

**Unidade Gestora** Gestão

470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência

Julho Fechado Geral Natureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento Ad	cumulado	Saldo Restante
1 ATIVO 851.988.428,73 D	9.537.750.688,17 D	9.530.103.590,98 C	1.927.970.219,43 D	1.945.732.445,39 C	11.465.720.907,60 D	11.475.836.036,37 C	841.873.299,96 D
1.1 Ativo Circulante 729.204.614,03 D	9.537.075.135,65 D	9.529.576.657,06 C	1.927.773.890,13 D	1.945.644.805,21 C	11.464.849.025,78 D	11.475.221.462,27 C	718.832.177,54 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes o	de Caixa						
336.853,29 D	6.069.303.063,32 D	6.069.565.218,79 C	1.358.285.334,55 D	1.358.280.607,01 C	7.427.588.397,87 D	7.427.845.825,80 C	79.425,36 D
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes	s de Caixa em Moeda N	acional					
336.853,29 D	6.069.303.063,32 D	6.069.565.218,79 C	1.358.285.334,55 D	1.358.280.607,01 C	7.427.588.397,87 D	7.427.845.825,80 C	79.425,36 D
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalent 6.857,99 D	tes de Caixa em Moeda 6.065.521.790,22 D	Nacional - Consolidação 6.065.453.950,39 C	1.357.578.110,45 D	1.357.573.382,91 C	7.423.099.900,67 D	7.423.027.333,30 C	79.425,36 D
1.1.1.1.1.03 Bancos Conta N	Movimento - Demais Co						
	2.718,72 D	2.718,72 C	6.555,90 D	6.555,90 C	9.274,62 D	9.274,62 C	0,00
1.1.1.1.1.03.01 Demais Con	tas - Banco do Brasil 2.718,72 D	2.718,72 C	6.555,90 D	6.555,90 C	9.274,62 D	9.274,62 C	0,00
1.1.1.1.1.03.01.02 =Outras 0	Contas - Banco Brasil						
	2.718,72 D	2.718,72 C	6.555,90 D	6.555,90 C	9.274,62 D	9.274,62 C	0,00
1.1.1.1.1.04 Rede Bancária 6.857,99 D	- Arrecadação 1.368.570,62 D	1.356.580,60 C	211.746,93 D	207.019,39 C	1.580.317,55 D	1.563.599,99 C	23.575,55 D
1.1.1.1.1.04.01 Arrecadação 6.857,99 D	Indireta 1.368.570,62 D	1.356.580,60 C	211.746,93 D	207.019,39 C	1.580.317,55 D	1.563.599,99 C	23.575,55 D
1.1.1.1.1.04.01.00 Arrecadad	ção Indireta						
6.857,99 D 1.1.1.1.1.06 Conta Única - F	1.368.570,62 D	1.356.580,60 C	211.746,93 D	207.019,39 C	1.580.317,55 D	1.563.599,99 C	23.575,55 D
0,00	6.064.150.500,88 D	6.064.094.651,07 C	1.357.359.807,62 D	1.357.359.807,62 C	7.421.510.308,50 D	7.421.454.458,69 C	55.849,81 D



Data e Hora da Emissão: 07/08/2023 às 13:54:08

Contabilidade



Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência

Julho Fechado Geral

Natureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento Ac	Saldo Restante	
1.1.1.1.1.06.03 =Bancos Cor 701.055.729,41 D	1.1.1.1.1.06.03 =Bancos Conta Movimento - Fundo el 701.055.729,41 D 4.474.393.274,03 D		1.080.522.254,54 D	1.091.773.193,99 C	5.554.915.528,57 D	5.566.698.696,78 C	689.272.561,20 D
1.1.1.1.1.06.03.00 =Bancos (	Conta Movimento - Fund	lo em Capitalização					
701.055.729,41 D	4.474.393.274,03 D	4.474.925.502,79 C	1.080.522.254,54 D	1.091.773.193,99 C	5.554.915.528,57 D	5.566.698.696,78 C	689.272.561,20 D
1.1.1.1.1.06.93 *=(-) Aplicaçõ 701.055.729,41 C	ões Financeiras - Fundo 1.589.757.226,85 D	em Capitalização 1.589.169.148,28 C	276.837.553,08 D	265.586.613,63 C	1.866.594.779,93 D	1.854.755.761,91 C	689.216.711,39 C
1.1.1.1.1.06.93.00 *=(-) Aplic	ações Financeiras - Fun	ido em Capitalização					
701.055.729,41 C 1.1.1.1.2 Caixa e Equivalento	1.589.757.226,85 D es de Caixa em Moeda	1.589.169.148,28 C Nacional - Intra OFSS	276.837.553,08 D	265.586.613,63 C	1.866.594.779,93 D	1.854.755.761,91 C	689.216.711,39 C
329.995,30 D	3.781.273,10 D	4.111.268,40 C	707.224,10 D	707.224,10 C	4.488.497,20 D	4.818.492,50 C	0,00
1.1.1.1.2.40 Recursos Libera 329.995,30 D	ados pelo Tesouro 3.781.273,10 D	4.111.268,40 C	707.224,10 D	707.224,10 C	4.488.497,20 D	4.818.492,50 C	0,00
1.1.1.1.2.40.01 Limite de Sac 329.995,30 D	que com Vinculação de 3.781.273,10 D	Pagamento 4.111.268,40 C	707.224,10 D	707.224,10 C	4.488.497,20 D	4.818.492,50 C	0,00
1.1.1.1.2.40.01.01 =Limite de	e Saque						
329.995,30 D 1.1.1.1.2.40.01.02 =Limite de	1.726.998,26 D e Saque - Bloqueado	2.056.993,56 C	356.890,00 D	356.890,00 C	2.083.888,26 D	2.413.883,56 C	0,00
	2.054.274,84 D	2.054.274,84 C	350.334,10 D	350.334,10 C	2.404.608,94 D	2.404.608,94 C	0,00
1.1.2 Créditos a Curto Prazo	)	,	•	,	,	,	,
	4.268.619,36 D	4.268.619,36 C	864.672,41 D	864.672,41 C	5.133.291,77 D	5.133.291,77 C	0,00
1.1.2.2 Clientes							
	4.268.619,36 D	4.268.619,36 C	864.672,41 D	864.672,41 C	5.133.291,77 D	5.133.291,77 C	0,00
1.1.2.2.1 Clientes - Consolid	•						
	4.268.619,36 D	4.268.619,36 C	864.672,41 D	864.672,41 C	5.133.291,77 D	5.133.291,77 C	0,00
1.1.2.2.1.01 Faturas/Duplica	tas a Receber 4.268.619,36 D	4.268.619,36 C	864.672,41 D	864.672,41 C	5.133.291,77 D	5.133.291,77 C	0,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Data e Hora da Emissão: 07/08/2023 às 13:54:08



470076 Fundo Financeiro **Unidade Gestora** 47076 Fundo Financeiro Gestão

Mês Referência Julho Fechado Geral Natureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento o	lo Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
1.1.2.2.1.01.02 Faturas / Duplio	catas a Receber sobre 4.268.619,36 D	e Prestação de Serviços 4.268.619,36 C	864.672,41 D	864.672,41 C	5.133.291,77 D	5.133.291,77 C	0,00
1.1.2.2.1.01.02.00 Faturas / Du	plicatas a Receber so	obre Prestação de Serviços					
	4.268.619,36 D	4.268.619,36 C	864.672,41 D	864.672,41 C	5.133.291,77 D	5.133.291,77 C	0,00
1.1.3 Demais Créditos e Valore	es a Curto Prazo						
27.812.031,33 D 1	.874.334.304,69 D	1.865.985.592,06 C	303.037.269,54 D	309.661.972,71 C	2.177.371.574,23 D	2.175.647.564,77 C	29.536.040,79
1.1.3.5 Depósitos Restituíveis	e Valores Vinculados	- A Receber					
	39.459.864,63 D	39.459.864,63 C	15.313.779,01 D	15.313.779,01 C	54.773.643,64 D	54.773.643,64 C	0,00
1.1.3.5.1 Depósitos Restituívei	s e Valores Vinculado 39.459.864,63 D	os-Consolidação 39.459.864,63 C	15.313.779,01 D	15.313.779,01 C	54.773.643,64 D	54.773.643,64 C	0,00
1.1.3.5.1.08 =Conta Especial F	Precatórios 39.459.864,63 D	39.459.864,63 C	15.313.779,01 D	15.313.779,01 C	54.773.643,64 D	54.773.643,64 C	0,00
1.1.3.5.1.08.00 =Conta Especia	al Precatórios 39.459.864,63 D	39.459.864,63 C	15.313.779,01 D	15.313.779,01 C	54.773.643,64 D	54.773.643,64 C	0,00
1.1.3.5.1.08.00.00 =Conta Esp	ecial Precatórios						
·	39.459.864,63 D	39.459.864,63 C	15.313.779,01 D	15.313.779,01 C	54.773.643,64 D	54.773.643,64 C	0,00
1.1.3.6 Créditos Previdenciário	s a Receber a Curto F	Prazo	,	,	•	,	•
27.812.031,33 D	1.834.129.632,20 D	1.825.780.919,57 C	287.597.726,66 D	294.222.429,83 C	2.121.727.358,86 D	2.120.003.349,40 C	29.536.040,79
1.1.3.6.1 Créditos Previdenciá	rios a Receber a Curto 942.518.262,05 D	o Prazo - Consolidação 942.518.262,05 C	143.824.065,89 D	143.824.065,89 C	1.086.342.327,94 D	1.086.342.327,94 C	0,00
1.1.3.6.1.01 Contribuições Pre	videnciárias a Recebe	er		·	·		
•	942.518.262,05 D	942.518.262,05 C	143.824.065,89 D	143.824.065,89 C	1.086.342.327,94 D	1.086.342.327,94 C	0,00
1.1.3.6.1.01.01 Contribuições o	lo RPPS a Receber - 942.518.262,05 D	Servidor, Aposentado e Pens 942.518.262,05 C	sionista 143.824.065,89 D	143.824.065,89 C	1.086.342.327,94 D	1.086.342.327,94 C	0,00
1.1.3.6.1.01.01.00 Contribuiçõe	s do RPPS a Recebe	er - Servidor, Aposentado e Po	ensionista				
•	942.518.262,05 D	942.518.262,05 C	143.824.065,89 D	143.824.065,89 C	1.086.342.327,94 D	1.086.342.327,94 C	0,00



Contabilidade



470076 Fundo Financeiro **Unidade Gestora** 47076 Fundo Financeiro Gestão

Mês Referência Julho Fechado Geral

Natureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Ato	é Mês Anterior	Movimento (	do Mês	Movimento Acı	umulado	Saldo Restante	
1.1.3.6.2 Créditos Previdencia	ários a Receber a Curto	Prazo - INTRA OFSS						
	834.300.991,89 D	834.300.991,89 C	131.172.558,38 D	131.172.558,38 C	965.473.550,27 D	965.473.550,27 C	0,00	
1.1.3.6.2.01 Contribuições Pr	evidenciárias a Receber	ſ						
	834.300.991,89 D	834.300.991,89 C	131.172.558,38 D	131.172.558,38 C	965.473.550,27 D	965.473.550,27 C	0,00	
1.1.3.6.2.01.01 =Contribuiçõe	s do RPPS a Receber -	Patronal - Fundo em Capitaliza	-					
	834.300.991,89 D	834.300.991,89 C	131.172.558,38 D	131.172.558,38 C	965.473.550,27 D	965.473.550,27 C	0,00	
1.1.3.6.2.01.01.00 =Contribuiç	ções do RPPS a Recebe	er - Patronal - Fundo em Capitali	ização					
	834.300.991,89 D	834.300.991,89 C	131.172.558,38 D	131.172.558,38 C	965.473.550,27 D	965.473.550,27 C	0,00	
1.1.3.6.3 Créditos Previdencia	ários a Receber a Curto							
27.390.489,07 D	55.464.827,72 D	48.038.162,96 C	11.994.211,20 D	19.005.775,40 C	67.459.038,92 D	67.043.938,36 C	27.805.589,63 D	
1.1.3.6.3.03 Compensação F	•							
27.390.489,07 D	55.464.827,72 D	48.038.162,96 C	11.994.211,20 D	19.005.775,40 C	67.459.038,92 D	67.043.938,36 C	27.805.589,63 D	
1.1.3.6.3.03.01 =Créditos do I	,							
27.390.489,07 D	55.464.827,72 D	48.038.162,96 C	11.994.211,20 D	19.005.775,40 C	67.459.038,92 D	67.043.938,36 C	27.805.589,63 D	
1.1.3.6.3.03.01.00 = Créditos o	do RPPS junto ao RGPS	3						
27.390.489,07 D	55.464.827,72 D	48.038.162,96 C	11.994.211,20 D	19.005.775,40 C	67.459.038,92 D	67.043.938,36 C	27.805.589,63 D	
1.1.3.6.4 Créditos Previdencia								
	617.961,35 D	118.906,19 C	0,00	3.618,46 C	617.961,35 D	122.524,65 C	495.436,70 D	
1.1.3.6.4.03 Compensação Fi	ŭ		0.00	0.040.40.0	047 004 05 D	400 504 05 0	105 100 70 D	
	617.961,35 D	118.906,19 C	0,00	3.618,46 C	617.961,35 D	122.524,65 C	495.436,70 D	
1.1.3.6.4.03.01 =Créditos do I	-		0.00	0.040.40.0	047.004.05.0	400 504 05 0	405 400 70 D	
	617.961,35 D	118.906,19 C	0,00	3.618,46 C	617.961,35 D	122.524,65 C	495.436,70 D	
1.1.3.6.4.03.01.00 = Créditos o	do RPPS junto ao RPPS	de Estado						
	617.961,35 D	118.906,19 C	0,00	3.618,46 C	617.961,35 D	122.524,65 C	495.436,70 D	
		Prazo - Inter OFSS - Município						
421.542,26 D	1.227.589,19 D	804.596,48 C	606.891,19 D	216.411,70 C	1.834.480,38 D	1.021.008,18 C	1.235.014,46 D	





470076 Fundo Financeiro **Unidade Gestora** 47076 Fundo Financeiro Gestão

Mês Referência Julho Fechado Geral Natureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	do Exercício Anterior Movimento Até Mês Anterior		Movimento d	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		
.1.3.6.5.02 =Créditos Previden	ciários Parcelados							
254.566,83 D	596.648,72 D	735.670,47 C	66.071,29 D	92.510,32 C	662.720,01 D	828.180,79 C	89.106,05 D	
.1.3.6.5.02.00 = Créditos Previo	lenciários Parcelado	S						
254.566,83 D	596.648,72 D	735.670,47 C	66.071,29 D	92.510,32 C	662.720,01 D	828.180,79 C	89.106,05 D	
.1.3.6.5.02.00.00 =Créditos Pre	evidenciários Parcela	ados						
254.566,83 D	596.648,72 D	735.670,47 C	66.071,29 D	92.510,32 C	662.720,01 D	828.180,79 C	89.106,05 D	
.1.3.6.5.03 Compensação Fina	inceira entre Regime	es Previdenciários						
166.975,43 D	630.940,47 D	68.926,01 C	540.819,90 D	123.901,38 C	1.171.760,37 D	192.827,39 C	1.145.908,41 D	
.1.3.6.5.03.01 = Créditos do RF	PPS junto ao RPPS o	le Município						
166.975,43 D	630.940,47 D	68.926,01 C	540.819,90 D	123.901,38 C	1.171.760,37 D	192.827,39 C	1.145.908,41 D	
.1.3.6.5.03.01.00 =Créditos do	RPPS junto ao RPP	S de Município						
166.975,43 D	630.940,47 D	68.926,01 C	540.819,90 D	123.901,38 C	1.171.760,37 D	192.827,39 C	1.145.908,41 D	
.1.3.8 Outros Créditos a Recel	oer e Valores a Curto	) Prazo						
	744.807,86 D	744.807,86 C	125.763,87 D	125.763,87 C	870.571,73 D	870.571,73 C	0,00	
.1.3.8.1 Outros Créditos a Rec	eber e Valores a Cu	rto Prazo -Consolidação						
	744.807,86 D	744.807,86 C	125.763,87 D	125.763,87 C	870.571,73 D	870.571,73 C	0,00	
.1.3.8.1.01 =Aluguéis a Receb								
	744.807,86 D	744.807,86 C	125.763,87 D	125.763,87 C	870.571,73 D	870.571,73 C	0,00	
.1.3.8.1.01.00 =Aluguéis a Rec								
	744.807,86 D	744.807,86 C	125.763,87 D	125.763,87 C	870.571,73 D	870.571,73 C	0,00	
.1.3.8.1.01.00.00 =Aluguéis a F	Receber							
	744.807,86 D	744.807,86 C	125.763,87 D	125.763,87 C	870.571,73 D	870.571,73 C	0,00	
.1.4 Investimentos e Aplicaçõe	s Temporárias a Cui	rto Prazo						
701.055.729,41 D 1.5	589.169.148,28 D	1.589.757.226,85 C	265.586.613,63 D	276.837.553,08 C	1.854.755.761,91 D	1.866.594.779,93 C	689.216.711,39 D	

**Balancete Unidade Gestora** 

Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês ReferênciaJulhoFechado GeralNatureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento d	do Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
1.1.4.4 Investimentos e Aplic	cações Temporárias a C	urto Prazo - RPPS					
701.055.729,41 D	1.589.169.148,28 D	1.589.757.226,85 C	265.586.613,63 D	276.837.553,08 C	1.854.755.761,91 D	1.866.594.779,93 C	689.216.711,39
1.1.4.4.1 Investimentos e Ap	licações Temporárias a	Curto Prazo - RPPS - Conso	lidação				
701.055.729,41 D	1.589.169.148,28 D	1.589.757.226,85 C	265.586.613,63 D	276.837.553,08 C	1.854.755.761,91 D	1.866.594.779,93 C	689.216.711,39 E
1.1.4.4.1.01 Aplicações em	Segmento de Renda Fix	a - RPPS - Fundo em Capita	lização				
701.055.729,41 D	1.589.169.148,28 D	1.589.757.226,85 C	265.586.613,63 D	276.837.553,08 C	1.854.755.761,91 D	1.866.594.779,93 C	689.216.711,39 E
1.1.4.4.1.01.05 =Fundos de	Investimento em Renda	Fixa					
701.055.729,41 D	1.589.169.148,28 D	1.589.757.226,85 C	265.586.613,63 D	276.837.553,08 C	1.854.755.761,91 D	1.866.594.779,93 C	689.216.711,39 D
1.1.4.4.1.01.05.00 =Fundos	de Investimento em Ren	da Fixa					
701.055.729,41 D	1.589.169.148,28 D	1.589.757.226,85 C	265.586.613,63 D	276.837.553,08 C	1.854.755.761,91 D	1.866.594.779,93 C	689.216.711,39 D
1.2 Ativo Não Circulante							
122.783.814,70 D	675.552,52 D	526.933,92 C	196.329,30 D	87.640,18 C	871.881,82 D	614.574,10 C	123.041.122,42 D
1.2.2 Investimentos							
63.441.884,36 D							63.441.884,36 D
1.2.2.1 Participações Perma	nentes						
2.600,00 D							2.600,00 D
1.2.2.1.2 Participações Pern	nanentes - Intra OFSS						
2.600,00 D							2.600,00 D
1.2.2.1.2.02 Participações A	valiadas pelo Método de	e Custo					
2.600,00 D							2.600,00 D
1.2.2.1.2.02.01 =Participaçõ	es em Empresas - Méto	do de Custo					
2.600,00 D							2.600,00 D
1.2.2.1.2.02.01.00 =Participa	ções em Empresas - Me	étodo de Custo					
							2.600,00 D



**Balancete Unidade Gestora** 

Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês ReferênciaJulhoFechado GeralNatureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acum	nulado	Saldo Restant
1.2.2.3 Investimentos do RPPS	de Longo Prazo						
63.439.284,36 D							63.439.284,36
1.2.2.3.1 Investimentos do RPP 63.439.284,36 D	PS de Longo Prazo - Co	nsolidação					63.439.284,36 <u>[</u>
1.2.2.3.1.02 Aplicações em Seg 63.439.284,36 D	gmento de Imóveis - RP	PPS - Fundo em Capitalização					63.439.284,36 [
1.2.2.3.1.02.02 Terreno 38.263.285,34 D							38.263.285,34 E
1.2.2.3.1.02.02.00 Terreno							
38.263.285,34 D 1.2.2.3.1.02.04 Prédio Comercia							38.263.285,34
25.175.999,02 D	ai						25.175.999,02 [
1.2.2.3.1.02.04.00 Prédio Come	rcial						
25.175.999,02 D							25.175.999,02
1.2.3 Imobilizado	400 050 00 D	500 700 07 0	0.00	05 707 00 0	400 050 00 D	505 400 07 0	50,000,400,44.5
59.212.569,79 D	183.358,22 D	509.730,97 C	0,00	85.767,90 C	183.358,22 D	595.498,87 C	58.800.429,14 [
1.2.3.1 Bens Móveis 3.023.020,08 D	183.338,34 D	9.432,48 C			183.338,34 D	9.432,48 C	3.196.925,94 [
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consol	idação						
3.023.020,08 D	183.338,34 D	9.432,48 C			183.338,34 D	9.432,48 C	3.196.925,94
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelh		rramentas					
317.335,84 D	0,00	9.432,48 C			0,00	9.432,48 C	307.903,36 E
1.2.3.1.1.01.99 Outras Máquina							
317.335,84 D	0,00	9.432,48 C			0,00	9.432,48 C	307.903,36 [
1.2.3.1.1.01.99.00 Outras Máqu	inas, Aparelhos, Equipa	amentos e Ferramentas					
317.335,84 D	0.00	9.432,48 C			0.00	9.432,48 C	307.903,36 [



**Balancete Unidade Gestora** 

Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência

Julho Fechado Geral

Natureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês /	Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulad	<u> </u>	Saldo Restant
1.2.3.1.1.02 Bens de Informática 1.399.214,11 D	1.592,00 D	0,00		1.592,00 D	0,00	1.400.806,11
1.2.3.1.1.02.02 Equipamentos de	•	•		1.002,00 5	0,00	1. 100.000, 11
1.399.214,11 D	1.592,00 D	0,00		1.592,00 D	0,00	1.400.806,11
.2.3.1.1.02.02.00 Equipamentos	de Tecnologia da Informaç	ão				
1.399.214,11 D	1.592,00 D	0,00		1.592,00 D	0,00	1.400.806,11
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios						
613.235,68 D	164.079,68 D	0,00		164.079,68 D	0,00	777.315,36
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Uten 29.484,33 D	sílios Domésticos					29.484,33
.2.3.1.1.03.01.00 Aparelhos e U	ensílios Domésticos					
29.484,33 D						29.484,33
1.2.3.1.1.03.02 Máquinas e Utens 6.454,31 D	sílios de Escritório					6.454,31
.2.3.1.1.03.02.00 Máquinas e Ut	ensílios de Escritório					
6.454,31 D						6.454,31
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Ger	al					
577.297,04 D	164.079,68 D	0,00		164.079,68 D	0,00	741.376,72
.2.3.1.1.03.03.00 Mobiliário em 0	Geral					
577.297,04 D	164.079,68 D	0,00		164.079,68 D	0,00	741.376,72
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, I	Educacionais e de Comunio	cação				
71.421,77 D	17.666,66 D	0,00		17.666,66 D	0,00	89.088,43
1.2.3.1.1.04.02 Coleções e Mater 21.421,77 D	iais Bibliográficos					21.421,77



**Balancete Unidade Gestora** 

Unidade Gestora

470076 Fundo Financeiro

Gestão

47076 Fundo Financeiro

Mês Referência

Julho Fechado Geral

Natureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês A	nterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.2.3.1.1.04.02.00 Coleções e Ma	ateriais Bibliográficos					
21.421,77 D 1.2.3.1.1.04.05 Equipamentos pa	ara Àudio. Vídeo e Foto					21.421,77 D
1 11 41 41	17.666,66 D	0,00		17.666,66 D	0,00	17.666,66 D
1.2.3.1.1.04.05.00 Equipamentos	para Àudio, Vídeo e Foto					
	17.666,66 D	0,00		17.666,66 D	0,00	17.666,66 D
1.2.3.1.1.04.06 Obras de Arte e I 50.000,00 D	Peças para Exposição					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						CO4 040 CO D
621.812,68 D	α - NA ο!					621.812,68 D
1.2.3.1.1.05.03 Veículos de Traç 621.812,68 D	ao Mecanica					621.812,68 D
1.2.3.1.1.05.03.00 Veículos de Tr	ração Mecânica					
621.812,68 D						621.812,68 D
1.2.3.2 Bens Imóveis						50 770 040 00 B
59.770.010,00 D 1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consoli	dação					59.770.010,00 D
59.770.010,00 D	uaçao					59.770.010,00 D
1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Espec 59.770.010,00 D	ial					59.770.010,00 D
1.2.3.2.1.01.03 Edifícios 24.641.010,00 D						24.641.010,00 D



Contabilidade

**Balancete Unidade Gestora** 

Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência

Julho Fechado Geral

Natureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até N	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acum	ulado	Saldo Restante	
1.2.3.2.1.01.03.00 Edifícios			-					
24.641.010,00 D							24.641.010,00 D	
1.2.3.2.1.01.04 Terrenos/Glebas								
35.129.000,00 D							35.129.000,00 D	
1.2.3.2.1.01.04.00 Terrenos/Glebas								
35.129.000,00 D							35.129.000,00 D	
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão e Am	ortização Acum	uladas						
3.580.460,29 C	19,88 D	500.298,49 C	0,00	85.767,90 C	19,88 D	586.066,39 C	4.166.506,80 C	
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e A	mortização Acu	muladas -Consolidação						
3.580.460,29 C	19,88 D	500.298,49 C	0,00	85.767,90 C	19,88 D	586.066,39 C	4.166.506,80 C	
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada	a - Bens Móveis							
1.344.456,87 C	19,88 D	127.631,41 C	0,00	23.656,72 C	19,88 D	151.288,13 C	1.495.725,12 C	
1.2.3.8.1.01.01 (-) Dep. Acum. Máquina	s, Aparelhos, Ed	quipamentos e Ferramentas						
175.468,55 C	19,88 D	9.225,70 C	0,00	1.706,08 C	19,88 D	10.931,78 C	186.380,45 C	
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) Dep. Acum. Máqu	inas, Aparelhos,	Equipamentos e Ferramentas						
175.468,55 C	19,88 D	9.225,70 C	0,00	1.706,08 C	19,88 D	10.931,78 C	186.380,45 C	
1.2.3.8.1.01.02 *(-) Dep. Acum.de Bens	de Informática							
657.446,50 C	0,00	76.140,40 C	0,00	13.929,56 C	0,00	90.069,96 C	747.516,46 C	
1.2.3.8.1.01.02.00 *(-) Dep. Acum.de Be	ens de Informátio	ca						
657.446,50 C	0,00	76.140,40 C	0,00	13.929,56 C	0,00	90.069,96 C	747.516,46 C	
1.2.3.8.1.01.03 (-) Dep. Acum. Móveis e	e Utensílios							
230.613,61 C	0,00	6.383,69 C	0,00	2.040,81 C	0,00	8.424,50 C	239.038,11 C	
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) Dep. Acum. Móve	is e Utensílios							
230.613,61 C	0,00	6.383,69 C	0,00	2.040,81 C	0,00	8.424,50 C	239.038,11 C	



Data e Hora da Emissão: 07/08/2023 às 13:54:08

Contabilidade



Ano Base: 2023

**Unidade Gestora** Gestão

470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência

Julho Fechado Geral Natureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até N	llês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acum	ulado	Saldo Restante
1.2.3.8.1.01.05 (-) Dep. Acum. V		05.004.00.0	0.00	5 000 07 0	0.00	44.004.00.0	000 700 40 0
280.928,21 C	0,00	35.881,62 C	0,00	5.980,27 C	0,00	41.861,89 C	322.790,10 C
1.2.3.8.1.01.05.00 (-) Dep. Acum	n. Veículos						
280.928,21 C	0,00	35.881,62 C	0,00	5.980,27 C	0,00	41.861,89 C	322.790,10 C
1.2.3.8.1.02 (-) Depreciação Acu	umulada - Bens Imóveis						
2.236.003,42 C	0,00	372.667,08 C	0,00	62.111,18 C	0,00	434.778,26 C	2.670.781,68 C
1.2.3.8.1.02.01 (-) Dep. Acum. E	Bens de Uso Especial						
2.236.003,42 C	0,00	372.667,08 C	0,00	62.111,18 C	0,00	434.778,26 C	2.670.781,68 C
1.2.3.8.1.02.01.00 (-) Dep. Acum	n. Bens de Uso Especia	I					
2.236.003,42 C	0,00	372.667,08 C	0,00	62.111,18 C	0,00	434.778,26 C	2.670.781,68 C
1.2.4 Intangível							
129.360,55 D	492.194,30 D	17.202,95 C	196.329,30 D	1.872,28 C	688.523,60 D	19.075,23 C	798.808,92 D
1.2.4.1 Softwares							
133.887,60 D	481.329,30 D	10.865,00 C	196.329,30 D	61,46 C	677.658,60 D	10.926,46 C	800.619,74 D
1.2.4.1.1 Softwares - Consolidad	ção						
133.887,60 D	481.329,30 D	10.865,00 C	196.329,30 D	61,46 C	677.658,60 D	10.926,46 C	800.619,74 E
1.2.4.1.1.01 Softwares							
133.887,60 D	481.329,30 D	10.865,00 C	196.329,30 D	61,46 C	677.658,60 D	10.926,46 C	800.619,74 D
1.2.4.1.1.01.00 Softwares							
133.887,60 D	481.329,30 D	10.865,00 C	196.329,30 D	61,46 C	677.658,60 D	10.926,46 C	800.619,74 D
1.2.4.1.1.01.00.00 Softwares							
133.887,60 D	481.329,30 D	10.865,00 C	196.329,30 D	61,46 C	677.658,60 D	10.926,46 C	800.619,74 D
1.2.4.8 (-) Amortização Acumula	nda						
4.527,05 C	10.865,00 D	6.337,95 C	0,00	1.810,82 C	10.865,00 D	8.148,77 C	1.810,82 C
1.2.4.8.1 (-) Amortização Acumu	ılada-Consolidação						
4.527,05 C	10.865,00 D	6.337,95 C	0,00	1.810,82 C	10.865,00 D	8.148,77 C	1.810,82 C



Contabilidade



**Unidade Gestora** Gestão

470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência

Julho Fechado Geral

Natureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	o Exercício Anterior Movimento Até Mês Anterior		Movimento	do Mês	Movimento Ac	Saldo Restante	
1.2.4.8.1.01 (-) Amortização							
4.527,05 C	10.865,00 D	6.337,95 C	0,00	1.810,82 C	10.865,00 D	8.148,77 C	1.810,82 C
1.2.4.8.1.01.00 (-) Amortizaç	ão Acumulada - Softwar	res					
4.527,05 C	10.865,00 D	6.337,95 C	0,00	1.810,82 C	10.865,00 D	8.148,77 C	1.810,82 0
1.2.4.8.1.01.00.00 (-) Amortiz	zação Acumulada - Soft	wares					
4.527,05 C	10.865,00 D	6.337,95 C	0,00	1.810,82 C	10.865,00 D	8.148,77 C	1.810,82 C
2 PASSIVO E PATRIMÔNIC	) LÍQUIDO						
851.988.428,73 C	5.644.762.870,18 D	5.946.349.736,25 C	1.309.732.700,06 D	1.033.810.959,20 C	6.954.495.570,24 D	6.980.160.695,45 C	877.653.553,94 C
2.1 Passivo Circulante							
103.507.837,23 C	5.574.762.870,18 D	5.946.349.736,25 C	1.309.732.700,06 D	1.033.810.959,20 C	6.884.495.570,24 D	6.980.160.695,45 C	199.172.962,44 C
2.1.1 Obrigações Trabalhista	as, Previdenciárias e As	sistenciais a Pagar a Curto	Prazo				
21.105.451,89 C	4.240.820.236,32 D	4.608.261.154,83 C	1.082.474.555,62 D	804.680.096,85 C	5.323.294.791,94 D	5.412.941.251,68 C	110.751.911,63 C
2.1.1.2 Benefícios Previdenc	ciários a Pagar						
21.105.451,89 C	4.240.820.236,32 D	4.608.261.154,83 C	1.082.474.555,62 D	804.680.096,85 C	5.323.294.791,94 D	5.412.941.251,68 C	110.751.911,63 C
2.1.1.2.1 Benefícios Previde	nciários a Pagar-Consol	lidação					
20.610.965,22 C	4.226.652.078,75 D	4.587.316.573,59 C	1.078.034.434,83 D	794.924.346,77 C	5.304.686.513,58 D	5.382.240.920,36 C	98.165.372,00 C
2.1.1.2.1.01 Benefícios Prev	ridenciários						
	4.156.287.986,89 D	4.477.856.708,96 C	1.047.406.876,81 D	779.610.567,76 C	5.203.694.863,70 D	5.257.467.276,72 C	53.772.413,02 C
2.1.1.2.1.01.02 =Benefícios	Previdenciários do Exerc	cício (F)					
	3.831.916.950,41 D	3.831.920.070,62 C	643.306.915,22 D	643.303.795,01 C	4.475.223.865,63 D	4.475.223.865,63 C	0,00
2.1.1.2.1.01.02.00 =Benefíci	os Previdenciários do Ex	kercício (F)					
	3.831.916.950,41 D	3.831.920.070,62 C	643.306.915,22 D	643.303.795,01 C	4.475.223.865,63 D	4.475.223.865,63 C	0,00
2.1.1.2.1.01.04 Décimo Terc	eiro Salário (P)						
	322.968.319,17 D	322.968.319,17 C	74.099.462,76 D	74.099.462,76 C	397.067.781,93 D	397.067.781,93 C	0,00



Contabilidade



**Balancete Unidade Gestora** 

**Unidade Gestora** Gestão

470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência

Julho Fechado Geral Natureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento d	o Mês	Movimento Acu	ımulado	Saldo Restante	
2.1.1.2.1.01.04.00 Décimo Te	rceiro Salário (P)							
	322.968.319,17 D	322.968.319,17 C	74.099.462,76 D	74.099.462,76 C	397.067.781,93 D	397.067.781,93 C	0,00	
2.1.1.2.1.01.05 =Décimo Tero	ceiro Salário (F)							
	1.402.717,31 D	322.968.319,17 C	330.000.498,83 D	62.207.309,99 C	331.403.216,14 D	385.175.629,16 C	53.772.413,02 (	
2.1.1.2.1.01.05.00 =Décimo T	erceiro Salário (F)							
	1.402.717,31 D	322.968.319,17 C	330.000.498,83 D	62.207.309,99 C	331.403.216,14 D	385.175.629,16 C	53.772.413,02 (	
2.1.1.2.1.03 Precatórios de B	enefícios Previdenciário	S						
20.610.965,22 C	70.364.091,86 D	109.459.864,63 C	30.627.558,02 D	15.313.779,01 C	100.991.649,88 D	124.773.643,64 C	44.392.958,98 (	
2.1.1.2.1.03.02 =Precatórios	de Benefícios Previdenc	ciários - a Partir de 05/05/20	00 (P)					
20.610.965,22 C	30.904.227,23 D	70.000.000,00 C	15.313.779,01 D	0,00	46.218.006,24 D	70.000.000,00 C	44.392.958,98 (	
2.1.1.2.1.03.02.00 =Precatóri	os de Benefícios Previde	enciários - a Partir de 05/05/	2000 (P)					
20.610.965,22 C	30.904.227,23 D	70.000.000,00 C	15.313.779,01 D	0,00	46.218.006,24 D	70.000.000,00 C	44.392.958,98 (	
2.1.1.2.1.03.05 = Precatórios	de Benefícios Previdenc	ciário Repassado ao TJ (F)						
	39.459.864,63 D	39.459.864,63 C	15.313.779,01 D	15.313.779,01 C	54.773.643,64 D	54.773.643,64 C	0,00	
2.1.1.2.1.03.05.00 =Precatóri	os de Benefícios Previde	enciário Repassado ao TJ (F	=)					
	39.459.864,63 D	39.459.864,63 C	15.313.779,01 D	15.313.779,01 C	54.773.643,64 D	54.773.643,64 C	0,00	
2.1.1.2.3 Benefícios Previder	nciários a Pagar - Inter C	FSS - União						
	10.671.531,58 D	14.233.191,29 C	3.939.941,90 D	9.176.382,17 C	14.611.473,48 D	23.409.573,46 C	8.798.099,98	
2.1.1.2.3.05 Compensação F	inanceira entre Regimes							
	10.671.531,58 D	14.233.191,29 C	3.939.941,90 D	9.176.382,17 C	14.611.473,48 D	23.409.573,46 C	8.798.099,98 (	
2.1.1.2.3.05.01 Obrigações d	o RPPS junto ao RGPS							
	10.671.531,58 D	14.233.191,29 C	3.939.941,90 D	9.176.382,17 C	14.611.473,48 D	23.409.573,46 C	8.798.099,98 C	
2.1.1.2.3.05.01.01 =Obrigaçõ	es do RPPS junto ao R0	GPS (P)						
	6.233.191,29 D	9.794.851,00 C	2.119.020,94 D	7.057.361,23 C	8.352.212,23 D	16.852.212,23 C	8.500.000,00 (	



Data e Hora da Emissão: 07/08/2023 às 13:54:08



Unidade Gestora 4
Gestão 4

470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro

Julho

Mês Referência

Fechado Geral

Natureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento (	do Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante	
2.1.1.2.3.05.01.02 =Obrigações	do RPPS junto ao R	GPS (F)						
	4.438.340,29 D	4.438.340,29 C	1.820.920,96 D	2.119.020,94 C	6.259.261,25 D	6.557.361,23 C	298.099,98 C	
2.1.1.2.4 Benefícios Previdenc	iários a Pagar - Inter (	OFSS - Estado						
88.517,79 C	929.056,66 D	1.719.520,06 C	420.000,00 D	420.000,00 C	1.349.056,66 D	2.139.520,06 C	878.981,19 C	
2.1.1.2.4.05 Compensação Fin	anceira entre Regime	s Previdenciários						
88.517,79 C	929.056,66 D	1.719.520,06 C	420.000,00 D	420.000,00 C	1.349.056,66 D	2.139.520,06 C	878.981,19 C	
2.1.1.2.4.05.01 Obrigações do	RPPS junto ao RPPS	de Estado						
88.517,79 C	929.056,66 D	1.719.520,06 C	420.000,00 D	420.000,00 C	1.349.056,66 D	2.139.520,06 C	878.981,19 C	
2.1.1.2.4.05.01.01 =Obrigações	s do RPPS junto ao R	PPS de Estado (P)						
88.517,79 C	719.677,94 D	1.003.551,72 C	420.000,00 D	420.000,00 C	1.139.677,94 D	1.423.551,72 C	372.391,57 C	
2.1.1.2.4.05.01.02 =Obrigações	s do RPPS junto ao R	PPS de Estado (F)				·	·	
	209.378,72 D	715.968,34 C			209.378,72 D	715.968,34 C	506.589,62 C	
2.1.1.2.5 Benefícios Previdenc	iários a Pagar - Inter (	DFSS - Município						
405.968,88 C	2.567.569,33 D	4.991.869,89 C	80.178,89 D	159.367,91 C	2.647.748,22 D	5.151.237,80 C	2.909.458,46 C	
2.1.1.2.5.05 Compensação Fin	anceira entre Regime	s Previdenciários						
405.968,88 C	2.567.569,33 D	4.991.869,89 C	80.178,89 D	159.367,91 C	2.647.748,22 D	5.151.237,80 C	2.909.458,46 C	
2.1.1.2.5.05.01 Obrigações do	RPPS junto ao RPPS	de Município						
405.968,88 C	2.567.569,33 D	4.991.869,89 C	80.178,89 D	159.367,91 C	2.647.748,22 D	5.151.237,80 C	2.909.458,46 C	
2.1.1.2.5.05.01.01 =Obrigações	s do RPPS junto ao R	PPS de Município (P)						
405.968,88 C	2.218.195,41 D	3.048.919,39 C	70.000,00 D	89.367,91 C	2.288.195,41 D	3.138.287,30 C	1.256.060,77 C	
2.1.1.2.5.05.01.02 = Obrigações	s do RPPS junto ao R	PPS de Município (F)						
	349.373,92 D	1.942.950,50 C	10.178,89 D	70.000,00 C	359.552,81 D	2.012.950,50 C	1.653.397,69 C	
2.1.8 Adiantamento de Clientes	s e Demais Obrigaçõe	s a Curto Prazo	·		·	·	·	
82.402.385,34 C 1	.333.942.633,86 D	1.338.088.581,42 C	227.258.144,44 D	229.130.862,35 C	1.561.200.778,30 D	1.567.219.443,77 C	88.421.050,81 C	
2.1.8.8 Valores Restituíveis								
82.402.385,34 C	1.330.847.150,76 D	1.334.979.851,26 C	224.973.223,72 D	226.859.188,69 C	1.555.820.374,48 D	1.561.839.039,95 C	88.421.050,81 C	



Contabilidade

**Balancete Unidade Gestora** 

Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Julho Fechado Geral

Natureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento o	do Mês	Movimento Ad	umulado	Saldo Restante
2.1.8.8.1 Valores Restituívei 82.402.385,34 C	s - Consolidação 1.330.847.150,76 D	1.334.979.851,26 C	224.973.223,72 D	226.859.188,69 C	1.555.820.374,48 D	1.561.839.039,95 C	88.421.050,81 C
2.1.8.8.1.01 Consignações 82.139.492,14 C	1.307.054.815,64 D	1.311.011.503,99 C	221.136.540,31 D	222.986.582,75 C	1.528.191.355,95 D	1.533.998.086,74 C	87.946.222,93 (
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - Rete	enções sobre Venciment 407.315.528,43 D	tos e Vantagens 407.316.193,74 C	67.985.554,29 D	67.984.888,98 C	475.301.082,72 D	475.301.082,72 C	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01 =Fundo F	inanceiro RPPS - IPRE\	V					
2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobi	407.315.528,43 D re a Renda Retido na Fo	407.316.193,74 C	67.985.554,29 D	67.984.888,98 C	475.301.082,72 D	475.301.082,72 C	0,00
	353.972.444,01 D	353.973.410,69 C	59.025.929,92 D	59.024.963,24 C	412.998.373,93 D	412.998.373,93 C	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF De	evido ao Tesouro Estadu	ual					
	353.972.444,01 D	353.973.410,69 C	59.025.929,92 D	59.024.963,24 C	412.998.373,93 D	412.998.373,93 C	0,00
2.1.8.8.1.01.09 =Pensão Alir	mentícia 31.639.868,85 D	31.642.394,16 C	6.835.186,98 D	6.835.186,98 C	38.475.055,83 D	38.477.581,14 C	2.525,31 C
2.1.8.8.1.01.09.00 =Pensão	Alimentícia						
2.1.8.8.1.01.10 =Planos de F	31.639.868,85 D Previdência e Assistênci	31.642.394,16 C a Médica	6.835.186,98 D	6.835.186,98 C	38.475.055,83 D	38.477.581,14 C	2.525,31 C
	1.587.949,36 D	1.907.874,85 C	319.925,49 D	319.062,87 C	1.907.874,85 D	2.226.937,72 C	319.062,87
2.1.8.8.1.01.10.00 =Planos o	le Previdência e Assistê	ncia Médica					
	1.587.949,36 D	1.907.874,85 C	319.925,49 D	319.062,87 C	1.907.874,85 D	2.226.937,72 C	319.062,87 C
2.1.8.8.1.01.11 =Assistência	a Saúde - Administraçã 124.297.808,95 D	áo Própria 149.308.058,37 C	25.061.454,21 D	26.369.118,33 C	149.359.263,16 D	175.677.176,70 C	26.317.913,54 C
2.1.8.8.1.01.11.00 =Assistên	cia a Saúde - Administra	ação Própria					
	124.297.808,95 D	149.308.058,37 C	25.061.454,21 D	26.369.118,33 C	149.359.263,16 D	175.677.176,70 C	26.317.913,54 C



Página 16 de 94

**Balancete Unidade Gestora** 

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Julho Fechado Geral

Natureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Ato	é Mês Anterior	Movimento d	o Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
2.1.8.8.1.01.13 =Sindicatos	5.795.042,54 D	6.963.275,21 C	1.168.232,67 D	1.171.815,87 C	6.963.275,21 D	8.135.091,08 C	1.171.815,87 C
2.1.8.8.1.01.13.00 =Sindicatos							
Ę	5.795.042,54 D	6.963.275,21 C	1.168.232,67 D	1.171.815,87 C	6.963.275,21 D	8.135.091,08 C	1.171.815,87 C
2.1.8.8.1.01.14 = Associações 23	3.951.800,91 D	28.541.117,58 C	4.589.316,67 D	4.891.325,69 C	28.541.117,58 D	33.432.443,27 C	4.891.325,69 C
2.1.8.8.1.01.14.00 =Associações							
	3.951.800,91 D	28.541.117,58 C	4.589.316,67 D	4.891.325,69 C	28.541.117,58 D	33.432.443,27 C	4.891.325,69 C
2.1.8.8.1.01.15 =Cooperativas	3.831.836,38 D	10.648.856,23 C	1.817.019,85 D	1.822.545,25 C	10.648.856,23 D	12.471.401,48 C	1.822.545,25 C
2.1.8.8.1.01.15.00 =Cooperativas							
3	3.831.836,38 D	10.648.856,23 C	1.817.019,85 D	1.822.545,25 C	10.648.856,23 D	12.471.401,48 C	1.822.545,25 C
2.1.8.8.1.01.16 =Planos de Seguros	.236.949,56 D	13.511.434,76 C	2.274.485,20 D	2.263.327,26 C	13.511.434,76 D	15.774.762,02 C	2.263.327,26 C
2.1.8.8.1.01.16.00 =Planos de Segu	ıros						
1 <sup>2</sup> 2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e Fir	1.236.949,56 D nanciamentos	13.511.434,76 C	2.274.485,20 D	2.263.327,26 C	13.511.434,76 D	15.774.762,02 C	2.263.327,26 C
•	).812.826,12 D	301.568.768,45 C	50.755.942,33 D	50.984.450,96 C	301.568.768,45 D	352.553.219,41 C	50.984.450,96 C
2.1.8.8.1.01.17.00 =Empréstimos e	Financiamentos						
250	).812.826,12 D	301.568.768,45 C	50.755.942,33 D	50.984.450,96 C	301.568.768,45 D	352.553.219,41 C	50.984.450,96 C
2.1.8.8.1.01.19 =Descontos Judicia	is 326.375,92 D	385.193,11 C	80.692,89 D	86.814,38 C	407.068,81 D	472.007,49 C	64.938,68 C
2.1.8.8.1.01.19.00 =Descontos Judi	ciais						
	326.375,92 D	385.193,11 C	80.692,89 D	86.814,38 C	407.068,81 D	472.007,49 C	64.938,68 C





Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Julho Fechado Geral

Natureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Ate	é Mês Anterior	Movimento d	o Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restant
2.1.8.8.1.01.21 =Retenção - Red	ceita Estadual 16.756,59 D	16.756,59 C	3.183,20 D	3.183,20 C	19.939,79 D	19.939,79 C	0,00
2.1.8.8.1.01.21.00 =Retenção - F	Receita Estadual						
	16.756,59 D	16.756,59 C	3.183,20 D	3.183,20 C	19.939,79 D	19.939,79 C	0,0
2.1.8.8.1.01.24 =Taxa Administr	ativa 3.855.658,00 D	3.855.658,00 C	691.345,73 D	691.345,73 C	4.547.003,73 D	4.547.003,73 C	0,0
2.1.8.8.1.01.24.00 =Taxa Admin	istrativa						
2.1.8.8.1.01.26 =Taxas da Folha	3.855.658,00 D	3.855.658,00 C	691.345,73 D	691.345,73 C	4.547.003,73 D	4.547.003,73 C	0,00
	653.950,00 D	653.950,00 C	121.296,00 D	121.296,00 C	775.246,00 D	775.246,00 C	0,0
2.1.8.8.1.01.26.00 =Taxas da Fo	olha a Pagar						
	653.950,00 D	653.950,00 C	121.296,00 D	121.296,00 C	775.246,00 D	775.246,00 C	0,0
2.1.8.8.1.01.27 =Consignações 82.139.492,14 C	da Folha a Pagar 82.139.492,14 D	0,00			82.139.492,14 D	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.27.00 =Consignaçõ	es da Folha a Pagar						
82.139.492,14 C 2.1.8.8.1.01.99 =Outros Consign	82.139.492,14 D natários	0,00			82.139.492,14 D	0,00	0,0
_	620.527,88 D	718.562,25 C	406.974,88 D	417.258,01 C	1.027.502,76 D	1.135.820,26 C	108.317,50 (
2.1.8.8.1.01.99.00 =Outros Cons	signatários						
	620.527,88 D	718.562,25 C	406.974,88 D	417.258,01 C	1.027.502,76 D	1.135.820,26 C	108.317,50 (
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judi							
262.893,20 C	23.792.335,12 D	23.968.347,27 C	3.836.683,41 D	3.872.605,94 C	27.629.018,53 D	27.840.953,21 C	474.827,88 0
2.1.8.8.1.04.08 =Depósitos por I	•						
257.388,12 C	277.697,98 D	130.911,74 C	91.125,84 D	140.859,71 C	368.823,82 D	271.771,45 C	160.335,75 (





470076 Fundo Financeiro **Unidade Gestora** 47076 Fundo Financeiro Gestão

Mês Referência Julho Fechado Geral Natureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento de	o Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restante
2.1.8.8.1.04.08.00 =Depósitos po	or Devolução de Valor	es Não Reclamados					
257.388,12 C	277.697,98 D	130.911,74 C	91.125,84 D	140.859,71 C	368.823,82 D	271.771,45 C	160.335,75 C
2.1.8.8.1.04.11 =Depósitos por [	Devolução de Prepara	ção de Pagamento Rejeitad	a pelo Banco				
4.684,61 C	14.439.589,35 D	14.437.697,58 C	2.683.045,03 D	2.681.528,45 C	17.122.634,38 D	17.119.226,03 C	1.276,26 C
2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos po	or Devolução de Prepa	aração de Pagamento Rejei	tada pelo Banco				
4.684,61 C	14.439.589,35 D	14.437.697,58 C	2.683.045,03 D	2.681.528,45 C	17.122.634,38 D	17.119.226,03 C	1.276,26 C
2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Divers	sos						
820,47 C	9.075.047,79 D	9.399.737,95 C	1.062.512,54 D	1.050.217,78 C	10.137.560,33 D	10.449.955,73 C	313.215,87 C
2.1.8.8.1.04.99.02 =Depósitos D	iversos Demais Órgão	os (F)					
820,47 C	9.075.047,79 D	9.399.737,95 C	1.062.512,54 D	1.050.217,78 C	10.137.560,33 D	10.449.955,73 C	313.215,87 C
2.1.8.9 Outras Obrigações a Cu	rto Prazo						
	3.095.483,10 D	3.108.730,16 C	2.284.920,72 D	2.271.673,66 C	5.380.403,82 D	5.380.403,82 C	0,00
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a C	Curto Prazo-Consolida	ção					
	3.082.255,40 D	3.095.502,46 C	2.284.920,72 D	2.271.673,66 C	5.367.176,12 D	5.367.176,12 C	0,00
2.1.8.9.1.19 Valores em Trânsito	o Exigíveis						
	402.486,19 D	402.486,19 C	234.836,03 D	234.836,03 C	637.322,22 D	637.322,22 C	0,00
2.1.8.9.1.19.01 =GR - Valores e	m Trânsito para Estori	no Despesa (F)					
	402.486,19 D	402.486,19 C	234.836,03 D	234.836,03 C	637.322,22 D	637.322,22 C	0,00
2.1.8.9.1.19.01.00 =GR - Valores	s em Trânsito para Es	torno Despesa (F)					
	402.486,19 D	402.486,19 C	234.836,03 D	234.836,03 C	637.322,22 D	637.322,22 C	0,00
2.1.8.9.1.25 Sentenças Judiciais	s a Pagar						
	2.679.769,21 D	2.693.016,27 C	2.050.084,69 D	2.036.837,63 C	4.729.853,90 D	4.729.853,90 C	0,00
2.1.8.9.1.25.02 =Sentenças Judi	iciais a Pagar do Exer	cício (F)					
•	2.679.769,21 D	2.693.016,27 C	2.050.084,69 D	2.036.837,63 C	4.729.853,90 D	4.729.853,90 C	0,00



Emissor: ELISA MAYER Contabilidade

**Balancete Unidade Gestora** 

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Julho Fechado Geral

Natureza Informação

# Conta Contábil

	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.8.9.1.25.02.00 =Sentenças Ju	ıdiciais a Pagar do Ex	xercício (F)					
	2.679.769,21 D	2.693.016,27 C	2.050.084,69 D	2.036.837,63 C	4.729.853,90 D	4.729.853,90 C	0,00
2.1.8.9.4 Outras Obrigações a Cu	urto Prazo - Inter OFS	SS - Estado					
	3.819,57 D	3.819,57 C			3.819,57 D	3.819,57 C	0,00
2.1.8.9.4.11 Compensação Previo	denciária						
	3.819,57 D	3.819,57 C			3.819,57 D	3.819,57 C	0,00
2.1.8.9.4.11.01 =Compensação P	Previdenciária do Exer	rcício (F)					
	1.964,77 D	1.964,77 C			1.964,77 D	1.964,77 C	0,00
2.1.8.9.4.11.01.00 =Compensação	o Previdenciária do E	xercício (F)					
	1.964,77 D	1.964,77 C			1.964,77 D	1.964,77 C	0,00
2.1.8.9.4.11.02 = Compensação P	Previdenciária de Exer	rc. Anteriores (F)			,	•	,
-	1.854,80 D	1.854,80 C			1.854,80 D	1.854,80 C	0,00
2.1.8.9.4.11.02.00 =Compensação	o Previdenciária de E	xerc. Anteriores (F)					
	1.854,80 D	1.854,80 C			1.854,80 D	1.854,80 C	0,00
2.1.8.9.5 Outras Obrigações a Cu	•	,			,,,,,	,,,,,,	,,,,
3	9.408,13 D	9.408,13 C			9.408,13 D	9.408,13 C	0,00
2.1.8.9.5.11 Compensação Previo	denciária						
	9.408,13 D	9.408,13 C			9.408,13 D	9.408,13 C	0,00
2.1.8.9.5.11.01 =Compensação P	Previdenciária do Exer	rcício (F)					
, ,	5.257,28 D	5.257,28 C			5.257,28 D	5.257,28 C	0,00
2.1.8.9.5.11.01.00 =Compensação	o Previdenciária do E	xercício (F)					
, ,	5.257,28 D	5.257,28 C			5.257,28 D	5.257,28 C	0,00
2.1.8.9.5.11.02 =Compensação P	•	•			0.201,20 B	0.201,200	0,00
	4.150,85 D	4.150,85 C			4.150,85 D	4.150,85 C	0,00
2.1.8.9.5.11.02.00 =Compensação	o Previdenciária de E	xerc. Anteriores (F)					
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	4.150,85 D	4.150,85 C			4.150,85 D	4.150,85 C	0,00



**Balancete Unidade Gestora** 

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 Passivo Não Circulante						
113.565.038.499,30 C	70.000.000,00 D	0,00		70.000.000,00 D	0,00	113.495.038.499,30 C
2.2.1 Obrigações Trabalhistas	, Previdenciárias e Assistenci	iais a Pagar a Longo Prazo				
178.255.134,92 C	70.000.000,00 D	0,00		70.000.000,00 D	0,00	108.255.134,92 C
2.2.1.2 Benefícios Previdenciá	ários a Pagar					
178.255.134,92 C	70.000.000,00 D	0,00		70.000.000,00 D	0,00	108.255.134,92 C
2.2.1.2.1 Benefícios Previdend	•					
178.255.134,92 C	70.000.000,00 D	0,00		70.000.000,00 D	0,00	108.255.134,92 C
2.2.1.2.1.01 Precatórios de Be		0.00		70 000 000 00 D	0.00	100.055.404.00.6
178.255.134,92 C	70.000.000,00 D	0,00		70.000.000,00 D	0,00	108.255.134,92 C
2.2.1.2.1.01.02 =Precatórios d 178.255.134,92 C	le Benefícios Previdenciários 70.000.000,00 D	- a partir de 05/05/2000 0,00		70.000.000,00 D	0.00	108.255.134,92 C
•	•			70.000.000,00 D	0,00	106.255.154,92 C
2.2.1.2.1.01.02.00 =Precatório		·				
178.255.134,92 C	70.000.000,00 D	0,00		70.000.000,00 D	0,00	108.255.134,92 C
2.2.7 Provisões a Longo Prazo	0					
113.386.783.364,38 C						113.386.783.364,38 C
2.2.7.2 Provisões Matemática	s Previdenciárias a Longo Pra	azo				110 000 700 001 00 0
113.386.783.364,38 C	D :1 :/: 1 5					113.386.783.364,38 C
2.2.7.2.1 Provisões Matemátic 3.386.783.364,38 C	cas Previdenciarias a Longo F	razo - Consolidação				113.386.783.364,38 C
2.2.7.2.1.03 Fundo em Capita 83.276.664.701,78 C	lização - Provisões de Benefí	cios Concedidos				83.276.664.701,78 C
,						03.270.004.701,70 0
2.2.7.2.1.03.01 Aposentadoria 101.142.531.101,39 C	is/Pensões Concedidas do Fi	indo em Capitalização do RP	PS .			101.142.531.101,39 C



**Balancete Unidade Gestora** 

Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês ReferênciaJulhoFechado GeralNatureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.2.7.2.1.03.01.00 Aposentadoria	s/Pensões Concedidas do Fundo em Capitalizaç	ão do RPPS		
101.142.531.101,39 C				101.142.531.101,39 C
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	do Inativo para o Fundo em Capitalização do RF	PPS		
10.305.221.668,24 D				10.305.221.668,24 D
``,	ões do Inativo para o Fundo em Capitalização do	RPPS		
10.305.221.668,24 D				10.305.221.668,24 D
2.2.7.2.1.03.04 *(-) Contribuições 1.487.669.425,33 D	do Pensionista para o Fundo em Capitalização o	do RPPS		1.487.669.425,33 D
•	ica da Danaigniata nara a Funda em Canitalizaci	io de DDDC		1.407.003.423,33 D
`,	ões do Pensionista para o Fundo em Capitalizaçã	40 00 RPFS		4 407 000 40E 00 D
1.487.669.425,33 D	o Previdenciária do Fundo em Capitalização do F	PPPS		1.487.669.425,33 D
6.072.975.306,04 D	or revidenciana do rumdo em Gapitalização do r	( 1 O		6.072.975.306,04 D
2.2.7.2.1.03.05.00 *(-) Compensa	ção Previdenciária do Fundo em Capitalização d	o RPPS		
6.072.975.306,04 D				6.072.975.306,04 D
2.2.7.2.1.04 Fundo em Capitaliza	ção - Provisões de Benefícios a Conceder			
30.110.118.662,60 C				30.110.118.662,60 C
	ensões a Conceder do Fundo em Capitalização	do RPPS		
64.637.393.506,10 C				64.637.393.506,10 C
2.2.7.2.1.04.01.00 Aposentadoria	s/Pensões a Conceder do Fundo em Capitalizaç	ão do RPPS		
64.637.393.506,10 C				64.637.393.506,10 C
	do Ente para o Fundo em Capitalização do RPF	PS .		44 005 000 005 00 D
14.085.889.635,89 D				14.085.889.635,89 D
`,	ies do Ente para o Fundo em Capitalização do R	PPS		
14.085.889.635,89 D				14.085.889.635,89 D



**Balancete Unidade Gestora** 

Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês ReferênciaJulhoFechado GeralNatureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.2.7.2.1.04.03 *(-) Contribuições 16.437.336.649,66 D	Servidor e Futuro Aposentado/Pensionista p/o	Fundo Capitalização RPPS		16.437.336.649,66 D
2.2.7.2.1.04.03.00 *(-) Contribuiç	ões Servidor e Futuro Aposentado/Pensionista p	o Fundo Capitalização RPPS		
16.437.336.649,66 D				16.437.336.649,66
2.2.7.2.1.04.04 *(-) Compensaçã 4.004.048.557,95 D	o Previdenciária do Fundo em Capitalização do	RPPS		4.004.048.557,95 E
2.2.7.2.1.04.04.00 *(-) Compensa	ção Previdenciária do Fundo em Capitalização	do RPPS		
4.004.048.557,95 D				4.004.048.557,95 E
2.3 Patrimônio Líquido				
112.816.557.907,80 D				112.816.557.907,80 E
2.3.7 Resultados Acumulados				
112.816.557.907,80 D				112.816.557.907,80 E
2.3.7.1 Superavits ou Deficits Ac	umulados			
112.816.557.907,80 D				112.816.557.907,80
2.3.7.1.1 Superavits ou Deficits A 34.838.763.089,83 D	cumulados - Consolidação			154.838.763.089,83 D
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Defici	s de Exercícios Anteriores			454 000 700 000 00 5
154.838.763.089,83 D				154.838.763.089,83 E
2.3.7.1.1.02.00 Superavits ou De 154.838.763.089,83 D	ficits de Exercícios Anteriores			154.838.763.089,83 E
2.3.7.1.1.02.00.00 Superavits ou	Deficits de Exercícios Anteriores			
154.838.763.089,83 D				154.838.763.089,83 E
2.3.7.1.2 Superavits ou Deficits <i>A</i> 11.609.910.966,49 C	cumulados - Intra OFSS			41.609.910.966,49 (



Data e Hora da Emissão: 07/08/2023 às 13:54:08

Contabilidade Emissor

**Balancete Unidade Gestora** 

Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês ReferênciaJulhoFechado GeralNatureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior Movime	nto Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.3.7.1.2.02 Superavits ou Deficits de Exercíci 41.609.910.966,49 C	os Anteriores			41.609.910.966,49 C
2.3.7.1.2.02.00 Superavits ou Deficits de Exerc 41.609.910.966,49 C	ícios Anteriores			41.609.910.966,49 C
2.3.7.1.2.02.00.00 Superavits ou Deficits de Ex	ercícios Anteriores			
41.609.910.966,49 C				41.609.910.966,49 C
2.3.7.1.3 Superavits ou Deficits Acumulados - 407.964.086,02 C	nter OFSS - União			407.964.086,02 C
2.3.7.1.3.02 Superavits ou Deficits de Exercíci 407.964.086,02 C	os Anteriores			407.964.086,02 C
2.3.7.1.3.02.00 Superavits ou Deficits de Exerc 407.964.086,02 C	ícios Anteriores			407.964.086,02 C
2.3.7.1.3.02.00.00 Superavits ou Deficits de Ex	ercícios Anteriores			
407.964.086,02 C				407.964.086,02 C
2.3.7.1.4 Superavits ou Deficits Acumulados - 134.887,79 D	nter OFSS - Estado			134.887,79 D
2.3.7.1.4.02 Superavits ou Deficits de Exercíci 134.887,79 D	os Anteriores			134.887,79 D
2.3.7.1.4.02.00 Superavits ou Deficits de Exerc 134.887,79 D	ícios Anteriores			134.887,79 D
2.3.7.1.4.02.00.00 Superavits ou Deficits de Ex	ercícios Anteriores			
134.887,79 D				134.887,79 D
2.3.7.1.5 Superavits ou Deficits Acumulados - 4.465.017,31 C	nter OFSS - Município			4.465.017,31 C
2.3.7.1.5.02 Superavits ou Deficits de Exercíci 4.465.017,31 C	os Anteriores			4.465.017,31 C



Emissor: ELISA MAYER

**Balancete Unidade Gestora** 

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês ReferênciaJulhoFechado GeralNatureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento d	o Mês	Movimento Acui	mulado	Saldo Restanto
2.3.7.1.5.02.00 Superavits ou De 4.465.017,31 C	ficits de Exercícios Ar	teriores					4.465.017,31 (
2.3.7.1.5.02.00.00 Superavits ou	Deficits de Exercícios	Anteriores					
4.465.017,31 C							4.465.017,31 (
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DII	MINUTIVA						
4.7	76.572.087,95 D	3.225.129,25 C	842.838.129,73 D	13.439.163,14 C	5.619.410.217,68 D	16.664.292,39 C	5.602.745.925,29
3.1 Pessoal e Encargos							
	16.337,75 D	0,00			16.337,75 D	0,00	16.337,75 [
3.1.1 Remuneração a Pessoal							
	16.337,75 D	0,00			16.337,75 D	0,00	16.337,75 [
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal	Ativo Civil - Abrangid	os pelo RPPS					
	16.337,75 D	0,00			16.337,75 D	0,00	16.337,75 E
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoa	al Ativo Civil - Abrangi 16.337,75 D	dos pelo RPPS - Consolida 0,00	ação		16.337,75 D	0.00	16.337,75 E
2 1 1 1 1 10 Contonoco Iudicicio	•	,			10.337,73 D	0,00	10.337,73 L
3.1.1.1.1.10 Sentenças Judiciais	16.337,75 D	0,00			16.337,75 D	0,00	16.337,75 [
3.1.1.1.1.10.00 Sentenças Judicia	ais de Pessoal Ativo C	Civil					
	16.337,75 D	0,00			16.337,75 D	0,00	16.337,75 E
3.1.1.1.1.10.00.00 Sentenças Jud	liciais de Pessoal Ativ	o Civil					
	16.337,75 D	0,00			16.337,75 D	0,00	16.337,75 E
3.2 Benefícios Previdenciários e	Assistenciais						
4.1	57.608.094,46 D	1.141.857,60 C	707.598.234,34 D	13.012.185,06 C	4.865.206.328,80 D	14.154.042,66 C	4.851.052.286,14 E
3.2.1 Aposentadorias e Reformas	3						
3.49	92.805.318,48 D	374.773,60 C	587.364.326,59 D	3.830.046,63 C	4.080.169.645,07 D	4.204.820,23 C	4.075.964.824,84 E



Contabilidade

**Balancete Unidade Gestora** 

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	o Mês	Movimento Acui	mulado	Saldo Restante
3.2.1.1 Aposentadorias - RPP	S						
	2.625.516.959,74 D	374.773,60 C	440.912.272,35 D	3.830.046,63 C	3.066.429.232,09 D	4.204.820,23 C	3.062.224.411,86 D
3.2.1.1.1 Aposentadorias - RF	PPS - Consolidação						
	2.625.516.959,74 D	374.773,60 C	440.912.272,35 D	3.830.046,63 C	3.066.429.232,09 D	4.204.820,23 C	3.062.224.411,86 D
3.2.1.1.1.01 Proventos - Pess	oal Civil						
	2.418.580.880,38 D	374.773,60 C	404.161.290,40 D	81.780,14 C	2.822.742.170,78 D	456.553,74 C	2.822.285.617,04 D
3.2.1.1.1.01.00 Proventos - Po	essoal Civil						
	2.418.580.880,38 D	374.773,60 C	404.161.290,40 D	81.780,14 C	2.822.742.170,78 D	456.553,74 C	2.822.285.617,04 D
3.2.1.1.1.01.00.00 Proventos	- Pessoal Civil						
	2.418.580.880,38 D	374.773,60 C	404.161.290,40 D	81.780,14 C	2.822.742.170,78 D	456.553,74 C	2.822.285.617,04 D
3.2.1.1.1.06 13 Salário - Pes	soal Civil						
	205.713.891,77 D	0,00	34.838.363,86 D	2.854.942,35 C	240.552.255,63 D	2.854.942,35 C	237.697.313,28 D
3.2.1.1.1.06.00 13 Salário - P	essoal Civil						
	205.713.891,77 D	0,00	34.838.363,86 D	2.854.942,35 C	240.552.255,63 D	2.854.942,35 C	237.697.313,28 D
3.2.1.1.1.06.00.00 13 Salário	- Pessoal Civil						
	205.713.891,77 D	0,00	34.838.363,86 D	2.854.942,35 C	240.552.255,63 D	2.854.942,35 C	237.697.313,28 D
3.2.1.1.1.70 Sentenças Judici	ais de Benefícios Previde	nciários Pessoal Civil					
	1.222.187,59 D	0,00	1.912.618,09 D	893.324,14 C	3.134.805,68 D	893.324,14 C	2.241.481,54 D
3.2.1.1.1.70.00 Sentenças Jud	diciais de Benefícios Prev	idenciários Pessoal Civil					
	1.222.187,59 D	0,00	1.912.618,09 D	893.324,14 C	3.134.805,68 D	893.324,14 C	2.241.481,54 D
3.2.1.1.1.70.00.00 Sentenças	Judiciais de Benefícios P	revidenciários Pessoal Civil					
	1.222.187,59 D	0,00	1.912.618,09 D	893.324,14 C	3.134.805,68 D	893.324,14 C	2.241.481,54 D
3.2.1.3 Reserva Remunerada	- Pessoal Militar						
	867.288.358,74 D	0,00	146.452.054,24 D	0,00	1.013.740.412,98 D	0,00	1.013.740.412,98 D
3.2.1.3.1 Reserva Remunerad	da - Pessoal Militar - Cons	solidação					
	867.288.358,74 D	0.00	146.452.054,24 D	0.00	1.013.740.412,98 D	0,00	1.013.740.412,98 D



Emissor: ELISA MAYER

**Balancete Unidade Gestora** 

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 de	o Mês	Movimento Acui	mulado	Saldo Restant
3.2.1.3.1.01 Proventos - Pessoa	l Militar						
	799.884.883,86 D	0,00	134.621.727,40 D	0,00	934.506.611,26 D	0,00	934.506.611,26
3.2.1.3.1.01.00 Proventos - Pes	soal Militar						
	799.884.883,86 D	0,00	134.621.727,40 D	0,00	934.506.611,26 D	0,00	934.506.611,26
3.2.1.3.1.01.00.00 Proventos - P	essoal Militar						
	799.884.883,86 D	0,00	134.621.727,40 D	0,00	934.506.611,26 D	0,00	934.506.611,26
3.2.1.3.1.09 13 Salário - Pesso	al Militar						
	66.640.345,60 D	0,00	11.757.421,39 D	0,00	78.397.766,99 D	0,00	78.397.766,99
3.2.1.3.1.09.00 13 Salário - Pes	soal Militar						
	66.640.345,60 D	0,00	11.757.421,39 D	0,00	78.397.766,99 D	0,00	78.397.766,99
3.2.1.3.1.09.00.00 13 Salário - F	Pessoal Militar						
	66.640.345,60 D	0,00	11.757.421,39 D	0,00	78.397.766,99 D	0,00	78.397.766,99
3.2.1.3.1.70 Sentenças Judiciais	de Benefícios Previde	nciários Pessoal Militar					
	763.129,28 D	0,00	72.905,45 D	0,00	836.034,73 D	0,00	836.034,73
3.2.1.3.1.70.00 Sentenças Judio	iais de Benefícios Prev	idenciários Pessoal Militar					
	763.129,28 D	0,00	72.905,45 D	0,00	836.034,73 D	0,00	836.034,73
3.2.1.3.1.70.00.00 Sentenças Ju	diciais de Benefícios P	revidenciários Pessoal Militar					
	763.129,28 D	0,00	72.905,45 D	0,00	836.034,73 D	0,00	836.034,73
3.2.2 Pensões							
6	64.802.775,98 D	767.084,00 C	120.233.907,75 D	9.182.138,43 C	785.036.683,73 D	9.949.222,43 C	775.087.461,30
3.2.2.1 Pensões - RPPS							
	503.241.078,78 D	767.084,00 C	90.293.516,77 D	7.106.632,00 C	593.534.595,55 D	7.873.716,00 C	585.660.879,55
3.2.2.1.1 Pensões - RPPS - Cor	solidação						
	503.241.078,78 D	767.084,00 C	90.293.516,77 D	7.106.632,00 C	593.534.595,55 D	7.873.716,00 C	585.660.879,55



Ano Base: 2023

Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência

Julho Fechado Geral

Natureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento de	o Mês	Movimento Acui	mulado	Saldo Restante
3.2.2.1.1.01 Pensões Civis	442.985.387,46 D	767.084,00 C	74.953.073,92 D	144.928,01 C	517.938.461,38 D	912.012,01 C	517.026.449,37 D
3.2.2.1.1.01.00 Pensões Civi:	,				0.1.10001.10.1,000.2	0.2.0.2,0.0	00200,0
	442.985.387,46 D	767.084,00 C	74.953.073,92 D	144.928,01 C	517.938.461,38 D	912.012,01 C	517.026.449,37
3.2.2.1.1.01.00.00 Pensões C	Civis						
	442.985.387,46 D	767.084,00 C	74.953.073,92 D	144.928,01 C	517.938.461,38 D	912.012,01 C	517.026.449,37 E
3.2.2.1.1.02 13 Salário - Pes							
	36.465.848,80 D	0,00	11.216.521,36 D	6.961.703,99 C	47.682.370,16 D	6.961.703,99 C	40.720.666,17 D
3.2.2.1.1.02.00 13 Salário - F							
	36.465.848,80 D	0,00	11.216.521,36 D	6.961.703,99 C	47.682.370,16 D	6.961.703,99 C	40.720.666,17 E
3.2.2.1.1.02.00.00 13 Salário	- Pessoal Civil - Pensioni	stas					
	36.465.848,80 D	0,00	11.216.521,36 D	6.961.703,99 C	47.682.370,16 D	6.961.703,99 C	40.720.666,17
3.2.2.1.1.03 Pensões Especia							
	21.964.158,38 D	0,00	3.803.261,05 D	0,00	25.767.419,43 D	0,00	25.767.419,43
3.2.2.1.1.03.00 Pensões Esp							
	21.964.158,38 D	0,00	3.803.261,05 D	0,00	25.767.419,43 D	0,00	25.767.419,43
3.2.2.1.1.03.00.00 Pensões E	Especiais						
	21.964.158,38 D	0,00	3.803.261,05 D	0,00	25.767.419,43 D	0,00	25.767.419,43
3.2.2.1.1.10 13° Salário - Per							
	1.825.684,14 D	0,00	320.660,44 D	0,00	2.146.344,58 D	0,00	2.146.344,58 □
3.2.2.1.1.10.00 13° Salário - F	•						
	1.825.684,14 D	0,00	320.660,44 D	0,00	2.146.344,58 D	0,00	2.146.344,58 🗅
3.2.2.1.1.10.00.00 13° Salário	o - Pensionista Especial						
	1.825.684,14 D	0.00	320.660,44 D	0,00	2.146.344,58 D	0.00	2.146.344,58 D



Ano Base: 2023

Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência

Julho Fechado Geral

Natureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês A	Anterior	Movimento de	o Mês	Movimento Acui	mulado	Saldo Restante
3.2.2.3 Pensões - Militar							
	161.561.697,20 D	0,00	29.940.390,98 D	2.075.506,43 C	191.502.088,18 D	2.075.506,43 C	189.426.581,75 D
3.2.2.3.1 Pensões - Militar - Co	onsolidação						
	161.561.697,20 D	0,00	29.940.390,98 D	2.075.506,43 C	191.502.088,18 D	2.075.506,43 C	189.426.581,75 D
3.2.2.3.1.01 Pensões Militares							
	149.239.148,34 D	0,00	25.866.048,04 D	0,00	175.105.196,38 D	0,00	175.105.196,38 E
3.2.2.3.1.01.00 Pensões Milita	res						
	149.239.148,34 D	0,00	25.866.048,04 D	0,00	175.105.196,38 D	0,00	175.105.196,38 D
3.2.2.3.1.01.00.00 Pensões Mi	litares						
	149.239.148,34 D	0,00	25.866.048,04 D	0,00	175.105.196,38 D	0,00	175.105.196,38 E
3.2.2.3.1.02 13 Salário - Pess	oal Militar - Pensionistas						
	12.322.548,86 D	0,00	4.074.342,94 D	2.075.506,43 C	16.396.891,80 D	2.075.506,43 C	14.321.385,37 E
3.2.2.3.1.02.00 13 Salário - Pe	essoal Militar - Pensionistas						
	12.322.548,86 D	0,00	4.074.342,94 D	2.075.506,43 C	16.396.891,80 D	2.075.506,43 C	14.321.385,37 D
3.2.2.3.1.02.00.00 13 Salário -	- Pessoal Militar - Pensionistas	S					
	12.322.548,86 D	0,00	4.074.342,94 D	2.075.506,43 C	16.396.891,80 D	2.075.506,43 C	14.321.385,37 D
3.3 Uso de Bens, Serviços e C	Consumo de Capital Fixo						
	1.197.998,09 D	19,88 C	138.892,81 D	422,18 C	1.336.890,90 D	442,06 C	1.336.448,84 D
3.3.2 Serviços							
	691.361,65 D	0,00	51.314,09 D	422,18 C	742.675,74 D	422,18 C	742.253,56 D
3.3.2.2 Serviços Terceiros - Pf	=						
·	691.361,65 D	0,00	51.314,09 D	422,18 C	742.675,74 D	422,18 C	742.253,56 D
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros -	PF - Consolidação						
•	691.361,65 D	0.00	51.314,09 D	422.18 C	742.675,74 D	422,18 C	742.253,56 D



**Balancete Unidade Gestora** 

470076 Fundo Financeiro **Unidade Gestora** 47076 Fundo Financeiro Gestão Mês Referência Julho Fechado Geral

Natureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mê	s Anterior	Movimento do M	ês	Movimento Acumul	ado	Saldo Restante
3.3.2.2.1.04 Honorários Advoca	tícios - Ônus de Sucumbê	ncia					
	691.361,65 D	0,00	51.314,09 D	422,18 C	742.675,74 D	422,18 C	742.253,56 E
3.3.2.2.1.04.00 Honorários Advo	ocatícios - Ônus de Sucum	nbência					
	691.361,65 D	0,00	51.314,09 D	422,18 C	742.675,74 D	422,18 C	742.253,56 [
3.3.2.2.1.04.00.00 Honorários A	dvocatícios - Ônus de Suc	cumbência					
	691.361,65 D	0,00	51.314,09 D	422,18 C	742.675,74 D	422,18 C	742.253,56 E
3.3.3 Depreciação, Amortização	e Exaustão						
	506.636,44 D	19,88 C	87.578,72 D	0,00	594.215,16 D	19,88 C	594.195,28 E
3.3.3.1 Depreciação							
	500.298,49 D	19,88 C	85.767,90 D	0,00	586.066,39 D	19,88 C	586.046,51 E
3.3.3.1.1 Depreciação - Consolid	-						
	500.298,49 D	19,88 C	85.767,90 D	0,00	586.066,39 D	19,88 C	586.046,51 E
3.3.3.1.1.01 Depreciação de Imo		40.00.0	0.5 -0.5 0.0 0.0	2.22		40.00.0	
	500.298,49 D	19,88 C	85.767,90 D	0,00	586.066,39 D	19,88 C	586.046,51 E
3.3.3.1.1.01.00 Depreciação de		40.00.0	05 707 00 D	0.00	500 000 00 D	40.00.0	500 040 54 5
	500.298,49 D	19,88 C	85.767,90 D	0,00	586.066,39 D	19,88 C	586.046,51 E
3.3.3.1.1.01.00.00 Depreciação	de Imobilizado						
	500.298,49 D	19,88 C	85.767,90 D	0,00	586.066,39 D	19,88 C	586.046,51
3.3.3.2 Amortização							
	6.337,95 D	0,00	1.810,82 D	0,00	8.148,77 D	0,00	8.148,77 □
3.3.3.2.1 Amortização - Consolid	•	0.00	4 040 00 D	0.00	0.440.77.0	0.00	0.440.77.5
0.000.4.00.4	6.337,95 D	0,00	1.810,82 D	0,00	8.148,77 D	0,00	8.148,77 [
3.3.3.2.1.02 Amortização de Inta	angivei 6.337,95 D	0,00	1.810,82 D	0,00	8.148,77 D	0,00	8.148,77 E
2 2 2 2 1 02 00 Amortizas =	•	0,00	1.010,02 B	0,00	0.170,17 D	0,00	0.170,11 L
3.3.3.2.1.02.00 Amortização de	6.337,95 D	0,00	1.810,82 D	0,00	8.148,77 D	0,00	8.148,77 E
	0.001,00 D	0,00	1.010,02 D	0,00	0.170,77 D	0,00	0.170,77 L





470076 Fundo Financeiro **Unidade Gestora** 47076 Fundo Financeiro Gestão

Mês Referência Julho Fechado Geral Natureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até N	lês Anterior	Movimento do M	<b>l</b> lês	Movimento Acumu	ılado	Saldo Restante
3.3.3.2.1.02.00.00 Amortização	de Intangível						
	6.337,95 D	0,00	1.810,82 D	0,00	8.148,77 D	0,00	8.148,77 🗅
3.5 Transferências e Delegaçõe	es Concedidas						
	603.994.970,31 D	2.718,72 C	127.525.655,62 D	6.555,90 C	731.520.625,93 D	9.274,62 C	731.511.351,31
3.5.1 Transferências Intragover	namentais						
	603.994.970,31 D	2.718,72 C	127.525.655,62 D	6.555,90 C	731.520.625,93 D	9.274,62 C	731.511.351,31 E
3.5.1.1 Transferências Concedi	das para a Execução Or	çamentária					
	574.847.355,72 D	2.718,72 C	108.030.557,70 D	6.555,90 C	682.877.913,42 D	9.274,62 C	682.868.638,80 D
3.5.1.1.2 Transferências Conce		•					
	574.847.355,72 D	2.718,72 C	108.030.557,70 D	6.555,90 C	682.877.913,42 D	9.274,62 C	682.868.638,80 E
3.5.1.1.2.02 Repasse Concedic	lo - com Execução Orçar 509.192.024,79 D	nentária 2.718,72 C	94.515.701,31 D	6.555,90 C	603.707.726,10 D	9.274,62 C	603.698.451,48 D
	•	,	94.515.701,51 D	0.555,90 C	003.707.720,10 D	9.274,02 C	003.096.431,46 L
3.5.1.1.2.02.02 =Repasse Cond	:edido - DC/NC - Rec. Pr 509.192.024,79 D	oprios 2.718,72 C	94.515.701,31 D	6.555,90 C	603.707.726,10 D	9.274,62 C	603.698.451,48 D
3.5.1.1.2.02.02.00 =Repasse Co		•	04.010.701,01 B	0.000,00	000.707.720,10 B	0.27 4,02 0	000.000.401,40 E
5.5.1.1.2.02.02.00 -Repasse G			04 545 704 04 D	0.555.00.0	000 707 700 40 D	0.074.00.0	000 000 454 40 5
3.5.1.1.2.07 Repasse da Taxa	509.192.024,79 D	2.718,72 C	94.515.701,31 D	6.555,90 C	603.707.726,10 D	9.274,62 C	603.698.451,48 D
5.5.1.1.2.07 Repasse ua Taxa /	65.655.330,93 D	0,00	13.514.856,39 D	0,00	79.170.187,32 D	0,00	79.170.187,32 D
3.5.1.1.2.07.01 =Repasse da Ta				,	,	,	,
0.0.1.1.2.07.01 Repubble du 10	41.147.691,42 D	0,00	6.857.948,57 D	0,00	48.005.639,99 D	0,00	48.005.639,99 D
3.5.1.1.2.07.01.00 =Repasse da	a Taxa Administrativa do	Fundo Financeiro - Pode	Executivo				
·	41.147.691,42 D	0.00	6.857.948,57 D	0,00	48.005.639,99 D	0,00	48.005.639,99 D
3.5.1.1.2.07.02 =Repasse da Ta	•	ndo Financeiro - ALESC		.,		-,	
-	655.143,18 D	0,00	109.190,53 D	0,00	764.333,71 D	0,00	764.333,71 D



**Balancete Unidade Gestora** 

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 Acumulad	lo	Saldo Restante
3.5.1.1.2.07.02.00 =Repasse da	Taxa Administrativa do Fun	do Financeiro - ALESC	2				
	655.143,18 D	0,00	109.190,53 D	0,00	764.333,71 D	0,00	764.333,71 D
3.5.1.1.2.07.03 =Repasse da Ta	axa Administrativa do Fundo	Financeiro - TJ					
	9.366.239,34 D	0,00	1.561.039,89 D	0,00	10.927.279,23 D	0,00	10.927.279,23
3.5.1.1.2.07.03.00 =Repasse da	a Taxa Administrativa do Fun	do Financeiro - TJ					
	9.366.239,34 D	0,00	1.561.039,89 D	0,00	10.927.279,23 D	0,00	10.927.279,23 D
3.5.1.1.2.07.04 =Repasse da Ta	axa Administrativa do Fundo	Financeiro - TCE					
	1.128.887,16 D	0,00	188.147,86 D	0,00	1.317.035,02 D	0,00	1.317.035,02
3.5.1.1.2.07.04.00 =Repasse da	a Taxa Administrativa do Fun	do Financeiro - TCE					
	1.128.887,16 D	0,00	188.147,86 D	0,00	1.317.035,02 D	0,00	1.317.035,02 🗅
3.5.1.1.2.07.05 =Repasse da Ta	axa Administrativa do Fundo	Financeiro - MP					
	2.333.221,68 D	0,00	388.870,28 D	0,00	2.722.091,96 D	0,00	2.722.091,96
3.5.1.1.2.07.05.00 =Repasse da	a Taxa Administrativa do Fun	do Financeiro - MP					
	2.333.221,68 D	0,00	388.870,28 D	0,00	2.722.091,96 D	0,00	2.722.091,96 🗅
3.5.1.1.2.07.06 =Repasse da Ta	axa Administrativa do Fundo	Financeiro -Militares					
	11.024.148,15 D	0,00	4.409.659,26 D	0,00	15.433.807,41 D	0,00	15.433.807,41 🗅
3.5.1.1.2.07.06.00 =Repasse da	a Taxa Administrativa do Fun	do Financeiro -Militare	s				
	11.024.148,15 D	0,00	4.409.659,26 D	0,00	15.433.807,41 D	0,00	15.433.807,41 D
3.5.1.2 Transferências Concedi	das - Independentes de Exe	cução Orçamentária					
	29.147.614,59 D	0,00	19.495.097,92 D	0,00	48.642.712,51 D	0,00	48.642.712,51 D
3.5.1.2.2 Transferências Conce	didas - Independentes de Ex	cecução Orçamentária	- Intra OFSS				
	29.147.614,59 D	0,00	19.495.097,92 D	0,00	48.642.712,51 D	0,00	48.642.712,51 D
3.5.1.2.2.01 Movimento de Fun	dos a Crédito - Correspondê	ncia de Créditos - Salo	los Financeiros				
	29.130.858,00 D	0.00	19.491.914,72 D	0.00	48.622.772,72 D	0.00	48.622.772,72 D





470076 Fundo Financeiro **Unidade Gestora** 47076 Fundo Financeiro Gestão

Mês Referência Julho Fechado Geral Natureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês	Anterior	Movimento do Mês	1	Movimento Acumulad	do	Saldo Restant
3.5.1.2.2.01.01 Arrecadação Fir	nanceira - SAT 1.368.570,62 D	0,00	211.746,93 D	0,00	1.580.317,55 D	0,00	1.580.317,55
3.5.1.2.2.01.01.00 Arrecadação	Financeira - SAT						
	1.368.570,62 D	0,00	211.746,93 D	0,00	1.580.317,55 D	0,00	1.580.317,55
3.5.1.2.2.01.02 Restituição Fina	nceira - SAT	,	,	,	,	•	,
•	1.438,20 D	0,00			1.438,20 D	0,00	1.438,20
3.5.1.2.2.01.02.00 Restituição F	inanceira - SAT						
	1.438,20 D	0,00			1.438,20 D	0,00	1.438,20
3.5.1.2.2.01.04 Correspondênci	a de Créditos - Repasses/O	B Extra					
	25.617.326,86 D	0,00	17.798.490,32 D	0,00	43.415.817,18 D	0,00	43.415.817,18
3.5.1.2.2.01.04.00 Correspondê	ncia de Créditos - Repasses	s/OB Extra					
	25.617.326,86 D	0,00	17.798.490,32 D	0,00	43.415.817,18 D	0,00	43.415.817,18
3.5.1.2.2.01.05 Correspondênci							
	1.741.036,13 D	0,00	353.517,30 D	0,00	2.094.553,43 D	0,00	2.094.553,43
3.5.1.2.2.01.05.00 Correspondê	ncia de Créditos - Folha						
	1.741.036,13 D	0,00	353.517,30 D	0,00	2.094.553,43 D	0,00	2.094.553,43
3.5.1.2.2.01.07 Movimento de F	undos a Créditos - Próprios	- Incorp./Desincorp. S	aldos Financeiros				
	402.486,19 D	0,00	1.128.160,17 D	0,00	1.530.646,36 D	0,00	1.530.646,36
3.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de	e Fundos a Créditos - Própr	ios - Incorp./Desincorp	. Saldos Financeiros				
	402.486,19 D	0,00	1.128.160,17 D	0,00	1.530.646,36 D	0,00	1.530.646,36
3.5.1.2.2.04 Movimento de Fund	dos a Crédito - Correspondé	ència de Créditos - Salo	dos não Financeiros				
	16.756,59 D	0,00	3.183,20 D	0,00	19.939,79 D	0,00	19.939,79
3.5.1.2.2.04.02 Movimento de F	undos a Créditos - Próprios	- Incorp/Desincorp. de	Saldos não Financeiros				
	16.756,59 D	0,00	3.183,20 D	0,00	19.939,79 D	0,00	19.939,79



Ano Base: 2023

Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência

Julho Fechado Geral

Natureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acur	nulado	Saldo Restante
3.5.1.2.2.04.02.00 Movimento de	Fundos a Créditos - F	Próprios - Incorp/Desincorp.	de Saldos não Financeiros				
	16.756,59 D	0,00	3.183,20 D	0,00	19.939,79 D	0,00	19.939,79 [
3.6 Desvalorização e Perda de A	tivos e Incorporação o	de Passivos					
			8.617,82 D	0,00	8.617,82 D	0,00	8.617,82
3.6.5 Desincorporação de Ativos							
			8.617,82 D	0,00	8.617,82 D	0,00	8.617,82 I
3.6.5.1 Desincorporação de Ativo	os						
			8.617,82 D	0,00	8.617,82 D	0,00	8.617,82 [
3.6.5.1.5 Desincorporação de At	ivos - Inter OFSS - Mu	ınicípio	8.617,82 D	0.00	8.617,82 D	0,00	8.617,82 [
3.6.5.1.5.14 Perdas com Crédito	s Prescritos/Decadent	es	0.017,02 D	0,00	0.017,02 D	0,00	0.017,021
			8.617,82 D	0,00	8.617,82 D	0,00	8.617,82
3.6.5.1.5.14.00 Perdas com Créo	litos Prescritos/Decad	entes					
			8.617,82 D	0,00	8.617,82 D	0,00	8.617,82
3.6.5.1.5.14.00.00 Perdas com C	réditos Prescritos/Dec	adentes					
			8.617,82 D	0,00	8.617,82 D	0,00	8.617,82 [
3.9 Outras Variações Patrimonia	is Diminutivas						
	13.754.687,34 D	2.080.533,05 C	7.566.729,14 D	420.000,00 C	21.321.416,48 D	2.500.533,05 C	18.820.883,43 E
3.9.9 Diversas Variações Patrimo	oniais Diminutivas						
	13.754.687,34 D	2.080.533,05 C	7.566.729,14 D	420.000,00 C	21.321.416,48 D	2.500.533,05 C	18.820.883,43 [
3.9.9.1 Compensação Financeira							
	13.754.687,34 D	2.080.533,05 C	7.566.729,14 D	420.000,00 C	21.321.416,48 D	2.500.533,05 C	18.820.883,43 [
3.9.9.1.3 Compensação Finance	ira entre RGPS/RPPS 9.794.851,00 D	i - Inter OFSS - União 1.794.851,00 C	7.057.361,23 D	0,00	16.852.212,23 D	1.794.851,00 C	15.057.361,23
	J.734.001,00 D	1.734.031,000	7.007.001,20 D	0,00	10.032.212,23 D	1.734.031,00 C	13.037.301,23 L





Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Julho Fechado Geral

Natureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento Ad	cumulado	Saldo Restante
3.9.9.1.3.00 Compensação Fina	inceira entre RGPS/	RPPS - Inter OFSS - União					
	9.794.851,00 D	1.794.851,00 C	7.057.361,23 D	0,00	16.852.212,23 D	1.794.851,00 C	15.057.361,23 E
3.9.9.1.3.00.00 Compensação F	inanceira entre RGF	PS/RPPS - Inter OFSS - União					
, ,	9.794.851,00 D	1.794.851,00 C	7.057.361,23 D	0,00	16.852.212,23 D	1.794.851,00 C	15.057.361,23
3.9.9.1.3.00.00.00 Compensação	o Financeira entre R	GPS/RPPS - Inter OFSS - Uniã	0				
	9.794.851,00 D	1.794.851,00 C	7.057.361,23 D	0,00	16.852.212,23 D	1.794.851,00 C	15.057.361,23 [
3.9.9.1.4 Compensação Finance	eira entre RGPS/RP	PS - Inter OFSS - Estado					
	932.060,70 D	5.674,37 C	420.000,00 D	420.000,00 C	1.352.060,70 D	425.674,37 C	926.386,33 Г
3.9.9.1.4.00 Compensação Fina	inceira entre RGPS/	RPPS - Inter OFSS - Estado					
	932.060,70 D	5.674,37 C	420.000,00 D	420.000,00 C	1.352.060,70 D	425.674,37 C	926.386,33 [
3.9.9.1.4.00.00 Compensação F	inanceira entre RGF	PS/RPPS - Inter OFSS - Estado					
	932.060,70 D	5.674,37 C	420.000,00 D	420.000,00 C	1.352.060,70 D	425.674,37 C	926.386,33 [
3.9.9.1.4.00.00.00 Compensação	o Financeira entre R	RGPS/RPPS - Inter OFSS - Esta	do				
	932.060,70 D	5.674,37 C	420.000,00 D	420.000,00 C	1.352.060,70 D	425.674,37 C	926.386,33 [
3.9.9.1.5 Compensação Finance	eira entre RGPS/RP	PS - Inter OFSS - Município					
	3.027.775,64 D	280.007,68 C	89.367,91 D	0,00	3.117.143,55 D	280.007,68 C	2.837.135,87
3.9.9.1.5.00 Compensação Fina		•					
	3.027.775,64 D	280.007,68 C	89.367,91 D	0,00	3.117.143,55 D	280.007,68 C	2.837.135,87
3.9.9.1.5.00.00 Compensação F	inanceira entre RGF	PS/RPPS - Inter OFSS - Municíp	oio				
	3.027.775,64 D	280.007,68 C	89.367,91 D	0,00	3.117.143,55 D	280.007,68 C	2.837.135,87
3.9.9.1.5.00.00.00 Compensação	o Financeira entre R	GPS/RPPS - Inter OFSS - Muni	icípio				
	3.027.775,64 D	280.007,68 C	89.367,91 D	0,00	3.117.143,55 D	280.007,68 C	2.837.135,87 E
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL A	UMENTATIVA						
•	778.867.725,56 D	5.258.274.915,38 C	2.199.735,63 D	1.089.758.217,12 C	781.067.461,19 D	6.348.033.132,50 C	5.566.965.671,31 (
	•	•	•	•		·	,





Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Julho Fechado Geral

Natureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento d	do Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
4.2 Contribuições							
	144.115.362,15 D	1.839.647.543,15 C	2.117.985,89 D	288.258.886,91 C	146.233.348,04 D	2.127.906.430,06 C	1.981.673.082,02 C
4.2.1 Contribuições Sociais							
	144.115.362,15 D	1.839.647.543,15 C	2.117.985,89 D	288.258.886,91 C	146.233.348,04 D	2.127.906.430,06 C	1.981.673.082,02 C
4.2.1.1 Contribuições Sociais	- RPPS e Militares						
	144.115.362,15 D	1.839.647.543,15 C	2.117.985,89 D	288.258.886,91 C	146.233.348,04 D	2.127.906.430,06 C	1.981.673.082,02 C
4.2.1.1.1 Contribuições Socia	is - RPPS e Militares -	Consolidação					
	81.129.153,75 D	1.005.389.311,34 C	1.754.318,13 D	157.086.328,53 C	82.883.471,88 D	1.162.475.639,87 C	1.079.592.167,99 C
4.2.1.1.1.02 Contribuições do	•						
	70.780.989,64 D	822.173.969,14 C	170.997,83 D	127.481.796,63 C	70.951.987,47 D	949.655.765,77 C	878.703.778,30 C
4.2.1.1.1.02.01 Contribuições	•						
	62.772.858,52 D	450.769.734,23 C	0,00	65.735.897,29 C	62.772.858,52 D	516.505.631,52 C	453.732.773,00 C
4.2.1.1.1.02.01.01 Contribuiçã	io do Servidor do Pode	r Executivo					
	58.741.749,24 D	341.846.737,51 C	0,00	47.469.648,04 C	58.741.749,24 D	389.316.385,55 C	330.574.636,31 C
4.2.1.1.1.02.01.02 Contribuiçã	io do Servidor do TJSC	;					
	3.123.191,03 D	71.109.983,26 C	0,00	11.705.042,18 C	3.123.191,03 D	82.815.025,44 C	79.691.834,41 C
4.2.1.1.1.02.01.03 Contribuiçã	io do Servidor do TCE						
	206.789,91 D	8.569.897,73 C	0,00	1.453.680,56 C	206.789,91 D	10.023.578,29 C	9.816.788,38 C
4.2.1.1.1.02.01.04 Contribuiçã	io do Servidor da ALES	SC					
	0,00	6.622.757,15 C	0,00	1.292.253,85 C	0,00	7.915.011,00 C	7.915.011,00 C
4.2.1.1.1.02.01.05 Contribuiçã	io do Servidor do MPS	С					
	388.870,28 D	20.491.570,42 C	0,00	3.484.781,45 C	388.870,28 D	23.976.351,87 C	23.587.481,59 C
4.2.1.1.1.02.01.06 Contribuiçã	io do Servidor em Lice	nça sem Vencimento					
	0,00	86.299,25 C	0,00	78.230,77 C	0,00	164.530,02 C	164.530,02 C





470076 Fundo Financeiro **Unidade Gestora** 47076 Fundo Financeiro Gestão Mês Referência Julho Fechado Geral

Natureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento d	lo Mês	Movimento Acu	ımulado	Saldo Restante
4.2.1.1.1.02.01.07 Contribuição o	do Servidor a Disposiç	 ção					
	8.071,80 D	636.472,71 C	0,00	86.018,53 C	8.071,80 D	722.491,24 C	714.419,44 C
4.2.1.1.1.02.01.09 Contribuição o	dos Auxiliares de Just	iça					
	304.186,26 D	1.406.016,20 C	0,00	166.241,91 C	304.186,26 D	1.572.258,11 C	1.268.071,85 (
4.2.1.1.1.02.02 Contribuição do	Segurado Inativo Civil	ao RPPS					
	7.047.164,19 D	310.930.823,52 C	169.030,65 D	50.956.553,13 C	7.216.194,84 D	361.887.376,65 C	354.671.181,81 (
4.2.1.1.1.02.02.01 Contribuição o	do Servidor do Poder	Executivo					
	837.374,13 D	252.176.910,47 C	0,00	41.752.759,82 C	837.374,13 D	293.929.670,29 C	293.092.296,16 0
4.2.1.1.1.02.02.02 Contribuição o	do Servidor do TJSC						
	3.721.674,00 D	28.342.415,61 C	0,00	4.200.484,68 C	3.721.674,00 D	32.542.900,29 C	28.821.226,29 0
4.2.1.1.1.02.02.03 Contribuição o	lo Servidor do TCE						
	18.726,49 D	6.720.843,98 C	169.030,65 D	1.434.326,69 C	187.757,14 D	8.155.170,67 C	7.967.413,53 C
4.2.1.1.1.02.02.04 Contribuição o	do Servidor da ALESC	)					
	2.327.389,57 D	16.513.013,60 C	0,00	2.359.902,30 C	2.327.389,57 D	18.872.915,90 C	16.545.526,33 C
4.2.1.1.1.02.02.05 Contribuição o	do Servidor do MPSC						
	142.000,00 D	5.672.234,10 C	0,00	885.682,49 C	142.000,00 D	6.557.916,59 C	6.415.916,59 C
4.2.1.1.1.02.02.09 Contribuição S	Servidor Inativo - Auxi	liares de Justiça					
	0,00	1.505.405,76 C	0,00	323.397,15 C	0,00	1.828.802,91 C	1.828.802,91 C
4.2.1.1.1.02.03 Contribuição de I		PPS					
	960.966,93 D	56.855.801,15 C	0,00	9.048.857,26 C	960.966,93 D	65.904.658,41 C	64.943.691,48 C
4.2.1.1.1.02.03.01 Contribuição o	de Pensionista Civil P	oder Executivo					
	244.005,13 D	41.898.547,74 C	0,00	7.463.580,87 C	244.005,13 D	49.362.128,61 C	49.118.123,48 C
4.2.1.1.1.02.03.02 Contribuição o	de Pensionista Civil T	JSC					
	0,00	5.231.687,33 C			0,00	5.231.687,33 C	5.231.687,33 C





**Unidade Gestora** Gestão

470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência

Julho Fechado Geral

Natureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento d	o Mês	Movimento Aci	ımulado	Saldo Restante
4.2.1.1.1.02.03.03 Contribuição d	e Pensionista Civil To						
	0,00	1.262.657,98 C	0,00	223.756,76 C	0,00	1.486.414,74 C	1.486.414,74 C
4.2.1.1.1.02.03.04 Contribuição d	e Pensionista Civil Al	LESC					
	0,00	2.866.476,33 C	0,00	510.897,66 C	0,00	3.377.373,99 C	3.377.373,99
4.2.1.1.1.02.03.05 Contribuição d	e Pensionista Civil M	PSC					
	716.961,80 D	3.109.281,85 C	0,00	418.512,64 C	716.961,80 D	3.527.794,49 C	2.810.832,69 (
4.2.1.1.1.02.03.06 Contribuição d	e Pensionista Civil IP	ALESC					
	0,00	772.862,73 C	0,00	127.542,31 C	0,00	900.405,04 C	900.405,04 0
4.2.1.1.1.02.03.09 Contribuição d	e Pensionista dos Au	ixiliares de Justiça					
	0,00	1.714.287,19 C	0,00	304.567,02 C	0,00	2.018.854,21 C	2.018.854,21 (
4.2.1.1.1.02.04 Contribuição de S		Pagamento de Sentenças Judiciais	3		0.00	440.005.57.0	440.005.57.6
	0,00	143.835,57 C			0,00	143.835,57 C	143.835,57 C
4.2.1.1.1.02.04.00 Contribuição d	e Servidor Ativo Civil	- Pagamento de Sentenças Judic	iais				
	0,00	143.835,57 C			0,00	143.835,57 C	143.835,57 C
4.2.1.1.1.02.05 Contribuição de S		Pagamento de Sentenças Judicia		4 740 400 05 0	4.007.40 D	E 244 202 02 0	E 242 200 44 0
	0,00	3.473.774,67 C	1.967,18 D	1.740.488,95 C	1.967,18 D	5.214.263,62 C	5.212.296,44 (
4.2.1.1.1.02.05.00 Contribuição d		/il - Pagamento de Sentenças Jud					
	0,00	3.473.774,67 C	1.967,18 D	1.740.488,95 C	1.967,18 D	5.214.263,62 C	5.212.296,44 C
4.2.1.1.1.04 Contribuições para (	Custeio das Pensões 4.818.952,27 D	e Inatividade Militares 182.837.338,42 C	90,00 D	29.604.531,90 C	4.819.042,27 D	212.441.870,32 C	207.622.828,05 C
4044404040 111 1 7 1 6	•	102.037.330,42 C	90,00 D	29.004.551,90 C	4.019.042,27 D	212.441.670,32 C	207.022.020,03 C
4.2.1.1.1.04.01 Contribuição de S	2.204.829,63 D	75.103.320,08 C	0,00	12.002.812,52 C	2.204.829,63 D	87.106.132,60 C	84.901.302,97 C
4 0 4 4 4 04 04 00 0	•	,	0,00	12.002.012,02 0	2.204.020,00 D	07.100.102,00 0	04.301.302,37
4.2.1.1.1.04.01.00 Contribuição d	e Servidor Ativo imilità 2.204.829,63 D						
		75.103.320,08 C	0,00	12.002.812,52 C	2.204.829,63 D	87.106.132,60 C	84.901.302,97 C



Data e Hora da Emissão: 07/08/2023 às 13:54:08

Emissor: ELISA MAYER Contabilidade



470076 Fundo Financeiro **Unidade Gestora** 47076 Fundo Financeiro Gestão Mês Referência Julho Fechado Geral

Natureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento d	lo Mês	Movimento Acu	umulado	Saldo Restant
4.2.1.1.1.04.02 Contribuição de \$	Servidor Inativo Milita 2.614.122,64 D	r 91.929.894,09 C	0.00	15.024.735,54 C	2.614.122,64 D	106.954.629,63 C	104.340.506,99 (
4.2.1.1.1.04.02.00 Contribuição d	,		-,				
,	2.614.122,64 D	91.929.894,09 C	0,00	15.024.735,54 C	2.614.122,64 D	106.954.629,63 C	104.340.506,99
4.2.1.1.1.04.03 Contribuição de F	Pensionista Militar	•	,	•	,	,	,
•	0,00	15.804.124,25 C	90,00 D	2.576.983,84 C	90,00 D	18.381.108,09 C	18.381.018,09
4.2.1.1.1.04.03.00 Contribuição d	le Pensionista Militar						
	0,00	15.804.124,25 C	90,00 D	2.576.983,84 C	90,00 D	18.381.108,09 C	18.381.018,09
4.2.1.1.1.97 (-) Deduções							
	5.529.211,84 D	378.003,78 C	1.583.230,30 D	0,00	7.112.442,14 D	378.003,78 C	6.734.438,36 [
4.2.1.1.1.97.01 (-) Contribuições	do Segurado ao RPF						
	871.249,30 D	0,00	63.396,77 D	0,00	934.646,07 D	0,00	934.646,07 [
4.2.1.1.1.97.01.01 *(-) Poder Exe	cutivo - Ativo Civil						
	386.786,35 D	0,00	45.528,96 D	0,00	432.315,31 D	0,00	432.315,31 [
4.2.1.1.1.97.01.02 (-) Tribunal de	Justiça - Ativo Civil						
	422.825,21 D	0,00	3.746,47 D	0,00	426.571,68 D	0,00	426.571,68 [
4.2.1.1.1.97.01.03 (-) Tribunal de	Contas - Ativo Civil						
	39.356,18 D	0,00	14.121,34 D	0,00	53.477,52 D	0,00	53.477,52 [
4.2.1.1.1.97.01.04 (-) Assembléia	a Legislativa - Ativo C	ivil					
	8.944,34 D	0,00			8.944,34 D	0,00	8.944,34 [
4.2.1.1.1.97.01.06 *(-) Licença So	em Vencimento - Ativ	o Civil					
	11.899,02 D	0,00			11.899,02 D	0,00	11.899,02 [
4.2.1.1.1.97.01.07 *(-) Servidor a	Disposição - Ativo Ci	ivil					
	1.438,20 D	0,00			1.438,20 D	0,00	1.438,20 [



Contabilidade

**Balancete Unidade Gestora** 

470076 Fundo Financeiro **Unidade Gestora** 47076 Fundo Financeiro Gestão

Mês Referência Julho Fechado Geral Natureza Informação

# Conta Contábil

4.2.1.1.1.97.02.01 (-) Poder Executivo - Ir 3.830. 4.2.1.1.1.97.02.02 (-) Tribunal de Justiça	182,55 D nativo Civil 129,98 D	378.003,78 C	1.408.061,74 D	0,00	5.509.544,29 D	378.003,78 C	5.131.540,51 D
3.830. 4.2.1.1.1.97.02.02 (-) Tribunal de Justiça 99.	129,98 D					,	5.131.540,51 D
4.2.1.1.1.97.02.02 (-) Tribunal de Justiça - 99.8							
99.	- Inativo Civil	378.003,78 C	1.302.554,96 D	0,00	5.132.684,94 D	378.003,78 C	4.754.681,16
	manyo orvii						
4.2.1.1.1.07.02.02.( ) Tribunal de Contac	511,56 D	0,00	96.215,30 D	0,00	195.726,86 D	0,00	195.726,86 [
4.2.1.1.1.97.02.03 (-) Hiburial de Contas	- Inativo Civil						
67.0	621,80 D	0,00			67.621,80 D	0,00	67.621,80 E
4.2.1.1.1.97.02.04 (-) Assembléia Legislat	iva - Inativo Ci	vil					
	797,91 D	0,00			3.797,91 D	0,00	3.797,91 [
4.2.1.1.1.97.02.05 (-) Ministério Público -	Inativo Civil						
	927,30 D	0,00			55.927,30 D	0,00	55.927,30 [
4.2.1.1.1.97.02.09 *(-) Auxiliares de Justiç	a - Inativo Civi	I					
	204,11 D	0,00			1.204,11 D	0,00	1.204,11 [
4.2.1.1.1.97.02.10 *(-) Sentenças Judiciai	s - Inativo Civil						
	289,89 D	0,00	9.291,48 D	0,00	52.581,37 D	0,00	52.581,37 [
4.2.1.1.1.97.03 (-) Contribuição de Pensio			400 F40 07 D	0.00	500 007 05 D	0.00	500 007 05 5
	767,68 D	0,00	100.519,37 D	0,00	560.287,05 D	0,00	560.287,05 E
4.2.1.1.1.97.03.00 (-) Contribuição de Per	nsionista ao RF	PPS - Civil					
	767,68 D	0,00	100.519,37 D	0,00	560.287,05 D	0,00	560.287,05 E
4.2.1.1.1.97.04 (-) Contribuições do Segu			44.050.40 D	0.00	407.004.70 D	0.00	407.004.70.0
	712,31 D	0,00	11.252,42 D	0,00	107.964,73 D	0,00	107.964,73 E
4.2.1.1.1.97.04.01 (-) Contribuições de Se							
9.	181,54 D	0,00	409,50 D	0,00	9.591,04 D	0,00	9.591,04 D



**Balancete Unidade Gestora** 

Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Julho Fechado Geral

Natureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento At	é Mês Anterior	Movimento o	do Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
4.2.1.1.1.97.04.02 (-) Contribuições d	e Servidor Inativ	o Militar					
	45.558,92 D	0,00	5.570,04 D	0,00	51.128,96 D	0,00	51.128,96 □
4.2.1.1.1.97.04.03 (-) Contribuições d	e Pensionista M	ilitar					
	41.971,85 D	0,00	5.272,88 D	0,00	47.244,73 D	0,00	47.244,73 [
4.2.1.1.2 Contribuições Sociais - RPF	PS e Militares - I	ntra OFSS					
62.9	986.208,40 D	834.258.231,81 C	363.667,76 D	131.172.558,38 C	63.349.876,16 D	965.430.790,19 C	902.080.914,03 (
4.2.1.1.2.01 Contribuições Patronais	ao RPPS						
62.1	16.680,14 D	834.258.231,81 C	327.932,14 D	131.172.558,38 C	62.444.612,28 D	965.430.790,19 C	902.986.177,91 (
4.2.1.1.2.01.01 Contribuição Patronal	ao RPPS - Ativ	o Civil					
62.1	16.680,14 D	834.258.231,81 C	327.932,14 D	131.172.558,38 C	62.444.612,28 D	965.430.790,19 C	902.986.177,91 (
4.2.1.1.2.01.01.01 Contribuição Patro	nal do Poder Ex	ecutivo					
38.7	743.387,84 D	604.795.975,33 C	327.932,14 D	95.234.195,08 C	39.071.319,98 D	700.030.170,41 C	660.958.850,43 (
4.2.1.1.2.01.01.02 Contribuição Patro	nal do TJSC						
23.3	350.411,76 D	159.262.280,48 C	0,00	23.477.787,70 C	23.350.411,76 D	182.740.068,18 C	159.389.656,42 (
4.2.1.1.2.01.01.03 Contribuição Patro	nal do TCE						
	1.344,22 D	16.727.559,86 C	0,00	2.907.361,12 C	1.344,22 D	19.634.920,98 C	19.633.576,76 (
4.2.1.1.2.01.01.04 Contribuição Patro	nal da ALESC						
	21.536,32 D	13.266.085,72 C	0,00	2.584.507,70 C	21.536,32 D	15.850.593,42 C	15.829.057,10 (
4.2.1.1.2.01.01.05 Contribuição Patro	nal do MPSC						
	0,00	40.206.330,42 C	0,00	6.968.706,78 C	0,00	47.175.037,20 C	47.175.037,20 (
4.2.1.1.2.97 (-) Deduções	,,,,,	,	-,		7,11	, , , , ,	, , ,
8	869.528,26 D	0,00	35.735,62 D	0,00	905.263,88 D	0,00	905.263,88 [
4.2.1.1.2.97.01 (-) Contribuição Patro	nal ao RPPS - A	Ativo Civil					
	69.528,26 D	0,00	35.735,62 D	0,00	905.263,88 D	0,00	905.263,88 E





470076 Fundo Financeiro **Unidade Gestora** 47076 Fundo Financeiro Gestão

Mês Referência Julho Fechado Geral Natureza Informação

# Conta Contábil

7.492,94 D 28.242,68 D I	0,00	1.359,92 D 845.873,44 D 41.106,74 D	0,00 0,00 0,00	1.359,92 D 845.873,44 D
28.242,68 D	,	845.873,44 D	0,00	845.873,44 C
28.242,68 D	,	,	,	,
28.242,68 D	,	,	,	,
,	0,00	41.106,74 D	0.00	
,	0,00	41.106,74 D	0.00	
I			0,00	41.106,74 [
		16.923,78 D	0,00	16.923,78 [
0,00	1.340.770,38 C	61.557,06 D	8.077.191,85 C	8.015.634,79
0,00	1.340.770,38 C	61.557,06 D	8.077.191,85 C	8.015.634,79
0,00	1.340.770,38 C	61.557,06 D	8.077.191,85 C	8.015.634,79
Consolidação				
0,00	1.340.770,38 C	61.557,06 D	8.077.191,85 C	8.015.634,79
0,00	125.763,87 C	61.107,47 D	870.571,73 C	809.464,26 C
0.00	405 700 07 0	04 407 47 D	070 574 70 0	000 404 00 6
0,00	125.763,87 C	61.107,47 D	870.571,73 C	809.464,26 C
0,00	125.763,87 C	61.107,47 D	870.571,73 C	809.464,26 (
		420 E0 D	420 FO C	0.00
		439,59 D	439,39 C	0,00
	0,00 0,00 Consolidação	0,00 1.340.770,38 C  0,00 1.340.770,38 C  Consolidação  0,00 1.340.770,38 C  0,00 125.763,87 C  0,00 125.763,87 C	0,00 1.340.770,38 C 61.557,06 D  0,00 1.340.770,38 C 61.557,06 D  0,00 1.340.770,38 C 61.557,06 D  Consolidação  0,00 1.340.770,38 C 61.557,06 D  0,00 1.340.770,38 C 61.557,06 D  0,00 125.763,87 C 61.107,47 D	0,00 1.340.770,38 C 61.557,06 D 8.077.191,85 C  0,00 1.340.770,38 C 61.557,06 D 8.077.191,85 C  0,00 1.340.770,38 C 61.557,06 D 8.077.191,85 C  Consolidação  0,00 1.340.770,38 C 61.557,06 D 8.077.191,85 C  0,00 1.340.770,38 C 61.557,06 D 8.077.191,85 C  0,00 125.763,87 C 61.107,47 D 870.571,73 C  0,00 125.763,87 C 61.107,47 D 870.571,73 C





470076 Fundo Financeiro **Unidade Gestora** 47076 Fundo Financeiro Gestão

Mês Referência Julho Fechado Geral

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento de	o Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restante
4.3.3.1.1.11.99 Outros Serviços d	e Transporte						
	439,59 D	439,59 C			439,59 D	439,59 C	0,00
4.3.3.1.1.11.99.00 Outros Serviço	s de Transporte						
	439,59 D	439,59 C			439,59 D	439,59 C	0,0
4.3.3.1.1.16 Serviços Administrat	ivos						
	10,00 D	5.991.174,02 C	0,00	1.215.006,51 C	10,00 D	7.206.180,53 C	7.206.170,53 (
4.3.3.1.1.16.10 Serviços de Elabo	oração Folha Pagamo	ento - Taxa Administrativa sobre	e Consignações				
	0,00	1.724.279,54 C	0,00	350.334,10 C	0,00	2.074.613,64 C	2.074.613,64 (
4.3.3.1.1.16.10.00 Serviços de Ela	aboração Folha Paga	amento - Taxa Administrativa so	bre Consignações				
	0,00	1.724.279,54 C	0,00	350.334,10 C	0,00	2.074.613,64 C	2.074.613,64 (
4.3.3.1.1.16.99 Outros Serviços A	dministrativos						
	10,00 D	4.266.894,48 C	0,00	864.672,41 C	10,00 D	5.131.566,89 C	5.131.556,89 (
4.3.3.1.1.16.99.00 Outros Serviço	s Administrativos						
	10,00 D	4.266.894,48 C	0,00	864.672,41 C	10,00 D	5.131.566,89 C	5.131.556,89 (
4.4 Variações Patrimoniais Aume	ntativas Financeiras						
,	2.681.602,69 D	55.848.203,68 C	0,00	6.754.461,12 C	2.681.602,69 D	62.602.664,80 C	59.921.062,11 (
4.4.2 Juros e Encargos de Mora							
unit out ou out out out out out out out out	36.657,88 D	352.438,31 C	0,00	133.862,10 C	36.657,88 D	486.300,41 C	449.642,53 C
4.4.2.5 Juros e Encargos de Mora	,	•	2,23	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		,	,,,,,,
	36.657,88 D	352.438,31 C	0.00	133.862,10 C	36.657,88 D	486.300,41 C	449.642,53 C
4.4.2.5.1 Juros e Encargos de Mo	ora sobre Créditos Pi	revidenciários - Consolidação	,	,	•	,	•
	36.657,43 D	352.408,79 C	0,00	133.756,70 C	36.657,43 D	486.165,49 C	449.508,06 (
4.4.2.5.1.01 Juros e Encargos de	Mora sobre Contribu	uição Patronal ao RPPS					
	0.00	84.932,42 C	0.00	56.745,59 C	0,00	141.678,01 C	141.678,01 (

Natureza Informação



Emissor: ELISA MAYER

Contabilidade



Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Julho Fechado Geral

Natureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até I	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acum	iulado	Saldo Restante
4.4.2.5.1.01.00 Juros e Encargos	de Mora sobre Contril	ouição Patronal ao RPPS					
	0,00	84.932,42 C	0,00	56.745,59 C	0,00	141.678,01 C	141.678,01 C
4.4.2.5.1.01.00.00 Juros e Encarg	os de Mora sobre Cor	ntribuição Patronal ao RPPS					
	0,00	84.932,42 C	0,00	56.745,59 C	0,00	141.678,01 C	141.678,01 C
4.4.2.5.1.02 Juros e Encargos de	Mora sobre Contribui	ção Servidor ao RPPS					
	36.657,43 D	267.476,37 C	0,00	77.011,11 C	36.657,43 D	344.487,48 C	307.830,05 C
4.4.2.5.1.02.00 Juros e Encargos	de Mora sobre Contril	ouição Servidor ao RPPS					
	36.657,43 D	267.476,37 C	0,00	77.011,11 C	36.657,43 D	344.487,48 C	307.830,05 C
4.4.2.5.1.02.00.00 Juros e Encarg	os de Mora sobre Cor	ntribuição Servidor ao RPPS					
	36.657,43 D	267.476,37 C	0,00	77.011,11 C	36.657,43 D	344.487,48 C	307.830,05 C
4.4.2.5.5 Juros e Encargos de Mo	ora sobre Créditos Pre	videnciários - Inter OFSS Município					
	0,45 D	29,52 C	0,00	105,40 C	0,45 D	134,92 C	134,47 C
4.4.2.5.5.99 Demais Juros e Enca	•						
	0,45 D	29,52 C	0,00	105,40 C	0,45 D	134,92 C	134,47 C
4.4.2.5.5.99.00 Demais Juros e E	ncargos de Mora Sobi	e Créditos Previdenciários					
	0,45 D	29,52 C	0,00	105,40 C	0,45 D	134,92 C	134,47 C
4.4.2.5.5.99.00.00 Demais Juros	e Encargos de Mora S	obre Créditos Previdenciários					
	0,45 D	29,52 C	0,00	105,40 C	0,45 D	134,92 C	134,47 C
4.4.3 Variações Monetárias e Car	mbiais						
	61.387,09 D	592.604,30 C	0,00	66.071,29 C	61.387,09 D	658.675,59 C	597.288,50 C
4.4.3.9 Outras Variações Monetá	rias e Cambiais						
	61.387,09 D	592.604,30 C	0,00	66.071,29 C	61.387,09 D	658.675,59 C	597.288,50 C
4.4.3.9.5 Outras Variações Mone	tárias e Cambiais - In	ter OFSS - Município					
	61.387,09 D	592.604,30 C	0,00	66.071,29 C	61.387,09 D	658.675,59 C	597.288,50 C
4.4.3.9.5.01 Variações Monetária	S						
	61.387,09 D	592.604,30 C	0,00	66.071,29 C	61.387,09 D	658.675,59 C	597.288,50 C





**Unidade Gestora** Gestão

470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência

Julho Fechado Geral Natureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior Movimento Ate		Mês Anterior	Movimento do	o Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restante	
4.4.3.9.5.01.03 Variações Moneta		eceber 592.604,30 C	0.00	66.071,29 C	61.387,09 D	659 675 50 C	E07 200 E0 C	
	61.387,09 D	,	0,00	00.07 1,29 C	01.307,09 D	658.675,59 C	597.288,50 C	
4.4.3.9.5.01.03.00 Variações Mor	etárias de Créditos a	a Receber						
	61.387,09 D	592.604,30 C	0,00	66.071,29 C	61.387,09 D	658.675,59 C	597.288,50 (	
4.4.5 Remuneração de Depósitos	Bancários e Aplicaç	ções Financeiras						
	2.583.557,72 D	54.903.161,07 C	0,00	6.554.527,73 C	2.583.557,72 D	61.457.688,80 C	58.874.131,08 (	
4.4.5.2 Remuneração de Aplicaç	ões Financeiras							
	2.583.557,72 D	54.903.161,07 C	0,00	6.554.527,73 C	2.583.557,72 D	61.457.688,80 C	58.874.131,08 0	
4.4.5.2.1 Remuneração de Aplica	ıções Financeiras - C	•						
	2.583.557,72 D	54.903.161,07 C	0,00	6.554.527,73 C	2.583.557,72 D	61.457.688,80 C	58.874.131,08 C	
4.4.5.2.1.03 Remuneração dos Ir								
	2.583.557,72 D	54.903.161,07 C	0,00	6.554.527,73 C	2.583.557,72 D	61.457.688,80 C	58.874.131,08 C	
4.4.5.2.1.03.01 Remuneração Inv								
	2.583.557,72 D	54.903.161,07 C	0,00	6.554.527,73 C	2.583.557,72 D	61.457.688,80 C	58.874.131,08 C	
4.4.5.2.1.03.01.01 Remuneração	de Aplicações Finan	ceiras dos Recursos do RPF	PS - Movimento					
	0,00	6.274.663,83 C	0,00	840.844,50 C	0,00	7.115.508,33 C	7.115.508,33 C	
4.4.5.2.1.03.01.02 Remuneração	de Aplicações Finan	ceiras dos Recursos do RPF	PS - Tribunal Justiça					
	2.546.168,74 D	28.648.596,62 C	0,00	3.047.699,76 C	2.546.168,74 D	31.696.296,38 C	29.150.127,64 0	
4.4.5.2.1.03.01.03 Remuneração	de Aplicações Finan	ceiras dos Recursos do RPF	PS - Tribunal Contas					
	0,00	699.898,48 C	0,00	91.654,21 C	0,00	791.552,69 C	791.552,69 C	
4.4.5.2.1.03.01.04 Remuneração	de Aplicações Finan	ceiras dos Recursos do RPF	PS - Assembleia Legislativa					
	0,00	1.450.310,97 C	0,00	309.212,24 C	0,00	1.759.523,21 C	1.759.523,21 C	
4.4.5.2.1.03.01.05 Remuneração	de Aplicações Finan	ceiras dos Recursos do RPF	PS - Ministério Público					
	37.388,98 D	17.829.691,17 C	0,00	2.265.117,02 C	37.388,98 D	20.094.808,19 C	20.057.419,21 C	





Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Julho Fechado Geral

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior Movimento A	té Mês Anterior	Movimento d	do Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
4.5 Transferências e Delegações Recebidas						
610.979.489,32 D	3.266.195.940,67 C	6.617,36 D	765.374.505,00 C	610.986.106,68 D	4.031.570.445,67 C	3.420.584.338,99 C
4.5.1 Transferências Intragovernamentais						
610.979.489,32 D	3.265.540.705,51 C	6.555,90 D	765.178.175,70 C	610.986.045,22 D	4.030.718.881,21 C	3.419.732.835,99 C
4.5.1.2 Transferências Recebidas Independentes de	Execução Orçamentária					
610.979.489,32 D	640.110.347,32 C	6.555,90 D	19.498.470,62 C	610.986.045,22 D	659.608.817,94 C	48.622.772,72 C
4.5.1.2.2 Transferências Recebidas Independentes of 610.979.489,32 D	de Execução Orçamentária - Int 640.110.347,32 C	ra OFSS 6.555,90 D	19.498.470,62 C	610.986.045,22 D	659.608.817,94 C	48.622.772,72 C
4.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Débito - Corres	pondência de Débitos - Saldos	Financeiros				
2.718,72 D	29.133.576,72 C	6.555,90 D	19.498.470,62 C	9.274,62 D	48.632.047,34 C	48.622.772,72 C
4.5.1.2.2.01.01 Arrecadação Financeira - SAT						
0,00	1.368.570,62 C	0,00	211.746,93 C	0,00	1.580.317,55 C	1.580.317,55 C
4.5.1.2.2.01.01.00 Arrecadação Financeira - SAT						
0,00	1.368.570,62 C	0,00	211.746,93 C	0,00	1.580.317,55 C	1.580.317,55 C
4.5.1.2.2.01.02 Restituição Financeira - SAT						
0,00	1.438,20 C			0,00	1.438,20 C	1.438,20 C
4.5.1.2.2.01.02.00 Restituição Financeira - SAT						
0,00	1.438,20 C			0,00	1.438,20 C	1.438,20 C
4.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Débitos - Repas	ses/OB Extra					
0,00	25.617.326,86 C	0,00	17.798.490,32 C	0,00	43.415.817,18 C	43.415.817,18 C
4.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Débitos - Rep	passes/OB Extra					
0,00	25.617.326,86 C	0,00	17.798.490,32 C	0,00	43.415.817,18 C	43.415.817,18 C
4.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Débitos - Folha						
0,00	16.756,59 C	0,00	3.183,20 C	0,00	19.939,79 C	19.939,79 C

Natureza Informação





**Balancete Unidade Gestora** 

**Unidade Gestora** 

470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência

Gestão

Julho Fechado Geral

Natureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento At	é Mês Anterior	Movimento d	do Mês	Movimento Ad	umulado	Saldo Restante
4.5.1.2.2.01.05.00 Correspondên	cia de Débitos - Folh	 na					
	0,00	16.756,59 C	0,00	3.183,20 C	0,00	19.939,79 C	19.939,79 (
4.5.1.2.2.01.06 Correspondência	de Débitos - Limite	de Saque					
	2.718,72 D	1.726.998,26 C	6.555,90 D	356.890,00 C	9.274,62 D	2.083.888,26 C	2.074.613,64 (
4.5.1.2.2.01.06.00 Correspondên	cia de Débitos - Limi	ite de Saque					
	2.718,72 D	1.726.998,26 C	6.555,90 D	356.890,00 C	9.274,62 D	2.083.888,26 C	2.074.613,64 (
4.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fu	ndos a Débito - Próp	orios - Incorp./Desincorp. Saldo	Financeiros				
	0,00	402.486,19 C	0,00	1.128.160,17 C	0,00	1.530.646,36 C	1.530.646,36 (
4.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de	Fundos a Débito - P	Próprios - Incorp./Desincorp. Sal	do Financeiros				
	0,00	402.486,19 C	0,00	1.128.160,17 C	0,00	1.530.646,36 C	1.530.646,36 (
4.5.1.2.2.04 Movimento de Fund	os a Débito - Corres <sub>l</sub>	pondência de Débitos - Saldos	não Financeiros				
$\epsilon$	10.976.770,60 D	610.976.770,60 C			610.976.770,60 D	610.976.770,60 C	0,00
4.5.1.2.2.04.99 Outras Correspon	ndências de Débitos	- Saldos Não Financeiros					
6	10.976.770,60 D	610.976.770,60 C			610.976.770,60 D	610.976.770,60 C	0,00
4.5.1.2.2.04.99.00 Outras Corres	pondências de Débit	tos - Saldos Não Financeiros					
(	310.976.770,60 D	610.976.770,60 C			610.976.770,60 D	610.976.770,60 C	0,00
4.5.1.3 Transferências Recebida	s para Aportes de Re	ecursos para o RPPS					
	0,00	1.862.669.161,65 C	0,00	533.868.633,94 C	0,00	2.396.537.795,59 C	2.396.537.795,59
4.5.1.3.2 Transferências Recebio	las p/ Aporte de Rec	cursos p/ o RPPS - INTRA OFS	3				
	0,00	1.862.669.161,65 C	0,00	533.868.633,94 C	0,00	2.396.537.795,59 C	2.396.537.795,59 (
4.5.1.3.2.02 Transferências Rece	ebidas para Aportes	de Recursos para o RPPS - Fu	ndo em Capitalização				
	0,00	1.862.669.161,65 C	0,00	533.868.633,94 C	0,00	2.396.537.795,59 C	2.396.537.795,59 (
4.5.1.3.2.02.01 Cobertura de Def	icit Financeiro - Fun	do em Capitalização					
	0.00	1.862.669.161,65 C	0.00	533.868.633,94 C	0,00	2.396.537.795,59 C	2.396.537.795,59



Data e Hora da Emissão: 07/08/2023 às 13:54:08

Emissor: ELISA MAYER Contabilidade



Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência

Julho Fechado Geral

Natureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Ato	é Mês Anterior	Movimento d	do Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante	
4.5.1.3.2.02.01.01 =Recursos pa	ra Cobertura de Insu	ficiências Financeiras - Pesso	oal Civil					
	0,00	1.811.074.414,77 C	0,00	521.916.735,72 C	0,00	2.332.991.150,49 C	2.332.991.150,49 0	
4.5.1.3.2.02.01.03 Recursos Rec	ebidos ref. Folha de	Serventuários e Auxiliares da	Justiça					
	0,00	18.096.655,52 C	0,00	4.551.637,34 C	0,00	22.648.292,86 C	22.648.292,86 (	
4.5.1.3.2.02.01.04 Recursos Rec	ebidos ref. IPREV - F	RPV						
	0,00	4.300.000,00 C			0,00	4.300.000,00 C	4.300.000,00 (	
4.5.1.3.2.02.01.05 =Recursos Re	ecebidos ref. Pension	istas dos Serv. Justiça e Con	v. Prefeituras					
	0,00	22.310.846,82 C	0,00	5.689.919,37 C	0,00	28.000.766,19 C	28.000.766,19 C	
4.5.1.3.2.02.01.06 =Recursos pa	ra Cobertura Insuficié	ência ref. Pensionista IPALES	SC .					
	0,00	6.887.244,54 C	0,00	1.710.341,51 C	0,00	8.597.586,05 C	8.597.586,05 (	
4.5.1.5 Transferências Recebida	s para o Sistema de	Proteção Social dos Militares	(SPSM)					
	0,00	762.761.196,54 C	0,00	211.811.071,14 C	0,00	974.572.267,68 C	974.572.267,68 C	
4.5.1.5.2 Transferências Recebio	•	-	, ,					
	0,00	762.761.196,54 C	0,00	211.811.071,14 C	0,00	974.572.267,68 C	974.572.267,68 C	
4.5.1.5.2.01 =Recursos para Col				244 044 074 44 0	0.00	074 570 007 00 0	074 570 007 00 0	
	0,00	762.761.196,54 C	0,00	211.811.071,14 C	0,00	974.572.267,68 C	974.572.267,68 C	
4.5.1.5.2.01.00 =Recursos para	Cobertura de Insufici 0.00	ências Financeiras - Pessoal 762.761.196,54 C	Militar 0,00	211.811.071,14 C	0.00	974.572.267,68 C	974.572.267,68 C	
	•	•	•	211.011.071,140	0,00	974.372.207,00 C	974.572.207,00 C	
4.5.1.5.2.01.00.00 =Recursos pa	ra Cobertura de Insu	ficiências Financeiras - Pesso	oal Militar					
	0,00	762.761.196,54 C	0,00	211.811.071,14 C	0,00	974.572.267,68 C	974.572.267,68 C	
4.5.9 Outras Transferências e Do								
	0,00	655.235,16 C	61,46 D	196.329,30 C	61,46 D	851.564,46 C	851.503,00 C	
4.5.9.1 Outras Transferências e	• ,							
	0,00	655.235,16 C	61,46 D	196.329,30 C	61,46 D	851.564,46 C	851.503,00 C	
4.5.9.1.1 Outras Transferências	• •	•	** · · · =					
	0,00	655.235,16 C	61,46 D	196.329,30 C	61,46 D	851.564,46 C	851.503,00 C	



Data e Hora da Emissão: 07/08/2023 às 13:54:08

Contabilidade



**Unidade Gestora** Gestão

470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência

Julho Fechado Geral

Natureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento de	Movimento do Mês		mulado	Saldo Restante	
4.5.9.1.1.02 Transferências Rece	ebidas							
	0,00	655.235,16 C	61,46 D	196.329,30 C	61,46 D	851.564,46 C	851.503,00 C	
4.5.9.1.1.02.02 =Transferências								
	0,00	173.905,86 C			0,00	173.905,86 C	173.905,86 C	
4.5.9.1.1.02.02.00 =Transferênci	as Recebidas de Ben	ns Móveis						
	0,00	173.905,86 C			0,00	173.905,86 C	173.905,86 C	
4.5.9.1.1.02.04 =Transferências		•						
	0,00	481.329,30 C	61,46 D	196.329,30 C	61,46 D	677.658,60 C	677.597,14 C	
4.5.9.1.1.02.04.00 =Transferênci	as Recebidas de Ben	s Intangíveis						
	0,00	481.329,30 C	61,46 D	196.329,30 C	61,46 D	677.658,60 C	677.597,14 C	
4.6 Valorização e Ganhos com A	Ativos e Desincorpora	ção de Passivos						
	0,00	30.904.227,23 C	0,00	15.313.779,01 C	0,00	46.218.006,24 C	46.218.006,24 C	
4.6.4 Ganhos com Desincorpora	ção de Passivos							
	0,00	30.904.227,23 C	0,00	15.313.779,01 C	0,00	46.218.006,24 C	46.218.006,24 C	
4.6.4.1 Ganhos com Desincorpo	ração de Passivos							
	0,00	30.904.227,23 C	0,00	15.313.779,01 C	0,00	46.218.006,24 C	46.218.006,24 C	
4.6.4.1.1 Ganhos com Desincorp	ooração de Passivos-	Consolidação						
	0,00	30.904.227,23 C	0,00	15.313.779,01 C	0,00	46.218.006,24 C	46.218.006,24 C	
4.6.4.1.1.03 VPA Decorrente da								
	0,00	30.904.227,23 C	0,00	15.313.779,01 C	0,00	46.218.006,24 C	46.218.006,24 C	
4.6.4.1.1.03.00 VPA Decorrente				45.040.770.04.0	0.00	40.040.000.04.0	10.010.000.01.0	
	0,00	30.904.227,23 C	0,00	15.313.779,01 C	0,00	46.218.006,24 C	46.218.006,24 C	
4.6.4.1.1.03.00.00 VPA Decorren	ite da Desincorporaçã	ão Especial de Requisições de F	Pagamentos					
	0,00	30.904.227,23 C	0,00	15.313.779,01 C	0,00	46.218.006,24 C	46.218.006,24 C	



Contabilidade



**Unidade Gestora** Gestão

470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência

Julho Fechado Geral

Natureza Informação

# Conta Contábil

2							
	1.029.714,34 D	58.942.579,18 C	75.132,38 D	12.715.814,70 C	21.104.846,72 D	71.658.393,88 C	50.553.547,16 C
4.9.9 Diversas Variações Patrimon	iais Aumentativas						
21	.029.714,34 D	58.942.579,18 C	75.132,38 D	12.715.814,70 C	21.104.846,72 D	71.658.393,88 C	50.553.547,16 C
4.9.9.1 Compensação Financeira e	entre RGPS/RPPS						
2	0.866.324,47 D	56.662.886,83 C	0,00	12.535.031,10 C	20.866.324,47 D	69.197.917,93 C	48.331.593,46 C
4.9.9.1.3 Compensação Financeira	entre RGPS/RPPS	s - Inter OFSS - União					
2	0.866.229,84 D	55.420.705,26 C	0,00	11.994.211,20 C	20.866.229,84 D	67.414.916,46 C	46.548.686,62 C
4.9.9.1.3.00 Compensação Financ							
21	0.866.229,84 D	55.420.705,26 C	0,00	11.994.211,20 C	20.866.229,84 D	67.414.916,46 C	46.548.686,62 C
1.9.9.1.3.00.00 Compensação Fina							
21	0.866.229,84 D	55.420.705,26 C	0,00	11.994.211,20 C	20.866.229,84 D	67.414.916,46 C	46.548.686,62 C
l.9.9.1.3.00.00.00 Compensação F	inanceira entre RGI	PS/RPPS - Inter OFSS - União					
2	0.866.229,84 D	55.420.705,26 C	0,00	11.994.211,20 C	20.866.229,84 D	67.414.916,46 C	46.548.686,62 C
4.9.9.1.4 Compensação Financeira							
	0,00	616.116,66 C			0,00	616.116,66 C	616.116,66 C
4.9.9.1.4.00 Compensação Financ						0.40.440.00.0	0.40.440.00.0
	0,00	616.116,66 C			0,00	616.116,66 C	616.116,66 C
4.9.9.1.4.00.00 Compensação Fina					0.00	040 440 00 0	040 440 00 0
	0,00	616.116,66 C			0,00	616.116,66 C	616.116,66 C
I.9.9.1.4.00.00.00 Compensação F	inanceira entre RGI	PS/RPPS - Inter OFSS - Estado					
	0,00	616.116,66 C			0,00	616.116,66 C	616.116,66 C
4.9.9.1.5 Compensação Financeira							
	94,63 D	626.064,91 C	0,00	540.819,90 C	94,63 D	1.166.884,81 C	1.166.790,18 C



Contabilidade



470076 Fundo Financeiro **Unidade Gestora** 47076 Fundo Financeiro Gestão Mês Referência Julho Fechado Geral

Natureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acur	mulado	Saldo Restante
4.9.9.1.5.00 Compensação Fina	nceira entre RGPS/RP	PS - Inter OFSS - Município					
	94,63 D	626.064,91 C	0,00	540.819,90 C	94,63 D	1.166.884,81 C	1.166.790,18 C
4.9.9.1.5.00.00 Compensação F	nanceira entre RGPS/	RPPS - Inter OFSS - Município	)				
	94,63 D	626.064,91 C	0,00	540.819,90 C	94,63 D	1.166.884,81 C	1.166.790,18 (
4.9.9.1.5.00.00.00 Compensação	Financeira entre RGF	PS/RPPS - Inter OFSS - Munic	ípio				
	94,63 D	626.064,91 C	0,00	540.819,90 C	94,63 D	1.166.884,81 C	1.166.790,18 C
4.9.9.6 Indenizações, Restituiçõe	es e Ressarcimentos						
	163.389,87 D	2.279.692,35 C	75.132,38 D	180.783,60 C	238.522,25 D	2.460.475,95 C	2.221.953,70 (
4.9.9.6.1 Indenizações, Restituiç		-					
	163.389,87 D	2.279.692,35 C	75.132,38 D	180.783,60 C	238.522,25 D	2.460.475,95 C	2.221.953,70 C
4.9.9.6.1.05 Restituição de Desp					00 40= 00 5		
	22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00
4.9.9.6.1.05.00 Restituição de D					00 10 <b>7</b> 00 D	00.40=00.0	
	22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00
4.9.9.6.1.05.00.00 Restituição de	Despesas com Pesso	oal Cedido					
	22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00
4.9.9.6.1.06 VPA Decorrente de		_					
	0,00	282,78 C	0,00	109.311,50 C	0,00	109.594,28 C	109.594,28 C
4.9.9.6.1.06.00 VPA Decorrente	•	•					
	0,00	282,78 C	0,00	109.311,50 C	0,00	109.594,28 C	109.594,28 C
4.9.9.6.1.06.00.00 VPA Decorrer	ite de Estorno de Emp	enho Pago					
	0,00	282,78 C	0,00	109.311,50 C	0,00	109.594,28 C	109.594,28 C
4.9.9.6.1.07 Recuperação de De	spesas de Exercícios	Anteriores					
	25.588,66 D	2.240.225,15 C	0,00	66.772,32 C	25.588,66 D	2.306.997,47 C	2.281.408,81 C





Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência

Julho Fechado Geral

Natureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento o	do Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
4.9.9.6.1.07.00 Recuperação de	•						
	25.588,66 D	2.240.225,15 C	0,00	66.772,32 C	25.588,66 D	2.306.997,47 C	2.281.408,81 C
4.9.9.6.1.07.00.00 Recuperação	de Despesas de Ex	ercícios Anteriores					
	25.588,66 D	2.240.225,15 C	0,00	66.772,32 C	25.588,66 D	2.306.997,47 C	2.281.408,81 C
4.9.9.6.1.98 Outras Indenizaçõe	s e Restituições						
	0,00	16.756,59 C	0,00	3.183,20 C	0,00	19.939,79 C	19.939,79 C
4.9.9.6.1.98.00 Outras Indenizaç	ões e Restituições						
	0,00	16.756,59 C	0,00	3.183,20 C	0,00	19.939,79 C	19.939,79 C
4.9.9.6.1.98.00.00 Outras Indenia	zações e Restituiçõe	es					
	0,00	16.756,59 C	0,00	3.183,20 C	0,00	19.939,79 C	19.939,79 C
4.9.9.6.1.99 *(-) Deduções de In-	denizações e Restitu	uições	·			·	·
	115.373,38 D	0,00	75.132,38 D	1.516,58 C	190.505,76 D	1.516,58 C	188.989,18 D
4.9.9.6.1.99.00 *(-) Deduções de	Indenizações e Res	stituições					
	115.373,38 D	0,00	75.132,38 D	1.516,58 C	190.505,76 D	1.516,58 C	188.989,18 D
4.9.9.6.1.99.00.00 *(-) Deduções	de Indenizações e l	Restituições					
	115.373,38 D	0,00	75.132,38 D	1.516,58 C	190.505,76 D	1.516,58 C	188.989,18 D
5 CONTROLES DA APROVAÇÃ		NITO E ODCAMENTO					
•		4.309.404.990,44 C	2 620 067 055 44 D	966.876.217,00 C	44 0E0 224 629 04 D	5.276.281.207,44 C	20 E02 14E 622 12 D
202.192,55 D 41	238.256.682,60 D	4.309.404.990,44 C	3.620.967.955,44 D	900.070.217,00 C	44.859.224.638,04 D	5.276.261.207,44 C	39.583.145.623,13 D
5.2 Orçamento Aprovado							
41.2	38.256.682,60 D	4.309.404.990,44 C	3.620.967.955,44 D	966.876.217,00 C	44.859.224.638,04 D	5.276.281.207,44 C	39.582.943.430,60 D
5.2.1 Previsão da Receita							
	85.550.773,00 D	0.00			3.785.550.773,00 D	0,00	3.785.550.773,00 D
5.2.1.1 Previsão Inicial da Recei	,	3,00			21. 00.000 0,00 B	3,00	2.1. 00.000 1 3,00 B
	785.550.773,00 D	0.00			3.785.550.773,00 D	0.00	3.785.550.773,00 D
0.	55.500.770,00 D	3,30			5.7 55.555.7 7 5,50 B	3,00	5.7 00.000.7 7 0,00 D



Contabilidade

**Balancete Unidade Gestora** 

Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Julho Fechado Geral

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento d	do Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restant
5.2.1.1.1 =Previsão Inicial da R	eceita Bruta						
3.	785.550.773,00 D	0,00			3.785.550.773,00 D	0,00	3.785.550.773,00
5.2.1.1.1.00 =Previsão Inicial da 3.	Receita Bruta 785.550.773,00 D	0,00			3.785.550.773,00 D	0,00	3.785.550.773,00
5.2.1.1.1.00.00 =Previsão Inicia 3.	da Receita Bruta 785.550.773,00 D	0,00			3.785.550.773,00 D	0,00	3.785.550.773,00
5.2.1.1.1.00.00.00 =Previsão Ini	cial da Receita Bruta	l					
3	785.550.773,00 D	0,00			3.785.550.773,00 D	0,00	3.785.550.773,00
5.2.2 Fixação da Despesa							
37.	452.705.909,60 D	4.309.404.990,44 C	3.620.967.955,44 D	966.876.217,00 C	41.073.673.865,04 D	5.276.281.207,44 C	35.797.392.657,60
5.2.2.1 Dotação Orçamentária							
11	287.010.439,25 D	2.620.195.616,07 C	567.135.000,00 D	567.135.000,00 C	11.854.145.439,25 D	3.187.330.616,07 C	8.666.814.823,18
5.2.2.1.1 Dotação Inicial							
	358.617.954,00 D	0,00			8.358.617.954,00 D	0,00	8.358.617.954,00
5.2.2.1.1.01 Crédito Inicial	358.617.954,00 D	0,00			8.358.617.954,00 D	0,00	8.358.617.954,00
	,	0,00			6.336.017.934,00 D	0,00	6.336.017.934,00
5.2.2.1.1.01.01 =Dotação Origin 8.	ária do Orçamento 358.617.954,00 D	0,00			8.358.617.954,00 D	0,00	8.358.617.954,00
5.2.2.1.1.01.01.00 =Dotação Ori	ginária do Orçament	to					
8	358.617.954,00 D	0,00			8.358.617.954,00 D	0,00	8.358.617.954,00
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por 1.	Tipo de Crédito 445.894.179,48 D	0,00	281.000.000,00 D	0,00	1.726.894.179,48 D	0,00	1.726.894.179,48
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional -	Suplementar						
1.	445.894.179,48 D	0,00	281.000.000,00 D	0,00	1.726.894.179,48 D	0,00	1.726.894.179,48
5.2.2.1.2.01.01 =Créditos Suple	mentares						
1.	445.894.179,48 D	0,00	281.000.000,00 D	0,00	1.726.894.179,48 D	0,00	1.726.894.179,48

Natureza Informação



Contabilidade

**Balancete Unidade Gestora** 

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Julho Fechado Geral

Natureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento o	do Mês	Movimento Ad	umulado	Saldo Restante
5.2.2.1.2.01.01.00 =Créditos S	uplementares						
	1.445.894.179,48 D	0,00	281.000.000,00 D	0,00	1.726.894.179,48 D	0,00	1.726.894.179,48 D
5.2.2.1.3 Dotação Adicional po	or Fonte						
	1.445.894.179,48 D	1.445.894.179,48 C	281.000.000,00 D	281.000.000,00 C	1.726.894.179,48 D	1.726.894.179,48 C	0,00
5.2.2.1.3.01 Superavit Finance	eiro de Exercício Anter	ior					
	308.196.869,18 D	0,00			308.196.869,18 D	0,00	308.196.869,18 [
5.2.2.1.3.01.01 =Superavit Fina	anceiro - Créditos Sup	lementares					
·	308.196.869,18 D	0,00			308.196.869,18 D	0,00	308.196.869,18 E
5.2.2.1.3.01.01.00 =Superavit F	Financeiro - Créditos S	Suplementares					
·	308.196.869,18 D	0,00			308.196.869,18 D	0,00	308.196.869,18
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dota	*	0,00			000.100.000,10 B	0,00	000.100.000,101
•	1.137.697.310,30 D	0,00	281.000.000,00 D	0,00	1.418.697.310,30 D	0,00	1.418.697.310,30 [
5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de I			·	·		·	
_	1.137.697.310,30 D	0.00	281.000.000,00 D	0.00	1.418.697.310,30 D	0.00	1.418.697.310,30 E
5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação o		Sunlementares	,	,	,	,	,
•	,	·	004 000 000 00 B	0.00	4 440 007 040 00 D	0.00	4 440 007 040 00 5
	1.137.697.310,30 D	0,00	281.000.000,00 D	0,00	1.418.697.310,30 D	0,00	1.418.697.310,30
5.2.2.1.3.99 *=(-) Valor Global	0,00	1.445.894.179,48 C	0,00	281.000.000,00 C	0,00	1.726.894.179,48 C	1.726.894.179,48 (
	,	•	0,00	261.000.000,00 C	0,00	1.720.094.179,40 C	1.720.094.179,40 C
5.2.2.1.3.99.00 *=(-) Valor Glob	•	•	0.00	204 000 000 00 0	0.00	4 700 004 470 40 0	4 700 004 470 40 0
	0,00	1.445.894.179,48 C	0,00	281.000.000,00 C	0,00	1.726.894.179,48 C	1.726.894.179,48 C
5.2.2.1.3.99.00.00 *=(-) Valor G	Blobal da Dotação Adi	cional por Fonte					
	0,00	1.445.894.179,48 C	0,00	281.000.000,00 C	0,00	1.726.894.179,48 C	1.726.894.179,48
5.2.2.1.9 Cancelamento / Rem	anejamento de Dotaç	ão					
	36.604.126,29 D	1.174.301.436,59 C	5.135.000,00 D	286.135.000,00 C	41.739.126,29 D	1.460.436.436,59 C	1.418.697.310,30 C
5.2.2.1.9.01 Alteração do Qua	dro de Detalhamento d	da Despesa					
	36.604.126,29 D	36.604.126,29 C	5.135.000,00 D	5.135.000,00 C	41.739.126,29 D	41.739.126,29 C	0,00





**Unidade Gestora** Gestão

470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência

Julho Fechado Geral Natureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento (	do Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restant
2.2.1.9.01.01 =Acréscimo	36.604.126,29 D	0,00	5.135.000,00 D	0,00	41.739.126,29 D	0,00	41.739.126,29
2.2.1.9.01.01.00 =Acréscimo							
	36.604.126,29 D	0,00	5.135.000,00 D	0,00	41.739.126,29 D	0,00	41.739.126,29
2.2.1.9.01.09 *=(-) Redução	0.00	36.604.126,29 C	0,00	5.135.000,00 C	0,00	41.739.126,29 C	41.739.126,29
2.2.1.9.01.09.00 *=(-) Redução	,	30.004.120,23	0,00	3.133.000,00	0,00	41.700.120,20 0	41.700.120,20
,,	0,00	36.604.126,29 C	0,00	5.135.000,00 C	0,00	41.739.126,29 C	41.739.126,29
.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Or	çamentária 0,00	1.137.697.310,30 C	0,00	281.000.000,00 C	0,00	1.418.697.310,30 C	1.418.697.310,30
2.2.1.9.02.09 *=(-) Redução	.,		-,				
	0,00	1.137.697.310,30 C	0,00	281.000.000,00 C	0,00	1.418.697.310,30 C	1.418.697.310,30
2.2.1.9.02.09.00 *=(-) Redução							
.2.2.3 Detalhamento de Crédito	0,00	1.137.697.310,30 C	0,00	281.000.000,00 C	0,00	1.418.697.310,30 C	1.418.697.310,30
	833.475.917,75 D	1.687.538.829,15 C	281.000.000,00 D	373.700.591,12 C	10.114.475.917,75 D	2.061.239.420,27 C	8.053.236.497,48
.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias ¡	•						
	833.475.917,75 D	1.687.538.829,15 C	281.000.000,00 D	373.700.591,12 C	10.114.475.917,75 D	2.061.239.420,27 C	8.053.236.497,48
2.2.3.1.00 Cotas Orçamentária 9.	as por Destinação 833.475.917,75 D	1.687.538.829,15 C	281.000.000,00 D	373.700.591,12 C	10.114.475.917,75 D	2.061.239.420,27 C	8.053.236.497,48
2.2.3.1.00.00 Cotas Orçament							
	833.475.917,75 D	1.687.538.829,15 C	281.000.000,00 D	373.700.591,12 C	10.114.475.917,75 D	2.061.239.420,27 C	8.053.236.497,48
2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçam	entárias por Destina	ção					
9.	833.475.917,75 D	1.687.538.829,15 C	281.000.000,00 D	373.700.591,12 C	10.114.475.917,75 D	2.061.239.420,27 C	8.053.236.497,48



Contabilidade

Ano Base: 2023

Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência

Julho Fechado Geral

Natureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até I	Mês Anterior	Movimento d	o Mês	Movimento Acu	ımulado	Saldo Restanto
5.2.2.9 Outros Controles da Des	spesa Orçamentária						
16	.332.219.552,60 D	1.670.545,22 C	2.772.832.955,44 D	26.040.625,88 C	19.105.052.508,04 D	27.711.171,10 C	19.077.341.336,94 E
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Des	spesa						
3.	.836.218.149,63 D	0,00	643.417.577,62 D	0,00	4.479.635.727,25 D	0,00	4.479.635.727,25
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Er							
3.	836.218.149,63 D	0,00	643.417.577,62 D	0,00	4.479.635.727,25 D	0,00	4.479.635.727,25
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos							
3.	836.218.149,63 D	0,00	643.417.577,62 D	0,00	4.479.635.727,25 D	0,00	4.479.635.727,25 D
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empent	nos Emitidos						
3	.836.218.149,63 D	0,00	643.417.577,62 D	0,00	4.479.635.727,25 D	0,00	4.479.635.727,25 [
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissâ	io						
12	.496.001.402,97 D	1.670.545,22 C	2.129.415.377,82 D	26.040.625,88 C	14.625.416.780,79 D	27.711.171,10 C	14.597.705.609,69 [
5.2.2.9.2.01 Empenhos por Not	a de Empenho						
4.	165.333.800,99 D	0,00	709.805.125,94 D	0,00	4.875.138.926,93 D	0,00	4.875.138.926,93 E
5.2.2.9.2.01.01 =Emissão de Er	npenhos						
3.	898.401.224,50 D	0,00	697.809.990,64 D	0,00	4.596.211.215,14 D	0,00	4.596.211.215,14 E
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de	Empenhos						
3	.898.401.224,50 D	0,00	697.809.990,64 D	0,00	4.596.211.215,14 D	0,00	4.596.211.215,14 E
5.2.2.9.2.01.02 =Reforço de Em	penhos	·				·	·
	266.932.576,49 D	0,00	11.995.135,30 D	0,00	278.927.711,79 D	0,00	278.927.711,79
5.2.2.9.2.01.02.00 =Reforço de	Empenhos						
-	266.932.576,49 D	0,00	11.995.135,30 D	0,00	278.927.711,79 D	0,00	278.927.711,79 [
5.2.2.9.2.02 Empenhos por Mod	,	-,		-,	, .	-,	, ,
	165.333.800,99 D	835.272,61 C	709.805.125,94 D	13.020.312,94 C	4.875.138.926,93 D	13.855.585,55 C	4.861.283.341,38 [
5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável							
•	165.333.800,99 D	835.272,61 C	709.805.125,94 D	13.020.312,94 C	4.875.138.926,93 D	13.855.585,55 C	4.861.283.341,38 [



Contabilidade

**Balancete Unidade Gestora** 

**Unidade Gestora** 

470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência

Gestão

Julho Fechado Geral

Natureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento A	cumulado	Saldo Restante
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicá	ıvel				-		
•	4.165.333.800,99 D	835.272,61 C	709.805.125,94 D	13.020.312,94 C	4.875.138.926,93 D	13.855.585,55 C	4.861.283.341,38 D
5.2.2.9.2.06 Empenhos por Cr		005 070 04 0	700 005 405 04 D	12 020 212 04 0	4 07E 420 02C 02 D	12.055.505.55.0	4 004 202 244 20 D
	4.165.333.800,99 D	835.272,61 C	709.805.125,94 D	13.020.312,94 C	4.875.138.926,93 D	13.855.585,55 C	4.861.283.341,38 D
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Comp	orometidos 4.165.333.800,99 D	835.272,61 C	709.805.125,94 D	13.020.312,94 C	4.875.138.926,93 D	13.855.585,55 C	4.861.283.341,38 D
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Co	omprometidos						
•	4.165.333.800,99 D	835.272,61 C	709.805.125,94 D	13.020.312,94 C	4.875.138.926,93 D	13.855.585,55 C	4.861.283.341,38 D
5.3 Inscrição de Restos a Paga 202.192,53 D	ar						202.192,53 D
5.3.1 Inscrição de RP Não Pro	cessados						
202.192,53 D							202.192,53 D
5.3.1.1 =RP Não Processados 202.192,53 D	Inscritos						202.192,53 D
5.3.1.1.0 =RP Não Processado 202.192,53 D	os Inscritos						202.192,53 D
5.3.1.1.0.00 =RP Não Process 202.192,53 D	ados Inscritos						202.192,53 D
5.3.1.1.0.00.00 =RP Não Proce 202.192,53 D	essados Inscritos						202.192,53 D
5.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Pr	ocessados Inscritos						
202.192,53 D							202.192,53 D
6 CONTROLE DA EXECUÇÃO 202.192,53 C 5	O DO PLANEJAMEN <sup>-</sup> 4.025.894.672,10 D	O E ORÇAMENTO 90.954.746.364,26 C	10.965.507.312,54 D	13.619.599.050,98 C	64.991.401.984,64 D	104.574.345.415,24 C	39.583.145.623,13 C



Data e Hora da Emissão: 07/08/2023 às 13:54:08

Contabilidade



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 A	cumulado	Saldo Restante
6.2 Execução do Orçamento							
	54.025.686.473,92 D	90.954.538.166,08 C	10.965.507.312,54 D	13.619.599.050,98 C	64.991.193.786,46 D	104.574.137.217,06 C	39.582.943.430,60 C
6.2.1 Execução da Receita							
	1.831.989.585,04 D	5.617.540.358,04 C	316.772.536,45 D	316.772.536,45 C	2.148.762.121,49 D	5.934.312.894,49 C	3.785.550.773,00 C
6.2.1.1 =Receita a Realizar							
	1.808.455.172,14 D	3.809.085.185,90 C	315.076.470,97 D	1.696.065,48 C	2.123.531.643,11 D	3.810.781.251,38 C	1.687.249.608,27 C
6.2.1.1.0 =Receita a Realiza							
	1.808.455.172,14 D	3.809.085.185,90 C	315.076.470,97 D	1.696.065,48 C	2.123.531.643,11 D	3.810.781.251,38 C	1.687.249.608,27 C
6.2.1.1.0.00 =Receita a Real							
	1.808.455.172,14 D	3.809.085.185,90 C	315.076.470,97 D	1.696.065,48 C	2.123.531.643,11 D	3.810.781.251,38 C	1.687.249.608,27 C
6.2.1.1.0.00.00 =Receita a R							
	1.808.455.172,14 D	3.809.085.185,90 C	315.076.470,97 D	1.696.065,48 C	2.123.531.643,11 D	3.810.781.251,38 C	1.687.249.608,27 C
6.2.1.1.0.00.00.00 =Receita a	Realizar						
	1.808.455.172,14 D	3.809.085.185,90 C	315.076.470,97 D	1.696.065,48 C	2.123.531.643,11 D	3.810.781.251,38 C	1.687.249.608,27 C
6.2.1.2 Receita Realizada							
	17.020.280,84 D	1.808.077.168,36 C	1.967,18 D	315.074.954,39 C	17.022.248,02 D	2.123.152.122,75 C	2.106.129.874,73 C
6.2.1.2.1 =Receita Realizada							
	17.020.280,84 D	1.808.077.168,36 C	1.967,18 D	315.074.954,39 C	17.022.248,02 D	2.123.152.122,75 C	2.106.129.874,73 C
6.2.1.2.1.00 =Receita Realiza		4 000 077 400 00 0	4 007 40 D	045 074 054 00 0	47 000 040 00 B	0.400.450.400.75.0	0.400.400.074.70.0
	17.020.280,84 D	1.808.077.168,36 C	1.967,18 D	315.074.954,39 C	17.022.248,02 D	2.123.152.122,75 C	2.106.129.874,73 C
6.2.1.2.1.00.00 =Receita Rea		1 000 077 100 00 0	4 007 40 D	045 074 054 00 0	47 000 040 00 D	0.400.450.400.75.0	0.400.400.074.70.0
	17.020.280,84 D	1.808.077.168,36 C	1.967,18 D	315.074.954,39 C	17.022.248,02 D	2.123.152.122,75 C	2.106.129.874,73 C
6.2.1.2.1.00.00.00 =Receita F	Realizada						
	17.020.280,84 D	1.808.077.168,36 C	1.967,18 D	315.074.954,39 C	17.022.248,02 D	2.123.152.122,75 C	2.106.129.874,73 C

Contabilidade

**Balancete Unidade Gestora** 

Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Julho Fechado Geral

Natureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	Até Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento A	cumulado	Saldo Restante
6.2.1.3 (-) Deduções da Receita	a Orçamentária						
	6.514.132,06 D	378.003,78 C	1.694.098,30 D	1.516,58 C	8.208.230,36 D	379.520,36 C	7.828.710,00 D
6.2.1.3.2 (-) Deduções por Rest	tituição						
	6.514.132,06 D	378.003,78 C	1.694.098,30 D	1.516,58 C	8.208.230,36 D	379.520,36 C	7.828.710,00 D
6.2.1.3.2.01 (-) Deduções por R	Restituição a Contribi	uintes SAT					
	1.438,20 D	0,00			1.438,20 D	0,00	1.438,20 D
6.2.1.3.2.01.01 *=(-) Deduções	por Restituição do E	stado					
	1.438,20 D	0,00			1.438,20 D	0,00	1.438,20 D
6.2.1.3.2.01.01.00 *=(-) Deduçõe	es por Restituição d	o Estado					
	1.438,20 D	0,00			1.438,20 D	0,00	1.438,20 D
6.2.1.3.2.02 *=(-) Deduções por	Restituição a Terce	eiros (exceto SAT)					
	6.512.693,86 D	378.003,78 C	1.694.098,30 D	1.516,58 C	8.206.792,16 D	379.520,36 C	7.827.271,80 D
6.2.1.3.2.02.00 *=(-) Deduções	por Restituição a Te	rceiros (exceto SAT)					
	6.512.693,86 D	378.003,78 C	1.694.098,30 D	1.516,58 C	8.206.792,16 D	379.520,36 C	7.827.271,80 D
6.2.1.3.2.02.00.00 *=(-) Deduçõe	es por Restituição a	Terceiros (exceto SAT)					
	6.512.693,86 D	378.003,78 C	1.694.098,30 D	1.516,58 C	8.206.792,16 D	379.520,36 C	7.827.271,80 D
6.2.2 Execução da Despesa							
52.	193.696.888,88 D	85.336.997.808,04 C	10.648.734.776,09 D	13.302.826.514,53 C	62.842.431.664,97 D	98.639.824.322,57 C	35.797.392.657,60 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Cré	dito						
21	.108.453.284,32 D	29.254.390.372,92 C	4.300.729.959,56 D	4.208.029.368,44 C	25.409.183.243,88 D	33.462.419.741,36 C	8.053.236.497,48 C
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível							
· ·	.472.293.813,37 D	11.453.732.373,59 C	1.395.814.877,34 D	606.329.473,22 C	8.868.108.690,71 D	12.060.061.846,81 C	3.191.953.156,10 C
6.2.2.1.1.00 = Crédito Disponíve	el						
7.	.472.293.813,37 D	11.453.732.373,59 C	1.395.814.877,34 D	606.329.473,22 C	8.868.108.690,71 D	12.060.061.846,81 C	3.191.953.156,10 C
6.2.2.1.1.00.00 = Crédito Dispon	ıível						
7.	.472.293.813,37 D	11.453.732.373,59 C	1.395.814.877,34 D	606.329.473,22 C	8.868.108.690,71 D	12.060.061.846,81 C	3.191.953.156,10 C



**Balancete Unidade Gestora** 

Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês ReferênciaJulhoFechado GeralNatureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	Até Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento A	cumulado	Saldo Restanto
6.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito D	isponível						
	7.472.293.813,37 D	11.453.732.373,59 C	1.395.814.877,34 D	606.329.473,22 C	8.868.108.690,71 D	12.060.061.846,81 C	3.191.953.156,10 C
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível	l						
	4.973.915.459,93 D	4.973.915.459,93 C	924.417.577,62 D	924.417.577,62 C	5.898.333.037,55 D	5.898.333.037,55 C	0,00
6.2.2.1.2.01 Bloqueio de Créo							
	1.137.697.310,30 D	1.137.697.310,30 C	281.000.000,00 D	281.000.000,00 C	1.418.697.310,30 D	1.418.697.310,30 C	0,00
6.2.2.1.2.01.01 =Crédito Bloq	ueado para Remaneja	mento					
	1.137.697.310,30 D	1.137.697.310,30 C	281.000.000,00 D	281.000.000,00 C	1.418.697.310,30 D	1.418.697.310,30 C	0,00
6.2.2.1.2.01.01.00 =Crédito B	loqueado para Reman	ejamento					
	1.137.697.310,30 D	1.137.697.310,30 C	281.000.000,00 D	281.000.000,00 C	1.418.697.310,30 D	1.418.697.310,30 C	0,00
6.2.2.1.2.02 = Crédito Pré-Em	penhado						
	3.836.218.149,63 D	3.836.218.149,63 C	643.417.577,62 D	643.417.577,62 C	4.479.635.727,25 D	4.479.635.727,25 C	0,00
6.2.2.1.2.02.00 =Crédito Pré-	Empenhado						
	3.836.218.149,63 D	3.836.218.149,63 C	643.417.577,62 D	643.417.577,62 C	4.479.635.727,25 D	4.479.635.727,25 C	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00 =Crédito P	ré-Empenhado						
	3.836.218.149,63 D	3.836.218.149,63 C	643.417.577,62 D	643.417.577,62 C	4.479.635.727,25 D	4.479.635.727,25 C	0,00
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado							
	8.662.244.011,02 D	12.826.742.539,40 C	1.980.497.504,60 D	2.677.282.317,60 C	10.642.741.515,62 D	15.504.024.857,00 C	4.861.283.341,38 C
6.2.2.1.3.01 =Crédito Empen	•						
	4.492.975.133,68 D	4.493.308.117,41 C	861.904.931,09 D	861.973.093,46 C	5.354.880.064,77 D	5.355.281.210,87 C	401.146,10 C
6.2.2.1.3.01.00 =Crédito Emp	enhado a Liquidar						
	4.492.975.133,68 D	4.493.308.117,41 C	861.904.931,09 D	861.973.093,46 C	5.354.880.064,77 D	5.355.281.210,87 C	401.146,10 C
6.2.2.1.3.01.00.00 =Crédito E	mpenhado a Liquidar						
	4.492.975.133,68 D	4.493.308.117,41 C	861.904.931,09 D	861.973.093,46 C	5.354.880.064,77 D	5.355.281.210,87 C	401.146,10 C
6.2.2.1.3.02 =Crédito Empen	hado em Liquidação						
	327.965.412,10 D	330.065.578,30 C	108.103.188,68 D	108.461.109,77 C	436.068.600,78 D	438.526.688,07 C	2.458.087,29



**Balancete Unidade Gestora** 

470076 Fundo Financeiro **Unidade Gestora** 47076 Fundo Financeiro Gestão

Mês Referência Julho Fechado Geral

Conta Contábil

6.2.2.1.3.02.00.00 = Crédito Empenhado em Liquidação 327.965.412,10 D 330.065.578,30 C 108.103.188,68 D 108.461.109,77 C 436.068.600,78 D 438.526.688,07 C 2.6.2.2.1.3.03 = Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 3.840.897.889,44 D 4.162.479.858,57 C 1.009.361.224,66 D 741.551.668,55 C 4.850.259.114,10 D 4.904.031.527,12 C 53.201.3.03.00 = Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 3.840.897.899,44 D 4.162.479.858,57 C 1.009.361.224,66 D 741.551.668,55 C 4.850.259.114,10 D 4.904.031.527,12 C 53.201.3.03.00.00 = Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 3.840.897.899,44 D 4.162.479.858,57 C 1.009.361.224,66 D 741.551.668,55 C 4.850.259.114,10 D 4.904.031.527,12 C 53.201.3.04.00 = Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 405.575,80 D 3.840.889.895,12 C 1.128.160,17 D 965.296.445,82 C 1.533.735,97 D 4.806.185.430,94 C 4.804.162.21.3.04.00 = Crédito Empenhado Liquidado Pago 405.575,80 D 3.840.888.985,12 C 1.128.160,17 D 965.296.445,82 C 1.533.735,97 D 4.806.185.430,94 C 4.804.162.21.3.04.00.00 = Crédito Empenhado Liquidado Pago 405.575,80 D 3.840.888.985,12 C 1.128.160,17 D 965.296.445,82 C 1.533.735,97 D 4.806.185.430,94 C 4.804.162.21.3.04.00.00 = Crédito Empenhado Liquidado Pago 405.575,80 D 3.840.888.985,12 C 1.128.160,17 D 965.296.445,82 C 1.533.735,97 D 4.806.185.430,94 C 4.804.162.21.3.04.00.00 = Crédito Empenhado Liquidado Pago 405.575,80 D 3.840.888.985,12 C 1.128.160,17 D 965.296.445,82 C 1.533.735,97 D 4.806.185.430,94 C 4.804.162.21.3.04.00.00 = Crédito Empenhado Liquidado Pago 405.575,80 D 3.840.888.985,12 C 1.128.160,17 D 965.296.445,82 C 1.533.735,97 D 4.806.185.430,94 C 4.804.162.21.3.04.00.00 = Crédito Empenhado Liquidado Pago 405.575,80 D 3.840.888.985,12 C 1.128.160,17 D 965.296.445,82 C 1.533.735,97 D 4.806.185.430,94 C 4.804.162.21.3.04.00.00 = Crédito Empenhado Liquidado Pago 405.575,80 D 3.840.888.985,12 C 1.128.160,17 D 965.296.445,82 C 1.533.735,97 D 4.806.185.430,94 C 4.804.162.21.3.04.00.00 = Crédito Empenhado Liquidado Pago 405.575,80 D 3.840.889.85,12 C 1.128.160,17 D 965.296.445,82 C 1.533.735,97 D 4.806.185	Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento d	do Mês	Movimento Ad	cumulado	Saldo Restant
6.2.2.1.3.02.00.00 = Crédito Empenhado em Liquidação S27,965.412,10 D 330.065.576,30 C 108.103.188,68 D 108.461.109,77 C 436.068.600,78 D 438.526.688,07 C 2.6.2.2.1.3.03 = Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 3.840.897.889,44 D 4.162.479.858,57 C 1.009.361.224,66 D 741.551.668,55 C 4.850.259.114,10 D 4.904.031.527,12 C 53.60.2.2.1.3.03.00 = Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 3.840.897.889,44 D 4.162.479.858,57 C 1.009.361.224,66 D 741.551.668,55 C 4.850.259.114,10 D 4.904.031.527,12 C 53.60.2.2.1.3.03.00.00 = Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 3.840.897.889,44 D 4.162.479.858,57 C 1.009.361.224,66 D 741.551.668,55 C 4.850.259.114,10 D 4.904.031.527,12 C 53.60.2.2.1.3.04.00 = Crédito Empenhado Liquidado Pago 405.575,80 D 3.840.888.985,12 C 1.099.361.224,66 D 741.551.668,55 C 4.850.259.114,10 D 4.904.031.527,12 C 53.60.2.2.1.3.04.00 = Crédito Empenhado Liquidado Pago 405.575,80 D 3.840.888.985,12 C 1.128.160,17 D 965.296.445,82 C 1.533.735,97 D 4.806.185.430,94 C 4.804.160.2.2.1.3.04.00.00 = Crédito Empenhado Liquidado Pago 405.575,80 D 3.840.888.985,12 C 1.128.160,17 D 965.296.445,82 C 1.533.735,97 D 4.806.185.430,94 C 4.804.160.2.2.2.2.1.3.04.00.00 = Crédito Empenhado Liquidado Pago 405.575,80 D 3.840.888.985,12 C 1.128.160,17 D 965.296.445,82 C 1.533.735,97 D 4.806.185.430,94 C 4.804.160.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2	6.2.2.1.3.02.00 =Crédito Empe						_	
327.965.412,10 D 330.065.578,30 C 108.103.188,68 D 108.461.109,77 C 436.068.600,78 D 438.526.688,07 C 2.6.2.2.1.3.03 = Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 3.840.897.889,44 D 4.162.479.858,57 C 1.009.361.224,66 D 741.551.668,55 C 4.850.259.114,10 D 4.904.031.527,12 C 53.60.2.2.1.3.03.00 = Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 3.840.897.889,44 D 4.162.479.858,57 C 1.009.361.224,66 D 741.551.668,55 C 4.850.259.114,10 D 4.904.031.527,12 C 53.60.2.2.1.3.03.00.00 = Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 3.840.897.889,44 D 4.162.479.858,57 C 1.009.361.224,66 D 741.551.668,55 C 4.850.259.114,10 D 4.904.031.527,12 C 53.60.2.2.1.3.04 = Crédito Empenhado Liquidado Pago 405.575,80 D 3.840.888.985,12 C 1.128.160,17 D 965.296.445,82 C 1.533.735,97 D 4.806.185.430,94 C 4.804.60.2.2.1.3.04.00.00 = Crédito Empenhado Liquidado Pago 405.575,80 D 3.840.888.985,12 C 1.128.160,17 D 965.296.445,82 C 1.533.735,97 D 4.806.185.430,94 C 4.804.60.2.2.1.3.04.00.00 = Crédito Empenhado Liquidado Pago 405.575,80 D 3.840.888.985,12 C 1.128.160,17 D 965.296.445,82 C 1.533.735,97 D 4.806.185.430,94 C 4.804.60.2.2.1.3.04.00.00 = Crédito Empenhado Liquidado Pago 405.575,80 D 3.840.888.985,12 C 1.128.160,17 D 965.296.445,82 C 1.533.735,97 D 4.806.185.430,94 C 4.804.60.2.2.1.3.04.00.00 = Crédito Empenhado Liquidado Pago 405.575,80 D 3.840.888.985,12 C 1.128.160,17 D 965.296.445,82 C 1.533.735,97 D 4.806.185.430,94 C 4.804.60.2.2.2.2.1.3.04.00.00 = Crédito Empenhado Liquidado Pago 405.575,80 D 3.840.888.985,12 C 1.128.160,17 D 965.296.445,82 C 1.533.735,97 D 4.806.185.430,94 C 4.804.60.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.		327.965.412,10 D	330.065.578,30 C	108.103.188,68 D	108.461.109,77 C	436.068.600,78 D	438.526.688,07 C	2.458.087,29
6.2.2.1.3.03 = Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 3.840.897.889,44 D 4.162.479.858,57 C 1.009.361.224,66 D 741.551.668,55 C 4.850.259.114,10 D 4.904.031.527,12 C 53.06.2.2.1.3.03.00 = Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 3.840.897.889,44 D 4.162.479.858,57 C 1.009.361.224,66 D 741.551.668,55 C 4.850.259.114,10 D 4.904.031.527,12 C 53.06.2.2.1.3.03.00.00 = Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 3.840.897.889,44 D 4.162.479.858,57 C 1.009.361.224,66 D 741.551.668,55 C 4.850.259.114,10 D 4.904.031.527,12 C 53.06.2.2.1.3.04 = Crédito Empenhado Liquidado Pago 405.575,80 D 3.840.888.985,12 C 1.128.160,17 D 965.296.445,82 C 1.533.735,97 D 4.806.185.430,94 C 4.804.60.2.2.1.3.04.00 = Crédito Empenhado Liquidado Pago 405.575,80 D 3.840.888.985,12 C 1.128.160,17 D 965.296.445,82 C 1.533.735,97 D 4.806.185.430,94 C 4.804.60.2.2.1.3.04.00.00 = Crédito Empenhado Liquidado Pago 405.575,80 D 3.840.888.985,12 C 1.128.160,17 D 965.296.445,82 C 1.533.735,97 D 4.806.185.430,94 C 4.804.60.2.2.1.3.04.00.00 = Crédito Empenhado Liquidado Pago 405.575,80 D 3.840.888.985,12 C 1.128.160,17 D 965.296.445,82 C 1.533.735,97 D 4.806.185.430,94 C 4.804.60.2.2.1.3.04.00.00 = Crédito Empenhado Liquidado Pago 405.575,80 D 3.840.888.985,12 C 1.128.160,17 D 965.296.445,82 C 1.533.735,97 D 4.806.185.430,94 C 4.804.60.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.	6.2.2.1.3.02.00.00 =Crédito Em	npenhado em Liquida	ção					
3.840.897.889,44 D 4.162.479.858,57 C 1.009.361.224,66 D 741.551.668,55 C 4.850.259.114,10 D 4.904.031.527,12 C 53. 6.2.2.1.3.03.00 = Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 3.840.897.889,44 D 4.162.479.858,57 C 1.009.361.224,66 D 741.551.668,55 C 4.850.259.114,10 D 4.904.031.527,12 C 53. 6.2.2.1.3.03.00.00 = Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 3.840.897.889,44 D 4.162.479.858,57 C 1.009.361.224,66 D 741.551.668,55 C 4.850.259.114,10 D 4.904.031.527,12 C 53. 6.2.2.1.3.04 = Crédito Empenhado Liquidado Pago 405.575,80 D 3.840.888.985,12 C 1.128.160,17 D 965.296.445,82 C 1.533.735,97 D 4.806.185.430,94 C 4.804.06. 6.2.2.1.3.04.00 = Crédito Empenhado Liquidado Pago 405.575,80 D 3.840.888.985,12 C 1.128.160,17 D 965.296.445,82 C 1.533.735,97 D 4.806.185.430,94 C 4.804.06. 6.2.2.1.3.04.00.00 = Crédito Empenhado Liquidado Pago 405.575,80 D 3.840.888.985,12 C 1.128.160,17 D 965.296.445,82 C 1.533.735,97 D 4.806.185.430,94 C 4.804.06. 6.2.2.1.3.04.00.00 = Crédito Empenhado Liquidado Pago 405.575,80 D 3.840.888.985,12 C 1.128.160,17 D 965.296.445,82 C 1.533.735,97 D 4.806.185.430,94 C 4.804.06. 6.2.2.2.1.3.04.00.00 = Crédito Empenhado Liquidado Pago 405.575,80 D 3.840.888.985,12 C 1.128.160,17 D 965.296.445,82 C 1.533.735,97 D 4.806.185.430,94 C 4.804.06. 6.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2		327.965.412,10 D	330.065.578,30 C	108.103.188,68 D	108.461.109,77 C	436.068.600,78 D	438.526.688,07 C	2.458.087,29
6.2.2.1.3.03.00 = Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 3.840.897.889,44 D 4.162.479.858,57 C 1.009.361.224,66 D 741.551.668,55 C 4.850.259.114,10 D 4.904.031.527,12 C 53. 6.2.2.1.3.03.00.00 = Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 3.840.897.889,44 D 4.162.479.858,57 C 1.009.361.224,66 D 741.551.668,55 C 4.850.259.114,10 D 4.904.031.527,12 C 53. 6.2.2.1.3.04 = Crédito Empenhado Liquidado Pago 405.575,80 D 3.840.888.985,12 C 1.128.160,17 D 965.296.445,82 C 1.533.735,97 D 4.806.185.430,94 C 4.804. 6.2.2.1.3.04.00.00 = Crédito Empenhado Liquidado Pago 405.575,80 D 3.840.888.985,12 C 1.128.160,17 D 965.296.445,82 C 1.533.735,97 D 4.806.185.430,94 C 4.804. 6.2.2.1.3.04.00.00 = Crédito Empenhado Liquidado Pago 405.575,80 D 3.840.888.985,12 C 1.128.160,17 D 965.296.445,82 C 1.533.735,97 D 4.806.185.430,94 C 4.804. 6.2.2.1.3.04.00.00 = Crédito Empenhado Liquidado Pago 405.575,80 D 3.840.888.985,12 C 1.128.160,17 D 965.296.445,82 C 1.533.735,97 D 4.806.185.430,94 C 4.804. 6.2.2.2.1.3.04.00.00 = Crédito Empenhado Liquidado Pago 405.575,80 D 3.840.888.985,12 C 1.128.160,17 D 965.296.445,82 C 1.533.735,97 D 4.806.185.430,94 C 4.804. 6.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.	6.2.2.1.3.03 = Crédito Empenha	ado Liquidado a Paga						
3.840.897.889,44 D 4.162.479.858,57 C 1.009.361.224,66 D 741.551.668,55 C 4.850.259.114,10 D 4.904.031.527,12 C 53.66.2.2.1.3.03.00.00 = Crédito Empenhado Liquidado a Pagar  3.840.897.889,44 D 4.162.479.858,57 C 1.009.361.224,66 D 741.551.668,55 C 4.850.259.114,10 D 4.904.031.527,12 C 53.66.2.2.1.3.04 = Crédito Empenhado Liquidado Pago 405.575,80 D 3.840.888.985,12 C 1.128.160,17 D 965.296.445,82 C 1.533.735,97 D 4.806.185.430,94 C 4.804.66.2.2.1.3.04.00 = Crédito Empenhado Liquidado Pago 405.575,80 D 3.840.888.985,12 C 1.128.160,17 D 965.296.445,82 C 1.533.735,97 D 4.806.185.430,94 C 4.804.66.2.2.1.3.04.00.00 = Crédito Empenhado Liquidado Pago 405.575,80 D 3.840.888.985,12 C 1.128.160,17 D 965.296.445,82 C 1.533.735,97 D 4.806.185.430,94 C 4.804.66.2.2.1.3.04.00.00 = Crédito Empenhado Liquidado Pago 405.575,80 D 3.840.888.985,12 C 1.128.160,17 D 965.296.445,82 C 1.533.735,97 D 4.806.185.430,94 C 4.804.66.2.2.1.3.04.00.00 = Crédito Empenhado Liquidado Pago 405.575,80 D 3.840.888.985,12 C 1.128.160,17 D 965.296.445,82 C 1.533.735,97 D 4.806.185.430,94 C 4.804.66.2.2.2.1.3.04.00.00 = Crédito Empenhado Liquidado Pago 405.575,80 D 3.840.888.985,12 C 1.128.160,17 D 965.296.445,82 C 1.533.735,97 D 4.806.185.430,94 C 4.804.66.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2	3	3.840.897.889,44 D	4.162.479.858,57 C	1.009.361.224,66 D	741.551.668,55 C	4.850.259.114,10 D	4.904.031.527,12 C	53.772.413,02
6.2.2.1.3.03.00.00 = Crédito Empenhado Liquidado a Pagar  3.840.897.889,44 D 4.162.479.858,57 C 1.009.361.224,66 D 741.551.668,55 C 4.850.259.114,10 D 4.904.031.527,12 C 53. 6.2.2.1.3.04 = Crédito Empenhado Liquidado Pago 405.575,80 D 3.840.888.985,12 C 1.128.160,17 D 965.296.445,82 C 1.533.735,97 D 4.806.185.430,94 C 4.804.162.2.1.3.04.00 = Crédito Empenhado Liquidado Pago 405.575,80 D 3.840.888.985,12 C 1.128.160,17 D 965.296.445,82 C 1.533.735,97 D 4.806.185.430,94 C 4.804.162.2.1.3.04.00.00 = Crédito Empenhado Liquidado Pago 405.575,80 D 3.840.888.985,12 C 1.128.160,17 D 965.296.445,82 C 1.533.735,97 D 4.806.185.430,94 C 4.804.162.2.1.3.04.00.00 = Crédito Empenhado Liquidado Pago 405.575,80 D 3.840.888.985,12 C 1.128.160,17 D 965.296.445,82 C 1.533.735,97 D 4.806.185.430,94 C 4.804.162.2.1.3.04.00.00 = Crédito Empenhado Liquidado Pago 405.575,80 D 3.840.888.985,12 C 1.128.160,17 D 965.296.445,82 C 1.533.735,97 D 4.806.185.430,94 C 4.804.162.2.1.3.04.00.00 = Crédito Empenhado Liquidado Pago 405.575,80 D 3.840.888.985,12 C 1.128.160,17 D 965.296.445,82 C 1.533.735,97 D 4.806.185.430,94 C 4.804.162.2.1.3.04.00.00 = Crédito Empenhado Liquidado Pago 405.575,80 D 3.840.888.985,12 C 1.128.160,17 D 965.296.445,82 C 1.533.735,97 D 4.806.185.430,94 C 4.804.162.2.1.3.04.00.00 = Crédito Empenhado Liquidado Pago 405.575,80 D 3.840.888.985,12 C 1.128.160,17 D 965.296.445,82 C 1.533.735,97 D 4.806.185.430,94 C 4.804.162.2.1.3.04.00.00 = Crédito Empenhado Liquidado Pago 405.575,80 D 3.840.888.985,12 C 1.128.160,17 D 965.296.445,82 C 1.533.735,97 D 4.806.185.430,94 C 4.804.162.2.1.3.04.00.00 = Crédito Empenhado Liquidado Pago 405.575,80 D 3.840.888.985,12 C 1.128.160,17 D 965.296.445,82 C 1.533.735,97 D 4.806.185.430,94 C 4.804.162.2.1.3.04.00.00 = Crédito Empenhado Liquidado Pago 405.575,80 D 3.840.888.985,12 C 1.128.160,17 D 965.296.445,82 C 1.533.735,97 D 4.806.185.430,94 C 4.804.162.2.1.3.04.00.00 = Crédito Empenhado Liquidado Pago 405.575,80 D 3.840.888.985,12 C 1.128.160,17 D 965.296.445,82 C 1.533.735,97 D 4.806.185.	6.2.2.1.3.03.00 =Crédito Empe	nhado Liquidado a Pa	agar					
3.840.897.889,44 D 4.162.479.858,57 C 1.009.361.224,66 D 741.551.668,55 C 4.850.259.114,10 D 4.904.031.527,12 C 53.662.2.1.3.04 = Crédito Empenhado Liquidado Pago 405.575,80 D 3.840.888.985,12 C 1.128.160,17 D 965.296.445,82 C 1.533.735,97 D 4.806.185.430,94 C 4.804.66.2.2.1.3.04.00 = Crédito Empenhado Liquidado Pago 405.575,80 D 3.840.888.985,12 C 1.128.160,17 D 965.296.445,82 C 1.533.735,97 D 4.806.185.430,94 C 4.804.66.2.2.1.3.04.00.00 = Crédito Empenhado Liquidado Pago 405.575,80 D 3.840.888.985,12 C 1.128.160,17 D 965.296.445,82 C 1.533.735,97 D 4.806.185.430,94 C 4.804.66.2.2.1.3.04.00.00 = Crédito Empenhado Liquidado Pago 405.575,80 D 3.840.888.985,12 C 1.128.160,17 D 965.296.445,82 C 1.533.735,97 D 4.806.185.430,94 C 4.804.66.2.2.2.1.3.04.00.00 = Crédito Empenhado Liquidado Pago 405.575,80 D 3.840.888.985,12 C 1.128.160,17 D 965.296.445,82 C 1.533.735,97 D 4.806.185.430,94 C 4.804.66.2.2.2.2.1.3.04.00.00 = Crédito Empenhado Liquidado Pago 405.575,80 D 3.840.888.985,12 C 1.28.160,17 D 965.296.445,82 C 1.533.735,97 D 4.806.185.430,94 C 4.804.66.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2	3	3.840.897.889,44 D	4.162.479.858,57 C	1.009.361.224,66 D	741.551.668,55 C	4.850.259.114,10 D	4.904.031.527,12 C	53.772.413,02 (
6.2.2.1.3.04 = Crédito Empenhado Liquidado Pago 405.575,80 D 3.840.888.985,12 C 1.128.160,17 D 965.296.445,82 C 1.533.735,97 D 4.806.185.430,94 C 4.804.806.185.430,94 C 4.804.806.185.430,94 C 4.804.806.185.430,94 C 4.804.806.185.430,94 C 4.804.806.185.755,80 D 3.840.888.985,12 C 1.128.160,17 D 965.296.445,82 C 1.533.735,97 D 4.806.185.430,94 C 4.804.806.185.755,80 D 3.840.888.985,12 C 1.128.160,17 D 965.296.445,82 C 1.533.735,97 D 4.806.185.430,94 C 4.804.806.185.755,80 D 3.840.888.985,12 C 1.128.160,17 D 965.296.445,82 C 1.533.735,97 D 4.806.185.430,94 C 4.804.806.185.430,94 C 4.804.806.185.755,80 D 3.840.888.985,12 C 1.128.160,17 D 965.296.445,82 C 1.533.735,97 D 4.806.185.430,94 C 4.804.806.185.430,94 C 4.804.806.185.430,9	6.2.2.1.3.03.00.00 =Crédito Em	npenhado Liquidado a	a Pagar					
405.575,80 D 3.840.888.985,12 C 1.128.160,17 D 965.296.445,82 C 1.533.735,97 D 4.806.185.430,94 C 4.804.406.2.2.1.3.04.00 = Crédito Empenhado Liquidado Pago 405.575,80 D 3.840.888.985,12 C 1.128.160,17 D 965.296.445,82 C 1.533.735,97 D 4.806.185.430,94 C 4.804.406.2.2.1.3.04.00.00 = Crédito Empenhado Liquidado Pago 405.575,80 D 3.840.888.985,12 C 1.128.160,17 D 965.296.445,82 C 1.533.735,97 D 4.806.185.430,94 C 4.804.406.2.2.2.2 Movimentação de Créditos Concedidos 28.963.784,27 D 549.841.518,85 C 0,00 92.700.591,12 C 28.963.784,27 D 642.542.109,97 C 613.406.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque 28.963.784,27 D 549.841.518,85 C 0,00 92.700.591,12 C 28.963.784,27 D 642.542.109,97 C 613.406.2.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos	;	3.840.897.889,44 D	4.162.479.858,57 C	1.009.361.224,66 D	741.551.668,55 C	4.850.259.114,10 D	4.904.031.527,12 C	53.772.413,02
6.2.2.1.3.04.00 = Crédito Empenhado Liquidado Pago 405.575,80 D 3.840.888.985,12 C 1.128.160,17 D 965.296.445,82 C 1.533.735,97 D 4.806.185.430,94 C 4.804.06.2.2.1.3.04.00.00 = Crédito Empenhado Liquidado Pago 405.575,80 D 3.840.888.985,12 C 1.128.160,17 D 965.296.445,82 C 1.533.735,97 D 4.806.185.430,94 C 4.804.06.2.2.2 Movimentação de Créditos Concedidos 28.963.784,27 D 549.841.518,85 C 0,00 92.700.591,12 C 28.963.784,27 D 642.542.109,97 C 613.06.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque 28.963.784,27 D 549.841.518,85 C 0,00 92.700.591,12 C 28.963.784,27 D 642.542.109,97 C 613.06.2.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos	6.2.2.1.3.04 = Crédito Empenha	ado Liquidado Pago						
405.575,80 D 3.840.888.985,12 C 1.128.160,17 D 965.296.445,82 C 1.533.735,97 D 4.806.185.430,94 C 4.804.006.2.2.1.3.04.00.00 = Crédito Empenhado Liquidado Pago  405.575,80 D 3.840.888.985,12 C 1.128.160,17 D 965.296.445,82 C 1.533.735,97 D 4.806.185.430,94 C 4.804.006.2.2.2.2 Movimentação de Créditos Concedidos  28.963.784,27 D 549.841.518,85 C 0,00 92.700.591,12 C 28.963.784,27 D 642.542.109,97 C 613.006.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque  28.963.784,27 D 549.841.518,85 C 0,00 92.700.591,12 C 28.963.784,27 D 642.542.109,97 C 613.006.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos		405.575,80 D	3.840.888.985,12 C	1.128.160,17 D	965.296.445,82 C	1.533.735,97 D	4.806.185.430,94 C	4.804.651.694,97
6.2.2.1.3.04.00.00 = Crédito Empenhado Liquidado Pago  405.575,80 D 3.840.888.985,12 C 1.128.160,17 D 965.296.445,82 C 1.533.735,97 D 4.806.185.430,94 C 4.804.00   6.2.2.2 Movimentação de Créditos Concedidos  28.963.784,27 D 549.841.518,85 C 0,00 92.700.591,12 C 28.963.784,27 D 642.542.109,97 C 613.00   28.963.784,27 D 549.841.518,85 C 0,00 92.700.591,12 C 28.963.784,27 D 642.542.109,97 C 613.00   6.2.2.2.2.10 Descentralização de Créditos	6.2.2.1.3.04.00 =Crédito Empe	nhado Liquidado Pag	10					
405.575,80 D 3.840.888.985,12 C 1.128.160,17 D 965.296.445,82 C 1.533.735,97 D 4.806.185.430,94 C 4.804.06   6.2.2.2 Movimentação de Créditos Concedidos  28.963.784,27 D 549.841.518,85 C 0,00 92.700.591,12 C 28.963.784,27 D 642.542.109,97 C 613.06   28.963.784,27 D 549.841.518,85 C 0,00 92.700.591,12 C 28.963.784,27 D 642.542.109,97 C 613.06   6.2.2.2.2.10 Descentralização de Créditos		405.575,80 D	3.840.888.985,12 C	1.128.160,17 D	965.296.445,82 C	1.533.735,97 D	4.806.185.430,94 C	4.804.651.694,97
6.2.2.2 Movimentação de Créditos Concedidos  28.963.784,27 D 549.841.518,85 C 0,00 92.700.591,12 C 28.963.784,27 D 642.542.109,97 C 613.9  6.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque  28.963.784,27 D 549.841.518,85 C 0,00 92.700.591,12 C 28.963.784,27 D 642.542.109,97 C 613.9  6.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos	6.2.2.1.3.04.00.00 =Crédito Em	npenhado Liquidado F	Pago					
28.963.784,27 D 549.841.518,85 C 0,00 92.700.591,12 C 28.963.784,27 D 642.542.109,97 C 613.66.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque 28.963.784,27 D 549.841.518,85 C 0,00 92.700.591,12 C 28.963.784,27 D 642.542.109,97 C 613.66.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos		405.575,80 D	3.840.888.985,12 C	1.128.160,17 D	965.296.445,82 C	1.533.735,97 D	4.806.185.430,94 C	4.804.651.694,97
6.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque 28.963.784,27 D 549.841.518,85 C 0,00 92.700.591,12 C 28.963.784,27 D 642.542.109,97 C 613.66.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos	6.2.2.2 Movimentação de Créd	litos Concedidos						
28.963.784,27 D 549.841.518,85 C 0,00 92.700.591,12 C 28.963.784,27 D 642.542.109,97 C 613.662.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos		28.963.784,27 D	549.841.518,85 C	0,00	92.700.591,12 C	28.963.784,27 D	642.542.109,97 C	613.578.325,70
6.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos	6.2.2.2.2 Descentralização Ext	erna de Créditos - De	estaque					
		28.963.784,27 D	549.841.518,85 C	0,00	92.700.591,12 C	28.963.784,27 D	642.542.109,97 C	613.578.325,70
0.00 549.841.518.85 C 0.00 92.700.591.12 C 0.00 642.542.109.97 C 642.1	6.2.2.2.2.01 Descentralização	de Créditos						
0,00 010.011.010,00 0 012.012.00.001,12 0 0,00 012.012.00,01 0 012.012.00		0,00	549.841.518,85 C	0,00	92.700.591,12 C	0,00	642.542.109,97 C	642.542.109,97
6.2.2.2.2.01.01 =Créditos Concedidos	6.2.2.2.2.01.01 =Créditos Cond	cedidos						
0,00 549.841.518,85 C 0,00 92.700.591,12 C 0,00 642.542.109,97 C 642.5		0,00	549.841.518,85 C	0,00	92.700.591,12 C	0,00	642.542.109,97 C	642.542.109,97

Natureza Informação



**Balancete Unidade Gestora** 

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Julho Fechado Geral

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior Movime	Saldo Exercício Anterior Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		
.2.2.2.2.01.01.00 = Créditos Concedidos							
	0,00 549.841.518,85 C	0,00	92.700.591,12 C	0,00	642.542.109,97 C	642.542.109,97 C	
6.2.2.2.2.09 Alteração de Créditos Movimenta	idos						
28.963.784,2	27 D 0,00			28.963.784,27 D	0,00	28.963.784,27 D	
6.2.2.2.2.09.09 *=(-) Redução							
28.963.784,2	27 D 0,00			28.963.784,27 D	0,00	28.963.784,27 D	
.2.2.2.2.09.09.00 *=(-) Redução							
28.963.784,;	27 D 0,00			28.963.784,27 D	0,00	28.963.784,27 🗅	
6.2.2.3 Detalhamento de Crédito							
7.612.628.430,0	06 D 15.758.565.518,66 C	1.475.361.621,12 D	1.382.661.030,00 C	9.087.990.051,18 D	17.141.226.548,66 C	8.053.236.497,48 C	
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados por Destinação	de Recurso						
7.033.823.126,9	94 D 15.179.760.215,54 C	1.382.661.030,00 D	1.289.960.438,88 C	8.416.484.156,94 D	16.469.720.654,42 C	8.053.236.497,48 C	
3.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária a Utilizar							
5.892.383.650,2	23 D 9.873.822.210,45 C	1.088.640.717,06 D	299.155.312,94 C	6.981.024.367,29 D	10.172.977.523,39 C	3.191.953.156,10 C	
5.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamentária a Utilizar							
5.892.383.650,2	23 D 9.873.822.210,45 C	1.088.640.717,06 D	299.155.312,94 C	6.981.024.367,29 D	10.172.977.523,39 C	3.191.953.156,10 C	
.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçamentária a Utiliz	zar						
5.892.383.650,	23 D 9.873.822.210,45 C	1.088.640.717,06 D	299.155.312,94 C	6.981.024.367,29 D	10.172.977.523,39 C	3.191.953.156,10 C	
6.2.2.3.1.04 =Cota Orçamentária Bloqueada p	-						
1.137.697.310,3	30 D 1.137.697.310,30 C	281.000.000,00 D	281.000.000,00 C	1.418.697.310,30 D	1.418.697.310,30 C	0,00	
6.2.2.3.1.04.00 =Cota Orçamentária Bloqueac	la p/ Remanejamento						
1.137.697.310,3	30 D 1.137.697.310,30 C	281.000.000,00 D	281.000.000,00 C	1.418.697.310,30 D	1.418.697.310,30 C	0,00	
.2.2.3.1.04.00.00 =Cota Orçamentária Bloque	eada p/ Remanejamento						
1.137.697.310,	30 D 1.137.697.310,30 C	281.000.000,00 D	281.000.000,00 C	1.418.697.310,30 D	1.418.697.310,30 C	0,00	

Natureza Informação



**Balancete Unidade Gestora** 

Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Julho Fechado Geral

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento (	do Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
6.2.2.3.1.05 =Cota Orçamentária	a Utilizada			_		_	
	3.742.166,41 D	4.168.240.694,79 C	13.020.312,94 D	709.805.125,94 C	16.762.479,35 D	4.878.045.820,73 C	4.861.283.341,38 C
3.2.2.3.1.05.00 =Cota Orçament	ária Utilizada						
	3.742.166,41 D	4.168.240.694,79 C	13.020.312,94 D	709.805.125,94 C	16.762.479,35 D	4.878.045.820,73 C	4.861.283.341,38 C
.2.2.3.1.05.00.00 =Cota Orçam	entária Utilizada						
	3.742.166,41 D	4.168.240.694,79 C	13.020.312,94 D	709.805.125,94 C	16.762.479,35 D	4.878.045.820,73 C	4.861.283.341,38 C
6.2.2.3.2 Crédito Descentralizad							
	578.805.303,12 D	578.805.303,12 C	92.700.591,12 D	92.700.591,12 C	671.505.894,24 D	671.505.894,24 C	0,00
3.2.2.3.2.01 =Crédito Descentra	lizado 28.963.784,27 D	549.841.518,85 C	0,00	92.700.591,12 C	28.963.784,27 D	642.542.109,97 C	613.578.325,70 C
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	,	549.641.516,65 C	0,00	92.700.591,12 C	26.903.764,27 D	042.542.109,97 C	013.376.323,70 C
5.2.2.3.2.01.00 =Crédito Descen	28.963.784,27 D	549.841.518,85 C	0,00	92.700.591,12 C	28.963.784,27 D	642.542.109,97 C	613.578.325,70 C
.2.2.3.2.01.00.00 =Crédito Desc	,	0.10.011.010,000	0,00	02.7 00.00 1,12 0	20.000.707,27	012.012.100,01	010.010.020,10
.2.2.3.2.01.00.00 -Credito Desc		540.044.540.05.0	0.00	00 700 504 40 0	00 000 704 07 0	040 540 400 07 0	040 570 005 70 0
3.2.2.3.2.02 =Anulação de Créd	28.963.784,27 D	549.841.518,85 C	0,00	92.700.591,12 C	28.963.784,27 D	642.542.109,97 C	613.578.325,70 C
5.2.2.3.2.02 -Allulação de Oled	0,00	28.963.784,27 C			0,00	28.963.784,27 C	28.963.784,27 C
5.2.2.3.2.02.00 =Anulação de Cr	•	•			.,	, ,	, ,
	0,00	28.963.784,27 C			0,00	28.963.784,27 C	28.963.784,27 C
.2.2.3.2.02.00.00 =Anulação de	Créditos Descentra	lizados					
.E.E.O.E.OE.OO.OO 7 Walaqao ao	0,00	28.963.784,27 C			0,00	28.963.784,27 C	28.963.784,27 C
6.2.2.3.2.99 *Crédito Descentral	•	20.000.704,27			0,00	20.303.704,27	20.303.704,27
	549.841.518,85 D	0,00	92.700.591,12 D	0,00	642.542.109,97 D	0,00	642.542.109,97 D
5.2.2.3.2.99.00 *Crédito Descen	tralizado Concedido						
!	549.841.518,85 D	0,00	92.700.591,12 D	0,00	642.542.109,97 D	0,00	642.542.109,97 D

Natureza Informação



Contabilidade



Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência

Julho Fechado Geral

Natureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior Movimento	Até Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento A	cumulado	Saldo Restante
6.2.2.3.2.99.00.00 *Crédito Descentralizado Conce	edido					
549.841.518,85 D	0,00	92.700.591,12 D	0,00	642.542.109,97 D	0,00	642.542.109,97 D
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentár	ia					
23.443.651.390,23 D	39.774.200.397,61 C	4.872.643.195,41 D	7.619.435.524,97 C	28.316.294.585,64 D	47.393.635.922,58 C	19.077.341.336,94 C
6.2.2.9.1 Despesa Pré-empenhada						
3.836.218.149,63 D	7.672.436.299,26 C	643.417.577,62 D	1.286.835.155,24 C	4.479.635.727,25 D	8.959.271.454,50 C	4.479.635.727,25 C
6.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos a Empenhar						
3.836.218.149,63 D	3.836.218.149,63 C	643.417.577,62 D	643.417.577,62 C	4.479.635.727,25 D	4.479.635.727,25 C	0,00
6.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos a Empenhar						
3.836.218.149,63 D	3.836.218.149,63 C	643.417.577,62 D	643.417.577,62 C	4.479.635.727,25 D	4.479.635.727,25 C	0,00
6.2.2.9.1.01.00.00 = Pré-Empenhos a Empenhar						
3.836.218.149,63 D	3.836.218.149,63 C	643.417.577,62 D	643.417.577,62 C	4.479.635.727,25 D	4.479.635.727,25 C	0,00
6.2.2.9.1.02 = Pré-Empenhos Empenhados						
0,00	3.833.311.255,83 C	0,00	643.417.577,62 C	0,00	4.476.728.833,45 C	4.476.728.833,45 C
6.2.2.9.1.02.00 =Pré-Empenhos Empenhados						
0,00	3.833.311.255,83 C	0,00	643.417.577,62 C	0,00	4.476.728.833,45 C	4.476.728.833,45 C
6.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenhos Empenhados						
0,00	3.833.311.255,83 C	0,00	643.417.577,62 C	0.00	4.476.728.833,45 C	4.476.728.833,45 C
6.2.2.9.1.09 Anulação de Pré-Empenhos	,	,	,	,	,	•
0,00	2.906.893,80 C			0,00	2.906.893,80 C	2.906.893,80 C
6.2.2.9.1.09.01 =Anulação de Pré-Empenhos						
0,00	2.906.893,80 C			0,00	2.906.893,80 C	2.906.893,80 C
6.2.2.9.1.09.01.00 =Anulação de Pré-Empenhos						
0,00	2.906.893,80 C			0,00	2.906.893,80 C	2.906.893,80 C
6.2.2.9.2 Emissão de Empenho	2.000.000,000			0,00	2.000.000,00 0	2.000.000,00 0
19.607.433.240,60 D	32.101.764.098,35 C	4.229.225.617,79 D	6.332.600.369,73 C	23.836.658.858,39 D	38.434.364.468,08 C	14.597.705.609,69 C



Contabilidade



Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência

Julho Fechado Geral

Natureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior Movimento	Até Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento A	cumulado	Saldo Restante
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 4.821.351.936.29 D	8.986.685.737.28 C	1.015.201.058,78 D	1.725.006.184,72 C	5.836.552.995,07 D	10.711.691.922,00 C	4.875.138.926,93 C
6.2.2.9.2.01.01 =Empenhos a Liquidar	0.000.000.101,20	1.010.201.000,70 B	1.720.000.104,72.0	0.000.002.000,01 B	10.7 11.001.022,00 0	4.070.100.020,00
4.492.975.133,68 E	4.493.308.117,41 C	861.904.931,09 D	861.973.093,46 C	5.354.880.064,77 D	5.355.281.210,87 C	401.146,10 C
6.2.2.9.2.01.01.00 =Empenhos a Liquidar						
4.492.975.133,68 E	4.493.308.117,41 C	861.904.931,09 D	861.973.093,46 C	5.354.880.064,77 D	5.355.281.210,87 C	401.146,10 C
6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em Liquidação						
327.965.412,10 D	330.065.578,30 C	108.103.188,68 D	108.461.109,77 C	436.068.600,78 D	438.526.688,07 C	2.458.087,29 C
6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos em Liquidação						
327.965.412,10 [	330.065.578,30 C	108.103.188,68 D	108.461.109,77 C	436.068.600,78 D	438.526.688,07 C	2.458.087,29 C
6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liquidados						
411.390,51 D	4.162.476.768,96 C	45.192.939,01 D	741.551.668,55 C	45.604.329,52 D	4.904.028.437,51 C	4.858.424.107,99 C
6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos Liquidados						
411.390,51	4.162.476.768,96 C	45.192.939,01 D	741.551.668,55 C	45.604.329,52 D	4.904.028.437,51 C	4.858.424.107,99 C
6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de Empenhos						
0,00	835.272,61 C	0,00	13.020.312,94 C	0,00	13.855.585,55 C	13.855.585,55 C
6.2.2.9.2.01.07.00 =Anulação de Empenhos						
0,00	835.272,61 C	0,00	13.020.312,94 C	0,00	13.855.585,55 C	13.855.585,55 C
6.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitaç	ão - a Liquidar					
4.492.975.133,68 D	4.493.308.117,41 C	861.904.931,09 D	861.973.093,46 C	5.354.880.064,77 D	5.355.281.210,87 C	401.146,10 C
6.2.2.9.2.02.08 = Não Aplicável - Outras Despesas	3					
4.492.975.133,68 D	4.493.308.117,41 C	861.904.931,09 D	861.973.093,46 C	5.354.880.064,77 D	5.355.281.210,87 C	401.146,10 C
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável - Outras Despe	sas					
4.492.975.133,68 E	4.493.308.117,41 C	861.904.931,09 D	861.973.093,46 C	5.354.880.064,77 D	5.355.281.210,87 C	401.146,10 C

Contabilidade



Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo Financeiro 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 Restant
6.2.2.9.2.03 Empenhos por Modalidade de Licitaçã	o - em Liquidação					
327.965.412,10 D	330.065.578,30 C	108.103.188,68 D	108.461.109,77 C	436.068.600,78 D	438.526.688,07 C	2.458.087,29
6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável						
327.965.412,10 D	330.065.578,30 C	108.103.188,68 D	108.461.109,77 C	436.068.600,78 D	438.526.688,07 C	2.458.087,29
6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicável						
327.965.412,10 D	330.065.578,30 C	108.103.188,68 D	108.461.109,77 C	436.068.600,78 D	438.526.688,07 C	2.458.087,29
6.2.2.9.2.04 Empenhos por Modalidade de Licitaçã	o - Liquidado					
411.390,51 D	4.162.476.768,96 C	45.192.939,01 D	741.551.668,55 C	45.604.329,52 D	4.904.028.437,51 C	4.858.424.107,99 (
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável						
411.390,51 D	4.162.476.768,96 C	45.192.939,01 D	741.551.668,55 C	45.604.329,52 D	4.904.028.437,51 C	4.858.424.107,99
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicável						
411.390,51 D	4.162.476.768,96 C	45.192.939,01 D	741.551.668,55 C	45.604.329,52 D	4.904.028.437,51 C	4.858.424.107,99 (
6.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor						
9.964.729.368,02 D	14.129.227.896,40 C	2.198.823.500,23 D	2.895.608.313,23 C	12.163.552.868,25 D	17.024.836.209,63 C	4.861.283.341,38 (
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liquidar						
4.492.975.133,68 D	4.493.308.117,41 C	861.904.931,09 D	861.973.093,46 C	5.354.880.064,77 D	5.355.281.210,87 C	401.146,10 (
6.2.2.9.2.06.01.00 =Valores a Liquidar						
4.492.975.133,68 D	4.493.308.117,41 C	861.904.931,09 D	861.973.093,46 C	5.354.880.064,77 D	5.355.281.210,87 C	401.146,10 (
6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Liquidação						
327.965.412,10 D	330.065.578,30 C	108.103.188,68 D	108.461.109,77 C	436.068.600,78 D	438.526.688,07 C	2.458.087,29 (
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em Liquidação						
327.965.412,10 D	330.065.578,30 C	108.103.188,68 D	108.461.109,77 C	436.068.600,78 D	438.526.688,07 C	2.458.087,29 (
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquidados a Pagar						
3.840.897.889,44 D	4.162.479.858,57 C	1.009.361.224,66 D	741.551.668,55 C	4.850.259.114,10 D	4.904.031.527,12 C	53.772.413,02 (
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquidados a Pagar	,	·	,	,	,	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência

Julho Fechado Geral

Natureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento (	do Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Lic	uidados a Pagar						
;	3.840.897.889,44 D	4.162.479.858,57 C	1.009.361.224,66 D	741.551.668,55 C	4.850.259.114,10 D	4.904.031.527,12 C	53.772.413,02 C
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos	3						
	44.535.549,67 D	3.798.924.410,49 C	1.142.425,74 D	963.459.036,96 C	45.677.975,41 D	4.762.383.447,45 C	4.716.705.472,04 C
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores Pa	gos						
	44.535.549,67 D	3.798.924.410,49 C	1.142.425,74 D	963.459.036,96 C	45.677.975,41 D	4.762.383.447,45 C	4.716.705.472,04 C
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retide	os a Pagar						
1	.258.355.383,13 D	1.344.449.931,63 C	218.311.730,06 D	220.163.404,49 C	1.476.667.113,19 D	1.564.613.336,12 C	87.946.222,93 C
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores Re	tidos a Pagar						
•	1.258.355.383,13 D	1.344.449.931,63 C	218.311.730,06 D	220.163.404,49 C	1.476.667.113,19 D	1.564.613.336,12 C	87.946.222,93 C
6.3 Execução de Restos a Pag	ar						
202.192,53 C	208.198,18 D	208.198,18 C			208.198,18 D	208.198,18 C	202.192,53 C
6.3.1 Execução de RP Não Pro	ocessados						
202.192,53 C	208.198,18 D	208.198,18 C			208.198,18 D	208.198,18 C	202.192,53 C
6.3.1.1 =RP Não Processados	a Liquidar						
202.192,53 C	202.192,53 D	0,00			202.192,53 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0 =RP Não Processado	s a Liquidar						
202.192,53 C	202.192,53 D	0,00			202.192,53 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00 =RP Não Process	ados a Liquidar						
202.192,53 C	202.192,53 D	0,00			202.192,53 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00 =RP Não Proce	essados a Liquidar						
202.192,53 C	202.192,53 D	0,00			202.192,53 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Pr	ocessados a Liquidar						
202.192,53 C	202.192,53 D	0,00			202.192,53 D	0,00	0,00



**Balancete Unidade Gestora** 

Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês ReferênciaJulhoFechado GeralNatureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até I	Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acum	ılado	Saldo Restante
6.3.1.3 RP Não Processados Liq	uidados a Pagar					
	6.005,65 D	6.005,65 C		6.005,65 D	6.005,65 C	0,00
6.3.1.3.1 =RP Não Processados	Liquidados a Pagar					
	6.005,65 D	6.005,65 C		6.005,65 D	6.005,65 C	0,00
6.3.1.3.1.00 =RP Não Processad		•				
	6.005,65 D	6.005,65 C		6.005,65 D	6.005,65 C	0,00
6.3.1.3.1.00.00 =RP Não Proces	sados Liquidados a Pa	gar				
	6.005,65 D	6.005,65 C		6.005,65 D	6.005,65 C	0,00
6.3.1.3.1.00.00.00 =RP Não Prod	essados Liquidados a	Pagar				
	6.005,65 D	6.005,65 C		6.005,65 D	6.005,65 C	0,00
6.3.1.4 =RP Não Processados Pa	agos					
	0,00	6.005,65 C		0,00	6.005,65 C	6.005,65 C
6.3.1.4.0 =RP Não Processados	Pagos					
	0,00	6.005,65 C		0,00	6.005,65 C	6.005,65 C
6.3.1.4.0.00 =RP Não Processad	los Pagos					
	0,00	6.005,65 C		0,00	6.005,65 C	6.005,65 C
6.3.1.4.0.00.00 =RP Não Process	sados Pagos					
	0,00	6.005,65 C		0,00	6.005,65 C	6.005,65 C
6.3.1.4.0.00.00.00 =RP Não Prod	essados Pagos					
	0,00	6.005,65 C		0,00	6.005,65 C	6.005,65 C
6.3.1.9 RP Não Processados Ca	ncelados					
	0,00	196.186,88 C		0,00	196.186,88 C	196.186,88 C
6.3.1.9.9 =Outros Cancelamento	s de RP					
	0,00	196.186,88 C		0,00	196.186,88 C	196.186,88 C
6.3.1.9.9.00 =Outros Cancelame	ntos de RP					
	0,00	196.186,88 C		0,00	196.186,88 C	196.186,88 C





Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência

Julho Fechado Geral

# Natureza Informação

# Conta Contábil

Movimento A	té Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento Ad	cumulado	Saldo Restante	
celamentos de RP							
0,00	196.186,88 C			0,00	196.186,88 C	196.186,88 C	
ancelamentos de RP							
0,00	196.186,88 C			0,00	196.186,88 C	196.186,88 C	
ES							
41.460.636.500,17 D	9.232.008.299,46 C	6.391.477.930,07 D	1.792.698.281,35 C	47.852.114.430,24 D	11.024.706.580,81 C	39.116.381.891,94 D	
a							
30.461.437.119,91 D	9.207.319.308,82 C	4.445.943.090,89 D	1.696.772.521,88 C	34.907.380.210,80 D	10.904.091.830,70 C	26.107.705.496,28 D	
estinação							
15.302.063.631,09 D	7.403.849.427,43 C	3.261.343.280,40 D	1.299.970.827,11 C	18.563.406.911,49 D	8.703.820.254,54 C	11.963.764.405,05 D	
bilidade de Recursos							
5.126.867.545,95 D	1.177.335.327,10 C	1.097.320.921,98 D	111.011.589,38 C	6.224.188.467,93 D	1.288.346.916,48 C	5.637.234.134,15 D	
onibilidade de Recursos 5.126.867.545.95 D	1.177.335.327.10 C	1.097.320.921.98 D	111.011.589.38 C	6.224.188.467.93 D	1.288.346.916.48 C	5.637.234.134,15 D	
,	,	,,,,,		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	
5.126.867.545,95 D	1.177.335.327,10 C	1.097.320.921,98 D	111.011.589,38 C	6.224.188.467,93 D	1.288.346.916,48 C	5.637.234.134,15 D	
Disponibilidade de Rec	ursos						
5.126.867.545,95 D	1.177.335.327,10 C	1.097.320.921,98 D	111.011.589,38 C	6.224.188.467,93 D	1.288.346.916,48 C	5.637.234.134,15 D	
da Disponibilidade de F	Recursos						
5.126.867.545,95 D	1.177.335.327,10 C	1.097.320.921,98 D	111.011.589,38 C	6.224.188.467,93 D	1.288.346.916,48 C	5.637.234.134,15 D	
sponibilidade por Destir	nação						
10.175.196.085,14 D	6.226.514.100,33 C	2.164.022.358,42 D	1.188.959.237,73 C	12.339.218.443,56 D	7.415.473.338,06 C	6.326.530.270,90 D	
	•	1 082 007 142 97 D	95 697 810 37 C	6 169 414 824 29 D	1 233 573 272 84 C	5.637.234.134,15 D	
•	, -	,-	, -	, -	, -	, -	
	celamentos de RP 0,00 ancelamentos de Recursos 5.126.867.545,95 D ancelamentos de Recursos 5.126.867.545,9	0,00 196.186,88 C  ancelamentos de RP 0,00 196.186,88 C  SS 41.460.636.500,17 D 9.232.008.299,46 C  asinação 15.302.063.631,09 D 7.403.849.427,43 C bilidade de Recursos 5.126.867.545,95 D 1.177.335.327,10 C aponibilidade de Recursos 5.126.867.545,95 D 1.177.335.327,10 C Disponibilidade de Recursos 5.126.867.545,95 D 1.177.335.327,10 C  da Disponibilidade de Recursos 5.126.867.545,95 D 1.177.335.327,10 C  sponibilidade de Recursos 5.126.867.545,95 D 1.177.335.327,10 C  sponibilidade de Recursos 5.126.867.545,95 D 1.177.335.327,10 C  sponibilidade por Destinação 10.175.196.085,14 D 6.226.514.100,33 C  or Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão	Celamentos de RP  0,00 196.186,88 C  ancelamentos de RP  0,00 196.186,88 C  SS 41.460.636.500,17 D 9.232.008.299,46 C 6.391.477.930,07 D  a 30.461.437.119,91 D 9.207.319.308,82 C 4.445.943.090,89 D estinação 15.302.063.631,09 D 7.403.849.427,43 C 3.261.343.280,40 D bilidade de Recursos 5.126.867.545,95 D 1.177.335.327,10 C 1.097.320.921,98 D caponibilidade de Recursos 5.126.867.545,95 D 1.177.335.327,10 C 1.097.320.921,98 D Disponibilidade de Recursos 5.126.867.545,95 D 1.177.335.327,10 C 1.097.320.921,98 D Disponibilidade de Recursos 5.126.867.545,95 D 1.177.335.327,10 C 1.097.320.921,98 D Disponibilidade de Recursos 5.126.867.545,95 D 1.177.335.327,10 C 1.097.320.921,98 D Disponibilidade de Recursos 5.126.867.545,95 D 1.177.335.327,10 C 1.097.320.921,98 D D sponibilidade de Recursos 5.126.867.545,95 D 1.177.335.327,10 C 1.097.320.921,98 D D sponibilidade por Destinação 10.175.196.085,14 D 6.226.514.100,33 C 2.164.022.358,42 D D or Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão	celamentos de RP	Delamentos de RP	Delamentos de RP  0,00	



Contabilidade



Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência

Julho Fechado Geral

Natureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
7.2.1.9.1.00 =Disponibilidad 701.392.582,70 D	le por Fonte de Recursos 5.087.407.681,32 D	s - Controle por UG/Gestão 1.137.875.462,47 C	1.082.007.142,97 D	95.697.810,37 C	6.169.414.824,29 D	1.233.573.272,84 C	5.637.234.134,15 D
7.2.1.9.1.00.00 =Disponibilio 701.392.582,70 D	dade por Fonte de Recur 5.087.407.681,32 D	sos - Controle por UG/Gestão 1.137.875.462,47 C	1.082.007.142,97 D	95.697.810,37 C	6.169.414.824,29 D	1.233.573.272,84 C	5.637.234.134,15 D
7.2.1.9.1.00.00.00 =Disponit	oilidade por Fonte de Re	cursos - Controle por UG/Gest	ão				
701.392.582,70 D 7.2.1.9.2 =Disponibilidade p	5.087.407.681,32 D	1.137.875.462,47 C Controle por Domicílio Bancário	1.082.007.142,97 D	95.697.810,37 C	6.169.414.824,29 D	1.233.573.272,84 C	5.637.234.134,15 D
701.392.582,70 D	5.087.788.403,82 D	5.088.638.637,86 C	1.082.015.215,45 D	1.093.261.427,36 C	6.169.803.619,27 D	6.181.900.065,22 C	689.296.136,75 D
7.2.1.9.2.00 =Disponibilidad 701.392.582,70 D	le por Fonte de Recursos 5.087.788.403,82 D	s - Controle por Domicílio Band 5.088.638.637,86 C	ário 1.082.015.215,45 D	1.093.261.427,36 C	6.169.803.619,27 D	6.181.900.065,22 C	689.296.136,75 D
7.2.1.9.2.00.00 =Disponibilio 701.392.582,70 D	dade por Fonte de Recur 5.087.788.403,82 D	sos - Controle por Domicílio Ba 5.088.638.637,86 C	ancário 1.082.015.215,45 D	1.093.261.427,36 C	6.169.803.619,27 D	6.181.900.065,22 C	689.296.136,75 D
7.2.1.9.2.00.00.00 =Disponit	oilidade por Fonte de Re	cursos - Controle por Domicílio	Bancário				
701.392.582,70 D	5.087.788.403,82 D	5.088.638.637,86 C	1.082.015.215,45 D	1.093.261.427,36 C	6.169.803.619,27 D	6.181.900.065,22 C	689.296.136,75 D
7.2.2 Programação Finance	ira						
239.368,08 D	15.159.334.304,40 D	1.803.447.453,56 C	1.184.596.627,29 D	396.801.694,77 C	16.343.930.931,69 D	2.200.249.148,33 C	14.143.921.151,44 D
7.2.2.1 Concessão de Cotas	s Orçamentárias e Finan	ceiras					
239.368,08 D	515.474.258,70 D	2.283.307,98 C	93.697.507,27 D	0,00	609.171.765,97 D	2.283.307,98 C	607.127.826,07 D
7.2.2.1.2 Concessão de Cot 239.368,08 D	tas Financeiras 515.474.258,70 D	2.283.307,98 C	93.697.507,27 D	0,00	609.171.765,97 D	2.283.307,98 C	607.127.826,07 D
7.2.2.1.2.04 =Concessão de 239.368,08 D	e Descentralização Finar 515.474.258,70 D	ceira - Recursos Próprios 2.283.307,98 C	93.697.507,27 D	0,00	609.171.765,97 D	2.283.307,98 C	607.127.826,07 D
7.2.2.1.2.04.00 =Concessão 239.368,08 D	o de Descentralização Fir 515.474.258,70 D	nanceira - Recursos Próprios 2.283.307,98 C	93.697.507,27 D	0,00	609.171.765,97 D	2.283.307,98 C	607.127.826,07 D
7.2.2.1.2.04.00.00 =Concess	são de Descentralização	Financeira - Recursos Próprio	S				
239.368,08 D	515.474.258,70 D	2.283.307,98 C	93.697.507,27 D	0,00	609.171.765,97 D	2.283.307,98 C	607.127.826,07 D





Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Julho Fechado Geral

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento d	lo Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
7.2.2.2 Recebimento de Cotas (	Orçamentárias e Fina	anceiras					
14	.643.860.045,70 D	1.801.164.145,58 C	1.090.899.120,02 D	396.801.694,77 C	15.734.759.165,72 D	2.197.965.840,35 C	13.536.793.325,37 E
7.2.2.2.1 Recebimento de Cota	s Orçamentárias						
14.	643.507.985,24 D	1.801.164.145,58 C	1.090.899.120,02 D	396.801.694,77 C	15.734.407.105,26 D	2.197.965.840,35 C	13.536.441.264,91
7.2.2.2.1.01 =Cota de Despesa	Fixada						
9.	841.116.259,77 D	1.174.301.436,59 C	286.135.000,00 D	286.135.000,00 C	10.127.251.259,77 D	1.460.436.436,59 C	8.666.814.823,18
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despe	sa Fixada						
9.	841.116.259,77 D	1.174.301.436,59 C	286.135.000,00 D	286.135.000,00 C	10.127.251.259,77 D	1.460.436.436,59 C	8.666.814.823,18 E
7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de Des	spesa Fixada						
9	.841.116.259,77 D	1.174.301.436,59 C	286.135.000,00 D	286.135.000,00 C	10.127.251.259,77 D	1.460.436.436,59 C	8.666.814.823,18 E
7.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa	Autorizada						
4.	802.391.725,47 D	626.862.708,99 C	804.764.120,02 D	110.666.694,77 C	5.607.155.845,49 D	737.529.403,76 C	4.869.626.441,73
7.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despe	sa Autorizada						
4.	802.391.725,47 D	626.862.708,99 C	804.764.120,02 D	110.666.694,77 C	5.607.155.845,49 D	737.529.403,76 C	4.869.626.441,73 D
7.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Des	spesa Autorizada						
4	.802.391.725,47 D	626.862.708,99 C	804.764.120,02 D	110.666.694,77 C	5.607.155.845,49 D	737.529.403,76 C	4.869.626.441,73 E
7.2.2.2.2 Recebimento de Cotas	s Financeiras						
	352.060,46 D	0,00			352.060,46 D	0,00	352.060,46 D
7.2.2.2.2.01 =Recebimento de F	Repasse Financeiro	Tesouro - sem DC					
	352.060,46 D	0,00			352.060,46 D	0,00	352.060,46 E
7.2.2.2.2.01.00 =Recebimento o	le Repasse Financei	ro Tesouro - sem DC					
	352.060,46 D	0,00			352.060,46 D	0,00	352.060,46 E
7.2.2.2.2.01.00.00 =Recebiment	o de Repasse Finan	ceiro Tesouro - sem DC					
	352.060,46 D	0,00			352.060,46 D	0,00	352.060,46 E
7.2.4 Controles da Arrecadação	•	•			•	,	,
•	39.184,42 D	22.427.83 C	3.183,20 D	0,00	42.367,62 D	22.427,83 C	19.939,79 E

Natureza Informação





Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência

Julho Fechado Geral

Natureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento d	o Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restant
7.2.4.1 Arrecadação Bruta							
	39.184,42 D	22.427,83 C	3.183,20 D	0,00	42.367,62 D	22.427,83 C	19.939,79 I
7.2.4.1.2 = Arrecadação Bruta po	or Natureza da Receita	a					
	16.756,59 D	0,00	3.183,20 D	0,00	19.939,79 D	0,00	19.939,79 I
7.2.4.1.2.00 = Arrecadação Bruta	a por Natureza da Red	ceita					
	16.756,59 D	0,00	3.183,20 D	0,00	19.939,79 D	0,00	19.939,79
7.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação B	ruta por Natureza da F	Receita					
	16.756,59 D	0,00	3.183,20 D	0,00	19.939,79 D	0,00	19.939,79 [
7.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação	Bruta por Natureza o	la Receita					
	16.756,59 D	0,00	3.183,20 D	0,00	19.939,79 D	0,00	19.939,79 [
7.2.4.1.3 =Receita de Pessoal C	edido						
	22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00
7.2.4.1.3.00 =Receita de Pessoa							
	22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00
7.2.4.1.3.00.00 =Receita de Pes							
	22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00
7.2.4.1.3.00.00.00 =Receita de F	Pessoal Cedido						
	22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00
7.9 Outros Controles							
184.556.926,33 D 10.9	999.199.380,26 D	24.688.990,64 C	1.945.534.839,18 D	95.925.759,47 C	12.944.734.219,44 D	120.614.750,11 C	13.008.676.395,66
7.9.8 Outros Controles por Docu	mento e Credores						
164.546.562,09 D 10.9	968.295.153,03 D	23.300.452,40 C	1.930.209.977,49 D	94.611.659,85 C	12.898.505.130,52 D	117.912.112,25 C	12.945.139.580,36 [
7.9.8.1 Controle por Documento	S						·
•	634.469.254,49 D	10.030.677,42 C	1.704.501.827,90 D	91.004.698,71 C	11.338.971.082,39 D	101.035.376,13 C	11.402.219.375,15 [
·	•		•	•	·	•	,



Contabilidade



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 d	o Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restante
7.9.8.1.1 Controle por Nota de	Lançamento - NL '.024.648.681,07 D	14.719,03 C	1.262.954.198,18 D	88.129.557,68 C	8.287.602.879,25 D	88.144.276,71 C	8.199.458.602,54 D
7.9.8.1.1.00 Controle por Nota 7	de Lançamento - NL .024.648.681,07 D	14.719,03 C	1.262.954.198,18 D	88.129.557,68 C	8.287.602.879,25 D	88.144.276,71 C	8.199.458.602,54 E
7.9.8.1.1.00.00 Controle por No 7	ota de Lançamento - NL 1.024.648.681,07 D	14.719,03 C	1.262.954.198,18 D	88.129.557,68 C	8.287.602.879,25 D	88.144.276,71 C	8.199.458.602,54 E
7.9.8.1.1.00.00.00 Controle por	Nota de Lançamento -	NL					
7	7.024.648.681,07 D	14.719,03 C	1.262.954.198,18 D	88.129.557,68 C	8.287.602.879,25 D	88.144.276,71 C	8.199.458.602,54 D
7.9.8.1.2 =Controle por Retenç 82.139.492,14 D	ões Efetuadas - RT .301.092.436,47 D	4.805.098,59 C	220.209.715,05 D	873.490,43 C	1.521.302.151,52 D	5.678.589,02 C	1.597.763.054,64 D
7.9.8.1.2.00 =Controle por Rete 82.139.492,14 D 1	enções Efetuadas - RT .301.092.436,47 D	4.805.098,59 C	220.209.715,05 D	873.490,43 C	1.521.302.151,52 D	5.678.589,02 C	1.597.763.054,64 D
7.9.8.1.2.00.00 =Controle por F 82.139.492,14 D 1	Retenções Efetuadas - F .301.092.436,47 D	RT 4.805.098,59 C	220.209.715,05 D	873.490,43 C	1.521.302.151,52 D	5.678.589,02 C	1.597.763.054,64 D
7.9.8.1.2.00.00.00 =Controle po	or Retenções Efetuadas	- RT					
82.139.492,14 D	.301.092.436,47 D	4.805.098,59 C	220.209.715,05 D	873.490,43 C	1.521.302.151,52 D	5.678.589,02 C	1.597.763.054,64 D
7.9.8.1.3 Controle por Guia de 4.684,61 D	Recebimento - GR 7.635.700,48 D	405.761,21 C	1.128.199,62 D	1.128.160,17 C	8.763.900,10 D	1.533.921,38 C	7.234.663,33 D
7.9.8.1.3.00 Controle por Guia 4.684,61 D	de Recebimento - GR 7.635.700,48 D	405.761,21 C	1.128.199,62 D	1.128.160,17 C	8.763.900,10 D	1.533.921,38 C	7.234.663,33 E
7.9.8.1.3.00.00 Controle por Go 4.684,61 D	uia de Recebimento - G 7.635.700,48 D	R 405.761,21 C	1.128.199,62 D	1.128.160,17 C	8.763.900,10 D	1.533.921,38 C	7.234.663,33 D
7.9.8.1.3.00.00.00 Controle por	Guia de Recebimento -	- GR					
4.684,61 D	7.635.700,48 D	405.761,21 C	1.128.199,62 D	1.128.160,17 C	8.763.900,10 D	1.533.921,38 C	7.234.663,33 D
7.9.8.1.4 Controle de Retençõe	es Efetuadas por Nota d	e Empenho - NE					
	.301.092.436,47 D	4.805.098,59 C	220.209.715,05 D	873.490,43 C	1.521.302.151,52 D	5.678.589,02 C	1.597.763.054,64 D





**Balancete Unidade Gestora** 

470076 Fundo Financeiro **Unidade Gestora** 47076 Fundo Financeiro Gestão

Mês Referência Julho Fechado Geral Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento de	o Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restante	
7.9.8.1.4.00 Controle de Rei	•	•	220 200 745 05 D	072 400 42 C	4 F24 202 4F4 F2 D	5 070 500 00 0	4 507 702 054 04 5	
82.139.492,14 D	1.301.092.436,47 D	4.805.098,59 C	220.209.715,05 D	873.490,43 C	1.521.302.151,52 D	5.678.589,02 C	1.597.763.054,64 D	
7.9.8.1.4.00.00 Controle de	, ,	•	000 000 745 05 D	070 400 40 0	4 F04 000 4F4 F0 D	5 070 500 00 0	4 507 700 054 04 5	
82.139.492,14 D	1.301.092.436,47 D	4.805.098,59 C	220.209.715,05 D	873.490,43 C	1.521.302.151,52 D	5.678.589,02 C	1.597.763.054,64 D	
7.9.8.1.4.00.00.00 Controle of	de Retenções Efetuadas p	or Nota de Empenho - NE						
82.139.492,14 D	1.301.092.436,47 D	4.805.098,59 C	220.209.715,05 D	873.490,43 C	1.521.302.151,52 D	5.678.589,02 C	1.597.763.054,64	
7.9.8.2 Controle por Credore	es							
262.893,20 D	1.333.825.898,54 D	13.269.774,98 C	225.708.149,59 D	3.606.961,14 C	1.559.534.048,13 D	16.876.736,12 C	1.542.920.205,21 D	
7.9.8.2.0 Controle por Credo	ores							
262.893,20 D	1.333.825.898,54 D	13.269.774,98 C	225.708.149,59 D	3.606.961,14 C	1.559.534.048,13 D	16.876.736,12 C	1.542.920.205,21 D	
7.9.8.2.0.00 Controle por Cr								
262.893,20 D	1.333.825.898,54 D	13.269.774,98 C	225.708.149,59 D	3.606.961,14 C	1.559.534.048,13 D	16.876.736,12 C	1.542.920.205,21 D	
7.9.8.2.0.00.00 Controle por	Credores							
262.893,20 D	1.333.825.898,54 D	13.269.774,98 C	225.708.149,59 D	3.606.961,14 C	1.559.534.048,13 D	16.876.736,12 C	1.542.920.205,21 D	
7.9.8.2.0.00.00.00 Controle	oor Credores							
262.893,20 D	1.333.825.898,54 D	13.269.774,98 C	225.708.149,59 D	3.606.961,14 C	1.559.534.048,13 D	16.876.736,12 C	1.542.920.205,21 D	
7.9.9 Outros Controles Dive	rsos							
20.010.364,24 D	30.904.227,23 D	1.388.538,24 C	15.324.861,69 D	1.314.099,62 C	46.229.088,92 D	2.702.637,86 C	63.536.815,30 D	
7.9.9.2 Controles Diversos o	le Valores Restituíveis							
7.791.445,57 D							7.791.445,57 D	
7.9.9.2.2 Permuta de Investi	imentos de aplic. financeir	as entre Poderes						
7.791.445,57 D	•						7.791.445,57 D	
7.9.9.2.2.00 Permuta de Inv	estimentos de aplic. financ	ceiras entre Poderes						
7.791.445,57 D							7.791.445,57 D	
7.9.9.2.2.00.00 Permuta de	Investimentos de aplic. fin	anceiras entre Poderes						
7.791.445,57 D	r ·						7.791.445,57 D	





**Balancete Unidade Gestora** 

**Unidade Gestora** Gestão

470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência

Julho Fechado Geral

Natureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento A	cumulado	Saldo Restante	
7.9.9.2.2.00.00.00 Permuta de	e Investimentos de apl	ic. financeiras entre Poderes						
7.791.445,57 D							7.791.445,57 D	
7.9.9.4 Controles Diversos - 0	Outros Valores, Títulos	e Bens						
12.218.918,67 D	0,00	1.388.538,24 C	11.082,68 D	1.314.099,62 C	11.082,68 D	2.702.637,86 C	9.527.363,49 D	
7.9.9.4.2 Controles Diversos	- Contribuições Previde	enciárias						
12.218.918,67 D	0,00	1.388.538,24 C	11.082,68 D	1.314.099,62 C	11.082,68 D	2.702.637,86 C	9.527.363,49 D	
7.9.9.4.2.00 Controles Divers	os - Contribuições Pre	videnciárias						
12.218.918,67 D	0,00	1.388.538,24 C	11.082,68 D	1.314.099,62 C	11.082,68 D	2.702.637,86 C	9.527.363,49 D	
7.9.9.4.2.00.00 Controles Div	ersos - Contribuições F	Previdenciárias						
12.218.918,67 D	0,00	1.388.538,24 C	11.082,68 D	1.314.099,62 C	11.082,68 D	2.702.637,86 C	9.527.363,49 D	
7.9.9.4.2.00.00.00 Controles I	Diversos - Contribuiçõe	es Previdenciárias						
12.218.918,67 D	0,00	1.388.538,24 C	11.082,68 D	1.314.099,62 C	11.082,68 D	2.702.637,86 C	9.527.363,49 D	
7.9.9.7 Controles de Precatón	rios - Requisição de Pa	igamento						
	30.904.227,23 D	0,00	15.313.779,01 D	0,00	46.218.006,24 D	0,00	46.218.006,24 D	
7.9.9.7.0 Controles de Precat	tórios - Requisição de I	Pagamento						
	30.904.227,23 D	0,00	15.313.779,01 D	0,00	46.218.006,24 D	0,00	46.218.006,24 D	
7.9.9.7.0.00 Controles de Pre		<u> </u>						
	30.904.227,23 D	0,00	15.313.779,01 D	0,00	46.218.006,24 D	0,00	46.218.006,24 D	
7.9.9.7.0.00.00 Controles de	Precatórios - Requisiçã	io de Pagamento						
	30.904.227,23 D	0,00	15.313.779,01 D	0,00	46.218.006,24 D	0,00	46.218.006,24 D	
7.9.9.7.0.00.00.00 Controles	de Precatórios - Requis	sição de Pagamento						
	30.904.227,23 D	0,00	15.313.779,01 D	0,00	46.218.006,24 D	0,00	46.218.006,24 D	
8 CONTROLES CREDORES	;							
2.288.974.042,51 C	61.989.393.499,08 D	94.218.021.699,79 C	12.723.980.547,96 D	17.322.760.196,68 C	74.713.374.047,04 D	111.540.781.896,47 C	39.116.381.891,94 C	





Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Julho Fechado Geral

Natureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	Até Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento A	cumulado	Saldo Restanto
3.2 Execução da Administra	ação Financeira						
2.104.417.116,18 C	51.484.065.904,66 D	72.738.183.715,75 C	10.262.820.855,11 D	13.011.991.424,12 C	61.746.886.759,77 D	85.750.175.139,87 C	26.107.705.496,28 (
3.2.1 Execução das Dispon	ibilidades por Destinaçã	ăo					
2.104.177.748,10 C	32.986.090.745,33 D	40.884.304.948,99 C	7.020.377.129,15 D	8.981.749.582,44 C	40.006.467.874,48 D	49.866.054.531,43 C	11.963.764.405,05
3.2.1.1 Execução da Dispor	nibilidade de Recursos						
701.392.582,70 C	13.535.847.970,03 D	17.485.380.188,88 C	2.646.511.451,17 D	3.632.820.783,77 C	16.182.359.421,20 D	21.118.200.972,65 C	5.637.234.134,15 C
3.2.1.1.1 =Disponibilidade p	or Destinação de Recu	rsos					
618.788.004,83 C	5.479.229.396,33 D	5.150.433.535,26 C	867.957.797,46 D	1.122.209.093,23 C	6.347.187.193,79 D	6.272.642.628,49 C	544.243.439,53 C
3.2.1.1.1.00 =Disponibilidad	le por Destinação de Re	ecursos					
618.788.004,83 C	5.479.229.396,33 D	5.150.433.535,26 C	867.957.797,46 D	1.122.209.093,23 C	6.347.187.193,79 D	6.272.642.628,49 C	544.243.439,53 (
3.2.1.1.1.00.00 =Disponibili	dade por Destinação de	Recursos					
618.788.004,83 C	5.479.229.396,33 D	5.150.433.535,26 C	867.957.797,46 D	1.122.209.093,23 C	6.347.187.193,79 D	6.272.642.628,49 C	544.243.439,53
3.2.1.1.1.00.00.00 =Disponi	bilidade por Destinação	de Recursos					
618.788.004,83 C	5.479.229.396,33 D	5.150.433.535,26 C	867.957.797,46 D	1.122.209.093,23 C	6.347.187.193,79 D	6.272.642.628,49 C	544.243.439,53 (
3.2.1.1.2 =Disponibilidade p	or Destinação de Recu	rsos Comprometida por Emp	enho				
202.192,53 C	4.163.111.747,91 D	4.165.342.705,31 C	753.443.821,32 D	753.869.904,78 C	4.916.555.569,23 D	4.919.212.610,09 C	2.859.233,39 0
	' '	ecursos Comprometida por E	•				
202.192,53 C	4.163.111.747,91 D	4.165.342.705,31 C	753.443.821,32 D	753.869.904,78 C	4.916.555.569,23 D	4.919.212.610,09 C	2.859.233,39 C
3.2.1.1.2.00.00 =Disponibili	dade por Destinação de	Recursos Comprometida po	r Empenho				
202.192,53 C	4.163.111.747,91 D	4.165.342.705,31 C	753.443.821,32 D	753.869.904,78 C	4.916.555.569,23 D	4.919.212.610,09 C	2.859.233,39 C
3.2.1.1.2.00.00.00 =Disponi	bilidade por Destinação	de Recursos Comprometida	por Empenho				
202.192,53 C	4.163.111.747,91 D	4.165.342.705,31 C	753.443.821,32 D	753.869.904,78 C	4.916.555.569,23 D	4.919.212.610,09 C	2.859.233,39 C
3.2.1.1.3 =Disponib. por De	stinação de Recursos C	Comprometida por Liquidação	e Entradas Compensatória	as			
82.402.385,34 C	3.893.128.822,01 D	4.218.843.491,64 C	1.025.108.315,81 D	759.184.724,67 C	4.918.237.137,82 D	4.978.028.216,31 C	142.193.463,83



Contabilidade



Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês ReferênciaJulhoFechado GeralNatureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	Até Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento A	cumulado	Saldo Restante
8.2.1.1.3.00 =Disponib. por l	Destinação de Recurso	s Comprometida por Liquida	ção e Entradas Compensato	órias			
82.402.385,34 C	3.893.128.822,01 D	4.218.843.491,64 C	1.025.108.315,81 D	759.184.724,67 C	4.918.237.137,82 D	4.978.028.216,31 C	142.193.463,83 C
8.2.1.1.3.00.00 =Disponib. p	or Destinação de Recui	rsos Comprometida por Liqu	idação e Entradas Compens	satórias			
82.402.385,34 C	3.893.128.822,01 D	4.218.843.491,64 C	1.025.108.315,81 D	759.184.724,67 C	4.918.237.137,82 D	4.978.028.216,31 C	142.193.463,83 C
8.2.1.1.3.00.00.00 =Disponib	o. por Destinação de Re	cursos Comprometida por L	quidação e Entradas Comp	ensatórias			
82.402.385,34 C	3.893.128.822,01 D	4.218.843.491,64 C	1.025.108.315,81 D	759.184.724,67 C	4.918.237.137,82 D	4.978.028.216,31 C	142.193.463,83 C
8.2.1.1.4 =Disponibilidade p	or Destinação de Recur	rsos Utilizada					
	378.003,78 D	3.950.760.456,67 C	1.516,58 D	997.557.061,09 C	379.520,36 D	4.948.317.517,76 C	4.947.937.997,40 C
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidad	e por Destinação de Re	cursos Utilizada					
	378.003,78 D	3.950.760.456,67 C	1.516,58 D	997.557.061,09 C	379.520,36 D	4.948.317.517,76 C	4.947.937.997,40 C
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilid	ade por Destinação de	Recursos Utilizada					
	378.003,78 D	3.950.760.456,67 C	1.516,58 D	997.557.061,09 C	379.520,36 D	4.948.317.517,76 C	4.947.937.997,40 C
8.2.1.1.4.00.00.00 =Disponib	ilidade por Destinação	de Recursos Utilizada					
	378.003,78 D	3.950.760.456,67 C	1.516,58 D	997.557.061,09 C	379.520,36 D	4.948.317.517,76 C	4.947.937.997,40 C
8.2.1.9 Outros Controles - E	xecução das Disponibili	idades por Destinação					
1.402.785.165,40 C	19.450.242.775,30 D	23.398.924.760,11 C	4.373.865.677,98 D	5.348.928.798,67 C	23.824.108.453,28 D	28.747.853.558,78 C	6.326.530.270,90 C
8.2.1.9.1 Disponibilidade por	r Fonte de Recursos Co	ontrole por UG/Gestão					
701.392.582,70 C	•	13.725.847.702,20 C	2.186.956.449,41 D	3.173.265.782,01 C	11.963.271.932,76 D	16.899.113.484,21 C	5.637.234.134,15 C
8.2.1.9.1.01 =Disponibilidad	•						
6.857,99 C	1.356.580,60 D	1.368.570,62 C	207.019,39 D	211.746,93 C	1.563.599,99 D	1.580.317,55 C	23.575,55 C
8.2.1.9.1.01.00 =Disponibilid	·						
6.857,99 C	1.356.580,60 D	1.368.570,62 C	207.019,39 D	211.746,93 C	1.563.599,99 D	1.580.317,55 C	23.575,55 C
8.2.1.9.1.01.00.00 =Disponib	ilidade por Fonte de Re	ecursos em Trânsito					
6.857,99 C	1.356.580,60 D	1.368.570,62 C	207.019,39 D	211.746,93 C	1.563.599,99 D	1.580.317,55 C	23.575,55 C
8.2.1.9.1.03 =Disponibilidad	e por Fonte de Recurso	s a Utilizar					
688.541.237,41 C	5.195.826.008,96 D	5.206.592.860,22 C	1.094.649.567,72 D	1.082.032.698,53 C	6.290.475.576,68 D	6.288.625.558,75 C	686.691.219,48 C





**Balancete Unidade Gestora** 

470076 Fundo Financeiro **Unidade Gestora** 47076 Fundo Financeiro Gestão

Julho

Fechado Geral Natureza Informação

# Conta Contábil

Mês Referência

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento Ad	cumulado	Saldo Restante	
8.2.1.9.1.03.00 =Disponibilida 688.541.237,41 C	ade por Fonte de Recur 5.195.826.008,96 D	sos a Utilizar 5.206.592.860,22 C	1.094.649.567,72 D	1.082.032.698,53 C	6.290.475.576,68 D	6.288.625.558,75 C	686.691.219,48 C	
8.2.1.9.1.03.00.00 =Disponibi	ilidade por Fonte de Re	cursos a Utilizar						
688.541.237,41 C	5.195.826.008,96 D	5.206.592.860,22 C	1.094.649.567,72 D	1.082.032.698,53 C	6.290.475.576,68 D	6.288.625.558,75 C	686.691.219,48 C	
8.2.1.9.1.06 Disponibilidade	por Fonte de Recursos	Bloqueada						
12.844.487,30 C	4.578.754.890,01 D	4.567.125.814,69 C	1.092.098.345,72 D	1.093.464.275,46 C	5.670.853.235,73 D	5.660.590.090,15 C	2.581.341,72 C	
8.2.1.9.1.06.01 =Disponibilida	ade por Fonte de Recur	sos Bloqueada - PP						
	4.566.085.186,27 D	4.566.103.185,53 C	1.092.098.345,72 D	1.093.464.275,46 C	5.658.183.531,99 D	5.659.567.460,99 C	1.383.929,00 C	
8.2.1.9.1.06.01.00 =Disponibi	ilidade por Fonte de Re	cursos Bloqueada - PP						
	4.566.085.186,27 D	4.566.103.185,53 C	1.092.098.345,72 D	1.093.464.275,46 C	5.658.183.531,99 D	5.659.567.460,99 C	1.383.929,00 C	
8.2.1.9.1.06.02 Disponibilidad	de por Fonte de Recurs	os Bloqueada - Restos a Pagar						
12.844.487,30 C	12.669.703,74 D	1.022.629,16 C			12.669.703,74 D	1.022.629,16 C	1.197.412,72 C	
8.2.1.9.1.06.02.01 =Disponib	ilidade por FR Bloquead	da - para Pagamento de Restos	a Pagar					
12.844.487,30 C	12.669.703,74 D	0,00			12.669.703,74 D	0,00	174.783,56 C	
8.2.1.9.1.06.02.02 =Disponib	ilidade por FR Bloquead	da - Cancelamento de Restos a	Pagar					
	0,00	1.022.629,16 C			0,00	1.022.629,16 C	1.022.629,16 C	
8.2.1.9.1.07 =Disponibilidade	es por Fonte de Recurso	os Utilizada						
	378.003,78 D	3.950.760.456,67 C	1.516,58 D	997.557.061,09 C	379.520,36 D	4.948.317.517,76 C	4.947.937.997,40 C	
8.2.1.9.1.07.00 =Disponibilida	ades por Fonte de Recu	ırsos Utilizada						
	378.003,78 D	3.950.760.456,67 C	1.516,58 D	997.557.061,09 C	379.520,36 D	4.948.317.517,76 C	4.947.937.997,40 C	
8.2.1.9.1.07.00.00 =Disponibi	ilidades por Fonte de R	ecursos Utilizada						
	378.003,78 D	3.950.760.456,67 C	1.516,58 D	997.557.061,09 C	379.520,36 D	4.948.317.517,76 C	4.947.937.997,40 C	
8.2.1.9.2 Disponibilidade por	Fonte de Recursos - C	ontrole por Domicílio Bancário						
701.392.582,70 C	9.673.927.291,95 D	9.673.077.057,91 C	2.186.909.228,57 D	2.175.663.016,66 C	11.860.836.520,52 D	11.848.740.074,57 C	689.296.136,75 C	



Contabilidade



Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês ReferênciaJulhoFechado GeralNatureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	Até Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento A	cumulado	Saldo Restant
8.2.1.9.2.01 =Disponibilidad	e por Fonte a Utilizar - (	Controle por Domicílio Bancá	ário				
701.385.724,71 C	5.150.645.811,80 D	5.149.765.588,48 C	1.094.632.629,98 D	1.082.010.487,91 C	6.245.278.441,78 D	6.231.776.076,39 C	687.883.359,32
8.2.1.9.2.01.00 =Disponibilio	lade por Fonte a Utiliza	r - Controle por Domicílio Ba	ncário				
701.385.724,71 C	5.150.645.811,80 D	5.149.765.588,48 C	1.094.632.629,98 D	1.082.010.487,91 C	6.245.278.441,78 D	6.231.776.076,39 C	687.883.359,32
8.2.1.9.2.01.00.00 =Disponit	oilidade por Fonte a Utili	izar - Controle por Domicílio	Bancário				
701.385.724,71 C	5.150.645.811,80 D	5.149.765.588,48 C	1.094.632.629,98 D	1.082.010.487,91 C	6.245.278.441,78 D	6.231.776.076,39 C	687.883.359,32
8.2.1.9.2.03 =Disponibilidad	e por Fonte - OB Emitid	la - Controle por Domicílio Ba	ancário				
	4.521.924.899,55 D	4.521.942.898,81 C	1.092.069.579,20 D	1.093.440.781,82 C	5.613.994.478,75 D	5.615.383.680,63 C	1.389.201,88 (
8.2.1.9.2.03.00 =Disponibilio	lade por Fonte - OB Em	nitida - Controle por Domicílio	Bancário				
	4.521.924.899,55 D	4.521.942.898,81 C	1.092.069.579,20 D	1.093.440.781,82 C	5.613.994.478,75 D	5.615.383.680,63 C	1.389.201,88 (
8.2.1.9.2.03.00.00 =Disponit	oilidade por Fonte - OB	Emitida - Controle por Domic	cílio Bancário				
	4.521.924.899,55 D	4.521.942.898,81 C	1.092.069.579,20 D	1.093.440.781,82 C	5.613.994.478,75 D	5.615.383.680,63 C	1.389.201,88 (
8.2.1.9.2.04 =Disponibilidad	e por Fonte - Rec. em T	rânsito - Controle por Domic	cílio Bancário				
6.857,99 C	1.356.580,60 D	1.368.570,62 C	207.019,39 D	211.746,93 C	1.563.599,99 D	1.580.317,55 C	23.575,55 (
8.2.1.9.2.04.00 =Disponibilio	lade por Fonte - Rec. er	m Trânsito - Controle por Do	micílio Bancário				
6.857,99 C	1.356.580,60 D	1.368.570,62 C	207.019,39 D	211.746,93 C	1.563.599,99 D	1.580.317,55 C	23.575,55 (
8.2.1.9.2.04.00.00 =Disponib	oilidade por Fonte - Rec	. em Trânsito - Controle por	Domicílio Bancário				
6.857,99 C	1.356.580,60 D	1.368.570,62 C	207.019,39 D	211.746,93 C	1.563.599,99 D	1.580.317,55 C	23.575,55 (
8.2.2 Execução da Program	ação Financeira						
239.368,08 C	18.497.952.731,50 D	31.853.839.582,34 C	3.242.443.725,96 D	4.030.238.658,48 C	21.740.396.457,46 D	35.884.078.240,82 C	14.143.921.151,44 (
8.2.2.1 Execução da Conce	ssão de Cotas Orçamer	ntárias e Financeiras					
239.368,08 C	1.138.056.753,21 D	1.651.247.703,93 C	190.433.716,30 D	284.131.223,57 C	1.328.490.469,51 D	1.935.378.927,50 C	607.127.826,07 (
8.2.2.1.2 Execução da Cond	cessão de Cotas Financ	eiras					
239.368,08 C	1.138.056.753,21 D	1.651.247.703,93 C	190.433.716,30 D	284.131.223,57 C	1.328.490.469,51 D	1.935.378.927,50 C	607.127.826,07





Página 79 de 94

Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Julho Fechado Geral

Conta Contábil

	- WOVIIIIEITO At	é Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
3.2.2.1.2.04 Concessão de D	•	•					
239.368,08 C	1.138.056.753,21 D	1.651.247.703,93 C	190.433.716,30 D	284.131.223,57 C	1.328.490.469,51 D	1.935.378.927,50 C	607.127.826,07 C
3.2.2.1.2.04.01 =Cota de Des	centralização Financeira	a a Liberar - Rec. Próprios					
49.083,81 C	570.076.807,05 D	574.259.461,35 C	95.904.903,19 D	93.704.063,17 C	665.981.710,24 D	667.963.524,52 C	2.030.898,09 C
3.2.2.1.2.04.01.00 =Cota de [	escentralização Financ	eira a Liberar - Rec. Próprios					
49.083,81 C	570.076.807,05 D	574.259.461,35 C	95.904.903,19 D	93.704.063,17 C	665.981.710,24 D	667.963.524,52 C	2.030.898,09 C
3.2.2.1.2.04.02 =Cota de Des	centralização Financeira	a Liberada a Transferir - Rec.	Próprios				
	567.148.066,44 D	567.148.066,44 C	94.515.701,31 D	95.904.903,19 C	661.663.767,75 D	663.052.969,63 C	1.389.201,88 C
3.2.2.1.2.04.02.00 =Cota de [	escentralização Financ	eira Liberada a Transferir - R	ec. Próprios				
	567.148.066,44 D	567.148.066,44 C	94.515.701,31 D	95.904.903,19 C	661.663.767,75 D	663.052.969,63 C	1.389.201,88 C
3.2.2.1.2.04.03 =Cota de Des	centralização Financeira	a Transferida - Rec. Próprios					
	0,00	509.192.024,79 C	0,00	94.515.701,31 C	0,00	603.707.726,10 C	603.707.726,10 C
3.2.2.1.2.04.03.00 =Cota de [	escentralização Financ	eira Transferida - Rec. Própri	os				
	0,00	509.192.024,79 C	0,00	94.515.701,31 C	0,00	603.707.726,10 C	603.707.726,10 C
3.2.2.1.2.04.04 =Cota de Des	centralização Financeira	a Devolvida - Rec. Próprios					
	0,00	2.718,72 C	0,00	6.555,90 C	0,00	9.274,62 C	9.274,62 C
3.2.2.1.2.04.04.00 =Cota de [	escentralização Financ	eira Devolvida - Rec. Próprios	S				
	0,00	2.718,72 C	0,00	6.555,90 C	0,00	9.274,62 C	9.274,62 C
3.2.2.1.2.04.05 =Cota de Des	centralização Financeira	a a Liberar - Recursos Próprio	os - Ex. Anteriores				
190.284,27 C	826.442,28 D	636.158,01 C			826.442,28 D	636.158,01 C	0,00
3.2.2.1.2.04.05.00 =Cota de [	Descentralização Financ	eira a Liberar - Recursos Pró	prios - Ex. Anteriores				
190.284,27 C	826.442,28 D	636.158,01 C			826.442,28 D	636.158,01 C	0,00
3.2.2.1.2.04.99 (-) Controle d	a Execução da Concess	ão de Descent. Financeira - F	Recursos Próprios				
	5.437,44 D	9.274,62 C	13.111,80 D	0,00	18.549,24 D	9.274,62 C	9.274,62 D

Natureza Informação



**Balancete Unidade Gestora** 

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Julho Fechado Geral

Natureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior Mo	ovimento A	Até Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento A	cumulado	Saldo Restante
8.2.2.1.2.04.99.00 (-) Controle da Execuç	ão da Con	cessão de Descent. Finan	ceira - Recursos Próprios				
5.	437,44 D	9.274,62 C	13.111,80 D	0,00	18.549,24 D	9.274,62 C	9.274,62 □
8.2.2.2 Execução do Recebimento de Co	tas Orçam	entárias e Financeiras					
17.359.895.	978,29 D	30.202.591.878,41 C	3.052.010.009,66 D	3.746.107.434,91 C	20.411.905.987,95 D	33.948.699.313,32 C	13.536.793.325,37
8.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçame	entárias						
17.359.895.	978,29 D	30.202.239.817,95 C	3.052.010.009,66 D	3.746.107.434,91 C	20.411.905.987,95 D	33.948.347.252,86 C	13.536.441.264,91 (
8.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Orçamer	ntária a Pro	gramar					
7.645.477.	153,55 D	11.615.885.225,67 C	1.390.663.210,21 D	603.865.193,84 C	9.036.140.363,76 D	12.219.750.419,51 C	3.183.610.055,75 C
8.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Orçan	nentária a l	Programar					
7.645.477.	153,55 D	11.615.885.225,67 C	1.390.663.210,21 D	603.865.193,84 C	9.036.140.363,76 D	12.219.750.419,51 C	3.183.610.055,75 C
8.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Org	çamentária	a Programar					
7.645.477.	153,55 D	11.615.885.225,67 C	1.390.663.210,21 D	603.865.193,84 C	9.036.140.363,76 D	12.219.750.419,51 C	3.183.610.055,75 C
8.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa a Progra	mar Solicita	ada					
32.908.	372,52 D	32.908.372,52 C	77.845,17 D	77.845,17 C	32.986.217,69 D	32.986.217,69 C	0,00
8.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa a Prog	gramar Sol	icitada					
32.908.	372,52 D	32.908.372,52 C	77.845,17 D	77.845,17 C	32.986.217,69 D	32.986.217,69 C	0,00
8.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa a F	rogramar (	Solicitada					
32.908.	372,52 D	32.908.372,52 C	77.845,17 D	77.845,17 C	32.986.217,69 D	32.986.217,69 C	0,00
8.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa a Empen	har						
4.792.216.	509,98 D	4.803.246.998,08 C	820.471.820,71 D	817.784.432,96 C	5.612.688.330,69 D	5.621.031.431,04 C	8.343.100,35 C
8.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despesa a Emp	penhar						
4.792.216.	509,98 D	4.803.246.998,08 C	820.471.820,71 D	817.784.432,96 C	5.612.688.330,69 D	5.621.031.431,04 C	8.343.100,35 C
8.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Despesa a E	mpenhar						
4.792.216.	509.98 D	4.803.246.998.08 C	820.471.820,71 D	817.784.432,96 C	5.612.688.330,69 D	5.621.031.431,04 C	8.343.100,35 C
	-,			,			
	•	•	,	·		·	,





Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Julho Fechado Geral

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior Movimento	Até Mês Anterior	Movimento (	do Mês	Movimento Ad	umulado	Saldo Restant
8.2.2.2.1.05 =Cota de Despesa a Empenhar - Redu	ıção					
32.908.372,52 D	32.908.372,52 C	77.845,17 D	77.845,17 C	32.986.217,69 D	32.986.217,69 C	0,0
8.2.2.2.1.05.00 =Cota de Despesa a Empenhar - R	edução					
32.908.372,52 D	32.908.372,52 C	77.845,17 D	77.845,17 C	32.986.217,69 D	32.986.217,69 C	0,0
3.2.2.2.1.05.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar	Redução					
32.908.372,52 D	32.908.372,52 C	77.845,17 D	77.845,17 C	32.986.217,69 D	32.986.217,69 C	0,0
8.2.2.2.1.07 =Cota de Despesa Empenhada						
835.272,61 D	4.165.333.800,99 C	13.020.312,94 D	709.805.125,94 C	13.855.585,55 D	4.875.138.926,93 C	4.861.283.341,38 (
8.2.2.2.1.07.00 =Cota de Despesa Empenhada						
835.272,61 D	4.165.333.800,99 C	13.020.312,94 D	709.805.125,94 C	13.855.585,55 D	4.875.138.926,93 C	4.861.283.341,38 (
3.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de Despesa Empenhada						
835.272,61 D	4.165.333.800,99 C	13.020.312,94 D	709.805.125,94 C	13.855.585,55 D	4.875.138.926,93 C	4.861.283.341,38 (
8.2.2.2.1.08 =Cota de Despesa Transferida por De	scentralização de Créditos					
28.963.784,27 D	549.841.518,85 C	0,00	92.700.591,12 C	28.963.784,27 D	642.542.109,97 C	613.578.325,70 (
8.2.2.2.1.08.00 =Cota de Despesa Transferida por	Descentralização de Créditos					
28.963.784,27 D	549.841.518,85 C	0,00	92.700.591,12 C	28.963.784,27 D	642.542.109,97 C	613.578.325,70 (
3.2.2.2.1.08.00.00 =Cota de Despesa Transferida p	oor Descentralização de Créditos	<b>3</b>				
28.963.784,27 D	549.841.518,85 C	0,00	92.700.591,12 C	28.963.784,27 D	642.542.109,97 C	613.578.325,70 (
8.2.2.2.1.09 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Uti	lizar					
4.789.935.973,91 D	4.800.966.462,01 C	814.600.817,35 D	811.913.429,60 C	5.604.536.791,26 D	5.612.879.891,61 C	8.343.100,35 (
8.2.2.2.1.09.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a	Utilizar					
4.789.935.973,91 D	4.800.966.462,01 C	814.600.817,35 D	811.913.429,60 C	5.604.536.791,26 D	5.612.879.891,61 C	8.343.100,35 (
3.2.2.2.1.09.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho	a Utilizar					
4.789.935.973,91 D	4.800.966.462,01 C	814.600.817,35 D	811.913.429,60 C	5.604.536.791,26 D	5.612.879.891,61 C	8.343.100,35 (

Natureza Informação



**Balancete Unidade Gestora** 

470076 Fundo Financeiro **Unidade Gestora** 47076 Fundo Financeiro Gestão

Mês Referência Julho Fechado Geral Natureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento At	é Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento Ad	umulado	Saldo Restante
8.2.2.2.1.10 Cota de Despesa Pré-	Empenho Solicita 2.908.372,52 D	ção Redução 32.908.372,52 C	77.845,17 D	77.845,17 C	32.986.217,69 D	32.986.217,69 C	0,00
8.2.2.2.1.10.00 Cota de Despesa F	Pré-Empenho Solid 2.908.372,52 D	sitação Redução 32.908.372,52 C	77.845,17 D	77.845,17 C	32.986.217,69 D	32.986.217,69 C	0,00
8.2.2.2.1.10.00.00 Cota de Despes	a Pré-Empenho S	olicitação Redução					
3 8.2.2.2.1.11 =Cota de Despesa Pro	2.908.372,52 D é-Empenho Utiliza	32.908.372,52 C da	77.845,17 D	77.845,17 C	32.986.217,69 D	32.986.217,69 C	0,00
•	3.742.166,41 D	4.168.240.694,79 C	13.020.312,94 D	709.805.125,94 C	16.762.479,35 D	4.878.045.820,73 C	4.861.283.341,38 C
8.2.2.2.1.11.00 =Cota de Despesa	Pré-Empenho Util 3.742.166,41 D	izada 4.168.240.694,79 C	13.020.312,94 D	709.805.125,94 C	16.762.479,35 D	4.878.045.820,73 C	4.861.283.341,38 C
8.2.2.2.1.11.00.00 =Cota de Despe	sa Pré-Empenho	Utilizada					
	3.742.166,41 D	4.168.240.694,79 C	13.020.312,94 D	709.805.125,94 C	16.762.479,35 D	4.878.045.820,73 C	4.861.283.341,38 C
8.2.2.2.2 Execução do Recebimen	to de Cotas Finan 0,00	ceiras 352.060,46 C			0,00	352.060,46 C	352.060,46 C
8.2.2.2.01 Execução do Recebin	nento de Repasse 0,00	Financeiro Tesouro - sem DC 352.060,46 C			0,00	352.060,46 C	352.060,46 C
8.2.2.2.2.01.02 =Cota de Repasse	Solicitada 0,00	352.060,46 C			0,00	352.060,46 C	352.060,46 C
8.2.2.2.01.02.00 =Cota de Repas	se Solicitada						
	0,00	352.060,46 C			0,00	352.060,46 C	352.060,46 C
8.2.4 Controles da Arrecadação							
	22.427,83 D	39.184,42 C	0,00	3.183,20 C	22.427,83 D	42.367,62 C	19.939,79 C
8.2.4.1 Controles da Arrecadação	Bruta 22.427,83 D	39.184,42 C	0,00	3.183,20 C	22.427,83 D	42.367,62 C	19.939,79 C
8.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por I	Natureza de Rece	ta					
	0,00	16.756,59 C	0,00	3.183,20 C	0,00	19.939,79 C	19.939,79 C



Contabilidade



**Balancete Unidade Gestora** 

470076 Fundo Financeiro **Unidade Gestora** 47076 Fundo Financeiro Gestão

Mês Referência Julho Fechado Geral Natureza Informação

# Conta Contábil

aldo Exercício Anterior Movimento Até Mês Anterior			do Mês	Movimento A	Saldo Restante	
itureza de R	Receita			_		
0,00	16.756,59 C	0,00	3.183,20 C	0,00	19.939,79 C	19.939,79 C
Natureza de	e Receita					
0,00	16.756,59 C	0,00	3.183,20 C	0,00	19.939,79 C	19.939,79 C
oor Natureza	a de Receita					
0,00	16.756,59 C	0,00	3.183,20 C	0,00	19.939,79 C	19.939,79 C
,	•			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00
				22 427 82 D	22 427 82 C	0,00
•	,			22.421,03 D	22.421,03 C	0,00
				22 427 83 D	22 427 83 C	0,00
•	•			22.421,00 D	22.421,000	0,00
2.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00
7.594,42 D	21.479.837.984,04 C	2.461.159.692,85 D	4.310.768.772,56 C	12.966.487.287,27 D	25.790.606.756,60 C	13.008.676.395,66 C
ores						
.056,18 D	21.448.933.756,81 C	2.459.845.593,23 D	4.295.443.910,87 C	12.963.784.649,41 D	25.744.377.667,68 C	12.945.139.580,36 C
mento						
3.749,72 D	20.073.567.326,79 C	2.452.406.378,09 D	4.065.903.507,28 C	12.901.535.127,81 D	24.139.470.834,07 C	11.402.219.375,15 C
•	12.106.228.074,97 C	1.579.535.964,38 D	2.754.360.604,88 C	6.661.130.077,31 D	14.860.588.679,85 C	8.199.458.602,54 C
	4 162 492 774 64 0	44 064 779 04 D	744 554 669 55 0	44 072 602 40 D	4 004 024 442 40 0	4 950 060 760 00 0
.904,32 D	4.102.482.774,01 C	44.064.778,84 D	741.551.668,55 C	44.073.683,16 D	4.904.034.443,16 C	4.859.960.760,00 C
	0,00  Natureza d 0,00  por Natureza 0,00  oal Cedido 2.427,83 D do - exercícia 2.427,83 D edido - exercícia 2.427,83 D	0,00 16.756,59 C  Natureza de Receita 0,00 16.756,59 C  por Natureza de Receita 0,00 16.756,59 C  oal Cedido 2.427,83 D 22.427,83 C  do - exercício corrente 2.427,83 D 22.427,83 C  edido - exercício corrente 2.427,83 D 22.427,83 C  cedido - exercício corrente 2.427,83 D 22.427,83 C	0,00 16.756,59 C 0,00  Natureza de Receita 0,00 16.756,59 C 0,00  por Natureza de Receita 0,00 16.756,59 C 0,00  oal Cedido 2.427,83 D 22.427,83 C  do - exercício corrente 2.427,83 D 22.427,83 C  edido - exercício corrente 2.427,83 D 22.427,83 C  Cedido - exercício corrente 2.427,83 D 21.479.837.984,04 C 2.461.159.692,85 D  cedido - exercício corrente 2.427,83 D 21.479.837.984,04 C 2.461.159.692,85 D  cedido - exercício corrente	0,00 16.756,59 C 0,00 3.183,20 C  Natureza de Receita 0,00 16.756,59 C 0,00 3.183,20 C  por Natureza de Receita 0,00 16.756,59 C 0,00 3.183,20 C  oal Cedido 2.427,83 D 22.427,83 C  do - exercício corrente 2.427,83 D 22.427,83 C  edido - exercício corrente 2.427,83 D 22.427,83 C  Cedido - exercício corrente 2.427,83 D 22.427,83 C  consider exercício corrente 2.427,83 D 21.479.837.984,04 C  consider exercício corrente 2.427,83 D 21.479.837.984,04 C  consider exercício corrente 2.427,	0,00 16.756,59 C 0,00 3.183,20 C 0,00  Natureza de Receita 0,00 16.756,59 C 0,00 3.183,20 C 0,00  por Natureza de Receita 0,00 16.756,59 C 0,00 3.183,20 C 0,00  coal Cedido 2.427,83 D 22.427,83 C 22.427,83 D  do - exercício corrente 2.427,83 D 22.427,83 C 22.427,83 D  cedido - exercício corrente 2.427,83 D 22.427,83 C 22.427,83 D  cedido - exercício corrente 2.427,83 D 22.427,83 C 22.427,83 D  cedido - exercício corrente 2.427,83 D 22.427,83 C 22.427,83 D  cedido - exercício corrente 2.427,83 D 22.427,83 C 22.427,83 D  cedido - exercício corrente 2.427,83 D 22.427,83 C 22.427,83 D  cedido - exercício corrente 2.427,83 D 22.427,83 C 22.427,83 D  cedido - exercício corrente 2.427,83 D 22.427,83 C 22.427,83 D  cedido - exercício corrente 2.427,83 D 22.427,83 C 22.427,83 D  cedido - exercício corrente 2.427,83 D 22.427,83 D 22.427,83 D  cedido - exercício corrente 2.427,83 D 22.427,83 D 22.427,83 D  cedido - exercício corrente 2.427,83 D 22.427,83 D 22.427,83 D  cedido - exercício corrente 2.427,83 D 22.427,83 D 22.427,83 D  cedido - exercício corrente 2.427,83 D 22.427,83 D  cedido - exercício corrente 2.427,83 D 22.427,83 D  cedido - exercício corrente 2.427,83 D 22.427,83 C 22.427,83 D  cedido - exercício corrente 2.427,83 D 22.427,83 C 22.427,83 D  cedido - exercício corrente 2.427,83 D 22.427,83 C 22.427,83 D  cedido - exercício corrente 2.427,83 D 22.427,83 C 22.427,83 D  cedido - exercício corrente 2.427,83 D 22.427,83 C 22.427,83 D  cedido - exercício corrente 2.427,83 D 22.427,83 C 22.427,83 D  cedido - exercício corrente 2.427,83 D 22.427,83 C 22.427,83 D  cedido - exercício corrente 2.427,83 D 22.427,83 C 22.427,83 D  cedido - exercício corrente 2.427,83 D 22.427,83 C 22.427,83 D  cedido - exercício corrente 2.427,83 D 22.427,83 C  cedido - exercício corrente 2.427,83 D 21.428,933.756,81 C  cedido - exercício corrente 2.427,83 D 21.428,933.756,81 C  c	Natureza de Receita 0,00 16.756,59 C 0,00 3.183,20 C 0,00 19.939,79 C  Natureza de Receita 0,00 16.756,59 C 0,00 3.183,20 C 0,00 19.939,79 C  por Natureza de Receita 0,00 16.756,59 C 0,00 3.183,20 C 0,00 19.939,79 C  coal Cedido 2.427,83 D 22.427,83 C 22.427,83 D 22.427,83 C 22.427,83 D 22.427,83 C  codido - exercício corrente 2.427,83 D 22.427,83 C  corrente 2.427,83 D 22.427,83 D 22.427,83 C  corrente 2.427,83 D 22.427,83 C  corrente 2.427,83 D 22.427,83 D 22.427,83 C  corrente 2.427,83 D 22.427,83 C  22.427,83 D 22.427,83 C  corrente 2.427,83 D 22.427,83 C 22.427,83 D 22.427,83 C  corrente



**Balancete Unidade Gestora** 

Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Julho Fechado Geral

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento (	do Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
3.9.8.1.1.01.00 =Valores Liquidad	os - Bruto	_		_			
	8.904,32 D	4.162.482.774,61 C	44.064.778,84 D	741.551.668,55 C	44.073.683,16 D	4.904.034.443,16 C	4.859.960.760,00 (
3.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Liquid	dados - Bruto						
	8.904,32 D	4.162.482.774,61 C	44.064.778,84 D	741.551.668,55 C	44.073.683,16 D	4.904.034.443,16 C	4.859.960.760,00 (
3.9.8.1.1.02 =Valores Liquidados	a Pagar						
2.54	40.602.452,20 D	2.862.168.054,06 C	789.195.718,47 D	521.402.529,63 C	3.329.798.170,67 D	3.383.570.583,69 C	53.772.413,02 (
3.9.8.1.1.02.00 =Valores Liquidad	os a Pagar						
2.54	40.602.452,20 D	2.862.168.054,06 C	789.195.718,47 D	521.402.529,63 C	3.329.798.170,67 D	3.383.570.583,69 C	53.772.413,02 (
3.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Liquid	lados a Pagar						
2.5	40.602.452,20 D	2.862.168.054,06 C	789.195.718,47 D	521.402.529,63 C	3.329.798.170,67 D	3.383.570.583,69 C	53.772.413,02 C
3.9.8.1.1.03 =Valores Liquidados	Bloqueados pela F	PP					
2.54	40.580.270,22 D	2.540.596.637,49 C	745.147.306,90 D	745.130.939,63 C	3.285.727.577,12 D	3.285.727.577,12 C	0,00
3.9.8.1.1.03.00 =Valores Liquidad	os Bloqueados pe	la PP					
2.54	40.580.270,22 D	2.540.596.637,49 C	745.147.306,90 D	745.130.939,63 C	3.285.727.577,12 D	3.285.727.577,12 C	0,00
3.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Liquid	dados Bloqueados	pela PP					
2.5	40.580.270,22 D	2.540.596.637,49 C	745.147.306,90 D	745.130.939,63 C	3.285.727.577,12 D	3.285.727.577,12 C	0,00
3.9.8.1.1.04 =Valores Pagos							
	402.486,19 D	2.540.578.122,62 C	1.128.160,17 D	745.147.306,90 C	1.530.646,36 D	3.285.725.429,52 C	3.284.194.783,16 C
3.9.8.1.1.04.00 =Valores Pagos							
	402.486,19 D	2.540.578.122,62 C	1.128.160,17 D	745.147.306,90 C	1.530.646,36 D	3.285.725.429,52 C	3.284.194.783,16 C
3.9.8.1.1.04.00.00 =Valores Pago	s						
	402.486,19 D	2.540.578.122,62 C	1.128.160,17 D	745.147.306,90 C	1.530.646,36 D	3.285.725.429,52 C	3.284.194.783,16 C
3.9.8.1.1.05 =Valores Pagos Esto							
	0,00	402.486,19 C	0,00	1.128.160,17 C	0,00	1.530.646,36 C	1.530.646,36 C

Natureza Informação



Contabilidade

**Balancete Unidade Gestora** 

Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Julho Fechado Geral

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento d	do Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
8.9.8.1.1.05.00 =Valores Pagos	s Estornados						
	0,00	402.486,19 C	0,00	1.128.160,17 C	0,00	1.530.646,36 C	1.530.646,36 (
8.9.8.1.1.05.00.00 =Valores Pa	gos Estornados						
	0,00	402.486,19 C	0,00	1.128.160,17 C	0,00	1.530.646,36 C	1.530.646,36
8.9.8.1.2 Controle por Retençã	o - RT						
82.139.492,14 C	2.676.331.204,09 D	3.972.618.541,97 C	435.869.570,74 D	655.205.795,36 C	3.112.200.774,83 D	4.627.824.337,33 C	1.597.763.054,64 (
8.9.8.1.2.01 =Retenções Efetu	adas a Pagar						
82.139.492,14 C 1	.340.577.345,63 D	1.344.532.401,99 C	218.372.306,19 D	220.223.980,62 C	1.558.949.651,82 D	1.564.756.382,61 C	87.946.222,93 C
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções Efe	etuadas a Pagar						
82.139.492,14 C	.340.577.345,63 D	1.344.532.401,99 C	218.372.306,19 D	220.223.980,62 C	1.558.949.651,82 D	1.564.756.382,61 C	87.946.222,93 (
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retenções	Efetuadas a Pagar						
82.139.492,14 C	1.340.577.345,63 D	1.344.532.401,99 C	218.372.306,19 D	220.223.980,62 C	1.558.949.651,82 D	1.564.756.382,61 C	87.946.222,93 (
8.9.8.1.2.02 =Retenções Comp	rometidas a Pagar						
1	.335.753.858,46 D	1.335.755.490,45 C	217.497.264,55 D	217.495.632,56 C	1.553.251.123,01 D	1.553.251.123,01 C	0,00
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções Co	mprometidas a Paga	r					
1	.335.753.858,46 D	1.335.755.490,45 C	217.497.264,55 D	217.495.632,56 C	1.553.251.123,01 D	1.553.251.123,01 C	0,00
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retenções	Comprometidas a Pa	agar					
•	1.335.753.858,46 D	1.335.755.490,45 C	217.497.264,55 D	217.495.632,56 C	1.553.251.123,01 D	1.553.251.123,01 C	0,00
8.9.8.1.2.03 =Retenções Paga	S						
	0,00	1.292.330.649,53 C	0,00	217.486.182,18 C	0,00	1.509.816.831,71 C	1.509.816.831,71 C
8.9.8.1.2.03.00 =Retenções Pa	gas						
•	0,00	1.292.330.649,53 C	0,00	217.486.182,18 C	0,00	1.509.816.831,71 C	1.509.816.831,71
8.9.8.1.2.03.00.00 =Retenções	Pagas						
	0,00	1.292.330.649,53 C	0,00	217.486.182,18 C	0,00	1.509.816.831,71 C	1.509.816.831,71
8.9.8.1.3 Controle por Guia de	Recebimento - GR	•	,		•		•
4.684,61 C	14.872.228,61 D	22.102.167,88 C	1.131.272,23 D	1.131.311,68 C	16.003.500,84 D	23.233.479,56 C	7.234.663,33 (

Natureza Informação



**Balancete Unidade Gestora** 

Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Julho Fechado Geral

Natureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento (	do Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
8.9.8.1.3.01 =Guia de Recebi	mento Emitida - A Utili:	zar					
4.684,61 C	7.638.994,91 D	7.637.103,14 C	1.129.716,20 D	1.128.199,62 C	8.768.711,11 D	8.765.302,76 C	1.276,26
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Rec	ebimento Emitida - A L	Jtilizar					
4.684,61 C	7.638.994,91 D	7.637.103,14 C	1.129.716,20 D	1.128.199,62 C	8.768.711,11 D	8.765.302,76 C	1.276,26 (
8.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de F	Recebimento Emitida - A	A Utilizar					
4.684,61 C	7.638.994,91 D	7.637.103,14 C	1.129.716,20 D	1.128.199,62 C	8.768.711,11 D	8.765.302,76 C	1.276,26 (
8.9.8.1.3.02 =Guia de Recebi	mento - Bloqueada PP						
	7.233.233,70 D	7.233.233,70 C	1.556,03 D	1.556,03 C	7.234.789,73 D	7.234.789,73 C	0,0
8.9.8.1.3.02.00 =Guia de Rec	ebimento - Bloqueada	PP					
	7.233.233,70 D	7.233.233,70 C	1.556,03 D	1.556,03 C	7.234.789,73 D	7.234.789,73 C	0,00
8.9.8.1.3.02.00.00 =Guia de F	Recebimento - Bloquea	da PP					
	7.233.233,70 D	7.233.233,70 C	1.556,03 D	1.556,03 C	7.234.789,73 D	7.234.789,73 C	0,00
8.9.8.1.3.03 =Guia de Recebi	mento - Utilizada						
	0,00	7.231.831,04 C	0,00	1.556,03 C	0,00	7.233.387,07 C	7.233.387,07 (
8.9.8.1.3.03.00 =Guia de Rec	ebimento - Utilizada						
	0,00	7.231.831,04 C	0,00	1.556,03 C	0,00	7.233.387,07 C	7.233.387,07 (
8.9.8.1.3.03.00.00 =Guia de F	Recebimento - Utilizada	ı					
	0,00	7.231.831,04 C	0,00	1.556,03 C	0,00	7.233.387,07 C	7.233.387,07 (
8.9.8.1.4 Controle de Retença	ão por Nota de Empenl	ho - NE					
82.139.492,14 C	2.676.331.204,09 D	3.972.618.541,97 C	435.869.570,74 D	655.205.795,36 C	3.112.200.774,83 D	4.627.824.337,33 C	1.597.763.054,64 (
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efet	uadas a Pagar						
82.139.492,14 C	1.340.577.345,63 D	1.344.532.401,99 C	218.372.306,19 D	220.223.980,62 C	1.558.949.651,82 D	1.564.756.382,61 C	87.946.222,93 (
8.9.8.1.4.01.00 =Retenções E	fetuadas a Pagar						
82.139.492,14 C	1.340.577.345,63 D	1.344.532.401,99 C	218.372.306,19 D	220.223.980,62 C	1.558.949.651,82 D	1.564.756.382,61 C	87.946.222,93



Contabilidade



470076 Fundo Financeiro **Unidade Gestora** Gestão

47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Julho Fechado Geral Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento o	do Mês	Movimento Ad	umulado	Saldo Restante
8.9.8.1.4.01.00.00 =Retençõe	s Efetuadas a Pagar						
82.139.492,14 C 8.9.8.1.4.02 =Retenções Com	1.340.577.345,63 D	1.344.532.401,99 C	218.372.306,19 D	220.223.980,62 C	1.558.949.651,82 D	1.564.756.382,61 C	87.946.222,93 C
•	1.335.753.858,46 D	1.335.755.490,45 C	217.497.264,55 D	217.495.632,56 C	1.553.251.123,01 D	1.553.251.123,01 C	0,00
8.9.8.1.4.02.00 =Retenções C	comprometidas a Paga 1.335.753.858,46 D	r 1.335.755.490,45 C	217.497.264,55 D	217.495.632,56 C	1.553.251.123,01 D	1.553.251.123,01 C	0,00
8.9.8.1.4.02.00.00 =Retençõe	s Comprometidas a Pa	ngar					
	1.335.753.858,46 D	1.335.755.490,45 C	217.497.264,55 D	217.495.632,56 C	1.553.251.123,01 D	1.553.251.123,01 C	0,00
8.9.8.1.4.03 =Retenções Paga	as 0,00	1.292.330.649,53 C	0,00	217.486.182,18 C	0,00	1.509.816.831,71 C	1.509.816.831,71 C
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções P	agas 0,00	1.292.330.649,53 C	0,00	217.486.182,18 C	0,00	1.509.816.831,71 C	1.509.816.831,71 C
8.9.8.1.4.03.00.00 =Retençõe	s Pagas						
8.9.8.2 Controle da Execução	0,00	1.292.330.649,53 C	0,00	217.486.182,18 C	0,00	1.509.816.831,71 C	1.509.816.831,71 C
262.893,20 C	54.810.306,46 D	1.375.366.430,02 C	7.439.215,14 D	229.540.403,59 C	62.249.521,60 D	1.604.906.833,61 C	1.542.920.205,21 C
8.9.8.2.1 Taxas por Credor	9.923.620,52 D	13.950.061,18 C	1.625.828,60 D	2.438.742,90 C	11.549.449,12 D	16.388.804,08 C	4.839.354,96 C
8.9.8.2.1.01 =Taxas Retidas a	a Pagar 5.204.081,90 D	5.204.081,90 C	812.914,30 D	812.914,30 C	6.016.996,20 D	6.016.996,20 C	0,00
8.9.8.2.1.01.00 =Taxas Retida	as a Pagar 5.204.081,90 D	5.204.081,90 C	812.914,30 D	812.914,30 C	6.016.996,20 D	6.016.996,20 C	0,00
8.9.8.2.1.01.00.00 =Taxas Re	tidas a Pagar						
	5.204.081,90 D	5.204.081,90 C	812.914,30 D	812.914,30 C	6.016.996,20 D	6.016.996,20 C	0,00





**Balancete Unidade Gestora** 

Ano Base: 2023

470076 Fundo Financeiro **Unidade Gestora** Gestão

47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Julho Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento d	do Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
8.9.8.2.1.02 =Taxas Retidas Con	nprometidas a Paga	<del></del>					
	4.719.538,62 D	4.719.538,62 C	812.914,30 D	812.914,30 C	5.532.452,92 D	5.532.452,92 C	0,0
8.9.8.2.1.02.00 =Taxas Retidas C	Comprometidas a P	agar					
	4.719.538,62 D	4.719.538,62 C	812.914,30 D	812.914,30 C	5.532.452,92 D	5.532.452,92 C	0,0
8.9.8.2.1.02.00.00 =Taxas Retida	s Comprometidas a	a Pagar					
	4.719.538,62 D	4.719.538,62 C	812.914,30 D	812.914,30 C	5.532.452,92 D	5.532.452,92 C	0,0
8.9.8.2.1.03 =Taxas Retidas Pag	as						
	0,00	4.026.440,66 C	0,00	812.914,30 C	0,00	4.839.354,96 C	4.839.354,96 (
8.9.8.2.1.03.00 =Taxas Retidas F	'agas						
	0,00	4.026.440,66 C	0,00	812.914,30 C	0,00	4.839.354,96 C	4.839.354,96 (
8.9.8.2.1.03.00.00 =Taxas Retida	s Pagas						
	0,00	4.026.440,66 C	0,00	812.914,30 C	0,00	4.839.354,96 C	4.839.354,96 (
8.9.8.2.2 Consignações e Retenç	•						
	5.289.641,87 D	1.305.603.420,41 C	873.490,43 D	221.022.629,35 C	6.163.132,30 D	1.526.626.049,76 C	1.520.462.917,46 (
8.9.8.2.2.02 =Retenção IR - Impo		0=0 000 1=0 01 0		<b>50 500</b> 404 00 0	4 =00 40 5		
	1.526,43 D	352.636.473,01 C	0,00	58.526.131,88 C	1.526,43 D	411.162.604,89 C	411.161.078,46 (
8.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - In	•	050 000 470 04 0	0.00	50 500 404 00 0	4 500 40 D	444 400 004 00 0	444 404 070 40 6
	1.526,43 D	352.636.473,01 C	0,00	58.526.131,88 C	1.526,43 D	411.162.604,89 C	411.161.078,46 (
8.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR	•						
	1.526,43 D	352.636.473,01 C	0,00	58.526.131,88 C	1.526,43 D	411.162.604,89 C	411.161.078,46 (
8.9.8.2.2.08 =Retenção Cauções	/DDO/Outros		0,00	259 664 22 0	0,00	258.664,22 C	259 664 22 (
			0,00	258.664,22 C	0,00	258.004,22 C	258.664,22 (
8.9.8.2.2.08.00 =Retenção Cauçó	ies/DDO/Outros		0,00	258.664,22 C	0,00	258.664,22 C	258.664,22 (
			0,00	200.004,22 C	0,00	230.004,22 C	200.004,22 (





Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Julho Fechado G

Julho Fechado Geral Natureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento At	é Mês Anterior	Movimento d	lo Mês	Movimento Acu	ımulado	Saldo Restante
8.9.8.2.2.08.00.00 =Retenção Ca	auções/DDO/Outros						
			0,00	258.664,22 C	0,00	258.664,22 C	258.664,22 C
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da	Folha - IPREV						
	1.102,13 D	403.365.171,61 C	0,00	66.570.971,73 C	1.102,13 D	469.936.143,34 C	469.935.041,21 C
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários	da Folha - IPREV						
	1.102,13 D	403.365.171,61 C	0,00	66.570.971,73 C	1.102,13 D	469.936.143,34 C	469.935.041,21 C
8.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatári	os da Folha - IPREV						
	1.102,13 D	403.365.171,61 C	0,00	66.570.971,73 C	1.102,13 D	469.936.143,34 C	469.935.041,21 C
8.9.8.2.2.11 =Consignatários da	Folha - Pensão Alim	entícia					
	8.858,61 D	31.642.394,16 C	2.525,31 D	6.835.186,98 C	11.383,92 D	38.477.581,14 C	38.466.197,22 C
8.9.8.2.2.11.00 =Consignatários	da Folha - Pensão A	limentícia					
	8.858,61 D	31.642.394,16 C	2.525,31 D	6.835.186,98 C	11.383,92 D	38.477.581,14 C	38.466.197,22 C
8.9.8.2.2.11.00.00 =Consignatári	os da Folha - Pensão	o Alimentícia					
	8.858,61 D	31.642.394,16 C	2.525,31 D	6.835.186,98 C	11.383,92 D	38.477.581,14 C	38.466.197,22 C
8.9.8.2.2.12 =Consignatários da	Folha - Planos de Pr	revidência e Assist. Médica					
	28.920,67 D	1.907.874,85 C	5.822,04 D	319.062,87 C	34.742,71 D	2.226.937,72 C	2.192.195,01 C
8.9.8.2.2.12.00 =Consignatários	da Folha - Planos de	Previdência e Assist. Médica					
	28.920,67 D	1.907.874,85 C	5.822,04 D	319.062,87 C	34.742,71 D	2.226.937,72 C	2.192.195,01 C
8.9.8.2.2.12.00.00 =Consignatári	os da Folha - Planos	de Previdência e Assist. Médica	a				
	28.920,67 D	1.907.874,85 C	5.822,04 D	319.062,87 C	34.742,71 D	2.226.937,72 C	2.192.195,01 C
8.9.8.2.2.14 =Consignatários da	Folha - Planos de Se	eguros					
	136.642,31 D	13.511.434,76 C	27.318,42 D	2.263.327,26 C	163.960,73 D	15.774.762,02 C	15.610.801,29 C
8.9.8.2.2.14.00 =Consignatários	da Folha - Planos de	Seguros					
	136.642,31 D	13.511.434,76 C	27.318,42 D	2.263.327,26 C	163.960,73 D	15.774.762,02 C	15.610.801,29 C





Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Julho Fechado Geral

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento d	o Mês	Movimento Acu	umulado	Saldo Restante
8.9.8.2.2.14.00.00 =Consignatário	s da Folha - Planos	de Seguros					
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da	136.642,31 D Folha - Empréstimos	13.511.434,76 C	27.318,42 D	2.263.327,26 C	163.960,73 D	15.774.762,02 C	15.610.801,29 C
0.0.0.110 00.1.0.1ga.ta.1.00 a.a.	4.146.673,03 D	301.568.768,45 C	741.834,14 D	50.984.450,96 C	4.888.507,17 D	352.553.219,41 C	347.664.712,24 0
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários o	da Folha - Empréstim 4.146.673,03 D	os e Financiamentos 301.568.768,45 C	741.834,14 D	50.984.450,96 C	4.888.507,17 D	352.553.219,41 C	347.664.712,24 0
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatário	os da Folha - Emprés	timos e Financiamentos					
	4.146.673,03 D	301.568.768,45 C	741.834,14 D	50.984.450,96 C	4.888.507,17 D	352.553.219,41 C	347.664.712,24 0
8.9.8.2.2.16 =Consignatários da	Folha - Associações 134.760,18 D	28.541.117,58 C	24.850,57 D	4.891.325,69 C	159.610,75 D	33.432.443,27 C	33.272.832,52 C
8.9.8.2.2.16.00 =Consignatários o	da Folha - Associaçõe 134.760,18 D	es 28.541.117,58 C	24.850,57 D	4.891.325,69 C	159.610,75 D	33.432.443,27 C	33.272.832,52 C
8.9.8.2.2.16.00.00 =Consignatário	s da Folha - Associa	ções					
	134.760,18 D	28.541.117,58 C	24.850,57 D	4.891.325,69 C	159.610,75 D	33.432.443,27 C	33.272.832,52 C
8.9.8.2.2.17 =Consignatários da	Folha - Cooperativas 63.985,75 D	10.648.856,23 C	13.089,13 D	1.822.545,25 C	77.074,88 D	12.471.401,48 C	12.394.326,60 C
8.9.8.2.2.17.00 =Consignatários o	da Folha - Cooperativ 63.985,75 D	ras 10.648.856,23 C	13.089,13 D	1.822.545,25 C	77.074,88 D	12.471.401,48 C	12.394.326,60 C
8.9.8.2.2.17.00.00 =Consignatário	os da Folha - Coopera	ativas					
	63.985,75 D	10.648.856,23 C	13.089,13 D	1.822.545,25 C	77.074,88 D	12.471.401,48 C	12.394.326,60 C
8.9.8.2.2.18 =Consignatários da	Folha - Sindicatos 0,00	6.963.275,21 C	0,00	1.171.815,87 C	0,00	8.135.091,08 C	8.135.091,08 C
8.9.8.2.2.18.00 =Consignatários	da Folha - Sindicatos 0.00	6.963.275,21 C	0.00	1.171.815,87 C	0,00	8.135.091,08 C	8.135.091,08 C

Natureza Informação



**Balancete Unidade Gestora** 

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Julho Fechado Geral

Natureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento At	é Mês Anterior	Movimento d	o Mês	Movimento Acu	umulado	Saldo Restante
8.9.8.2.2.18.00.00 =Consignatário	os da Folha - Sindica	atos					
	0,00	6.963.275,21 C	0,00	1.171.815,87 C	0,00	8.135.091,08 C	8.135.091,08 (
8.9.8.2.2.20 =Consignatários da	Folha - Taxa Admini	strativa					
	433.636,55 D	3.855.658,00 C	0,00	691.345,73 C	433.636,55 D	4.547.003,73 C	4.113.367,18 (
8.9.8.2.2.20.00 =Consignatários	da Folha - Taxa Adn	ninistrativa					
	433.636,55 D	3.855.658,00 C	0,00	691.345,73 C	433.636,55 D	4.547.003,73 C	4.113.367,18 (
8.9.8.2.2.20.00.00 =Consignatário	os da Folha - Taxa A	Administrativa					
	433.636,55 D	3.855.658,00 C	0,00	691.345,73 C	433.636,55 D	4.547.003,73 C	4.113.367,18 (
8.9.8.2.2.23 =Consignatários da	Folha - Descontos J	udiciais					
	43.870,94 D	385.193,11 C	8.980,54 D	86.814,38 C	52.851,48 D	472.007,49 C	419.156,01 (
8.9.8.2.2.23.00 =Consignatários	da Folha - Desconto	s Judiciais					
	43.870,94 D	385.193,11 C	8.980,54 D	86.814,38 C	52.851,48 D	472.007,49 C	419.156,01 0
8.9.8.2.2.23.00.00 =Consignatário	os da Folha - Desco	ntos Judiciais					
	43.870,94 D	385.193,11 C	8.980,54 D	86.814,38 C	52.851,48 D	472.007,49 C	419.156,01 (
8.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de	Saúde						
	470,78 D	149.187.934,60 C	0,00	26.317.913,54 C	470,78 D	175.505.848,14 C	175.505.377,36 (
8.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano	de Saúde						
	470,78 D	149.187.934,60 C	0,00	26.317.913,54 C	470,78 D	175.505.848,14 C	175.505.377,36 (
8.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Pla	ino de Saúde						
	470,78 D	149.187.934,60 C	0,00	26.317.913,54 C	470,78 D	175.505.848,14 C	175.505.377,36 (
8.9.8.2.2.99 =Consignatários da	Folha - Outros Cons	ignatários					
	289.194,49 D	1.389.268,84 C	49.070,28 D	283.072,99 C	338.264,77 D	1.672.341,83 C	1.334.077,06 (
8.9.8.2.2.99.00 =Consignatários	da Folha - Outros Co	onsignatários					
	289.194,49 D	1.389.268,84 C	49.070,28 D	283.072,99 C	338.264,77 D	1.672.341,83 C	1.334.077,06 0





Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Julho Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Ato	é Mês Anterior	Movimento d	o Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restante
8.9.8.2.2.99.00.00 =Consigna	atários da Folha - Outros	Consignatários					
	289.194,49 D	1.389.268,84 C	49.070,28 D	283.072,99 C	338.264,77 D	1.672.341,83 C	1.334.077,06 C
8.9.8.2.3 PP Extra Orçament	tária						
262.893,20 C	39.597.044,07 D	55.812.948,43 C	4.939.896,11 D	6.079.031,34 C	44.536.940,18 D	61.891.979,77 C	17.617.932,79 C
8.9.8.2.3.01 =Controle de Cr	edor da PP Extra-Orçam	entária - A Utilizar					
262.893,20 C	23.546.316,95 D	23.722.329,10 C	3.836.683,41 D	3.872.605,94 C	27.383.000,36 D	27.594.935,04 C	474.827,88 C
8.9.8.2.3.01.00 =Controle de	Credor da PP Extra-Orç	amentária - A Utilizar					
262.893,20 C	23.546.316,95 D	23.722.329,10 C	3.836.683,41 D	3.872.605,94 C	27.383.000,36 D	27.594.935,04 C	474.827,88 C
8.9.8.2.3.01.00.00 =Controle	de Credor da PP Extra-0	Orçamentária - A Utilizar					
262.893,20 C	23.546.316,95 D	23.722.329,10 C	3.836.683,41 D	3.872.605,94 C	27.383.000,36 D	27.594.935,04 C	474.827,88 C
8.9.8.2.3.02 =Controle de Cr	edor da PP Extra-Orçam	entária - Bloqueada PP					
	16.050.727,12 D	16.050.727,12 C	1.103.212,70 D	1.103.212,70 C	17.153.939,82 D	17.153.939,82 C	0,00
8.9.8.2.3.02.00 =Controle de	Credor da PP Extra-Orç	amentária - Bloqueada PP					
	16.050.727,12 D	16.050.727,12 C	1.103.212,70 D	1.103.212,70 C	17.153.939,82 D	17.153.939,82 C	0,00
8.9.8.2.3.02.00.00 =Controle	de Credor da PP Extra-C	Orçamentária - Bloqueada PP					
	16.050.727,12 D	16.050.727,12 C	1.103.212,70 D	1.103.212,70 C	17.153.939,82 D	17.153.939,82 C	0,00
8.9.8.2.3.03 =Controle de Cr	edor da PP Extra-Orçam	entária - Utilizada					
	0,00	16.039.892,21 C	0,00	1.103.212,70 C	0,00	17.143.104,91 C	17.143.104,91 C
8.9.8.2.3.03.00 =Controle de	Credor da PP Extra-Orç	amentária - Utilizada					
	0,00	16.039.892,21 C	0,00	1.103.212,70 C	0,00	17.143.104,91 C	17.143.104,91 C
8.9.8.2.3.03.00.00 =Controle	de Credor da PP Extra-0	Drçamentária - Utilizada					
	0,00	16.039.892,21 C	0,00	1.103.212,70 C	0,00	17.143.104,91 C	17.143.104,91 C
8.9.9 Outros Controles Diver	sos						
20.010.364,24 C	1.388.538,24 D	30.904.227,23 C	1.314.099,62 D	15.324.861,69 C	2.702.637,86 D	46.229.088,92 C	63.536.815,30 C
, -	•	•	,	, -	,	, -	,





**Balancete Unidade Gestora** 

470076 Fundo Financeiro **Unidade Gestora** 47076 Fundo Financeiro Gestão

Mês Referência Julho Fechado Geral

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento d	lo Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restante
8.9.9.2 Controles Diversos de Va	alores Restituíveis						
7.791.445,57 C							7.791.445,57 C
8.9.9.2.2 Permuta de Investimen	tos de aplic. financeir	as entre Poderes					
7.791.445,57 C							7.791.445,57 C
8.9.9.2.2.01 Permuta de Títulos	no IPREV de aplic. fir	nanceiras do Poder Executivo	e Judiciário				
7.791.445,57 C							7.791.445,57 C
8.9.9.2.2.01.00 Permuta de Títul	os no IPREV de aplic	. financeiras do Poder Execu	tivo e Judiciário				
7.791.445,57 C							7.791.445,57 C
8.9.9.2.2.01.00.00 Permuta de T	ítulos no IPREV de ap	olic. financeiras do Poder Exe	cutivo e Judiciário				
7.791.445,57 C							7.791.445,57 C
8.9.9.4 Controles Diversos - Out	ros Valores Arrecada	ção Tributária e não Tributári	a				
12.218.918,67 C	1.388.538,24 D	0,00	1.314.099,62 D	11.082,68 C	2.702.637,86 D	11.082,68 C	9.527.363,49 C
8.9.9.4.2 Contribuições Previder	ıciárias						
12.218.918,67 C	1.388.538,24 D	0,00	1.314.099,62 D	11.082,68 C	2.702.637,86 D	11.082,68 C	9.527.363,49 C
8.9.9.4.2.01 Contribuições Previ	•	•					
12.218.918,67 C	1.388.538,24 D	0,00	1.314.099,62 D	11.082,68 C	2.702.637,86 D	11.082,68 C	9.527.363,49 C
8.9.9.4.2.01.00 Contribuições Pr		-					
12.218.918,67 C	1.388.538,24 D	0,00	1.314.099,62 D	11.082,68 C	2.702.637,86 D	11.082,68 C	9.527.363,49 C
8.9.9.4.2.01.00.00 Contribuições	Previdenciárias - Not	ificações Extrajudiciais					
12.218.918,67 C	1.388.538,24 D	0,00	1.314.099,62 D	11.082,68 C	2.702.637,86 D	11.082,68 C	9.527.363,49
8.9.9.7 Controles de Precatórios	- Requisição de Paga	amento					
	0,00	30.904.227,23 C	0,00	15.313.779,01 C	0,00	46.218.006,24 C	46.218.006,24 C
8.9.9.7.4 Controle de Precatório	s - Pagamento de Pre	ecatórios					
	0,00	30.904.227,23 C	0,00	15.313.779,01 C	0,00	46.218.006,24 C	46.218.006,24 C
8.9.9.7.4.01 Valores Pagos de P							
	0,00	30.904.227,23 C	0,00	15.313.779,01 C	0,00	46.218.006,24 C	46.218.006,24 C

Natureza Informação



Contabilidade



**Balancete Unidade Gestora** 

Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Julho Fechado Geral

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento d	o Mês	Movimento Acun	nulado	Saldo Restante
8.9.9.7.4.01.00 Valores Pagos (	de Precatórios pelo TJ 0,00	30.904.227,23 C	0,00	15.313.779,01 C	0,00	46.218.006,24 C	46.218.006,24 C
8.9.9.7.4.01.00.00 Valores Pago	os de Precatórios pelo	ГЈ					
	0,00	30.904.227,23 C	0,00	15.313.779,01 C	0,00	46.218.006,24 C	46.218.006,24 C

Natureza Informação

Contabilidade