previdenciárias a Receber									
	911.090.397,97 D	911.090.397,97 C	156.172.975,84 D	156.172.975,84 C	1.067.263.373,81 D	1.067.263.373,81 C	0,00		
1.1.3.6.1.01.01 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista									
	911.090.397,97 D	911.090.397,97 C	156.172.975,84 D	156.172.975,84 C	1.067.263.373,81 D	1.067.263.373,81 C	0,00		



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		
1.1.3.6.1.01.01.00 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista									
	911.090.397,97 D	911.090.397,97 C	156.172.975,84 D	156.172.975,84 C	1.067.263.373,81 D	1.067.263.373,81 C	0,00		
1.1.3.6.2 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - INTRA OFSS									
	739.167.282,38 D	739.167.282,38 C	129.685.826,96 D	129.685.826,96 C	868.853.109,34 D	868.853.109,34 C	0,00		
1.1.3.6.2.01 Contribuições Previdenciárias a Receber									
	739.167.282,38 D	739.167.282,38 C	129.685.826,96 D	129.685.826,96 C	868.853.109,34 D	868.853.109,34 C	0,00		
1.1.3.6.2.01.01 =Contribuições do RPPS a Receber - Patronal									
	739.167.282,38 D	739.167.282,38 C	129.685.826,96 D	129.685.826,96 C	868.853.109,34 D	868.853.109,34 C	0,00		
1.1.3.6.2.01.01.00 =Contribuições do RPPS a Receber - Patronal									
	739.167.282,38 D	739.167.282,38 C	129.685.826,96 D	129.685.826,96 C	868.853.109,34 D	868.853.109,34 C	0,00		
1.1.3.6.5 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Município									
	270.847,64 D	494.139,57 D	630.015,52 C	89.735,61 D	112.314,58 C	583.875,18 D	742.330,10 C	112.392,72 D	
1.1.3.6.5.02 =Créditos Previdenciários Parcelados									
	270.847,64 D	494.139,57 D	630.015,52 C	89.735,61 D	112.314,58 C	583.875,18 D	742.330,10 C	112.392,72 D	
1.1.3.6.5.02.00 =Créditos Previdenciários Parcelados									
	270.847,64 D	494.139,57 D	630.015,52 C	89.735,61 D	112.314,58 C	583.875,18 D	742.330,10 C	112.392,72 D	
1.1.3.6.5.02.00.00 =Créditos Previdenciários Parcelados									
	270.847,64 D	494.139,57 D	630.015,52 C	89.735,61 D	112.314,58 C	583.875,18 D	742.330,10 C	112.392,72 D	
1.1.3.8 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo									
	610.958,67 D	610.958,67 C	103.927,29 D	103.927,29 C	714.885,96 D	714.885,96 C	0,00		
1.1.3.8.1 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação									
	610.958,67 D	610.958,67 C	103.927,29 D	103.927,29 C	714.885,96 D	714.885,96 C	0,00		
1.1.3.8.1.01 =Aluguéis a Receber									
	610.958,67 D	610.958,67 C	103.927,29 D	103.927,29 C	714.885,96 D	714.885,96 C	0,00		
1.1.3.8.1.01.00 =Aluguéis a Receber									
	610.958,67 D	610.958,67 C	103.927,29 D	103.927,29 C	714.885,96 D	714.885,96 C	0,00		
1.1.3.8.1.01.00.00 =Aluguéis a Receber									
	610.958,67 D	610.958,67 C	103.927,29 D	103.927,29 C	714.885,96 D	714.885,96 C	0,00		



Ano Base: 2022

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 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo									
588.628.779,52 D	1.528.930.865,55 D	1.494.429.801,43 C	514.096.480,82 D	517.902.696,27 C	2.043.027.346,37 D	2.012.332.497,70 C	619.323.628,19 D		
1.1.4.4 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS									
588.628.779,52 D	1.528.930.865,55 D	1.494.429.801,43 C	514.096.480,82 D	517.902.696,27 C	2.043.027.346,37 D	2.012.332.497,70 C	619.323.628,19 D		
1.1.4.4.1 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS - Consolidação									
588.628.779,52 D	1.528.930.865,55 D	1.494.429.801,43 C	514.096.480,82 D	517.902.696,27 C	2.043.027.346,37 D	2.012.332.497,70 C	619.323.628,19 D		
1.1.4.4.1.01 Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS - Plano em Capitalização									
588.628.779,52 D	1.528.930.865,55 D	1.494.429.801,43 C	514.096.480,82 D	517.902.696,27 C	2.043.027.346,37 D	2.012.332.497,70 C	619.323.628,19 D		
1.1.4.4.1.01.05 =Fundos de Investimento em Renda Fixa									
588.628.779,52 D	1.528.930.865,55 D	1.494.429.801,43 C	514.096.480,82 D	517.902.696,27 C	2.043.027.346,37 D	2.012.332.497,70 C	619.323.628,19 D		
1.1.4.4.1.01.05.00 =Fundos de Investimento em Renda Fixa									
588.628.779,52 D	1.528.930.865,55 D	1.494.429.801,43 C	514.096.480,82 D	517.902.696,27 C	2.043.027.346,37 D	2.012.332.497,70 C	619.323.628,19 D		
1.2 Ativo Não Circulante									
122.888.817,32 D	64.215.865,90 D	64.077.042,56 C	537.805,37 D	75.518,68 C	64.753.671,27 D	64.152.561,24 C	123.489.927,35 D		
1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo									
223.872,17 D	232.489,99 D	232.489,99 C	8.617,82 D	0,00	241.107,81 D	232.489,99 C	232.489,99 D		
1.2.1.1 Créditos a Longo Prazo									
223.872,17 D	232.489,99 D	232.489,99 C	8.617,82 D	0,00	241.107,81 D	232.489,99 C	232.489,99 D		
1.2.1.1.5 Créditos a Longo Prazo - Inter OFSS - Município									
223.872,17 D	232.489,99 D	232.489,99 C	8.617,82 D	0,00	241.107,81 D	232.489,99 C	232.489,99 D		
1.2.1.1.5.04 Dívida Ativa Tributária									
232.489,99 D	0,00	232.489,99 C			0,00	232.489,99 C	0,00		
1.2.1.1.5.04.04 Créditos Previdenciários Parcelados									
232.489,99 D	0,00	232.489,99 C			0,00	232.489,99 C	0,00		
1.2.1.1.5.04.04.01 =Contribuições do Regime Próprio dos Servidores (RPPS)									
232.489,99 D	0,00	232.489,99 C			0,00	232.489,99 C	0,00		
1.2.1.1.5.06 Créditos Previdenciários do RPPS									
	232.489,99 D	0,00			232.489,99 D	0,00	232.489,99 D		



Ano Base: 2022

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		
1.2.1.1.5.06.03 =Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Servidor, Aposentado e Pensionista	232.489,99 D	0,00			232.489,99 D	0,00	232.489,99 D		
1.2.1.1.5.06.03.00 =Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Servidor, Aposentado e Pensionista	232.489,99 D	0,00			232.489,99 D	0,00	232.489,99 D		
1.2.1.1.5.99 (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	8.617,82 C		8.617,82 D	0,00	8.617,82 D	0,00	8.617,82 D	0,00	
1.2.1.1.5.99.04 (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária	8.617,82 C		8.617,82 D	0,00	8.617,82 D	0,00	8.617,82 D	0,00	
1.2.1.1.5.99.04.02 *(-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária Parcelada	8.617,82 C		8.617,82 D	0,00	8.617,82 D	0,00	8.617,82 D	0,00	
1.2.2 Investimentos	63.441.884,36 D	63.439.284,36 D	63.439.284,36 C		63.439.284,36 D	63.439.284,36 C	63.441.884,36 D		
1.2.2.1 Participações Permanentes	2.600,00 D							2.600,00 D	
1.2.2.1.2 Participações Permanentes - Intra OFSS	2.600,00 D							2.600,00 D	
1.2.2.1.2.02 Participações Avaliadas pelo Método de Custo	2.600,00 D							2.600,00 D	
1.2.2.1.2.02.01 =Participações em Empresas - Método de Custo	2.600,00 D							2.600,00 D	
1.2.2.1.2.02.01.00 =Participações em Empresas - Método de Custo	2.600,00 D							2.600,00 D	
1.2.2.2 Propriedades para Investimento	63.439.284,36 D	0,00	63.439.284,36 C		0,00	63.439.284,36 C	63.439.284,36 D	0,00	
1.2.2.2.1 Propriedades para Investimento - Consolidação	63.439.284,36 D	0,00	63.439.284,36 C		0,00	63.439.284,36 C	63.439.284,36 D	0,00	
1.2.2.2.1.01 Edifícios	25.175.999,02 D	0,00	25.175.999,02 C		0,00	25.175.999,02 C	25.175.999,02 D	0,00	



Ano Base: 2022

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		
1.2.2.2.1.01.00 Edifícios									
25.175.999,02 D	0,00	25.175.999,02 C			0,00	25.175.999,02 C		0,00	
1.2.2.2.1.01.00.00 Edifícios									
25.175.999,02 D	0,00	25.175.999,02 C			0,00	25.175.999,02 C		0,00	
1.2.2.2.1.02 Terrenos									
38.263.285,34 D	0,00	38.263.285,34 C			0,00	38.263.285,34 C		0,00	
1.2.2.2.1.02.00 Terrenos									
38.263.285,34 D	0,00	38.263.285,34 C			0,00	38.263.285,34 C		0,00	
1.2.2.2.1.02.00.00 Terrenos									
38.263.285,34 D	0,00	38.263.285,34 C			0,00	38.263.285,34 C		0,00	
1.2.2.3 Investimentos do RPPS de Longo Prazo									
63.439.284,36 D		0,00			63.439.284,36 D	0,00		63.439.284,36 D	
1.2.2.3.1 Investimentos do RPPS de Longo Prazo - Consolidação									
63.439.284,36 D		0,00			63.439.284,36 D	0,00		63.439.284,36 D	
1.2.2.3.1.02 Aplicações em Segmento de Imóveis - RPPS - Plano em Capitalização									
63.439.284,36 D		0,00			63.439.284,36 D	0,00		63.439.284,36 D	
1.2.2.3.1.02.02 Terreno									
38.263.285,34 D		0,00			38.263.285,34 D	0,00		38.263.285,34 D	
1.2.2.3.1.02.02.00 Terreno									
38.263.285,34 D		0,00			38.263.285,34 D	0,00		38.263.285,34 D	
1.2.2.3.1.02.04 Prédio Comercial									
25.175.999,02 D		0,00			25.175.999,02 D	0,00		25.175.999,02 D	
1.2.2.3.1.02.04.00 Prédio Comercial									
25.175.999,02 D		0,00			25.175.999,02 D	0,00		25.175.999,02 D	
1.2.3 Imobilizado									
59.223.060,79 D	459.148,95 D	405.268,21 C		518.322,55 D	75.518,68 C	977.471,50 D	480.786,89 C	59.719.745,40 D	
1.2.3.1 Bens Móveis									
2.414.258,17 D	459.148,95 D	0,00		518.322,55 D	0,00	977.471,50 D	0,00	3.391.729,67 D	



Ano Base: 2022

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 Bens Móveis - Consolidação									
2.414.258,17 D	459.148,95 D	0,00	518.322,55 D	0,00	977.471,50 D	0,00	3.391.729,67 D		
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
315.634,01 D	30.100,00 D	0,00			30.100,00 D	0,00	345.734,01 D		
1.2.3.1.1.01.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
315.634,01 D	30.100,00 D	0,00			30.100,00 D	0,00	345.734,01 D		
1.2.3.1.1.01.01.00 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
315.634,01 D	30.100,00 D	0,00			30.100,00 D	0,00	345.734,01 D		
1.2.3.1.1.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação									
990.990,17 D	417.248,00 D	0,00	158.980,00 D	0,00	576.228,00 D	0,00	1.567.218,17 D		
1.2.3.1.1.02.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação									
990.990,17 D	417.248,00 D	0,00	158.980,00 D	0,00	576.228,00 D	0,00	1.567.218,17 D		
1.2.3.1.1.02.00.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação									
990.990,17 D	417.248,00 D	0,00	158.980,00 D	0,00	576.228,00 D	0,00	1.567.218,17 D		
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios									
665.785,27 D	11.800,95 D	0,00	1.242,55 D	0,00	13.043,50 D	0,00	678.828,77 D		
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos									
30.606,58 D							30.606,58 D		
1.2.3.1.1.03.01.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos									
30.606,58 D							30.606,58 D		
1.2.3.1.1.03.02 Máquinas e Utensílios de Escritório									
4.805,34 D	1.055,95 D	0,00	1.242,55 D	0,00	2.298,50 D	0,00	7.103,84 D		
1.2.3.1.1.03.02.00 Máquinas e Utensílios de Escritório									
4.805,34 D	1.055,95 D	0,00	1.242,55 D	0,00	2.298,50 D	0,00	7.103,84 D		
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral									
630.373,35 D	10.745,00 D	0,00			10.745,00 D	0,00	641.118,35 D		
1.2.3.1.1.03.03.00 Mobiliário em Geral									
630.373,35 D	10.745,00 D	0,00			10.745,00 D	0,00	641.118,35 D		



Ano Base: 2022

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	
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	71.421,78 D				71.421,78 D	
1.2.3.1.1.04.02 Coleções e Materiais Bibliográficos	21.421,78 D				21.421,78 D	
1.2.3.1.1.04.02.00 Coleções e Materiais Bibliográficos	21.421,78 D				21.421,78 D	
1.2.3.1.1.04.06 Obras de Arte e Peças para Exposição	50.000,00 D				50.000,00 D	
1.2.3.1.1.04.06.00 Obras de Arte e Peças para Exposição	50.000,00 D				50.000,00 D	
1.2.3.1.1.05 Veículos	370.426,94 D	358.100,00 D	0,00	358.100,00 D	0,00	728.526,94 D
1.2.3.1.1.05.03 Veículos de Tração Mecânica	370.426,94 D	358.100,00 D	0,00	358.100,00 D	0,00	728.526,94 D
1.2.3.1.1.05.03.00 Veículos de Tração Mecânica	370.426,94 D	358.100,00 D	0,00	358.100,00 D	0,00	728.526,94 D
1.2.3.2 Bens Imóveis	59.770.010,00 D					59.770.010,00 D
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação	59.770.010,00 D					59.770.010,00 D
1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Especial	59.770.010,00 D					59.770.010,00 D
1.2.3.2.1.01.03 Edificações	24.641.010,00 D					24.641.010,00 D
1.2.3.2.1.01.03.00 Edificações	24.641.010,00 D					24.641.010,00 D
1.2.3.2.1.01.04 Terrenos	35.129.000,00 D					35.129.000,00 D



Ano Base: 2022

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	
1.2.3.2.1.01.04.00 Terrenos									
35.129.000,00 D								35.129.000,00 D	
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas									
2.961.207,38 C	0,00	405.268,21 C	0,00	75.518,68 C	0,00	480.786,89 C	3.441.994,27 C		
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação									
2.961.207,38 C	0,00	405.268,21 C	0,00	75.518,68 C	0,00	480.786,89 C	3.441.994,27 C		
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis									
1.444.378,12 C	0,00	58.761,13 C	0,00	13.407,50 C	0,00	72.168,63 C	1.516.546,75 C		
1.2.3.8.1.01.01 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
178.201,68 C	0,00	8.430,30 C	0,00	1.489,77 C	0,00	9.920,07 C	188.121,75 C		
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
178.201,68 C	0,00	8.430,30 C	0,00	1.489,77 C	0,00	9.920,07 C	188.121,75 C		
1.2.3.8.1.01.02 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação									
677.918,70 C	0,00	45.658,57 C	0,00	11.145,70 C	0,00	56.804,27 C	734.722,97 C		
1.2.3.8.1.01.02.00 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação									
677.918,70 C	0,00	45.658,57 C	0,00	11.145,70 C	0,00	56.804,27 C	734.722,97 C		
1.2.3.8.1.01.03 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios									
235.650,04 C	0,00	4.672,26 C	0,00	772,03 C	0,00	5.444,29 C	241.094,33 C		
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios									
235.650,04 C	0,00	4.672,26 C	0,00	772,03 C	0,00	5.444,29 C	241.094,33 C		
1.2.3.8.1.01.05 (-) Dep. Acum. Veículos									
352.607,70 C								352.607,70 C	
1.2.3.8.1.01.05.00 (-) Dep. Acum. Veículos									
352.607,70 C								352.607,70 C	
1.2.3.8.1.02 (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis									
1.516.829,26 C	0,00	346.507,08 C	0,00	62.111,18 C	0,00	408.618,26 C	1.925.447,52 C		
1.2.3.8.1.02.01 (-) Dep. Acum. Bens de Uso Especial									
1.516.829,26 C	0,00	346.507,08 C	0,00	62.111,18 C	0,00	408.618,26 C	1.925.447,52 C		



Ano Base: 2022

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		
1.2.3.8.1.02.01.00 (-) Dep. Acum. Bens de Uso Especial									
1.516.829,26 C	0,00	346.507,08 C	0,00	62.111,18 C	0,00	408.618,26 C	1.925.447,52 C		
1.2.4 Intangível									
	84.942,60 D	0,00	10.865,00 D	0,00	95.807,60 D	0,00	95.807,60 D		
1.2.4.1 Softwares									
	84.942,60 D	0,00	10.865,00 D	0,00	95.807,60 D	0,00	95.807,60 D		
1.2.4.1.1 Softwares - Consolidação									
	84.942,60 D	0,00	10.865,00 D	0,00	95.807,60 D	0,00	95.807,60 D		
1.2.4.1.1.01 Softwares									
	84.942,60 D	0,00	10.865,00 D	0,00	95.807,60 D	0,00	95.807,60 D		
1.2.4.1.1.01.00 Softwares									
	84.942,60 D	0,00	10.865,00 D	0,00	95.807,60 D	0,00	95.807,60 D		
1.2.4.1.1.01.00.00 Softwares									
	84.942,60 D	0,00	10.865,00 D	0,00	95.807,60 D	0,00	95.807,60 D		
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
712.069.080,78 C	5.131.724.617,36 D	5.413.009.360,64 C	1.205.857.378,18 D	963.314.921,79 C	6.337.581.995,54 D	6.376.324.282,43 C	750.811.367,67 C		
2.1 Passivo Circulante									
162.217.666,15 C	5.131.724.617,36 D	5.413.009.360,64 C	1.205.857.378,18 D	963.314.921,79 C	6.337.581.995,54 D	6.376.324.282,43 C	200.959.953,04 C		
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo									
90.699.745,23 C	3.881.163.673,29 D	4.155.036.008,61 C	991.380.309,30 D	746.598.883,81 C	4.872.543.982,59 D	4.901.634.892,42 C	119.790.655,06 C		
2.1.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar									
90.699.745,23 C	3.881.163.673,29 D	4.155.036.008,61 C	991.380.309,30 D	746.598.883,81 C	4.872.543.982,59 D	4.901.634.892,42 C	119.790.655,06 C		
2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar-Consolidação									
90.699.745,23 C	3.881.163.673,29 D	4.155.036.008,61 C	991.380.309,30 D	746.598.883,81 C	4.872.543.982,59 D	4.901.634.892,42 C	119.790.655,06 C		
2.1.1.2.1.01 Benefícios Previdenciários									
	3.840.548.149,07 D	4.134.728.246,50 C	985.363.415,82 D	743.590.437,07 C	4.825.911.564,89 D	4.878.318.683,57 C	52.407.118,68 C		
2.1.1.2.1.01.02 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)									
	3.544.875.637,68 D	3.544.875.637,68 C	627.538.912,81 D	627.538.912,81 C	4.172.414.550,49 D	4.172.414.550,49 C	0,00		



Ano Base: 2022

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		
2.1.1.2.1.01.02.00 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)									
	3.544.875.637,68 D	3.544.875.637,68 C	627.538.912,81 D	627.538.912,81 C	4.172.414.550,49 D	4.172.414.550,49 C	0,00		
2.1.1.2.1.01.04 Décimo Terceiro Salário (P)									
	294.926.304,41 D	294.926.304,41 C	59.509.656,90 D	59.509.656,90 C	354.435.961,31 D	354.435.961,31 C	0,00		
2.1.1.2.1.01.04.00 Décimo Terceiro Salário (P)									
	294.926.304,41 D	294.926.304,41 C	59.509.656,90 D	59.509.656,90 C	354.435.961,31 D	354.435.961,31 C	0,00		
2.1.1.2.1.01.05 =Décimo Terceiro Salário (F)									
	746.206,98 D	294.926.304,41 C	298.314.846,11 D	56.541.867,36 C	299.061.053,09 D	351.468.171,77 C	52.407.118,68 C		
2.1.1.2.1.01.05.00 =Décimo Terceiro Salário (F)									
	746.206,98 D	294.926.304,41 C	298.314.846,11 D	56.541.867,36 C	299.061.053,09 D	351.468.171,77 C	52.407.118,68 C		
2.1.1.2.1.03 Precatórios de Benefícios Previdenciários									
	90.699.745,23 C	40.615.524,22 D	20.307.762,11 C	6.016.893,48 D	3.008.446,74 C	46.632.417,70 D	23.316.208,85 C	67.383.536,38 C	
2.1.1.2.1.03.02 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)									
	90.699.745,23 C	20.307.762,11 D	0,00	3.008.446,74 D	0,00	23.316.208,85 D	0,00	67.383.536,38 C	
2.1.1.2.1.03.02.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)									
	90.699.745,23 C	20.307.762,11 D	0,00	3.008.446,74 D	0,00	23.316.208,85 D	0,00	67.383.536,38 C	
2.1.1.2.1.03.05 =Precatórios de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F)									
		20.307.762,11 D	20.307.762,11 C	3.008.446,74 D	3.008.446,74 C	23.316.208,85 D	23.316.208,85 C	0,00	
2.1.1.2.1.03.05.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F)									
		20.307.762,11 D	20.307.762,11 C	3.008.446,74 D	3.008.446,74 C	23.316.208,85 D	23.316.208,85 C	0,00	
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo									
	71.517.920,92 C	1.250.560.944,07 D	1.257.973.352,03 C	214.477.068,88 D	216.716.037,98 C	1.465.038.012,95 D	1.474.689.390,01 C	81.169.297,98 C	
2.1.8.8 Valores Restituíveis									
	71.517.920,92 C	1.242.891.850,79 D	1.250.270.962,96 C	213.330.733,34 D	215.500.345,23 C	1.456.222.584,13 D	1.465.771.308,19 C	81.066.644,98 C	
2.1.8.8.1 Valores Restituíveis - Consolidação									
	71.517.920,92 C	1.242.891.850,79 D	1.250.270.962,96 C	213.330.733,34 D	215.500.345,23 C	1.456.222.584,13 D	1.465.771.308,19 C	81.066.644,98 C	
2.1.8.8.1.01 Consignações									
	71.095.091,03 C	1.186.368.542,22 D	1.193.727.038,58 C	213.020.769,85 D	215.120.456,97 C	1.399.389.312,07 D	1.408.847.495,55 C	80.553.274,51 C	



Ano Base: 2022

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		
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens									
	381.009.079,65 D	381.009.079,65 C	68.102.937,52 D	68.102.937,52 C	449.112.017,17 D	449.112.017,17 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.01.01 =Fundo Financeiro RPPS - IPREV									
	381.009.079,65 D	381.009.079,65 C	68.102.937,52 D	68.102.937,52 C	449.112.017,17 D	449.112.017,17 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte									
	316.810.555,44 D	316.810.555,44 C	58.990.900,87 D	58.990.900,87 C	375.801.456,31 D	375.801.456,31 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF Devido ao Tesouro Estadual									
	316.810.555,44 D	316.810.555,44 C	58.990.900,87 D	58.990.900,87 C	375.801.456,31 D	375.801.456,31 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.09 =Pensão Alimentícia									
	29.750.405,05 D	29.751.647,54 C	6.630.089,16 D	6.630.116,00 C	36.380.494,21 D	36.381.763,54 C	1.269,33 C		
2.1.8.8.1.01.09.00 =Pensão Alimentícia									
	29.750.405,05 D	29.751.647,54 C	6.630.089,16 D	6.630.116,00 C	36.380.494,21 D	36.381.763,54 C	1.269,33 C		
2.1.8.8.1.01.10 =Planos de Previdência e Assistência Médica									
	1.352.280,73 D	1.627.488,97 C	275.208,24 D	274.142,22 C	1.627.488,97 D	1.901.631,19 C	274.142,22 C		
2.1.8.8.1.01.10.00 =Planos de Previdência e Assistência Médica									
	1.352.280,73 D	1.627.488,97 C	275.208,24 D	274.142,22 C	1.627.488,97 D	1.901.631,19 C	274.142,22 C		
2.1.8.8.1.01.11 =Assistência a Saúde - Administração Própria									
	112.885.311,61 D	135.801.512,06 C	22.936.867,07 D	24.212.401,25 C	135.822.178,68 D	160.013.913,31 C	24.191.734,63 C		
2.1.8.8.1.01.11.00 =Assistência a Saúde - Administração Própria									
	112.885.311,61 D	135.801.512,06 C	22.936.867,07 D	24.212.401,25 C	135.822.178,68 D	160.013.913,31 C	24.191.734,63 C		
2.1.8.8.1.01.13 =Sindicatos									
	5.468.540,97 D	6.559.955,44 C	1.091.414,47 D	1.123.017,78 C	6.559.955,44 D	7.682.973,22 C	1.123.017,78 C		
2.1.8.8.1.01.13.00 =Sindicatos									
	5.468.540,97 D	6.559.955,44 C	1.091.414,47 D	1.123.017,78 C	6.559.955,44 D	7.682.973,22 C	1.123.017,78 C		
2.1.8.8.1.01.14 =Associações									
	21.690.209,51 D	26.030.663,06 C	4.340.453,55 D	4.548.581,17 C	26.030.663,06 D	30.579.244,23 C	4.548.581,17 C		
2.1.8.8.1.01.14.00 =Associações									
	21.690.209,51 D	26.030.663,06 C	4.340.453,55 D	4.548.581,17 C	26.030.663,06 D	30.579.244,23 C	4.548.581,17 C		



Ano Base: 2022

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
2.1.8.8.1.01.15 =Cooperativas	8.419.620,89 D	10.118.755,39 C	1.699.134,50 D	1.725.257,47 C	10.118.755,39 D	11.844.012,86 C	1.725.257,47 C
2.1.8.8.1.01.15.00 =Cooperativas	8.419.620,89 D	10.118.755,39 C	1.699.134,50 D	1.725.257,47 C	10.118.755,39 D	11.844.012,86 C	1.725.257,47 C
2.1.8.8.1.01.16 =Planos de Seguros	10.189.546,70 D	12.286.452,27 C	2.096.905,57 D	2.078.605,32 C	12.286.452,27 D	14.365.057,59 C	2.078.605,32 C
2.1.8.8.1.01.16.00 =Planos de Seguros	10.189.546,70 D	12.286.452,27 C	2.096.905,57 D	2.078.605,32 C	12.286.452,27 D	14.365.057,59 C	2.078.605,32 C
2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e Financiamentos	222.994.104,70 D	268.894.966,31 C	45.900.861,61 D	46.466.793,63 C	268.894.966,31 D	315.361.759,94 C	46.466.793,63 C
2.1.8.8.1.01.17.00 =Empréstimos e Financiamentos	222.994.104,70 D	268.894.966,31 C	45.900.861,61 D	46.466.793,63 C	268.894.966,31 D	315.361.759,94 C	46.466.793,63 C
2.1.8.8.1.01.19 =Descontos Judiciais	418.328,07 D	481.022,91 C	92.645,46 D	101.249,95 C	510.973,53 D	582.272,86 C	71.299,33 C
2.1.8.8.1.01.19.00 =Descontos Judiciais	418.328,07 D	481.022,91 C	92.645,46 D	101.249,95 C	510.973,53 D	582.272,86 C	71.299,33 C
2.1.8.8.1.01.21 =Retenção - Receita Estadual	11.597,83 D	11.597,83 C	2.002,44 D	2.002,44 C	13.600,27 D	13.600,27 C	0,00
2.1.8.8.1.01.21.00 =Retenção - Receita Estadual	11.597,83 D	11.597,83 C	2.002,44 D	2.002,44 C	13.600,27 D	13.600,27 C	0,00
2.1.8.8.1.01.24 =Taxa Administrativa	3.142.576,09 D	3.142.576,09 C	627.458,57 D	627.458,57 C	3.770.034,66 D	3.770.034,66 C	0,00
2.1.8.8.1.01.24.00 =Taxa Administrativa	3.142.576,09 D	3.142.576,09 C	627.458,57 D	627.458,57 C	3.770.034,66 D	3.770.034,66 C	0,00
2.1.8.8.1.01.26 =Taxas da Folha a Pagar	559.336,00 D	559.336,00 C	111.163,00 D	111.163,00 C	670.499,00 D	670.499,00 C	0,00
2.1.8.8.1.01.26.00 =Taxas da Folha a Pagar	559.336,00 D	559.336,00 C	111.163,00 D	111.163,00 C	670.499,00 D	670.499,00 C	0,00



Ano Base: 2022

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		
2.1.8.8.1.01.27 =Consignações da Folha a Pagar	71.095.091,03 C	71.095.091,03 D	0,00			71.095.091,03 D	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.27.00 =Consignações da Folha a Pagar	71.095.091,03 C	71.095.091,03 D	0,00			71.095.091,03 D	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99 =Outros Consignatários		571.957,95 D	641.429,62 C	122.727,82 D	125.829,78 C	694.685,77 D	767.259,40 C	72.573,63 C	
2.1.8.8.1.01.99.00 =Outros Consignatários		571.957,95 D	641.429,62 C	122.727,82 D	125.829,78 C	694.685,77 D	767.259,40 C	72.573,63 C	
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais	422.829,89 C	56.523.308,57 D	56.543.924,38 C	309.963,49 D	379.888,26 C	56.833.272,06 D	56.923.812,64 C	513.370,47 C	
2.1.8.8.1.04.08 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados	377.141,23 C	479.628,39 D	238.565,96 C	600,00 D	49.007,84 C	480.228,39 D	287.573,80 C	184.486,64 C	
2.1.8.8.1.04.08.00 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados	377.141,23 C	479.628,39 D	238.565,96 C	600,00 D	49.007,84 C	480.228,39 D	287.573,80 C	184.486,64 C	
2.1.8.8.1.04.11 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco	6.349,24 C	54.497.564,34 D	54.495.430,81 C	3.122,19 D	3.457,76 C	54.500.686,53 D	54.498.888,57 C	4.551,28 C	
2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco	6.349,24 C	54.497.564,34 D	54.495.430,81 C	3.122,19 D	3.457,76 C	54.500.686,53 D	54.498.888,57 C	4.551,28 C	
2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diversos	39.339,42 C	1.546.115,84 D	1.809.927,61 C	306.241,30 D	327.422,66 C	1.852.357,14 D	2.137.350,27 C	324.332,55 C	
2.1.8.8.1.04.99.02 =Depósitos Diversos Demais Órgãos (F)	39.339,42 C	1.546.115,84 D	1.809.927,61 C	306.241,30 D	327.422,66 C	1.852.357,14 D	2.137.350,27 C	324.332,55 C	
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo		7.669.093,28 D	7.702.389,07 C	1.146.335,54 D	1.215.692,75 C	8.815.428,82 D	8.918.081,82 C	102.653,00 C	
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação		7.660.999,70 D	7.694.295,49 C	1.145.714,72 D	1.215.071,93 C	8.806.714,42 D	8.909.367,42 C	102.653,00 C	
2.1.8.9.1.19 Valores em Trânsito Exigíveis		419.370,71 D	419.370,71 C	78.549,85 D	78.549,85 C	497.920,56 D	497.920,56 C	0,00	



Ano Base: 2022

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	
2.1.8.9.1.19.01 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)									
		419.370,71 D	419.370,71 C	78.549,85 D	78.549,85 C	497.920,56 D	497.920,56 C		0,00
2.1.8.9.1.19.01.00 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)									
		419.370,71 D	419.370,71 C	78.549,85 D	78.549,85 C	497.920,56 D	497.920,56 C		0,00
2.1.8.9.1.25 Sentenças Judiciais a Pagar									
		7.241.628,99 D	7.274.924,78 C	1.067.164,87 D	1.136.522,08 C	8.308.793,86 D	8.411.446,86 C		102.653,00 C
2.1.8.9.1.25.02 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)									
		7.152.044,24 D	7.185.340,03 C	1.067.164,87 D	1.136.522,08 C	8.219.209,11 D	8.321.862,11 C		102.653,00 C
2.1.8.9.1.25.02.00 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)									
		7.152.044,24 D	7.185.340,03 C	1.067.164,87 D	1.136.522,08 C	8.219.209,11 D	8.321.862,11 C		102.653,00 C
2.1.8.9.1.25.03 =Sentenças Judiciais a Pagar de Exercícios Anteriores (F)									
		89.584,75 D	89.584,75 C			89.584,75 D	89.584,75 C		0,00
2.1.8.9.1.25.03.00 =Sentenças Judiciais a Pagar de Exercícios Anteriores (F)									
		89.584,75 D	89.584,75 C			89.584,75 D	89.584,75 C		0,00
2.1.8.9.4 Outras Obrigações a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado									
		2.874,96 D	2.874,96 C	87,12 D	87,12 C	2.962,08 D	2.962,08 C		0,00
2.1.8.9.4.11 Compensação Previdenciária									
		2.874,96 D	2.874,96 C	87,12 D	87,12 C	2.962,08 D	2.962,08 C		0,00
2.1.8.9.4.11.01 =Compensação Previdenciária do Exercício (F)									
		2.874,96 D	2.874,96 C	87,12 D	87,12 C	2.962,08 D	2.962,08 C		0,00
2.1.8.9.4.11.01.00 =Compensação Previdenciária do Exercício (F)									
		2.874,96 D	2.874,96 C	87,12 D	87,12 C	2.962,08 D	2.962,08 C		0,00
2.1.8.9.5 Outras Obrigações a Curto Prazo - Inter OFSS - Município									
		5.218,62 D	5.218,62 C	533,70 D	533,70 C	5.752,32 D	5.752,32 C		0,00
2.1.8.9.5.11 Compensação Previdenciária									
		5.218,62 D	5.218,62 C	533,70 D	533,70 C	5.752,32 D	5.752,32 C		0,00
2.1.8.9.5.11.01 =Compensação Previdenciária do Exercício (F)									
		5.218,62 D	5.218,62 C	533,70 D	533,70 C	5.752,32 D	5.752,32 C		0,00



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação				
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	
2.1.8.9.5.11.01.00 =Compensação Previdenciária do Exercício (F)								
		5.218,62 D	5.218,62 C	533,70 D	533,70 C	5.752,32 D	5.752,32 C	0,00
2.2 Passivo Não Circulante								
87.434.849.652,58 C								87.434.849.652,58 C
2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo								
110.774.422,57 C								110.774.422,57 C
2.2.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar								
110.774.422,57 C								110.774.422,57 C
2.2.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação								
110.774.422,57 C								110.774.422,57 C
2.2.1.2.1.01 Precatórios de Benefícios Previdenciários								
110.774.422,57 C								110.774.422,57 C
2.2.1.2.1.01.02 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a partir de 05/05/2000								
110.774.422,57 C								110.774.422,57 C
2.2.1.2.1.01.02.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a partir de 05/05/2000								
110.774.422,57 C								110.774.422,57 C
2.2.7 Provisões a Longo Prazo								
87.324.075.230,01 C								87.324.075.230,01 C
2.2.7.2 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo								
87.324.075.230,01 C								87.324.075.230,01 C
2.2.7.2.1 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação								
87.324.075.230,01 C								87.324.075.230,01 C
2.2.7.2.1.03 Fundo em Capitalização - Provisões de Benefícios Concedidos								
65.591.379.036,80 C								65.591.379.036,80 C
2.2.7.2.1.03.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Fundo em Capitalização do RPPS								
80.166.832.075,17 C								80.166.832.075,17 C
2.2.7.2.1.03.01.00 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Fundo em Capitalização do RPPS								
80.166.832.075,17 C								80.166.832.075,17 C



Ano Base: 2022

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



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro			
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
2.2.7.2.1.04.04.00 *(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS					
	3.426.573.647,83 D			3.426.573.647,83 D	
2.3 Patrimônio Líquido					
	86.884.998.237,95 D			86.884.998.237,95 D	
2.3.7 Resultados Acumulados					
	86.884.998.237,95 D			86.884.998.237,95 D	
2.3.7.1 Superavits ou Deficits Acumulados					
	86.884.998.237,95 D			86.884.998.237,95 D	
2.3.7.1.1 Superavits ou Deficits Acumulados - Consolidação					
	122.812.125.062,31 D			122.812.125.062,31 D	
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
	122.812.125.062,31 D			122.812.125.062,31 D	
2.3.7.1.1.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
	122.812.125.062,31 D			122.812.125.062,31 D	
2.3.7.1.1.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
	122.812.125.062,31 D			122.812.125.062,31 D	
2.3.7.1.2 Superavits ou Deficits Acumulados - Intra OFSS					
	35.601.503.938,80 C			35.601.503.938,80 C	
2.3.7.1.2.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
	35.601.503.938,80 C			35.601.503.938,80 C	
2.3.7.1.2.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
	35.601.503.938,80 C			35.601.503.938,80 C	
2.3.7.1.2.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
	35.601.503.938,80 C			35.601.503.938,80 C	
2.3.7.1.3 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - União					
	321.767.512,97 C			321.767.512,97 C	
2.3.7.1.3.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
	321.767.512,97 C			321.767.512,97 C	



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
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		
2.3.7.1.3.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	321.767.512,97 C						321.767.512,97 C		
2.3.7.1.3.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	321.767.512,97 C						321.767.512,97 C		
2.3.7.1.5 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Município	3.855.372,59 C						3.855.372,59 C		
2.3.7.1.5.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	3.855.372,59 C						3.855.372,59 C		
2.3.7.1.5.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	3.855.372,59 C						3.855.372,59 C		
2.3.7.1.5.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	3.855.372,59 C						3.855.372,59 C		
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.329.865.495,02 D	1.571.758,59 C	766.932.912,63 D	3.189.954,72 C	5.096.798.407,65 D	4.761.713,31 C	5.092.036.694,34 D		
3.1 Pessoal e Encargos	5.269.958,46 D	0,00			5.269.958,46 D	0,00	5.269.958,46 D		
3.1.1 Remuneração a Pessoal	5.255.132,51 D	0,00			5.255.132,51 D	0,00	5.255.132,51 D		
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS	5.255.132,51 D	0,00			5.255.132,51 D	0,00	5.255.132,51 D		
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	5.255.132,51 D	0,00			5.255.132,51 D	0,00	5.255.132,51 D		
3.1.1.1.1.10 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	5.255.132,51 D	0,00			5.255.132,51 D	0,00	5.255.132,51 D		
3.1.1.1.1.10.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	5.255.132,51 D	0,00			5.255.132,51 D	0,00	5.255.132,51 D		
3.1.1.1.1.10.00.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	5.255.132,51 D	0,00			5.255.132,51 D	0,00	5.255.132,51 D		



Ano Base: 2022

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
3.1.3 Benefícios a Pessoal							
	14.825,95 D	0,00			14.825,95 D	0,00	14.825,95 D
3.1.3.3 Benefícios a Pessoal - Militar							
	14.825,95 D	0,00			14.825,95 D	0,00	14.825,95 D
3.1.3.3.1 Benefícios a Pessoal - Militar - Consolidação							
	14.825,95 D	0,00			14.825,95 D	0,00	14.825,95 D
3.1.3.3.1.10 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Militar							
	14.825,95 D	0,00			14.825,95 D	0,00	14.825,95 D
3.1.3.3.1.10.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Militar							
	14.825,95 D	0,00			14.825,95 D	0,00	14.825,95 D
3.1.3.3.1.10.00.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Militar							
	14.825,95 D	0,00			14.825,95 D	0,00	14.825,95 D
3.2 Benefícios Previdenciários e Assistenciais							
	3.842.494.659,74 D	1.554.973,41 C	685.256.091,50 D	3.182.210,25 C	4.527.750.751,24 D	4.737.183,66 C	4.523.013.567,58 D
3.2.1 Aposentadorias e Reformas							
	3.171.051.430,30 D	177.192,54 C	564.688.303,42 D	3.013.830,62 C	3.735.739.733,72 D	3.191.023,16 C	3.732.548.710,56 D
3.2.1.1 Aposentadorias - RPPS							
	2.406.237.350,86 D	177.192,54 C	423.981.706,44 D	2.941.227,92 C	2.830.219.057,30 D	3.118.420,46 C	2.827.100.636,84 D
3.2.1.1.1 Aposentadorias - RPPS - Consolidação							
	2.406.237.350,86 D	177.192,54 C	423.981.706,44 D	2.941.227,92 C	2.830.219.057,30 D	3.118.420,46 C	2.827.100.636,84 D
3.2.1.1.1.01 Proventos - Pessoal Civil							
	2.217.321.216,35 D	177.192,54 C	388.912.492,43 D	36.979,85 C	2.606.233.708,78 D	214.172,39 C	2.606.019.536,39 D
3.2.1.1.1.01.00 Proventos - Pessoal Civil							
	2.217.321.216,35 D	177.192,54 C	388.912.492,43 D	36.979,85 C	2.606.233.708,78 D	214.172,39 C	2.606.019.536,39 D
3.2.1.1.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil							
	2.217.321.216,35 D	177.192,54 C	388.912.492,43 D	36.979,85 C	2.606.233.708,78 D	214.172,39 C	2.606.019.536,39 D
3.2.1.1.1.06 13 Salário - Pessoal Civil							
	187.703.620,88 D	0,00	34.354.330,32 D	2.904.248,07 C	222.057.951,20 D	2.904.248,07 C	219.153.703,13 D



Ano Base: 2022

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
3.2.1.1.1.06.00 13 Salário - Pessoal Civil	187.703.620,88 D	0,00	34.354.330,32 D	2.904.248,07 C	222.057.951,20 D	2.904.248,07 C	219.153.703,13 D
3.2.1.1.1.06.00.00 13 Salário - Pessoal Civil	187.703.620,88 D	0,00	34.354.330,32 D	2.904.248,07 C	222.057.951,20 D	2.904.248,07 C	219.153.703,13 D
3.2.1.1.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil	1.212.513,63 D	0,00	714.883,69 D	0,00	1.927.397,32 D	0,00	1.927.397,32 D
3.2.1.1.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil	1.212.513,63 D	0,00	714.883,69 D	0,00	1.927.397,32 D	0,00	1.927.397,32 D
3.2.1.1.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil	1.212.513,63 D	0,00	714.883,69 D	0,00	1.927.397,32 D	0,00	1.927.397,32 D
3.2.1.3 Reserva Remunerada - Pessoal Militar	764.814.079,44 D	0,00	140.706.596,98 D	72.602,70 C	905.520.676,42 D	72.602,70 C	905.448.073,72 D
3.2.1.3.1 Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação	764.814.079,44 D	0,00	140.706.596,98 D	72.602,70 C	905.520.676,42 D	72.602,70 C	905.448.073,72 D
3.2.1.3.1.01 Proventos - Pessoal Militar	705.625.584,44 D	0,00	129.581.560,33 D	9.061,23 C	835.207.144,77 D	9.061,23 C	835.198.083,54 D
3.2.1.3.1.01.00 Proventos - Pessoal Militar	705.625.584,44 D	0,00	129.581.560,33 D	9.061,23 C	835.207.144,77 D	9.061,23 C	835.198.083,54 D
3.2.1.3.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Militar	705.625.584,44 D	0,00	129.581.560,33 D	9.061,23 C	835.207.144,77 D	9.061,23 C	835.198.083,54 D
3.2.1.3.1.09 13 Salário - Pessoal Militar	58.838.170,48 D	0,00	10.810.744,24 D	63.541,47 C	69.648.914,72 D	63.541,47 C	69.585.373,25 D
3.2.1.3.1.09.00 13 Salário - Pessoal Militar	58.838.170,48 D	0,00	10.810.744,24 D	63.541,47 C	69.648.914,72 D	63.541,47 C	69.585.373,25 D
3.2.1.3.1.09.00.00 13 Salário - Pessoal Militar	58.838.170,48 D	0,00	10.810.744,24 D	63.541,47 C	69.648.914,72 D	63.541,47 C	69.585.373,25 D
3.2.1.3.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar	350.324,52 D	0,00	314.292,41 D	0,00	664.616,93 D	0,00	664.616,93 D



Ano Base: 2022

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
3.2.1.3.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar	350.324,52 D	0,00	314.292,41 D	0,00	664.616,93 D	0,00	664.616,93 D
3.2.1.3.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar	350.324,52 D	0,00	314.292,41 D	0,00	664.616,93 D	0,00	664.616,93 D
3.2.2 Pensões	671.443.229,44 D	1.377.780,87 C	120.567.788,08 D	168.379,63 C	792.011.017,52 D	1.546.160,50 C	790.464.857,02 D
3.2.2.1 Pensões - RPPS	520.710.092,50 D	1.332.183,02 C	93.392.717,09 D	155.018,94 C	614.102.809,59 D	1.487.201,96 C	612.615.607,63 D
3.2.2.1.1 Pensões - RPPS - Consolidação	520.710.092,50 D	1.332.183,02 C	93.392.717,09 D	155.018,94 C	614.102.809,59 D	1.487.201,96 C	612.615.607,63 D
3.2.2.1.1.01 Pensões Civis	462.456.097,18 D	1.319.886,59 C	81.039.357,12 D	153.915,97 C	543.495.454,30 D	1.473.802,56 C	542.021.651,74 D
3.2.2.1.1.01.00 Pensões Civis	462.456.097,18 D	1.319.886,59 C	81.039.357,12 D	153.915,97 C	543.495.454,30 D	1.473.802,56 C	542.021.651,74 D
3.2.2.1.1.01.00.00 Pensões Civis	462.456.097,18 D	1.319.886,59 C	81.039.357,12 D	153.915,97 C	543.495.454,30 D	1.473.802,56 C	542.021.651,74 D
3.2.2.1.1.02 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	35.783.486,09 D	0,00	8.466.146,19 D	0,00	44.249.632,28 D	0,00	44.249.632,28 D
3.2.2.1.1.02.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	35.783.486,09 D	0,00	8.466.146,19 D	0,00	44.249.632,28 D	0,00	44.249.632,28 D
3.2.2.1.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	35.783.486,09 D	0,00	8.466.146,19 D	0,00	44.249.632,28 D	0,00	44.249.632,28 D
3.2.2.1.1.03 Pensões Especiais	20.855.799,97 D	12.296,43 C	3.493.711,67 D	1.102,97 C	24.349.511,64 D	13.399,40 C	24.336.112,24 D
3.2.2.1.1.03.00 Pensões Especiais	20.855.799,97 D	12.296,43 C	3.493.711,67 D	1.102,97 C	24.349.511,64 D	13.399,40 C	24.336.112,24 D
3.2.2.1.1.03.00.00 Pensões Especiais	20.855.799,97 D	12.296,43 C	3.493.711,67 D	1.102,97 C	24.349.511,64 D	13.399,40 C	24.336.112,24 D



Ano Base: 2022

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		
3.2.2.1.1.10 13º Salário - Pensionista Especial	1.614.709,26 D	0,00	393.502,11 D	0,00	2.008.211,37 D	0,00	2.008.211,37 D		
3.2.2.1.1.10.00 13º Salário - Pensionista Especial	1.614.709,26 D	0,00	393.502,11 D	0,00	2.008.211,37 D	0,00	2.008.211,37 D		
3.2.2.1.1.10.00.00 13º Salário - Pensionista Especial	1.614.709,26 D	0,00	393.502,11 D	0,00	2.008.211,37 D	0,00	2.008.211,37 D		
3.2.2.3 Pensões - Militar	150.733.136,94 D	45.597,85 C	27.175.070,99 D	13.360,69 C	177.908.207,93 D	58.958,54 C	177.849.249,39 D		
3.2.2.3.1 Pensões - Militar - Consolidação	150.733.136,94 D	45.597,85 C	27.175.070,99 D	13.360,69 C	177.908.207,93 D	58.958,54 C	177.849.249,39 D		
3.2.2.3.1.01 Pensões Militares	139.746.819,24 D	44.347,25 C	24.657.926,49 D	13.360,69 C	164.404.745,73 D	57.707,94 C	164.347.037,79 D		
3.2.2.3.1.01.00 Pensões Militares	139.746.819,24 D	44.347,25 C	24.657.926,49 D	13.360,69 C	164.404.745,73 D	57.707,94 C	164.347.037,79 D		
3.2.2.3.1.01.00.00 Pensões Militares	139.746.819,24 D	44.347,25 C	24.657.926,49 D	13.360,69 C	164.404.745,73 D	57.707,94 C	164.347.037,79 D		
3.2.2.3.1.02 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	10.986.317,70 D	1.250,60 C	2.517.144,50 D	0,00	13.503.462,20 D	1.250,60 C	13.502.211,60 D		
3.2.2.3.1.02.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	10.986.317,70 D	1.250,60 C	2.517.144,50 D	0,00	13.503.462,20 D	1.250,60 C	13.502.211,60 D		
3.2.2.3.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	10.986.317,70 D	1.250,60 C	2.517.144,50 D	0,00	13.503.462,20 D	1.250,60 C	13.502.211,60 D		
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	847.396,38 D	7.202,89 C	182.864,66 D	0,00	1.030.261,04 D	7.202,89 C	1.023.058,15 D		
3.3.2 Serviços	442.128,17 D	7.202,89 C	107.345,98 D	0,00	549.474,15 D	7.202,89 C	542.271,26 D		
3.3.2.2 Serviços Terceiros - PF	442.128,17 D	7.202,89 C	107.345,98 D	0,00	549.474,15 D	7.202,89 C	542.271,26 D		



Ano Base: 2022

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 Serviços Terceiros - PF - Consolidação									
		442.128,17 D	7.202,89 C	107.345,98 D	0,00	549.474,15 D	7.202,89 C	542.271,26 D	
3.3.2.2.1.04 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência									
		442.128,17 D	7.202,89 C	107.345,98 D	0,00	549.474,15 D	7.202,89 C	542.271,26 D	
3.3.2.2.1.04.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência									
		442.128,17 D	7.202,89 C	107.345,98 D	0,00	549.474,15 D	7.202,89 C	542.271,26 D	
3.3.2.2.1.04.00.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência									
		442.128,17 D	7.202,89 C	107.345,98 D	0,00	549.474,15 D	7.202,89 C	542.271,26 D	
3.3.3 Depreciação, Amortização e Exaustão									
		405.268,21 D	0,00	75.518,68 D	0,00	480.786,89 D	0,00	480.786,89 D	
3.3.3.1 Depreciação									
		405.268,21 D	0,00	75.518,68 D	0,00	480.786,89 D	0,00	480.786,89 D	
3.3.3.1.1 Depreciação - Consolidação									
		405.268,21 D	0,00	75.518,68 D	0,00	480.786,89 D	0,00	480.786,89 D	
3.3.3.1.1.01 Depreciação de Imobilizado									
		405.268,21 D	0,00	75.518,68 D	0,00	480.786,89 D	0,00	480.786,89 D	
3.3.3.1.1.01.00 Depreciação de Imobilizado									
		405.268,21 D	0,00	75.518,68 D	0,00	480.786,89 D	0,00	480.786,89 D	
3.3.3.1.1.01.00.00 Depreciação de Imobilizado									
		405.268,21 D	0,00	75.518,68 D	0,00	480.786,89 D	0,00	480.786,89 D	
3.5 Transferências e Delegações Concedidas									
		481.245.386,86 D	8.275,49 C	81.493.335,65 D	7.744,47 C	562.738.722,51 D	16.019,96 C	562.722.702,55 D	
3.5.1 Transferências Intragovernamentais									
		481.245.386,86 D	8.275,49 C	81.493.335,65 D	7.744,47 C	562.738.722,51 D	16.019,96 C	562.722.702,55 D	
3.5.1.1 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária									
		444.416.085,45 D	8.275,49 C	75.438.530,90 D	7.744,47 C	519.854.616,35 D	16.019,96 C	519.838.596,39 D	
3.5.1.1.2 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS									
		444.416.085,45 D	8.275,49 C	75.438.530,90 D	7.744,47 C	519.854.616,35 D	16.019,96 C	519.838.596,39 D	



Ano Base: 2022

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 Repasse Concedido - com Execução Orçamentária							
	386.811.278,97 D	8.275,49 C	75.438.530,90 D	7.744,47 C	462.249.809,87 D	16.019,96 C	462.233.789,91 D
3.5.1.1.2.02.02 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios							
	386.811.278,97 D	8.275,49 C	75.438.530,90 D	7.744,47 C	462.249.809,87 D	16.019,96 C	462.233.789,91 D
3.5.1.1.2.02.02.00 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios							
	386.811.278,97 D	8.275,49 C	75.438.530,90 D	7.744,47 C	462.249.809,87 D	16.019,96 C	462.233.789,91 D
3.5.1.1.2.07 Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro							
	57.604.806,48 D	0,00			57.604.806,48 D	0,00	57.604.806,48 D
3.5.1.1.2.07.01 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo							
	45.027.090,18 D	0,00			45.027.090,18 D	0,00	45.027.090,18 D
3.5.1.1.2.07.01.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo							
	45.027.090,18 D	0,00			45.027.090,18 D	0,00	45.027.090,18 D
3.5.1.1.2.07.02 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC							
	1.856.987,34 D	0,00			1.856.987,34 D	0,00	1.856.987,34 D
3.5.1.1.2.07.02.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC							
	1.856.987,34 D	0,00			1.856.987,34 D	0,00	1.856.987,34 D
3.5.1.1.2.07.03 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ							
	7.891.051,44 D	0,00			7.891.051,44 D	0,00	7.891.051,44 D
3.5.1.1.2.07.03.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ							
	7.891.051,44 D	0,00			7.891.051,44 D	0,00	7.891.051,44 D
3.5.1.1.2.07.04 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE							
	890.524,86 D	0,00			890.524,86 D	0,00	890.524,86 D
3.5.1.1.2.07.04.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE							
	890.524,86 D	0,00			890.524,86 D	0,00	890.524,86 D
3.5.1.1.2.07.05 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP							
	1.939.152,66 D	0,00			1.939.152,66 D	0,00	1.939.152,66 D
3.5.1.1.2.07.05.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP							
	1.939.152,66 D	0,00			1.939.152,66 D	0,00	1.939.152,66 D



Ano Base: 2022

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							
	30.712.840,01 D	0,00	6.054.804,75 D	0,00	36.767.644,76 D	0,00	36.767.644,76 D
3.5.1.2.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS							
	30.712.840,01 D	0,00	6.054.804,75 D	0,00	36.767.644,76 D	0,00	36.767.644,76 D
3.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros							
	30.701.242,18 D	0,00	6.052.802,31 D	0,00	36.754.044,49 D	0,00	36.754.044,49 D
3.5.1.2.2.01.01 Arrecadação Financeira - SAT							
	660.977,64 D	0,00	252.049,01 D	0,00	913.026,65 D	0,00	913.026,65 D
3.5.1.2.2.01.01.00 Arrecadação Financeira - SAT							
	660.977,64 D	0,00	252.049,01 D	0,00	913.026,65 D	0,00	913.026,65 D
3.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra							
	28.109.424,68 D	0,00	5.409.861,04 D	0,00	33.519.285,72 D	0,00	33.519.285,72 D
3.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra							
	28.109.424,68 D	0,00	5.409.861,04 D	0,00	33.519.285,72 D	0,00	33.519.285,72 D
3.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Créditos - Folha							
	1.510.162,35 D	0,00	312.342,41 D	0,00	1.822.504,76 D	0,00	1.822.504,76 D
3.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Créditos - Folha							
	1.510.162,35 D	0,00	312.342,41 D	0,00	1.822.504,76 D	0,00	1.822.504,76 D
3.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros							
	420.677,51 D	0,00	78.549,85 D	0,00	499.227,36 D	0,00	499.227,36 D
3.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros							
	420.677,51 D	0,00	78.549,85 D	0,00	499.227,36 D	0,00	499.227,36 D
3.5.1.2.2.04 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos não Financeiros							
	11.597,83 D	0,00	2.002,44 D	0,00	13.600,27 D	0,00	13.600,27 D
3.5.1.2.2.04.02 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. de Saldos não Financeiros							
	11.597,83 D	0,00	2.002,44 D	0,00	13.600,27 D	0,00	13.600,27 D
3.5.1.2.2.04.02.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. de Saldos não Financeiros							
	11.597,83 D	0,00	2.002,44 D	0,00	13.600,27 D	0,00	13.600,27 D



Ano Base: 2022

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		
3.5.1.3 Transferências Concedidas para Aportes de Recursos p/ o RPPS									
	6.116.461,40 D	0,00			6.116.461,40 D	0,00	6.116.461,40 D		
3.5.1.3.2 Transferências Concedidas p/ Aportes de Recursos para o RPPS - Intra									
	6.116.461,40 D	0,00			6.116.461,40 D	0,00	6.116.461,40 D		
3.5.1.3.2.02 Fundo em Capitalização									
	6.116.461,40 D	0,00			6.116.461,40 D	0,00	6.116.461,40 D		
3.5.1.3.2.02.01 Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro									
	6.116.461,40 D	0,00			6.116.461,40 D	0,00	6.116.461,40 D		
3.5.1.3.2.02.01.07 =Devolução Recursos Recebidos para a Cobertura de Insuficiências Financeiras									
	6.116.461,40 D	0,00			6.116.461,40 D	0,00	6.116.461,40 D		
3.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas									
	8.093,58 D	1.306,80 C	620,82 D	0,00	8.714,40 D	1.306,80 C	7.407,60 D		
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas									
	8.093,58 D	1.306,80 C	620,82 D	0,00	8.714,40 D	1.306,80 C	7.407,60 D		
3.9.9.1 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS									
	8.093,58 D	1.306,80 C	620,82 D	0,00	8.714,40 D	1.306,80 C	7.407,60 D		
3.9.9.1.4 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado									
	2.874,96 D	1.306,80 C	87,12 D	0,00	2.962,08 D	1.306,80 C	1.655,28 D		
3.9.9.1.4.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado									
	2.874,96 D	1.306,80 C	87,12 D	0,00	2.962,08 D	1.306,80 C	1.655,28 D		
3.9.9.1.4.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado									
	2.874,96 D	1.306,80 C	87,12 D	0,00	2.962,08 D	1.306,80 C	1.655,28 D		
3.9.9.1.4.00.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado									
	2.874,96 D	1.306,80 C	87,12 D	0,00	2.962,08 D	1.306,80 C	1.655,28 D		
3.9.9.1.5 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município									
	5.218,62 D	0,00	533,70 D	0,00	5.752,32 D	0,00	5.752,32 D		
3.9.9.1.5.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município									
	5.218,62 D	0,00	533,70 D	0,00	5.752,32 D	0,00	5.752,32 D		



Ano Base: 2022

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	
3.9.9.1.5.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município									
		5.218,62 D	0,00	533,70 D	0,00	5.752,32 D	0,00	5.752,32 D	
3.9.9.1.5.00.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município									
		5.218,62 D	0,00	533,70 D	0,00	5.752,32 D	0,00	5.752,32 D	
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA									
		89.877.335,47 D	4.171.200.578,96 C	759.111,18 D	1.003.714.199,05 C	90.636.446,65 D	5.174.914.778,01 C	5.084.278.331,36 C	
4.2 Contribuições									
		88.613.160,51 D	1.623.678.811,73 C	697.942,30 D	281.106.722,62 C	89.311.102,81 D	1.904.785.534,35 C	1.815.474.431,54 C	
4.2.1 Contribuições Sociais									
		88.613.160,51 D	1.623.678.811,73 C	697.942,30 D	281.106.722,62 C	89.311.102,81 D	1.904.785.534,35 C	1.815.474.431,54 C	
4.2.1.1 Contribuições Sociais - RPPS e Militares									
		88.613.160,51 D	1.623.678.811,73 C	697.942,30 D	281.106.722,62 C	89.311.102,81 D	1.904.785.534,35 C	1.815.474.431,54 C	
4.2.1.1.1 Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação									
		63.684.579,85 D	903.544.417,43 C	689.099,68 D	153.480.762,32 C	64.373.679,53 D	1.057.025.179,75 C	992.651.500,22 C	
4.2.1.1.1.02 Contribuições do Segurado ao RPPS									
		58.778.187,08 D	742.345.928,69 C	404,87 D	123.948.157,71 C	58.778.591,95 D	866.294.086,40 C	807.515.494,45 C	
4.2.1.1.1.02.01 Contribuições do Segurado Ativo Civil ao RPPS									
		825.173,38 D	350.238.755,05 C	404,87 D	64.077.348,07 C	825.578,25 D	414.316.103,12 C	413.490.524,87 C	
4.2.1.1.1.02.01.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo									
		0,00	260.259.624,99 C	404,87 D	47.374.742,17 C	404,87 D	307.634.367,16 C	307.633.962,29 C	
4.2.1.1.1.02.01.02 Contribuição do Servidor do TJSC									
		805.918,05 D	58.596.015,62 C	0,00	10.955.395,67 C	805.918,05 D	69.551.411,29 C	68.745.493,24 C	
4.2.1.1.1.02.01.03 Contribuição do Servidor do TCE									
		5.354,46 D	6.360.611,86 C	0,00	1.370.949,76 C	5.354,46 D	7.731.561,62 C	7.726.207,16 C	
4.2.1.1.1.02.01.04 Contribuição do Servidor da ALESC									
		0,00	5.502.244,26 C	0,00	1.029.528,46 C	0,00	6.531.772,72 C	6.531.772,72 C	
4.2.1.1.1.02.01.05 Contribuição do Servidor do MPSC									
		0,00	17.681.996,25 C	0,00	3.053.757,38 C	0,00	20.735.753,63 C	20.735.753,63 C	



Ano Base: 2022

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		
4.2.1.1.1.02.01.06	Contribuição do Servidor em Licença sem Vencimento								
	6.209,92 D	184.891,62 C	0,00	18.936,42 C	6.209,92 D	203.828,04 C	197.618,12 C		
4.2.1.1.1.02.01.07	Contribuição do Servidor a Disposição								
	0,00	492.103,36 C	0,00	106.239,61 C	0,00	598.342,97 C	598.342,97 C		
4.2.1.1.1.02.01.09	Contribuição dos Auxiliares de Justiça								
	7.690,95 D	1.161.267,09 C	0,00	167.798,60 C	7.690,95 D	1.329.065,69 C	1.321.374,74 C		
4.2.1.1.1.02.02	Contribuição do Segurado Inativo Civil ao RPPS								
	51.275.626,74 D	327.377.010,10 C	0,00	49.834.811,84 C	51.275.626,74 D	377.211.821,94 C	325.936.195,20 C		
4.2.1.1.1.02.02.01	Contribuição do Servidor do Poder Executivo								
	51.275.626,74 D	284.417.359,27 C	0,00	41.252.287,81 C	51.275.626,74 D	325.669.647,08 C	274.394.020,34 C		
4.2.1.1.1.02.02.02	Contribuição do Servidor do TJSC								
	0,00	18.565.831,85 C	0,00	3.556.328,60 C	0,00	22.122.160,45 C	22.122.160,45 C		
4.2.1.1.1.02.02.03	Contribuição do Servidor do TCE								
	0,00	5.151.752,92 C	0,00	1.432.961,79 C	0,00	6.584.714,71 C	6.584.714,71 C		
4.2.1.1.1.02.02.04	Contribuição do Servidor da ALESC								
	0,00	13.062.586,25 C	0,00	2.469.662,52 C	0,00	15.532.248,77 C	15.532.248,77 C		
4.2.1.1.1.02.02.05	Contribuição do Servidor do MPSC								
	0,00	4.736.175,90 C	0,00	820.932,89 C	0,00	5.557.108,79 C	5.557.108,79 C		
4.2.1.1.1.02.02.09	Contribuição Servidor Inativo - Auxiliares de Justiça								
	0,00	1.443.303,91 C	0,00	302.638,23 C	0,00	1.745.942,14 C	1.745.942,14 C		
4.2.1.1.1.02.03	Contribuição de Pensionista Civil ao RPPS								
	6.023.091,74 D	59.520.416,60 C	0,00	9.479.773,22 C	6.023.091,74 D	69.000.189,82 C	62.977.098,08 C		
4.2.1.1.1.02.03.01	Contribuição de Pensionista Civil Poder Executivo								
	5.813.217,64 D	46.263.043,97 C	0,00	7.202.400,19 C	5.813.217,64 D	53.465.444,16 C	47.652.226,52 C		
4.2.1.1.1.02.03.02	Contribuição de Pensionista Civil TJSC								
	0,00	4.734.430,28 C	0,00	888.686,75 C	0,00	5.623.117,03 C	5.623.117,03 C		
4.2.1.1.1.02.03.03	Contribuição de Pensionista Civil TCE								
	0,00	1.214.200,89 C	0,00	236.317,92 C	0,00	1.450.518,81 C	1.450.518,81 C		



Ano Base: 2022

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	
4.2.1.1.1.02.03.04 Contribuição de Pensionista Civil ALESC									
		0,00	3.376.210,83 C	0,00	522.030,51 C	0,00	3.898.241,34 C	3.898.241,34 C	
4.2.1.1.1.02.03.05 Contribuição de Pensionista Civil MPSC									
		0,00	2.094.775,72 C	0,00	357.770,40 C	0,00	2.452.546,12 C	2.452.546,12 C	
4.2.1.1.1.02.03.09 Contribuição de Pensionista dos Auxiliares de Justiça									
		209.874,10 D	1.837.754,91 C	0,00	272.567,45 C	209.874,10 D	2.110.322,36 C	1.900.448,26 C	
4.2.1.1.1.02.05 Contribuição de Servidor Inativo Civil - Pagamento de Sentenças Judiciais									
		654.295,22 D	5.209.746,94 C	0,00	556.224,58 C	654.295,22 D	5.765.971,52 C	5.111.676,30 C	
4.2.1.1.1.02.05.00 Contribuição de Servidor Inativo Civil - Pagamento de Sentenças Judiciais									
		654.295,22 D	5.209.746,94 C	0,00	556.224,58 C	654.295,22 D	5.765.971,52 C	5.111.676,30 C	
4.2.1.1.1.04 Contribuições para Custeio das Pensões e Inatividade Militares									
		2.204.091,51 D	161.198.488,74 C	0,00	29.532.604,61 C	2.204.091,51 D	190.731.093,35 C	188.527.001,84 C	
4.2.1.1.1.04.01 Contribuição de Servidor Ativo Militar									
		0,00	64.815.806,15 C	0,00	12.161.724,40 C	0,00	76.977.530,55 C	76.977.530,55 C	
4.2.1.1.1.04.01.00 Contribuição de Servidor Ativo Militar									
		0,00	64.815.806,15 C	0,00	12.161.724,40 C	0,00	76.977.530,55 C	76.977.530,55 C	
4.2.1.1.1.04.02 Contribuição de Servidor Inativo Militar									
		0,00	79.424.435,78 C	0,00	14.753.201,95 C	0,00	94.177.637,73 C	94.177.637,73 C	
4.2.1.1.1.04.02.00 Contribuição de Servidor Inativo Militar									
		0,00	79.424.435,78 C	0,00	14.753.201,95 C	0,00	94.177.637,73 C	94.177.637,73 C	
4.2.1.1.1.04.03 Contribuição de Pensionista Militar									
		2.204.091,51 D	16.958.246,81 C	0,00	2.617.678,26 C	2.204.091,51 D	19.575.925,07 C	17.371.833,56 C	
4.2.1.1.1.04.03.00 Contribuição de Pensionista Militar									
		2.204.091,51 D	16.958.246,81 C	0,00	2.617.678,26 C	2.204.091,51 D	19.575.925,07 C	17.371.833,56 C	
4.2.1.1.1.97 (-) Deduções									
		2.702.301,26 D	0,00	688.694,81 D	0,00	3.390.996,07 D	0,00	3.390.996,07 D	
4.2.1.1.1.97.01 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Ativo Civil									
		564.541,43 D	0,00	40.448,04 D	0,00	604.989,47 D	0,00	604.989,47 D	



Ano Base: 2022

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		
4.2.1.1.1.97.01.01 *(-) Poder Executivo - Ativo Civil									
	145.336,12 D	0,00	36.431,60 D	0,00	181.767,72 D	0,00	181.767,72 D		
4.2.1.1.1.97.01.02 (-) Tribunal de Justiça - Ativo Civil									
	22.703,80 D	0,00	4.016,44 D	0,00	26.720,24 D	0,00	26.720,24 D		
4.2.1.1.1.97.01.03 (-) Tribunal de Contas - Ativo Civil									
	3.197,49 D	0,00			3.197,49 D	0,00	3.197,49 D		
4.2.1.1.1.97.01.04 (-) Assembléia Legislativa - Ativo Civil									
	4.304,84 D	0,00			4.304,84 D	0,00	4.304,84 D		
4.2.1.1.1.97.01.06 *(-) Licença Sem Vencimento - Ativo Civil									
	6.020,14 D	0,00			6.020,14 D	0,00	6.020,14 D		
4.2.1.1.1.97.01.09 *(-) Auxiliares de Justiça - Ativo Civil									
	382.979,04 D	0,00			382.979,04 D	0,00	382.979,04 D		
4.2.1.1.1.97.02 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Inativo Civil									
	1.442.978,85 D	0,00	525.436,18 D	0,00	1.968.415,03 D	0,00	1.968.415,03 D		
4.2.1.1.1.97.02.01 (-) Poder Executivo - Inativo Civil									
	1.227.608,87 D	0,00	520.898,92 D	0,00	1.748.507,79 D	0,00	1.748.507,79 D		
4.2.1.1.1.97.02.02 (-) Tribunal de Justiça - Inativo Civil									
	119.218,20 D	0,00	613,81 D	0,00	119.832,01 D	0,00	119.832,01 D		
4.2.1.1.1.97.02.03 (-) Tribunal de Contas - Inativo Civil									
	1.843,56 D	0,00			1.843,56 D	0,00	1.843,56 D		
4.2.1.1.1.97.02.04 (-) Assembléia Legislativa - Inativo Civil									
	63.447,24 D	0,00			63.447,24 D	0,00	63.447,24 D		
4.2.1.1.1.97.02.05 (-) Ministério Público - Inativo Civil									
	950,97 D	0,00			950,97 D	0,00	950,97 D		
4.2.1.1.1.97.02.10 *(-) Sentenças Judiciais - Inativo Civil									
	29.910,01 D	0,00	3.923,45 D	0,00	33.833,46 D	0,00	33.833,46 D		
4.2.1.1.1.97.03 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil									
	438.603,89 D	0,00	88.263,57 D	0,00	526.867,46 D	0,00	526.867,46 D		



Ano Base: 2022

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	
4.2.1.1.1.97.03.00 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil									
		438.603,89 D	0,00	88.263,57 D	0,00	526.867,46 D	0,00	526.867,46 D	
4.2.1.1.1.97.04 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Militar									
		256.177,09 D	0,00	34.547,02 D	0,00	290.724,11 D	0,00	290.724,11 D	
4.2.1.1.1.97.04.01 (-) Contribuições de Servidor Ativo Militar									
		6.430,62 D	0,00			6.430,62 D	0,00	6.430,62 D	
4.2.1.1.1.97.04.02 (-) Contribuições de Servidor Inativo Militar									
		206.225,85 D	0,00	10.994,67 D	0,00	217.220,52 D	0,00	217.220,52 D	
4.2.1.1.1.97.04.03 (-) Contribuições de Pensionista Militar									
		43.520,62 D	0,00	23.552,35 D	0,00	67.072,97 D	0,00	67.072,97 D	
4.2.1.1.2 Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS									
		24.928.580,66 D	720.134.394,30 C	8.842,62 D	127.625.960,30 C	24.937.423,28 D	847.760.354,60 C	822.822.931,32 C	
4.2.1.1.2.01 Contribuições Patronais ao RPPS									
		24.870.993,74 D	720.134.394,30 C	809,74 D	127.625.960,30 C	24.871.803,48 D	847.760.354,60 C	822.888.551,12 C	
4.2.1.1.2.01.01 Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil									
		24.870.993,74 D	720.134.394,30 C	809,74 D	127.625.960,30 C	24.871.803,48 D	847.760.354,60 C	822.888.551,12 C	
4.2.1.1.2.01.01.01 Contribuição Patronal do Poder Executivo									
		5.849.402,22 D	526.442.902,90 C	809,74 D	94.806.697,76 C	5.850.211,96 D	621.249.600,66 C	615.399.388,70 C	
4.2.1.1.2.01.01.02 Contribuição Patronal do TJSC									
		19.021.591,52 D	134.601.786,66 C	0,00	21.910.791,34 C	19.021.591,52 D	156.512.578,00 C	137.490.986,48 C	
4.2.1.1.2.01.01.03 Contribuição Patronal do TCE									
		0,00	12.721.223,72 C	0,00	2.741.899,52 C	0,00	15.463.123,24 C	15.463.123,24 C	
4.2.1.1.2.01.01.04 Contribuição Patronal da ALESC									
		0,00	11.004.488,52 C	0,00	2.059.056,92 C	0,00	13.063.545,44 C	13.063.545,44 C	
4.2.1.1.2.01.01.05 Contribuição Patronal do MPSC									
		0,00	35.363.992,50 C	0,00	6.107.514,76 C	0,00	41.471.507,26 C	41.471.507,26 C	
4.2.1.1.2.97 (-) Deduções									
		57.586,92 D	0,00	8.032,88 D	0,00	65.619,80 D	0,00	65.619,80 D	



Ano Base: 2022

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	
4.2.1.1.2.97.01 (-) Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil									
		57.586,92 D	0,00	8.032,88 D	0,00	65.619,80 D	0,00	65.619,80 D	
4.2.1.1.2.97.01.02 *(-) Contribuição Patronal - Tribunal de Justiça - Ativo Civil									
		45.407,60 D	0,00	8.032,88 D	0,00	53.440,48 D	0,00	53.440,48 D	
4.2.1.1.2.97.01.03 *(-) Contribuição Patronal - Tribunal de Contas - Ativo Civil									
		3.569,64 D	0,00			3.569,64 D	0,00	3.569,64 D	
4.2.1.1.2.97.01.04 *(-) Contribuição Patronal - Assembléia Legislativa - Ativo Civil									
		8.609,68 D	0,00			8.609,68 D	0,00	8.609,68 D	
4.3 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos									
		907.511,79 D	6.759.147,62 C	10,00 D	1.190.120,18 C	907.521,79 D	7.949.267,80 C	7.041.746,01 C	
4.3.3 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços									
		907.511,79 D	6.759.147,62 C	10,00 D	1.190.120,18 C	907.521,79 D	7.949.267,80 C	7.041.746,01 C	
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços									
		907.511,79 D	6.759.147,62 C	10,00 D	1.190.120,18 C	907.521,79 D	7.949.267,80 C	7.041.746,01 C	
4.3.3.1.1 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação									
		907.511,79 D	6.759.147,62 C	10,00 D	1.190.120,18 C	907.521,79 D	7.949.267,80 C	7.041.746,01 C	
4.3.3.1.1.01 Exploração do Patrimônio Imobiliário									
		100,00 D	610.958,67 C	10,00 D	103.927,29 C	110,00 D	714.885,96 C	714.775,96 C	
4.3.3.1.1.01.01 Aluguéis									
		100,00 D	610.958,67 C	10,00 D	103.927,29 C	110,00 D	714.885,96 C	714.775,96 C	
4.3.3.1.1.01.01.00 Aluguéis									
		100,00 D	610.958,67 C	10,00 D	103.927,29 C	110,00 D	714.885,96 C	714.775,96 C	
4.3.3.1.1.11 Serviços de Transporte									
		0,00	432,66 C			0,00	432,66 C	432,66 C	
4.3.3.1.1.11.99 Outros Serviços de Transporte									
		0,00	432,66 C			0,00	432,66 C	432,66 C	
4.3.3.1.1.11.99.00 Outros Serviços de Transporte									
		0,00	432,66 C			0,00	432,66 C	432,66 C	



Ano Base: 2022

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
4.3.3.1.1.16 Serviços Administrativos	907.411,79 D	6.147.756,29 C	0,00	1.086.192,89 C	907.411,79 D	7.233.949,18 C	6.326.537,39 C
4.3.3.1.1.16.10 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações	0,00	1.498.564,52 C	0,00	310.339,97 C	0,00	1.808.904,49 C	1.808.904,49 C
4.3.3.1.1.16.10.00 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações	0,00	1.498.564,52 C	0,00	310.339,97 C	0,00	1.808.904,49 C	1.808.904,49 C
4.3.3.1.1.16.99 Outros Serviços Administrativos	907.411,79 D	4.649.191,77 C	0,00	775.852,92 C	907.411,79 D	5.425.044,69 C	4.517.632,90 C
4.3.3.1.1.16.99.00 Outros Serviços Administrativos	907.411,79 D	4.649.191,77 C	0,00	775.852,92 C	907.411,79 D	5.425.044,69 C	4.517.632,90 C
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	8.065,76 D	29.678.086,03 C	3.022,61 D	3.225.063,19 C	11.088,37 D	32.903.149,22 C	32.892.060,85 C
4.4.2 Juros e Encargos de Mora	3.278,41 D	96.322,00 C	0,00	4.033,24 C	3.278,41 D	100.355,24 C	97.076,83 C
4.4.2.5 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários	3.278,41 D	96.322,00 C	0,00	4.033,24 C	3.278,41 D	100.355,24 C	97.076,83 C
4.4.2.5.1 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Consolidação	3.278,41 D	96.322,00 C	0,00	4.033,24 C	3.278,41 D	100.355,24 C	97.076,83 C
4.4.2.5.1.01 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS	95,23 D	6.311,08 C			95,23 D	6.311,08 C	6.215,85 C
4.4.2.5.1.01.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS	95,23 D	6.311,08 C			95,23 D	6.311,08 C	6.215,85 C
4.4.2.5.1.01.00.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS	95,23 D	6.311,08 C			95,23 D	6.311,08 C	6.215,85 C
4.4.2.5.1.02 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	47,62 D	90.010,92 C	0,00	4.033,24 C	47,62 D	94.044,16 C	93.996,54 C
4.4.2.5.1.02.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	47,62 D	90.010,92 C	0,00	4.033,24 C	47,62 D	94.044,16 C	93.996,54 C



Ano Base: 2022

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		
4.4.2.5.1.02.00.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS									
	47,62 D	90.010,92 C	0,00	4.033,24 C	47,62 D	94.044,16 C	93.996,54 C		
4.4.2.5.1.97*(-) Multas e Juros de Mora sobre Contribuição ao RPPS									
	3.135,56 D	0,00			3.135,56 D	0,00	3.135,56 D		
4.4.2.5.1.97.00*(-) Multas e Juros de Mora sobre Contribuição ao RPPS									
	3.135,56 D	0,00			3.135,56 D	0,00	3.135,56 D		
4.4.2.5.1.97.00.00*(-) Multas e Juros de Mora sobre Contribuição ao RPPS									
	3.135,56 D	0,00			3.135,56 D	0,00	3.135,56 D		
4.4.3 Variações Monetárias e Cambiais									
	502,05 D	494.139,57 C	3.022,61 D	89.735,61 C	3.524,66 D	583.875,18 C	580.350,52 C		
4.4.3.9 Outras Variações Monetárias e Cambiais									
	502,05 D	494.139,57 C	3.022,61 D	89.735,61 C	3.524,66 D	583.875,18 C	580.350,52 C		
4.4.3.9.5 Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - Município									
	502,05 D	494.139,57 C	3.022,61 D	89.735,61 C	3.524,66 D	583.875,18 C	580.350,52 C		
4.4.3.9.5.01 Variações Monetárias									
	502,05 D	494.139,57 C	3.022,61 D	89.735,61 C	3.524,66 D	583.875,18 C	580.350,52 C		
4.4.3.9.5.01.03 Variações Monetárias de Créditos a Receber									
	502,05 D	494.139,57 C	3.022,61 D	89.735,61 C	3.524,66 D	583.875,18 C	580.350,52 C		
4.4.3.9.5.01.03.00 Variações Monetárias de Créditos a Receber									
	502,05 D	494.139,57 C	3.022,61 D	89.735,61 C	3.524,66 D	583.875,18 C	580.350,52 C		
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras									
	4.285,30 D	29.087.624,46 C	0,00	3.131.294,34 C	4.285,30 D	32.218.918,80 C	32.214.633,50 C		
4.4.5.2 Remuneração de Aplicações Financeiras									
	4.285,30 D	29.087.624,46 C	0,00	3.131.294,34 C	4.285,30 D	32.218.918,80 C	32.214.633,50 C		
4.4.5.2.1 Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação									
	4.285,30 D	29.087.624,46 C	0,00	3.131.294,34 C	4.285,30 D	32.218.918,80 C	32.214.633,50 C		
4.4.5.2.1.03 Remuneração dos Investimentos do RPPS									
	4.285,30 D	29.087.624,46 C	0,00	3.131.294,34 C	4.285,30 D	32.218.918,80 C	32.214.633,50 C		



Ano Base: 2022

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		
4.4.5.2.1.03.01 Remuneração Investim. do RPPS em Renda Fixa	4.285,30 D	29.087.624,46 C	0,00	3.131.294,34 C	4.285,30 D	32.218.918,80 C	32.214.633,50 C		
4.4.5.2.1.03.01.01 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Movimento	4.285,30 D	4.748.117,77 C	0,00	738.506,23 C	4.285,30 D	5.486.624,00 C	5.482.338,70 C		
4.4.5.2.1.03.01.02 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Justiça	0,00	14.355.970,41 C	0,00	1.216.550,34 C	0,00	15.572.520,75 C	15.572.520,75 C		
4.4.5.2.1.03.01.03 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Contas	0,00	427.739,96 C	0,00	81.278,03 C	0,00	509.017,99 C	509.017,99 C		
4.4.5.2.1.03.01.04 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Assembleia Legislativa	0,00	731.581,85 C	0,00	96.186,25 C	0,00	827.768,10 C	827.768,10 C		
4.4.5.2.1.03.01.05 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Ministério Público	0,00	8.824.214,47 C	0,00	998.773,49 C	0,00	9.822.987,96 C	9.822.987,96 C		
4.5 Transferências e Delegações Recebidas	0,00	2.474.975.693,56 C	0,00	712.019.395,01 C	0,00	3.186.995.088,57 C	3.186.995.088,57 C		
4.5.1 Transferências Intragovernamentais	0,00	2.474.431.602,01 C	0,00	711.490.207,46 C	0,00	3.185.921.809,47 C	3.185.921.809,47 C		
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	3.236.300,29 C			0,00	3.236.300,29 C	3.236.300,29 C		
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	0,00	3.236.300,29 C			0,00	3.236.300,29 C	3.236.300,29 C		
4.5.1.1.2.07 Repasse da Taxa de Administração Fundo Financeiro	0,00	3.236.300,29 C			0,00	3.236.300,29 C	3.236.300,29 C		
4.5.1.1.2.07.01 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Poder Executivo	0,00	3.236.300,29 C			0,00	3.236.300,29 C	3.236.300,29 C		
4.5.1.1.2.07.01.00 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Poder Executivo	0,00	3.236.300,29 C			0,00	3.236.300,29 C	3.236.300,29 C		
4.5.1.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	30.701.242,18 C	0,00	6.052.802,31 C	0,00	36.754.044,49 C	36.754.044,49 C		



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
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		
4.5.1.2.2	Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS		0,00	30.701.242,18 C	0,00	6.052.802,31 C	0,00	36.754.044,49 C	36.754.044,49 C
4.5.1.2.2.01	Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros		0,00	30.701.242,18 C	0,00	6.052.802,31 C	0,00	36.754.044,49 C	36.754.044,49 C
4.5.1.2.2.01.01	Arrecadação Financeira - SAT		0,00	660.977,64 C	0,00	252.049,01 C	0,00	913.026,65 C	913.026,65 C
4.5.1.2.2.01.01.00	Arrecadação Financeira - SAT		0,00	660.977,64 C	0,00	252.049,01 C	0,00	913.026,65 C	913.026,65 C
4.5.1.2.2.01.04	Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra		0,00	28.109.424,68 C	0,00	5.409.861,04 C	0,00	33.519.285,72 C	33.519.285,72 C
4.5.1.2.2.01.04.00	Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra		0,00	28.109.424,68 C	0,00	5.409.861,04 C	0,00	33.519.285,72 C	33.519.285,72 C
4.5.1.2.2.01.05	Correspondência de Débitos - Folha		0,00	11.597,83 C	0,00	2.002,44 C	0,00	13.600,27 C	13.600,27 C
4.5.1.2.2.01.05.00	Correspondência de Débitos - Folha		0,00	11.597,83 C	0,00	2.002,44 C	0,00	13.600,27 C	13.600,27 C
4.5.1.2.2.01.06	Correspondência de Débitos - Limite de Saque		0,00	1.498.564,52 C	0,00	310.339,97 C	0,00	1.808.904,49 C	1.808.904,49 C
4.5.1.2.2.01.06.00	Correspondência de Débitos - Limite de Saque		0,00	1.498.564,52 C	0,00	310.339,97 C	0,00	1.808.904,49 C	1.808.904,49 C
4.5.1.2.2.01.07	Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros		0,00	420.677,51 C	0,00	78.549,85 C	0,00	499.227,36 C	499.227,36 C
4.5.1.2.2.01.07.00	Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros		0,00	420.677,51 C	0,00	78.549,85 C	0,00	499.227,36 C	499.227,36 C
4.5.1.3	Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	1.753.109.370,30 C	0,00	511.085.243,27 C	0,00	2.264.194.613,57 C	2.264.194.613,57 C
4.5.1.3.2	Transferências Recebidas p/ Aporte de Recursos p/ o RPPS - INTRA OFSS		0,00	1.753.109.370,30 C	0,00	511.085.243,27 C	0,00	2.264.194.613,57 C	2.264.194.613,57 C



Ano Base: 2022

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 Fundo em Capitalização									
		0,00	1.753.109.370,30 C	0,00	511.085.243,27 C	0,00	2.264.194.613,57 C	2.264.194.613,57 C	
4.5.1.3.2.02.01 Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro									
		0,00	1.753.109.370,30 C	0,00	511.085.243,27 C	0,00	2.264.194.613,57 C	2.264.194.613,57 C	
4.5.1.3.2.02.01.01 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Civil									
		0,00	1.701.291.400,53 C	0,00	498.927.614,71 C	0,00	2.200.219.015,24 C	2.200.219.015,24 C	
4.5.1.3.2.02.01.03 Recursos Recebidos ref. Folha de Serventuários e Auxiliares da Justiça									
		0,00	16.400.824,62 C	0,00	4.640.075,09 C	0,00	21.040.899,71 C	21.040.899,71 C	
4.5.1.3.2.02.01.04 Recursos Recebidos ref. IPREV - RPV									
		0,00	7.800.000,00 C	0,00	600.000,00 C	0,00	8.400.000,00 C	8.400.000,00 C	
4.5.1.3.2.02.01.05 =Recursos Recebidos ref. Pensionistas dos Serv. Justiça e Conv. Prefeituras									
		0,00	20.969.448,13 C	0,00	5.237.876,98 C	0,00	26.207.325,11 C	26.207.325,11 C	
4.5.1.3.2.02.01.06 =Recursos para Cobertura Insuficiência ref. Pensionista IPADESC									
		0,00	6.647.697,02 C	0,00	1.679.676,49 C	0,00	8.327.373,51 C	8.327.373,51 C	
4.5.1.5 Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)									
		0,00	687.384.689,24 C	0,00	194.352.161,88 C	0,00	881.736.851,12 C	881.736.851,12 C	
4.5.1.5.2 Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)-Intra									
		0,00	687.384.689,24 C	0,00	194.352.161,88 C	0,00	881.736.851,12 C	881.736.851,12 C	
4.5.1.5.2.01 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar									
		0,00	687.384.689,24 C	0,00	194.352.161,88 C	0,00	881.736.851,12 C	881.736.851,12 C	
4.5.1.5.2.01.00 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar									
		0,00	687.384.689,24 C	0,00	194.352.161,88 C	0,00	881.736.851,12 C	881.736.851,12 C	
4.5.1.5.2.01.00.00 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar									
		0,00	687.384.689,24 C	0,00	194.352.161,88 C	0,00	881.736.851,12 C	881.736.851,12 C	
4.5.9 Outras Transferências e Delegações Recebida									
		0,00	544.091,55 C	0,00	529.187,55 C	0,00	1.073.279,10 C	1.073.279,10 C	
4.5.9.1 Outras Transferências e Delegações Recebida									
		0,00	544.091,55 C	0,00	529.187,55 C	0,00	1.073.279,10 C	1.073.279,10 C	



Ano Base: 2022

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	Outras Transferências e Delegações Recebidas - Consolidação		0,00	544.091,55 C	0,00	529.187,55 C	0,00	1.073.279,10 C	1.073.279,10 C
4.5.9.1.1.01	Doações Recebidas		0,00	10.360,00 C	0,00	593,05 C	0,00	10.953,05 C	10.953,05 C
4.5.9.1.1.01.02	=Doações Recebidas de Bens Móveis		0,00	10.360,00 C	0,00	593,05 C	0,00	10.953,05 C	10.953,05 C
4.5.9.1.1.01.02.00	=Doações Recebidas de Bens Móveis		0,00	10.360,00 C	0,00	593,05 C	0,00	10.953,05 C	10.953,05 C
4.5.9.1.1.02	Transferências Recebidas		0,00	533.731,55 C	0,00	528.594,50 C	0,00	1.062.326,05 C	1.062.326,05 C
4.5.9.1.1.02.02	=Transferências Recebidas de Bens Móveis		0,00	448.788,95 C	0,00	517.729,50 C	0,00	966.518,45 C	966.518,45 C
4.5.9.1.1.02.02.00	=Transferências Recebidas de Bens Móveis		0,00	448.788,95 C	0,00	517.729,50 C	0,00	966.518,45 C	966.518,45 C
4.5.9.1.1.02.04	=Transferências Recebidas de Bens Intangíveis		0,00	84.942,60 C	0,00	10.865,00 C	0,00	95.807,60 C	95.807,60 C
4.5.9.1.1.02.04.00	=Transferências Recebidas de Bens Intangíveis		0,00	84.942,60 C	0,00	10.865,00 C	0,00	95.807,60 C	95.807,60 C
4.6	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		0,00	20.307.762,11 C	0,00	3.008.446,74 C	0,00	23.316.208,85 C	23.316.208,85 C
4.6.4	Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,00	20.307.762,11 C	0,00	3.008.446,74 C	0,00	23.316.208,85 C	23.316.208,85 C
4.6.4.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,00	20.307.762,11 C	0,00	3.008.446,74 C	0,00	23.316.208,85 C	23.316.208,85 C
4.6.4.1.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos-Consolidação		0,00	20.307.762,11 C	0,00	3.008.446,74 C	0,00	23.316.208,85 C	23.316.208,85 C
4.6.4.1.1.03	VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos		0,00	20.307.762,11 C	0,00	3.008.446,74 C	0,00	23.316.208,85 C	23.316.208,85 C



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
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		
4.6.4.1.1.03.00 VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos	0,00	20.307.762,11 C	0,00	3.008.446,74 C	0,00	23.316.208,85 C	23.316.208,85 C		
4.6.4.1.1.03.00.00 VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos	0,00	20.307.762,11 C	0,00	3.008.446,74 C	0,00	23.316.208,85 C	23.316.208,85 C		
4.9 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	348.597,41 D	15.801.077,91 C	58.136,27 D	3.164.451,31 C	406.733,68 D	18.965.529,22 C	18.558.795,54 C		
4.9.7 Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas			0,00	8.617,82 C	0,00	8.617,82 C	8.617,82 C		
4.9.7.2 Reversão de Ajustes de Perdas			0,00	8.617,82 C	0,00	8.617,82 C	8.617,82 C		
4.9.7.2.5 Reversão de Ajustes de Perdas - Inter OFSS - Município			0,00	8.617,82 C	0,00	8.617,82 C	8.617,82 C		
4.9.7.2.5.99 Reversão do Ajuste para Perdas com Outros Créditos e Valores			0,00	8.617,82 C	0,00	8.617,82 C	8.617,82 C		
4.9.7.2.5.99.00 Reversão do Ajuste para Perdas com Outros Créditos e Valores			0,00	8.617,82 C	0,00	8.617,82 C	8.617,82 C		
4.9.7.2.5.99.00.00 Reversão do Ajuste para Perdas com Outros Créditos e Valores			0,00	8.617,82 C	0,00	8.617,82 C	8.617,82 C		
4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	348.597,41 D	15.801.077,91 C	58.136,27 D	3.155.833,49 C	406.733,68 D	18.956.911,40 C	18.550.177,72 C		
4.9.9.1 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS	17.078,55 D	13.867.413,26 C	674,82 D	3.047.460,95 C	17.753,37 D	16.914.874,21 C	16.897.120,84 C		
4.9.9.1.3 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	17.078,55 D	13.867.284,30 C	0,00	3.046.915,09 C	17.078,55 D	16.914.199,39 C	16.897.120,84 C		
4.9.9.1.3.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	17.078,55 D	13.867.284,30 C	0,00	3.046.915,09 C	17.078,55 D	16.914.199,39 C	16.897.120,84 C		
4.9.9.1.3.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	17.078,55 D	13.867.284,30 C	0,00	3.046.915,09 C	17.078,55 D	16.914.199,39 C	16.897.120,84 C		



Ano Base: 2022

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
4.9.9.1.3.00.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União						
	17.078,55 D	13.867.284,30 C	0,00	3.046.915,09 C	17.078,55 D	16.914.199,39 C	16.897.120,84 C
4.9.9.1.5	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município						
	0,00	128,96 C	674,82 D	545,86 C	674,82 D	674,82 C	0,00
4.9.9.1.5.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município						
	0,00	128,96 C	674,82 D	545,86 C	674,82 D	674,82 C	0,00
4.9.9.1.5.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município						
	0,00	128,96 C	674,82 D	545,86 C	674,82 D	674,82 C	0,00
4.9.9.1.5.00.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município						
	0,00	128,96 C	674,82 D	545,86 C	674,82 D	674,82 C	0,00
4.9.9.2	Compensação Financeira entre Regimes Próprios						
	0,00	9.055,14 C	0,00	610,34 C	0,00	9.665,48 C	9.665,48 C
4.9.9.2.5	Compensação Financeira entre Regimes Próprios - Inter OFSS - Município						
	0,00	9.055,14 C	0,00	610,34 C	0,00	9.665,48 C	9.665,48 C
4.9.9.2.5.00	Compensação Financeira entre Regimes Próprios - Inter OFSS - Município						
	0,00	9.055,14 C	0,00	610,34 C	0,00	9.665,48 C	9.665,48 C
4.9.9.2.5.00.00	Compensação Financeira entre Regimes Próprios - Inter OFSS - Município						
	0,00	9.055,14 C	0,00	610,34 C	0,00	9.665,48 C	9.665,48 C
4.9.9.2.5.00.00.00	Compensação Financeira entre Regimes Próprios - Inter OFSS - Município						
	0,00	9.055,14 C	0,00	610,34 C	0,00	9.665,48 C	9.665,48 C
4.9.9.6	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						
	329.655,53 D	1.922.746,18 C	57.461,45 D	107.762,20 C	387.116,98 D	2.030.508,38 C	1.643.391,40 C
4.9.9.6.1	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação						
	329.655,53 D	1.922.746,18 C	57.461,45 D	107.762,20 C	387.116,98 D	2.030.508,38 C	1.643.391,40 C
4.9.9.6.1.06	VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago						
			0,00	10.264,37 C	0,00	10.264,37 C	10.264,37 C
4.9.9.6.1.06.00	VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago						
			0,00	10.264,37 C	0,00	10.264,37 C	10.264,37 C



Ano Base: 2022

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		
4.9.9.6.1.06.00.00 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago									
				0,00	10.264,37 C	0,00	10.264,37 C	10.264,37 C	
4.9.9.6.1.07 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores									
	125.826,16 D	1.911.148,35 C		0,00	95.495,39 C	125.826,16 D	2.006.643,74 C	1.880.817,58 C	
4.9.9.6.1.07.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores									
	125.826,16 D	1.911.148,35 C		0,00	95.495,39 C	125.826,16 D	2.006.643,74 C	1.880.817,58 C	
4.9.9.6.1.07.00.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores									
	125.826,16 D	1.911.148,35 C		0,00	95.495,39 C	125.826,16 D	2.006.643,74 C	1.880.817,58 C	
4.9.9.6.1.98 Outras Indenizações e Restituições									
	0,00	11.597,83 C		0,00	2.002,44 C	0,00	13.600,27 C	13.600,27 C	
4.9.9.6.1.98.00 Outras Indenizações e Restituições									
	0,00	11.597,83 C		0,00	2.002,44 C	0,00	13.600,27 C	13.600,27 C	
4.9.9.6.1.98.00.00 Outras Indenizações e Restituições									
	0,00	11.597,83 C		0,00	2.002,44 C	0,00	13.600,27 C	13.600,27 C	
4.9.9.6.1.99 *(-) Deduções de Indenizações e Restituições									
	203.829,37 D	0,00	57.461,45 D	0,00		261.290,82 D	0,00	261.290,82 D	
4.9.9.6.1.99.00 *(-) Deduções de Indenizações e Restituições									
	203.829,37 D	0,00	57.461,45 D	0,00		261.290,82 D	0,00	261.290,82 D	
4.9.9.6.1.99.00.00 *(-) Deduções de Indenizações e Restituições									
	203.829,37 D	0,00	57.461,45 D	0,00		261.290,82 D	0,00	261.290,82 D	
4.9.9.9 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos									
	1.863,33 D	1.863,33 C				1.863,33 D	1.863,33 C	0,00	
4.9.9.9.1 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação									
	1.863,33 D	1.863,33 C				1.863,33 D	1.863,33 C	0,00	
4.9.9.9.1.01 VPA de Ônus Sucumbência de Ações Judiciais									
	1.863,33 D	1.863,33 C				1.863,33 D	1.863,33 C	0,00	
4.9.9.9.1.01.00 VPA de Ônus Sucumbência de Ações Judiciais									
	1.863,33 D	1.863,33 C				1.863,33 D	1.863,33 C	0,00	



Ano Base: 2022

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	
4.9.9.9.1.01.00.00 VPA de Ônus Sucumbência de Ações Judiciais									
		1.863,33 D	1.863,33 C			1.863,33 D	1.863,33 C	0,00	
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO									
666.564,67 D	37.141.100.630,72 D	3.065.174.210,87 C	3.343.281.587,54 D	739.350.560,09 C	40.484.382.218,26 D	3.804.524.770,96 C	36.680.524.011,97 D		
5.2 Orçamento Aprovado									
		37.141.100.630,72 D	3.065.174.210,87 C	3.343.281.587,54 D	739.350.560,09 C	40.484.382.218,26 D	3.804.524.770,96 C	36.679.857.447,30 D	
5.2.1 Previsão da Receita									
		3.011.759.849,00 D	0,00			3.011.759.849,00 D	0,00	3.011.759.849,00 D	
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita									
		3.011.759.849,00 D	0,00			3.011.759.849,00 D	0,00	3.011.759.849,00 D	
5.2.1.1.1 =Previsão Inicial da Receita Bruta									
		3.011.759.849,00 D	0,00			3.011.759.849,00 D	0,00	3.011.759.849,00 D	
5.2.1.1.1.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta									
		3.011.759.849,00 D	0,00			3.011.759.849,00 D	0,00	3.011.759.849,00 D	
5.2.1.1.1.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta									
		3.011.759.849,00 D	0,00			3.011.759.849,00 D	0,00	3.011.759.849,00 D	
5.2.1.1.1.00.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta									
		3.011.759.849,00 D	0,00			3.011.759.849,00 D	0,00	3.011.759.849,00 D	
5.2.2 Fixação da Despesa									
		34.129.340.781,72 D	3.065.174.210,87 C	3.343.281.587,54 D	739.350.560,09 C	37.472.622.369,26 D	3.804.524.770,96 C	33.668.097.598,30 D	
5.2.2.1 Dotação Orçamentária									
		10.016.886.656,49 D	1.857.402.858,04 C	443.225.958,98 D	443.225.958,98 C	10.460.112.615,47 D	2.300.628.817,02 C	8.159.483.798,45 D	
5.2.2.1.1 Dotação Inicial									
		7.892.111.147,00 D	0,00			7.892.111.147,00 D	0,00	7.892.111.147,00 D	
5.2.2.1.1.01 Crédito Inicial									
		7.892.111.147,00 D	0,00			7.892.111.147,00 D	0,00	7.892.111.147,00 D	
5.2.2.1.1.01.01 =Dotação Originária do Orçamento									
		7.892.111.147,00 D	0,00			7.892.111.147,00 D	0,00	7.892.111.147,00 D	



Ano Base: 2022

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		
5.2.2.1.1.01.01.00 =Dotação Originária do Orçamento									
	7.892.111.147,00 D		0,00			7.892.111.147,00 D		0,00	7.892.111.147,00 D
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito									
	1.046.221.797,53 D		0,00	217.498.699,84 D	0,00	1.263.720.497,37 D		0,00	1.263.720.497,37 D
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar									
	1.046.221.797,53 D		0,00	217.498.699,84 D	0,00	1.263.720.497,37 D		0,00	1.263.720.497,37 D
5.2.2.1.2.01.01 =Créditos Suplementares									
	1.046.221.797,53 D		0,00	217.498.699,84 D	0,00	1.263.720.497,37 D		0,00	1.263.720.497,37 D
5.2.2.1.2.01.01.00 =Créditos Suplementares									
	1.046.221.797,53 D		0,00	217.498.699,84 D	0,00	1.263.720.497,37 D		0,00	1.263.720.497,37 D
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte									
	1.046.221.797,53 D	1.046.221.797,53 C		217.498.699,84 D	217.498.699,84 C	1.263.720.497,37 D	1.263.720.497,37 C		0,00
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercício Anterior									
	173.798.455,86 D		0,00			173.798.455,86 D		0,00	173.798.455,86 D
5.2.2.1.3.01.01 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares									
	173.798.455,86 D		0,00			173.798.455,86 D		0,00	173.798.455,86 D
5.2.2.1.3.01.01.00 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares									
	173.798.455,86 D		0,00			173.798.455,86 D		0,00	173.798.455,86 D
5.2.2.1.3.02 Excesso de Arrecadação									
	93.574.195,59 D		0,00			93.574.195,59 D		0,00	93.574.195,59 D
5.2.2.1.3.02.01 =Excesso de Arrecadação - Créditos Suplementares									
	93.574.195,59 D		0,00			93.574.195,59 D		0,00	93.574.195,59 D
5.2.2.1.3.02.01.00 =Excesso de Arrecadação - Créditos Suplementares									
	93.574.195,59 D		0,00			93.574.195,59 D		0,00	93.574.195,59 D
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação									
	778.849.146,08 D		0,00	217.498.699,84 D	0,00	996.347.845,92 D		0,00	996.347.845,92 D
5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares									
	778.849.146,08 D		0,00	217.498.699,84 D	0,00	996.347.845,92 D		0,00	996.347.845,92 D



Ano Base: 2022

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	
5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares									
		778.849.146,08 D	0,00	217.498.699,84 D	0,00	996.347.845,92 D	0,00	996.347.845,92 D	
5.2.2.1.3.99 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
		0,00	1.046.221.797,53 C	0,00	217.498.699,84 C	0,00	1.263.720.497,37 C	1.263.720.497,37 C	
5.2.2.1.3.99.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
		0,00	1.046.221.797,53 C	0,00	217.498.699,84 C	0,00	1.263.720.497,37 C	1.263.720.497,37 C	
5.2.2.1.3.99.00.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
		0,00	1.046.221.797,53 C	0,00	217.498.699,84 C	0,00	1.263.720.497,37 C	1.263.720.497,37 C	
5.2.2.1.9 Cancelamento / Remanejamento de Dotação									
		32.331.914,43 D	811.181.060,51 C	8.228.559,30 D	225.727.259,14 C	40.560.473,73 D	1.036.908.319,65 C	996.347.845,92 C	
5.2.2.1.9.01 Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa									
		32.331.914,43 D	32.331.914,43 C	8.228.559,30 D	8.228.559,30 C	40.560.473,73 D	40.560.473,73 C	0,00	
5.2.2.1.9.01.01 =Acréscimo									
		32.331.914,43 D	0,00	8.228.559,30 D	0,00	40.560.473,73 D	0,00	40.560.473,73 D	
5.2.2.1.9.01.01.00 =Acréscimo									
		32.331.914,43 D	0,00	8.228.559,30 D	0,00	40.560.473,73 D	0,00	40.560.473,73 D	
5.2.2.1.9.01.09 *=(-) Redução									
		0,00	32.331.914,43 C	0,00	8.228.559,30 C	0,00	40.560.473,73 C	40.560.473,73 C	
5.2.2.1.9.01.09.00 *=(-) Redução									
		0,00	32.331.914,43 C	0,00	8.228.559,30 C	0,00	40.560.473,73 C	40.560.473,73 C	
5.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Orçamentária									
		0,00	778.849.146,08 C	0,00	217.498.699,84 C	0,00	996.347.845,92 C	996.347.845,92 C	
5.2.2.1.9.02.09 *=(-) Redução									
		0,00	778.849.146,08 C	0,00	217.498.699,84 C	0,00	996.347.845,92 C	996.347.845,92 C	
5.2.2.1.9.02.09.00 *=(-) Redução									
		0,00	778.849.146,08 C	0,00	217.498.699,84 C	0,00	996.347.845,92 C	996.347.845,92 C	
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito									
		8.972.277.464,37 D	1.206.821.165,01 C	217.506.444,31 D	290.031.922,33 C	9.189.783.908,68 D	1.496.853.087,34 C	7.692.930.821,34 D	



Ano Base: 2022

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
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias por Destinação	8.972.277.464,37 D	1.206.821.165,01 C	217.506.444,31 D	290.031.922,33 C	9.189.783.908,68 D	1.496.853.087,34 C	7.692.930.821,34 D
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	8.972.277.464,37 D	1.206.821.165,01 C	217.506.444,31 D	290.031.922,33 C	9.189.783.908,68 D	1.496.853.087,34 C	7.692.930.821,34 D
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	8.972.277.464,37 D	1.206.821.165,01 C	217.506.444,31 D	290.031.922,33 C	9.189.783.908,68 D	1.496.853.087,34 C	7.692.930.821,34 D
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	8.972.277.464,37 D	1.206.821.165,01 C	217.506.444,31 D	290.031.922,33 C	9.189.783.908,68 D	1.496.853.087,34 C	7.692.930.821,34 D
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária	15.140.176.660,86 D	950.187,82 C	2.682.549.184,25 D	6.092.678,78 C	17.822.725.845,11 D	7.042.866,60 C	17.815.682.978,51 D
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa	3.597.358.169,04 D	0,00	627.669.843,74 D	0,00	4.225.028.012,78 D	0,00	4.225.028.012,78 D
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Emitidos	3.597.358.169,04 D	0,00	532.307.798,10 D	0,00	4.129.665.967,14 D	0,00	4.129.665.967,14 D
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos Emitidos	3.597.358.169,04 D	0,00	532.307.798,10 D	0,00	4.129.665.967,14 D	0,00	4.129.665.967,14 D
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos Emitidos	3.597.358.169,04 D	0,00	532.307.798,10 D	0,00	4.129.665.967,14 D	0,00	4.129.665.967,14 D
5.2.2.9.1.02 =Reforço de Pré-Empenho			95.362.045,64 D	0,00	95.362.045,64 D	0,00	95.362.045,64 D
5.2.2.9.1.02.00 =Reforço de Pré-Empenho			95.362.045,64 D	0,00	95.362.045,64 D	0,00	95.362.045,64 D
5.2.2.9.1.02.00.00 =Reforço de Pré-Empenho			95.362.045,64 D	0,00	95.362.045,64 D	0,00	95.362.045,64 D
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão	11.542.818.491,82 D	950.187,82 C	2.054.879.340,51 D	6.092.678,78 C	13.597.697.832,33 D	7.042.866,60 C	13.590.654.965,73 D
5.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho	3.847.606.163,94 D	0,00	684.959.780,17 D	0,00	4.532.565.944,11 D	0,00	4.532.565.944,11 D



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
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	
5.2.2.9.2.01.01 =Emissão de Empenhos	3.600.111.360,17 D	0,00	680.077.801,72 D	0,00	4.280.189.161,89 D	0,00	4.280.189.161,89 D
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de Empenhos	3.600.111.360,17 D	0,00	680.077.801,72 D	0,00	4.280.189.161,89 D	0,00	4.280.189.161,89 D
5.2.2.9.2.01.02 =Reforço de Empenhos	247.494.803,77 D	0,00	4.881.978,45 D	0,00	252.376.782,22 D	0,00	252.376.782,22 D
5.2.2.9.2.01.02.00 =Reforço de Empenhos	247.494.803,77 D	0,00	4.881.978,45 D	0,00	252.376.782,22 D	0,00	252.376.782,22 D
5.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação	3.847.606.163,94 D	475.093,91 C	684.959.780,17 D	3.046.339,39 C	4.532.565.944,11 D	3.521.433,30 C	4.529.044.510,81 D
5.2.2.9.2.02.05 =Dispensável por Limite	7.675.000,00 D	20.000,00 C	879.000,00 D	0,00	8.554.000,00 D	20.000,00 C	8.534.000,00 D
5.2.2.9.2.02.05.00 =Dispensável por Limite	7.675.000,00 D	20.000,00 C	879.000,00 D	0,00	8.554.000,00 D	20.000,00 C	8.534.000,00 D
5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável	3.839.931.163,94 D	455.093,91 C	684.080.780,17 D	3.046.339,39 C	4.524.011.944,11 D	3.501.433,30 C	4.520.510.510,81 D
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável	3.839.931.163,94 D	455.093,91 C	684.080.780,17 D	3.046.339,39 C	4.524.011.944,11 D	3.501.433,30 C	4.520.510.510,81 D
5.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor	3.847.606.163,94 D	475.093,91 C	684.959.780,17 D	3.046.339,39 C	4.532.565.944,11 D	3.521.433,30 C	4.529.044.510,81 D
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Comprometidos	3.847.606.163,94 D	475.093,91 C	684.959.780,17 D	3.046.339,39 C	4.532.565.944,11 D	3.521.433,30 C	4.529.044.510,81 D
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Comprometidos	3.847.606.163,94 D	475.093,91 C	684.959.780,17 D	3.046.339,39 C	4.532.565.944,11 D	3.521.433,30 C	4.529.044.510,81 D
5.3 Inscrição de Restos a Pagar	666.564,67 D						666.564,67 D
5.3.1 Inscrição de RP Não Processados	666.564,67 D						666.564,67 D



Ano Base: 2022

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		
5.3.1.1 =RP Não Processados Inscritos	666.564,67 D						666.564,67 D		
5.3.1.1.0 =RP Não Processados Inscritos	666.564,67 D						666.564,67 D		
5.3.1.1.0.00 =RP Não Processados Inscritos	666.564,67 D						666.564,67 D		
5.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados Inscritos	666.564,67 D						666.564,67 D		
5.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados Inscritos	666.564,67 D						666.564,67 D		
6 CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	666.564,67 C	47.310.413.967,92 D	81.386.340.387,77 C	9.550.077.508,68 D	12.154.008.536,13 C	56.860.491.476,60 D	93.540.348.923,90 C	36.680.524.011,97 C	
6.2 Execução do Orçamento		47.309.657.818,50 D	81.385.584.238,35 C	9.550.077.508,68 D	12.154.008.536,13 C	56.859.735.327,18 D	93.539.592.774,48 C	36.679.857.447,30 C	
6.2.1 Execução da Receita		1.658.585.831,10 D	4.670.345.680,10 C	300.558.155,24 D	300.558.155,24 C	1.959.143.986,34 D	4.970.903.835,34 C	3.011.759.849,00 C	
6.2.1.1 =Receita a Realizar		1.622.374.948,52 D	3.047.970.731,58 C	294.243.547,85 D	6.314.607,39 C	1.916.618.496,37 D	3.054.285.338,97 C	1.137.666.842,60 C	
6.2.1.1.0 =Receita a Realizar		1.622.374.948,52 D	3.047.970.731,58 C	294.243.547,85 D	6.314.607,39 C	1.916.618.496,37 D	3.054.285.338,97 C	1.137.666.842,60 C	
6.2.1.1.0.00 =Receita a Realizar		1.622.374.948,52 D	3.047.970.731,58 C	294.243.547,85 D	6.314.607,39 C	1.916.618.496,37 D	3.054.285.338,97 C	1.137.666.842,60 C	
6.2.1.1.0.00.00 =Receita a Realizar		1.622.374.948,52 D	3.047.970.731,58 C	294.243.547,85 D	6.314.607,39 C	1.916.618.496,37 D	3.054.285.338,97 C	1.137.666.842,60 C	
6.2.1.1.0.00.00.00 =Receita a Realizar		1.622.374.948,52 D	3.047.970.731,58 C	294.243.547,85 D	6.314.607,39 C	1.916.618.496,37 D	3.054.285.338,97 C	1.137.666.842,60 C	
6.2.1.2 Receita Realizada		33.241.436,54 D	1.622.374.948,52 C	5.560.418,25 D	294.243.547,85 C	38.801.854,79 D	1.916.618.496,37 C	1.877.816.641,58 C	



Ano Base: 2022

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
6.2.1.2.1 =Receita Realizada							
	33.241.436,54 D	1.622.374.948,52 C	5.560.418,25 D	294.243.547,85 C	38.801.854,79 D	1.916.618.496,37 C	1.877.816.641,58 C
6.2.1.2.1.00 =Receita Realizada							
	33.241.436,54 D	1.622.374.948,52 C	5.560.418,25 D	294.243.547,85 C	38.801.854,79 D	1.916.618.496,37 C	1.877.816.641,58 C
6.2.1.2.1.00.00 =Receita Realizada							
	33.241.436,54 D	1.622.374.948,52 C	5.560.418,25 D	294.243.547,85 C	38.801.854,79 D	1.916.618.496,37 C	1.877.816.641,58 C
6.2.1.2.1.00.00.00 =Receita Realizada							
	33.241.436,54 D	1.622.374.948,52 C	5.560.418,25 D	294.243.547,85 C	38.801.854,79 D	1.916.618.496,37 C	1.877.816.641,58 C
6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentária							
	2.969.446,04 D	0,00	754.189,14 D	0,00	3.723.635,18 D	0,00	3.723.635,18 D
6.2.1.3.2 (-) Deduções por Restituição							
	2.969.446,04 D	0,00	754.189,14 D	0,00	3.723.635,18 D	0,00	3.723.635,18 D
6.2.1.3.2.02 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)							
	2.969.446,04 D	0,00	754.189,14 D	0,00	3.723.635,18 D	0,00	3.723.635,18 D
6.2.1.3.2.02.00 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)							
	2.969.446,04 D	0,00	754.189,14 D	0,00	3.723.635,18 D	0,00	3.723.635,18 D
6.2.1.3.2.02.00.00 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)							
	2.969.446,04 D	0,00	754.189,14 D	0,00	3.723.635,18 D	0,00	3.723.635,18 D
6.2.2 Execução da Despesa							
	45.651.071.987,40 D	76.715.238.558,25 C	9.249.519.353,44 D	11.853.450.380,89 C	54.900.591.340,84 D	88.568.688.939,14 C	33.668.097.598,30 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito							
	17.598.387.383,72 D	25.363.843.683,08 C	3.616.759.767,89 D	3.544.234.289,87 C	21.215.147.151,61 D	28.908.077.972,95 C	7.692.930.821,34 C
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível							
	5.232.075.007,69 D	9.149.464.495,07 C	983.220.261,80 D	228.781.343,00 C	6.215.295.269,49 D	9.378.245.838,07 C	3.162.950.568,58 C
6.2.2.1.1.00 =Crédito Disponível							
	5.232.075.007,69 D	9.149.464.495,07 C	983.220.261,80 D	228.781.343,00 C	6.215.295.269,49 D	9.378.245.838,07 C	3.162.950.568,58 C
6.2.2.1.1.00.00 =Crédito Disponível							
	5.232.075.007,69 D	9.149.464.495,07 C	983.220.261,80 D	228.781.343,00 C	6.215.295.269,49 D	9.378.245.838,07 C	3.162.950.568,58 C



Ano Base: 2022

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	
6.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito Disponível									
		5.232.075.007,69 D	9.149.464.495,07 C	983.220.261,80 D	228.781.343,00 C	6.215.295.269,49 D	9.378.245.838,07 C	3.162.950.568,58 C	
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível									
		4.376.207.315,12 D	4.377.143.057,07 C	845.168.543,58 D	845.168.543,58 C	5.221.375.858,70 D	5.222.311.600,65 C	935.741,95 C	
6.2.2.1.2.01 Bloqueio de Crédito									
		778.849.146,08 D	779.784.888,03 C	217.498.699,84 D	217.498.699,84 C	996.347.845,92 D	997.283.587,87 C	935.741,95 C	
6.2.2.1.2.01.01 =Crédito Bloqueado para Remanejamento									
		778.849.146,08 D	778.849.146,08 C	217.498.699,84 D	217.498.699,84 C	996.347.845,92 D	996.347.845,92 C	0,00	
6.2.2.1.2.01.01.00 =Crédito Bloqueado para Remanejamento									
		778.849.146,08 D	778.849.146,08 C	217.498.699,84 D	217.498.699,84 C	996.347.845,92 D	996.347.845,92 C	0,00	
6.2.2.1.2.01.02 =Crédito Bloqueado para Controle Interno									
		0,00	935.741,95 C			0,00	935.741,95 C	935.741,95 C	
6.2.2.1.2.01.02.00 =Crédito Bloqueado para Controle Interno									
		0,00	935.741,95 C			0,00	935.741,95 C	935.741,95 C	
6.2.2.1.2.02 =Crédito Pré-Empenhado									
		3.597.358.169,04 D	3.597.358.169,04 C	627.669.843,74 D	627.669.843,74 C	4.225.028.012,78 D	4.225.028.012,78 C	0,00	
6.2.2.1.2.02.00 =Crédito Pré-Empenhado									
		3.597.358.169,04 D	3.597.358.169,04 C	627.669.843,74 D	627.669.843,74 C	4.225.028.012,78 D	4.225.028.012,78 C	0,00	
6.2.2.1.2.02.00.00 =Crédito Pré-Empenhado									
		3.597.358.169,04 D	3.597.358.169,04 C	627.669.843,74 D	627.669.843,74 C	4.225.028.012,78 D	4.225.028.012,78 C	0,00	
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado									
		7.990.105.060,91 D	11.837.236.130,94 C	1.788.370.962,51 D	2.470.284.403,29 C	9.778.476.023,42 D	14.307.520.534,23 C	4.529.044.510,81 C	
6.2.2.1.3.01 =Crédito Empenhado a Liquidar									
		4.141.976.096,51 D	4.142.545.394,44 C	774.778.290,33 D	774.520.147,43 C	4.916.754.386,84 D	4.917.065.541,87 C	311.155,03 C	
6.2.2.1.3.01.00 =Crédito Empenhado a Liquidar									
		4.141.976.096,51 D	4.142.545.394,44 C	774.778.290,33 D	774.520.147,43 C	4.916.754.386,84 D	4.917.065.541,87 C	311.155,03 C	
6.2.2.1.3.01.00.00 =Crédito Empenhado a Liquidar									
		4.141.976.096,51 D	4.142.545.394,44 C	774.778.290,33 D	774.520.147,43 C	4.916.754.386,84 D	4.917.065.541,87 C	311.155,03 C	



Ano Base: 2022

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		
6.2.2.1.3.02 =Crédito Empenhado em Liquidação	294.926.304,41 D	294.926.304,41 C	73.051.117,31 D	73.051.117,31 C	367.977.421,72 D	367.977.421,72 C	0,00		
6.2.2.1.3.02.00 =Crédito Empenhado em Liquidação	294.926.304,41 D	294.926.304,41 C	73.051.117,31 D	73.051.117,31 C	367.977.421,72 D	367.977.421,72 C	0,00		
6.2.2.1.3.02.00.00 =Crédito Empenhado em Liquidação	294.926.304,41 D	294.926.304,41 C	73.051.117,31 D	73.051.117,31 C	367.977.421,72 D	367.977.421,72 C	0,00		
6.2.2.1.3.03 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	3.552.781.982,48 D	3.846.995.375,70 C	940.463.005,02 D	698.759.383,48 C	4.493.244.987,50 D	4.545.754.759,18 C	52.509.771,68 C		
6.2.2.1.3.03.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	3.552.781.982,48 D	3.846.995.375,70 C	940.463.005,02 D	698.759.383,48 C	4.493.244.987,50 D	4.545.754.759,18 C	52.509.771,68 C		
6.2.2.1.3.03.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	3.552.781.982,48 D	3.846.995.375,70 C	940.463.005,02 D	698.759.383,48 C	4.493.244.987,50 D	4.545.754.759,18 C	52.509.771,68 C		
6.2.2.1.3.04 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	420.677,51 D	3.552.769.056,39 C	78.549,85 D	923.953.755,07 C	499.227,36 D	4.476.722.811,46 C	4.476.223.584,10 C		
6.2.2.1.3.04.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	420.677,51 D	3.552.769.056,39 C	78.549,85 D	923.953.755,07 C	499.227,36 D	4.476.722.811,46 C	4.476.223.584,10 C		
6.2.2.1.3.04.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	420.677,51 D	3.552.769.056,39 C	78.549,85 D	923.953.755,07 C	499.227,36 D	4.476.722.811,46 C	4.476.223.584,10 C		
6.2.2.2 Movimentação de Créditos Concedidos	33.944.519,84 D	427.972.018,93 C	7.744,47 D	72.533.222,49 C	33.952.264,31 D	500.505.241,42 C	466.552.977,11 C		
6.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque	33.944.519,84 D	427.972.018,93 C	7.744,47 D	72.533.222,49 C	33.952.264,31 D	500.505.241,42 C	466.552.977,11 C		
6.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos	0,00	427.972.018,93 C	0,00	72.533.222,49 C	0,00	500.505.241,42 C	500.505.241,42 C		
6.2.2.2.2.01.01 =Créditos Concedidos	0,00	427.972.018,93 C	0,00	72.533.222,49 C	0,00	500.505.241,42 C	500.505.241,42 C		
6.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Concedidos	0,00	427.972.018,93 C	0,00	72.533.222,49 C	0,00	500.505.241,42 C	500.505.241,42 C		



Ano Base: 2022

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	
6.2.2.2.2.09 Alteração de Créditos Movimentados									
		33.944.519,84 D	0,00	7.744,47 D	0,00	33.952.264,31 D	0,00	33.952.264,31 D	
6.2.2.2.2.09.09 *=(-) Redução									
		33.944.519,84 D	0,00	7.744,47 D	0,00	33.952.264,31 D	0,00	33.952.264,31 D	
6.2.2.2.2.09.09.00 *=(-) Redução									
		33.944.519,84 D	0,00	7.744,47 D	0,00	33.952.264,31 D	0,00	33.952.264,31 D	
6.2.2.3 Detalhamento de Crédito									
		6.432.418.901,53 D	14.197.875.200,89 C	1.276.306.267,99 D	1.203.780.789,97 C	7.708.725.169,52 D	15.401.655.990,86 C	7.692.930.821,34 C	
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados por Destinação de Recurso									
		5.970.502.362,76 D	13.735.958.662,12 C	1.203.765.301,03 D	1.131.239.823,01 C	7.174.267.663,79 D	14.867.198.485,13 C	7.692.930.821,34 C	
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária a Utilizar									
		5.139.436.554,05 D	9.056.826.041,43 C	983.220.261,80 D	228.781.343,00 C	6.122.656.815,85 D	9.285.607.384,43 C	3.162.950.568,58 C	
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamentária a Utilizar									
		5.139.436.554,05 D	9.056.826.041,43 C	983.220.261,80 D	228.781.343,00 C	6.122.656.815,85 D	9.285.607.384,43 C	3.162.950.568,58 C	
6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçamentária a Utilizar									
		5.139.436.554,05 D	9.056.826.041,43 C	983.220.261,80 D	228.781.343,00 C	6.122.656.815,85 D	9.285.607.384,43 C	3.162.950.568,58 C	
6.2.2.3.1.02 =Cota Orçamentária Contida por Cel. Despesa									
		0,00	935.741,95 C			0,00	935.741,95 C	935.741,95 C	
6.2.2.3.1.02.00 =Cota Orçamentária Contida por Cel. Despesa									
		0,00	935.741,95 C			0,00	935.741,95 C	935.741,95 C	
6.2.2.3.1.02.00.00 =Cota Orçamentária Contida por Cel. Despesa									
		0,00	935.741,95 C			0,00	935.741,95 C	935.741,95 C	
6.2.2.3.1.04 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento									
		778.849.146,08 D	778.849.146,08 C	217.498.699,84 D	217.498.699,84 C	996.347.845,92 D	996.347.845,92 C	0,00	
6.2.2.3.1.04.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento									
		778.849.146,08 D	778.849.146,08 C	217.498.699,84 D	217.498.699,84 C	996.347.845,92 D	996.347.845,92 C	0,00	
6.2.2.3.1.04.00.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento									
		778.849.146,08 D	778.849.146,08 C	217.498.699,84 D	217.498.699,84 C	996.347.845,92 D	996.347.845,92 C	0,00	



Ano Base: 2022

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		
6.2.2.3.1.05 =Cota Orçamentária Utilizada									
	52.216.662,63 D	3.899.347.732,66 C	3.046.339,39 D	684.959.780,17 C	55.263.002,02 D	4.584.307.512,83 C	4.529.044.510,81 C		
6.2.2.3.1.05.00 =Cota Orçamentária Utilizada									
	52.216.662,63 D	3.899.347.732,66 C	3.046.339,39 D	684.959.780,17 C	55.263.002,02 D	4.584.307.512,83 C	4.529.044.510,81 C		
6.2.2.3.1.05.00.00 =Cota Orçamentária Utilizada									
	52.216.662,63 D	3.899.347.732,66 C	3.046.339,39 D	684.959.780,17 C	55.263.002,02 D	4.584.307.512,83 C	4.529.044.510,81 C		
6.2.2.3.2 Crédito Descentralizado Concedido									
	461.916.538,77 D	461.916.538,77 C	72.540.966,96 D	72.540.966,96 C	534.457.505,73 D	534.457.505,73 C	0,00		
6.2.2.3.2.01 =Crédito Descentralizado									
	33.944.519,84 D	427.972.018,93 C	7.744,47 D	72.533.222,49 C	33.952.264,31 D	500.505.241,42 C	466.552.977,11 C		
6.2.2.3.2.01.00 =Crédito Descentralizado									
	33.944.519,84 D	427.972.018,93 C	7.744,47 D	72.533.222,49 C	33.952.264,31 D	500.505.241,42 C	466.552.977,11 C		
6.2.2.3.2.01.00.00 =Crédito Descentralizado									
	33.944.519,84 D	427.972.018,93 C	7.744,47 D	72.533.222,49 C	33.952.264,31 D	500.505.241,42 C	466.552.977,11 C		
6.2.2.3.2.02 =Anulação de Créditos Descentralizados									
	0,00	33.944.519,84 C	0,00	7.744,47 C	0,00	33.952.264,31 C	33.952.264,31 C		
6.2.2.3.2.02.00 =Anulação de Créditos Descentralizados									
	0,00	33.944.519,84 C	0,00	7.744,47 C	0,00	33.952.264,31 C	33.952.264,31 C		
6.2.2.3.2.02.00.00 =Anulação de Créditos Descentralizados									
	0,00	33.944.519,84 C	0,00	7.744,47 C	0,00	33.952.264,31 C	33.952.264,31 C		
6.2.2.3.2.99 *Crédito Descentralizado Concedido									
	427.972.018,93 D	0,00	72.533.222,49 D	0,00	500.505.241,42 D	0,00	500.505.241,42 D		
6.2.2.3.2.99.00 *Crédito Descentralizado Concedido									
	427.972.018,93 D	0,00	72.533.222,49 D	0,00	500.505.241,42 D	0,00	500.505.241,42 D		
6.2.2.3.2.99.00.00 *Crédito Descentralizado Concedido									
	427.972.018,93 D	0,00	72.533.222,49 D	0,00	500.505.241,42 D	0,00	500.505.241,42 D		
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária									
	21.586.321.182,31 D	36.725.547.655,35 C	4.356.445.573,09 D	7.032.902.078,56 C	25.942.766.755,40 D	43.758.449.733,91 C	17.815.682.978,51 C		



Ano Base: 2022

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 Despesa Pré-empenhada							
	3.597.358.169,04 D	7.194.716.338,08 C	627.669.843,74 D	1.255.339.687,48 C	4.225.028.012,78 D	8.450.056.025,56 C	4.225.028.012,78 C
6.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos a Empenhar							
	3.597.358.169,04 D	3.597.358.169,04 C	627.669.843,74 D	627.669.843,74 C	4.225.028.012,78 D	4.225.028.012,78 C	0,00
6.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos a Empenhar							
	3.597.358.169,04 D	3.597.358.169,04 C	627.669.843,74 D	627.669.843,74 C	4.225.028.012,78 D	4.225.028.012,78 C	0,00
6.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos a Empenhar							
	3.597.358.169,04 D	3.597.358.169,04 C	627.669.843,74 D	627.669.843,74 C	4.225.028.012,78 D	4.225.028.012,78 C	0,00
6.2.2.9.1.02 =Pré-Empenhos Empenhados							
	0,00	3.545.616.600,32 C	0,00	627.669.843,74 C	0,00	4.173.286.444,06 C	4.173.286.444,06 C
6.2.2.9.1.02.00 =Pré-Empenhos Empenhados							
	0,00	3.545.616.600,32 C	0,00	627.669.843,74 C	0,00	4.173.286.444,06 C	4.173.286.444,06 C
6.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenhos Empenhados							
	0,00	3.545.616.600,32 C	0,00	627.669.843,74 C	0,00	4.173.286.444,06 C	4.173.286.444,06 C
6.2.2.9.1.09 Anulação de Pré-Empenhos							
	0,00	51.741.568,72 C			0,00	51.741.568,72 C	51.741.568,72 C
6.2.2.9.1.09.01 =Anulação de Pré-Empenhos							
	0,00	51.741.568,72 C			0,00	51.741.568,72 C	51.741.568,72 C
6.2.2.9.1.09.01.00 =Anulação de Pré-Empenhos							
	0,00	51.741.568,72 C			0,00	51.741.568,72 C	51.741.568,72 C
6.2.2.9.2 Emissão de Empenho							
	17.988.963.013,27 D	29.530.831.317,27 C	3.728.775.729,35 D	5.777.562.391,08 C	21.717.738.742,62 D	35.308.393.708,35 C	13.590.654.965,73 C
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho							
	4.437.336.004,52 D	8.284.942.168,46 C	864.417.207,44 D	1.549.376.987,61 C	5.301.753.211,96 D	9.834.319.156,07 C	4.532.565.944,11 C
6.2.2.9.2.01.01 =Empenhos a Liquidar							
	4.141.976.096,51 D	4.142.545.394,44 C	774.778.290,33 D	774.520.147,43 C	4.916.754.386,84 D	4.917.065.541,87 C	311.155,03 C
6.2.2.9.2.01.01.00 =Empenhos a Liquidar							
	4.141.976.096,51 D	4.142.545.394,44 C	774.778.290,33 D	774.520.147,43 C	4.916.754.386,84 D	4.917.065.541,87 C	311.155,03 C



Ano Base: 2022

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	
6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em Liquidação									
	294.926.304,41 D	294.926.304,41 C	73.051.117,31 D	73.051.117,31 C	367.977.421,72 D	367.977.421,72 C			0,00
6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos em Liquidação									
	294.926.304,41 D	294.926.304,41 C	73.051.117,31 D	73.051.117,31 C	367.977.421,72 D	367.977.421,72 C			0,00
6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liquidados									
	433.603,60 D	3.846.995.375,70 C	16.587.799,80 D	698.759.383,48 C	17.021.403,40 D	4.545.754.759,18 C			4.528.733.355,78 C
6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos Liquidados									
	433.603,60 D	3.846.995.375,70 C	16.587.799,80 D	698.759.383,48 C	17.021.403,40 D	4.545.754.759,18 C			4.528.733.355,78 C
6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de Empenhos									
	0,00	475.093,91 C	0,00	3.046.339,39 C	0,00	3.521.433,30 C			3.521.433,30 C
6.2.2.9.2.01.07.00 =Anulação de Empenhos									
	0,00	475.093,91 C	0,00	3.046.339,39 C	0,00	3.521.433,30 C			3.521.433,30 C
6.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação - a Liquidar									
	4.141.976.096,51 D	4.142.545.394,44 C	774.778.290,33 D	774.520.147,43 C	4.916.754.386,84 D	4.917.065.541,87 C			311.155,03 C
6.2.2.9.2.02.05 =Dispensável por Limite									
	7.204.605,86 D	7.682.202,89 C	1.136.522,08 D	879.000,00 C	8.341.127,94 D	8.561.202,89 C			220.074,95 C
6.2.2.9.2.02.05.00 =Dispensável por Limite									
	7.204.605,86 D	7.682.202,89 C	1.136.522,08 D	879.000,00 C	8.341.127,94 D	8.561.202,89 C			220.074,95 C
6.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável - Outras Despesas									
	4.134.771.490,65 D	4.134.863.191,55 C	773.641.768,25 D	773.641.147,43 C	4.908.413.258,90 D	4.908.504.338,98 C			91.080,08 C
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável - Outras Despesas									
	4.134.771.490,65 D	4.134.863.191,55 C	773.641.768,25 D	773.641.147,43 C	4.908.413.258,90 D	4.908.504.338,98 C			91.080,08 C
6.2.2.9.2.03 Empenhos por Modalidade de Licitação - em Liquidação									
	294.926.304,41 D	294.926.304,41 C	73.051.117,31 D	73.051.117,31 C	367.977.421,72 D	367.977.421,72 C			0,00
6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável									
	294.926.304,41 D	294.926.304,41 C	73.051.117,31 D	73.051.117,31 C	367.977.421,72 D	367.977.421,72 C			0,00
6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicável									
	294.926.304,41 D	294.926.304,41 C	73.051.117,31 D	73.051.117,31 C	367.977.421,72 D	367.977.421,72 C			0,00



Ano Base: 2022

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	
6.2.2.9.2.04 Empenhos por Modalidade de Licitação - Liquidado									
		433.603,60 D	3.846.995.375,70 C	16.587.799,80 D	698.759.383,48 C	17.021.403,40 D	4.545.754.759,18 C	4.528.733.355,78 C	
6.2.2.9.2.04.05 =Dispensável por Limite									
		7.202,89 D	7.184.605,86 C	0,00	1.136.522,08 C	7.202,89 D	8.321.127,94 C	8.313.925,05 C	
6.2.2.9.2.04.05.00 =Dispensável por Limite									
		7.202,89 D	7.184.605,86 C	0,00	1.136.522,08 C	7.202,89 D	8.321.127,94 C	8.313.925,05 C	
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável									
		426.400,71 D	3.839.810.769,84 C	16.587.799,80 D	697.622.861,40 C	17.014.200,51 D	4.537.433.631,24 C	4.520.419.430,73 C	
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicável									
		426.400,71 D	3.839.810.769,84 C	16.587.799,80 D	697.622.861,40 C	17.014.200,51 D	4.537.433.631,24 C	4.520.419.430,73 C	
6.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor									
		9.114.291.004,23 D	12.961.422.074,26 C	1.999.941.314,47 D	2.681.854.755,25 C	11.114.232.318,70 D	15.643.276.829,51 C	4.529.044.510,81 C	
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liquidar									
		4.141.976.096,51 D	4.142.545.394,44 C	774.778.290,33 D	774.520.147,43 C	4.916.754.386,84 D	4.917.065.541,87 C	311.155,03 C	
6.2.2.9.2.06.01.00 =Valores a Liquidar									
		4.141.976.096,51 D	4.142.545.394,44 C	774.778.290,33 D	774.520.147,43 C	4.916.754.386,84 D	4.917.065.541,87 C	311.155,03 C	
6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Liquidação									
		294.926.304,41 D	294.926.304,41 C	73.051.117,31 D	73.051.117,31 C	367.977.421,72 D	367.977.421,72 C	0,00	
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em Liquidação									
		294.926.304,41 D	294.926.304,41 C	73.051.117,31 D	73.051.117,31 C	367.977.421,72 D	367.977.421,72 C	0,00	
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquidados a Pagar									
		3.552.781.982,48 D	3.846.995.375,70 C	940.463.005,02 D	698.759.383,48 C	4.493.244.987,50 D	4.545.754.759,18 C	52.509.771,68 C	
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Liquidados a Pagar									
		3.552.781.982,48 D	3.846.995.375,70 C	940.463.005,02 D	698.759.383,48 C	4.493.244.987,50 D	4.545.754.759,18 C	52.509.771,68 C	
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos									
		8.099.457,63 D	3.481.994.249,12 C	85.644,14 D	921.861.162,24 C	8.185.101,77 D	4.403.855.411,36 C	4.395.670.309,59 C	
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores Pagos									
		8.099.457,63 D	3.481.994.249,12 C	85.644,14 D	921.861.162,24 C	8.185.101,77 D	4.403.855.411,36 C	4.395.670.309,59 C	



Ano Base: 2022

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
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retidos a Pagar	1.116.507.163,20 D	1.194.960.750,59 C	211.563.257,67 D	213.662.944,79 C	1.328.070.420,87 D	1.408.623.695,38 C	80.553.274,51 C
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores Retidos a Pagar	1.116.507.163,20 D	1.194.960.750,59 C	211.563.257,67 D	213.662.944,79 C	1.328.070.420,87 D	1.408.623.695,38 C	80.553.274,51 C
6.3 Execução de Restos a Pagar	666.564,67 C	756.149,42 D	756.149,42 C		756.149,42 D	756.149,42 C	666.564,67 C
6.3.1 Execução de RP Não Processados	666.564,67 C	756.149,42 D	756.149,42 C		756.149,42 D	756.149,42 C	666.564,67 C
6.3.1.1 =RP Não Processados a Liquidar	666.564,67 C	666.564,67 D	0,00		666.564,67 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0 =RP Não Processados a Liquidar	666.564,67 C	666.564,67 D	0,00		666.564,67 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00 =RP Não Processados a Liquidar	666.564,67 C	666.564,67 D	0,00		666.564,67 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados a Liquidar	666.564,67 C	666.564,67 D	0,00		666.564,67 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados a Liquidar	666.564,67 C	666.564,67 D	0,00		666.564,67 D	0,00	0,00
6.3.1.3 RP Não Processados Liquidados a Pagar	89.584,75 D	89.584,75 C			89.584,75 D	89.584,75 C	0,00
6.3.1.3.1 =RP Não Processados Liquidados a Pagar	89.584,75 D	89.584,75 C			89.584,75 D	89.584,75 C	0,00
6.3.1.3.1.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar	89.584,75 D	89.584,75 C			89.584,75 D	89.584,75 C	0,00
6.3.1.3.1.00.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar	89.584,75 D	89.584,75 C			89.584,75 D	89.584,75 C	0,00
6.3.1.3.1.00.00.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar	89.584,75 D	89.584,75 C			89.584,75 D	89.584,75 C	0,00



Ano Base: 2022

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	
6.3.1.4 =RP Não Processados Pagos									
		0,00	89.584,75 C			0,00	89.584,75 C		89.584,75 C
6.3.1.4.0 =RP Não Processados Pagos									
		0,00	89.584,75 C			0,00	89.584,75 C		89.584,75 C
6.3.1.4.0.00 =RP Não Processados Pagos									
		0,00	89.584,75 C			0,00	89.584,75 C		89.584,75 C
6.3.1.4.0.00.00 =RP Não Processados Pagos									
		0,00	89.584,75 C			0,00	89.584,75 C		89.584,75 C
6.3.1.4.0.00.00.00 =RP Não Processados Pagos									
		0,00	89.584,75 C			0,00	89.584,75 C		89.584,75 C
6.3.1.9 RP Não Processados Cancelados									
		0,00	576.979,92 C			0,00	576.979,92 C		576.979,92 C
6.3.1.9.9 =Outros Cancelamentos de RP									
		0,00	576.979,92 C			0,00	576.979,92 C		576.979,92 C
6.3.1.9.9.00 =Outros Cancelamentos de RP									
		0,00	576.979,92 C			0,00	576.979,92 C		576.979,92 C
6.3.1.9.9.00.00 =Outros Cancelamentos de RP									
		0,00	576.979,92 C			0,00	576.979,92 C		576.979,92 C
6.3.1.9.9.00.00.00 =Outros Cancelamentos de RP									
		0,00	576.979,92 C			0,00	576.979,92 C		576.979,92 C
7 CONTROLES DEVEDORES									
1.936.578.764,52 D	36.328.728.629,80 D	6.314.770.399,69 C		5.919.787.214,81 D	1.527.733.889,69 C	42.248.515.844,61 D	7.842.504.289,38 C		36.342.590.319,75 D
7.2 Administração Financeira									
1.767.407.297,05 D	26.146.954.469,95 D	6.270.854.366,50 C		4.089.826.177,96 D	1.492.234.754,75 C	30.236.780.647,91 D	7.763.089.121,25 C		24.241.098.823,71 D
7.2.1 Disponibilidades por Destinação									
1.766.728.247,46 D	12.393.430.618,13 D	4.952.106.356,00 C		3.019.915.086,15 D	1.174.575.112,02 C	15.413.345.704,28 D	6.126.681.468,02 C		11.053.392.483,72 D
7.2.1.1 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
588.909.415,82 D	4.144.682.047,45 D	441.175.567,86 C		1.008.643.993,21 D	84.088.989,07 C	5.153.326.040,66 D	525.264.556,93 C		5.216.970.899,55 D



Ano Base: 2022

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	
7.2.1.1.0 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
588.909.415,82 D	4.144.682.047,45 D	441.175.567,86 C		1.008.643.993,21 D	84.088.989,07 C	5.153.326.040,66 D	525.264.556,93 C	5.216.970.899,55 D	
7.2.1.1.0.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
588.909.415,82 D	4.144.682.047,45 D	441.175.567,86 C		1.008.643.993,21 D	84.088.989,07 C	5.153.326.040,66 D	525.264.556,93 C	5.216.970.899,55 D	
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
588.909.415,82 D	4.144.682.047,45 D	441.175.567,86 C		1.008.643.993,21 D	84.088.989,07 C	5.153.326.040,66 D	525.264.556,93 C	5.216.970.899,55 D	
7.2.1.1.0.00.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
588.909.415,82 D	4.144.682.047,45 D	441.175.567,86 C		1.008.643.993,21 D	84.088.989,07 C	5.153.326.040,66 D	525.264.556,93 C	5.216.970.899,55 D	
7.2.1.9 Outros Controles - Disponibilidade por Destinação									
1.177.818.831,64 D	8.248.748.570,68 D	4.510.930.788,14 C		2.011.271.092,94 D	1.090.486.122,95 C	10.260.019.663,62 D	5.601.416.911,09 C	5.836.421.584,17 D	
7.2.1.9.1 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
588.909.415,82 D	4.124.374.285,34 D	420.867.805,75 C		1.005.635.546,47 D	81.080.542,33 C	5.130.009.831,81 D	501.948.348,08 C	5.216.970.899,55 D	
7.2.1.9.1.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
588.909.415,82 D	4.124.374.285,34 D	420.867.805,75 C		1.005.635.546,47 D	81.080.542,33 C	5.130.009.831,81 D	501.948.348,08 C	5.216.970.899,55 D	
7.2.1.9.1.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
588.909.415,82 D	4.124.374.285,34 D	420.867.805,75 C		1.005.635.546,47 D	81.080.542,33 C	5.130.009.831,81 D	501.948.348,08 C	5.216.970.899,55 D	
7.2.1.9.1.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
588.909.415,82 D	4.124.374.285,34 D	420.867.805,75 C		1.005.635.546,47 D	81.080.542,33 C	5.130.009.831,81 D	501.948.348,08 C	5.216.970.899,55 D	
7.2.1.9.2 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
588.909.415,82 D	4.124.374.285,34 D	4.090.062.982,39 C		1.005.635.546,47 D	1.009.405.580,62 C	5.130.009.831,81 D	5.099.468.563,01 C	619.450.684,62 D	
7.2.1.9.2.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
588.909.415,82 D	4.124.374.285,34 D	4.090.062.982,39 C		1.005.635.546,47 D	1.009.405.580,62 C	5.130.009.831,81 D	5.099.468.563,01 C	619.450.684,62 D	
7.2.1.9.2.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
588.909.415,82 D	4.124.374.285,34 D	4.090.062.982,39 C		1.005.635.546,47 D	1.009.405.580,62 C	5.130.009.831,81 D	5.099.468.563,01 C	619.450.684,62 D	
7.2.1.9.2.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
588.909.415,82 D	4.124.374.285,34 D	4.090.062.982,39 C		1.005.635.546,47 D	1.009.405.580,62 C	5.130.009.831,81 D	5.099.468.563,01 C	619.450.684,62 D	
7.2.2 Programação Financeira									
679.049,59 D	13.753.512.253,99 D	1.318.748.010,50 C		1.069.909.089,37 D	317.659.642,73 C	14.823.421.343,36 D	1.636.407.653,23 C	13.187.692.739,72 D	



Ano Base: 2022

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		
7.2.2.1 Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
679.049,59 D	408.528.091,51 D	18.170.158,37 C	73.081.347,23 D	0,00	481.609.438,74 D	18.170.158,37 C	464.118.329,96 D		
7.2.2.1.2 Concessão de Cotas Financeiras									
679.049,59 D	408.528.091,51 D	18.170.158,37 C	73.081.347,23 D	0,00	481.609.438,74 D	18.170.158,37 C	464.118.329,96 D		
7.2.2.1.2.04 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
679.049,59 D	408.528.091,51 D	18.170.158,37 C	73.081.347,23 D	0,00	481.609.438,74 D	18.170.158,37 C	464.118.329,96 D		
7.2.2.1.2.04.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
679.049,59 D	408.528.091,51 D	18.170.158,37 C	73.081.347,23 D	0,00	481.609.438,74 D	18.170.158,37 C	464.118.329,96 D		
7.2.2.1.2.04.00.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
679.049,59 D	408.528.091,51 D	18.170.158,37 C	73.081.347,23 D	0,00	481.609.438,74 D	18.170.158,37 C	464.118.329,96 D		
7.2.2.2 Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
	13.344.984.162,48 D	1.300.577.852,13 C	996.827.742,14 D	317.659.642,73 C	14.341.811.904,62 D	1.618.237.494,86 C	12.723.574.409,76 D		
7.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias									
	13.344.984.162,48 D	1.300.577.852,13 C	996.827.742,14 D	317.659.642,73 C	14.341.811.904,62 D	1.618.237.494,86 C	12.723.574.409,76 D		
7.2.2.2.1.01 =Cota de Despesa Fixada									
	8.970.664.858,96 D	811.181.060,51 C	225.727.259,14 D	225.727.259,14 C	9.196.392.118,10 D	1.036.908.319,65 C	8.159.483.798,45 D		
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despesa Fixada									
	8.970.664.858,96 D	811.181.060,51 C	225.727.259,14 D	225.727.259,14 C	9.196.392.118,10 D	1.036.908.319,65 C	8.159.483.798,45 D		
7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de Despesa Fixada									
	8.970.664.858,96 D	811.181.060,51 C	225.727.259,14 D	225.727.259,14 C	9.196.392.118,10 D	1.036.908.319,65 C	8.159.483.798,45 D		
7.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Autorizada									
	4.374.319.303,52 D	489.396.791,62 C	771.100.483,00 D	91.932.383,59 C	5.145.419.786,52 D	581.329.175,21 C	4.564.090.611,31 D		
7.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Autorizada									
	4.374.319.303,52 D	489.396.791,62 C	771.100.483,00 D	91.932.383,59 C	5.145.419.786,52 D	581.329.175,21 C	4.564.090.611,31 D		
7.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Autorizada									
	4.374.319.303,52 D	489.396.791,62 C	771.100.483,00 D	91.932.383,59 C	5.145.419.786,52 D	581.329.175,21 C	4.564.090.611,31 D		
7.2.4 Controles da Arrecadação									
	11.597,83 D	0,00	2.002,44 D	0,00	13.600,27 D	0,00	13.600,27 D		



Ano Base: 2022

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	
7.2.4.1 Arrecadação Bruta								
	11.597,83 D	0,00	2.002,44 D	0,00	13.600,27 D	0,00	13.600,27 D	
7.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita								
	11.597,83 D	0,00	2.002,44 D	0,00	13.600,27 D	0,00	13.600,27 D	
7.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita								
	11.597,83 D	0,00	2.002,44 D	0,00	13.600,27 D	0,00	13.600,27 D	
7.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita								
	11.597,83 D	0,00	2.002,44 D	0,00	13.600,27 D	0,00	13.600,27 D	
7.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita								
	11.597,83 D	0,00	2.002,44 D	0,00	13.600,27 D	0,00	13.600,27 D	
7.9 Outros Controles								
169.171.467,47 D	10.181.774.159,85 D	43.916.033,19 C	1.829.961.036,85 D	35.499.134,94 C	12.011.735.196,70 D	79.415.168,13 C	12.101.491.496,04 D	
7.9.8 Outros Controles por Documento e Credores								
142.619.361,19 D	10.161.453.328,52 D	40.166.605,06 C	1.826.952.590,11 D	35.499.134,94 C	11.988.405.918,63 D	75.665.740,00 C	12.055.359.539,82 D	
7.9.8.1 Controle por Documentos								
142.196.531,30 D	8.909.863.105,96 D	8.360.652,68 C	1.611.378.355,15 D	34.696.410,99 C	10.521.241.461,11 D	43.057.063,67 C	10.620.380.928,74 D	
7.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento - NL								
	6.506.887.950,43 D	25.852,18 C	1.183.862.916,46 D	33.018.499,90 C	7.690.750.866,89 D	33.044.352,08 C	7.657.706.514,81 D	
7.9.8.1.1.00 Controle por Nota de Lançamento - NL								
	6.506.887.950,43 D	25.852,18 C	1.183.862.916,46 D	33.018.499,90 C	7.690.750.866,89 D	33.044.352,08 C	7.657.706.514,81 D	
7.9.8.1.1.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL								
	6.506.887.950,43 D	25.852,18 C	1.183.862.916,46 D	33.018.499,90 C	7.690.750.866,89 D	33.044.352,08 C	7.657.706.514,81 D	
7.9.8.1.1.00.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL								
	6.506.887.950,43 D	25.852,18 C	1.183.862.916,46 D	33.018.499,90 C	7.690.750.866,89 D	33.044.352,08 C	7.657.706.514,81 D	
7.9.8.1.2 =Controle por Retenções Efetuadas - RT								
71.095.091,03 D	1.187.640.113,89 D	3.956.064,96 C	213.716.715,54 D	799.680,62 C	1.401.356.829,43 D	4.755.745,58 C	1.467.696.174,88 D	
7.9.8.1.2.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT								
71.095.091,03 D	1.187.640.113,89 D	3.956.064,96 C	213.716.715,54 D	799.680,62 C	1.401.356.829,43 D	4.755.745,58 C	1.467.696.174,88 D	



Ano Base: 2022

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		
7.9.8.1.2.00.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT									
71.095.091,03 D	1.187.640.113,89 D	3.956.064,96 C	213.716.715,54 D	799.680,62 C	1.401.356.829,43 D	4.755.745,58 C	1.467.696.174,88 D		
7.9.8.1.2.00.00.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT									
71.095.091,03 D	1.187.640.113,89 D	3.956.064,96 C	213.716.715,54 D	799.680,62 C	1.401.356.829,43 D	4.755.745,58 C	1.467.696.174,88 D		
7.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
6.349,24 D	27.694.927,75 D	422.670,58 C	82.007,61 D	78.549,85 C	27.776.935,36 D	501.220,43 C	27.282.064,17 D		
7.9.8.1.3.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
6.349,24 D	27.694.927,75 D	422.670,58 C	82.007,61 D	78.549,85 C	27.776.935,36 D	501.220,43 C	27.282.064,17 D		
7.9.8.1.3.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
6.349,24 D	27.694.927,75 D	422.670,58 C	82.007,61 D	78.549,85 C	27.776.935,36 D	501.220,43 C	27.282.064,17 D		
7.9.8.1.3.00.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
6.349,24 D	27.694.927,75 D	422.670,58 C	82.007,61 D	78.549,85 C	27.776.935,36 D	501.220,43 C	27.282.064,17 D		
7.9.8.1.4 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
71.095.091,03 D	1.187.640.113,89 D	3.956.064,96 C	213.716.715,54 D	799.680,62 C	1.401.356.829,43 D	4.755.745,58 C	1.467.696.174,88 D		
7.9.8.1.4.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
71.095.091,03 D	1.187.640.113,89 D	3.956.064,96 C	213.716.715,54 D	799.680,62 C	1.401.356.829,43 D	4.755.745,58 C	1.467.696.174,88 D		
7.9.8.1.4.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
71.095.091,03 D	1.187.640.113,89 D	3.956.064,96 C	213.716.715,54 D	799.680,62 C	1.401.356.829,43 D	4.755.745,58 C	1.467.696.174,88 D		
7.9.8.1.4.00.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
71.095.091,03 D	1.187.640.113,89 D	3.956.064,96 C	213.716.715,54 D	799.680,62 C	1.401.356.829,43 D	4.755.745,58 C	1.467.696.174,88 D		
7.9.8.2 Controle por Credores									
422.829,89 D	1.251.590.222,56 D	31.805.952,38 C	215.574.234,96 D	802.723,95 C	1.467.164.457,52 D	32.608.676,33 C	1.434.978.611,08 D		
7.9.8.2.0 Controle por Credores									
422.829,89 D	1.251.590.222,56 D	31.805.952,38 C	215.574.234,96 D	802.723,95 C	1.467.164.457,52 D	32.608.676,33 C	1.434.978.611,08 D		
7.9.8.2.0.00 Controle por Credores									
422.829,89 D	1.251.590.222,56 D	31.805.952,38 C	215.574.234,96 D	802.723,95 C	1.467.164.457,52 D	32.608.676,33 C	1.434.978.611,08 D		
7.9.8.2.0.00.00 Controle por Credores									
422.829,89 D	1.251.590.222,56 D	31.805.952,38 C	215.574.234,96 D	802.723,95 C	1.467.164.457,52 D	32.608.676,33 C	1.434.978.611,08 D		



Ano Base: 2022

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		
7.9.8.2.0.00.00.00 Controle por Credores									
422.829,89 D	1.251.590.222,56 D	31.805.952,38 C	215.574.234,96 D	802.723,95 C	1.467.164.457,52 D	32.608.676,33 C	1.434.978.611,08 D		
7.9.9 Outros Controles Diversos									
26.552.106,28 D	20.320.831,33 D	3.749.428,13 C	3.008.446,74 D	0,00	23.329.278,07 D	3.749.428,13 C	46.131.956,22 D		
7.9.9.2 Controles Diversos de Valores Restituíveis									
11.033.106,46 D	0,00	1.022.917,94 C			0,00	1.022.917,94 C	10.010.188,52 D		
7.9.9.2.2 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes									
11.033.106,46 D	0,00	1.022.917,94 C			0,00	1.022.917,94 C	10.010.188,52 D		
7.9.9.2.2.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes									
11.033.106,46 D	0,00	1.022.917,94 C			0,00	1.022.917,94 C	10.010.188,52 D		
7.9.9.2.2.00.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes									
11.033.106,46 D	0,00	1.022.917,94 C			0,00	1.022.917,94 C	10.010.188,52 D		
7.9.9.2.2.00.00.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes									
11.033.106,46 D	0,00	1.022.917,94 C			0,00	1.022.917,94 C	10.010.188,52 D		
7.9.9.4 Controles Diversos - Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária									
15.518.999,82 D	13.069,22 D	2.726.510,19 C			13.069,22 D	2.726.510,19 C	12.805.558,85 D		
7.9.9.4.2 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias									
15.518.999,82 D	13.069,22 D	2.726.510,19 C			13.069,22 D	2.726.510,19 C	12.805.558,85 D		
7.9.9.4.2.00 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias									
15.518.999,82 D	13.069,22 D	2.726.510,19 C			13.069,22 D	2.726.510,19 C	12.805.558,85 D		
7.9.9.4.2.00.00 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias									
15.518.999,82 D	13.069,22 D	2.726.510,19 C			13.069,22 D	2.726.510,19 C	12.805.558,85 D		
7.9.9.4.2.00.00.00 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias									
15.518.999,82 D	13.069,22 D	2.726.510,19 C			13.069,22 D	2.726.510,19 C	12.805.558,85 D		
7.9.9.7 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
0,00	20.307.762,11 D	0,00	3.008.446,74 D	0,00	23.316.208,85 D	0,00	23.316.208,85 D		
7.9.9.7.0 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
0,00	20.307.762,11 D	0,00	3.008.446,74 D	0,00	23.316.208,85 D	0,00	23.316.208,85 D		



Ano Base: 2022

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		
7.9.9.7.0.00 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento	0,00	20.307.762,11 D	0,00	3.008.446,74 D	0,00	23.316.208,85 D	0,00	23.316.208,85 D	
7.9.9.7.0.00.00 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento	0,00	20.307.762,11 D	0,00	3.008.446,74 D	0,00	23.316.208,85 D	0,00	23.316.208,85 D	
7.9.9.7.0.00.00.00 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento	0,00	20.307.762,11 D	0,00	3.008.446,74 D	0,00	23.316.208,85 D	0,00	23.316.208,85 D	
8 CONTROLES CREDITORES									
1.936.578.764,52 C	52.685.581.772,35 D	82.699.540.002,46 C		11.463.269.859,87 D	15.855.323.184,99 C	64.148.851.632,22 D	98.554.863.187,45 C	36.342.590.319,75 C	
8.2 Execução da Administração Financeira									
1.767.407.297,05 C	43.054.550.671,88 D	62.930.650.775,33 C		9.161.636.906,01 D	11.759.228.329,22 C	52.216.187.577,89 D	74.689.879.104,55 C	24.241.098.823,71 C	
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação									
1.766.728.247,46 C	28.195.988.618,90 D	35.637.312.881,03 C		6.448.860.903,60 D	8.294.200.877,73 C	34.644.849.522,50 D	43.931.513.758,76 C	11.053.392.483,72 C	
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos									
588.909.415,82 C	11.846.321.715,52 D	15.549.828.195,11 C		2.421.627.123,98 D	3.346.182.128,12 C	14.267.948.839,50 D	18.896.010.323,23 C	5.216.970.899,55 C	
8.2.1.1.1 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
516.724.930,23 C	4.403.085.673,17 D	4.135.901.737,47 C		778.139.672,98 D	1.014.161.791,38 C	5.181.225.346,15 D	5.150.063.528,85 C	485.563.112,93 C	
8.2.1.1.1.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
516.724.930,23 C	4.403.085.673,17 D	4.135.901.737,47 C		778.139.672,98 D	1.014.161.791,38 C	5.181.225.346,15 D	5.150.063.528,85 C	485.563.112,93 C	
8.2.1.1.1.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
516.724.930,23 C	4.403.085.673,17 D	4.135.901.737,47 C		778.139.672,98 D	1.014.161.791,38 C	5.181.225.346,15 D	5.150.063.528,85 C	485.563.112,93 C	
8.2.1.1.1.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
516.724.930,23 C	4.403.085.673,17 D	4.135.901.737,47 C		778.139.672,98 D	1.014.161.791,38 C	5.181.225.346,15 D	5.150.063.528,85 C	485.563.112,93 C	
8.2.1.1.2 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
666.564,67 C	3.847.716.356,77 D	3.847.619.090,03 C		701.727.173,02 D	701.469.030,12 C	4.549.443.529,79 D	4.549.088.120,15 C	311.155,03 C	
8.2.1.1.2.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
666.564,67 C	3.847.716.356,77 D	3.847.619.090,03 C		701.727.173,02 D	701.469.030,12 C	4.549.443.529,79 D	4.549.088.120,15 C	311.155,03 C	
8.2.1.1.2.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
666.564,67 C	3.847.716.356,77 D	3.847.619.090,03 C		701.727.173,02 D	701.469.030,12 C	4.549.443.529,79 D	4.549.088.120,15 C	311.155,03 C	



Ano Base: 2022

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		
8.2.1.1.2.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
666.564,67 C	3.847.716.356,77 D	3.847.619.090,03 C	701.727.173,02 D	701.469.030,12 C	4.549.443.529,79 D	4.549.088.120,15 C	311.155,03 C		
8.2.1.1.3 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
71.517.920,92 C	3.595.519.685,58 D	3.897.112.190,97 C	941.760.277,98 D	702.226.268,33 C	4.537.279.963,56 D	4.599.338.459,30 C	133.576.416,66 C		
8.2.1.1.3.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
71.517.920,92 C	3.595.519.685,58 D	3.897.112.190,97 C	941.760.277,98 D	702.226.268,33 C	4.537.279.963,56 D	4.599.338.459,30 C	133.576.416,66 C		
8.2.1.1.3.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
71.517.920,92 C	3.595.519.685,58 D	3.897.112.190,97 C	941.760.277,98 D	702.226.268,33 C	4.537.279.963,56 D	4.599.338.459,30 C	133.576.416,66 C		
8.2.1.1.3.00.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
71.517.920,92 C	3.595.519.685,58 D	3.897.112.190,97 C	941.760.277,98 D	702.226.268,33 C	4.537.279.963,56 D	4.599.338.459,30 C	133.576.416,66 C		
8.2.1.1.4 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	3.669.195.176,64 C	0,00	928.325.038,29 C	0,00	4.597.520.214,93 C	4.597.520.214,93 C		
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	3.669.195.176,64 C	0,00	928.325.038,29 C	0,00	4.597.520.214,93 C	4.597.520.214,93 C		
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	3.669.195.176,64 C	0,00	928.325.038,29 C	0,00	4.597.520.214,93 C	4.597.520.214,93 C		
8.2.1.1.4.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	3.669.195.176,64 C	0,00	928.325.038,29 C	0,00	4.597.520.214,93 C	4.597.520.214,93 C		
8.2.1.9 Outros Controles - Execução das Disponibilidades por Destinação									
1.177.818.831,64 C	16.349.666.903,38 D	20.087.484.685,92 C	4.027.233.779,62 D	4.948.018.749,61 C	20.376.900.683,00 D	25.035.503.435,53 C	5.836.421.584,17 C		
8.2.1.9.1 Disponibilidade por Fonte de Recursos Controle por UG/Gestão									
588.909.415,82 C	8.185.730.019,14 D	11.889.236.498,73 C	2.013.481.631,35 D	2.938.036.635,49 C	10.199.211.650,49 D	14.827.273.134,22 C	5.216.970.899,55 C		
8.2.1.9.1.01 =Disponibilidade por Fonte de Recursos em Trânsito									
	647.043,84 D	660.977,64 C	232.314,81 D	252.049,01 C	879.358,65 D	913.026,65 C	33.668,00 C		
8.2.1.9.1.01.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos em Trânsito									
	647.043,84 D	660.977,64 C	232.314,81 D	252.049,01 C	879.358,65 D	913.026,65 C	33.668,00 C		
8.2.1.9.1.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos em Trânsito									
	647.043,84 D	660.977,64 C	232.314,81 D	252.049,01 C	879.358,65 D	913.026,65 C	33.668,00 C		



Ano Base: 2022

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		
8.2.1.9.1.03 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
578.284.619,86 C	4.104.568.289,83 D	4.148.880.179,23 C	1.009.480.655,50 D	1.005.622.906,56 C	5.114.048.945,33 D	5.154.503.085,79 C	618.738.760,32 C		
8.2.1.9.1.03.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
578.284.619,86 C	4.104.568.289,83 D	4.148.880.179,23 C	1.009.480.655,50 D	1.005.622.906,56 C	5.114.048.945,33 D	5.154.503.085,79 C	618.738.760,32 C		
8.2.1.9.1.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
578.284.619,86 C	4.104.568.289,83 D	4.148.880.179,23 C	1.009.480.655,50 D	1.005.622.906,56 C	5.114.048.945,33 D	5.154.503.085,79 C	618.738.760,32 C		
8.2.1.9.1.06 Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada									
10.624.795,96 C	4.080.514.685,47 D	4.070.500.165,22 C	1.003.768.661,04 D	1.003.836.641,63 C	5.084.283.346,51 D	5.074.336.806,85 C	678.256,30 C		
8.2.1.9.1.06.01 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - PP									
	4.069.889.889,51 D	4.069.923.185,30 C	1.003.768.661,04 D	1.003.836.641,63 C	5.073.658.550,55 D	5.073.759.826,93 C	101.276,38 C		
8.2.1.9.1.06.01.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - PP									
	4.069.889.889,51 D	4.069.923.185,30 C	1.003.768.661,04 D	1.003.836.641,63 C	5.073.658.550,55 D	5.073.759.826,93 C	101.276,38 C		
8.2.1.9.1.06.02 Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - Restos a Pagar									
10.624.795,96 C	10.624.795,96 D	576.979,92 C			10.624.795,96 D	576.979,92 C	576.979,92 C		
8.2.1.9.1.06.02.01 =Disponibilidade por FR Bloqueada - para Pagamento de Restos a Pagar									
10.624.795,96 C	10.624.795,96 D	0,00			10.624.795,96 D	0,00	0,00		
8.2.1.9.1.06.02.02 =Disponibilidade por FR Bloqueada - Cancelamento de Restos a Pagar									
	0,00	576.979,92 C			0,00	576.979,92 C	576.979,92 C		
8.2.1.9.1.07 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	0,00	3.669.195.176,64 C	0,00	928.325.038,29 C	0,00	4.597.520.214,93 C	4.597.520.214,93 C		
8.2.1.9.1.07.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	0,00	3.669.195.176,64 C	0,00	928.325.038,29 C	0,00	4.597.520.214,93 C	4.597.520.214,93 C		
8.2.1.9.1.07.00.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	0,00	3.669.195.176,64 C	0,00	928.325.038,29 C	0,00	4.597.520.214,93 C	4.597.520.214,93 C		
8.2.1.9.2 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
588.909.415,82 C	8.163.936.884,24 D	8.198.248.187,19 C	2.013.752.148,27 D	2.009.982.114,12 C	10.177.689.032,51 D	10.208.230.301,31 C	619.450.684,62 C		
8.2.1.9.2.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
588.909.415,82 C	4.098.695.630,40 D	4.132.959.703,76 C	1.009.615.913,96 D	1.005.758.165,02 C	5.108.311.544,36 D	5.138.717.868,78 C	619.315.740,24 C		



Ano Base: 2022

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		
8.2.1.9.2.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
588.909.415,82 C	4.098.695.630,40 D	4.132.959.703,76 C	1.009.615.913,96 D	1.005.758.165,02 C	5.108.311.544,36 D	5.138.717.868,78 C	619.315.740,24 C		
8.2.1.9.2.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
588.909.415,82 C	4.098.695.630,40 D	4.132.959.703,76 C	1.009.615.913,96 D	1.005.758.165,02 C	5.108.311.544,36 D	5.138.717.868,78 C	619.315.740,24 C		
8.2.1.9.2.03 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	4.064.594.210,00 D	4.064.627.505,79 C	1.003.903.919,50 D	1.003.971.900,09 C	5.068.498.129,50 D	5.068.599.405,88 C	101.276,38 C		
8.2.1.9.2.03.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	4.064.594.210,00 D	4.064.627.505,79 C	1.003.903.919,50 D	1.003.971.900,09 C	5.068.498.129,50 D	5.068.599.405,88 C	101.276,38 C		
8.2.1.9.2.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	4.064.594.210,00 D	4.064.627.505,79 C	1.003.903.919,50 D	1.003.971.900,09 C	5.068.498.129,50 D	5.068.599.405,88 C	101.276,38 C		
8.2.1.9.2.04 =Disponibilidade por Fonte - Rec. em Trânsito - Controle por Domicílio Bancário									
	647.043,84 D	660.977,64 C	232.314,81 D	252.049,01 C	879.358,65 D	913.026,65 C	33.668,00 C		
8.2.1.9.2.04.00 =Disponibilidade por Fonte - Rec. em Trânsito - Controle por Domicílio Bancário									
	647.043,84 D	660.977,64 C	232.314,81 D	252.049,01 C	879.358,65 D	913.026,65 C	33.668,00 C		
8.2.1.9.2.04.00.00 =Disponibilidade por Fonte - Rec. em Trânsito - Controle por Domicílio Bancário									
	647.043,84 D	660.977,64 C	232.314,81 D	252.049,01 C	879.358,65 D	913.026,65 C	33.668,00 C		
8.2.2 Execução da Programação Financeira									
679.049,59 C	14.858.562.052,98 D	27.293.326.296,47 C	2.712.776.002,41 D	3.465.025.449,05 C	17.571.338.055,39 D	30.758.351.745,52 C	13.187.692.739,72 C		
8.2.2.1 Execução da Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
679.049,59 C	804.273.243,46 D	1.194.631.176,60 C	150.907.550,61 D	223.988.897,84 C	955.180.794,07 D	1.418.620.074,44 C	464.118.329,96 C		
8.2.2.1.2 Execução da Concessão de Cotas Financeiras									
679.049,59 C	804.273.243,46 D	1.194.631.176,60 C	150.907.550,61 D	223.988.897,84 C	955.180.794,07 D	1.418.620.074,44 C	464.118.329,96 C		
8.2.2.1.2.04 Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
679.049,59 C	804.273.243,46 D	1.194.631.176,60 C	150.907.550,61 D	223.988.897,84 C	955.180.794,07 D	1.418.620.074,44 C	464.118.329,96 C		
8.2.2.1.2.04.01 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios									
47.227,57 C	411.251.152,26 D	414.730.628,25 C	75.453.530,77 D	73.089.091,70 C	486.704.683,03 D	487.819.719,95 C	1.162.264,49 C		
8.2.2.1.2.04.01.00 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios									
47.227,57 C	411.251.152,26 D	414.730.628,25 C	75.453.530,77 D	73.089.091,70 C	486.704.683,03 D	487.819.719,95 C	1.162.264,49 C		



Ano Base: 2022

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 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios									
	393.005.540,22 D	393.005.540,22 C	75.438.530,90 D	75.438.530,90 C	468.444.071,12 D	468.444.071,12 C	0,00		
8.2.2.1.2.04.02.00 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios									
	393.005.540,22 D	393.005.540,22 C	75.438.530,90 D	75.438.530,90 C	468.444.071,12 D	468.444.071,12 C	0,00		
8.2.2.1.2.04.03 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
	0,00	386.858.506,54 C	0,00	75.438.530,90 C	0,00	462.297.037,44 C	462.297.037,44 C		
8.2.2.1.2.04.03.00 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
	0,00	386.858.506,54 C	0,00	75.438.530,90 C	0,00	462.297.037,44 C	462.297.037,44 C		
8.2.2.1.2.04.04 =Cota de Descentralização Financeira Devolvida - Rec. Próprios									
	0,00	8.275,49 C	0,00	7.744,47 C	0,00	16.019,96 C	16.019,96 C		
8.2.2.1.2.04.04.00 =Cota de Descentralização Financeira Devolvida - Rec. Próprios									
	0,00	8.275,49 C	0,00	7.744,47 C	0,00	16.019,96 C	16.019,96 C		
8.2.2.1.2.04.05 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Recursos Próprios - Ex. Anteriores									
	631.822,02 C						631.822,02 C		
8.2.2.1.2.04.05.00 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Recursos Próprios - Ex. Anteriores									
	631.822,02 C						631.822,02 C		
8.2.2.1.2.04.99 (-) Controle da Execução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios									
	16.550,98 D	28.226,10 C	15.488,94 D	14.999,87 C	32.039,92 D	43.225,97 C	11.186,05 C		
8.2.2.1.2.04.99.00 (-) Controle da Execução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios									
	16.550,98 D	28.226,10 C	15.488,94 D	14.999,87 C	32.039,92 D	43.225,97 C	11.186,05 C		
8.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
	14.054.288.809,52 D	26.098.695.119,87 C	2.561.868.451,80 D	3.241.036.551,21 C	16.616.157.261,32 D	29.339.731.671,08 C	12.723.574.409,76 C		
8.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias									
	14.054.288.809,52 D	26.098.695.119,87 C	2.561.868.451,80 D	3.241.036.551,21 C	16.616.157.261,32 D	29.339.731.671,08 C	12.723.574.409,76 C		
8.2.2.2.1.01 =Cota de Despesa Orçamentária Contida									
	0,00	935.741,95 C			0,00	935.741,95 C	935.741,95 C		
8.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despesa Orçamentária Contida									
	0,00	935.741,95 C			0,00	935.741,95 C	935.741,95 C		



Ano Base: 2022

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		
8.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária Contida									
	0,00	935.741,95 C			0,00	935.741,95 C		935.741,95 C	
8.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
	5.241.888.546,54 D	9.121.486.592,05 C	989.603.496,82 D	237.909.919,39 C	6.231.492.043,36 D	9.359.396.511,44 C		3.127.904.468,08 C	
8.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
	5.241.888.546,54 D	9.121.486.592,05 C	989.603.496,82 D	237.909.919,39 C	6.231.492.043,36 D	9.359.396.511,44 C		3.127.904.468,08 C	
8.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
	5.241.888.546,54 D	9.121.486.592,05 C	989.603.496,82 D	237.909.919,39 C	6.231.492.043,36 D	9.359.396.511,44 C		3.127.904.468,08 C	
8.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
	206.000,00 D	206.000,00 C	6.532.235,02 D	6.532.235,02 C	6.738.235,02 D	6.738.235,02 C		0,00	
8.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
	206.000,00 D	206.000,00 C	6.532.235,02 D	6.532.235,02 C	6.738.235,02 D	6.738.235,02 C		0,00	
8.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
	206.000,00 D	206.000,00 C	6.532.235,02 D	6.532.235,02 C	6.738.235,02 D	6.738.235,02 C		0,00	
8.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa a Empenhar									
	4.334.097.647,15 D	4.369.249.089,02 C	776.892.163,76 D	774.146.822,39 C	5.110.989.810,91 D	5.143.395.911,41 C		32.406.100,50 C	
8.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despesa a Empenhar									
	4.334.097.647,15 D	4.369.249.089,02 C	776.892.163,76 D	774.146.822,39 C	5.110.989.810,91 D	5.143.395.911,41 C		32.406.100,50 C	
8.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar									
	4.334.097.647,15 D	4.369.249.089,02 C	776.892.163,76 D	774.146.822,39 C	5.110.989.810,91 D	5.143.395.911,41 C		32.406.100,50 C	
8.2.2.2.1.05 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
	206.000,00 D	206.000,00 C	6.532.235,02 D	6.532.235,02 C	6.738.235,02 D	6.738.235,02 C		0,00	
8.2.2.2.1.05.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
	206.000,00 D	206.000,00 C	6.532.235,02 D	6.532.235,02 C	6.738.235,02 D	6.738.235,02 C		0,00	
8.2.2.2.1.05.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
	206.000,00 D	206.000,00 C	6.532.235,02 D	6.532.235,02 C	6.738.235,02 D	6.738.235,02 C		0,00	
8.2.2.2.1.07 =Cota de Despesa Empenhada									
	475.093,91 D	3.847.606.163,94 C	3.046.339,39 D	684.959.780,17 C	3.521.433,30 D	4.532.565.944,11 C		4.529.044.510,81 C	



Ano Base: 2022

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		
8.2.2.2.1.07.00 =Cota de Despesa Empenhada	475.093,91 D	3.847.606.163,94 C	3.046.339,39 D	684.959.780,17 C	3.521.433,30 D	4.532.565.944,11 C	4.529.044.510,81 C		
8.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de Despesa Empenhada	475.093,91 D	3.847.606.163,94 C	3.046.339,39 D	684.959.780,17 C	3.521.433,30 D	4.532.565.944,11 C	4.529.044.510,81 C		
8.2.2.2.1.08 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	33.944.519,84 D	427.972.018,93 C	7.744,47 D	72.533.222,49 C	33.952.264,31 D	500.505.241,42 C	466.552.977,11 C		
8.2.2.2.1.08.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	33.944.519,84 D	427.972.018,93 C	7.744,47 D	72.533.222,49 C	33.952.264,31 D	500.505.241,42 C	466.552.977,11 C		
8.2.2.2.1.08.00.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	33.944.519,84 D	427.972.018,93 C	7.744,47 D	72.533.222,49 C	33.952.264,31 D	500.505.241,42 C	466.552.977,11 C		
8.2.2.2.1.09 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	4.385.503.031,04 D	4.423.294.472,91 C	769.675.662,91 D	766.930.321,54 C	5.155.178.693,95 D	5.190.224.794,45 C	35.046.100,50 C		
8.2.2.2.1.09.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	4.385.503.031,04 D	4.423.294.472,91 C	769.675.662,91 D	766.930.321,54 C	5.155.178.693,95 D	5.190.224.794,45 C	35.046.100,50 C		
8.2.2.2.1.09.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	4.385.503.031,04 D	4.423.294.472,91 C	769.675.662,91 D	766.930.321,54 C	5.155.178.693,95 D	5.190.224.794,45 C	35.046.100,50 C		
8.2.2.2.1.10 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	206.000,00 D	206.000,00 C	6.532.235,02 D	6.532.235,02 C	6.738.235,02 D	6.738.235,02 C	0,00		
8.2.2.2.1.10.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	206.000,00 D	206.000,00 C	6.532.235,02 D	6.532.235,02 C	6.738.235,02 D	6.738.235,02 C	0,00		
8.2.2.2.1.10.00.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	206.000,00 D	206.000,00 C	6.532.235,02 D	6.532.235,02 C	6.738.235,02 D	6.738.235,02 C	0,00		
8.2.2.2.1.11 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada	52.216.662,63 D	3.899.347.732,66 C	3.046.339,39 D	684.959.780,17 C	55.263.002,02 D	4.584.307.512,83 C	4.529.044.510,81 C		
8.2.2.2.1.11.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada	52.216.662,63 D	3.899.347.732,66 C	3.046.339,39 D	684.959.780,17 C	55.263.002,02 D	4.584.307.512,83 C	4.529.044.510,81 C		
8.2.2.2.1.11.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada	52.216.662,63 D	3.899.347.732,66 C	3.046.339,39 D	684.959.780,17 C	55.263.002,02 D	4.584.307.512,83 C	4.529.044.510,81 C		



Ano Base: 2022

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	
8.2.2.2.1.13 =Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação									
		5.545.308,41 D	8.185.308,41 C			5.545.308,41 D	8.185.308,41 C	2.640.000,00 C	
8.2.2.2.1.13.00 =Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação									
		5.545.308,41 D	8.185.308,41 C			5.545.308,41 D	8.185.308,41 C	2.640.000,00 C	
8.2.2.2.1.13.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação									
		5.545.308,41 D	8.185.308,41 C			5.545.308,41 D	8.185.308,41 C	2.640.000,00 C	
8.2.4 Controles da Arrecadação									
		0,00	11.597,83 C	0,00	2.002,44 C	0,00	13.600,27 C	13.600,27 C	
8.2.4.1 Controles da Arrecadação Bruta									
		0,00	11.597,83 C	0,00	2.002,44 C	0,00	13.600,27 C	13.600,27 C	
8.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
		0,00	11.597,83 C	0,00	2.002,44 C	0,00	13.600,27 C	13.600,27 C	
8.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
		0,00	11.597,83 C	0,00	2.002,44 C	0,00	13.600,27 C	13.600,27 C	
8.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
		0,00	11.597,83 C	0,00	2.002,44 C	0,00	13.600,27 C	13.600,27 C	
8.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
		0,00	11.597,83 C	0,00	2.002,44 C	0,00	13.600,27 C	13.600,27 C	
8.9 Outros Controles									
169.171.467,47 C	9.631.031.100,47 D	19.768.889.227,13 C	2.301.632.953,86 D	4.096.094.855,77 C	11.932.664.054,33 D	23.864.984.082,90 C	12.101.491.496,04 C		
8.9.8 Controles por Documentos e Credores									
142.619.361,19 C	9.627.281.672,34 D	19.748.568.395,80 C	2.301.632.953,86 D	4.093.086.409,03 C	11.928.914.626,20 D	23.841.654.804,83 C	12.055.359.539,82 C		
8.9.8.1 Controle da Execução por Documento									
142.196.531,30 C	9.530.512.352,16 D	18.432.014.805,44 C	2.298.738.758,43 D	3.875.420.702,59 C	11.829.251.110,59 D	22.307.435.508,03 C	10.620.380.928,74 C		
8.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento-NL									
		4.731.634.635,16 D	11.238.496.733,41 C	1.453.760.839,48 D	2.604.605.256,04 C	6.185.395.474,64 D	13.843.101.989,45 C	7.657.706.514,81 C	
8.9.8.1.1.01 =Valores Liquidados - Bruto									
		12.926,09 D	3.847.084.960,45 C	16.509.249,95 D	698.759.383,48 C	16.522.176,04 D	4.545.844.343,93 C	4.529.322.167,89 C	



Ano Base: 2022

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
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liquidados - Bruto	12.926,09 D	3.847.084.960,45 C	16.509.249,95 D	698.759.383,48 C	16.522.176,04 D	4.545.844.343,93 C	4.529.322.167,89 C
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Liquidados - Bruto	12.926,09 D	3.847.084.960,45 C	16.509.249,95 D	698.759.383,48 C	16.522.176,04 D	4.545.844.343,93 C	4.529.322.167,89 C
8.9.8.1.1.02 =Valores Liquidados a Pagar	2.365.623.626,72 D	2.659.803.724,15 C	726.875.135,11 D	485.103.532,98 C	3.092.498.761,83 D	3.144.907.257,13 C	52.408.495,30 C
8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liquidados a Pagar	2.365.623.626,72 D	2.659.803.724,15 C	726.875.135,11 D	485.103.532,98 C	3.092.498.761,83 D	3.144.907.257,13 C	52.408.495,30 C
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Liquidados a Pagar	2.365.623.626,72 D	2.659.803.724,15 C	726.875.135,11 D	485.103.532,98 C	3.092.498.761,83 D	3.144.907.257,13 C	52.408.495,30 C
8.9.8.1.1.03 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP	2.365.577.404,84 D	2.365.610.700,63 C	710.297.904,57 D	710.365.885,16 C	3.075.875.309,41 D	3.075.976.585,79 C	101.276,38 C
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP	2.365.577.404,84 D	2.365.610.700,63 C	710.297.904,57 D	710.365.885,16 C	3.075.875.309,41 D	3.075.976.585,79 C	101.276,38 C
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP	2.365.577.404,84 D	2.365.610.700,63 C	710.297.904,57 D	710.365.885,16 C	3.075.875.309,41 D	3.075.976.585,79 C	101.276,38 C
8.9.8.1.1.04 =Valores Pagos	420.677,51 D	2.365.576.670,67 C	78.549,85 D	710.297.904,57 C	499.227,36 D	3.075.874.575,24 C	3.075.375.347,88 C
8.9.8.1.1.04.00 =Valores Pagos	420.677,51 D	2.365.576.670,67 C	78.549,85 D	710.297.904,57 C	499.227,36 D	3.075.874.575,24 C	3.075.375.347,88 C
8.9.8.1.1.04.00.00 =Valores Pagos	420.677,51 D	2.365.576.670,67 C	78.549,85 D	710.297.904,57 C	499.227,36 D	3.075.874.575,24 C	3.075.375.347,88 C
8.9.8.1.1.05 =Valores Pagos Estornados	0,00	420.677,51 C	0,00	78.549,85 C	0,00	499.227,36 C	499.227,36 C
8.9.8.1.1.05.00 =Valores Pagos Estornados	0,00	420.677,51 C	0,00	78.549,85 C	0,00	499.227,36 C	499.227,36 C
8.9.8.1.1.05.00.00 =Valores Pagos Estornados	0,00	420.677,51 C	0,00	78.549,85 C	0,00	499.227,36 C	499.227,36 C



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 Controle por Retenção - RT									
71.095.091,03 C	2.371.953.132,51 D	3.555.637.181,44 C	422.446.562,36 D	635.363.597,28 C	2.794.399.694,87 D	4.191.000.778,72 C	1.467.696.174,88 C		
8.9.8.1.2.01 =Retenções Efetuadas a Pagar									
71.095.091,03 C	1.187.960.397,65 D	1.195.318.894,01 C	211.624.122,71 D	213.723.809,83 C	1.399.584.520,36 D	1.409.042.703,84 C	80.553.274,51 C		
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
71.095.091,03 C	1.187.960.397,65 D	1.195.318.894,01 C	211.624.122,71 D	213.723.809,83 C	1.399.584.520,36 D	1.409.042.703,84 C	80.553.274,51 C		
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
71.095.091,03 C	1.187.960.397,65 D	1.195.318.894,01 C	211.624.122,71 D	213.723.809,83 C	1.399.584.520,36 D	1.409.042.703,84 C	80.553.274,51 C		
8.9.8.1.2.02 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	1.183.992.734,86 D	1.183.992.734,86 C	210.822.439,65 D	210.822.439,65 C	1.394.815.174,51 D	1.394.815.174,51 C	0,00		
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	1.183.992.734,86 D	1.183.992.734,86 C	210.822.439,65 D	210.822.439,65 C	1.394.815.174,51 D	1.394.815.174,51 C	0,00		
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	1.183.992.734,86 D	1.183.992.734,86 C	210.822.439,65 D	210.822.439,65 C	1.394.815.174,51 D	1.394.815.174,51 C	0,00		
8.9.8.1.2.03 =Retenções Pagas									
	0,00	1.176.325.552,57 C	0,00	210.817.347,80 C	0,00	1.387.142.900,37 C	1.387.142.900,37 C		
8.9.8.1.2.03.00 =Retenções Pagas									
	0,00	1.176.325.552,57 C	0,00	210.817.347,80 C	0,00	1.387.142.900,37 C	1.387.142.900,37 C		
8.9.8.1.2.03.00.00 =Retenções Pagas									
	0,00	1.176.325.552,57 C	0,00	210.817.347,80 C	0,00	1.387.142.900,37 C	1.387.142.900,37 C		
8.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
6.349,24 C	54.971.451,98 D	82.243.709,15 C	84.794,23 D	88.251,99 C	55.056.246,21 D	82.331.961,14 C	27.282.064,17 C		
8.9.8.1.3.01 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
6.349,24 C	27.697.061,28 D	27.694.927,75 C	81.672,04 D	82.007,61 C	27.778.733,32 D	27.776.935,36 C	4.551,28 C		
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
6.349,24 C	27.697.061,28 D	27.694.927,75 C	81.672,04 D	82.007,61 C	27.778.733,32 D	27.776.935,36 C	4.551,28 C		
8.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
6.349,24 C	27.697.061,28 D	27.694.927,75 C	81.672,04 D	82.007,61 C	27.778.733,32 D	27.776.935,36 C	4.551,28 C		



Ano Base: 2022

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	
8.9.8.1.3.02 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
		27.274.390,70 D	27.274.390,70 C	3.122,19 D	3.122,19 C	27.277.512,89 D	27.277.512,89 C	0,00	
8.9.8.1.3.02.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
		27.274.390,70 D	27.274.390,70 C	3.122,19 D	3.122,19 C	27.277.512,89 D	27.277.512,89 C	0,00	
8.9.8.1.3.02.00.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
		27.274.390,70 D	27.274.390,70 C	3.122,19 D	3.122,19 C	27.277.512,89 D	27.277.512,89 C	0,00	
8.9.8.1.3.03 =Guia de Recebimento - Utilizada									
		0,00	27.274.390,70 C	0,00	3.122,19 C	0,00	27.277.512,89 C	27.277.512,89 C	
8.9.8.1.3.03.00 =Guia de Recebimento - Utilizada									
		0,00	27.274.390,70 C	0,00	3.122,19 C	0,00	27.277.512,89 C	27.277.512,89 C	
8.9.8.1.3.03.00.00 =Guia de Recebimento - Utilizada									
		0,00	27.274.390,70 C	0,00	3.122,19 C	0,00	27.277.512,89 C	27.277.512,89 C	
8.9.8.1.4 Controle de Retenção por Nota de Empenho - NE									
	71.095.091,03 C	2.371.953.132,51 D	3.555.637.181,44 C	422.446.562,36 D	635.363.597,28 C	2.794.399.694,87 D	4.191.000.778,72 C	1.467.696.174,88 C	
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetuadas a Pagar									
	71.095.091,03 C	1.187.960.397,65 D	1.195.318.894,01 C	211.624.122,71 D	213.723.809,83 C	1.399.584.520,36 D	1.409.042.703,84 C	80.553.274,51 C	
8.9.8.1.4.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
	71.095.091,03 C	1.187.960.397,65 D	1.195.318.894,01 C	211.624.122,71 D	213.723.809,83 C	1.399.584.520,36 D	1.409.042.703,84 C	80.553.274,51 C	
8.9.8.1.4.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
	71.095.091,03 C	1.187.960.397,65 D	1.195.318.894,01 C	211.624.122,71 D	213.723.809,83 C	1.399.584.520,36 D	1.409.042.703,84 C	80.553.274,51 C	
8.9.8.1.4.02 =Retenções Comprometidas a Pagar									
		1.183.992.734,86 D	1.183.992.734,86 C	210.822.439,65 D	210.822.439,65 C	1.394.815.174,51 D	1.394.815.174,51 C	0,00	
8.9.8.1.4.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
		1.183.992.734,86 D	1.183.992.734,86 C	210.822.439,65 D	210.822.439,65 C	1.394.815.174,51 D	1.394.815.174,51 C	0,00	
8.9.8.1.4.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
		1.183.992.734,86 D	1.183.992.734,86 C	210.822.439,65 D	210.822.439,65 C	1.394.815.174,51 D	1.394.815.174,51 C	0,00	
8.9.8.1.4.03 =Retenções Pagas									
		0,00	1.176.325.552,57 C	0,00	210.817.347,80 C	0,00	1.387.142.900,37 C	1.387.142.900,37 C	



Ano Base: 2022

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	
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pagas									
		0,00	1.176.325.552,57 C	0,00	210.817.347,80 C	0,00	1.387.142.900,37 C	1.387.142.900,37 C	
8.9.8.1.4.03.00.00 =Retenções Pagas									
		0,00	1.176.325.552,57 C	0,00	210.817.347,80 C	0,00	1.387.142.900,37 C	1.387.142.900,37 C	
8.9.8.2 Controle da Execução por Credores									
	422.829,89 C	96.769.320,18 D	1.316.553.590,36 C	2.894.195,43 D	217.665.706,44 C	99.663.515,61 D	1.534.219.296,80 C	1.434.978.611,08 C	
8.9.8.2.1 Taxas por Credor									
		7.300.806,22 D	10.898.727,76 C	1.477.631,16 D	2.216.446,74 C	8.778.437,38 D	13.115.174,50 C	4.336.737,12 C	
8.9.8.2.1.01 =Taxas Retidas a Pagar									
		3.702.884,68 D	3.702.884,68 C	738.815,58 D	738.815,58 C	4.441.700,26 D	4.441.700,26 C	0,00	
8.9.8.2.1.01.00 =Taxas Retidas a Pagar									
		3.702.884,68 D	3.702.884,68 C	738.815,58 D	738.815,58 C	4.441.700,26 D	4.441.700,26 C	0,00	
8.9.8.2.1.01.00.00 =Taxas Retidas a Pagar									
		3.702.884,68 D	3.702.884,68 C	738.815,58 D	738.815,58 C	4.441.700,26 D	4.441.700,26 C	0,00	
8.9.8.2.1.02 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar									
		3.597.921,54 D	3.597.921,54 C	738.815,58 D	738.815,58 C	4.336.737,12 D	4.336.737,12 C	0,00	
8.9.8.2.1.02.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar									
		3.597.921,54 D	3.597.921,54 C	738.815,58 D	738.815,58 C	4.336.737,12 D	4.336.737,12 C	0,00	
8.9.8.2.1.02.00.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar									
		3.597.921,54 D	3.597.921,54 C	738.815,58 D	738.815,58 C	4.336.737,12 D	4.336.737,12 C	0,00	
8.9.8.2.1.03 =Taxas Retidas Pagas									
		0,00	3.597.921,54 C	0,00	738.815,58 C	0,00	4.336.737,12 C	4.336.737,12 C	
8.9.8.2.1.03.00 =Taxas Retidas Pagas									
		0,00	3.597.921,54 C	0,00	738.815,58 C	0,00	4.336.737,12 C	4.336.737,12 C	
8.9.8.2.1.03.00.00 =Taxas Retidas Pagas									
		0,00	3.597.921,54 C	0,00	738.815,58 C	0,00	4.336.737,12 C	4.336.737,12 C	
8.9.8.2.2 Consignações e Retenções por Credor									
		4.061.028,10 D	1.191.342.998,57 C	799.680,62 D	214.455.531,12 C	4.860.708,72 D	1.405.798.529,69 C	1.400.937.820,97 C	



Ano Base: 2022

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	
8.9.8.2.2.02 =Retenção IR - Imposto de Renda									
		0,00	316.804.531,65 C	0,00	58.990.900,87 C	0,00	375.795.432,52 C	375.795.432,52 C	
8.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - Imposto de Renda									
		0,00	316.804.531,65 C	0,00	58.990.900,87 C	0,00	375.795.432,52 C	375.795.432,52 C	
8.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR - Imposto de Renda									
		0,00	316.804.531,65 C	0,00	58.990.900,87 C	0,00	375.795.432,52 C	375.795.432,52 C	
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da Folha - IPREV									
		0,00	378.938.046,67 C	0,00	67.458.678,29 C	0,00	446.396.724,96 C	446.396.724,96 C	
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários da Folha - IPREV									
		0,00	378.938.046,67 C	0,00	67.458.678,29 C	0,00	446.396.724,96 C	446.396.724,96 C	
8.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatários da Folha - IPREV									
		0,00	378.938.046,67 C	0,00	67.458.678,29 C	0,00	446.396.724,96 C	446.396.724,96 C	
8.9.8.2.2.11 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia									
		12.922,76 D	29.751.647,54 C	1.242,49 D	6.630.116,00 C	14.165,25 D	36.381.763,54 C	36.367.598,29 C	
8.9.8.2.2.11.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia									
		12.922,76 D	29.751.647,54 C	1.242,49 D	6.630.116,00 C	14.165,25 D	36.381.763,54 C	36.367.598,29 C	
8.9.8.2.2.11.00.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia									
		12.922,76 D	29.751.647,54 C	1.242,49 D	6.630.116,00 C	14.165,25 D	36.381.763,54 C	36.367.598,29 C	
8.9.8.2.2.12 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica									
		26.101,51 D	1.627.488,97 C	5.285,94 D	274.142,22 C	31.387,45 D	1.901.631,19 C	1.870.243,74 C	
8.9.8.2.2.12.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica									
		26.101,51 D	1.627.488,97 C	5.285,94 D	274.142,22 C	31.387,45 D	1.901.631,19 C	1.870.243,74 C	
8.9.8.2.2.12.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica									
		26.101,51 D	1.627.488,97 C	5.285,94 D	274.142,22 C	31.387,45 D	1.901.631,19 C	1.870.243,74 C	
8.9.8.2.2.14 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros									
		131.266,39 D	12.286.452,27 C	25.687,83 D	2.078.605,32 C	156.954,22 D	14.365.057,59 C	14.208.103,37 C	
8.9.8.2.2.14.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros									
		131.266,39 D	12.286.452,27 C	25.687,83 D	2.078.605,32 C	156.954,22 D	14.365.057,59 C	14.208.103,37 C	



Ano Base: 2022

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
8.9.8.2.2.14.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros							
	131.266,39 D	12.286.452,27 C	25.687,83 D	2.078.605,32 C	156.954,22 D	14.365.057,59 C	14.208.103,37 C
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos							
	3.365.156,30 D	268.894.966,31 C	671.971,87 D	46.466.793,63 C	4.037.128,17 D	315.361.759,94 C	311.324.631,77 C
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos							
	3.365.156,30 D	268.894.966,31 C	671.971,87 D	46.466.793,63 C	4.037.128,17 D	315.361.759,94 C	311.324.631,77 C
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos							
	3.365.156,30 D	268.894.966,31 C	671.971,87 D	46.466.793,63 C	4.037.128,17 D	315.361.759,94 C	311.324.631,77 C
8.9.8.2.2.16 =Consignatários da Folha - Associações							
	119.728,78 D	26.030.663,06 C	23.731,11 D	4.548.581,17 C	143.459,89 D	30.579.244,23 C	30.435.784,34 C
8.9.8.2.2.16.00 =Consignatários da Folha - Associações							
	119.728,78 D	26.030.663,06 C	23.731,11 D	4.548.581,17 C	143.459,89 D	30.579.244,23 C	30.435.784,34 C
8.9.8.2.2.16.00.00 =Consignatários da Folha - Associações							
	119.728,78 D	26.030.663,06 C	23.731,11 D	4.548.581,17 C	143.459,89 D	30.579.244,23 C	30.435.784,34 C
8.9.8.2.2.17 =Consignatários da Folha - Cooperativas							
	60.631,12 D	10.118.755,39 C	12.138,83 D	1.725.257,47 C	72.769,95 D	11.844.012,86 C	11.771.242,91 C
8.9.8.2.2.17.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas							
	60.631,12 D	10.118.755,39 C	12.138,83 D	1.725.257,47 C	72.769,95 D	11.844.012,86 C	11.771.242,91 C
8.9.8.2.2.17.00.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas							
	60.631,12 D	10.118.755,39 C	12.138,83 D	1.725.257,47 C	72.769,95 D	11.844.012,86 C	11.771.242,91 C
8.9.8.2.2.18 =Consignatários da Folha - Sindicatos							
	0,00	6.559.955,44 C	0,00	1.123.017,78 C	0,00	7.682.973,22 C	7.682.973,22 C
8.9.8.2.2.18.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos							
	0,00	6.559.955,44 C	0,00	1.123.017,78 C	0,00	7.682.973,22 C	7.682.973,22 C
8.9.8.2.2.18.00.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos							
	0,00	6.559.955,44 C	0,00	1.123.017,78 C	0,00	7.682.973,22 C	7.682.973,22 C
8.9.8.2.2.20 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa							
	90.284,14 D	3.142.576,09 C	0,00	627.458,57 C	90.284,14 D	3.770.034,66 C	3.679.750,52 C



Ano Base: 2022

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	
8.9.8.2.2.20.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa									
		90.284,14 D	3.142.576,09 C	0,00	627.458,57 C	90.284,14 D	3.770.034,66 C	3.679.750,52 C	
8.9.8.2.2.20.00.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa									
		90.284,14 D	3.142.576,09 C	0,00	627.458,57 C	90.284,14 D	3.770.034,66 C	3.679.750,52 C	
8.9.8.2.2.23 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais									
		26.735,06 D	481.022,91 C	6.685,29 D	101.249,95 C	33.420,35 D	582.272,86 C	548.852,51 C	
8.9.8.2.2.23.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais									
		26.735,06 D	481.022,91 C	6.685,29 D	101.249,95 C	33.420,35 D	582.272,86 C	548.852,51 C	
8.9.8.2.2.23.00.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais									
		26.735,06 D	481.022,91 C	6.685,29 D	101.249,95 C	33.420,35 D	582.272,86 C	548.852,51 C	
8.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de Saúde									
		0,00	135.494.528,82 C	0,00	24.191.734,63 C	0,00	159.686.263,45 C	159.686.263,45 C	
8.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano de Saúde									
		0,00	135.494.528,82 C	0,00	24.191.734,63 C	0,00	159.686.263,45 C	159.686.263,45 C	
8.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Plano de Saúde									
		0,00	135.494.528,82 C	0,00	24.191.734,63 C	0,00	159.686.263,45 C	159.686.263,45 C	
8.9.8.2.2.99 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários									
		228.202,04 D	1.212.363,45 C	52.937,26 D	238.995,22 C	281.139,30 D	1.451.358,67 C	1.170.219,37 C	
8.9.8.2.2.99.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários									
		228.202,04 D	1.212.363,45 C	52.937,26 D	238.995,22 C	281.139,30 D	1.451.358,67 C	1.170.219,37 C	
8.9.8.2.2.99.00.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários									
		228.202,04 D	1.212.363,45 C	52.937,26 D	238.995,22 C	281.139,30 D	1.451.358,67 C	1.170.219,37 C	
8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária									
		422.829,89 C	85.407.485,86 D	114.311.864,03 C	616.883,65 D	993.728,58 C	86.024.369,51 D	115.305.592,61 C	29.704.052,99 C
8.9.8.2.3.01 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
		422.829,89 C	56.523.723,50 D	56.544.339,31 C	309.963,49 D	379.888,26 C	56.833.686,99 D	56.924.227,57 C	513.370,47 C
8.9.8.2.3.01.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
		422.829,89 C	56.523.723,50 D	56.544.339,31 C	309.963,49 D	379.888,26 C	56.833.686,99 D	56.924.227,57 C	513.370,47 C



Ano Base: 2022

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		
8.9.8.2.3.01.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
422.829,89 C	56.523.723,50 D	56.544.339,31 C	309.963,49 D	379.888,26 C	56.833.686,99 D	56.924.227,57 C	513.370,47 C		
8.9.8.2.3.02 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
	28.883.762,36 D	28.883.762,36 C	306.920,16 D	306.920,16 C	29.190.682,52 D	29.190.682,52 C	0,00		
8.9.8.2.3.02.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
	28.883.762,36 D	28.883.762,36 C	306.920,16 D	306.920,16 C	29.190.682,52 D	29.190.682,52 C	0,00		
8.9.8.2.3.02.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
	28.883.762,36 D	28.883.762,36 C	306.920,16 D	306.920,16 C	29.190.682,52 D	29.190.682,52 C	0,00		
8.9.8.2.3.03 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
	0,00	28.883.762,36 C	0,00	306.920,16 C	0,00	29.190.682,52 C	29.190.682,52 C		
8.9.8.2.3.03.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
	0,00	28.883.762,36 C	0,00	306.920,16 C	0,00	29.190.682,52 C	29.190.682,52 C		
8.9.8.2.3.03.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
	0,00	28.883.762,36 C	0,00	306.920,16 C	0,00	29.190.682,52 C	29.190.682,52 C		
8.9.9 Outros Controles Diversos									
26.552.106,28 C	3.749.428,13 D	20.320.831,33 C	0,00	3.008.446,74 C	3.749.428,13 D	23.329.278,07 C	46.131.956,22 C		
8.9.9.2 Controles Diversos de Valores Restituíveis									
11.033.106,46 C	1.022.917,94 D	0,00			1.022.917,94 D	0,00	10.010.188,52 C		
8.9.9.2.2 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes									
11.033.106,46 C	1.022.917,94 D	0,00			1.022.917,94 D	0,00	10.010.188,52 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	1.022.917,94 D	0,00			1.022.917,94 D	0,00	10.010.188,52 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	1.022.917,94 D	0,00			1.022.917,94 D	0,00	10.010.188,52 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	1.022.917,94 D	0,00			1.022.917,94 D	0,00	10.010.188,52 C		
8.9.9.4 Controles Diversos - Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária									
15.518.999,82 C	2.726.510,19 D	13.069,22 C			2.726.510,19 D	13.069,22 C	12.805.558,85 C		



Ano Base: 2022

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		
8.9.9.4.2 Contribuições Previdenciárias	15.518.999,82 C	2.726.510,19 D	13.069,22 C			2.726.510,19 D	13.069,22 C	12.805.558,85 C	
8.9.9.4.2.01 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais	15.518.999,82 C	2.726.510,19 D	13.069,22 C			2.726.510,19 D	13.069,22 C	12.805.558,85 C	
8.9.9.4.2.01.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais	15.518.999,82 C	2.726.510,19 D	13.069,22 C			2.726.510,19 D	13.069,22 C	12.805.558,85 C	
8.9.9.4.2.01.00.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais	15.518.999,82 C	2.726.510,19 D	13.069,22 C			2.726.510,19 D	13.069,22 C	12.805.558,85 C	
8.9.9.7 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento	0,00	0,00	20.307.762,11 C	0,00	3.008.446,74 C	0,00	23.316.208,85 C	23.316.208,85 C	
8.9.9.7.2 Controle de Precatórios - Requisições de Pagamento - Benefícios Previdenciários	0,00							0,00	
8.9.9.7.2.01 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários	0,00							0,00	
8.9.9.7.2.01.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários	0,00							0,00	
8.9.9.7.2.01.00.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários	0,00							0,00	
8.9.9.7.2.02 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes	0,00							0,00	
8.9.9.7.2.02.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes	0,00							0,00	
8.9.9.7.2.02.00.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes	0,00							0,00	
8.9.9.7.4 Controle de Precatórios - Pagamento de Precatórios	0,00	20.307.762,11 C		0,00	3.008.446,74 C	0,00	23.316.208,85 C	23.316.208,85 C	
8.9.9.7.4.01 Valores Pagos de Precatórios pelo TJ	0,00	20.307.762,11 C		0,00	3.008.446,74 C	0,00	23.316.208,85 C	23.316.208,85 C	



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação				
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	
8.9.9.7.4.01.00 Valores Pagos de Precatórios pelo TJ	0,00	20.307.762,11 C	0,00	3.008.446,74 C	0,00	23.316.208,85 C	23.316.208,85 C	
8.9.9.7.4.01.00.00 Valores Pagos de Precatórios pelo TJ	0,00	20.307.762,11 C	0,00	3.008.446,74 C	0,00	23.316.208,85 C	23.316.208,85 C	