

Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Junho Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento Ac	cumulado	Saldo Restante
1 ATIVO							
713.112.620,34 D	5.833.615.115,20 D	5.834.549.627,59 C	1.199.032.134,30 D	1.196.649.085,78 C	7.032.647.249,50 D	7.031.198.713,37 C	714.561.156,47 D
1.1 Ativo Circulante							
588.654.058,95 D	5.833.581.118,93 D	5.834.532.221,67 C	1.199.026.966,30 D	1.196.646.173,77 C	7.032.608.085,23 D	7.031.178.395,44 C	590.083.748,74
1.1.1 Caixa e Equivalentes	de Caixa						
272.464,89 D	3.815.239.357,54 D	3.815.445.645,47 C	800.357.803,92 D	800.357.774,65 C	4.615.597.161,46 D	4.615.803.420,12 C	66.206,23 D
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes	s de Caixa em Moeda N	acional					
272.464,89 D	3.815.239.357,54 D	3.815.445.645,47 C	800.357.803,92 D	800.357.774,65 C	4.615.597.161,46 D	4.615.803.420,12 C	66.206,23 D
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalent 0.00	tes de Caixa em Moeda 3.812.728.456,34 D	Nacional - Consolidação 3.812.662.470,11 C	799.824.568,73 D	799.824.348,73 C	4.612.553.025,07 D	4.612.486.818,84 C	66.206,23 D
1.1.1.1.1.06 Conta Única - F	•	,					
0,00	3.812.728.456,34 D	3.812.662.470,11 C	799.824.568,73 D	799.824.348,73 C	4.612.553.025,07 D	4.612.486.818,84 C	66.206,23 D
1.1.1.1.1.06.02 =Bancos Co	nta Movimento - Plano F	inanceiro					
583.368.480,28 D	2.878.964.726,23 D	2.874.788.393,82 C	585.474.794,64 D	583.071.232,41 C	3.464.439.520,87 D	3.457.859.626,23 C	589.948.374,92 D
1.1.1.1.1.06.02.00 =Bancos	Conta Movimento - Plan	o Financeiro					
583.368.480,28 D	2.878.964.726,23 D	2.874.788.393,82 C	585.474.794,64 D	583.071.232,41 C	3.464.439.520,87 D	3.457.859.626,23 C	589.948.374,92 D
1.1.1.1.1.06.92 *=(-) Aplicaç	ões Financeiras - Fundo	Financeiro					
583.368.480,28 C	933.763.730,11 D	937.874.076,29 C	214.349.774,09 D	216.753.116,32 C	1.148.113.504,20 D	1.154.627.192,61 C	589.882.168,69 C
1.1.1.1.1.06.92.00 *=(-) Aplic	cações Financeiras - Fur	ndo Financeiro					
583.368.480,28 C	933.763.730,11 D	937.874.076,29 C	214.349.774,09 D	216.753.116,32 C	1.148.113.504,20 D	1.154.627.192,61 C	589.882.168,69 C
1.1.1.1.2 Caixa e Equivalent							
272.464,89 D	2.510.901,20 D	2.783.175,36 C	533.235,19 D	533.425,92 C	3.044.136,39 D	3.316.601,28 C	0,00
1.1.1.1.2.40 Recursos Libera	·	0.700.475.00.0	500 005 40 D	500 405 00 0	0.044.400.00.5	0.040.004.00.0	0.00
272.464,89 D	2.510.901,20 D	2.783.175,36 C	533.235,19 D	533.425,92 C	3.044.136,39 D	3.316.601,28 C	0,00
1.1.1.1.2.40.01 Limite de Sa	•	-	522 225 40 D	F22 42F 02 C	2 044 420 20 D	2 240 004 20 0	0.00
272.464,89 D	2.510.901,20 D	2.783.175,36 C	533.235,19 D	533.425,92 C	3.044.136,39 D	3.316.601,28 C	0,00
1.1.1.1.2.40.01.01 =Limite de	e Saque						
272.464,89 D	1.119.313,52 D	1.391.587,68 C	266.522,23 D	266.712,96 C	1.385.835,75 D	1.658.300,64 C	0,00



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Junho Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	terior Movimento Até Mês Anterior Movimento do Mês Movimento Acumulado		lo Mês	umulado	Saldo Restante		
1.1.1.1.2.40.01.02 =Limite de S	Saque - Bloqueado						
	1.391.587,68 D	1.391.587,68 C	266.712,96 D	266.712,96 C	1.658.300,64 D	1.658.300,64 C	0,00
1.1.2 Créditos a Curto Prazo							
	3.463.393,04 D	3.463.393,04 C	692.631,20 D	692.631,20 C	4.156.024,24 D	4.156.024,24 C	0,00
1.1.2.2 Clientes							
	3.463.393,04 D	3.463.393,04 C	692.631,20 D	692.631,20 C	4.156.024,24 D	4.156.024,24 C	0,00
1.1.2.2.1 Clientes - Consolidaç							
	3.463.393,04 D	3.463.393,04 C	692.631,20 D	692.631,20 C	4.156.024,24 D	4.156.024,24 C	0,00
1.1.2.2.1.01 Faturas/Duplicata		0.400.000.04.0	000 004 00 D	000 004 00 0	4.450.004.04.5	4.450.004.04.0	0.00
	3.463.393,04 D	3.463.393,04 C	692.631,20 D	692.631,20 C	4.156.024,24 D	4.156.024,24 C	0,00
1.1.2.2.1.01.02 Faturas / Dupli			000 004 00 D	000 004 00 0	4.450.004.04.D	4.450.004.04.0	0.00
	3.463.393,04 D	3.463.393,04 C	692.631,20 D	692.631,20 C	4.156.024,24 D	4.156.024,24 C	0,00
1.1.2.2.1.01.02.00 Faturas / Du	uplicatas a Receber so	bre Prestação de Serviços					
	3.463.393,04 D	3.463.393,04 C	692.631,20 D	692.631,20 C	4.156.024,24 D	4.156.024,24 C	0,00
1.1.3 Demais Créditos e Valor	es a Curto Prazo						
4.853.545,37 D 1	.076.995.747,06 D	1.081.691.339,64 C	181.223.414,86 D	181.245.993,83 C	1.258.219.161,92 D	1.262.937.333,47 C	135.373,82 D
1.1.3.5 Depósitos Restituíveis	e Valores Vinculados						
4.581.335,84 D	23.615.959,72 D	28.197.295,56 C			23.615.959,72 D	28.197.295,56 C	0,00
1.1.3.5.1 Depósitos Restituíve		,					
4.581.335,84 D	23.615.959,72 D	28.197.295,56 C			23.615.959,72 D	28.197.295,56 C	0,00
1.1.3.5.1.05 = Valores Apreend	·	-			0.00	100 170 17 0	0.00
132.176,47 D	0,00	132.176,47 C			0,00	132.176,47 C	0,00
· •	•	udicial - Fontes Orçamentárias			0.00	100 170 17 0	0.00
132.176,47 D	0,00	132.176,47 C			0,00	132.176,47 C	0,00
1.1.3.5.1.05.00.00 =Valores Ap	preendidos por Decisão	o Judicial - Fontes Orçamentária:	S				
132.176,47 D	0,00	132.176,47 C			0,00	132.176,47 C	0,00
1.1.3.5.1.08 =Conta Especial F							
4.449.159,37 D	23.615.959,72 D	28.065.119,09 C			23.615.959,72 D	28.065.119,09 C	0,00



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

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento At	té Mês Anterior	Movimento d	lo Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
.1.3.5.1.08.00 =Conta Espec		00.005.440.00.0			00.045.050.70.0	00.005.440.00.0	0.00
4.449.159,37 D	23.615.959,72 D	28.065.119,09 C			23.615.959,72 D	28.065.119,09 C	0,00
.1.3.5.1.08.00.00 =Conta Es	pecial Precatórios						
4.449.159,37 D	23.615.959,72 D	28.065.119,09 C			23.615.959,72 D	28.065.119,09 C	0,00
.1.3.6 Créditos Previdenciár	ios a Receber a Curto F	Prazo					
272.209,53 D	1.052.726.505,80 D	1.052.840.762,54 C	181.121.312,96 D	181.143.891,93 C	1.233.847.818,76 D	1.233.984.654,47 C	135.373,82 D
.1.3.6.1 Créditos Previdenci	ários a Receber a Curto	Prazo - Consolidação					
420,63 D	478.901.446,35 D	478.901.866,98 C	82.442.209,18 D	82.442.209,18 C	561.343.655,53 D	561.344.076,16 C	0,00
.1.3.6.1.01 Contribuições Pr	evidenciárias a Recebe	er					
420,63 D	478.901.446,35 D	478.901.866,98 C	82.442.209,18 D	82.442.209,18 C	561.343.655,53 D	561.344.076,16 C	0,00
.1.3.6.1.01.01 Contribuições	do RPPS a Receber -	Servidor, Aposentado e Per	sionista				
420,63 D	478.901.446,35 D	478.901.866,98 C	82.442.209,18 D	82.442.209,18 C	561.343.655,53 D	561.344.076,16 C	0,00
.1.3.6.1.01.01.00 Contribuiçõ	ões do RPPS a Recebe	r - Servidor, Aposentado e F	Pensionista				
420,63 D	478.901.446,35 D	478.901.866,98 C	82.442.209,18 D	82.442.209,18 C	561.343.655,53 D	561.344.076,16 C	0,00
.1.3.6.2 Créditos Previdenci	ários a Receber a Curto	Prazo - INTRA OFSS					
841,26 D	573.516.415,82 D	573.517.257,08 C	98.611.453,42 D	98.611.453,42 C	672.127.869,24 D	672.128.710,50 C	0,00
.1.3.6.2.01 Contribuições Pr	evidenciárias a Recebe	er					
841,26 D	573.516.415,82 D	573.517.257,08 C	98.611.453,42 D	98.611.453,42 C	672.127.869,24 D	672.128.710,50 C	0,00
.1.3.6.2.01.01 =Contribuiçõe	s do RPPS a Receber	- Patronal					
841,26 D	573.516.415,82 D	573.517.257,08 C	98.611.453,42 D	98.611.453,42 C	672.127.869,24 D	672.128.710,50 C	0,00
.1.3.6.2.01.01.00 =Contribui	ções do RPPS a Receb	er - Patronal					
841,26 D	573.516.415,82 D	573.517.257,08 C	98.611.453,42 D	98.611.453,42 C	672.127.869,24 D	672.128.710,50 C	0,00
.1.3.6.5 Créditos Previdenci	ários a Receber a Curto	Prazo - Inter OFSS - Munic	cípio				
270.947,64 D	308.643,63 D	421.638,48 C	67.650,36 D	90.229,33 C	376.293,99 D	511.867,81 C	135.373,82 E
.1.3.6.5.02 =Contribuições F	Previdenciárias Parcelad	dos					
270.947,64 D	308.643,63 D	421.638,48 C	67.650,36 D	90.229,33 C	376.293,99 D	511.867,81 C	135.373,82 E
.1.3.6.5.02.00 =Contribuiçõe	s Previdenciárias Parce	elados					
270.947,64 D	308.643,63 D	421.638,48 C	67.650,36 D	90.229,33 C	376.293,99 D	511.867,81 C	135.373,82 E



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

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento o	do Mês	Movimento Ac	Saldo Restante	
1.1.3.6.5.02.00.00 =Contribuiçõe	es Previdenciárias Pa	rcelados					
270.947,64 D	308.643,63 D	421.638,48 C	67.650,36 D	90.229,33 C	376.293,99 D	511.867,81 C	135.373,82 D
1.1.3.8 Outros Créditos a Receb	er e Valores a Curto	Prazo					
	653.281,54 D	653.281,54 C	102.101,90 D	102.101,90 C	755.383,44 D	755.383,44 C	0,00
1.1.3.8.1 Outros Créditos a Rec		,					
	653.281,54 D	653.281,54 C	102.101,90 D	102.101,90 C	755.383,44 D	755.383,44 C	0,00
1.1.3.8.1.01 =Aluguéis a Receb							
	616.195,92 D	616.195,92 C	102.101,90 D	102.101,90 C	718.297,82 D	718.297,82 C	0,00
1.1.3.8.1.01.00 =Aluguéis a Rec							
	616.195,92 D	616.195,92 C	102.101,90 D	102.101,90 C	718.297,82 D	718.297,82 C	0,00
1.1.3.8.1.01.00.00 =Aluguéis a F	Receber						
	616.195,92 D	616.195,92 C	102.101,90 D	102.101,90 C	718.297,82 D	718.297,82 C	0,00
1.1.3.8.1.99 Outros Créditos a F							
	37.085,62 D	37.085,62 C			37.085,62 D	37.085,62 C	0,00
1.1.3.8.1.99.00 Outros Créditos					07.007.00.0		
	37.085,62 D	37.085,62 C			37.085,62 D	37.085,62 C	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00 Outros Crédit	os a Receber e Valor	es a Curto Prazo					
	37.085,62 D	37.085,62 C			37.085,62 D	37.085,62 C	0,00
1.1.4 Investimentos e Aplicaçõe	s Temporárias a Curt	o Prazo					
583.528.048,69 D	937.874.076,29 D	933.923.298,52 C	216.753.116,32 D	214.349.774,09 C	1.154.627.192,61 D	1.148.273.072,61 C	589.882.168,69 D
1.1.4.1 Títulos e Valores Mobiliá	rios						
583.528.048,69 D	937.874.076,29 D	933.923.298,52 C	216.753.116,32 D	214.349.774,09 C	1.154.627.192,61 D	1.148.273.072,61 C	589.882.168,69 D
1.1.4.1.1 Títulos e Valores Mobi	•						
,	937.874.076,29 D	933.923.298,52 C	216.753.116,32 D	214.349.774,09 C	1.154.627.192,61 D	1.148.273.072,61 C	589.882.168,69 D
1.1.4.1.1.09 Aplicações em Seg			040 750 440 60 5	044 040 774 00 0	4 454 007 400 04 5	4 4 4 0 4 4 0 5 0 4 0 0 0	500 000 400 00 5
,	937.874.076,29 D	933.763.730,11 C	216.753.116,32 D	214.349.774,09 C	1.154.627.192,61 D	1.148.113.504,20 C	589.882.168,69 D
1.1.4.1.1.09.04 =Fundos de Inve			040 750 440 00 5	044 040 774 00 0	4.454.007.400.04.5	4 4 4 0 4 4 0 5 0 4 0 0 0	500 000 100 00 5
583.368.480,28 D	937.874.076,29 D	933.763.730,11 C	216.753.116,32 D	214.349.774,09 C	1.154.627.192,61 D	1.148.113.504,20 C	589.882.168,69 D



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Junho Fechado Geral

Natureza Informação

Movimento Ate	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês Movimento Acumulado		umulado	Saldo Restante
estimento em Rend	da Fixa					
37.874.076,29 D	933.763.730,11 C	216.753.116,32 D	214.349.774,09 C	1.154.627.192,61 D	1.148.113.504,20 C	589.882.168,69 D
Sujeitos ao Enquad 0,00	dramento - RPPS 159.568,41 C			0,00	159.568,41 C	0,00
não Sujeitos ao En 0,00	quadramento 159.568,41 C			0,00	159.568,41 C	0,00
res não Sujeitos ao	Enquadramento					
0,00	159.568,41 C			0,00	159.568,41 C	0,00
8.545,00 D	8.545,00 C			8.545,00 D	8.545,00 C	0,00
8.545,00 D	8.545,00 C			8.545,00 D	8.545,00 C	0,00
ação						
8.545,00 D	8.545,00 C			8.545,00 D	8.545,00 C	0,00
no 8.545,00 D	8.545,00 C			8.545,00 D	8.545,00 C	0,00
sumo						
8.545,00 D	8.545,00 C			8.545,00 D	8.545,00 C	0,00
onsumo						
8.545,00 D	8.545,00 C			8.545,00 D	8.545,00 C	0,00
33.996,27 D	17.405,92 C	5.168,00 D	2.912,01 C	39.164,27 D	20.317,93 C	124.477.407,73 D
azo						
						494.819,81 D
						494.819,81 D
- Inter OFSS - Muni	cípio					494.819,81 D
	restimento em Reno 37.874.076,29 D 3 Sujeitos ao Enquae 0,00 não Sujeitos ao En 0,00 res não Sujeitos ao 0,00 8.545,00 D 8.545,00 D 8.545,00 D sumo 8.545,00 D sumo 8.545,00 D sumo 8.545,00 D sumo 8.545,00 D	restimento em Renda Fixa 37.874.076,29 D 933.763.730,11 C 9 Sujeitos ao Enquadramento - RPPS 0,00 159.568,41 C não Sujeitos ao Enquadramento 0,00 159.568,41 C res não Sujeitos ao Enquadramento 0,00 159.568,41 C res não Sujeitos ao Enquadramento 0,00 159.568,41 C 8.545,00 D 8.545,00 C ação 8.545,00 D 8.545,00 C accordantes de la companya de la compan	restimento em Renda Fixa 37.874.076,29 D 933.763.730,11 C 216.753.116,32 D 2 Sujeitos ao Enquadramento - RPPS 0,00 159.568,41 C 2 Inão Sujeitos ao Enquadramento 0,00 159.568,41 C 2 Inão Sujeitos ao Enquadrament	Prestimento em Renda Fixa 37.874.076,29 D 933.763.730,11 C Sujeitos ao Enquadramento - RPPS 0,00 159.568,41 C não Sujeitos ao Enquadramento 0,00 159.568,41 C res não Sujeitos	restimento em Renda Fixa 37.874.076,29 D 933.763.730,11 C 216.753.116,32 D 214.349.774,09 C 1.154.627.192,61 D Sujeitos ao Enquadramento - RPPS 0,00 159.568,41 C 0,00 não Sujeitos ao Enquadramento 0,00 159.568,41 C 0,00 res não Sujeitos ao Enquadramento 0,00 159.568,41 C 0,00 8.545,00 D 8.545,00 C 8.545,00 D 9.545,00 D 8.545,00 C 8.545,00 D 9.545,00 D 8.545,00 C 8.545,00 D 9.556,00 D 8.545,00 C 8.545,00 D 9.566,00 D 8.545,00 D 8.545,00 C 8.545,00 D 9.576,00 D 8.545,00 D 8.545,00 C 8.545,00 D 9.585,00 D 8.545,00 D 8.545,00 C 8.545,00 D 9.595,00 D 8.545,00 D 8.545,00 D 9.596,27 D 17.405,92 C 5.168,00 D 2.912,01 C 39.164,27 D 9.595	restimento em Renda Fixa 37.874.076,29 D 933.763.730,11 C 216.753.116,32 D 214.349.774,09 C 1.154.627.192,61 D 1.148.113.504,20 C Sujeitos ao Enquadramento - RPPS 0,00 159.568,41 C 0,00 159.56



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro Gestão

Fechado Geral Natureza Informação Mês Referência Junho

Conta Contábil

nento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
		503.437,63 D
		503.437,63 D
		503.437,63 D
		8.617,82 C
		8.617,82 C
		8.617,82 C
		63.428.542,94 D
		2.600,00 D
		2.600,00 D
		2.600,00 D
		2.600,00 D
		2.600,00 D
		63.425.942,94 D
		63.425.942,94 D

Módulo de Contabilidade



Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês ReferênciaJunhoFechado GeralNatureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até M	ês Anterior	Movimento do N	llês	Movimento Acum	ulado	Saldo Restante
1.2.2.2.1.01 Edifícios 25.175.999,02 D							25.175.999,02 [
.2.2.2.1.01.00 Edifícios 25.175.999,02 D							25.175.999,02 [
2.2.2.1.01.00.00 Edifícios							
25.175.999,02 D 2.2.2.1.02 Terrenos							25.175.999,02 [
38.249.943,92 D							38.249.943,92 [
.2.2.2.1.02.00 Terrenos 38.249.943,92 D							38.249.943,92 D
2.2.2.1.02.00.00 Terrenos							
38.249.943,92 D							38.249.943,92 D
2.3 Imobilizado							
60.535.198,64 D	33.996,27 D	17.405,92 C	5.168,00 D	2.912,01 C	39.164,27 D	20.317,93 C	60.554.044,98 Д
2.3.1 Bens Móveis							
2.317.320,65 D	27.986,27 D	3.029,10 C	5.168,00 D	0,00	33.154,27 D	3.029,10 C	2.347.445,82
2.3.1.1 Bens Móveis - Consolid	•						
2.317.320,65 D	27.986,27 D	3.029,10 C	5.168,00 D	0,00	33.154,27 D	3.029,10 C	2.347.445,82 ₪
2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelho							
307.812,84 D	9.255,17 D	0,00			9.255,17 D	0,00	317.068,01
2.3.1.1.01.01 Máquinas, Apare 307.812,84 D	lhos, Equipamentos e F 9.255,17 D	erramentas 0,00			9.255,17 D	0,00	317.068,01 🛭
2.3.1.1.01.01.00 Máquinas, Ap	arelhos, Equipamentos	e Ferramentas					
307.812,84 D	9.255,17 D	0,00			9.255,17 D	0,00	317.068,01 [
2.3.1.1.02 Equipamentos de To	ecnologia da Informação)					
788.338,40 D	18.731,10 D	3.029,10 C			18.731,10 D	3.029,10 C	804.040,40 D
2.3.1.1.02.00 Equipamentos de 788.338,40 D	e Tecnologia da Informa 18.731,10 D	ção 3.029,10 C			18.731,10 D	3.029,10 C	804.040,40 D



Unidade Gestora

470076 Fundo Financeiro

47076 Fundo Financeiro Gestão Fechado Geral

Junho

Natureza Informação

Conta Contábil

Mês Referência

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
.2.3.1.1.02.00.00 Equipamentos	de Tecnologia da Inforr	mação					
788.338,40 D 1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios	18.731,10 D	3.029,10 C			18.731,10 D	3.029,10 C	804.040,40 Г
672.178,66 D			5.168,00 D	0,00	5.168,00 D	0,00	677.346,66 [
.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Uten 29.437,10 D	sílios Domésticos						29.437,10 [
.2.3.1.1.03.01.00 Aparelhos e U	tensílios Domésticos						
29.437,10 D							29.437,10 🗅
1.2.3.1.1.03.02 Máquinas e Utens 2.144,56 D	sílios de Escritório						2.144,56 [
.2.3.1.1.03.02.00 Máquinas e Ut	ensílios de Escritório						
2.144,56 D .2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Gei	·al						2.144,56 [
640.597,00 D	ai		5.168,00 D	0,00	5.168,00 D	0,00	645.765,00 E
.2.3.1.1.03.03.00 Mobiliário em 0	Geral						
640.597,00 D			5.168,00 D	0,00	5.168,00 D	0,00	645.765,00 E
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, I 64.997,47 D	educacionais e de Com	unicação					64.997,47 E
l.2.3.1.1.04.02 Coleções e Mater 14.997,47 D	iais Bibliográficos						14.997,47 E
.2.3.1.1.04.02.00 Coleções e Ma	teriais Bibliográficos						
14.997,47 D							14.997,47 D
1.2.3.1.1.04.06 Obras de Arte e F 50.000,00 D	Peças para Exposição						50.000,00 E
.2.3.1.1.04.06.00 Obras de Arte	e Peças para Exposiçã	0					
50.000,00 D							50.000,00 E
1.2.3.1.1.05 Veículos 477.141,20 D							477.141,20 [

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Módulo de Contabilidade



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro Gestão

Fechado Geral Mês Referência Junho

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até N	lês Anterior	Movimento do N	lês	Movimento Acumu	lado	Saldo Restante
1.2.3.1.1.05.03 Veículos de Tração 477.141,20 D) Mecânica						477.141,20 D
1.2.3.1.1.05.03.00 Veículos de Tra	ção Mecânica						
477.141,20 D 1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis							477.141,20 D
6.852,08 D							6.852,08 D
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móve 6.852,08 D	is						6.852,08 D
1.2.3.1.1.99.99.00 Outros Bens Mo	veis						
6.852,08 D 1.2.3.2 Bens Imóveis							6.852,08 D
59.764.000,00 D	6.010,00 D	0,00			6.010,00 D	0,00	59.770.010,00 D
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolida		3,33			0.0.0,00 2	3,33	20
59.764.000,00 D	6.010,00 D	0,00			6.010,00 D	0,00	59.770.010,00 D
1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Especia							
59.764.000,00 D	6.010,00 D	0,00			6.010,00 D	0,00	59.770.010,00 D
1.2.3.2.1.01.03 Edificações							
24.635.000,00 D	6.010,00 D	0,00			6.010,00 D	0,00	24.641.010,00 D
1.2.3.2.1.01.03.00 Edificações							
24.635.000,00 D	6.010,00 D	0,00			6.010,00 D	0,00	24.641.010,00 D
1.2.3.2.1.01.04 Terrenos 35.129.000,00 D							35.129.000,00 D
1.2.3.2.1.01.04.00 Terrenos							
35.129.000,00 D							35.129.000,00 D
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão	e Amortização Acumu	ladas					
1.546.122,01 C	0,00	14.376,82 C	0,00	2.912,01 C	0,00	17.288,83 C	1.563.410,84 C
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustã	o e Amortização Acur	-					
1.546.122,01 C	0,00	14.376,82 C	0,00	2.912,01 C	0,00	17.288,83 C	1.563.410,84 C

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Módulo de Contabilidade



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro Gestão Fechado Geral

Junho

Natureza Informação

Conta Contábil

Mês Referência

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento d	lo Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Ac	umulada - Bens Móv						
1.546.122,01 C	0,00	14.376,82 C	0,00	2.912,01 C	0,00	17.288,83 C	1.563.410,84 C
1.2.3.8.1.01.01 (-) Dep. Acum. I							
168.477,35 C	0,00	6.667,69 C	0,00	1.274,51 C	0,00	7.942,20 C	176.419,55 C
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) Dep. Acur	n. Máquinas, Aparelh	os, Equipamentos e Ferrame	ntas				
168.477,35 C	0,00	6.667,69 C	0,00	1.274,51 C	0,00	7.942,20 C	176.419,55 C
1.2.3.8.1.01.02 (-) Dep. Acum. E	Equipamentos de Tec	cnologia da Informação					
689.832,52 C	0,00	3.828,34 C	0,00	874,93 C	0,00	4.703,27 C	694.535,79 C
1.2.3.8.1.01.02.00 (-) Dep. Acur	n. Equipamentos de [.]	Tecnologia da Informação					
689.832,52 C	0,00	3.828,34 C	0,00	874,93 C	0,00	4.703,27 C	694.535,79 C
1.2.3.8.1.01.03 (-) Dep. Acum. I	Móveis e Utensílios						
228.963,40 C	0,00	3.636,89 C	0,00	713,79 C	0,00	4.350,68 C	233.314,08 C
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) Dep. Acur	m. Móveis e Utensílio	S					
228.963,40 C	0,00	3.636,89 C	0,00	713,79 C	0,00	4.350,68 C	233.314,08 C
1.2.3.8.1.01.05 (-) Dep. Acum. \	Veículos						
454.188,54 C							454.188,54 C
1.2.3.8.1.01.05.00 (-) Dep. Acur	n. Veículos						
454.188,54 C							454.188,54 C
1.2.3.8.1.01.99 *(-) Dep. Acum.	Demais Bens Móveis	3					
4.660,20 C	0,00	243,90 C	0,00	48,78 C	0,00	292,68 C	4.952,88 C
1.2.3.8.1.01.99.00 *(-) Dep. Acu	ım. Demais Bens Móv	/eis					
4.660,20 C	0,00	243,90 C	0,00	48,78 C	0,00	292,68 C	4.952,88 C
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍ	OUIDO						
	.458.094.941,19 D	3.637.797.784,95 C	688.095.594,94 D	727.306.256,05 C	4.146.190.536,13 D	4.365.104.041,00 C	932.026.125,21 C
							,,
2.1 Passivo Circulante							
212.235.356,35 C 3	.458.094.447,09 D	3.637.797.290,85 C	688.095.594,94 D	727.306.256,05 C	4.146.190.042,03 D	4.365.103.546,90 C	431.148.861,22 C
2.1.1 Obrigações Trabalhistas,	Previdenciárias e Ass	sistenciais a Pagar a Curto Pr	azo				
142.164.341.89 C 2.	749.635.169,28 D	2.929.336.755,30 C	546.624.265,96 D	586.166.351,94 C	3.296.259.435.24 D	3.515.503.107,24 C	361.408.013,89 C



Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Junho Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento d	do Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
2.1.1.2 Benefícios Previdenc	iários a Pagar						
142.164.341,89 C	2.749.635.169,28 D	2.929.336.755,30 C	546.624.265,96 D	586.166.351,94 C	3.296.259.435,24 D	3.515.503.107,24 C	361.408.013,89 C
2.1.1.2.1 Benefícios Previde 142.164.341,89 C	nciários a Pagar-Consol 2.749.635.169,28 D	lidação 2.929.336.755,30 C	546.624.265,96 D	586.166.351,94 C	3.296.259.435,24 D	3.515.503.107,24 C	361.408.013,89 C
2.1.1.2.1.01 Benefícios Prev	idenciários 2.696.735.805,54 D	2.905.720.795,58 C	544.086.231,72 D	586.166.351,94 C	3.240.822.037,26 D	3.491.887.147,52 C	251.065.110,26 C
2.1.1.2.1.01.02 =Benefícios I	Previdenciários do Exerc 2.488.065.883,80 D	cício (F) 2.489.451.232,58 C	501.831.800,05 D	502.086.831,64 C	2.989.897.683,85 D	2.991.538.064,22 C	1.640.380,37 C
2.1.1.2.1.01.02.00 =Benefício	os Previdenciários do Ex	xercício (F)					
2.1.1.2.1.01.04 Décimo Terc	2.488.065.883,80 D	2.489.451.232,58 C	501.831.800,05 D	502.086.831,64 C	2.989.897.683,85 D	2.991.538.064,22 C	1.640.380,37 C
2.1.1.2.1.01.04 Decimo 1610	208.134.781,50 D	208.134.781,50 C	42.039.760,15 D	42.039.760,15 C	250.174.541,65 D	250.174.541,65 C	0,00
2.1.1.2.1.01.04.00 Décimo To	erceiro Salário (P)						
	208.134.781,50 D	208.134.781,50 C	42.039.760,15 D	42.039.760,15 C	250.174.541,65 D	250.174.541,65 C	0,00
2.1.1.2.1.01.05 =Décimo Ter	ceiro Salário (F) 535.140,24 D	208.134.781,50 C	214.671,52 D	42.039.760,15 C	749.811,76 D	250.174.541,65 C	249.424.729,89 C
2.1.1.2.1.01.05.00 =Décimo	Terceiro Salário (F)						
	535.140,24 D	208.134.781,50 C	214.671,52 D	42.039.760,15 C	749.811,76 D	250.174.541,65 C	249.424.729,89 C
2.1.1.2.1.03 Precatórios de E 142.164.341,89 C	Benefícios Previdenciári 52.899.363,74 D	os 23.615.959,72 C	2.538.034,24 D	0,00	55.437.397,98 D	23.615.959,72 C	110.342.903,63 C
2.1.1.2.1.03.02 =Precatórios 137.715.182,52 C	de Benefícios Previden 24.834.244,65 D	ciários - a Partir de 05/05/200 0,00	00 (P) 2.538.034,24 D	0,00	27.372.278,89 D	0,00	110.342.903,63 C
2.1.1.2.1.03.02.00 =Precatór	ios de Benefícios Previc	denciários - a Partir de 05/05/	2000 (P)				
137.715.182,52 C 2.1.1.2.1.03.05 =Precatórios	24.834.244,65 D	0,00	2.538.034,24 D	0,00	27.372.278,89 D	0,00	110.342.903,63 C
4.449.159,37 C	28.065.119,09 D	23.615.959,72 C			28.065.119,09 D	23.615.959,72 C	0,00
2.1.1.2.1.03.05.00 =Precatór	ios de Benefícios Previo	denciário Repassado ao TJ (F	·)				
4.449.159,37 C	28.065.119,09 D	23.615.959,72 C	-		28.065.119,09 D	23.615.959,72 C	0,00



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

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento At	é Mês Anterior	Movimento o	lo Mês	Movimento Acu	Movimento Acumulado	
2.1.8 Demais Obrigações a 0	Curto Prazo						
70.071.014,46 C	708.459.277,81 D	708.460.535,55 C	141.471.328,98 D	141.139.904,11 C	849.930.606,79 D	849.600.439,66 C	69.740.847,33 C
2.1.8.8 Valores Restituíveis							
70.071.014,46 C	705.059.440,15 D	705.042.159,54 C	140.934.797,50 D	140.576.810,07 C	845.994.237,65 D	845.618.969,61 C	69.695.746,42 C
2.1.8.8.1 Valores Restituíveis 70.071.014,46 C	s - Consolidação 705.059.440,15 D	705.042.159,54 C	140.934.797,50 D	140.576.810,07 C	845.994.237,65 D	845.618.969,61 C	69.695.746,42 C
2.1.8.8.1.01 Consignações 69.341.420,99 C	704.227.864,01 D	704.401.751,87 C	140.385.764,94 D	140.528.240,73 C	844.613.628,95 D	844.929.992,60 C	69.657.784,64 C
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - Reter	nções sobre Vencimento 95.986.654,97 D	os e Vantagens 95.986.654,97 C	19.145.056,31 D	19.145.056,31 C	115.131.711,28 D	115.131.711,28 C	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01 =Fundo Fi	nanceiro RPPS - IPREV						
2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobr	95.986.654,97 D	95.986.654,97 C	19.145.056,31 D	19.145.056,31 C	115.131.711,28 D	115.131.711,28 C	0,00
2.1.6.6.1.01.04 Imposto sobi	228.276.851,36 D	228.276.851,36 C	46.315.049,87 D	46.315.049,87 C	274.591.901,23 D	274.591.901,23 C	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF De	vido ao Tesouro Estadua	al					
2.1.8.8.1.01.09 =Pensão Alin	228.276.851,36 D nentícia	228.276.851,36 C	46.315.049,87 D	46.315.049,87 C	274.591.901,23 D	274.591.901,23 C	0,00
	23.524.971,38 D	23.526.020,07 C	4.705.541,31 D	4.705.541,31 C	28.230.512,69 D	28.231.561,38 C	1.048,69 C
2.1.8.8.1.01.09.00 =Pensão A	Alimentícia						
	23.524.971,38 D	23.526.020,07 C	4.705.541,31 D	4.705.541,31 C	28.230.512,69 D	28.231.561,38 C	1.048,69 C
2.1.8.8.1.01.10 =Planos de P	revidência e Assistência 997.944,36 D	n Médica 1.249.189,93 C	251.245,57 D	255.362,32 C	1.249.189,93 D	1.504.552,25 C	255.362,32 C
2.1.8.8.1.01.10.00 =Planos de	e Previdência e Assistên	icia Médica					
2.1.8.8.1.01.11 =Assistência	997.944,36 D	1.249.189,93 C	251.245,57 D	255.362,32 C	1.249.189,93 D	1.504.552,25 C	255.362,32 C
2.1.0.0.1.01.11 -Assistencia	76.204.671,26 D	95.818.117,56 C	19.640.415,83 D	19.180.754,10 C	95.845.087,09 D	114.998.871,66 C	19.153.784,57 C
2.1.8.8.1.01.11.00 =Assistênc	cia a Saúde - Administra	ção Própria					
	76.204.671,26 D	95.818.117,56 C	19.640.415,83 D	19.180.754,10 C	95.845.087,09 D	114.998.871,66 C	19.153.784,57 C



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

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento At	té Mês Anterior	Movimento d	o Mês	Movimento Acu	ımulado	Saldo Restante
2.1.8.8.1.01.13 =Sindicatos	3.477.828,65 D	4.359.277,85 C	881.449,20 D	885.907,68 C	4.359.277,85 D	5.245.185,53 C	885.907,68 C
2.1.8.8.1.01.13.00 =Sindicatos							
	3.477.828,65 D	4.359.277,85 C	881.449,20 D	885.907,68 C	4.359.277,85 D	5.245.185,53 C	885.907,68 C
2.1.8.8.1.01.14 = Associações	14.509.062,66 D	18.185.766,89 C	3.676.704,23 D	3.708.580,53 C	18.185.766,89 D	21.894.347,42 C	3.708.580,53 C
2.1.8.8.1.01.14.00 =Associaçõe	,	10.100.700,00	0.070.70 4 ,20 D	3.700.500,550 0	10.100.700,00 D	21.004.047,42 0	0.700.000,00
2.1.0.0.1.0 1.1 1.00 7.0000lage0	14.509.062,66 D	18.185.766,89 C	3.676.704,23 D	3.708.580,53 C	18.185.766,89 D	21.894.347,42 C	3.708.580,53 C
2.1.8.8.1.01.15 =Cooperativas							
	5.446.989,33 D	6.852.697,75 C	1.405.708,42 D	1.419.651,99 C	6.852.697,75 D	8.272.349,74 C	1.419.651,99 C
2.1.8.8.1.01.15.00 =Cooperativa	as						
0.4.0.0.4.0.4.0.0.0.	5.446.989,33 D	6.852.697,75 C	1.405.708,42 D	1.419.651,99 C	6.852.697,75 D	8.272.349,74 C	1.419.651,99 C
2.1.8.8.1.01.16 =Planos de Seg	juros 6.951.704,50 D	8.737.792,11 C	1.786.087,61 D	1.781.972,14 C	8.737.792,11 D	10.519.764,25 C	1.781.972,14 C
2.1.8.8.1.01.16.00 =Planos de S	Seguros						
	6.951.704,50 D	8.737.792,11 C	1.786.087,61 D	1.781.972,14 C	8.737.792,11 D	10.519.764,25 C	1.781.972,14 C
2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e	Financiamentos 176.239.809,24 D	218.023.035,33 C	41.783.226,09 D	42.335.266,38 C	218.023.035,33 D	260.358.301,71 C	42.335.266,38 C
2.1.8.8.1.01.17.00 =Empréstimo	os e Financiamentos						
	176.239.809,24 D	218.023.035,33 C	41.783.226,09 D	42.335.266,38 C	218.023.035,33 D	260.358.301,71 C	42.335.266,38 C
2.1.8.8.1.01.19 =Descontos Jud	diciais 233.594,16 D	287.210,33 C	53.616,17 D	53.432,67 C	287.210,33 D	340.643,00 C	53.432,67 C
2.1.8.8.1.01.19.00 =Descontos	Judiciais						
	233.594,16 D	287.210,33 C	53.616,17 D	53.432,67 C	287.210,33 D	340.643,00 C	53.432,67 C
2.1.8.8.1.01.21 =Retenção - Re	ceita Estadual 11.896,48 D	11.896,48 C	855,00 D	855,00 C	12.751,48 D	12.751,48 C	0,00
2.1.8.8.1.01.21.00 =Retenção -	Receita Estadual						
,	11.896,48 D	11.896,48 C	855,00 D	855,00 C	12.751,48 D	12.751,48 C	0,00



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

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acur	mulado	Saldo Restante	
2.1.8.8.1.01.24 =Taxa Administ	rativa 2.341.079,56 D	2.341.079,56 C	566.809,76 D	566.809,76 C	2.907.889,32 D	2.907.889,32 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.24.00 =Taxa Admir	nistrativa							
2.1.8.8.1.01.26 =Taxas da Folh	2.341.079,56 D a a Pagar	2.341.079,56 C	566.809,76 D	566.809,76 C	2.907.889,32 D	2.907.889,32 C	0,00	
	461.118,00 D	461.118,00 C	111.223,00 D	111.223,00 C	572.341,00 D	572.341,00 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.26.00 =Taxas da F	olha a Pagar							
2.1.8.8.1.01.27 =Consignações	•	461.118,00 C	111.223,00 D	111.223,00 C	572.341,00 D	572.341,00 C	0,00	
69.341.420,99 C	69.341.420,99 D	0,00			69.341.420,99 D	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.27.00 =Consignaçõ	_							
69.341.420,99 C 2.1.8.8.1.01.99 =Outros Consig		0,00			69.341.420,99 D	0,00	0,00	
	222.267,11 D	285.043,68 C	62.776,57 D	62.777,67 C	285.043,68 D	347.821,35 C	62.777,67 C	
2.1.8.8.1.01.99.00 =Outros Con	signatários							
	222.267,11 D	285.043,68 C	62.776,57 D	62.777,67 C	285.043,68 D	347.821,35 C	62.777,67 C	
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Jud 729.593,47 C	831.576,14 D	640.407,67 C	549.032,56 D	48.569,34 C	1.380.608,70 D	688.977,01 C	37.961,78 C	
2.1.8.8.1.04.08 =Depósitos por 184.125,34 C	Devolução de Valores 7.975,00 D	Não Reclamados 15.503,33 C	192.232,60 D	578,93 C	200.207,60 D	16.082,26 C	0,00	
2.1.8.8.1.04.08.00 =Depósitos p	or Devolução de Valor	es Não Reclamados						
184.125,34 C	7.975,00 D	15.503,33 C	192.232,60 D	578,93 C	200.207,60 D	16.082,26 C	0,00	
2.1.8.8.1.04.11 =Depósitos por 4.022,65 C	Devolução de Prepara 96.905,36 D	ção de Pagamento Rejeitada 95.651,98 C	a pelo Banco 0,00	237,37 C	96.905,36 D	95.889,35 C	3.006,64 C	
2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos p	or Devolução de Prepa	aração de Pagamento Rejeit	ada pelo Banco					
4.022,65 C 2.1.8.8.1.04.14 =Depósitos de N	96.905,36 D /alores Bloqueados ref	95.651,98 C f. Pensão do RPPS	0,00	237,37 C	96.905,36 D	95.889,35 C	3.006,64 C	
269.312,26 C	19.065,89 D	0,00	250.246,37 D	0,00	269.312,26 D	0.00	0.00	



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

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acui	mulado	Saldo Restante	
2.1.8.8.1.04.14.00 =Depósitos d	le Valores Bloqueados	ref. Pensão do RPPS						
269.312,26 C	19.065,89 D	0,00	250.246,37 D	0,00	269.312,26 D	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diver	sos							
272.133,22 C	707.629,89 D	529.252,36 C	106.553,59 D	47.753,04 C	814.183,48 D	577.005,40 C	34.955,14 C	
2.1.8.8.1.04.99.02 =Depósitos E	Diversos Demais Órgão	s (F)						
272.133,22 C	707.629,89 D	529.252,36 C	106.553,59 D	47.753,04 C	814.183,48 D	577.005,40 C	34.955,14 C	
2.1.8.9 Outras Obrigações a Cu	ırto Prazo							
	3.399.837,66 D	3.418.376,01 C	536.531,48 D	563.094,04 C	3.936.369,14 D	3.981.470,05 C	45.100,91 C	
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a 0	Curto Prazo-Consolidaç	ção						
	3.399.837,66 D	3.418.376,01 C	536.531,48 D	563.094,04 C	3.936.369,14 D	3.981.470,05 C	45.100,91 C	
2.1.8.9.1.19 Valores em Trânsit	· ·							
	530.206,35 D	530.206,35 C	59.790,03 D	59.790,03 C	589.996,38 D	589.996,38 C	0,00	
2.1.8.9.1.19.01 =GR - Valores e								
	248.529,64 D	248.529,64 C	59.471,21 D	59.471,21 C	308.000,85 D	308.000,85 C	0,00	
2.1.8.9.1.19.01.00 =GR - Valore	es em Trânsito para Est	orno Despesa (F)						
	248.529,64 D	248.529,64 C	59.471,21 D	59.471,21 C	308.000,85 D	308.000,85 C	0,00	
2.1.8.9.1.19.03 Valores a Class	•	• •						
	281.676,71 D	281.676,71 C	318,82 D	318,82 C	281.995,53 D	281.995,53 C	0,00	
2.1.8.9.1.19.03.00 Valores a Cla	assificar pela Alienação	de Ativos (P)						
	281.676,71 D	281.676,71 C	318,82 D	318,82 C	281.995,53 D	281.995,53 C	0,00	
2.1.8.9.1.25 Sentenças Judiciai	s a Pagar							
	2.869.631,31 D	2.888.169,66 C	476.741,45 D	503.304,01 C	3.346.372,76 D	3.391.473,67 C	45.100,91 C	
2.1.8.9.1.25.02 =Sentenças Jud	liciais a Pagar do Exerc	cício (F)						
	2.869.631,31 D	2.888.169,66 C	476.741,45 D	503.304,01 C	3.346.372,76 D	3.391.473,67 C	45.100,91 C	
2.1.8.9.1.25.02.00 =Sentenças	Judiciais a Pagar do Ex	cercício (F)						
	2.869.631,31 D	2.888.169,66 C	476.741,45 D	503.304,01 C	3.346.372,76 D	3.391.473,67 C	45.100,91 C	
2.2 Passivo Não Circulante								
217.842.398.639,70 C							217.842.398.639,70 C	



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês ReferênciaJunhoFechado GeralNatureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.2.1 Obrigações Trabalhistas, P	revidenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	Prazo		
13.663.431,68 C				13.663.431,68 C
2.2.1.2 Benefícios Previdenciário	s a Pagar			
13.663.431,68 C				13.663.431,68 C
2.2.1.2.1 Benefícios Previdenciár	ios a Pagar - Consolidação			40.000.404.00.6
13.663.431,68 C 2.2.1.2.1.01 Precatórios de Bene	Staine Dravidancifaire			13.663.431,68 C
13.663.431,68 C	ncios Previdenciarios			13.663.431,68 C
·	senefícios Previdenciários - a partir de 05/05/20	00		. 0.000. 10 1,00 0
13.663.431,68 C	reflection revidenciallos - a partir de 00/03/200	50		13.663.431,68 C
.2.1.2.1.01.02.00 =Precatórios d	e Benefícios Previdenciários - a partir de 05/05/	2000		
13.663.431.68 C	·			13.663.431,68 C
.2.7 Provisões a Longo Prazo				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
217.828.735.208,02 C				217.828.735.208,02 0
2.2.7.2 Provisões Matemáticas P	revidenciárias a Longo Prazo			
217.828.735.208,02 C				217.828.735.208,02 0
	Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação			
7.828.735.208,02 C	D : " D " : 0 !!			217.828.735.208,02 C
2.2.7.2.1.03 Piano Previdenciario 115.508.501.388,94 C	- Provisões de Benefícios Concedidos			115.508.501.388,94 C
•	ensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano	o Previdenciário do PPPS		110.000.001.000,010
132.620.467.276,48 C	ensoes/Outros Denendos Concedidos do Franc	or revidenciano do IXI i S		132.620.467.276,48 C
.2.7.2.1.03.01.00 Aposentadoria	s/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Pl	ano Previdenciário do RPPS		
132.620.467.276,48 C				132.620.467.276,48 C
	do Inativo para o Plano Previdenciário do RPPS	;		·
6.391.455.005,10 D				6.391.455.005,10 E
.2.7.2.1.03.03.00 (-) Contribuiçõ	es do Inativo para o Plano Previdenciário do RP	PS		
6.391.455.005,10 D				6.391.455.005,10 D



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês ReferênciaJunhoFechado GeralNatureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês	Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.2.7.2.1.03.04 (-) Contribuições 1.002.211.805,31 D	do Pensionista para o Plan	o Previdenciário do RPP	PS .			1.002.211.805,31 D
2.2.7.2.1.03.04.00 (-) Contribuiç	ŏes do Pensionista para o P	lano Previdenciário do R	RPPS			
1.002.211.805,31 D						1.002.211.805,31
2.2.7.2.1.03.05 (-) Compensaçã	o Previdenciária do Plano P	revidenciário do RPPS				0.740.000.077.40.5
9.718.299.077,13 D			_			9.718.299.077,13 E
2.2.7.2.1.03.05.00 (-) Compensa	ção Previdenciária do Planc	Previdenciário do RPP	S			
9.718.299.077,13 D	- Dravias de Danafísico	- Canaadar				9.718.299.077,13 D
2.2.7.2.1.04 Plano Previdenciár 102.320.233.819,08 C	o - Provisões de Beneficios	a Conceder				102.320.233.819,08 C
2.2.7.2.1.04.01 Aposentadorias/	Pensões/Outros Benefícios	a Conceder do Plano Pr	evidenciário do RPPS			
145.997.332.800,60 C						145.997.332.800,60 C
2.2.7.2.1.04.01.00 Aposentadori	as/Pensões/Outros Benefíci	os a Conceder do Plano	Previdenciário do RPPS			
145.997.332.800,60 C						145.997.332.800,60 (
2.2.7.2.1.04.02 (-) Contribuições	do Ente para o Plano Previ	denciário do RPPS				
14.935.478.411,12 D						14.935.478.411,12
2.2.7.2.1.04.02.00 (-) Contribuiç	ões do Ente para o Plano Pr	evidenciário do RPPS				
14.935.478.411,12 D	de Athre ware a Diana Draw	idensités de DDDO				14.935.478.411,12
2.2.7.2.1.04.03 (-) Contribuições 18.495.588.659.09 D	do Ativo para o Piano Prev	idenciario do RPPS				18.495.588.659,09 D
2.2.7.2.1.04.03.00 (-) Contribuiç	šes do Ativo para o Plano P	revidenciário do RPPS				
18.495.588.659,09 D	oo do maro para o mano m					18.495.588.659,09 D
2.2.7.2.1.04.04 (-) Compensaçã	o Previdenciária do Plano P	revidenciário do RPPS				
10.246.031.911,31 D						10.246.031.911,31
2.2.7.2.1.04.04.00 (-) Compensa	ção Previdenciária do Pland	Previdenciário do RPP	S			
10.246.031.911,31 D						10.246.031.911,31 Г
2.3 Patrimônio Líquido						
217.341.521.375,71 D	494,10 D	494,10 C		494,10 D	494,10 C	217.341.521.375,71



Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Junho Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Restante	ado	Movimento Acumul	Movimento do Mês	ês Anterior	Movimento Até Mê	Saldo Exercício Anterior
						2.3.7 Resultados Acumulados
217.341.521.375,71 D	494,10 C	494,10 D		494,10 C	494,10 D	217.341.521.375,71 D
					umulados	2.3.7.1 Superavits ou Deficits Ac
217.341.521.375,71 D	494,10 C	494,10 D		494,10 C	494,10 D	217.341.521.375,71 D
247.931.340.475,59 D	494,10 C	494,10 D		ção 494,10 C	Acumulados - Consolidaçã 494,10 D	2.3.7.1.1 Superavits ou Deficits <i>A</i> +7.931.340.475,59 D
247.931.340.475,59 D				res	ts de Exercícios Anteriore	2.3.7.1.1.02 Superavits ou Defici 247.931.340.475,59 D
247.931.340.475,59 D				riores	ficits de Exercícios Anteri	2.3.7.1.1.02.00 Superavits ou De 247.931.340.475,59 D
				nteriores	Deficits de Exercícios An	2.3.7.1.1.02.00.00 Superavits ou
247.931.340.475,59 D						247.931.340.475,59 D
						2.3.7.1.1.03 Ajustes de Exercício
0,00	494,10 C	494,10 D		494,10 C	494,10 D	
0,00	494,10 C	494,10 D		494,10 C	ícios Anteriores 494,10 D	2.3.7.1.1.03.00 Ajustes de Exerc
					ercícios Anteriores	2.3.7.1.1.03.00.00 Ajustes de Exe
0,00	494,10 C	494,10 D		494,10 C	494,10 D	
30.314.484.266,89 C				6	Acumulados - Intra OFSS	2.3.7.1.2 Superavits ou Deficits <i>A</i> 30.314.484.266,89 C
30.314.484.266,89 C				res	ts de Exercícios Anteriore	2.3.7.1.2.02 Superavits ou Defici 30.314.484.266,89 C
30.314.484.266,89 C				riores	ficits de Exercícios Anteri	2.3.7.1.2.02.00 Superavits ou De 30.314.484.266,89 C
				nteriores	Deficits de Exercícios An	2.3.7.1.2.02.00.00 Superavits ou
30.314.484.266,89 C						30.314.484.266,89 C
272.295.445,06 C				S - União	Acumulados - Inter OFSS	2.3.7.1.3 Superavits ou Deficits A 272.295.445,06 C



Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Junho Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restante
2.3.7.1.3.02 Superavits ou Defic 272.295.445,06 C	cits de Exercícios Anter	riores					272.295.445,06 C
2.3.7.1.3.02.00 Superavits ou Do 272.295.445,06 C	eficits de Exercícios Ar	nteriores					272.295.445,06 (
2.3.7.1.3.02.00.00 Superavits ou	Deficits de Exercícios	Anteriores					
272.295.445,06 C							272.295.445,06
2.3.7.1.5 Superavits ou Deficits 3.039.387,93 C	Acumulados - Inter OF	FSS - Município					3.039.387,93 (
2.3.7.1.5.02 Superavits ou Defic 3.039.387,93 C	cits de Exercícios Anter	riores					3.039.387,93 (
2.3.7.1.5.02.00 Superavits ou Do 3.039.387,93 C	eficits de Exercícios Ar	nteriores					3.039.387,93 C
2.3.7.1.5.02.00.00 Superavits ou	Deficits de Exercícios	Anteriores					
3.039.387,93 C							3.039.387,93 C
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL D	IMINUTIVA						
•	.061.109.546,89 D	4.063.704,66 C	624.682.233,69 D	384.471,11 C	3.685.791.780,58 D	4.448.175,77 C	3.681.343.604,81 E
3.1 Pessoal e Encargos							
_	1.192,77 D	0,00	13.322,75 D	0,00	14.515,52 D	0,00	14.515,52
3.1.1 Remuneração a Pessoal							
	1.192,77 D	0,00	9.282,62 D	0,00	10.475,39 D	0,00	10.475,39 [
3.1.1.1 Remuneração a Pessoa	I Ativo Civil - Abrangid	los pelo RPPS					
	1.192,77 D	0,00	9.282,62 D	0,00	10.475,39 D	0,00	10.475,39 E
3.1.1.1.1 Remuneração a Pesso	oal Ativo Civil - Abrangi	idos pelo RPPS - Consolid	ação				
	1.192,77 D	0,00	9.282,62 D	0,00	10.475,39 D	0,00	10.475,39 E
3.1.1.1.1.10 Sentenças Judiciais							
	1.192,77 D	0,00	9.282,62 D	0,00	10.475,39 D	0,00	10.475,39 D
R 1 1 1 1 10 00 Sentences Judio	ciais de Pessoal Ativo (Civil					
o. i. i. i. i. io.oo ociitorição oddic	1.192,77 D	0,00	9.282,62 D	0,00	10.475,39 D	0,00	10.475,39 D



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

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.1.1.1.1.10.00.00 Sentenças Jud	iciais de Pessoal Ativ	vo Civil						
	1.192,77 D	0,00	9.282,62 D	0,00	10.475,39 D	0,00	10.475,39 D	
3.1.3 Benefícios a Pessoal								
			4.040,13 D	0,00	4.040,13 D	0,00	4.040,13 D	
3.1.3.3 Benefícios a Pessoal - Mil	itar							
			4.040,13 D	0,00	4.040,13 D	0,00	4.040,13 D	
3.1.3.3.1 Benefícios a Pessoal - N	Militar - Consolidação							
			4.040,13 D	0,00	4.040,13 D	0,00	4.040,13 D	
3.1.3.3.1.10 Sentenças Judiciais	de Pessoal Ativo Milit	tar	4.040,13 D	0.00	4.040,13 D	0.00	4.040,13 D	
		****	4.040, 13 D	0,00	4.040, 13 D	0,00	4.040,13 D	
3.1.3.3.1.10.00 Sentenças Judicia	ais de Pessoal Ativo N	Militar	4.040,13 D	0,00	4.040,13 D	0,00	4.040,13 D	
0.4.0.0.4.40.00.00.0	ininin de Desert Athe	NATION	4.040,13 D	0,00	4.040, 10 D	0,00	4.040,13 D	
3.1.3.3.1.10.00.00 Sentenças Jud	iciais de Pessoai Ativ	o Militar						
			4.040,13 D	0,00	4.040,13 D	0,00	4.040,13 D	
3.2 Benefícios Previdenciários e								
2.69	99.886.807,37 D	4.063.490,13 C	544.780.114,80 D	384.471,11 C	3.244.666.922,17 D	4.447.961,24 C	3.240.218.960,93 D	
3.2.1 Aposentadorias e Reformas	;							
2.22	28.321.441,01 D	109.766,82 C	448.500.984,07 D	28.579,33 C	2.676.822.425,08 D	138.346,15 C	2.676.684.078,93 D	
3.2.1.1 Aposentadorias - RPPS								
1.6	67.034.188,99 D	109.766,82 C	335.413.997,28 D	28.579,33 C	2.002.448.186,27 D	138.346,15 C	2.002.309.840,12 D	
3.2.1.1.1 Aposentadorias - RPPS	-							
	67.034.188,99 D	109.766,82 C	335.413.997,28 D	28.579,33 C	2.002.448.186,27 D	138.346,15 C	2.002.309.840,12 D	
3.2.1.1.1.01 Proventos - Pessoal	_	400 700 00 0	000 040 745 40 D	00 570 00 0	4 040 050 000 45 D	400 040 45 0	4 040 444 500 00 5	
	33.604.222,73 D	109.766,82 C	308.648.715,42 D	28.579,33 C	1.842.252.938,15 D	138.346,15 C	1.842.114.592,00 D	
3.2.1.1.1.01.00 Proventos - Pesso	oal Civil 33.604.222,73 D	109.766,82 C	308.648.715,42 D	28.579,33 C	1.842.252.938,15 D	138.346,15 C	1.842.114.592,00 D	
	,	109.700,62 C	306.046.7 13,42 D	26.579,33 C	1.042.252.950, 15 D	136.340, 13 C	1.042.114.592,00 D	
3.2.1.1.1.01.00.00 Proventos - Pe								
1.5	33.604.222,73 D	109.766,82 C	308.648.715,42 D	28.579,33 C	1.842.252.938,15 D	138.346,15 C	1.842.114.592,00 D	



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

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês	Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.2.1.1.1.06 13 Salário - Pesse	oal Civil 130.852.982,11 D	0,00	26.449.780.63 D	0,00	157.302.762,74 D	0,00	157.302.762,74	
	•	0,00	20.449.700,03 D	0,00	157.302.762,74 D	0,00	157.302.762,74	
3.2.1.1.1.06.00 13 Salário <i>-</i> Pe	essoal Civil 130.852.982,11 D	0,00	26.449.780,63 D	0,00	157.302.762,74 D	0,00	157.302.762,74	
3.2.1.1.1.06.00.00 13 Salário -	Pessoal Civil							
	130.852.982,11 D	0,00	26.449.780,63 D	0,00	157.302.762,74 D	0,00	157.302.762,74	
3.2.1.1.1.70 Sentenças Judicia	is de Benefícios Previdenciá	rios Pessoal Civil						
	2.576.984,15 D	0,00	315.501,23 D	0,00	2.892.485,38 D	0,00	2.892.485,38	
3.2.1.1.1.70.00 Sentenças Judi	ciais de Benefícios Previden							
	2.576.984,15 D	0,00	315.501,23 D	0,00	2.892.485,38 D	0,00	2.892.485,38	
3.2.1.1.1.70.00.00 Sentenças J	udiciais de Benefícios Previd	enciários Pessoal Civil						
	2.576.984,15 D	0,00	315.501,23 D	0,00	2.892.485,38 D	0,00	2.892.485,38	
3.2.1.3 Reserva Remunerada -	Pessoal Militar							
	561.287.252,02 D	0,00	113.086.986,79 D	0,00	674.374.238,81 D	0,00	674.374.238,81	
3.2.1.3.1 Reserva Remunerada		•						
	561.287.252,02 D	0,00	113.086.986,79 D	0,00	674.374.238,81 D	0,00	674.374.238,81	
3.2.1.3.1.01 Proventos - Pesso	al Militar 518.025.962,60 D	0,00	104.379.836,49 D	0,00	622.405.799,09 D	0,00	622.405.799,09	
3.2.1.3.1.01.00 Proventos - Pe	ssoal Militar							
7.2. 1.0. 1.0 1.00 1 10 VOINGO 1 0.	518.025.962,60 D	0,00	104.379.836,49 D	0,00	622.405.799,09 D	0,00	622.405.799,09	
3.2.1.3.1.01.00.00 Proventos -	Pessoal Militar							
	518.025.962,60 D	0,00	104.379.836,49 D	0,00	622.405.799,09 D	0,00	622.405.799,09	
3.2.1.3.1.09 13 Salário - Pesso	,	5,55		-,		2,22		
	43.211.778,53 D	0,00	8.693.131,06 D	0,00	51.904.909,59 D	0,00	51.904.909,59	
3.2.1.3.1.09.00 13 Salário <i>-</i> Pe	ssoal Militar							
	43.211.778,53 D	0,00	8.693.131,06 D	0,00	51.904.909,59 D	0,00	51.904.909,59	
3.2.1.3.1.09.00.00 13 Salário -	Pessoal Militar							
	43.211.778,53 D	0.00	8.693.131,06 D	0,00	51.904.909,59 D	0.00	51.904.909,59	



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

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	aldo Exercício Anterior Movimento Até Mês Anterior		Movimento do	Mês	Movimento Acui	mulado	Saldo Restante	
3.2.1.3.1.70 Sentenças Judiciais								
	49.510,89 D	0,00	14.019,24 D	0,00	63.530,13 D	0,00	63.530,13 D	
3.2.1.3.1.70.00 Sentenças Judicia	ais de Benefícios Pre 49.510,89 D	videnciários Pessoal Militar 0,00	14.019,24 D	0,00	63.530,13 D	0,00	63.530,13 D	
3.2.1.3.1.70.00.00 Sentenças Jud	diciais de Benefícios F	Previdenciários Pessoal Milita	ar					
0.2. 1.0. 1.7 0.00.00 Contolique du	49.510,89 D	0,00	14.019,24 D	0,00	63.530,13 D	0,00	63.530,13 D	
3.2.2 Pensões	43.510,03 B	0,00	14.010,24 D	0,00	03.300, 13 D	0,00	00.000,10 D	
4.	71.565.366,36 D	3.953.723,31 C	96.279.130,73 D	355.891,78 C	567.844.497,09 D	4.309.615,09 C	563.534.882,00 D	
3.2.2.1 Pensões - RPPS								
3	368.721.821,50 D	3.943.368,01 C	75.306.272,69 D	355.891,78 C	444.028.094,19 D	4.299.259,79 C	439.728.834,40 D	
3.2.2.1.1 Pensões - RPPS - Cons	•							
	368.721.821,50 D	3.943.368,01 C	75.306.272,69 D	355.891,78 C	444.028.094,19 D	4.299.259,79 C	439.728.834,40 D	
3.2.2.1.1.01 Pensões Civis 3	341.975.555,75 D	3.940.979,84 C	69.737.362,58 D	355.891,78 C	411.712.918,33 D	4.296.871,62 C	407.416.046,71 D	
3.2.2.1.1.01.00 Pensões Civis								
	41.975.555,75 D	3.940.979,84 C	69.737.362,58 D	355.891,78 C	411.712.918,33 D	4.296.871,62 C	407.416.046,71 D	
3.2.2.1.1.01.00.00 Pensões Civis								
3	341.975.555,75 D	3.940.979,84 C	69.737.362,58 D	355.891,78 C	411.712.918,33 D	4.296.871,62 C	407.416.046,71 D	
3.2.2.1.1.02 13 Salário - Pessoal	l Civil - Pensionistas							
	26.743.877,58 D	0,00	5.568.910,11 D	0,00	32.312.787,69 D	0,00	32.312.787,69 D	
3.2.2.1.1.02.00 13 Salário - Pess					00.040.000.00		00.040.000.00	
	26.743.877,58 D	0,00	5.568.910,11 D	0,00	32.312.787,69 D	0,00	32.312.787,69 D	
3.2.2.1.1.02.00.00 13 Salário - Pe	essoal Civil - Pension							
	26.743.877,58 D	0,00	5.568.910,11 D	0,00	32.312.787,69 D	0,00	32.312.787,69 D	
3.2.2.1.1.03 Pensões Especiais	2.388,17 D	2.388,17 C			2.388,17 D	2.388,17 C	0,00	
3.2.2.1.1.03.00 Pensões Especial	•	,			,		2,23	
0.2.2.1.1.00.00 1 eliadea Especia	2.388,17 D	2.388,17 C			2.388,17 D	2.388,17 C	0,00	



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

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.2.2.1.1.03.00.00 Pensões Es	peciais						
	2.388,17 D	2.388,17 C			2.388,17 D	2.388,17 C	0,00
3.2.2.3 Pensões - Militar							
	102.843.544,86 D	10.355,30 C	20.972.858,04 D	0,00	123.816.402,90 D	10.355,30 C	123.806.047,60 E
3.2.2.3.1 Pensões - Militar - Co	onsolidação						
	102.843.544,86 D	10.355,30 C	20.972.858,04 D	0,00	123.816.402,90 D	10.355,30 C	123.806.047,60
3.2.2.3.1.01 Pensões Militares							
	95.002.495,74 D	10.355,30 C	19.389.888,10 D	0,00	114.392.383,84 D	10.355,30 C	114.382.028,54 E
3.2.2.3.1.01.00 Pensões Milita							
	95.002.495,74 D	10.355,30 C	19.389.888,10 D	0,00	114.392.383,84 D	10.355,30 C	114.382.028,54 D
3.2.2.3.1.01.00.00 Pensões Mi	litares						
	95.002.495,74 D	10.355,30 C	19.389.888,10 D	0,00	114.392.383,84 D	10.355,30 C	114.382.028,54 D
3.2.2.3.1.02 13 Salário - Pess	oal Militar - Pensionistas						
	7.841.049,12 D	0,00	1.582.969,94 D	0,00	9.424.019,06 D	0,00	9.424.019,06 □
3.2.2.3.1.02.00 13 Salário - Pe	essoal Militar - Pensionista	as					
	7.841.049,12 D	0,00	1.582.969,94 D	0,00	9.424.019,06 D	0,00	9.424.019,06
3.2.2.3.1.02.00.00 13 Salário -	Pessoal Militar - Pension	istas					
	7.841.049,12 D	0,00	1.582.969,94 D	0,00	9.424.019,06 D	0,00	9.424.019,06 E
3.3 Uso de Bens, Serviços e C	Consumo de Canital Fivo						
o.o oso de Belis, oel viços e e	274.858,67 D	214,53 C	163.372,80 D	0,00	438.231,47 D	214,53 C	438.016,94 D
0.0.0.0	27 1.000,07 2	211,000	100.012,002	0,00	100.201, 11 B	211,000	100.010,012
3.3.2 Serviços	000 101 05 5	044 = 0 0	400 400 =0 =		100 0 10 0 1 D	044.50.0	400 700 44 5
	260.481,85 D	214,53 C	160.460,79 D	0,00	420.942,64 D	214,53 C	420.728,11 D
3.3.2.2 Serviços Terceiros - PF							
	260.481,85 D	214,53 C	160.460,79 D	0,00	420.942,64 D	214,53 C	420.728,11 D
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - I		044.50.0	400 400 70 D	0.00	400 040 04 D	044.50.0	400 700 44 5
000040411	260.481,85 D	214,53 C	160.460,79 D	0,00	420.942,64 D	214,53 C	420.728,11 D
3.3.2.2.1.04 Honorários Advoc			160 460 70 D	0.00	420 042 64 D	214 52 0	420 720 11 F
	260.481,85 D	214,53 C	160.460,79 D	0,00	420.942,64 D	214,53 C	420.728,11 D



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

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.2.2.1.04.00 Honorários Advo								
	260.481,85 D	214,53 C	160.460,79 D	0,00	420.942,64 D	214,53 C	420.728,11 D	
3.3.2.2.1.04.00.00 Honorários Ad	vocatícios - Ônus de Suc	umbência						
	260.481,85 D	214,53 C	160.460,79 D	0,00	420.942,64 D	214,53 C	420.728,11 D	
3.3.3 Depreciação, Amortização	e Exaustão							
	14.376,82 D	0,00	2.912,01 D	0,00	17.288,83 D	0,00	17.288,83 E	
3.3.3.1 Depreciação								
	14.376,82 D	0,00	2.912,01 D	0,00	17.288,83 D	0,00	17.288,83 D	
3.3.3.1.1 Depreciação - Consolid	= -							
	14.376,82 D	0,00	2.912,01 D	0,00	17.288,83 D	0,00	17.288,83 D	
3.3.3.1.1.01 Depreciação de Imo								
	14.376,82 D	0,00	2.912,01 D	0,00	17.288,83 D	0,00	17.288,83 D	
3.3.3.1.1.01.00 Depreciação de I								
	14.376,82 D	0,00	2.912,01 D	0,00	17.288,83 D	0,00	17.288,83 D	
3.3.3.1.1.01.00.00 Depreciação o	e Imobilizado							
	14.376,82 D	0,00	2.912,01 D	0,00	17.288,83 D	0,00	17.288,83 D	
3.5 Transferências e Delegações	Concedidas							
• •	51.910.710,91 D	0,00	79.725.423,34 D	0,00	431.636.134,25 D	0,00	431.636.134,25 D	
3.5.1 Transferências Intragovern	amentais							
•	51.910.710,91 D	0,00	79.725.423,34 D	0,00	431.636.134,25 D	0,00	431.636.134,25 D	
3.5.1.1 Transferências Concedid	•			0,00		0,00		
	328.454.986,87 D	0,00	69.753.760,37 D	0,00	398.208.747,24 D	0,00	398.208.747,24 D	
3.5.1.1.2 Transferências Conced	•	*		2,23		-,		
	328.454.986,87 D	0,00	69.753.760,37 D	0,00	398.208.747,24 D	0,00	398.208.747,24 D	
3.5.1.1.2.02 Repasse Concedido	- com Execução Orçame	ntária						
. 2	91.988.664,47 D	0,00	60.637.179,77 D	0,00	352.625.844,24 D	0,00	352.625.844,24 D	
3.5.1.1.2.02.01 =Repasse Conce	dido							
·	7.100,40 D	0,00			7.100,40 D	0,00	7.100,40 D	



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

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês A	Interior	Movimento do Mês	<u>; </u>	Movimento Acumulad	lo	Saldo Restan
3.5.1.1.2.02.01.00 =Repasse Co	ncedido						
	7.100,40 D	0,00			7.100,40 D	0,00	7.100,40
3.5.1.1.2.02.02 =Repasse Conce	edido - DC/NC - Rec. Próprio 291.981.564,07 D	os 0,00	60.637.179,77 D	0,00	352.618.743,84 D	0,00	352.618.743,84
3.5.1.1.2.02.02.00 =Repasse Co	ncedido - DC/NC - Rec. Pró	orios					
;	291.981.564,07 D	0,00	60.637.179,77 D	0,00	352.618.743,84 D	0,00	352.618.743,84
3.5.1.1.2.07 Repasse da Taxa A	dministrativa do Fundo Fina	nceiro					
	36.466.322,40 D	0,00	9.116.580,60 D	0,00	45.582.903,00 D	0,00	45.582.903,00
3.5.1.1.2.07.01 =Repasse da Ta	xa Administrativa do Fundo	Financeiro - Poder Ex	recutivo				
	29.398.374,48 D	0,00	7.349.593,62 D	0,00	36.747.968,10 D	0,00	36.747.968,10
3.5.1.1.2.07.01.00 =Repasse da	Taxa Administrativa do Fund	do Financeiro - Poder	Executivo				
	29.398.374,48 D	0,00	7.349.593,62 D	0,00	36.747.968,10 D	0,00	36.747.968,10
3.5.1.1.2.07.02 =Repasse da Ta	xa Administrativa do Fundo	Financeiro - ALESC					
	1.284.070,20 D	0,00	321.017,55 D	0,00	1.605.087,75 D	0,00	1.605.087,75
3.5.1.1.2.07.02.00 =Repasse da	Taxa Administrativa do Fund	do Financeiro - ALES	С				
	1.284.070,20 D	0,00	321.017,55 D	0,00	1.605.087,75 D	0,00	1.605.087,75
3.5.1.1.2.07.03 =Repasse da Ta	xa Administrativa do Fundo	Financeiro - TJ					
	3.964.149,80 D	0,00	991.037,45 D	0,00	4.955.187,25 D	0,00	4.955.187,25
3.5.1.1.2.07.03.00 =Repasse da	Taxa Administrativa do Fund	do Financeiro - TJ					
	3.964.149,80 D	0,00	991.037,45 D	0,00	4.955.187,25 D	0,00	4.955.187,25
3.5.1.1.2.07.04 =Repasse da Ta	xa Administrativa do Fundo						
	574.681,00 D	0,00	143.670,25 D	0,00	718.351,25 D	0,00	718.351,25
3.5.1.1.2.07.04.00 =Repasse da	Taxa Administrativa do Fund	do Financeiro - TCE					
	574.681,00 D	0,00	143.670,25 D	0,00	718.351,25 D	0,00	718.351,25
3.5.1.1.2.07.05 =Repasse da Ta	xa Administrativa do Fundo	Financeiro - MP					
	1.245.046,92 D	0,00	311.261,73 D	0,00	1.556.308,65 D	0,00	1.556.308,65
3.5.1.1.2.07.05.00 =Repasse da	Taxa Administrativa do Fund	do Financeiro - MP					
	1.245.046,92 D	0,00	311.261,73 D	0.00	1.556.308,65 D	0.00	1.556.308,65



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

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês	Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulad	lo	Saldo Restante
3.5.1.2 Transferências Concedio	das - Independentes de Exe	cução Orçamentária					
	23.455.724,04 D	0,00	9.971.662,97 D	0,00	33.427.387,01 D	0,00	33.427.387,01 🗅
3.5.1.2.2 Transferências Conce	didas - Independentes de Ex	cecução Orçamentária	- Intra OFSS				
	23.455.724,04 D	0,00	9.971.662,97 D	0,00	33.427.387,01 D	0,00	33.427.387,01 🗅
3.5.1.2.2.01 Movimento de Fund	dos a Crédito - Correspondê	ncia de Créditos - Sald	los Financeiros				
	23.443.827,56 D	0,00	9.970.807,97 D	0,00	33.414.635,53 D	0,00	33.414.635,53 D
3.5.1.2.2.01.04 Correspondênci	a de Créditos - Repasses/O	3 Extra					
	22.072.667,70 D	0,00	9.643.959,53 D	0,00	31.716.627,23 D	0,00	31.716.627,23 [
3.5.1.2.2.01.04.00 Correspondê	ncia de Créditos - Repasses	/OB Extra					
	22.072.667,70 D	0,00	9.643.959,53 D	0,00	31.716.627,23 D	0,00	31.716.627,23
3.5.1.2.2.01.05 Correspondênci	a de Créditos - Folha						
	1.131.210,00 D	0,00	267.377,23 D	0,00	1.398.587,23 D	0,00	1.398.587,23 [
3.5.1.2.2.01.05.00 Correspondê	ncia de Créditos - Folha						
	1.131.210,00 D	0,00	267.377,23 D	0,00	1.398.587,23 D	0,00	1.398.587,23 E
3.5.1.2.2.01.07 Movimento de F	undos a Créditos - Próprios	- Incorp./Desincorp. Sa	aldos Financeiros				
	239.949,86 D	0,00	59.471,21 D	0,00	299.421,07 D	0,00	299.421,07
3.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de	e Fundos a Créditos - Própri	os - Incorp./Desincorp.	Saldos Financeiros				
	239.949,86 D	0,00	59.471,21 D	0,00	299.421,07 D	0,00	299.421,07 [
3.5.1.2.2.04 Movimento de Fund	dos a Crédito - Correspondê	ncia de Créditos - Sald	los não Financeiros				
	11.896,48 D	0,00	855,00 D	0,00	12.751,48 D	0,00	12.751,48 C
3.5.1.2.2.04.02 Movimento de F	undos a Créditos - Próprios	- Incorp/Desincorp. de	Saldos não Financeiros				
	11.896,48 D	0,00	855,00 D	0,00	12.751,48 D	0,00	12.751,48 [
3.5.1.2.2.04.02.00 Movimento de	e Fundos a Créditos - Própri	os - Incorp/Desincorp.	de Saldos não Financeiros				
	11.896,48 D	0,00	855,00 D	0,00	12.751,48 D	0,00	12.751,48 D
3.6 Desvalorização e Perda de .	Ativos e Incorporação de Pa	ssivos					
	9.035.977,17 D	0,00			9.035.977,17 D	0,00	9.035.977,17 🗅
3.6.1 Reavaliação, Redução a ∖	/alor Recuperável e Ajuste p	ara Perdas					
	8.998.443,84 D	0.00			8.998.443,84 D	0,00	8.998.443,84 E



Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês ReferênciaJunhoFechado GeralNatureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento d	lo Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
3.6.1.7 VPD com Ajuste de Perd	as de Créditos e de	Investimentos e Aplic.Temporá	rios				
	8.998.443,84 D	0,00			8.998.443,84 D	0,00	8.998.443,84
3.6.1.7.1 VPD com Ajuste de Pe	rdas de Créditos e d 8.998.443,84 D	le Invest. e Aplicações Temporá 0.00	ários-Consolidação		8.998.443,84 D	0,00	8.998.443,84 D
3.6.1.7.1.07 Ajuste para Perdas	,	,			0.990. 44 0,04 D	0,00	0.990.440,04 L
5.0.1.7.1.07 Ajuste para Ferdas	8.998.443,84 D	0,00			8.998.443,84 D	0,00	8.998.443,84 E
3.6.1.7.1.07.01 Ajuste para Perd							
	8.998.443,84 D	0,00			8.998.443,84 D	0,00	8.998.443,84 □
3.6.1.7.1.07.01.02 Ajuste para Po	erdas em Títulos e V	/alores Mobiliários (F)					
	8.998.443,84 D	0,00			8.998.443,84 D	0,00	8.998.443,84 Г
3.6.2 Perdas com Alienação							
	37.533,33 D	0,00			37.533,33 D	0,00	37.533,33 E
3.6.2.9 Perdas com Alienação de							
	37.533,33 D	0,00			37.533,33 D	0,00	37.533,33 E
3.6.2.9.1 Perdas com Alienação							
0.0004.000	37.533,33 D	0,00			37.533,33 D	0,00	37.533,33 🛭
3.6.2.9.1.02 Perdas com Alienaç	ao de Valores Mobi 37.533,33 D	liarios 0,00			37.533,33 D	0,00	37.533,33 E
3.6.2.9.1.02.00 Perdas com Alier	nação de Valores M	obiliários					
	37.533,33 D	0,00			37.533,33 D	0,00	37.533,33 D
3.6.2.9.1.02.00.00 Perdas com A	lienação de Valores	Mobiliários					
	37.533,33 D	0,00			37.533,33 D	0,00	37.533,33 D
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AU	JMENTATIVA						
•	130.736.415,93 D	3.007.144.902,01 C	836.575,05 D	588.306.725,04 C	131.572.990,98 D	3.595.451.627,05 C	3.463.878.636,07 C
4.2 Contribuições							
•	122.360.475,21 D	1.036.167.528,55 C	335.896,99 D	181.366.680,84 C	122.696.372,20 D	1.217.534.209,39 C	1.094.837.837,19 C
4.2.1 Contribuições Sociais							
1	22.360.475,21 D	1.036.167.528,55 C	335.896,99 D	181.366.680,84 C	122.696.372,20 D	1.217.534.209,39 C	1.094.837.837,19 C



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

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento At	té Mês Anterior	Movimento d	do Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
4.2.1.1 Contribuições Sociais -	RPPS e Militares						
	122.360.475,21 D	1.036.167.528,55 C	335.896,99 D	181.366.680,84 C	122.696.372,20 D	1.217.534.209,39 C	1.094.837.837,19 C
4.2.1.1.1 Contribuições Sociais		-					
	54.779.770,55 D	471.681.626,89 C	332.725,75 D	82.871.824,20 C	55.112.496,30 D	554.553.451,09 C	499.440.954,79 C
4.2.1.1.1.02 Contribuições do S	egurado ao RPPS 43.453.763,31 D	370.505.978,34 C	0,00	64.803.433,76 C	43.453.763,31 D	435.309.412,10 C	391.855.648,79 C
	•	·	0,00	04.003.433,70 C	43.453.765,51 D	435.309.412,10 C	391.633.046,79 C
1.2.1.1.1.02.01 Contribuições d	o Segurado Ativo Civi 35.461.280,43 D	il ao RPPS 284.974.972,10 C	0,00	49.263.817,43 C	35.461.280,43 D	334.238.789,53 C	298.777.509,10 C
	,	•	0,00	49.203.017,43 C	33.401.200,43 D	334.230.709,33 C	290.777.309,10 C
I.2.1.1.1.02.01.01 Contribuição							
0.4.4.4.00.04.00.0=====================	35.208.331,31 D	215.400.804,78 C	0,00	35.803.434,56 C	35.208.331,31 D	251.204.239,34 C	215.995.908,03 C
I.2.1.1.1.02.01.02 Contribuição							
I.2.1.1.1.02.01.03 Contribuição	0,00	44.392.838,99 C	0,00	8.528.145,06 C	0,00	52.920.984,05 C	52.920.984,05 C
r.z. r. r. r.uz.u r.us Contribuição		5 005 000 50 0	0.00	4 0 4 0 7 0 0 0 0	0.00	0.055.040.54.0	0.055.040.54.0
I.2.1.1.1.02.01.04 Contribuição	0,00	5.305.922,52 C	0,00	1.049.726,99 C	0,00	6.355.649,51 C	6.355.649,51 C
r.2. 1. 1. 1.02.01.04 Contribuição	244.999.51 D	4.621.761,01 C	0,00	829.130,14 C	244.999,51 D	5.450.891,15 C	5.205.891,64 C
I.2.1.1.1.02.01.05 Contribuição	/ -	•	0,00	629.130,14 C	244.999,51 D	5.450.691,15 C	5.205.691,64 C
	4.456.37 D	14.388.563,46 C	0.00	2.860.563,94 C	4.456,37 D	17.249.127,40 C	17.244.671,03 C
1.2.1.1.1.02.01.06 Contribuição	, -	,	0,00	2.000.303,34 C	4.430,37 D	17.249.127,40 0	17.244.07 1,00 C
, , , , , , , , , , , , , , ,	3.493.02 D	334.724,35 C	0,00	81.243,10 C	3.493,02 D	415.967,45 C	412.474,43 C
1.2.1.1.1.02.01.07 Contribuição	,-	,	0,00	01.210,100	0.100,02 B	110.001,10	712.17 1,10 0
•	0.22 D	530.356,99 C	0.00	111.573,64 C	0,22 D	641.930,63 C	641.930,41 C
1.2.1.1.1.02.02 Contribuição do	Segurado Inativo Civ	·	-,		-,		
	7.472.881,59 D	68.654.415,17 C	0,00	12.210.524,11 C	7.472.881,59 D	80.864.939,28 C	73.392.057,69 C
I.2.1.1.1.02.02.01 Contribuição	do Servidor do Pode	r Executivo					
	7.472.881,59 D	47.822.329,19 C	0,00	8.105.637,54 C	7.472.881,59 D	55.927.966,73 C	48.455.085,14 C
1.2.1.1.1.02.02.02 Contribuição	do Servidor do TJSC	;					
	0,00	7.338.907,03 C	0,00	1.474.973,81 C	0,00	8.813.880,84 C	8.813.880,84 C



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

Natureza Informação

Conta Contábil

Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acu	Saldo Restante	
ervidor do TCE						
0,00	3.004.471,76 C	0,00	598.813,85 C	0,00	3.603.285,61 C	3.603.285,61 C
ervidor da ALESC						
0,00	7.660.319,77 C	0,00	1.458.699,55 C	0,00	9.119.019,32 C	9.119.019,32 C
ervidor do MPSC						
0,00	2.828.387,42 C	0,00	572.399,36 C	0,00	3.400.786,78 C	3.400.786,78 C
		0.00	2 220 002 22 0	540 CO4 OO D	20 205 002 20 0	40,000,000,00
•	•	0,00	3.329.092,22 C	519.601,29 D	20.205.683,29 C	19.686.082,00 C
	der Executivo					
•	11.185.766,68 C	0,00	2.273.185,57 C	0,00	13.458.952,25 C	13.458.952,25 C
,		0,00	430.564,01 C	401.871,65 D	2.864.769,04 C	2.462.897,39 C
,	•	0,00	120.344,57 C	117.729,64 D	834.336,22 C	716.606,58 C
•		0,00	253.392,63 C	0,00	1.524.195,53 C	1.524.195,53 C
			0=4 00= 44 0		4 =00 400 0= 0	4 =00 400 0= 0
-,	•	0,00	251.605,44 C	0,00	1.523.430,25 C	1.523.430,25 C
		0.00	17 403 220 91 C	9 602 705 22 D	114 659 377 49 C	105.056.672,27 C
	0.1200.100,00	0,00		0.00200,== 2		
	58.048.672,45 C	0,00	9.651.382,87 C	9.602.705,22 D	67.700.055,32 C	58.097.350,10 C
,		.,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
		0.00	0 651 392 97 C	0 602 705 22 D	67 700 055 32 C	58.097.350,10 C
,	30.040.072,43 C	0,00	9.031.302,07 C	9.002.703,22 D	07.700.033,32 C	38.097.330,10 C
0,00	29.638.766,44 C	0,00	5.850.857,33 C	0,00	35.489.623,77 C	35.489.623,77 C
ervidor Inativo Mili	tar					
		0.00	5 850 857 33 C	0.00	35 489 623 77 C	35.489.623,77 C
0,00	20.000.700,440	5,00	3.000.007,00 0	0,00	30.400.020,77	00.400.020,11 0
	0,00 Servidor da ALESC 0,00 Servidor do MPSC 0,00 Servidor do MPSC 0,00 Sionista Civil ao RF 519.601,29 D Pensionista Civil Po 0,00 Pensionista Civil TJ 401.871,65 D Pensionista Civil TC 117.729,64 D Pensionista Civil AL 0,00 Pensionista Civil MF 0,00 Servidor Ativo Militar 602.705,22 D Vidor Ativo Militar 602.705,22 D Vidor Inativo Militar 0,00	0,00 3.004.471,76 C Servidor da ALESC 0,00 7.660.319,77 C Servidor do MPSC 0,00 2.828.387,42 C Sionista Civil ao RPPS 519.601,29 D 16.876.591,07 C Pensionista Civil Poder Executivo 0,00 11.185.766,68 C Pensionista Civil TJSC 401.871,65 D 2.434.205,03 C Pensionista Civil TCE 117.729,64 D 713.991,65 C Pensionista Civil ALESC 0,00 1.270.802,90 C Pensionista Civil MPSC 0,00 1.271.824,81 C Steio das Pensões e Inatividade Militares 602.705,22 D 97.256.156,58 C Pervidor Ativo Militar 0,00 29.638.766,44 C Servidor Inativo Militar 0,00 29.638.766,44 C	0,00 3.004.471,76 C 0,00 Servidor da ALESC 0,00 7.660.319,77 C 0,00 Servidor do MPSC 0,00 2.828.387,42 C 0,00 Sionista Civil ao RPPS 519.601,29 D 16.876.591,07 C 0,00 Pensionista Civil Poder Executivo 0,00 11.185.766,68 C 0,00 Pensionista Civil TJSC 401.871,65 D 2.434.205,03 C 0,00 Pensionista Civil TCE 117.729,64 D 713.991,65 C 0,00 Pensionista Civil ALESC 0,00 1.270.802,90 C 0,00 Pensionista Civil MPSC 0,00 1.271.824,81 C 0,00 Pensionista Civil MPSC 0,00 1.271.824,81 C 0,00 Pensionista Civil MPSC 0,00 1.271.824,81 C 0,00 Pensionista Civil MPSC 0,00 5.860.705,22 D 97.256.156,58 C 0,00 Persionista Civil Militar 602.705,22 D 58.048.672,45 C 0,00 Persionionista Civil Militar 0,00 29.638.766,44 C 0,00 Persionionia Civil Militar 0,00 29.638.766,44 C 0,00 Persionionia Civil Militar 0,00 29.638.766,44 C 0,00 Persionionia Civil Militar	0,00 3.004.471,76 C 0,00 598.813,85 C Servidor da ALESC 0,00 7.660.319,77 C 0,00 1.458.699,55 C Servidor do MPSC 0,00 2.828.387,42 C 0,00 572.399,36 C Sionista Civil ao RPPS 519.601,29 D 16.876.591,07 C 0,00 3.329.092,22 C Pensionista Civil Poder Executivo 0,00 11.185.766,68 C 0,00 2.273.185,57 C Pensionista Civil TJSC 0,00 11.185.766,68 C 0,00 430.564,01 C Pensionista Civil TUSC 0,00 12.344,57 C Pensionista Civil ALESC 0,00 1.270.802,90 C 0,00 253.392,63 C Pensionista Civil MPSC 0,00 1.271.824,81 C 0,00 251.605,44 C Pensionista Civil MPSC 0,00 1.271.824,81 C 0,00 251.605,44 C Pensionista Civil MPSC 0,00 1.271.824,81 C 0,00 251.605,44 C Pensionista Civil MPSC 0,00 1.271.824,81 C 0,00 251.605,44 C Pensionista Civil MPSC 0,00 1.271.824,81 C 0,00 251.605,44 C Pensionista Civil MPSC 0,00 1.271.824,81 C 0,00 251.605,44 C Pensionista Civil MPSC 0,00 1.271.824,81 C 0,00 251.605,44 C Pensionista Civil MPSC 0,00 1.271.824,81 C 0,00 251.605,44 C Pensionista Civil MPSC 0,00 1.271.824,81 C 0,00 251.605,44 C Pensionista Civil MPSC 0,00 1.271.824,81 C 0,00 251.605,44 C Pensionista Civil MPSC 0,00 1.271.824,81 C 0,00 251.605,44 C Pensionista Civil MPSC 0,00 1.271.824,81 C 0,00 251.605,44 C Pensionista Civil MPSC 0,00 251.	0,00 3.004.471,76 C 0,00 598.813,85 C 0,00 Servidor da ALESC 0,00 7.660.319,77 C 0,00 1.458.699,55 C 0,00 Servidor do MPSC 0,00 2.828.387,42 C 0,00 572.399,36 C 0,00 Servidor do MPSC 0,00 2.828.387,42 C 0,00 572.399,36 C 0,00 Servidor do MPSC 0,00 3.329.092,22 C 519.601,29 D Servidor do MPSC 0,00 3.329.092,22 C 519.601,29 D Servidor do MPSC 0,00 11.185.766,68 C 0,00 2.273.185,57 C 0,00 Servidor do MPSC 0,00 11.185.766,68 C 0,00 430.564,01 C 401.871,65 D Servidor do MPSC 0,00 12.0344,57 C 117.729,64 D Servidor do MPSC 0,00 12.0344,57 C 117.729,64 D Servidor do MPSC 0,00 12.70.802,90 C 0,00 253.392,63 C 0,00 Servidor do MPSC 0,00 1.271.824,81 C 0,00 251.605,44 C 0,00 Servidor Ativo Militar 602.705,22 D 97.256.156,58 C 0,00 9.651.382,87 C 9.602.705,22 D Servidor Ativo Militar 0,00 29.638.766,44 C 0,00 9.651.382,87 C 9.602.705,22 D Servidor Inativo Militar 0,00 29.638.766,44 C 0,00 5.850.857,33 C 0,00 Servidor Inativo Militar 0,00 29.638.766,44 C 0,00 5.850.857,33 C 0,00 Servidor Inativo Militar 0,00 29.638.766,44 C 0,00 5.850.857,33 C 0,00 Servidor Inativo Militar 0,00 29.638.766,44 C 0,00 5.850.857,33 C 0,00 Servidor Inativo Militar 0,00 29.638.766,44 C 0,00 5.850.857,33 C 0,00 Servidor Inativo Militar 0,00 29.638.766,44 C 0,00 5.850.857,33 C 0,00 Servidor Inativo Militar 0,00 29.638.766,44 C 0,00 5.850.857,33 C 0,00 Servidor Inativo Militar 0,00 29.638.766,44 C 0,00 5.850.857,33 C 0,00 Servidor Inativo Militar 0,00 29.638.766,44 C 0,00 5.850.857,33 C 0,00 Servidor Inativo Militar 0,00 29.638.766,44 C 0,00 5.850.857,33 C 0,00 Servidor Inativo Militar 0,00 29.638.766,44 C 0,00 5.850.857,33 C 0,00 Servidor Inativo Militar 0,00 29.638.766,44 C 0,00 5.850.857,33 C 0,00 Servidor Inativo Militar 0,00 29.638.766,44 C 0,00 5.850.857,33 C 0,00 Servidor Inativo Militar 0,00 29.638.766,44 C 0,00 5.850.857,33 C 0,00 Servidor Inativo Militar 0,00 29.638.766,44 C 0,00 5.850.857,33 C 0,00 Servidor Inativo Militar 0,00 29.638.766,44 C 0,00 5.850.857,33 C 0,00 Servidor Inativo Militar 0,00 29.638.766,44 C 0,00 5.850.857,33 C 0,00	0,00 3,004,471,76 C 0,00 598,813,85 C 0,00 3,603,285,61 C Pervidor da ALESC 0,00 7,660,319,77 C 0,00 1,458,699,55 C 0,00 9,119,019,32 C Pervidor do MPSC 0,00 2,828,387,42 C 0,00 572,399,36 C 0,00 3,400,786,78 C Persionista Civil and RPPS 0,00 16,876,591,07 C 0,00 3,329,092,22 C 519,601,29 D 20,205,683,29 C Persionista Civil Poder Executivo 0,00 11,85,766,68 C 0,00 2,273,185,57 C 0,00 13,458,952,25 C Persionista Civil TJSC 0,00 430,564,01 C 401,871,65 D 2,434,205,03 C 0,00 430,564,01 C 401,871,65 D 2,864,769,04 C Persionista Civil TUSE 0,00 1,270,802,90 C 0,00 120,344,57 C 117,729,64 D 834,336,22 C Persionista Civil MPSC 0,00 1,271,824,81 C 0,00 253,392,63 C 0,00 1,524,195,53 C Persionista Civil MPSC 0,00 1,271,824,81 C 0,00 251,605,44 C 0,00 1,524,195,53 C Persionista Civil MPSC 0,00 1,271,824,81 C 0,00 251,605,44 C 0,00 1,524,195,53 C Persionista Civil Militar 602,705,22 D 97,256,156,58 C 0,00 17,403,220,91 C 9,602,705,22 D 114,659,377,49 C Persionista Civil Militar 602,705,22 D 86,048,672,45 C 0,00 9,651,382,87 C 9,602,705,22 D 67,700,055,32 C Persioniota Civil Militar 602,705,22 D 88,048,672,45 C 0,00 9,651,382,87 C 9,602,705,22 D 67,700,055,32 C Persioniota Civil Militar 602,705,22 D 88,048,672,45 C 0,00 9,651,382,87 C 9,602,705,22 D 67,700,055,32 C Persioniota Civil Militar 602,705,22 D 88,048,672,45 C 0,00 9,651,382,87 C 9,602,705,22 D 67,700,055,32 C Persioniota Civil Militar 602,705,22 D 88,048,672,45 C 0,00 9,651,382,87 C 9,602,705,22 D 67,700,055,32 C Persioniota Civil Militar 602,705,22 D 88,048,672,45 C 0,00 9,651,382,87 C 9,602,705,22 D 67,700,055,32 C Persioniota Civil Militar 602,705,22 D 88,048,672,45 C 0,00 9,651,382,87 C 9,602,705,22 D 67,700,055,32 C Persioniota Civil Militar 602,705,22 D 88,048,672,45 C 0,00 9,651,382,87 C 9,602,705,22 D 67,700,055,32 C Persioniota Civil Militar 602,705,22 D 88,048,672,45 C 0,00 9,651,382,87 C 9,602,705,22 D 67,700,055,32 C Persioniota Civil Militar 602,705,22 D 88,048,672,45 C 0,00 9,651,382,87 C 9,602,705,22 D 67,700,055,32 C Persioniota Civil Militar 602,





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

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento de	o Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restante
4.2.1.1.1.04.03 Contribuição de P	Pensionista Militar 0,00	9.568.717,69 C	0,00	1.900.980,71 C	0,00	11.469.698,40 C	11.469.698,40 (
4.2.1.1.1.04.03.00 Contribuição d	•	0.000.7 17,00 0	0,00	1.000.000,7 1 0	0,00	11.100.000,10 0	11.100.000,10
4.2.1.1.1.04.00.00 Contilbuição d	0,00	9.568.717,69 C	0,00	1.900.980,71 C	0,00	11.469.698,40 C	11.469.698,40 (
4.2.1.1.1.97 (-) Deduções	0,00	0.000.7 17,00 0	0,00	1.300.300,710	0,00	11.403.030,40 0	11.400.000,40 (
(/ 3	1.718.124,92 D	0,00	332.338,60 D	0,00	2.050.463,52 D	0,00	2.050.463,52 I
4.2.1.1.1.97.01 (-) Contribuições	do Segurado ao RPPS	S - Ativo Civil					
	143.444,74 D	0,00	27.261,07 D	0,00	170.705,81 D	0,00	170.705,81 I
4.2.1.1.1.97.01.01 *(-) Poder Exec	cutivo - Ativo Civil						
	120.774,35 D	0,00	25.010,27 D	0,00	145.784,62 D	0,00	145.784,62 I
4.2.1.1.1.97.01.02 (-) Tribunal de	Justiça - Ativo Civil						
	7.752,44 D	0,00	1.585,62 D	0,00	9.338,06 D	0,00	9.338,06
4.2.1.1.1.97.01.04 (-) Assembléia	Legislativa - Ativo Civ	/il					
	1.307,90 D	0,00	665,18 D	0,00	1.973,08 D	0,00	1.973,08
4.2.1.1.1.97.01.05 (-) Ministério P							
	13.610,05 D	0,00			13.610,05 D	0,00	13.610,05
4.2.1.1.1.97.02 (-) Contribuições (do Segurado ao RPPS 747.441,89 D	S - Inativo Civil 0,00	123.763,20 D	0,00	871.205,09 D	0,00	871.205,09
4.2.1.1.1.97.02.01 (-) Poder Exec	utivo - Inativo Civil						
4.2.1.1.1.97.02.02 (-) Tribunal de	518.982,34 D	0,00	118.916,57 D	0,00	637.898,91 D	0,00	637.898,91
4.2.1.1.1.97.02.02 (-) Tribunal de	218.821,55 D	0.00	502 71 D	0.00	240 225 26 D	0.00	240 225 26
4.2.1.1.1.97.02.03 (-) Tribunal de	•	0,00	503,71 D	0,00	219.325,26 D	0,00	219.325,26
	3.843.69 D	0.00			3.843,69 D	0,00	3.843,69
4.2.1.1.1.97.02.04 (-) Assembléia	,	,			0.010,00 B	0,00	0.010,00
	1.669,18 D	0,00	4.342,92 D	0,00	6.012,10 D	0,00	6.012,10
4.2.1.1.1.97.02.05 (-) Ministério P	· ·	·	•		•	•	•
	4.125,13 D	0,00			4.125,13 D	0,00	4.125,13 I
	4.125,15 D	0,00			4.125,15 D	0,00	4.123



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

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento At	é Mês Anterior	Movimento d	lo Mês	Movimento Acu	umulado	Saldo Restanto
4.2.1.1.1.97.03 (-) Contribuição d	e Pensionista ao RF 303.224,10 D	PPS - Civil 0,00	60.422,01 D	0,00	363.646,11 D	0,00	363.646,11 [
4.2.1.1.1.97.03.00 (-) Contribuiçã	o de Pensionista ao	RPPS - Civil					
4.2.1.1.1.97.04 (-) Contribuições	303.224,10 D do Segurado ao RPI	0,00 PS - Militar	60.422,01 D	0,00	363.646,11 D	0,00	363.646,11 [
	389.346,92 D	0,00	87.887,19 D	0,00	477.234,11 D	0,00	477.234,11
4.2.1.1.1.97.04.01 (-) Contribuiçõ	es de Servidor Ativo	Militar					
4.2.1.1.1.97.04.02 (-) Contribuiçõ	8.582,04 D es de Servidor Inativ	0,00 o Militar	472,02 D	0,00	9.054,06 D	0,00	9.054,06
4.2.1.1.1.97.04.03 (-) Contribuiçõ	307.658,28 D	0,00	70.952,25 D	0,00	378.610,53 D	0,00	378.610,53
4.2.1.1.1.97.99 *(-) Outras Contri	73.106,60 D	0,00	16.462,92 D	0,00	89.569,52 D	0,00	89.569,52
,,	134.667,27 D	0,00	33.005,13 D	0,00	167.672,40 D	0,00	167.672,40
4.2.1.1.1.97.99.00 *(-) Outras Co	ntribuições Sociais -	RPPS					
4.2.1.1.1.99 Outras Contribuiçõe		0,00	33.005,13 D	0,00	167.672,40 D	0,00	167.672,40
	5.177,10 D	3.919.491,97 C	387,15 D	665.169,53 C	5.564,25 D	4.584.661,50 C	4.579.097,25
4.2.1.1.1.99.00 Outras Contribuiç	ões Sociais - RPPS 5.177,10 D	3.919.491,97 C	387,15 D	665.169,53 C	5.564,25 D	4.584.661,50 C	4.579.097,25
4.2.1.1.1.99.00.00 Outras Contrib	uições Sociais - RPI	PS					
4.2.1.1.2 Contribuições Sociais -	5.177,10 D RPPS e Militares - I	3.919.491,97 C ntra OFSS	387,15 D	665.169,53 C	5.564,25 D	4.584.661,50 C	4.579.097,25
•	67.580.704,66 D	564.485.901,66 C	3.171,24 D	98.494.856,64 C	67.583.875,90 D	662.980.758,30 C	595.396.882,40
4.2.1.1.2.01 Contribuições Patror	nais ao RPPS 67.534.223,14 D	564.485.901,66 C	0,00	98.494.856,64 C	67.534.223,14 D	662.980.758,30 C	595.446.535,16
4.2.1.1.2.01.01 Contribuição Patr	onal ao RPPS - Ativ 67.534.223,14 D	o Civil 564.485.901,66 C	0,00	98.494.856,64 C	67.534.223,14 D	662.980.758,30 C	595.446.535,16



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

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Ate	é Mês Anterior	Movimento d	o Mês	Movimento Acu	ımulado	Saldo Restante
I.2.1.1.2.01.01.01 Contribuição F	Patronal do Poder Ex	ecutivo					
	67.532.854,06 D	427.536.541,58 C	0,00	71.961.054,74 C	67.532.854,06 D	499.497.596,32 C	431.964.742,26 C
1.2.1.1.2.01.01.02 Contribuição F	Patronal do TJSC						
	0,00	88.784.408,80 C	0,00	17.056.290,12 C	0,00	105.840.698,92 C	105.840.698,92 C
I.2.1.1.2.01.01.03 Contribuição F	Patronal do TCE						
	0,00	10.611.845,04 C	0,00	2.099.453,98 C	0,00	12.711.299,02 C	12.711.299,02 C
I.2.1.1.2.01.01.04 Contribuição F							
	0,00	8.783.522,98 C	0,00	1.656.929,92 C	0,00	10.440.452,90 C	10.440.452,90 C
I.2.1.1.2.01.01.05 Contribuição F							
4 2 4 4 2 07 () Doducãos	1.369,08 D	28.769.583,26 C	0,00	5.721.127,88 C	1.369,08 D	34.490.711,14 C	34.489.342,06 C
4.2.1.1.2.97 (-) Deduções	46.481,52 D	0.00	3.171,24 D	0,00	49.652,76 D	0,00	49.652,76 D
1.2.1.1.2.97.01 (-) Contribuição F	•	•	- ,	-,	, , ,	-,	, ,
1.2.1.1.2.07.07 () Continuação 1	46.481,52 D	0,00	3.171,24 D	0,00	49.652,76 D	0,00	49.652,76 D
I.2.1.1.2.97.01.01 *(-) Contribuiç	ão Patronal - Poder E	Executivo - Ativo Civil					
	1.140,76 D	0,00			1.140,76 D	0,00	1.140,76 D
I.2.1.1.2.97.01.02 *(-) Contribuiça	ão Patronal - Tribuna	ıl de Justiça - Ativo Civil					
	15.504,88 D	0,00	3.171,24 D	0,00	18.676,12 D	0,00	18.676,12 D
I.2.1.1.2.97.01.04 *(-) Contribuiça	ão Patronal - Assemb	oléia Legislativa - Ativo Civil					
	2.615,78 D	0,00			2.615,78 D	0,00	2.615,78 D
I.2.1.1.2.97.01.05 *(-) Contribuiç	ão Patronal - Ministé	rio Público - Ativo Civil					
	27.220,10 D	0,00			27.220,10 D	0,00	27.220,10 D
4.3 Exploração e Venda de Bens	s, Serviços e Direitos						
	48.298,08 D	4.613.978,43 C	1.195,85 D	1.061.255,33 C	49.493,93 D	5.675.233,76 C	5.625.739,83 C
4.3.3 Exploração de Bens e Dire	itos e Prestação de S	Serviços					
	48.298,08 D	4.613.978,43 C	1.195,85 D	1.061.255,33 C	49.493,93 D	5.675.233,76 C	5.625.739,83 C
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploraçã	o de Bens e Direitos	e Prestação de Serviços					
	48.298,08 D	4.613.978,43 C	1.195,85 D	1.061.255,33 C	49.493,93 D	5.675.233,76 C	5.625.739,83 C



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

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do) Mês	Movimento Acur	nulado	Saldo Restante
4.3.3.1.1 Valor Bruto de Exploraç	ão de Bens, Direitos	e Prestação de Serviços - Co	nsolidação				
	48.298,08 D	4.613.978,43 C	1.195,85 D	1.061.255,33 C	49.493,93 D	5.675.233,76 C	5.625.739,83 C
4.3.3.1.1.01 Exploração do Patrin	nônio Imobiliário						
	44.584,00 D	616.195,92 C	0,00	102.101,90 C	44.584,00 D	718.297,82 C	673.713,82 C
4.3.3.1.1.01.01 Aluguéis							
	44.584,00 D	616.195,92 C	0,00	102.101,90 C	44.584,00 D	718.297,82 C	673.713,82 C
4.3.3.1.1.01.01.00 Aluguéis							
	44.584,00 D	616.195,92 C	0,00	102.101,90 C	44.584,00 D	718.297,82 C	673.713,82 C
4.3.3.1.1.16 Serviços Administrati							
	3.714,08 D	3.960.696,89 C	1.195,85 D	959.153,43 C	4.909,93 D	4.919.850,32 C	4.914.940,39 C
4.3.3.1.1.16.10 Serviços de Elabo			- ·				
	0,00	1.119.313,52 C	0,00	266.522,23 C	0,00	1.385.835,75 C	1.385.835,75 C
4.3.3.1.1.16.10.00 Serviços de Ela	aboração Folha Paga	mento - Taxa Administrativa	sobre Consignações				
	0,00	1.119.313,52 C	0,00	266.522,23 C	0,00	1.385.835,75 C	1.385.835,75 C
4.3.3.1.1.16.99 Outros Serviços A							
	3.714,08 D	2.841.383,37 C	1.195,85 D	692.631,20 C	4.909,93 D	3.534.014,57 C	3.529.104,64 C
4.3.3.1.1.16.99.00 Outros Serviço	s Administrativos						
	3.714,08 D	2.841.383,37 C	1.195,85 D	692.631,20 C	4.909,93 D	3.534.014,57 C	3.529.104,64 C
4.3.3.1.1.28 Royalties de Transfe	•						
	0,00	37.085,62 C			0,00	37.085,62 C	37.085,62 C
4.3.3.1.1.28.00 Royalties de Trans		•					
	0,00	37.085,62 C			0,00	37.085,62 C	37.085,62 C
4.3.3.1.1.28.00.00 Royalties de Tr	ransferência de Tecno	ologia					
	0,00	37.085,62 C			0,00	37.085,62 C	37.085,62 C
4.4 Variações Patrimoniais Aume	ntativas Financeiras						
,	265.787,26 D	6.783.220,67 C	484.233,46 D	1.651.910,75 C	750.020,72 D	8.435.131,42 C	7.685.110,70 C
4.4.2 Juros e Encargos de Mora							
55.55 5 2541955 45 171014	0,00	217.222,79 C	0,00	41.663,41 C	0,00	258.886,20 C	258.886,20 C
	0,00	211.222,100	0,00	71.000,710	0,00	200.000,20 0	200.000,20 C



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

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até l	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acum	ulado	Saldo Restante
4.4.2.5 Juros e Encargos de Mor	a sobre Créditos Previ	denciários					
	0,00	217.222,79 C	0,00	41.663,41 C	0,00	258.886,20 C	258.886,20 (
4.4.2.5.1 Juros e Encargos de Mo	ora sobre Créditos Pre	videnciários - Consolidação					
	0,00	217.222,79 C	0,00	41.663,41 C	0,00	258.886,20 C	258.886,20 (
4.4.2.5.1.01 Juros e Encargos de							
	0,00	36.592,80 C	0,00	10.874,83 C	0,00	47.467,63 C	47.467,63 (
4.4.2.5.1.01.00 Juros e Encargos		-					
	0,00	36.592,80 C	0,00	10.874,83 C	0,00	47.467,63 C	47.467,63 (
1.4.2.5.1.01.00.00 Juros e Encarç	gos de Mora sobre Cor	ntribuição Patronal ao RPPS					
	0,00	36.592,80 C	0,00	10.874,83 C	0,00	47.467,63 C	47.467,63 (
4.4.2.5.1.02 Juros e Encargos de	Mora sobre Contribui	ção Servidor ao RPPS					
	0,00	180.629,99 C	0,00	30.788,58 C	0,00	211.418,57 C	211.418,57 (
4.4.2.5.1.02.00 Juros e Encargos	de Mora sobre Contri	ouição Servidor ao RPPS					
	0,00	180.629,99 C	0,00	30.788,58 C	0,00	211.418,57 C	211.418,57 (
4.4.2.5.1.02.00.00 Juros e Encarç	gos de Mora sobre Cor	ntribuição Servidor ao RPPS					
	0,00	180.629,99 C	0,00	30.788,58 C	0,00	211.418,57 C	211.418,57 (
4.4.3 Variações Monetárias e Ca	mbiais						
	1,00 D	308.643,63 C	0,00	67.650,36 C	1,00 D	376.293,99 C	376.292,99 (
4.4.3.9 Outras Variações Monetá	rias e Cambiais						
	1,00 D	308.643,63 C	0,00	67.650,36 C	1,00 D	376.293,99 C	376.292,99 (
4.4.3.9.5 Outras Variações Mone	tárias e Cambiais - In	ter OFSS - Município					
	1,00 D	308.643,63 C	0,00	67.650,36 C	1,00 D	376.293,99 C	376.292,99 (
4.4.3.9.5.01 Variações Monetária							
	1,00 D	308.643,63 C	0,00	67.650,36 C	1,00 D	376.293,99 C	376.292,99 (
4.4.3.9.5.01.03 Variações Moneta							
	1,00 D	308.643,63 C	0,00	67.650,36 C	1,00 D	376.293,99 C	376.292,99 (
1.4.3.9.5.01.03.00 Variações Mor	netárias de Créditos a	Receber					
	1,00 D	308.643,63 C	0,00	67.650,36 C	1,00 D	376.293,99 C	376.292,99 (



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

Junho Fechado Geral **Natureza Informação**

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento d	lo Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
4.4.5 Remuneração de Depósito	s Bancários e Aplica	ações Financeiras					
	265.786,26 D	6.257.354,25 C	484.233,46 D	1.542.596,98 C	750.019,72 D	7.799.951,23 C	7.049.931,51 C
4.4.5.2 Remuneração de Aplicaç	ões Financeiras						
	265.786,26 D	6.257.354,25 C	484.233,46 D	1.542.596,98 C	750.019,72 D	7.799.951,23 C	7.049.931,51 C
4.4.5.2.1 Remuneração de Aplica	•	-					
	265.786,26 D	6.257.354,25 C	484.233,46 D	1.542.596,98 C	750.019,72 D	7.799.951,23 C	7.049.931,51 C
4.4.5.2.1.03 Remuneração dos li	nvestimentos do RF 253.710,94 D	PPS 6.257.354,25 C	399.686,22 D	1.542.596,98 C	653.397,16 D	7.799.951,23 C	7.146.554,07 C
4.4.5.0.4.00.04.D	•	,	399.000,22 D	1.342.390,90 C	033.397, 10 D	7.799.931,23 C	7.140.554,07
4.4.5.2.1.03.01 Remuneração Inv	estim. do RPPS er 253.710,94 D	n Renda Fixa 6.257.354,25 C	399.686,22 D	1.542.596,98 C	653.397,16 D	7.799.951,23 C	7.146.554,07 C
1.4.5.2.1.03.01.01 Remuneração	•	,	,	1.012.000,000	000.001,10 2	7.700.001,200	7.110.001,07
+.+.0.2.1.00.01.01 Nomanciação	38.556.59 D	989.543.31 C	0.00	69.774,45 C	38.556,59 D	1.059.317,76 C	1.020.761,17 C
1.4.5.2.1.03.01.02 Remuneração	7		-,	09.774,43 C	30.330,39 D	1.059.517,70 C	1.020.701,17
	0.00	3.224.439,24 C	399.686,22 D	946.738,88 C	399.686,22 D	4.171.178,12 C	3.771.491,90 C
1.4.5.2.1.03.01.03 Remuneração	•	,	,	0.000,000	0001000,22	3,.2 3	0
	6.245,12 D	75.947,58 C	0,00	19.203,55 C	6.245,12 D	95.151,13 C	88.906,01 C
1.4.5.2.1.03.01.04 Remuneração	de Aplicações Fina	anceiras dos Recursos do RPPS	S - Assembleia Legislativa	1			
	3.572,90 D	101.015,46 C	0,00	41.640,75 C	3.572,90 D	142.656,21 C	139.083,31 C
1.4.5.2.1.03.01.05 Remuneração	de Aplicações Fina	anceiras dos Recursos do RPPS	S - Ministério Público				
	205.336,33 D	1.866.408,66 C	0,00	465.239,35 C	205.336,33 D	2.331.648,01 C	2.126.311,68 C
4.4.5.2.1.97 (-) Deduções							
	12.075,32 D	0,00	84.547,24 D	0,00	96.622,56 D	0,00	96.622,56 D
4.4.5.2.1.97.03 (-) Remuneração				2.22			00 000 50 5
	12.075,32 D	0,00	84.547,24 D	0,00	96.622,56 D	0,00	96.622,56 D
4.4.5.2.1.97.03.00 (-) Remuneraç	ão dos Investiment	os do RPPS					
	12.075,32 D	0,00	84.547,24 D	0,00	96.622,56 D	0,00	96.622,56 D
4.5 Transferências e Delegações	Recebidas						
	5.300.623,26 D	1.920.784.615,03 C	0,00	392.850.778,23 C	5.300.623,26 D	2.313.635.393,26 C	2.308.334.770,00 C



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

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento d	do Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
4.5.1 Transferências Intragoverna	amentais						
	5.300.623,26 D	1.919.112.651,81 C	0,00	392.845.610,23 C	5.300.623,26 D	2.311.958.262,04 C	2.306.657.638,78 C
4.5.1.1 Transferências Recebidas	s para a Execução	Orçamentária					
	0,00	11.896,48 C	0,00	855,00 C	0,00	12.751,48 C	12.751,48 C
4.5.1.1.2 Transferências Recebid	as para a Execuçã	-					
	0,00	11.896,48 C	0,00	855,00 C	0,00	12.751,48 C	12.751,48 C
4.5.1.1.2.01 Cota Recebida - com							
	0,00	11.896,48 C	0,00	855,00 C	0,00	12.751,48 C	12.751,48 C
4.5.1.1.2.01.01 =Cota Recebida							
	0,00	11.896,48 C	0,00	855,00 C	0,00	12.751,48 C	12.751,48 C
4.5.1.1.2.01.01.00 =Cota Recebid	la						
	0,00	11.896,48 C	0,00	855,00 C	0,00	12.751,48 C	12.751,48 C
4.5.1.2 Transferências Recebidas	Independentes de	e Execução Orçamentária					
	0,00	23.443.827,56 C	0,00	9.970.807,97 C	0,00	33.414.635,53 C	33.414.635,53 C
4.5.1.2.2 Transferências Recebid	as Independentes	de Execução Orçamentária	- Intra OFSS				
	0,00	23.443.827,56 C	0,00	9.970.807,97 C	0,00	33.414.635,53 C	33.414.635,53 C
4.5.1.2.2.01 Movimento de Fundo		•					
	0,00	23.443.827,56 C	0,00	9.970.807,97 C	0,00	33.414.635,53 C	33.414.635,53 C
4.5.1.2.2.01.04 Correspondência	de Débitos - Repas	sses/OB Extra					
	0,00	22.072.667,70 C	0,00	9.643.959,53 C	0,00	31.716.627,23 C	31.716.627,23 C
4.5.1.2.2.01.04.00 Correspondênd	cia de Débitos - Re	passes/OB Extra					
	0,00	22.072.667,70 C	0,00	9.643.959,53 C	0,00	31.716.627,23 C	31.716.627,23 C
4.5.1.2.2.01.05 Correspondência	de Débitos - Folha						
	0,00	11.896,48 C	0,00	855,00 C	0,00	12.751,48 C	12.751,48 C
4.5.1.2.2.01.05.00 Correspondênc	cia de Débitos - Fol	lha					
	0,00	11.896,48 C	0,00	855,00 C	0,00	12.751,48 C	12.751,48 C
4.5.1.2.2.01.06 Correspondência	·	•	,	•	,	,	,
•	0.00	1.119.313,52 C	0.00	266.522,23 C	0,00	1.385.835,75 C	1.385.835,75 C



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

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento (do Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
4.5.1.2.2.01.06.00 Correspondênc	cia de Débitos - Lim	nite de Saque					
	0,00	1.119.313,52 C	0,00	266.522,23 C	0,00	1.385.835,75 C	1.385.835,75 C
4.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fui	ndos a Débito - Pró 0,00	prios - Incorp./Desincorp. Saldo Fi 239.949,86 C	inanceiros 0,00	59.471,21 C	0,00	299.421,07 C	299.421,07 C
4.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de	Fundos a Débito - I	Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo	Financeiros				
	0,00	239.949,86 C	0,00	59.471,21 C	0,00	299.421,07 C	299.421,07 C
4.5.1.3 Transferências Recebidas	para Aportes de R	Recursos para o RPPS					
	5.300.623,26 D	1.895.656.927,77 C	0,00	382.873.947,26 C	5.300.623,26 D	2.278.530.875,03 C	2.273.230.251,77 (
4.5.1.3.2 Transferências Recebid	as p/ Aporte de Re	cursos p/ o RPPS - INTRA OFSS					
	5.300.623,26 D	1.895.656.927,77 C	0,00	382.873.947,26 C	5.300.623,26 D	2.278.530.875,03 C	2.273.230.251,77
4.5.1.3.2.02 Plano Previdenciário							
	5.300.623,26 D	1.895.656.927,77 C	0,00	382.873.947,26 C	5.300.623,26 D	2.278.530.875,03 C	2.273.230.251,77 (
4.5.1.3.2.02.01 Recursos para Co							
	5.300.623,26 D	1.895.656.927,77 C	0,00	382.873.947,26 C	5.300.623,26 D	2.278.530.875,03 C	2.273.230.251,77 (
4.5.1.3.2.02.01.01 =Recursos par	a Cobertura de Insi	uficiências Financeiras - Pessoal C	Civil				
	4.238.847,65 D	1.333.697.855,11 C	0,00	268.721.133,19 C	4.238.847,65 D	1.602.418.988,30 C	1.598.180.140,65 (
4.5.1.3.2.02.01.02 =Recursos par	a Cobertura de Insi	uficiências Financeiras - Pessoal N	Militar				
	0,00	525.824.466,48 C	0,00	106.410.497,30 C	0,00	632.234.963,78 C	632.234.963,78
4.5.1.3.2.02.01.03 Recursos Rece	bidos ref. Folha de	e Serventuários e Auxiliares da Jus	stiça				
	0,00	12.715.224,86 C	0,00	2.523.341,65 C	0,00	15.238.566,51 C	15.238.566,51 C
4.5.1.3.2.02.01.04 Recursos Rece	bidos ref. IPREV -	RPV					
	0,00	2.330.000,00 C	0,00	1.100.000,00 C	0,00	3.430.000,00 C	3.430.000,00 C
4.5.1.3.2.02.01.05 =Recursos Rec	cebidos ref. Pension	nistas dos Serv. Justiça e Conv. P	refeituras				
	1.061.775,61 D	16.943.882,81 C	0,00	3.105.865,92 C	1.061.775,61 D	20.049.748,73 C	18.987.973,12 (
4.5.1.3.2.02.01.06 =Recursos par	a Cobertura Insufic	iência ref. Pensionista IPALESC					
	0,00	4.145.498,51 C	0,00	1.013.109,20 C	0,00	5.158.607,71 C	5.158.607,71
4.5.2 Transferências Intergoverna	mentais						
	0,00	1.640.996,05 C			0,00	1.640.996,05 C	1.640.996,05 C



Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês ReferênciaJunhoFechado GeralNatureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até I	Mês Anterior	Movimento do N	llês	Movimento Acun	nulado	Saldo Restante
4.5.2.1 Transferências Constituc	cionais e Legais de Rec	eitas					
	0,00	1.640.996,05 C			0,00	1.640.996,05 C	1.640.996,05 (
4.5.2.1.3 Transferências Constitu	ucionais e Legais de Re	eceitas - Inter OFSS - União					
	0,00	1.640.996,05 C			0,00	1.640.996,05 C	1.640.996,05 (
4.5.2.1.3.02 Transferência da Co		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	0,00	1.640.996,05 C			0,00	1.640.996,05 C	1.640.996,05
4.5.2.1.3.02.01 Cota-Parte Comp							
	0,00	1.362.770,12 C			0,00	1.362.770,12 C	1.362.770,12 (
4.5.2.1.3.02.01.00 Cota-Parte Co	omp. Financ. Recursos	Hídricos					
	0,00	1.362.770,12 C			0,00	1.362.770,12 C	1.362.770,12 (
4.5.2.1.3.02.02 Cota-Parte Comp							
	0,00	152.537,62 C			0,00	152.537,62 C	152.537,62 (
4.5.2.1.3.02.02.00 Cota-Parte Co	omp. Financ. Rec. Mine	erais - CFEM					
	0,00	152.537,62 C			0,00	152.537,62 C	152.537,62 0
4.5.2.1.3.02.06 Cota-Parte do Fu	·						
	0,00	125.688,31 C			0,00	125.688,31 C	125.688,31 C
4.5.2.1.3.02.06.00 Cota-Parte do	Fundo Esp. do Petróle	eo-FEP					
	0,00	125.688,31 C			0,00	125.688,31 C	125.688,31 (
4.5.9 Outras Transferências e De	elegações Recebida						
	0,00	30.967,17 C	0,00	5.168,00 C	0,00	36.135,17 C	36.135,17 C
4.5.9.1 Outras Transferências e	Delegações Recebida						
	0,00	30.967,17 C	0,00	5.168,00 C	0,00	36.135,17 C	36.135,17 C
4.5.9.1.1 Outras Transferências	e Delegações Recebid	as - Consolidação					
	0,00	30.967,17 C	0,00	5.168,00 C	0,00	36.135,17 C	36.135,17 (
4.5.9.1.1.01 Doações Recebidas							
	0,00	6.010,00 C			0,00	6.010,00 C	6.010,00 C
4.5.9.1.1.01.01 =Doações Receb	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•					
	0,00	6.010,00 C			0,00	6.010,00 C	6.010,00 C



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

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento de	o Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restante
1.5.9.1.1.01.01.00 =Doações Red	ebidas de Bens de E	stoque					
	0,00	6.010,00 C			0,00	6.010,00 C	6.010,00 C
4.5.9.1.1.02 Transferências Rece							
	0,00	24.957,17 C	0,00	5.168,00 C	0,00	30.125,17 C	30.125,17 C
4.5.9.1.1.02.02 =Transferências F							
	0,00	24.957,17 C	0,00	5.168,00 C	0,00	30.125,17 C	30.125,17 C
I.5.9.1.1.02.02.00 =Transferência	as Recebidas de Ben	s Móveis					
	0,00	24.957,17 C	0,00	5.168,00 C	0,00	30.125,17 C	30.125,17 C
4.6 Valorização e Ganhos com A	tivos e Desincorpora	ção de Passivos					
	0,00	24.834.244,65 C	0,00	2.538.353,06 C	0,00	27.372.597,71 C	27.372.597,71 C
4.6.2 Ganhos com Alienação							
			0,00	318,82 C	0,00	318,82 C	318,82 C
4.6.2.2 Ganhos com Alienação d	e Imobilizado						
			0,00	318,82 C	0,00	318,82 C	318,82 C
4.6.2.2.1 Ganhos com Alienação	de Imobilizado - Co	nsolidação					
			0,00	318,82 C	0,00	318,82 C	318,82 C
4.6.2.2.1.01 Ganhos com Alienaç	ção de Bens Móveis		0.00	040.00.0	0.00	040.00.0	040.00.0
			0,00	318,82 C	0,00	318,82 C	318,82 C
4.6.2.2.1.01.00 Ganhos com Alie	nação de Bens Móve	İS	0,00	318,82 C	0,00	318,82 C	318,82 C
		, .	0,00	310,02 C	0,00	310,02 C	310,02 0
1.6.2.2.1.01.00.00 Ganhos com A	llienação de Bens Mo	oveis					
4.6.4 Ganhos com Desincorporad	oão do Dogojugo		0,00	318,82 C	0,00	318,82 C	318,82 C
4.6.4 Gannos com Desincorporaç	ção de Passivos 0,00	24 924 244 65 0	0.00	2 520 024 24 0	0.00	27 272 270 00 0	27 272 279 90 0
1611 Canhas com Decinocrpor	,	24.834.244,65 C	0,00	2.538.034,24 C	0,00	27.372.278,89 C	27.372.278,89 C
4.6.4.1 Ganhos com Desincorpor	0,00	24.834.244,65 C	0,00	2.538.034,24 C	0.00	27.372.278,89 C	27.372.278,89 C
4.6.4.1.1 Ganhos com Desincorp	•	,	0,00	2.000.007,27 0	0,00	21.012.210,000	21.012.210,090
T.O.T. I. I Gaimos com Desincorp	0,00	24.834.244,65 C	0,00	2.538.034,24 C	0,00	27.372.278,89 C	27.372.278,89 C
	•	•	•	•	•	•	,



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

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento de	o Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restant
4.6.4.1.1.03 VPA Decorrente da	Desincorporação Esp	ecial de Requisições de Paga	amentos				
	0,00	24.834.244,65 C	0,00	2.538.034,24 C	0,00	27.372.278,89 C	27.372.278,89
4.6.4.1.1.03.00 VPA Decorrente			_				
	0,00	24.834.244,65 C	0,00	2.538.034,24 C	0,00	27.372.278,89 C	27.372.278,89
4.6.4.1.1.03.00.00 VPA Decorrer	ite da Desincorporaçã	o Especial de Requisições de	e Pagamentos				
	0,00	24.834.244,65 C	0,00	2.538.034,24 C	0,00	27.372.278,89 C	27.372.278,89
4.9 Outras Variações Patrimonia	is Aumentativas						
•	2.761.232,12 D	13.961.314,68 C	15.248,75 D	8.837.746,83 C	2.776.480,87 D	22.799.061,51 C	20.022.580,64
4.9.9 Diversas Variações Patrim	oniais Aumentativas						
•	2.761.232,12 D	13.961.314,68 C	15.248,75 D	8.837.746,83 C	2.776.480,87 D	22.799.061,51 C	20.022.580,64
4.9.9.1 Compensação Financeira	entre RGPS/RPPS						
	2.756.518,93 D	13.516.289,12 C	0,00	8.332.234,58 C	2.756.518,93 D	21.848.523,70 C	19.092.004,77
4.9.9.1.3 Compensação Finance	ira entre RGPS/RPPS	S - Inter OFSS - União					
	2.756.518,93 D	13.516.289,12 C	0,00	8.332.234,58 C	2.756.518,93 D	21.848.523,70 C	19.092.004,77
4.9.9.1.3.00 Compensação Fina							
	2.756.518,93 D	13.516.289,12 C	0,00	8.332.234,58 C	2.756.518,93 D	21.848.523,70 C	19.092.004,77
4.9.9.1.3.00.00 Compensação Fi							
	2.756.518,93 D	13.516.289,12 C	0,00	8.332.234,58 C	2.756.518,93 D	21.848.523,70 C	19.092.004,77
4.9.9.1.3.00.00.00 Compensação	Financeira entre RG	PS/RPPS - Inter OFSS - Uniã	ăo				
	2.756.518,93 D	13.516.289,12 C	0,00	8.332.234,58 C	2.756.518,93 D	21.848.523,70 C	19.092.004,77
4.9.9.6 Indenizações, Restituiçõe							
	4.713,19 D	445.025,56 C	15.248,75 D	505.512,25 C	19.961,94 D	950.537,81 C	930.575,87
4.9.9.6.1 Indenizações, Restituiç	ões e Ressarcimento: 4.713,19 D	•	15 240 75 D	E0E E12 2E C	10.061.04.D	050 527 94 0	020 575 97
4.9.9.6.1.07 Recuperação de De	,	445.025,56 C	15.248,75 D	505.512,25 C	19.961,94 D	950.537,81 C	930.575,87
4.9.9.0.1.07 Recuperação de De	2.626,53 D	433.129,08 C	15.248,75 D	504.657,25 C	17.875,28 D	937.786,33 C	919.911,05
4.9.9.6.1.07.00 Recuperação de	,	•	. 5.2 15,1 5 5	33331,23 3		22 20,00	2 10.0 1 1,00
+.3.3.0.1.01.00 Necuperação de	2.626,53 D	433.129,08 C	15.248,75 D	504.657,25 C	17.875,28 D	937.786,33 C	919.911,05



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

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Restan	umulado	Movimento Ac	lo Mês	Movimento d	té Mês Anterior	Movimento At	Saldo Exercício Anterior
					ercícios Anteriores	ração de Despesas de Exe	4.9.9.6.1.07.00.00 Recuper
919.911,05	937.786,33 C	17.875,28 D	504.657,25 C	15.248,75 D	433.129,08 C	2.626,53 D	
						zações e Restituições	4.9.9.6.1.98 Outras Indeniz
12.751,48	12.751,48 C	0,00	855,00 C	0,00	11.896,48 C	0,00	
						enizações e Restituições	4.9.9.6.1.98.00 Outras Inde
12.751,48	12.751,48 C	0,00	855,00 C	0,00	11.896,48 C	0,00	
					es	ndenizações e Restituiçõe	4.9.9.6.1.98.00.00 Outras I
12.751,48	12.751,48 C	0,00	855,00 C	0,00	11.896,48 C	0,00	
					-	de Indenizações e Restitu	4.9.9.6.1.99 *(-) Deduções
2.086,66	0,00	2.086,66 D			0,00	2.086,66 D	
					•	•	4.9.9.6.1.99.00 *(-) Deduçõ
2.086,66	0,00	2.086,66 D			0,00	2.086,66 D	
					Restituições	uções de Indenizações e F	4.9.9.6.1.99.00.00 *(-) Ded
2.086,66	0,00	2.086,66 D			0,00	2.086,66 D	
					NTO E ORÇAMENTO	VAÇÃO DO PLANEJAME	5 CONTROLES DA APRO
28.657.808.158,57	2.964.369.073,98 C	31.622.138.555,85 D	725.733.949,52 C	3.201.247.356,36 D	2.238.635.124,46 C	28.420.891.199,49 D	38.676,70 D
00 057 700 404 07	0.004.000.070.00.0	04 000 400 555 05 D	705 700 040 50 0	0.004.047.050.00.0	0.000.005.404.40.0	00 100 001 100 10 5	5.2 Orçamento Aprovado
28.657.769.481,87	2.964.369.073,98 C	31.622.138.555,85 D	725.733.949,52 C	3.201.247.356,36 D	2.238.635.124,46 C	28.420.891.199,49 D	
							5.2.1 Previsão da Receita
2.437.762.131,00	0,00	2.437.762.131,00 D			0,00	2.437.762.131,00 D	
							5.2.1.1 Previsão Inicial da
2.437.762.131,00	0,00	2.437.762.131,00 D			0,00	2.437.762.131,00 D	
0 407 700 404 00	0.00	0.407.700.404.00.0			0.00		5.2.1.1.1 =Previsão Inicial
2.437.762.131,00	0,00	2.437.762.131,00 D			0,00	2.437.762.131,00 D	5 0 4 4 4 00 Durado % - Inia
2.437.762.131,00	0,00	2.437.762.131,00 D			0,00	2.437.762.131,00 D	5.2.1.1.1.00 =Previsão Inic
2.701.702.101,00	0,00	2.701.102.101,000			0,00	•	5.2.1.1.1.00.00 =Previsão
2.437.762.131,00	0,00	2.437.762.131,00 D			0,00	2.437.762.131,00 D	5.2.1.1.1.00.00 =P1eVISa0



Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês ReferênciaJunhoFechado GeralNatureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento d	do Mês	Movimento Ad	cumulado	Saldo Restante
5.2.1.1.1.00.00.00 =Previsão	Inicial da Receita Bruta				-		
	2.437.762.131,00 D	0,00			2.437.762.131,00 D	0,00	2.437.762.131,00 D
5.2.2 Fixação da Despesa							
2	5.983.129.068,49 D	2.238.635.124,46 C	3.201.247.356,36 D	725.733.949,52 C	29.184.376.424,85 D	2.964.369.073,98 C	26.220.007.350,87 D
5.2.2.1 Dotação Orçamentária	а						
	8.132.296.004,52 D	1.400.804.668,31 C	709.406.488,61 D	509.406.488,61 C	8.841.702.493,13 D	1.910.211.156,92 C	6.931.491.336,21 D
5.2.2.1.1 Dotação Inicial							
	6.338.897.712,00 D	0,00			6.338.897.712,00 D	0,00	6.338.897.712,00 D
5.2.2.1.1.01 Crédito Inicial	6 220 007 712 00 D	0,00			6 220 007 712 00 D	0.00	6 220 007 712 00 D
	6.338.897.712,00 D	0,00			6.338.897.712,00 D	0,00	6.338.897.712,00 D
5.2.2.1.1.01.01 =Dotação Oriç	ginária do Orçamento 6.338.897.712,00 D	0,00			6.338.897.712,00 D	0,00	6.338.897.712,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00 =Dotação (Originária do Orçament	to					
	6.338.897.712,00 D	0,00			6.338.897.712,00 D	0,00	6.338.897.712,00 D
5.2.2.1.2 Dotação Adicional p							
	876.766.294,28 D	29.545.198,95 C	354.520.000,00 D	0,00	1.231.286.294,28 D	29.545.198,95 C	1.201.741.095,33 D
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional	•						
	876.766.294,28 D	29.545.198,95 C	354.520.000,00 D	0,00	1.231.286.294,28 D	29.545.198,95 C	1.201.741.095,33 D
5.2.2.1.2.01.01 =Créditos Sup		00 545 400 05 0	054 500 000 00 D	0.00	4 004 000 004 00 B	00 545 400 05 0	4 004 744 005 00 D
	876.766.294,28 D	29.545.198,95 C	354.520.000,00 D	0,00	1.231.286.294,28 D	29.545.198,95 C	1.201.741.095,33 D
5.2.2.1.2.01.01.00 = Créditos \$	Suplementares						
	876.766.294,28 D	29.545.198,95 C	354.520.000,00 D	0,00	1.231.286.294,28 D	29.545.198,95 C	1.201.741.095,33 D
5.2.2.1.3 Dotação Adicional p		000 011 100 00 0	054 500 000 00 B	054 500 000 00 0	4 000 004 400 00 D	4 000 004 400 00 0	0.00
5.0.0.4.0.04.0	906.311.493,23 D	906.311.493,23 C	354.520.000,00 D	354.520.000,00 C	1.260.831.493,23 D	1.260.831.493,23 C	0,00
5.2.2.1.3.01 Superavit Finance	279.593.624,21 D	0,00			279.593.624,21 D	0,00	279.593.624,21 D
E 0 0 1 0 01 01 - Currantit Fin					270.000.024,21 D	0,00	270.000.024,210
5.2.2.1.3.01.01 =Superavit Fir	279.593.624,21 D	0,00			279.593.624,21 D	0,00	279.593.624,21 D
	2. 0.000.024,21 D	3,00			210.000.024,210	0,00	210.000.027,21 D



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

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento d	do Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
5.2.2.1.3.01.01.00 =Superavit	Financeiro - Créditos Su	uplementares					
	279.593.624,21 D	0,00			279.593.624,21 D	0,00	279.593.624,21 D
5.2.2.1.3.02 Excesso de Arrec	•						
	113.000.000,00 D	0,00	200.000.000,00 D	0,00	313.000.000,00 D	0,00	313.000.000,00 D
5.2.2.1.3.02.01 =Excesso de A	•	•					
	113.000.000,00 D	0,00	200.000.000,00 D	0,00	313.000.000,00 D	0,00	313.000.000,00 D
5.2.2.1.3.02.01.00 =Excesso d	e Arrecadação - Crédito	os Suplementares					
	113.000.000,00 D	0,00	200.000.000,00 D	0,00	313.000.000,00 D	0,00	313.000.000,00 D
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dota							
	484.172.670,07 D	29.545.198,95 C	154.520.000,00 D	0,00	638.692.670,07 D	29.545.198,95 C	609.147.471,12 D
5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de	Dotação - Créditos Sup	lementares					
	484.172.670,07 D	29.545.198,95 C	154.520.000,00 D	0,00	638.692.670,07 D	29.545.198,95 C	609.147.471,12 D
5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação	de Dotação - Créditos S	Suplementares					
	484.172.670,07 D	29.545.198,95 C	154.520.000,00 D	0,00	638.692.670,07 D	29.545.198,95 C	609.147.471,12 D
5.2.2.1.3.99 *=(-) Valor Global	da Dotação Adicional p	oor Fonte					
	29.545.198,95 D	876.766.294,28 C	0,00	354.520.000,00 C	29.545.198,95 D	1.231.286.294,28 C	1.201.741.095,33 C
5.2.2.1.3.99.00 *=(-) Valor Glo	bal da Dotação Adiciona	al por Fonte					
	29.545.198,95 D	876.766.294,28 C	0,00	354.520.000,00 C	29.545.198,95 D	1.231.286.294,28 C	1.201.741.095,33 C
5.2.2.1.3.99.00.00 *=(-) Valor (Global da Dotação Adici	onal por Fonte					
	29.545.198,95 D	876.766.294,28 C	0,00	354.520.000,00 C	29.545.198,95 D	1.231.286.294,28 C	1.201.741.095,33 C
5.2.2.1.9 Cancelamento / Rem							
	10.320.505,01 D	464.947.976,13 C	366.488,61 D	154.886.488,61 C	10.686.993,62 D	619.834.464,74 C	609.147.471,12 C
5.2.2.1.9.01 Alteração do Qua		•	000 400 04 5	000 400 04 0	40.000.000.00 D	40.000.000.00	
	10.320.505,01 D	10.320.505,01 C	366.488,61 D	366.488,61 C	10.686.993,62 D	10.686.993,62 C	0,00
5.2.2.1.9.01.01 =Acréscimo	10 000 F0F 01 D	0.00	000 100 01 D	0.00	10 000 000 00 5	0.00	40 000 000 00 D
	10.320.505,01 D	0,00	366.488,61 D	0,00	10.686.993,62 D	0,00	10.686.993,62 D
5.2.2.1.9.01.01.00 =Acréscimo							
	10.320.505,01 D	0,00	366.488,61 D	0,00	10.686.993,62 D	0,00	10.686.993,62 D



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

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento At	é Mês Anterior	Movimento (do Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
5.2.2.1.9.01.09 *=(-) Redução	0,00	10.320.505,01 C	0,00	366.488,61 C	0,00	10.686.993,62 C	10.686.993,62 C
5.2.2.1.9.01.09.00 *=(-) Redução							
	0,00	10.320.505,01 C	0,00	366.488,61 C	0,00	10.686.993,62 C	10.686.993,62 C
5.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Orça	mentária 0,00	454.627.471,12 C	0.00	154.520.000.00 C	0,00	609.147.471,12 C	609.147.471,12 0
5.2.2.1.9.02.09 *=(-) Redução	2,23	,	-,		-,		
()	0,00	454.627.471,12 C	0,00	154.520.000,00 C	0,00	609.147.471,12 C	609.147.471,12 C
5.2.2.1.9.02.09.00 *=(-) Redução							
	0,00	454.627.471,12 C	0,00	154.520.000,00 C	0,00	609.147.471,12 C	609.147.471,12 (
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito							
	33.526.047,33 D	831.148.097,21 C	354.545.098,86 D	215.408.518,49 C	7.618.071.146,19 D	1.046.556.615,70 C	6.571.514.530,49 E
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias po 7.20	r Destinação 33.526.047,33 D	831.148.097,21 C	354.545.098,86 D	215.408.518,49 C	7.618.071.146,19 D	1.046.556.615,70 C	6.571.514.530,49 E
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentárias	por Destinação						
7.26	3.526.047,33 D	831.148.097,21 C	354.545.098,86 D	215.408.518,49 C	7.618.071.146,19 D	1.046.556.615,70 C	6.571.514.530,49 E
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentár 7.26	ias por Destinação 3.526.047,33 D	831.148.097,21 C	354.545.098,86 D	215.408.518,49 C	7.618.071.146,19 D	1.046.556.615,70 C	6.571.514.530,49 E
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamer	tárias por Destinaç	ão					
•	33.526.047,33 D	831.148.097,21 C	354.545.098,86 D	215.408.518,49 C	7.618.071.146,19 D	1.046.556.615,70 C	6.571.514.530,49 D
5.2.2.9 Outros Controles da Desp	esa Orçamentária						
10.58	37.307.016,64 D	6.682.358,94 C	2.137.295.768,89 D	918.942,42 C	12.724.602.785,53 D	7.601.301,36 C	12.717.001.484,17
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despe 2.48	esa 37.553.011,63 D	0,00	501.678.985,60 D	0,00	2.989.231.997,23 D	0,00	2.989.231.997,23 E
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Emit		,	,	,	,	,	•
2.48	7.553.011,63 D	0,00	501.678.985,60 D	0,00	2.989.231.997,23 D	0,00	2.989.231.997,23
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos E	mitidaa						



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

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acur	nulado	Saldo Restante
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenh	os Emitidos						
2.4	487.553.011,63 D	0,00	501.678.985,60 D	0,00	2.989.231.997,23 D	0,00	2.989.231.997,23 D
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão	0						
8.0	099.754.005,01 D	6.682.358,94 C	1.635.616.783,29 D	918.942,42 C	9.735.370.788,30 D	7.601.301,36 C	9.727.769.486,94 D
5.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota	ı de Empenho						
2.6	699.918.001,67 D	0,00	545.205.594,43 D	0,00	3.245.123.596,10 D	0,00	3.245.123.596,10 D
5.2.2.9.2.01.01 =Emissão de Em	penhos						
2.5	529.571.770,97 D	0,00	502.045.474,21 D	0,00	3.031.617.245,18 D	0,00	3.031.617.245,18 D
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de l	Empenhos						
2.5	529.571.770,97 D	0,00	502.045.474,21 D	0,00	3.031.617.245,18 D	0,00	3.031.617.245,18 D
5.2.2.9.2.01.02 =Reforço de Emp	penhos						
1	170.346.230,70 D	0,00	43.160.120,22 D	0,00	213.506.350,92 D	0,00	213.506.350,92 D
5.2.2.9.2.01.02.00 =Reforço de E	Empenhos						
•	170.346.230,70 D	0,00	43.160.120,22 D	0,00	213.506.350,92 D	0,00	213.506.350,92 D
5.2.2.9.2.02 Empenhos por Mod	alidade de Licitação						
2.6	699.918.001,67 D	3.341.179,47 C	545.205.594,43 D	459.471,21 C	3.245.123.596,10 D	3.800.650,68 C	3.241.322.945,42 D
5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável							
2.6	699.918.001,67 D	3.341.179,47 C	545.205.594,43 D	459.471,21 C	3.245.123.596,10 D	3.800.650,68 C	3.241.322.945,42 D
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicáve	el						
2.6	699.918.001,67 D	3.341.179,47 C	545.205.594,43 D	459.471,21 C	3.245.123.596,10 D	3.800.650,68 C	3.241.322.945,42 D
5.2.2.9.2.06 Empenhos por Cred	·	., .	, , , , ,	, -			,
	699.918.001,67 D	3.341.179,47 C	545.205.594,43 D	459.471,21 C	3.245.123.596,10 D	3.800.650,68 C	3.241.322.945,42 D
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Compro	ometidos						
•	699.918.001,67 D	3.341.179,47 C	545.205.594,43 D	459.471,21 C	3.245.123.596,10 D	3.800.650,68 C	3.241.322.945,42 D
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Com	prometidos						
2.6	699.918.001,67 D	3.341.179,47 C	545.205.594,43 D	459.471,21 C	3.245.123.596,10 D	3.800.650,68 C	3.241.322.945,42 D
5.3 Inscrição de Restos a Pagar	•			•	•	•	•
38.676,70 D							38.676,70 D
30.070,70 D							30.070,70 D



Unidade Gestora Gestão

470076 Fundo Financeiro

47076 Fundo Financeiro

Junho Mês Referência

Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	Até Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento A	cumulado	Saldo Restante
5.3.1 Inscrição de RP Não Proces	ssados						
38.676,70 D							38.676,70 D
5.3.1.1 =RP Não Processados Ins 38.676,70 D	scritos						38.676,70 D
5.3.1.1.0 =RP Não Processados I 38.676,70 D	nscritos						38.676,70 D
5.3.1.1.0.00 =RP Não Processado 38.676,70 D	os Inscritos						38.676,70 D
5.3.1.1.0.00.00 =RP Não Process 38.676,70 D	ados Inscritos						38.676,70 D
5.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Proce 38.676.70 D	essados Inscritos						38.676,70 D
,							30.070,70 D
6 CONTROLE DA EXECUÇÃO D 38.676,70 C 32.7	O PLANEJAMEN 40.216.915,14 D	•	6.751.004.209,29 D	9.226.517.616,13 C	39.491.221.124,43 D	68.148.990.606,30 C	28.657.808.158,57 C
6.2 Execução do Orçamento							
32.74	40.178.238,44 D	58.922.434.313,47 C	6.751.004.209,29 D	9.226.517.616,13 C	39.491.182.447,73 D	68.148.951.929,60 C	28.657.769.481,87 C
6.2.1 Execução da Receita							
98	6.840.207,21 D	3.424.602.338,21 C	194.127.677,57 D	194.127.677,57 C	1.180.967.884,78 D	3.618.730.015,78 C	2.437.762.131,00 C
6.2.1.1 =Receita a Realizar			400 445 000 50 5				
	62.397.924,13 D	2.462.204.414,08 C	193.115.369,53 D	1.012.308,04 C	1.155.513.293,66 D	2.463.216.722,12 C	1.307.703.428,46 C
6.2.1.1.0 =Receita a Realizar 9	62.397.924,13 D	2.462.204.414,08 C	193.115.369,53 D	1.012.308,04 C	1.155.513.293,66 D	2.463.216.722,12 C	1.307.703.428,46 C
6.2.1.1.0.00 =Receita a Realizar	, ,	,,,,,		,		,	.,
90	62.397.924,13 D	2.462.204.414,08 C	193.115.369,53 D	1.012.308,04 C	1.155.513.293,66 D	2.463.216.722,12 C	1.307.703.428,46 C
6.2.1.1.0.00.00 =Receita a Realiz							
	62.397.924,13 D	2.462.204.414,08 C	193.115.369,53 D	1.012.308,04 C	1.155.513.293,66 D	2.463.216.722,12 C	1.307.703.428,46 C
6.2.1.1.0.00.00.00 =Receita a Rea	alizar						
9	62.397.924,13 D	2.462.204.414,08 C	193.115.369,53 D	1.012.308,04 C	1.155.513.293,66 D	2.463.216.722,12 C	1.307.703.428,46 C

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Módulo de Contabilidade



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

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento At	é Mês Anterior	Movimento (do Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
6.2.1.2 Receita Realizada							
	22.663.514,66 D	962.397.924,13 C	592.250,96 D	193.115.369,53 C	23.255.765,62 D	1.155.513.293,66 C	1.132.257.528,04 C
6.2.1.2.1 =Receita Realizada							
	22.663.514,66 D	962.397.924,13 C	592.250,96 D	193.115.369,53 C	23.255.765,62 D	1.155.513.293,66 C	1.132.257.528,04 C
6.2.1.2.1.00 =Receita Realizad		062 207 024 12 C	502 250 06 D	102 11E 260 E2 C	22 255 765 62 D	1 155 512 202 66 C	4 422 257 520 0 <i>4 C</i>
	22.663.514,66 D	962.397.924,13 C	592.250,96 D	193.115.369,53 C	23.255.765,62 D	1.155.513.293,66 C	1.132.257.528,04 C
6.2.1.2.1.00.00 =Receita Reali	zada 22.663.514,66 D	962.397.924,13 C	592.250,96 D	193.115.369,53 C	23.255.765,62 D	1.155.513.293,66 C	1 122 257 520 04 C
	•	902.397.924,13 C	592.250,96 D	193.113.309,33 C	23.233.703,02 D	1.100.013.293,00 C	1.132.257.528,04 C
6.2.1.2.1.00.00.00 =Receita Re							
0040()D ~ D	22.663.514,66 D	962.397.924,13 C	592.250,96 D	193.115.369,53 C	23.255.765,62 D	1.155.513.293,66 C	1.132.257.528,04 C
6.2.1.3 (-) Deduções da Recei	ta Orçamentaria 1.778.768,42 D	0.00	420.057.09.D	0.00	2 100 925 50 D	0.00	2 100 025 50 0
C 2 4 2 2 () Dadwara nan Da	•	0,00	420.057,08 D	0,00	2.198.825,50 D	0,00	2.198.825,50 ₪
6.2.1.3.2 (-) Deduções por Re	1.766.693,10 D	0.00	335.509,84 D	0,00	2.102.202,94 D	0,00	2.102.202,94 D
6.2.1.3.2.02 *=(-) Deduções po	,	,	000.000,012	0,00	2.102.202,013	0,00	2. 102.202,012
0.1	1.766.693,10 D	0,00	335.509,84 D	0,00	2.102.202,94 D	0,00	2.102.202,94 🗅
6.2.1.3.2.02.00 *=(-) Deduções	s por Restituição a Tero	ceiros (exceto SAT)					
.,,	1.766.693,10 D	0,00	335.509,84 D	0,00	2.102.202,94 D	0,00	2.102.202,94 D
6.2.1.3.2.02.00.00 *=(-) Deduç	ões por Restituição a T	erceiros (exceto SAT)					
	1.766.693,10 D	0,00	335.509,84 D	0,00	2.102.202,94 D	0,00	2.102.202,94 D
6.2.1.3.4 (-) Outras Deduções	da Receita Orçamentá	ıria	·				·
	12.075,32 D	0,00	84.547,24 D	0,00	96.622,56 D	0,00	96.622,56 D
6.2.1.3.4.09 *=(-) Demais Ded							
	12.075,32 D	0,00	84.547,24 D	0,00	96.622,56 D	0,00	96.622,56 D
6.2.1.3.4.09.00 *=(-) Demais D	•	•					
	12.075,32 D	0,00	84.547,24 D	0,00	96.622,56 D	0,00	96.622,56 D
6.2.1.3.4.09.00.00 *=(-) Demai	s Deduções da Receita	a Orçamentária					
	12.075,32 D	0,00	84.547,24 D	0,00	96.622,56 D	0,00	96.622,56 D



Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Junho Fechado Geral

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	Até Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento Ad	cumulado	Saldo Restante
6.2.2 Execução da Despesa							
3	31.753.338.031,23 D	55.497.831.975,26 C	6.556.876.531,72 D	9.032.389.938,56 C	38.310.214.562,95 D	64.530.221.913,82 C	26.220.007.350,87 C
6.2.2.1 Disponibilidades de C	rédito						
	12.188.441.318,10 D	18.620.819.268,22 C	2.548.871.687,46 D	2.688.008.267,83 C	14.737.313.005,56 D	21.308.827.536,05 C	6.571.514.530,49 C
6.2.2.1.1 =Crédito Disponíve							
	3.588.045.928,84 D	7.323.847.056,76 C	760.980.601,53 D	355.371.058,68 C	4.349.026.530,37 D	7.679.218.115,44 C	3.330.191.585,07 C
6.2.2.1.1.00 =Crédito Dispon							
	3.588.045.928,84 D	7.323.847.056,76 C	760.980.601,53 D	355.371.058,68 C	4.349.026.530,37 D	7.679.218.115,44 C	3.330.191.585,07 C
6.2.2.1.1.00.00 =Crédito Disp	onível						
	3.588.045.928,84 D	7.323.847.056,76 C	760.980.601,53 D	355.371.058,68 C	4.349.026.530,37 D	7.679.218.115,44 C	3.330.191.585,07 C
6.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito D	risponível						
	3.588.045.928,84 D	7.323.847.056,76 C	760.980.601,53 D	355.371.058,68 C	4.349.026.530,37 D	7.679.218.115,44 C	3.330.191.585,07 C
6.2.2.1.2 Crédito Indisponíve	I						
	2.988.839.807,70 D	2.988.839.807,70 C	656.198.985,60 D	656.198.985,60 C	3.645.038.793,30 D	3.645.038.793,30 C	0,00
6.2.2.1.2.01 Bloqueio de Cré							
	501.286.796,07 D	501.286.796,07 C	154.520.000,00 D	154.520.000,00 C	655.806.796,07 D	655.806.796,07 C	0,00
6.2.2.1.2.01.01 =Crédito Bloc							
	501.286.796,07 D	501.286.796,07 C	154.520.000,00 D	154.520.000,00 C	655.806.796,07 D	655.806.796,07 C	0,00
6.2.2.1.2.01.01.00 =Crédito B	loqueado para Reman	ejamento					
	501.286.796,07 D	501.286.796,07 C	154.520.000,00 D	154.520.000,00 C	655.806.796,07 D	655.806.796,07 C	0,00
6.2.2.1.2.02 =Crédito Pré-Em	penhado						
	2.487.553.011,63 D	2.487.553.011,63 C	501.678.985,60 D	501.678.985,60 C	2.989.231.997,23 D	2.989.231.997,23 C	0,00
6.2.2.1.2.02.00 =Crédito Pré-	Empenhado						
	2.487.553.011,63 D	2.487.553.011,63 C	501.678.985,60 D	501.678.985,60 C	2.989.231.997,23 D	2.989.231.997,23 C	0,00
3.2.2.1.2.02.00.00 =Crédito P	ré-Empenhado						
	2.487.553.011,63 D	2.487.553.011,63 C	501.678.985,60 D	501.678.985,60 C	2.989.231.997,23 D	2.989.231.997,23 C	0,00
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado	,	•	, -	, -	,	, -	-,
	5.611.555.581,56 D	8.308.132.403,76 C	1.131.692.100,33 D	1.676.438.223,55 C	6.743.247.681,89 D	9.984.570.627,31 C	3.241.322.945,42 C

Natureza Informação



Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês ReferênciaJunhoFechado GeralNatureza Informação

Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento (do Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
3.01 =Crédito Empen	hado a Liquidar 2.910.662.182,44 D	2.911.154.227,31 C	587.068.658,59 D	587.245.354,58 C	3.497.730.841.03 D	3.498.399.581,89 C	668.740,86 C
	•	2.911.134.227,310	307.000.030,39 D	307.243.334,30 C	3.497.730.641,03 D	3.490.399.301,09 C	000.740,00 C
3.01.00 =Crédito Emp	2.910.662.182,44 D	2.911.154.227,31 C	587.068.658,59 D	587.245.354,58 C	3.497.730.841,03 D	3.498.399.581,89 C	668.740,86 C
3.01.00.00 =Crédito E	mpenhado a Liquidar						
	2.910.662.182,44 D	2.911.154.227,31 C	587.068.658,59 D	587.245.354,58 C	3.497.730.841,03 D	3.498.399.581,89 C	668.740,86 C
3.02 =Crédito Empen	hado em Liquidação 208.134.781,50 D	208.134.781,50 C	42.039.760,15 D	42.039.760,15 C	250.174.541,65 D	250.174.541,65 C	0,00
3.02.00 =Crédito Emp	penhado em Liquidação)					
	208.134.781,50 D	208.134.781,50 C	42.039.760,15 D	42.039.760,15 C	250.174.541,65 D	250.174.541,65 C	0,00
3.02.00.00 =Crédito E	mpenhado em Liquidad	ção					
	208.134.781,50 D	208.134.781,50 C	42.039.760,15 D	42.039.760,15 C	250.174.541,65 D	250.174.541,65 C	0,00
3.03 =Crédito Empen	hado Liquidado a Paga 2.491.470.655,35 D	ar 2.700.474.183,74 C	502.523.213,02 D	544.629.895,80 C	2.993.993.868,37 D	3.245.104.079,54 C	251.110.211,17 C
3.03.00 =Crédito Emp	oenhado Liquidado a Pa 2.491.470.655,35 D	agar 2.700.474.183,74 C	502.523.213,02 D	544.629.895,80 C	2.993.993.868,37 D	3.245.104.079,54 C	251.110.211,17 C
3.03.00.00 =Crédito E	Empenhado Liquidado a	ı Pagar					
	2.491.470.655,35 D	2.700.474.183,74 C	502.523.213,02 D	544.629.895,80 C	2.993.993.868,37 D	3.245.104.079,54 C	251.110.211,17 C
3.04 =Crédito Empen	hado Liquidado Pago		00 100 == 0		4 0 40 400 0 4 5		
	1.287.962,27 D	2.488.369.211,21 C	60.468,57 D	502.523.213,02 C	1.348.430,84 D	2.990.892.424,23 C	2.989.543.993,39 C
3.04.00 =Crédito Emp	penhado Liquidado Pag 1.287.962,27 D	o 2.488.369.211,21 C	60.468,57 D	502.523.213,02 C	1.348.430,84 D	2.990.892.424,23 C	2.989.543.993,39 C
3.04.00.00 =Crédito E	mpenhado Liquidado F	Pago					
	1.287.962,27 D	2.488.369.211,21 C	60.468,57 D	502.523.213,02 C	1.348.430,84 D	2.990.892.424,23 C	2.989.543.993,39 C
Movimentação de Cre	éditos Concedidos						
	47.862.041,05 D	346.975.427,14 C	25.098,86 D	60.888.518,49 C	47.887.139,91 D	407.863.945,63 C	359.976.805,72 C
2 Descentralização E	xterna de Créditos - De	•					
	47.862.041,05 D	346.975.427,14 C	25.098,86 D	60.888.518,49 C	47.887.139,91 D	407.863.945,63 C	359.976.805,72 C



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

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior Movime		té Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.2.2.01 Descentralização de								
	0,00	346.975.427,14 C	0,00	60.888.518,49 C	0,00	407.863.945,63 C	407.863.945,63 C	
6.2.2.2.2.01.01 =Créditos Conced								
	0,00	346.975.427,14 C	0,00	60.888.518,49 C	0,00	407.863.945,63 C	407.863.945,63 C	
6.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Con	cedidos							
	0,00	346.975.427,14 C	0,00	60.888.518,49 C	0,00	407.863.945,63 C	407.863.945,63 C	
6.2.2.2.2.09 Alteração de Crédito								
•	47.862.041,05 D	0,00	25.098,86 D	0,00	47.887.139,91 D	0,00	47.887.139,91 D	
6.2.2.2.2.09.09 *=(-) Redução	.== 5	2.22	07.000.00.0		4 = 00 = 400 04 =		4 = 00= 400 04 B	
	47.862.041,05 D	0,00	25.098,86 D	0,00	47.887.139,91 D	0,00	47.887.139,91 D	
6.2.2.2.2.09.09.00 *=(-) Redução								
	47.862.041,05 D	0,00	25.098,86 D	0,00	47.887.139,91 D	0,00	47.887.139,91 D	
3.2.2.3 Detalhamento de Crédito								
	46.601.770,47 D	10.978.979.720,59 C	976.873.690,09 D	1.116.010.270,46 C	5.523.475.460,56 D	12.094.989.991,05 C	6.571.514.530,49 C	
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados por	•		045 000 070 74 D	4 055 000 050 44 0	5 007 704 075 00 D	44 000 000 005 54 0	0 574 544 500 40 0	
	51.764.302,28 D	10.584.142.252,40 C	915.960.072,74 D	1.055.096.653,11 C	5.067.724.375,02 D	11.639.238.905,51 C	6.571.514.530,49 C	
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária 3.6	a Utilizar 17.591.127,79 D	7.353.392.255,71 C	760.980.601,53 D	355.371.058,68 C	4.378.571.729,32 D	7.708.763.314,39 C	3.330.191.585,07 C	
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamentá	ria a Utilizar							
3.6	17.591.127,79 D	7.353.392.255,71 C	760.980.601,53 D	355.371.058,68 C	4.378.571.729,32 D	7.708.763.314,39 C	3.330.191.585,07 C	
3.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçame	ntária a Utilizar							
3.6	17.591.127,79 D	7.353.392.255,71 C	760.980.601,53 D	355.371.058,68 C	4.378.571.729,32 D	7.708.763.314,39 C	3.330.191.585,07 C	
6.2.2.3.1.03 =Cota Orçamentária	Contida por Destir	nação						
;	29.545.198,95 D	29.545.198,95 C			29.545.198,95 D	29.545.198,95 C	0,00	
6.2.2.3.1.03.00 =Cota Orçamentá	ria Contida por De 29.545.198.95 D	stinação 29.545.198.95 C			29.545.198,95 D	29.545.198,95 C	0,00	
6.2.2.3.1.03.00.00 =Cota Orçame					20.0 .000,00 2	2010 101100,000 0	5,55	
•	29.545.198,95 D	29.545.198,95 C			29.545.198,95 D	29.545.198,95 C	0,00	
	20.040.100,00 D	20.040.100,000			20.040.100,90 D	20.040.100,00 0	0,00	



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

Natureza Informação

Saldo Restant	umulado	Movimento Ac	lo Mês	Movimento d	té Mês Anterior	Saldo Exercício Anterior Movimento A
					-	6.2.2.3.1.04 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Rem
0,0	655.806.796,07 C	655.806.796,07 D	154.520.000,00 C	154.520.000,00 D	501.286.796,07 C	501.286.796,07 D
0,0	655.806.796,07 C	655.806.796,07 D	154.520.000,00 C	154.520.000,00 D	emanejamento 501.286.796,07 C	5.2.2.3.1.04.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ R 501.286.796,07 D
					/ Remanejamento	.2.2.3.1.04.00.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p.
0,0	655.806.796,07 C	655.806.796,07 D	154.520.000,00 C	154.520.000,00 D	501.286.796,07 C	501.286.796,07 D 6.2.2.3.1.05 =Cota Orçamentária Utilizada
3.241.322.945,42 (3.245.123.596,10 C	3.800.650,68 D	545.205.594,43 C	459.471,21 D	2.699.918.001,67 C	3.341.179,47 D
3.241.322.945,42 (3.245.123.596,10 C	3.800.650,68 D	545.205.594,43 C	459.471,21 D	2.699.918.001,67 C	6.2.2.3.1.05.00 =Cota Orçamentária Utilizada 3.341.179,47 D
						.2.2.3.1.05.00.00 =Cota Orçamentária Utilizada
3.241.322.945,42 (3.245.123.596,10 C	3.800.650,68 D	545.205.594,43 C	459.471,21 D	2.699.918.001,67 C	3.341.179,47 D
0,0	455.751.085,54 C	455.751.085,54 D	60.913.617,35 C	60.913.617,35 D	394.837.468,19 C	3.2.2.3.2 Crédito Descentralizado Concedido 394.837.468,19 D
359.976.805,72	407.863.945,63 C	47.887.139,91 D	60.888.518,49 C	25.098,86 D	346.975.427,14 C	3.2.2.3.2.01 =Crédito Descentralizado 47.862.041,05 D
359.976.805,72 (407.863.945,63 C	47.887.139,91 D	60.888.518,49 C	25.098,86 D	346.975.427,14 C	6.2.2.3.2.01.00 =Crédito Descentralizado 47.862.041,05 D
						.2.2.3.2.01.00.00 =Crédito Descentralizado
359.976.805,72 (407.863.945,63 C	47.887.139,91 D	60.888.518,49 C	25.098,86 D	346.975.427,14 C	47.862.041,05 D 6.2.2.3.2.02 =Anulação de Créditos Descentralizado
47.887.139,91 (47.887.139,91 C	0,00	25.098,86 C	0,00	47.862.041,05 C	0,00
47.887.139,91 (47.887.139,91 C	0,00	25.098,86 C	0,00	ados 47.862.041,05 C	6.2.2.3.2.02.00 =Anulação de Créditos Descentraliza 0,00
					lizados	2.2.2.3.2.02.00.00 =Anulação de Créditos Descentra
47.887.139,91 (47.887.139,91 C	0,00	25.098,86 C	0,00	47.862.041,05 C	0,00
	0,00	407.863.945,63 D	0,00	60.888.518,49 D	0.00	6.2.2.3.2.99 *Crédito Descentralizado Concedido 346.975.427,14 D



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

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento A	cumulado	Saldo Restante
6.2.2.3.2.99.00 *Crédito Descent							
3	346.975.427,14 D	0,00	60.888.518,49 D	0,00	407.863.945,63 D	0,00	407.863.945,63 D
6.2.2.3.2.99.00.00 *Crédito Desc	entralizado Conced	ido					
;	346.975.427,14 D	0,00	60.888.518,49 D	0,00	407.863.945,63 D	0,00	407.863.945,63 D
6.2.2.9 Outros Controles da Des	pesa Orçamentária						
14.9	970.432.901,61 D	25.551.057.559,31 C	3.031.106.055,31 D	5.167.482.881,78 C	18.001.538.956,92 D	30.718.540.441,09 C	12.717.001.484,17 C
6.2.2.9.1 Despesa Pré-empenha	da						
2.4	187.553.011,63 D	4.975.106.023,26 C	501.678.985,60 D	1.003.357.971,20 C	2.989.231.997,23 D	5.978.463.994,46 C	2.989.231.997,23 C
6.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos a E	mpenhar						
2.4	187.553.011,63 D	2.487.553.011,63 C	501.678.985,60 D	501.678.985,60 C	2.989.231.997,23 D	2.989.231.997,23 C	0,00
6.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos	a Empenhar						
2.4	87.553.011,63 D	2.487.553.011,63 C	501.678.985,60 D	501.678.985,60 C	2.989.231.997,23 D	2.989.231.997,23 C	0,00
3.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenh	os a Empenhar						
2.4	487.553.011,63 D	2.487.553.011,63 C	501.678.985,60 D	501.678.985,60 C	2.989.231.997,23 D	2.989.231.997,23 C	0,00
6.2.2.9.1.02 =Pré-Empenhos Em	penhados	,	,	•	,	,	,
	0,00	2.487.553.011,63 C	0,00	501.678.985,60 C	0,00	2.989.231.997,23 C	2.989.231.997,23 C
6.2.2.9.1.02.00 =Pré-Empenhos	Empenhados						
·	0,00	2.487.553.011,63 C	0,00	501.678.985,60 C	0,00	2.989.231.997,23 C	2.989.231.997,23 C
6.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenh	os Empenhados						
·	0,00	2.487.553.011,63 C	0,00	501.678.985,60 C	0,00	2.989.231.997,23 C	2.989.231.997,23 C
6.2.2.9.2 Emissão de Empenho	0,00	2.407.000.011,000	0,00	001.070.000,000	0,00	2.000.201.001,20 0	2.000.201.001,200
•	182.879.889,98 D	20.575.951.536,05 C	2.529.427.069,71 D	4.164.124.910,58 C	15.012.306.959,69 D	24.740.076.446,63 C	9.727.769.486,94 C
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota	de Empenho						
· · · · · ·	22.138.357,94 D	5.822.056.359,61 C	629.167.889,95 D	1.174.373.484,38 C	3.751.306.247,89 D	6.996.429.843,99 C	3.245.123.596,10 C
6.2.2.9.2.01.01 =Empenhos a Lic	uuidar						
•)10.662.182,44 D	2.911.154.227,31 C	587.068.658,59 D	587.245.354,58 C	3.497.730.841,03 D	3.498.399.581,89 C	668.740,86 C
6.2.2.9.2.01.01.00 =Empenhos a	Liquidar						
•	910.662.182,44 D	2.911.154.227,31 C	587.068.658,59 D	587.245.354,58 C	3.497.730.841,03 D	3.498.399.581,89 C	668.740,86 C
Δ.,	710.002.102,77	2.011.104.221,010	307.000.000,39 D	001.2 1 0.00 1 ,00 0	0.407.700.041,00 D	J100.000.001,00 C	000.7 70,00 0



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês ReferênciaJunhoFechado GeralNatureza Informação

Saldo Restante	umulado	Movimento Ad	do Mês	Movimento (té Mês Anterior	Saldo Exercício Anterior Movimento A
0,00	250.174.541,65 C	250.174.541,65 D	42.039.760,15 C	42.039.760,15 D	208.134.781,50 C	6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em Liquidação 208.134.781,50 D
						6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos em Liquidação
0,00	250.174.541,65 C	250.174.541,65 D	42.039.760,15 C	42.039.760,15 D	208.134.781,50 C	208.134.781,50 D
						6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liquidados
3.240.654.204,56 C	3.244.055.069,77 C	3.400.865,21 D	544.628.898,44 C	59.471,21 D	2.699.426.171,33 C	3.341.394,00 D
						6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos Liquidados
3.240.654.204,56 C	3.244.055.069,77 C	3.400.865,21 D	544.628.898,44 C	59.471,21 D	2.699.426.171,33 C	3.341.394,00 D
						6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de Empenhos
3.800.650,68 C	3.800.650,68 C	0,00	459.471,21 C	0,00	3.341.179,47 C	0,00
						6.2.2.9.2.01.07.00 =Anulação de Empenhos
3.800.650,68 C	3.800.650,68 C	0,00	459.471,21 C	0,00	3.341.179,47 C	0,00
					o - a Liquidar	6.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação
668.740,86 C	3.498.399.581,89 C	3.497.730.841,03 D	587.245.354,58 C	587.068.658,59 D	2.911.154.227,31 C	2.910.662.182,44 D
						6.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável - Outras Despesas
668.740,86 C	3.498.399.581,89 C	3.497.730.841,03 D	587.245.354,58 C	587.068.658,59 D	2.911.154.227,31 C	2.910.662.182,44 D
					S	6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável - Outras Despesa
668.740,86 C	3.498.399.581,89 C	3.497.730.841,03 D	587.245.354,58 C	587.068.658,59 D	2.911.154.227,31 C	2.910.662.182,44 D
					- em Liquidação	6.2.2.9.2.03 Empenhos por Modalidade de Licitação
0,00	250.174.541,65 C	250.174.541,65 D	42.039.760,15 C	42.039.760,15 D	208.134.781,50 C	208.134.781,50 D
						6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável
0,00	250.174.541,65 C	250.174.541,65 D	42.039.760,15 C	42.039.760,15 D	208.134.781,50 C	208.134.781,50 D
						6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicável
0,00	250.174.541,65 C	250.174.541,65 D	42.039.760,15 C	42.039.760,15 D	208.134.781,50 C	208.134.781,50 D
					- Liquidado	6.2.2.9.2.04 Empenhos por Modalidade de Licitação
3.240.654.204,56 C	3.244.055.069,77 C	3.400.865,21 D	544.628.898,44 C	59.471,21 D	2.699.426.171,33 C	3.341.394,00 D
						6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável
3.240.654.204,56 C	3.244.055.069,77 C	3.400.865,21 D	544.628.898,44 C	59.471,21 D	2.699.426.171,33 C	3.341.394,00 D



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

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento A	cumulado	Saldo Restante
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicáv	/el						
	3.341.394,00 D	2.699.426.171,33 C	59.471,21 D	544.628.898,44 C	3.400.865,21 D	3.244.055.069,77 C	3.240.654.204,56 C
6.2.2.9.2.06 Empenhos por Cre 6	dor .238.603.174,10 D	8.935.179.996,30 C	1.271.091.289,81 D	1.815.837.413,03 C	7.509.694.463,91 D	10.751.017.409,33 C	3.241.322.945,42 C
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liqu 2	idar .910.662.182,44 D	2.911.154.227,31 C	587.068.658,59 D	587.245.354,58 C	3.497.730.841,03 D	3.498.399.581,89 C	668.740,86 C
6.2.2.9.2.06.01.00 =Valores a L	iquidar						
2 6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Lid	.910.662.182,44 D quidação	2.911.154.227,31 C	587.068.658,59 D	587.245.354,58 C	3.497.730.841,03 D	3.498.399.581,89 C	668.740,86 C
	208.134.781,50 D	208.134.781,50 C	42.039.760,15 D	42.039.760,15 C	250.174.541,65 D	250.174.541,65 C	0,00
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em	Liquidação						
	208.134.781,50 D	208.134.781,50 C	42.039.760,15 D	42.039.760,15 C	250.174.541,65 D	250.174.541,65 C	0,00
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquid 2	ados a Pagar .491.470.655,35 D	2.700.474.183,74 C	502.523.213,02 D	544.629.895,80 C	2.993.993.868,37 D	3.245.104.079,54 C	251.110.211,17 C
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Liq	uidados a Pagar						
2	.491.470.655,35 D	2.700.474.183,74 C	502.523.213,02 D	544.629.895,80 C	2.993.993.868,37 D	3.245.104.079,54 C	251.110.211,17 C
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos	239.949,86 D	2.417.805.889,95 C	59.471,21 D	502.379.739,87 C	299.421,07 D	2.920.185.629,82 C	2.919.886.208,75 C
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores Pag	gos						
	239.949,86 D	2.417.805.889,95 C	59.471,21 D	502.379.739,87 C	299.421,07 D	2.920.185.629,82 C	2.919.886.208,75 C
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retido	s a Pagar 628.095.604,95 D	697.610.913,80 C	139.400.186,84 D	139.542.662,63 C	767.495.791,79 D	837.153.576,43 C	69.657.784,64 C
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores Re	tidos a Pagar						
	628.095.604,95 D	697.610.913,80 C	139.400.186,84 D	139.542.662,63 C	767.495.791,79 D	837.153.576,43 C	69.657.784,64 C
6.3 Execução de Restos a Pag- 38.676,70 C	ar 38.676,70 D	38.676,70 C			38.676,70 D	38.676,70 C	38.676,70 C
,	•	30.070,70 C			30.070,70 D	30.070,70 C	30.070,70 C
6.3.1 Execução de RP Não Pro		00.070.70.0			00 070 70 7	00.070.70.0	00.070.70.0
38.676,70 C	38.676,70 D	38.676,70 C			38.676,70 D	38.676,70 C	38.676,70 C



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

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento d	do Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
6.3.1.1 =RP Não Processados	a Liquidar						
38.676,70 C	38.676,70 D	0,00			38.676,70 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0 =RP Não Processad	os a Liquidar						
38.676,70 C	38.676,70 D	0,00			38.676,70 D	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00 =RP Não Process	•						
38.676,70 C	38.676,70 D	0,00			38.676,70 D	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00 =RP Não Proc	•						
38.676,70 C	38.676,70 D	0,00			38.676,70 D	0,00	0,00
.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não P	rocessados a Liquidar						
38.676,70 C	38.676,70 D	0,00			38.676,70 D	0,00	0,00
6.3.1.9 RP Não Processados	Cancelados						
	0,00	38.676,70 C			0,00	38.676,70 C	38.676,70 C
6.3.1.9.9 =Outros Cancelame	ntos de RP						
	0,00	38.676,70 C			0,00	38.676,70 C	38.676,70 C
6.3.1.9.9.00 =Outros Cancela							
	0,00	38.676,70 C			0,00	38.676,70 C	38.676,70 C
3.3.1.9.9.00.00 =Outros Canc							
	0,00	38.676,70 C			0,00	38.676,70 C	38.676,70 C
.3.1.9.9.00.00.00 =Outros Ca	ncelamentos de RP						
	0,00	38.676,70 C			0,00	38.676,70 C	38.676,70 C
CONTROLES DEVEDORES	3						
	.6.062.382.904,85 D	4.428.354.374,05 C	4.146.570.506,78 D	925.012.932,95 C	30.208.953.411,63 D	5.353.367.307,00 C	27.071.803.211,29
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
7.2 Administração Financeira							
1.755.547.147,92 D 1	9.261.726.414,36 D	4.410.597.188,38 C	2.776.764.652,02 D	922.694.353,85 C	22.038.491.066,38 D	5.333.291.542,23 C	18.460.746.672,07 D
7.2.1 Disponibilidades por Des	stinação						
1.755.504.171,35 D	8.664.493.195,50 D	3.543.106.852,55 C	1.757.404.929,24 D	706.859.875,54 C	10.421.898.124,74 D	4.249.966.728,09 C	7.927.435.568,00 D
'.2.1.1 =Controle da Disponib	ilidade de Recursos						
588.222.281,01 D	2.903.820.254,00 D	347.369.779,57 C	585.801.643,08 D	61.730.801,98 C	3.489.621.897,08 D	409.100.581,55 C	3.668.743.596,54 D



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês ReferênciaJunhoFechado GeralNatureza Informação

Saldo Exercício Anterior	xercício Anterior Movimento Até Mês A		Movimento d	lo Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante	
7.2.1.1.0 =Controle da Dispo	onibilidade de Recursos							
588.222.281,01 D	2.903.820.254,00 D	347.369.779,57 C	585.801.643,08 D	61.730.801,98 C	3.489.621.897,08 D	409.100.581,55 C	3.668.743.596,54 D	
7.2.1.1.0.00 =Controle da Di	•							
588.222.281,01 D	2.903.820.254,00 D	347.369.779,57 C	585.801.643,08 D	61.730.801,98 C	3.489.621.897,08 D	409.100.581,55 C	3.668.743.596,54 D	
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da	•							
588.222.281,01 D	2.903.820.254,00 D	347.369.779,57 C	585.801.643,08 D	61.730.801,98 C	3.489.621.897,08 D	409.100.581,55 C	3.668.743.596,54 D	
7.2.1.1.0.00.00.00 =Controle	da Disponibilidade de R	Recursos						
588.222.281,01 D	2.903.820.254,00 D	347.369.779,57 C	585.801.643,08 D	61.730.801,98 C	3.489.621.897,08 D	409.100.581,55 C	3.668.743.596,54 D	
7.2.1.9 Outros Controles - D	isponibilidade por Destir	nação						
1.167.281.890,34 D	5.760.672.941,50 D	3.195.737.072,98 C	1.171.603.286,16 D	645.129.073,56 C	6.932.276.227,66 D	3.840.866.146,54 C	4.258.691.971,46 D	
7.2.1.9.1 =Disponibilidade po	or Fonte de Recursos - 0	•						
583.640.945,17 D	2.880.336.470,75 D	319.304.660,48 C	585.801.643,08 D	61.730.801,98 C	3.466.138.113,83 D	381.035.462,46 C	3.668.743.596,54 D	
7.2.1.9.1.00 =Disponibilidade	•	•						
583.640.945,17 D	2.880.336.470,75 D	319.304.660,48 C	585.801.643,08 D	61.730.801,98 C	3.466.138.113,83 D	381.035.462,46 C	3.668.743.596,54 D	
•	•	sos - Controle por UG/Gestão						
583.640.945,17 D	2.880.336.470,75 D	319.304.660,48 C	585.801.643,08 D	61.730.801,98 C	3.466.138.113,83 D	381.035.462,46 C	3.668.743.596,54 D	
7.2.1.9.1.00.00.00 =Disponib	ilidade por Fonte de Red	cursos - Controle por UG/Ges	stão					
583.640.945,17 D	2.880.336.470,75 D	319.304.660,48 C	585.801.643,08 D	61.730.801,98 C	3.466.138.113,83 D	381.035.462,46 C	3.668.743.596,54 D	
· · ·		Controle por Domicílio Bancá						
583.640.945,17 D	2.880.336.470,75 D	2.876.432.412,50 C	585.801.643,08 D	583.398.271,58 C	3.466.138.113,83 D	3.459.830.684,08 C	589.948.374,92 D	
		s - Controle por Domicílio Bar		E00 000 074 E0 C	0 400 400 440 00 D	2 450 020 004 00 0	E00 040 274 02 D	
583.640.945,17 D	2.880.336.470,75 D	2.876.432.412,50 C	585.801.643,08 D	583.398.271,58 C	3.466.138.113,83 D	3.459.830.684,08 C	589.948.374,92 D	
•	•	sos - Controle por Domicílio I		E02 200 271 E0 C	2 466 120 112 02 D	2 450 920 694 09 0	E00 040 274 02 D	
583.640.945,17 D	2.880.336.470,75 D	2.876.432.412,50 C	585.801.643,08 D	583.398.271,58 C	3.466.138.113,83 D	3.459.830.684,08 C	589.948.374,92 D	
7.2.1.9.2.00.00.00 =Disponib	ilidade por Fonte de Red	cursos - Controle por Domicíl	io Bancário					
583.640.945,17 D	2.880.336.470,75 D	2.876.432.412,50 C	585.801.643,08 D	583.398.271,58 C	3.466.138.113,83 D	3.459.830.684,08 C	589.948.374,92 D	
7.2.2 Programação Financei	ra							
42.976,57 D	10.597.221.322,38 D	867.490.335,83 C	1.019.358.867,78 D	215.834.478,31 C	11.616.580.190,16 D	1.083.324.814,14 C	10.533.298.352,59 D	



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

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento At	é Mês Anterior	Movimento d	lo Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante	
7.2.2.1 Concessão de Cotas	Orçamentárias e Financ	eiras						
42.976,57 D	301.770.040,07 D	6.877.740,46 C	58.358.266,25 D	0,00	360.128.306,32 D	6.877.740,46 C	353.293.542,43	
7.2.2.1.2 Concessão de Cota 42.976,57 D	s Financeiras 301.770.040,07 D	6.877.740,46 C	58.358.266,25 D	0,00	360.128.306,32 D	6.877.740,46 C	353.293.542,43 D	
7.2.2.1.2.04 =Concessão de 42.976,57 D	Descentralização Finan 301.770.040,07 D	ceira - Recursos Próprios 6.877.740,46 C	58.358.266,25 D	0,00	360.128.306,32 D	6.877.740,46 C	353.293.542,43 D	
7.2.2.1.2.04.00 =Concessão (42.976,57 D	de Descentralização Fin 301.770.040,07 D	anceira - Recursos Próprios 6.877.740,46 C	58.358.266,25 D	0,00	360.128.306,32 D	6.877.740,46 C	353.293.542,43 D	
7.2.2.1.2.04.00.00 =Concess	io de Descentralização	Financeira - Recursos Próprio	os					
42.976,57 D 7.2.2.2 Recebimento de Cota	301.770.040,07 D s Orcamentárias e Fina	6.877.740,46 C	58.358.266,25 D	0,00	360.128.306,32 D	6.877.740,46 C	353.293.542,43 D	
	10.295.451.282,31 D	860.612.595,37 C	961.000.601,53 D	215.834.478,31 C	11.256.451.883,84 D	1.076.447.073,68 C	10.180.004.810,16 E	
7.2.2.2.1 Recebimento de Co	tas Orçamentárias 10.295.451.282,31 D	860.612.595,37 C	961.000.601,53 D	215.834.478,31 C	11.256.451.883,84 D	1.076.447.073,68 C	10.180.004.810,16 E	
7.2.2.2.1.01 =Cota de Despe	sa Fixada 7.225.984.511,29 D	494.493.175,08 C	354.886.488,61 D	154.886.488,61 C	7.580.870.999,90 D	649.379.663,69 C	6.931.491.336,21 E	
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de Des	pesa Fixada 7.225.984.511,29 D	494.493.175,08 C	354.886.488,61 D	154.886.488,61 C	7.580.870.999,90 D	649.379.663,69 C	6.931.491.336,21 D	
7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de [Despesa Fixada							
7.2.2.2.1.02 =Cota de Despe	7.225.984.511,29 D sa Autorizada	494.493.175,08 C	354.886.488,61 D	154.886.488,61 C	7.580.870.999,90 D	649.379.663,69 C	6.931.491.336,21 D	
	3.069.466.771,02 D	366.119.420,29 C	606.114.112,92 D	60.947.989,70 C	3.675.580.883,94 D	427.067.409,99 C	3.248.513.473,95 D	
7.2.2.2.1.02.00 =Cota de Des	pesa Autorizada 3.069.466.771,02 D	366.119.420,29 C	606.114.112,92 D	60.947.989,70 C	3.675.580.883,94 D	427.067.409,99 C	3.248.513.473,95 D	
7.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de [Despesa Autorizada							
7.2.4 Controles da Arrecadaç	3.069.466.771,02 D ão	366.119.420,29 C	606.114.112,92 D	60.947.989,70 C	3.675.580.883,94 D	427.067.409,99 C	3.248.513.473,95 D	
	11.896,48 D	0,00	855,00 D	0,00	12.751,48 D	0,00	12.751,48 [



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

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento de	o Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restante	
7.2.4.1 Arrecadação Bruta								
	11.896,48 D	0,00	855,00 D	0,00	12.751,48 D	0,00	12.751,48 D	
7.2.4.1.2 =Arrecadação Bru	•							
	11.896,48 D	0,00	855,00 D	0,00	12.751,48 D	0,00	12.751,48 D	
7.2.4.1.2.00 =Arrecadação	•		055 00 D	0.00	40.754.40 D	0.00	40.754.40.D	
	11.896,48 D	0,00	855,00 D	0,00	12.751,48 D	0,00	12.751,48 D	
'.2.4.1.2.00.00 =Arrecadaç			055 00 D	0.00	40.754.40 D	0.00	40.754.40.5	
	11.896,48 D	0,00	855,00 D	0,00	12.751,48 D	0,00	12.751,48 D	
'.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecad	•							
	11.896,48 D	0,00	855,00 D	0,00	12.751,48 D	0,00	12.751,48 D	
7.9 Outros Controles								
460.669.958,74 D	6.800.656.490,49 D	17.757.185,67 C	1.369.805.854,76 D	2.318.579,10 C	8.170.462.345,25 D	20.075.764,77 C	8.611.056.539,22 D	
7.9.8 Outros Controles por l	Documento e Credores							
139.147.145,84 D	6.800.656.490,49 D	17.124.819,09 C	1.369.805.854,76 D	2.285.799,01 C	8.170.462.345,25 D	19.410.618,10 C	8.290.198.872,99 D	
7.9.8.1 Controle por Docum	entos							
138.686.864,63 D	6.096.802.212,64 D	13.102.386,71 C	1.228.859.170,73 D	1.415.920,63 C	7.325.661.383,37 D	14.518.307,34 C	7.449.829.940,66 D	
'.9.8.1.1 Controle por Nota	de Lançamento - NL							
	4.701.244.420,94 D	5.157.867,95 C	949.716.131,61 D	0,00	5.650.960.552,55 D	5.157.867,95 C	5.645.802.684,60 D	
7.9.8.1.1.00 Controle por No	•	5 457 007 05 0	040 740 404 04 5	0.00	5 050 000 550 55 D	5 457 007 05 0	5 0 4 5 0 0 0 0 4 0 0 D	
	4.701.244.420,94 D	5.157.867,95 C	949.716.131,61 D	0,00	5.650.960.552,55 D	5.157.867,95 C	5.645.802.684,60 D	
7.9.8.1.1.00.00 Controle por	r Nota de Lançamento - NI 4.701.244.420,94 D	- 5.157.867,95 C	949.716.131,61 D	0,00	E 650 060 552 55 D	5.157.867,95 C	E 64E 902 694 60 D	
	•	,	949.7 10.131,01 D	0,00	5.650.960.552,55 D	5.157.007,95 C	5.645.802.684,60 D	
'.9.8.1.1.00.00.00 Controle		NL						
	4.701.244.420,94 D	5.157.867,95 C	949.716.131,61 D	0,00	5.650.960.552,55 D	5.157.867,95 C	5.645.802.684,60 D	
7.9.8.1.2 =Controle por Ret 69.341.420,99 D	enções Etetuadas - RT 697.607.921,72 D	3.847.994,56 C	139.541.665,27 D	678.224,71 C	837.149.586,99 D	4.526.219,27 C	901.964.788,71 D	
7.9.8.1.2.00 =Controle por F	•	•	139.341.003,21 D	070.224,710	037.149.300,99 D	4.520.219,27 G	901.904.700,71 D	
69.341.420,99 D	697.607.921,72 D	3.847.994,56 C	139.541.665,27 D	678.224,71 C	837.149.586,99 D	4.526.219,27 C	901.964.788,71 D	
•	•	•	·	•	·	•	,	



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

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acur	nulado	Saldo Restante
7.9.8.1.2.00.00 =Controle por 69.341.420,99 D	Retenções Efetuadas - I 697.607.921,72 D	RT 3.847.994,56 C	139.541.665,27 D	678.224,71 C	837.149.586,99 D	4.526.219,27 C	901.964.788,71 D
7.9.8.1.2.00.00.00 =Controle p	or Retenções Efetuadas	s - RT					
69.341.420,99 D 7.9.8.1.3 Controle por Guia de	697.607.921,72 D	3.847.994,56 C	139.541.665,27 D	678.224,71 C	837.149.586,99 D	4.526.219,27 C	901.964.788,71 D
4.022,65 D	341.948,26 D	248.529,64 C	59.708,58 D	59.471,21 C	401.656,84 D	308.000,85 C	97.678,64 D
7.9.8.1.3.00 Controle por Guia	a de Recebimento - GR						
4.022,65 D	341.948,26 D	248.529,64 C	59.708,58 D	59.471,21 C	401.656,84 D	308.000,85 C	97.678,64 D
7.9.8.1.3.00.00 Controle por G	Guia de Recebimento - G	R					
4.022,65 D	341.948,26 D	248.529,64 C	59.708,58 D	59.471,21 C	401.656,84 D	308.000,85 C	97.678,64 D
7.9.8.1.3.00.00.00 Controle po	r Guia de Recebimento	- GR					
4.022,65 D	341.948,26 D	248.529,64 C	59.708,58 D	59.471,21 C	401.656,84 D	308.000,85 C	97.678,64 D
7.9.8.1.4 Controle de Retençõ	ies Efetuadas por Nota d	le Empenho - NE					
69.341.420,99 D	697.607.921,72 D	3.847.994,56 C	139.541.665,27 D	678.224,71 C	837.149.586,99 D	4.526.219,27 C	901.964.788,71 🗅
7.9.8.1.4.00 Controle de Rete 69.341.420,99 D	nções Efetuadas por No 697.607.921,72 D	ta de Empenho - NE 3.847.994,56 C	139.541.665,27 D	678.224,71 C	837.149.586,99 D	4.526.219,27 C	901.964.788,71 D
7.9.8.1.4.00.00 Controle de Ro 69.341.420,99 D	etenções Efetuadas por 697.607.921,72 D	Nota de Empenho - NE 3.847.994,56 C	139.541.665,27 D	678.224,71 C	837.149.586,99 D	4.526.219,27 C	901.964.788,71 D
7.9.8.1.4.00.00.00 Controle de	Retenções Efetuadas p	or Nota de Empenho - NE					
69.341.420,99 D	697.607.921,72 D	3.847.994,56 C	139.541.665,27 D	678.224,71 C	837.149.586,99 D	4.526.219,27 C	901.964.788,71 🗅
7.9.8.2 Controle por Credores							
460.281,21 D	703.854.277,85 D	4.022.432,38 C	140.946.684,03 D	869.878,38 C	844.800.961,88 D	4.892.310,76 C	840.368.932,33 D
7.9.8.2.0 Controle por Credore	es						
460.281,21 D	703.854.277,85 D	4.022.432,38 C	140.946.684,03 D	869.878,38 C	844.800.961,88 D	4.892.310,76 C	840.368.932,33 D
7.9.8.2.0.00 Controle por Cred							
460.281,21 D	703.854.277,85 D	4.022.432,38 C	140.946.684,03 D	869.878,38 C	844.800.961,88 D	4.892.310,76 C	840.368.932,33 D
7.9.8.2.0.00.00 Controle por C							
460.281,21 D	703.854.277,85 D	4.022.432,38 C	140.946.684,03 D	869.878,38 C	844.800.961,88 D	4.892.310,76 C	840.368.932,33 D



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Junho Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acui	mulado	Saldo Restante
7.9.8.2.0.00.00.00 Controle po	or Credores						
460.281,21 D	703.854.277,85 D	4.022.432,38 C	140.946.684,03 D	869.878,38 C	844.800.961,88 D	4.892.310,76 C	840.368.932,33 D
7.9.9 Outros Controles Divers	sos						
321.522.812,90 D	0,00	632.366,58 C	0,00	32.780,09 C	0,00	665.146,67 C	320.857.666,23 D
7.9.9.2 Controles Diversos de	Valores Restituíveis						
11.033.106,46 D							11.033.106,46 D
7.9.9.2.2 Permuta de Investin	nentos de aplic. financeir	as entre Poderes					
11.033.106,46 D							11.033.106,46 D
7.9.9.2.2.00 Permuta de Inve	stimentos de aplic. financ	ceiras entre Poderes					11 022 106 46 D
11.033.106,46 D							11.033.106,46 D
7.9.9.2.2.00.00 Permuta de Ir 11.033.106,46 D	vestimentos de aplic. fin	anceiras entre Poderes					11.033.106,46 D
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					11.033.100,40 D
7.9.9.2.2.00.00.00 Permuta de	e Investimentos de aplic.	financeiras entre Poderes					
11.033.106,46 D	D. t		tut_				11.033.106,46 D
7.9.9.4 Controles Diversos - 0 16.581.686,19 D	Dutros valores Arrecadaç 0.00	ção Tributaria e não Tributa 632.366.58 C	0.00	32.780,09 C	0,00	665.146,67 C	15.916.539,52 D
•	-,	,	,	32.760,09 C	0,00	005.140,07 C	15.910.559,52 D
7.9.9.4.2 Outros Valores Arre 16.581.686,19 D	cadação Tributaria e nad 0.00	632.366,58 C	0,00	32.780,09 C	0,00	665.146,67 C	15.916.539,52 D
7.9.9.4.2.00 Outros Valores A	*	·		02.700,000	0,00	000.140,07	10.010.000,02 B
16.581.686,19 D	0,00	632.366,58 C	0,00	32.780,09 C	0,00	665.146,67 C	15.916.539,52 D
7.9.9.4.2.00.00 Outros Valore	s Arrecadação Tributária	e não Tributária - Contribu	iicões Previdenciárias				
16.581.686,19 D	0,00	632.366,58 C	0,00	32.780,09 C	0,00	665.146,67 C	15.916.539,52 D
7.9.9.4.2.00.00.00 Outros Val	ores Arrecadação Tributá	ária e não Tributária - Conti	ribuições Previdenciárias				
16.581.686.19 D	0.00	632.366.58 C	0.00	32.780,09 C	0.00	665.146,67 C	15.916.539,52 D
7.9.9.7 =Controles de Precato	- ,	,	2,00		-,		
293.908.020,25 D							293.908.020,25 D
7.9.9.7.0 =Controles de Preca	atórios - Requisição de P	agamento					
293.908.020,25 D							293.908.020,25 D



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro Gestão Fechado Geral

Junho

Natureza Informação

Conta Contábil

Mês Referência

Saldo Exercício Anterio	r Movimento A	té Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento A	cumulado	Saldo Restan
7.9.9.7.0.00 =Controles de 293.908.020,25 D	e Precatórios - Requisição	de Pagamento					293.908.020,25
7.9.9.7.0.00.00 =Controles 293.908.020,25 D	de Precatórios - Requisiç	ção de Pagamento					293.908.020,25
7.9.9.7.0.00.00.00 =Contro	oles de Precatórios - Requ	isição de Pagamento					
293.908.020,25 D							293.908.020,25
8 CONTROLES CREDOR	ES						
2.216.217.106,66 C	36.646.932.388,11 D	58.280.960.918,91 C	7.360.382.563,87 D	10.581.940.137,70 C	44.007.314.951,98 D	68.862.901.056,61 C	27.071.803.211,29
8.2 Execução da Administ	•						
1.755.547.147,92 C	30.256.528.038,84 D	45.107.657.264,82 C	6.075.544.711,75 D	7.929.615.009,92 C	36.332.072.750,59 D	53.037.272.274,74 C	18.460.746.672,07
8.2.1 Execução das Dispo	nibilidades por Destinação	0					
1.755.504.171,35 C	19.928.123.171,91 D	25.049.509.514,86 C	3.982.322.553,52 D	5.032.867.607,22 C	23.910.445.725,43 D	30.082.377.122,08 C	7.927.435.568,00
8.2.1.1 Execução da Disp	onibilidade de Recursos						
588.222.281,01 C	8.361.764.133,85 D	10.918.214.608,28 C	1.673.632.764,45 D	2.197.703.605,55 C	10.035.396.898,30 D	13.115.918.213,83 C	3.668.743.596,54
8.2.1.1.1 =Disponibilidade	•						
513.663.430,48 C	3.139.806.309,62 D	2.934.138.575,45 C	625.615.622,37 D	586.093.602,53 C	3.765.421.931,99 D	3.520.232.177,98 C	268.473.676,47
8.2.1.1.1.00 =Disponibilida							
513.663.430,48 C	3.139.806.309,62 D	2.934.138.575,45 C	625.615.622,37 D	586.093.602,53 C	3.765.421.931,99 D	3.520.232.177,98 C	268.473.676,47
8.2.1.1.1.00.00 =Disponib	'						
513.663.430,48 C	3.139.806.309,62 D	2.934.138.575,45 C	625.615.622,37 D	586.093.602,53 C	3.765.421.931,99 D	3.520.232.177,98 C	268.473.676,47
8.2.1.1.1.00.00.00 =Dispoi	nibilidade por Destinação	de Recursos					
513.663.430,48 C	3.139.806.309,62 D	2.934.138.575,45 C	625.615.622,37 D	586.093.602,53 C	3.765.421.931,99 D	3.520.232.177,98 C	268.473.676,47
•	por Destinação de Recur	sos Comprometida por Empe	enho				
38.676,70 C	2.702.566.077,64 D	2.703.019.445,81 C	545.028.898,44 D	545.205.594,43 C	3.247.594.976,08 D	3.248.225.040,24 C	668.740,86
•	•	cursos Comprometida por Er	•				
38.676,70 C	2.702.566.077,64 D	2.703.019.445,81 C	545.028.898,44 D	545.205.594,43 C	3.247.594.976,08 D	3.248.225.040,24 C	668.740,86
8.2.1.1.2.00.00 =Disponib	lidade por Destinação de	Recursos Comprometida por	Empenho				
38.676,70 C	2.702.566.077,64 D	2.703.019.445,81 C	545.028.898,44 D	545.205.594,43 C	3.247.594.976,08 D	3.248.225.040,24 C	668.740,86



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

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento Ad	cumulado	Saldo Restante
8.2.1.1.2.00.00.00 =Disponit	pilidade por Destinação	de Recursos Comprometida	por Empenho				
38.676,70 C	2.702.566.077,64 D	2.703.019.445,81 C	545.028.898,44 D	545.205.594,43 C	3.247.594.976,08 D	3.248.225.040,24 C	668.740,86 C
8.2.1.1.3 =Disponib. por Des	stinação de Recursos Co	omprometida por Liquidação	e Entradas Compensatória	S			
74.520.173,83 C	2.519.391.746,59 D	2.723.928.835,00 C	502.988.243,64 D	544.736.938,99 C	3.022.379.990,23 D	3.268.665.773,99 C	320.805.957,59 C
8.2.1.1.3.00 =Disponib. por	Destinação de Recursos	Comprometida por Liquidaç	ção e Entradas Compensato	órias			
74.520.173,83 C	2.519.391.746,59 D	2.723.928.835,00 C	502.988.243,64 D	544.736.938,99 C	3.022.379.990,23 D	3.268.665.773,99 C	320.805.957,59 (
8.2.1.1.3.00.00 =Disponib. p	or Destinação de Recur	sos Comprometida por Liqui	dação e Entradas Compens	satórias			
74.520.173,83 C	2.519.391.746,59 D	2.723.928.835,00 C	502.988.243,64 D	544.736.938,99 C	3.022.379.990,23 D	3.268.665.773,99 C	320.805.957,59 (
8.2.1.1.3.00.00.00 =Disponib	o. por Destinação de Rec	cursos Comprometida por Li	quidação e Entradas Comp	ensatórias			
74.520.173,83 C	2.519.391.746,59 D	2.723.928.835,00 C	502.988.243,64 D	544.736.938,99 C	3.022.379.990,23 D	3.268.665.773,99 C	320.805.957,59 C
8.2.1.1.4 =Disponibilidade p	or Destinação de Recurs	sos Utilizada					
	0,00	2.557.127.752,02 C	0,00	521.667.469,60 C	0,00	3.078.795.221,62 C	3.078.795.221,62 0
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidad	e por Destinação de Red	cursos Utilizada					
	0,00	2.557.127.752,02 C	0,00	521.667.469,60 C	0,00	3.078.795.221,62 C	3.078.795.221,62
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilio	lade por Destinação de	Recursos Utilizada					
	0,00	2.557.127.752,02 C	0,00	521.667.469,60 C	0,00	3.078.795.221,62 C	3.078.795.221,62
8.2.1.1.4.00.00.00 =Disponit	oilidade por Destinação	de Recursos Utilizada					
	0,00	2.557.127.752,02 C	0,00	521.667.469,60 C	0,00	3.078.795.221,62 C	3.078.795.221,62 0
8.2.1.9 Outros Controles - E	xecução das Disponibili	dades por Destinação					
1.167.281.890,34 C	11.566.359.038,06 D	14.131.294.906,58 C	2.308.689.789,07 D	2.835.164.001,67 C	13.875.048.827,13 D	16.966.458.908,25 C	4.258.691.971,46 C
8.2.1.9.1 Disponibilidade po	r Fonte de Recursos Co	ntrole por UG/Gestão					
583.640.945,17 C	5.797.532.675,81 D	8.358.564.486,08 C	1.154.352.409,32 D	1.678.423.250,42 C	6.951.885.085,13 D	10.036.987.736,50 C	3.668.743.596,54 C
8.2.1.9.1.03 =Disponibilidad	e por Fonte de Recursos	s a Utilizar					
583.602.268,47 C	2.918.131.581,41 D	2.910.640.145,54 C	572.048.246,66 D	585.802.011,37 C	3.490.179.828,07 D	3.496.442.156,91 C	589.864.597,31 C
8.2.1.9.1.03.00 =Disponibilio	lade por Fonte de Recur	sos a Utilizar					
583.602.268,47 C	2.918.131.581,41 D	2.910.640.145,54 C	572.048.246,66 D	585.802.011,37 C	3.490.179.828,07 D	3.496.442.156,91 C	589.864.597,31 C
8.2.1.9.1.03.00.00 =Disponit	oilidade por Fonte de Re	cursos a Utilizar					
583.602.268,47 C	2.918.131.581,41 D	2.910.640.145,54 C	572.048.246,66 D	585.802.011,37 C	3.490.179.828,07 D	3.496.442.156,91 C	589.864.597,31 C



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

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
8.2.1.9.1.06 Disponibilidade	por Fonte de Recursos	Bloqueada					
38.676,70 C	2.879.401.094,40 D	2.890.796.588,52 C	582.304.162,66 D	570.953.769,45 C	3.461.705.257,06 D	3.461.750.357,97 C	83.777,61 C
8.2.1.9.1.06.01 =Disponibilid	•	•	500 004 400 00 D	570 052 700 45 C	2.450.002.046.46.D	2 454 027 047 07 0	45 400 04 0
	2.868.678.653,50 D	2.880.074.147,62 C	582.304.162,66 D	570.953.769,45 C	3.450.982.816,16 D	3.451.027.917,07 C	45.100,91 C
8.2.1.9.1.06.01.00 =Disponib	ilidade por Fonte de Re	cursos Bloqueada - PP					
	2.868.678.653,50 D	2.880.074.147,62 C	582.304.162,66 D	570.953.769,45 C	3.450.982.816,16 D	3.451.027.917,07 C	45.100,91 C
8.2.1.9.1.06.02 Disponibilida 38.676,70 C	de por Fonte de Recurs 10.722.440,90 D	os Bloqueada - Restos a Pagar 10.722.440,90 C			10.722.440,90 D	10.722.440,90 C	38.676,70 C
8.2.1.9.1.06.02.01 =Disponib	ilidade por FR Bloquead	da - para Pagamento de Restos	a Pagar				
38.676,70 C	10.722.440,90 D	10.683.764,20 C			10.722.440,90 D	10.683.764,20 C	0,00
8.2.1.9.1.06.02.02 =Disponib	ilidade por FR Bloquead	da - Cancelamento de Restos a	Pagar				
	0,00	38.676,70 C			0,00	38.676,70 C	38.676,70 C
8.2.1.9.1.07 =Disponibilidade	es por Fonte de Recurso	os Utilizada					
	0,00	2.557.127.752,02 C	0,00	521.667.469,60 C	0,00	3.078.795.221,62 C	3.078.795.221,62 C
8.2.1.9.1.07.00 =Disponibilid	ades por Fonte de Recu	ursos Utilizada					
	0,00	2.557.127.752,02 C	0,00	521.667.469,60 C	0,00	3.078.795.221,62 C	3.078.795.221,62 C
8.2.1.9.1.07.00.00 =Disponib	ilidades por Fonte de R	ecursos Utilizada					
	0,00	2.557.127.752,02 C	0,00	521.667.469,60 C	0,00	3.078.795.221,62 C	3.078.795.221,62 C
		ontrole por Domicílio Bancário					
583.640.945,17 C	5.768.826.362,25 D	5.772.730.420,50 C	1.154.337.379,75 D	1.156.740.751,25 C	6.923.163.742,00 D	6.929.471.171,75 C	589.948.374,92 C
·	•	Controle por Domicílio Bancário	570 040 404 40 D	F0F 047 047 04 C	0 47F 700 000 0F D	2 402 404 025 00 0	500 040 074 00 C
583.640.945,17 C	2.903.778.424,63 D	2.896.286.988,76 C	572.018.181,42 D	585.817.047,04 C	3.475.796.606,05 D	3.482.104.035,80 C	589.948.374,92 C
8.2.1.9.2.01.00 =Disponibilid 583.640.945,17 C	ade por Fonte a Utilizar 2.903.778.424,63 D	 Controle por Domicílio Bancár 2.896.286.988,76 C 	io 572.018.181,42 D	585.817.047,04 C	3.475.796.606,05 D	3.482.104.035,80 C	589.948.374,92 C
,	•	,	,	505.017.047,04 C	3.475.796.606,05 D	3.402.104.035,00 C	509.940.374,92 C
8.2.1.9.2.01.00.00 =Disponib	ilidade por Fonte a Utiliz	zar - Controle por Domicílio Ban	cário				
583.640.945,17 C	2.903.778.424,63 D	2.896.286.988,76 C	572.018.181,42 D	585.817.047,04 C	3.475.796.606,05 D	3.482.104.035,80 C	589.948.374,92 C
8.2.1.9.2.03 =Disponibilidad	e por Fonte - OB Emitida 2.865.047.937,62 D	a - Controle por Domicílio Bancá 2.876.443.431,74 C	ırio 582.319.198,33 D	570.923.704,21 C	3.447.367.135,95 D	3.447.367.135,95 C	0,00



Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Junho Fechado Geral

Conta Contábil

Saldo Restan	cumulado	Movimento Ac	do Mês	Movimento	Até Mês Anterior	Movimento A	Saldo Exercício Anterior
				Bancário	itida - Controle por Domicílio I	idade por Fonte - OB Em	8.2.1.9.2.03.00 =Disponibil
0,0	3.447.367.135,95 C	3.447.367.135,95 D	570.923.704,21 C	582.319.198,33 D	2.876.443.431,74 C	2.865.047.937,62 D	
				lio Bancário	Emitida - Controle por Domicíl	nibilidade por Fonte - OB E	8.2.1.9.2.03.00.00 =Dispon
0,0	3.447.367.135,95 C	3.447.367.135,95 D	570.923.704,21 C	582.319.198,33 D	2.876.443.431,74 C	2.865.047.937,62 D	
						mação Financeira	8.2.2 Execução da Prograi
10.533.298.352,59	22.954.882.401,18 C	12.421.627.025,16 D	2.896.746.547,70 C	2.093.222.158,23 D	20.058.135.853,48 C	10.328.404.866,93 D	42.976,57 C
					ntárias e Financeiras	essão de Cotas Orçamen	8.2.2.1 Execução da Conc
353.293.542,43	1.083.206.899,04 C	729.956.333,18 D	177.353.712,27 C	118.995.446,02 D	905.853.186,77 C	610.960.887,16 D	42.976,57 C
					eiras	ncessão de Cotas Finance	8.2.2.1.2 Execução da Cor
353.293.542,43	1.083.206.899,04 C	729.956.333,18 D	177.353.712,27 C	118.995.446,02 D	905.853.186,77 C	610.960.887,16 D	42.976,57 C
					•	•	8.2.2.1.2.04 Concessão de
353.293.542,43	1.083.206.899,04 C	729.956.333,18 D	177.353.712,27 C	118.995.446,02 D	905.853.186,77 C	610.960.887,16 D	42.976,57 C
					ira a Liberar - Rec. Próprios	•	
663.026,03	369.042.972,56 C	368.422.923,10 D	58.358.266,25 C	58.358.266,25 D	310.684.706,31 C	310.064.656,85 D	42.976,57 C
				S	ceira a Liberar - Rec. Próprios	e Descentralização Finan	8.2.2.1.2.04.01.00 =Cota d
663.026,03	369.042.972,56 C	368.422.923,10 D	58.358.266,25 C	58.358.266,25 D	310.684.706,31 C	310.064.656,85 D	42.976,57 C
					ira Liberada a Transferir - Rec	-	8.2.2.1.2.04.02 =Cota de D
0,0	361.533.410,08 C	361.533.410,08 D	58.358.266,25 C	60.637.179,77 D	303.175.143,83 C	300.896.230,31 D	
				Rec. Próprios	nceira Liberada a Transferir - F	e Descentralização Finan	8.2.2.1.2.04.02.00 =Cota d
0,0	361.533.410,08 C	361.533.410,08 D	58.358.266,25 C	60.637.179,77 D	303.175.143,83 C	300.896.230,31 D	
					ira Transferida - Rec. Próprios	•	8.2.2.1.2.04.03 =Cota de D
352.618.743,84	352.618.743,84 C	0,00	60.637.179,77 C	0,00	291.981.564,07 C	0,00	
				rios	nceira Transferida - Rec. Própi	e Descentralização Finan	8.2.2.1.2.04.03.00 =Cota d
352.618.743,84	352.618.743,84 C	0,00	60.637.179,77 C	0,00	291.981.564,07 C	0,00	
				Recursos Próprios	ssão de Descent. Financeira -	•	8.2.2.1.2.04.99 (-) Controle
11.772,56	11.772,56 C	0,00			11.772,56 C	0,00	
				a - Recursos Próprios	cessão de Descent. Financeir	role da Execução da Cond	8.2.2.1.2.04.99.00 (-) Conti
11.772,56	11.772,56 C	0,00			11.772,56 C	0,00	

Natureza Informação



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês ReferênciaJunhoFechado GeralNatureza Informação

Saldo Restante	nulado	Movimento Ac	do Mês	Movimento	té Mês Anterior	Saldo Exercício Anterior Movimento A
22 224 242 42 2		44 004 070 004 00 D	0.740.000.005.40.0	4 074 000 740 04 5		2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Orçamo
80.004.810,16 C	21.871.675.502,14 C	11.691.670.691,98 D	2.719.392.835,43 C	1.974.226.712,21 D	19.152.282.666,71 C	9.717.443.979,77 D
80.004.810,16 C	21.871.675.502,14 C	11.691.670.691,98 D	2.719.392.835,43 C	1.974.226.712,21 D	19.152.282.666,71 C	2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias 9.717.443.979,77 D
23.001.056,54 C	7.605.650.722,98 C	4.282.649.666,44 D	354.945.959,82 C	760.975.502,67 D	gramar 7.250.704.763,16 C	2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Orçamentária a Pro 3.521.674.163,77 D
					Programar	2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Orçamentária a F
23.001.056,54 C	7.605.650.722,98 C	4.282.649.666,44 D	354.945.959,82 C	760.975.502,67 D	7.250.704.763,16 C	3.521.674.163,77 D
					a Programar	2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária
23.001.056,54 C	7.605.650.722,98 C	4.282.649.666,44 D	354.945.959,82 C	760.975.502,67 D	7.250.704.763,16 C	3.521.674.163,77 D
					ıda	2.2.2.1.03 =Cota de Despesa a Programar Solicita
0,00	3.093.524,03 C	3.093.524,03 D			3.093.524,03 C	3.093.524,03 D
					citada	2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa a Programar Soli
0,00	3.093.524,03 C	3.093.524,03 D			3.093.524,03 C	3.093.524,03 D
					Solicitada	2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa a Programar S
0,00	3.093.524,03 C	3.093.524,03 D			3.093.524,03 C	3.093.524,03 D
						2.2.2.1.04 =Cota de Despesa a Empenhar
7.190.528,53 C	3.679.381.534,62 C	3.672.191.006,09 D	606.573.584,13 C	606.153.584,13 D	3.072.807.950,49 C	3.066.037.421,96 D
						2.2.2.1.04.00 =Cota de Despesa a Empenhar
7.190.528,53 C	3.679.381.534,62 C	3.672.191.006,09 D	606.573.584,13 C	606.153.584,13 D	3.072.807.950,49 C	3.066.037.421,96 D
						2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar
7.190.528,53 C	3.679.381.534,62 C	3.672.191.006,09 D	606.573.584,13 C	606.153.584,13 D	3.072.807.950,49 C	3.066.037.421,96 D
					ção	2.2.2.1.05 =Cota de Despesa a Empenhar - Redu
0,00	3.093.524,03 C	3.093.524,03 D			3.093.524,03 C	3.093.524,03 D
0,00	2 002 524 02 C	3.093.524.03 D			-	2.2.2.1.05.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Re 3.093.524,03 D
0,00	3.093.524,03 C	3.0 3 3.324,03 D			3.093.524,03 C	,
					•	2.2.2.1.05.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar -
0,00	3.093.524,03 C	3.093.524,03 D			3.093.524,03 C	3.093.524,03 D



Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Junho Fechado Geral

Conta Contábil

Saldo Restant	umulado	Movimento Ac	do Mês	Movimento d	to Até Mês Anterior	Saldo Exercício Anterior Movimento A
						2.2.2.1.07 =Cota de Despesa Empenhada
3.241.322.945,42 (3.245.123.596,10 C	3.800.650,68 D	545.205.594,43 C	459.471,21 D	D 2.699.918.001,67 C	3.341.179,47 D
3.241.322.945,42	3.245.123.596,10 C	3.800.650,68 D	545.205.594,43 C	459.471,21 D	D 2.699.918.001,67 C	2.2.2.1.07.00 =Cota de Despesa Empenhada 3.341.179,47 D
					la	2.2.2.1.07.00.00 =Cota de Despesa Empenhada
3.241.322.945,42 (3.245.123.596,10 C	3.800.650,68 D	545.205.594,43 C	459.471,21 D	D 2.699.918.001,67 C	3.341.179,47 D
359.976.805,72	407.863.945,63 C	47.887.139,91 D	60.888.518,49 C	25.098,86 D	-	2.2.2.1.08 =Cota de Despesa Transferida por Des 47.862.041,05 D
000.070.000,72	107.000.010,000	17.007.100,012	00.000.010,10	20.000,00 B	•	
359.976.805,72	407.863.945,63 C	47.887.139,91 D	60.888.518,49 C	25.098,86 D	-	2.2.2.1.08.00 =Cota de Despesa Transferida por I 47.862.041,05 D
					a por Descentralização de Créditos	2.2.2.1.08.00.00 =Cota de Despesa Transferida p
359.976.805,72	407.863.945,63 C	47.887.139,91 D	60.888.518,49 C	25.098,86 D	D 346.975.427,14 C	47.862.041,05 D
						2.2.2.1.09 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utili
7.190.528,53 (3.679.251.534,62 C	3.672.061.006,09 D	606.573.584,13 C	606.153.584,13 D	D 3.072.677.950,49 C	3.065.907.421,96 D
						2.2.2.1.09.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a l
7.190.528,53 (3.679.251.534,62 C	3.672.061.006,09 D	606.573.584,13 C	606.153.584,13 D	D 3.072.677.950,49 C	3.065.907.421,96 D
					nho a Utilizar	2.2.2.1.09.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho
7.190.528,53	3.679.251.534,62 C	3.672.061.006,09 D	606.573.584,13 C	606.153.584,13 D	D 3.072.677.950,49 C	3.065.907.421,96 D
					-	2.2.2.1.10 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicita
0,0	3.093.524,03 C	3.093.524,03 D			D 3.093.524,03 C	3.093.524,03 D
0,0	3.093.524,03 C	3.093.524,03 D			-	2.2.2.1.10.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Soli 3.093.524,03 D
					no Solicitação Redução	2.2.2.1.10.00.00 Cota de Despesa Pré-Empenho S
0.0	3.093.524,03 C	3.093.524,03 D			D 3.093.524.03 C	3.093.524.03 D
- /-	,,,,,	,,,,			•	2.2.2.1.11 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utiliza
3.241.322.945,42	3.245.123.596,10 C	3.800.650,68 D	545.205.594,43 C	459.471,21 D	D 2.699.918.001,67 C	3.341.179,47 D
					Utilizada	2.2.2.1.11.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Ut
3.241.322.945,42 (3.245.123.596,10 C	3.800.650,68 D	545.205.594,43 C	459.471,21 D	D 2.699.918.001,67 C	3.341.179,47 D

Natureza Informação



Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês ReferênciaJunhoFechado GeralNatureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
8.2.2.2.1.11.00.00 =Cota de Desp	esa Pré-Empenho	Utilizada					
	3.341.179,47 D	2.699.918.001,67 C	459.471,21 D	545.205.594,43 C	3.800.650,68 D	3.245.123.596,10 C	3.241.322.945,42 C
8.2.4 Controles da Arrecadação							
	0,00	11.896,48 C	0,00	855,00 C	0,00	12.751,48 C	12.751,48 C
8.2.4.1 Controles da Arrecadação	Bruta						
	0,00	11.896,48 C	0,00	855,00 C	0,00	12.751,48 C	12.751,48 C
8.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por							
	0,00	11.896,48 C	0,00	855,00 C	0,00	12.751,48 C	12.751,48 C
8.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta	•		0.00	055.00.0	0.00	10.754.40.0	40.754.40.0
	0,00	11.896,48 C	0,00	855,00 C	0,00	12.751,48 C	12.751,48 C
8.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bru	uta por Natureza de 0.00	e Receita 11.896,48 C	0,00	855,00 C	0,00	10.751.40.0	10.751.40.0
	,	•	0,00	655,00 C	0,00	12.751,48 C	12.751,48 C
8.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação	•						
	0,00	11.896,48 C	0,00	855,00 C	0,00	12.751,48 C	12.751,48 C
8.9 Outros Controles							
460.669.958,74 C 6.3	90.404.349,27 D	13.173.303.654,09 C	1.284.837.852,12 D	2.652.325.127,78 C	7.675.242.201,39 D	15.825.628.781,87 C	8.611.056.539,22 C
8.9.8 Controles por Documentos	e Credores						
139.147.145,84 C 6.38	39.771.982,69 D	13.173.303.654,09 C	1.284.805.072,03 D	2.652.325.127,78 C	7.674.577.054,72 D	15.825.628.781,87 C	8.290.198.872,99 C
8.9.8.1 Controle da Execução po	r Documento						
138.686.864,63 C 6.3	78.859.324,33 D	12.462.559.150,26 C	1.282.363.742,61 D	2.509.806.992,71 C	7.661.223.066,94 D	14.972.366.142,97 C	7.449.829.940,66 C
8.9.8.1.1 Controle por Nota de La	ınçamento-NL						
	96.405.097,33 D	8.292.491.650,32 C	726.065.672,90 D	1.675.781.804,51 C	4.322.470.770,23 D	9.968.273.454,83 C	5.645.802.684,60 C
8.9.8.1.1.01 =Valores Liquidados							
	3.101.444,14 D	2.699.426.171,33 C	0,00	544.628.898,44 C	3.101.444,14 D	3.244.055.069,77 C	3.240.953.625,63 C
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liquidad		0.000.400.474.00.0	0.00	544,000,000,44,0	0.404.444.44.	0.044.055.000.77.0	0.040.050.005.00.0
	3.101.444,14 D	2.699.426.171,33 C	0,00	544.628.898,44 C	3.101.444,14 D	3.244.055.069,77 C	3.240.953.625,63 C
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Liqui	dados - Bruto						
	3.101.444,14 D	2.699.426.171,33 C	0,00	544.628.898,44 C	3.101.444,14 D	3.244.055.069,77 C	3.240.953.625,63 C



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

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior Movime		té Mês Anterior	Movimento d	do Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante	
8.9.8.1.1.02 =Valores Liquidad	•							
	1.797.560.063,57 D	2.006.563.591,96 C	363.025.651,30 D	405.087.233,17 C	2.160.585.714,87 D	2.411.650.825,13 C	251.065.110,26 C	
8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liqui	-				0.400 -044.0- 0		0=4 00= 440 00 0	
	1.797.560.063,57 D	2.006.563.591,96 C	363.025.651,30 D	405.087.233,17 C	2.160.585.714,87 D	2.411.650.825,13 C	251.065.110,26 C	
3.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Li	quidados a Pagar							
	1.797.560.063,57 D	2.006.563.591,96 C	363.025.651,30 D	405.087.233,17 C	2.160.585.714,87 D	2.411.650.825,13 C	251.065.110,26 C	
8.9.8.1.1.03 =Valores Liquidad					0.450.404.400.45.5	0.450.500.004.00.0	.=	
	1.795.503.639,76 D	1.795.503.639,76 C	362.980.550,39 D	363.025.651,30 C	2.158.484.190,15 D	2.158.529.291,06 C	45.100,91 C	
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liqui			202 000 FF0 20 D	202 025 054 20 0	0.450.404.400.45.D	2.450.520.204.00.0	45 400 04 6	
	1.795.503.639,76 D	1.795.503.639,76 C	362.980.550,39 D	363.025.651,30 C	2.158.484.190,15 D	2.158.529.291,06 C	45.100,91 C	
3.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Li	quidados Bloqueados	•						
	1.795.503.639,76 D	1.795.503.639,76 C	362.980.550,39 D	363.025.651,30 C	2.158.484.190,15 D	2.158.529.291,06 C	45.100,91 C	
8.9.8.1.1.04 =Valores Pagos	239.949,86 D	1.790.758.297,41 C	59.471,21 D	362.980.550,39 C	299.421,07 D	2.153.738.847,80 C	2.153.439.426,73 C	
000440400	•	1.790.730.297,41 C	39.47 1,21 D	302.900.330,39 C	299.421,07 D	2.133.730.047,00 C	2.133.439.420,73 C	
8.9.8.1.1.04.00 =Valores Pago	s 239.949,86 D	1.790.758.297,41 C	59.471,21 D	362.980.550,39 C	299.421,07 D	2.153.738.847,80 C	2.153.439.426,73 C	
0 0 0 1 1 04 00 00 =Valarea D	•	1.700.700.207,410	00:47 1,21 B	002.000.000,00	200.421,07 B	2.100.700.047,000	2.100.400.420,70 0	
3.9.8.1.1.04.00.00 =Valores Pa	_	4 = 00 = = 0 00 = 44 0	50.454.04.		000 101 0= 5		0.450.400.400.50	
8.9.8.1.1.05 =Valores Pagos E	239.949,86 D	1.790.758.297,41 C	59.471,21 D	362.980.550,39 C	299.421,07 D	2.153.738.847,80 C	2.153.439.426,73 C	
6.9.6.1.1.05 - Valores Pagos E	0,00	239.949,86 C	0,00	59.471,21 C	0,00	299.421,07 C	299.421,07 C	
8.9.8.1.1.05.00 =Valores Pago			-,		-,			
5.5.6.1.1.05.00 - Valores 1 age	0,00	239.949,86 C	0,00	59.471,21 C	0,00	299.421,07 C	299.421,07 C	
3.9.8.1.1.05.00.00 =Valores Pa	agos Estornados							
7.0.0.1.1.00.00.00 Valoroo I V	0,00	239.949,86 C	0,00	59.471,21 C	0,00	299.421,07 C	299.421,07 C	
8.9.8.1.2 Controle por Retença	·	200.040,00 0	0,00	00.471,210	0,00	200.421,07 0	200.421,07	
• •	1.391.008.176,68 D	2.084.768.103,84 C	278.119.299,25 D	416.982.739,81 C	1.669.127.475,93 D	2.501.750.843,65 C	901.964.788,71 C	
8.9.8.1.2.01 =Retenções Efetu	ıadas a Pagar							
69.341.420,99 C	697.434.033,86 D	697.607.921,72 C	139.399.189,48 D	139.541.665,27 C	836.833.223,34 D	837.149.586,99 C	69.657.784,64 C	



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

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento At	é Mês Anterior	Movimento d	do Mês	Movimento Acu	ımulado	Saldo Restante
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções E 69.341.420,99 C	fetuadas a Pagar 697.434.033,86 D	697.607.921,72 C	139.399.189,48 D	139.541.665,27 C	836.833.223,34 D	837.149.586,99 C	69.657.784,64 C
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retençõe	s Efetuadas a Pagar						
69.341.420,99 C 8.9.8.1.2.02 =Retenções Con		697.607.921,72 C	139.399.189,48 D	139.541.665,27 C	836.833.223,34 D	837.149.586,99 C	69.657.784,64 C
	693.574.142,82 D	693.574.142,82 C	138.720.109,77 D	138.720.109,77 C	832.294.252,59 D	832.294.252,59 C	0,00
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções C	Comprometidas a Pagar 693.574.142,82 D	693.574.142,82 C	138.720.109,77 D	138.720.109,77 C	832.294.252,59 D	832.294.252,59 C	0,00
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retençõe	s Comprometidas a Pag	gar					
	693.574.142,82 D	693.574.142,82 C	138.720.109,77 D	138.720.109,77 C	832.294.252,59 D	832.294.252,59 C	0,00
8.9.8.1.2.03 =Retenções Pag	as 0,00	693.586.039,30 C	0,00	138.720.964,77 C	0,00	832.307.004,07 C	832.307.004,07 C
8.9.8.1.2.03.00 =Retenções F	Pagas 0,00	693.586.039,30 C	0,00	138.720.964,77 C	0,00	832.307.004,07 C	832.307.004,07 C
8.9.8.1.2.03.00.00 =Retençõe	s Pagas						
8.9.8.1.3 Controle por Guia d	0,00 e Recebimento - GR	693.586.039,30 C	0,00	138.720.964,77 C	0,00	832.307.004,07 C	832.307.004,07 C
4.022,65 C	437.873,64 D	531.292,26 C	59.471,21 D	59.708,58 C	497.344,85 D	591.000,84 C	97.678,64 C
8.9.8.1.3.01 =Guia de Recebi 4.022,65 C	mento Emitida - A Utiliz 343.201,64 D	ar 341.948,26 C	59.471,21 D	59.708,58 C	402.672,85 D	401.656,84 C	3.006,64 C
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Rec 4.022,65 C	ebimento Emitida - A Ut 343.201,64 D	ilizar 341.948,26 C	59.471,21 D	59.708,58 C	402.672,85 D	401.656,84 C	3.006,64 C
8.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de F	Recebimento Emitida - A	. Utilizar					
4.022,65 C 8.9.8.1.3.02 =Guia de Recebi	343.201,64 D	341.948,26 C	59.471,21 D	59.708,58 C	402.672,85 D	401.656,84 C	3.006,64 C
3.3.3.1.0.02 Gaia de Nobel	94.672,00 D	94.672,00 C			94.672,00 D	94.672,00 C	0,00
8.9.8.1.3.02.00 =Guia de Rec	ebimento - Bloqueada F 94.672,00 D	PP 94.672,00 C			94.672,00 D	94.672,00 C	0,00



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

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento At	té Mês Anterior	Movimento d	do Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
8.9.8.1.3.02.00.00 =Guia de Recel	bimento - Bloquead	da PP					
	94.672,00 D	94.672,00 C			94.672,00 D	94.672,00 C	0,00
8.9.8.1.3.03 =Guia de Recebimen	to - Utilizada 0,00	94.672,00 C			0,00	94.672,00 C	94.672,00 C
8.9.8.1.3.03.00 =Guia de Recebim	nento - Utilizada 0,00	94.672,00 C			0,00	94.672,00 C	94.672,00 C
8.9.8.1.3.03.00.00 =Guia de Recel	bimento - Utilizada						
8.9.8.1.4 Controle de Retenção po	0,00 or Nota de Empenh	94.672,00 C no - NE			0,00	94.672,00 C	94.672,00 C
	91.008.176,68 D	2.084.768.103,84 C	278.119.299,25 D	416.982.739,81 C	1.669.127.475,93 D	2.501.750.843,65 C	901.964.788,71 C
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetuada 69.341.420,99 C 69	as a Pagar 97.434.033,86 D	697.607.921,72 C	139.399.189,48 D	139.541.665,27 C	836.833.223,34 D	837.149.586,99 C	69.657.784,64 C
8.9.8.1.4.01.00 =Retenções Efetua 69.341.420,99 C 69	adas a Pagar 97.434.033,86 D	697.607.921,72 C	139.399.189,48 D	139.541.665,27 C	836.833.223,34 D	837.149.586,99 C	69.657.784,64 C
8.9.8.1.4.01.00.00 =Retenções Efe	etuadas a Pagar						
69.341.420,99 C 69 8.9.8.1.4.02 =Retenções Compror	97.434.033,86 D metidas a Pagar	697.607.921,72 C	139.399.189,48 D	139.541.665,27 C	836.833.223,34 D	837.149.586,99 C	69.657.784,64 C
	93.574.142,82 D	693.574.142,82 C	138.720.109,77 D	138.720.109,77 C	832.294.252,59 D	832.294.252,59 C	0,00
8.9.8.1.4.02.00 =Retenções Comp 69	orometidas a Pagar 93.574.142,82 D	693.574.142,82 C	138.720.109,77 D	138.720.109,77 C	832.294.252,59 D	832.294.252,59 C	0,00
8.9.8.1.4.02.00.00 =Retenções Co	omprometidas a Pa	gar					
69 8.9.8.1.4.03 =Retenções Pagas	93.574.142,82 D	693.574.142,82 C	138.720.109,77 D	138.720.109,77 C	832.294.252,59 D	832.294.252,59 C	0,00
olololii iloo iloololigooo i agao	0,00	693.586.039,30 C	0,00	138.720.964,77 C	0,00	832.307.004,07 C	832.307.004,07 C
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pagas	s 0,00	693.586.039,30 C	0,00	138.720.964,77 C	0,00	832.307.004,07 C	832.307.004,07 C
8.9.8.1.4.03.00.00 =Retenções Pa	igas						
	0,00	693.586.039,30 C	0,00	138.720.964,77 C	0,00	832.307.004,07 C	832.307.004,07 C



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

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento At	é Mês Anterior	Movimento d	do Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
8.9.8.2 Controle da Execução	por Credores						
460.281,21 C	10.912.658,36 D	710.744.503,83 C	2.441.329,42 D	142.518.135,07 C	13.353.987,78 D	853.262.638,90 C	840.368.932,33 C
8.9.8.2.1 Taxas por Credor							
	5.605.948,46 D	8.408.922,69 C	1.356.449,42 D	2.034.674,13 C	6.962.397,88 D	10.443.596,82 C	3.481.198,94 C
8.9.8.2.1.01 =Taxas Retidas a	_						
	2.802.974,23 D	2.802.974,23 C	678.224,71 D	678.224,71 C	3.481.198,94 D	3.481.198,94 C	0,00
8.9.8.2.1.01.00 =Taxas Retida	<u> </u>						
	2.802.974,23 D	2.802.974,23 C	678.224,71 D	678.224,71 C	3.481.198,94 D	3.481.198,94 C	0,00
8.9.8.2.1.01.00.00 =Taxas Ret	tidas a Pagar						
	2.802.974,23 D	2.802.974,23 C	678.224,71 D	678.224,71 C	3.481.198,94 D	3.481.198,94 C	0,00
8.9.8.2.1.02 =Taxas Retidas 0	Comprometidas a Paga	r					
	2.802.974,23 D	2.802.974,23 C	678.224,71 D	678.224,71 C	3.481.198,94 D	3.481.198,94 C	0,00
8.9.8.2.1.02.00 =Taxas Retida	•	~					
	2.802.974,23 D	2.802.974,23 C	678.224,71 D	678.224,71 C	3.481.198,94 D	3.481.198,94 C	0,00
8.9.8.2.1.02.00.00 =Taxas Ret	tidas Comprometidas a	Pagar					
	2.802.974,23 D	2.802.974,23 C	678.224,71 D	678.224,71 C	3.481.198,94 D	3.481.198,94 C	0,00
8.9.8.2.1.03 =Taxas Retidas F	Pagas						
	0,00	2.802.974,23 C	0,00	678.224,71 C	0,00	3.481.198,94 C	3.481.198,94 C
8.9.8.2.1.03.00 =Taxas Retida	is Pagas						
	0,00	2.802.974,23 C	0,00	678.224,71 C	0,00	3.481.198,94 C	3.481.198,94 C
8.9.8.2.1.03.00.00 =Taxas Ret	tidas Pagas						
	0,00	2.802.974,23 C	0,00	678.224,71 C	0,00	3.481.198,94 C	3.481.198,94 C
8.9.8.2.2 Consignações e Ret	enções por Credor						
	3.847.994,56 D	700.410.895,95 C	678.224,71 D	140.219.889,98 C	4.526.219,27 D	840.630.785,93 C	836.104.566,66 C
8.9.8.2.2.02 =Retenção IR - In	mposto de Renda						
	463.574,11 D	228.274.298,99 C	0,00	46.315.049,87 C	463.574,11 D	274.589.348,86 C	274.125.774,75 C
8.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR	•						
	463.574,11 D	228.274.298,99 C	0,00	46.315.049,87 C	463.574,11 D	274.589.348,86 C	274.125.774,75 C



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

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento At	é Mês Anterior	Movimento d	lo Mês	Movimento Acu	ımulado	Saldo Restante
8.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR	R - Imposto de Renda						
	463.574,11 D	228.274.298,99 C	0,00	46.315.049,87 C	463.574,11 D	274.589.348,86 C	274.125.774,75 C
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da	Folha - IPREV						
	244.053,16 D	94.672.596,44 C	0,00	18.863.675,09 C	244.053,16 D	113.536.271,53 C	113.292.218,37 (
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários	da Folha - IPREV						
	244.053,16 D	94.672.596,44 C	0,00	18.863.675,09 C	244.053,16 D	113.536.271,53 C	113.292.218,37 (
8.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatár	ios da Folha - IPREV	,					
	244.053,16 D	94.672.596,44 C	0,00	18.863.675,09 C	244.053,16 D	113.536.271,53 C	113.292.218,37 (
8.9.8.2.2.11 =Consignatários da	Folha - Pensão Alim	entícia					
	13.034,73 D	23.526.020,07 C	0,00	4.705.541,31 C	13.034,73 D	28.231.561,38 C	28.218.526,65 (
8.9.8.2.2.11.00 =Consignatários	da Folha - Pensão A	limentícia					
	13.034,73 D	23.526.020,07 C	0,00	4.705.541,31 C	13.034,73 D	28.231.561,38 C	28.218.526,65 (
8.9.8.2.2.11.00.00 =Consignatár	ios da Folha - Pensã	o Alimentícia					
	13.034,73 D	23.526.020,07 C	0,00	4.705.541,31 C	13.034,73 D	28.231.561,38 C	28.218.526,65 (
8.9.8.2.2.12 =Consignatários da							
	17.567,28 D	1.249.189,93 C	4.869,43 D	255.362,32 C	22.436,71 D	1.504.552,25 C	1.482.115,54 (
8.9.8.2.2.12.00 =Consignatários							
	17.567,28 D	1.249.189,93 C	4.869,43 D	255.362,32 C	22.436,71 D	1.504.552,25 C	1.482.115,54 (
8.9.8.2.2.12.00.00 =Consignatár	ios da Folha - Planos	de Previdência e Assist. Médica					
	17.567,28 D	1.249.189,93 C	4.869,43 D	255.362,32 C	22.436,71 D	1.504.552,25 C	1.482.115,54 (
8.9.8.2.2.14 =Consignatários da		_					
	101.404,65 D	8.737.792,11 C	22.775,10 D	1.781.972,14 C	124.179,75 D	10.519.764,25 C	10.395.584,50 (
8.9.8.2.2.14.00 =Consignatários							
	101.404,65 D	8.737.792,11 C	22.775,10 D	1.781.972,14 C	124.179,75 D	10.519.764,25 C	10.395.584,50 (
8.9.8.2.2.14.00.00 =Consignatár	ios da Folha - Planos	de Seguros					
	101.404,65 D	8.737.792,11 C	22.775,10 D	1.781.972,14 C	124.179,75 D	10.519.764,25 C	10.395.584,50
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da	Folha - Empréstimos	s e Financiamentos					
	2.824.211,58 D	215.449.657,79 C	620.827,26 D	42.335.266,38 C	3.445.038,84 D	257.784.924,17 C	254.339.885,33 (



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

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento d	lo Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários da	a Folha - Empréstin 2.824.211,58 D	nos e Financiamentos 215.449.657,79 C	620.827,26 D	42.335.266,38 C	3.445.038,84 D	257.784.924,17 C	254.339.885,33 C
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatários	s da Folha - Emprés	stimos e Financiamentos					
8.9.8.2.2.16 =Consignatários da Fo	2.824.211,58 D olha - Associacões	215.449.657,79 C	620.827,26 D	42.335.266,38 C	3.445.038,84 D	257.784.924,17 C	254.339.885,33 (
	80.189,47 D	18.185.766,89 C	19.738,32 D	3.708.580,53 C	99.927,79 D	21.894.347,42 C	21.794.419,63 (
8.9.8.2.2.16.00 =Consignatários da	a Folha - Associaçô 80.189,47 D	ies 18.185.766,89 C	19.738,32 D	3.708.580,53 C	99.927,79 D	21.894.347,42 C	21.794.419,63 C
8.9.8.2.2.16.00.00 =Consignatários	s da Folha - Associa	acões	,	,	,	,	•
8.9.8.2.2.17 =Consignatários da Fo	80.189,47 D	18.185.766,89 C	19.738,32 D	3.708.580,53 C	99.927,79 D	21.894.347,42 C	21.794.419,63 C
6.9.6.2.2.17 –Consignatarios da 1 G	46.580,71 D	6.852.697,75 C	10.011,22 D	1.419.651,99 C	56.591,93 D	8.272.349,74 C	8.215.757,81 C
8.9.8.2.2.17.00 =Consignatários da	a Folha - Cooperati 46.580,71 D	vas 6.852.697,75 C	10.011,22 D	1.419.651,99 C	56.591,93 D	8.272.349,74 C	8.215.757,81 C
8.9.8.2.2.17.00.00 =Consignatários	s da Folha - Coope	rativas					
8.9.8.2.2.18 =Consignatários da Fo	46.580,71 D olha - Sindicatos	6.852.697,75 C	10.011,22 D	1.419.651,99 C	56.591,93 D	8.272.349,74 C	8.215.757,81 C
Ŭ	0,00	4.359.277,85 C	0,00	885.907,68 C	0,00	5.245.185,53 C	5.245.185,53 C
8.9.8.2.2.18.00 =Consignatários da	a Folha - Sindicatos 0,00	4.359.277,85 C	0,00	885.907,68 C	0,00	5.245.185,53 C	5.245.185,53 C
8.9.8.2.2.18.00.00 =Consignatários	s da Folha - Sindica	atos					
	0,00	4.359.277,85 C	0,00	885.907,68 C	0,00	5.245.185,53 C	5.245.185,53 C
8.9.8.2.2.20 =Consignatários da Fo	olha - Taxa Admini: 0,00	strativa 2.341.079,56 C	0,00	566.809,76 C	0,00	2.907.889,32 C	2.907.889,32 C
8.9.8.2.2.20.00 =Consignatários da	a Folha - Taxa Adm 0,00	ninistrativa 2.341.079,56 C	0,00	566.809,76 C	0,00	2.907.889,32 C	2.907.889,32 C
8.9.8.2.2.20.00.00 =Consignatários	s da Folha - Taxa A		,	,	,	,	,
3	0,00	2.341.079,56 C	0,00	566.809,76 C	0,00	2.907.889,32 C	2.907.889,32 C
	-,		-,		-,		



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

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento d	o Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.2.2.23 =Consignatários da l							
	0,00	287.210,33 C	0,00	53.432,67 C	0,00	340.643,00 C	340.643,00 C
8.9.8.2.2.23.00 =Consignatários o			0.00	50 400 07 0	0.00	040 040 00 0	240 040 00 0
	0,00	287.210,33 C	0,00	53.432,67 C	0,00	340.643,00 C	340.643,00 C
3.9.8.2.2.23.00.00 =Consignatário	os da Folha - Descon	ntos Judiciais					
	0,00	287.210,33 C	0,00	53.432,67 C	0,00	340.643,00 C	340.643,00 C
8.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de				40 450 504 55 0			
	57.368,58 D	95.717.250,08 C	0,00	19.153.784,57 C	57.368,58 D	114.871.034,65 C	114.813.666,07 C
8.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano		05 747 050 00 0	0.00	10.150.701.57.0	57.000 50 B	444.074.004.05.0	444 040 000 07 0
	57.368,58 D	95.717.250,08 C	0,00	19.153.784,57 C	57.368,58 D	114.871.034,65 C	114.813.666,07 C
3.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Pla	no de Saúde						
	57.368,58 D	95.717.250,08 C	0,00	19.153.784,57 C	57.368,58 D	114.871.034,65 C	114.813.666,07 C
8.9.8.2.2.99 =Consignatários da l		~	0.00 D	474.055.07.0	40.07 B	000 040 00 0	000 000 40 0
	10,29 D	758.058,16 C	3,38 D	174.855,67 C	13,67 D	932.913,83 C	932.900,16 C
8.9.8.2.2.99.00 =Consignatários o		•	0.00 D	474.055.07.0	40.07 B	000 040 00 0	000 000 40 0
	10,29 D	758.058,16 C	3,38 D	174.855,67 C	13,67 D	932.913,83 C	932.900,16 C
3.9.8.2.2.99.00.00 =Consignatário	os da Folha - Outros	Consignatários					
	10,29 D	758.058,16 C	3,38 D	174.855,67 C	13,67 D	932.913,83 C	932.900,16 C
8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária		4 00 4 00 7 40 0	400 0 00 D		4 005 050 00 D	0.400.050.45.0	- 00 400 - 0 0
460.281,21 C	1.458.715,34 D	1.924.685,19 C	406.655,29 D	263.570,96 C	1.865.370,63 D	2.188.256,15 C	783.166,73 C
8.9.8.2.3.01 =Controle de Credor 460.281,21 C	da PP Extra-Orçam 816.576,58 D	entaria - A Utilizar 644.474,00 C	299.154,48 D	48.937,63 C	1.115.731,06 D	693.411,63 C	37.961,78 C
		,	299.134,46 D	40.937,03 C	1.115.731,00 D	093.411,03 C	37.901,760
8.9.8.2.3.01.00 =Controle de Cred 460.281,21 C	dor da PP Extra-Orça 816.576,58 D	amentaria - A Utilizar 644.474,00 C	299.154,48 D	48.937,63 C	1.115.731,06 D	693.411,63 C	37.961,78 C
·	,	•	299.104,40 D	4 0.937,00 C	1.113.731,00 D	090.411,00 C	37.901,700
3.9.8.2.3.01.00.00 =Controle de C		•					
460.281,21 C	816.576,58 D	644.474,00 C	299.154,48 D	48.937,63 C	1.115.731,06 D	693.411,63 C	37.961,78 C
8.9.8.2.3.02 =Controle de Credor	-	•	107 500 91 0	107 500 91 C	749.639,57 D	740 620 57 0	0.00
	642.138,76 D	642.138,76 C	107.500,81 D	107.500,81 C	749.039,57 D	749.639,57 C	0,00



Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês ReferênciaJunhoFechado GeralNatureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do	Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restant
8.9.8.2.3.02.00 =Controle de Cre	dor da PP Extra-Orçar 642.138,76 D	mentária - Bloqueada PP 642.138,76 C	107.500,81 D	107.500,81 C	749.639,57 D	749.639,57 C	0,00
8.9.8.2.3.02.00.00 =Controle de	Credor da PP Extra-Or	çamentária - Bloqueada PP					
8.9.8.2.3.03 =Controle de Credo	642.138,76 D r da PP Extra-Orcame	642.138,76 C ntária - Utilizada	107.500,81 D	107.500,81 C	749.639,57 D	749.639,57 C	0,0
	0,00	638.072,43 C	0,00	107.132,52 C	0,00	745.204,95 C	745.204,95
8.9.8.2.3.03.00 =Controle de Cre	dor da PP Extra-Orçar 0,00	mentária - Utilizada 638.072,43 C	0,00	107.132,52 C	0,00	745.204,95 C	745.204,95 (
8.9.8.2.3.03.00.00 =Controle de	Credor da PP Extra-Or	çamentária - Utilizada					
	0,00	638.072,43 C	0,00	107.132,52 C	0,00	745.204,95 C	745.204,95 (
8.9.9 Outros Controles Diversos							
321.522.812,90 C	632.366,58 D	0,00	32.780,09 D	0,00	665.146,67 D	0,00	320.857.666,23
3.9.9.2 Controles Diversos de Va 11.033.106,46 C	alores Restituíveis						11.033.106,46
8.9.9.2.2 Permuta de Investimen 11.033.106,46 C	tos de aplic. financeira	s entre Poderes					11.033.106,46
8.9.9.2.2.01 Permuta de Títulos 11.033.106,46 C	no IPREV de aplic. fina	anceiras do Poder Executivo	e Judiciário				11.033.106,46
8.9.9.2.2.01.00 Permuta de Títul 11.033.106,46 C	os no IPREV de aplic.	financeiras do Poder Executiv	vo e Judiciário				11.033.106,46
3.9.9.2.2.01.00.00 Permuta de T	tulos no IPREV de apl	ic. financeiras do Poder Exec	utivo e Judiciário				
11.033.106,46 C							11.033.106,46
8.9.9.4 Controles Diversos - Out 16.581.686,19 C	ros Valores Arrecadaç 632.366,58 D	ão Tributária e não Tributária 0,00	32.780,09 D	0,00	665.146,67 D	0,00	15.916.539,52
8.9.9.4.2 Contribuições Previder 16.581.686,19 C	ciárias 632.366,58 D	0.00	32.780.09 D	0,00	665.146.67 D	0,00	15.916.539,52
. 3.00 1.000, 10 0	•	,	02.7 00,00 B	0,00	000.110,01 B	3,00	10.010.000,02
8.9.9.4.2.01 Contribuições Previ	JULIU 1 1 1 1 1 1 1 1 1						



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês ReferênciaJunhoFechado GeralNatureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.9.4.2.01.00 Contribuições P 16.581.686,19 C	revidenciárias - Notificações 632.366,58 D	Extrajudiciais 0,00	32.780,09 D	0,00	665.146,67 D	0,00	15.916.539,52 C
8.9.9.4.2.01.00.00 Contribuições	s Previdenciárias - Notificaçõ	es Extrajudiciais					
16.581.686,19 C	632.366,58 D	0,00	32.780,09 D	0,00	665.146,67 D	0,00	15.916.539,52 C
8.9.9.7 Controles de Precatórios 293.908.020,25 C	s - Requisição de Pagamento)					293.908.020,25 C
8.9.9.7.2 Controle de Precatório 293.908.020,25 C	os - Requisições de Pagamei	nto - Benefícios Previder	nciários				293.908.020,25 C
8.9.9.7.2.01 =Controles de Prec 280.313.763,29 C	catórios de Benefícios Previd	enciários					280.313.763,29 C
8.9.9.7.2.01.00 =Controles de P 280.313.763,29 C	Precatórios de Benefícios Pre	videnciários					280.313.763,29 C
8.9.9.7.2.01.00.00 =Controles d	e Precatórios de Benefícios I	Previdenciários					
280.313.763,29 C							280.313.763,29 C
8.9.9.7.2.02 =Controles de Prec 13.594.256,96 C	catórios de Benefícios Previd	enciários - VIr. Pendente	es				13.594.256,96 C
8.9.9.7.2.02.00 =Controles de P 13.594.256,96 C	Precatórios de Benefícios Pre	videnciários - VIr. Pende	entes				13.594.256,96 C
8.9.9.7.2.02.00.00 =Controles de	e Precatórios de Benefícios I	Previdenciários - VIr. Pei	ndentes				
13.594.256,96 C							13.594.256,96 C