



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1 ATIVO									
851.988.428,73 D	5.930.971.101,41 D	5.968.079.684,28 C	1.949.486.801,22 D	1.938.745.196,29 C	7.880.457.902,63 D	7.906.824.880,57 C	825.621.450,79 D		
1.1 Ativo Circulante									
729.204.614,03 D	5.930.971.081,53 D	5.967.745.692,17 C	1.949.036.129,54 D	1.938.660.015,54 C	7.880.007.211,07 D	7.906.405.707,71 C	702.806.117,39 D		
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa									
336.853,29 D	3.869.809.985,25 D	3.870.089.997,75 C	1.184.181.404,34 D	1.184.179.137,76 C	5.053.991.389,59 D	5.054.269.135,51 C	59.107,37 D		
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional									
336.853,29 D	3.869.809.985,25 D	3.870.089.997,75 C	1.184.181.404,34 D	1.184.179.137,76 C	5.053.991.389,59 D	5.054.269.135,51 C	59.107,37 D		
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação									
6.857,99 D	3.867.426.872,45 D	3.867.376.889,65 C	1.183.482.570,00 D	1.183.480.303,42 C	5.050.909.442,45 D	5.050.857.193,07 C	59.107,37 D		
1.1.1.1.1.03 Bancos Conta Movimento - Demais Contas									
			2.718,72 D	2.718,72 C	2.718,72 D	2.718,72 C	0,00		
1.1.1.1.1.03.01 Demais Contas - Banco do Brasil									
			2.718,72 D	2.718,72 C	2.718,72 D	2.718,72 C	0,00		
1.1.1.1.1.03.01.02 =Outras Contas - Banco Brasil									
			2.718,72 D	2.718,72 C	2.718,72 D	2.718,72 C	0,00		
1.1.1.1.1.04 Rede Bancária - Arrecadação									
6.857,99 D	914.944,59 D	907.816,13 C	229.394,97 D	234.504,24 C	1.144.339,56 D	1.142.320,37 C	8.877,18 D		
1.1.1.1.1.04.01 Arrecadação Indireta									
6.857,99 D	914.944,59 D	907.816,13 C	229.394,97 D	234.504,24 C	1.144.339,56 D	1.142.320,37 C	8.877,18 D		
1.1.1.1.1.04.01.00 Arrecadação Indireta									
6.857,99 D	914.944,59 D	907.816,13 C	229.394,97 D	234.504,24 C	1.144.339,56 D	1.142.320,37 C	8.877,18 D		
1.1.1.1.1.06 Conta Única - RPPS									
0,00	3.866.511.927,86 D	3.866.469.073,52 C	1.183.250.456,31 D	1.183.243.080,46 C	5.049.762.384,17 D	5.049.712.153,98 C	50.230,19 D		
1.1.1.1.1.06.03 =Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização									
701.055.729,41 D	2.943.005.454,70 D	2.975.391.541,13 C	756.254.198,24 D	745.979.387,39 C	3.699.259.652,94 D	3.721.370.928,52 C	678.944.453,83 D		





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.1.1.1.06.03.00 =Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização									
701.055.729,41 D	2.943.005.454,70 D	2.975.391.541,13 C	756.254.198,24 D	745.979.387,39 C	3.699.259.652,94 D	3.721.370.928,52 C	678.944.453,83 D		
1.1.1.1.1.06.93 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo em Capitalização									
701.055.729,41 C	923.506.473,16 D	891.077.532,39 C	426.996.258,07 D	437.263.693,07 C	1.350.502.731,23 D	1.328.341.225,46 C	678.894.223,64 C		
1.1.1.1.1.06.93.00 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo em Capitalização									
701.055.729,41 C	923.506.473,16 D	891.077.532,39 C	426.996.258,07 D	437.263.693,07 C	1.350.502.731,23 D	1.328.341.225,46 C	678.894.223,64 C		
1.1.1.1.1.2 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS									
329.995,30 D	2.383.112,80 D	2.713.108,10 C	698.834,34 D	698.834,34 C	3.081.947,14 D	3.411.942,44 C	0,00		
1.1.1.1.1.2.40 Recursos Liberados pelo Tesouro									
329.995,30 D	2.383.112,80 D	2.713.108,10 C	698.834,34 D	698.834,34 C	3.081.947,14 D	3.411.942,44 C	0,00		
1.1.1.1.1.2.40.01 Limite de Saque com Vinculação de Pagamento									
329.995,30 D	2.383.112,80 D	2.713.108,10 C	698.834,34 D	698.834,34 C	3.081.947,14 D	3.411.942,44 C	0,00		
1.1.1.1.1.2.40.01.01 =Limite de Saque									
329.995,30 D	1.026.558,75 D	1.356.554,05 C	350.776,53 D	350.776,53 C	1.377.335,28 D	1.707.330,58 C	0,00		
1.1.1.1.1.2.40.01.02 =Limite de Saque - Bloqueado									
	1.356.554,05 D	1.356.554,05 C	348.057,81 D	348.057,81 C	1.704.611,86 D	1.704.611,86 C	0,00		
1.1.2 Créditos a Curto Prazo									
	2.548.898,87 D	2.548.898,87 C	858.005,37 D	858.005,37 C	3.406.904,24 D	3.406.904,24 C	0,00		
1.1.2.2 Clientes									
	2.548.898,87 D	2.548.898,87 C	858.005,37 D	858.005,37 C	3.406.904,24 D	3.406.904,24 C	0,00		
1.1.2.2.1 Clientes - Consolidação									
	2.548.898,87 D	2.548.898,87 C	858.005,37 D	858.005,37 C	3.406.904,24 D	3.406.904,24 C	0,00		
1.1.2.2.1.01 Faturas/Duplicatas a Receber									
	2.548.898,87 D	2.548.898,87 C	858.005,37 D	858.005,37 C	3.406.904,24 D	3.406.904,24 C	0,00		
1.1.2.2.1.01.02 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços									
	2.548.898,87 D	2.548.898,87 C	858.005,37 D	858.005,37 C	3.406.904,24 D	3.406.904,24 C	0,00		
1.1.2.2.1.01.02.00 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços									
	2.548.898,87 D	2.548.898,87 C	858.005,37 D	858.005,37 C	3.406.904,24 D	3.406.904,24 C	0,00		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 07/06/2023 às 13:01

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo									
27.812.031,33 D	1.167.534.665,02 D	1.171.600.322,39 C	326.733.026,76 D	326.626.614,34 C	1.494.267.691,78 D	1.498.226.936,73 C	23.852.786,38 D		
1.1.3.5 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - A Receber									
	35.357.913,35 D	35.357.913,35 C	2.200.299,64 D	2.200.299,64 C	37.558.212,99 D	37.558.212,99 C	0,00		
1.1.3.5.1 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados-Consolidação									
	35.357.913,35 D	35.357.913,35 C	2.200.299,64 D	2.200.299,64 C	37.558.212,99 D	37.558.212,99 C	0,00		
1.1.3.5.1.08 =Conta Especial Precatórios									
	35.357.913,35 D	35.357.913,35 C	2.200.299,64 D	2.200.299,64 C	37.558.212,99 D	37.558.212,99 C	0,00		
1.1.3.5.1.08.00 =Conta Especial Precatórios									
	35.357.913,35 D	35.357.913,35 C	2.200.299,64 D	2.200.299,64 C	37.558.212,99 D	37.558.212,99 C	0,00		
1.1.3.5.1.08.00.00 =Conta Especial Precatórios									
	35.357.913,35 D	35.357.913,35 C	2.200.299,64 D	2.200.299,64 C	37.558.212,99 D	37.558.212,99 C	0,00		
1.1.3.6 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo									
27.812.031,33 D	1.131.653.753,40 D	1.135.719.410,77 C	324.413.164,39 D	324.306.751,97 C	1.456.066.917,79 D	1.460.026.162,74 C	23.852.786,38 D		
1.1.3.6.1 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidação									
	585.245.314,46 D	585.245.314,46 C	155.621.140,93 D	155.621.140,93 C	740.866.455,39 D	740.866.455,39 C	0,00		
1.1.3.6.1.01 Contribuições Previdenciárias a Receber									
	585.245.314,46 D	585.245.314,46 C	155.621.140,93 D	155.621.140,93 C	740.866.455,39 D	740.866.455,39 C	0,00		
1.1.3.6.1.01.01 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista									
	585.245.314,46 D	585.245.314,46 C	155.621.140,93 D	155.621.140,93 C	740.866.455,39 D	740.866.455,39 C	0,00		
1.1.3.6.1.01.01.00 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista									
	585.245.314,46 D	585.245.314,46 C	155.621.140,93 D	155.621.140,93 C	740.866.455,39 D	740.866.455,39 C	0,00		
1.1.3.6.2 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - INTRA OFSS									
	512.196.523,09 D	512.196.523,09 C	164.162.172,90 D	164.162.172,90 C	676.358.695,99 D	676.358.695,99 C	0,00		
1.1.3.6.2.01 Contribuições Previdenciárias a Receber									
	512.196.523,09 D	512.196.523,09 C	164.162.172,90 D	164.162.172,90 C	676.358.695,99 D	676.358.695,99 C	0,00		
1.1.3.6.2.01.01 =Contribuições do RPPS a Receber - Patronal - Fundo em Capitalização									
	512.196.523,09 D	512.196.523,09 C	164.162.172,90 D	164.162.172,90 C	676.358.695,99 D	676.358.695,99 C	0,00		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.3.6.2.01.01.00 =Contribuições do RPPS a Receber - Patronal - Fundo em Capitalização									
	512.196.523,09 D	512.196.523,09 C	164.162.172,90 D	164.162.172,90 C	676.358.695,99 D	676.358.695,99 C	0,00		
1.1.3.6.3 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - União									
27.390.489,07 D	32.500.352,58 D	37.598.847,90 C	4.561.934,58 D	4.370.317,60 C	37.062.287,16 D	41.969.165,50 C	22.483.610,73 D		
1.1.3.6.3.03 Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários									
27.390.489,07 D	32.500.352,58 D	37.598.847,90 C	4.561.934,58 D	4.370.317,60 C	37.062.287,16 D	41.969.165,50 C	22.483.610,73 D		
1.1.3.6.3.03.01 =Créditos do RPPS junto ao RGPS									
27.390.489,07 D	32.500.352,58 D	37.598.847,90 C	4.561.934,58 D	4.370.317,60 C	37.062.287,16 D	41.969.165,50 C	22.483.610,73 D		
1.1.3.6.3.03.01.00 =Créditos do RPPS junto ao RGPS									
27.390.489,07 D	32.500.352,58 D	37.598.847,90 C	4.561.934,58 D	4.370.317,60 C	37.062.287,16 D	41.969.165,50 C	22.483.610,73 D		
1.1.3.6.4 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado									
	616.116,66 D	81.642,12 C	1.844,69 D	33.362,02 C	617.961,35 D	115.004,14 C	502.957,21 D		
1.1.3.6.4.03 Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários									
	616.116,66 D	81.642,12 C	1.844,69 D	33.362,02 C	617.961,35 D	115.004,14 C	502.957,21 D		
1.1.3.6.4.03.01 =Créditos do RPPS junto ao RPPS de Estado									
	616.116,66 D	81.642,12 C	1.844,69 D	33.362,02 C	617.961,35 D	115.004,14 C	502.957,21 D		
1.1.3.6.4.03.01.00 =Créditos do RPPS junto ao RPPS de Estado									
	616.116,66 D	81.642,12 C	1.844,69 D	33.362,02 C	617.961,35 D	115.004,14 C	502.957,21 D		
1.1.3.6.5 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Município									
421.542,26 D	1.095.446,61 D	597.083,20 C	66.071,29 D	119.758,52 C	1.161.517,90 D	716.841,72 C	866.218,44 D		
1.1.3.6.5.02 =Créditos Previdenciários Parcelados									
254.566,83 D	464.506,14 D	567.885,47 C	66.071,29 D	83.892,50 C	530.577,43 D	651.777,97 C	133.366,29 D		
1.1.3.6.5.02.00 =Créditos Previdenciários Parcelados									
254.566,83 D	464.506,14 D	567.885,47 C	66.071,29 D	83.892,50 C	530.577,43 D	651.777,97 C	133.366,29 D		
1.1.3.6.5.02.00.00 =Créditos Previdenciários Parcelados									
254.566,83 D	464.506,14 D	567.885,47 C	66.071,29 D	83.892,50 C	530.577,43 D	651.777,97 C	133.366,29 D		
1.1.3.6.5.03 Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários									
166.975,43 D	630.940,47 D	29.197,73 C	0,00	35.866,02 C	630.940,47 D	65.063,75 C	732.852,15 D		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 07/06/2023 às 13:01

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.3.6.5.03.01 =Créditos do RPPS junto ao RPPS de Município									
166.975,43 D	630.940,47 D	29.197,73 C	0,00	35.866,02 C	630.940,47 D	65.063,75 C	732.852,15 D		
1.1.3.6.5.03.01.00 =Créditos do RPPS junto ao RPPS de Município									
166.975,43 D	630.940,47 D	29.197,73 C	0,00	35.866,02 C	630.940,47 D	65.063,75 C	732.852,15 D		
1.1.3.8 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo									
	522.998,27 D	522.998,27 C	119.562,73 D	119.562,73 C	642.561,00 D	642.561,00 C	0,00		
1.1.3.8.1 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação									
	522.998,27 D	522.998,27 C	119.562,73 D	119.562,73 C	642.561,00 D	642.561,00 C	0,00		
1.1.3.8.1.01 =Aluguéis a Receber									
	522.998,27 D	522.998,27 C	119.562,73 D	119.562,73 C	642.561,00 D	642.561,00 C	0,00		
1.1.3.8.1.01.00 =Aluguéis a Receber									
	522.998,27 D	522.998,27 C	119.562,73 D	119.562,73 C	642.561,00 D	642.561,00 C	0,00		
1.1.3.8.1.01.00.00 =Aluguéis a Receber									
	522.998,27 D	522.998,27 C	119.562,73 D	119.562,73 C	642.561,00 D	642.561,00 C	0,00		
1.1.4 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo									
701.055.729,41 D	891.077.532,39 D	923.506.473,16 C	437.263.693,07 D	426.996.258,07 C	1.328.341.225,46 D	1.350.502.731,23 C	678.894.223,64 D		
1.1.4.4 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS									
701.055.729,41 D	891.077.532,39 D	923.506.473,16 C	437.263.693,07 D	426.996.258,07 C	1.328.341.225,46 D	1.350.502.731,23 C	678.894.223,64 D		
1.1.4.4.1 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS - Consolidação									
701.055.729,41 D	891.077.532,39 D	923.506.473,16 C	437.263.693,07 D	426.996.258,07 C	1.328.341.225,46 D	1.350.502.731,23 C	678.894.223,64 D		
1.1.4.4.1.01 Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS - Fundo em Capitalização									
701.055.729,41 D	891.077.532,39 D	923.506.473,16 C	437.263.693,07 D	426.996.258,07 C	1.328.341.225,46 D	1.350.502.731,23 C	678.894.223,64 D		
1.1.4.4.1.01.05 =Fundos de Investimento em Renda Fixa									
701.055.729,41 D	891.077.532,39 D	923.506.473,16 C	437.263.693,07 D	426.996.258,07 C	1.328.341.225,46 D	1.350.502.731,23 C	678.894.223,64 D		
1.1.4.4.1.01.05.00 =Fundos de Investimento em Renda Fixa									
701.055.729,41 D	891.077.532,39 D	923.506.473,16 C	437.263.693,07 D	426.996.258,07 C	1.328.341.225,46 D	1.350.502.731,23 C	678.894.223,64 D		
1.2 Ativo Não Circulante									
122.783.814,70 D	19,88 D	333.992,11 C	450.671,68 D	85.180,75 C	450.691,56 D	419.172,86 C	122.815.333,40 D		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 07/06/2023 às 13:01

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER

Página 5 de 83



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.2 Investimentos									
63.441.884,36 D							63.441.884,36 D		
1.2.2.1 Participações Permanentes									
2.600,00 D							2.600,00 D		
1.2.2.1.2 Participações Permanentes - Intra OFSS									
2.600,00 D							2.600,00 D		
1.2.2.1.2.02 Participações Avaliadas pelo Método de Custo									
2.600,00 D							2.600,00 D		
1.2.2.1.2.02.01 =Participações em Empresas - Método de Custo									
2.600,00 D							2.600,00 D		
1.2.2.1.2.02.01.00 =Participações em Empresas - Método de Custo									
2.600,00 D							2.600,00 D		
1.2.2.3 Investimentos do RPPS de Longo Prazo									
63.439.284,36 D							63.439.284,36 D		
1.2.2.3.1 Investimentos do RPPS de Longo Prazo - Consolidação									
63.439.284,36 D							63.439.284,36 D		
1.2.2.3.1.02 Aplicações em Segmento de Imóveis - RPPS - Fundo em Capitalização									
63.439.284,36 D							63.439.284,36 D		
1.2.2.3.1.02.02 Terreno									
38.263.285,34 D							38.263.285,34 D		
1.2.2.3.1.02.02.00 Terreno									
38.263.285,34 D							38.263.285,34 D		
1.2.2.3.1.02.04 Prédio Comercial									
25.175.999,02 D							25.175.999,02 D		
1.2.2.3.1.02.04.00 Prédio Comercial									
25.175.999,02 D							25.175.999,02 D		
1.2.3 Imobilizado									
59.212.569,79 D	19,88 D	330.370,47 C	165.671,68 D	84.275,34 C	165.691,56 D	414.645,81 C	58.963.615,54 D		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 07/06/2023 às 13:01

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
1.2.3.1 Bens Móveis						
3.023.020,08 D		165.671,68 D	0,00	165.671,68 D	0,00	3.188.691,76 D
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação						
3.023.020,08 D		165.671,68 D	0,00	165.671,68 D	0,00	3.188.691,76 D
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas						
317.335,84 D						317.335,84 D
1.2.3.1.1.01.99 Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas						
317.335,84 D						317.335,84 D
1.2.3.1.1.01.99.00 Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas						
317.335,84 D						317.335,84 D
1.2.3.1.1.02 Bens de Informática						
1.399.214,11 D		1.592,00 D	0,00	1.592,00 D	0,00	1.400.806,11 D
1.2.3.1.1.02.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação						
1.399.214,11 D		1.592,00 D	0,00	1.592,00 D	0,00	1.400.806,11 D
1.2.3.1.1.02.02.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação						
1.399.214,11 D		1.592,00 D	0,00	1.592,00 D	0,00	1.400.806,11 D
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios						
613.235,68 D		164.079,68 D	0,00	164.079,68 D	0,00	777.315,36 D
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos						
29.484,33 D						29.484,33 D
1.2.3.1.1.03.01.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos						
29.484,33 D						29.484,33 D
1.2.3.1.1.03.02 Máquinas e Utensílios de Escritório						
6.454,31 D						6.454,31 D
1.2.3.1.1.03.02.00 Máquinas e Utensílios de Escritório						
6.454,31 D						6.454,31 D
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral						
577.297,04 D		164.079,68 D	0,00	164.079,68 D	0,00	741.376,72 D





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro			
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
1.2.3.1.1.03.03.00 Mobiliário em Geral					
577.297,04 D		164.079,68 D	0,00	164.079,68 D	741.376,72 D
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação					
71.421,77 D					71.421,77 D
1.2.3.1.1.04.02 Coleções e Materiais Bibliográficos					
21.421,77 D					21.421,77 D
1.2.3.1.1.04.02.00 Coleções e Materiais Bibliográficos					
21.421,77 D					21.421,77 D
1.2.3.1.1.04.06 Obras de Arte e Peças para Exposição					
50.000,00 D					50.000,00 D
1.2.3.1.1.04.06.00 Obras de Arte e Peças para Exposição					
50.000,00 D					50.000,00 D
1.2.3.1.1.05 Veículos					
621.812,68 D					621.812,68 D
1.2.3.1.1.05.03 Veículos de Tração Mecânica					
621.812,68 D					621.812,68 D
1.2.3.1.1.05.03.00 Veículos de Tração Mecânica					
621.812,68 D					621.812,68 D
1.2.3.2 Bens Imóveis					
59.770.010,00 D					59.770.010,00 D
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação					
59.770.010,00 D					59.770.010,00 D
1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Especial					
59.770.010,00 D					59.770.010,00 D
1.2.3.2.1.01.03 Edifícios					
24.641.010,00 D					24.641.010,00 D
1.2.3.2.1.01.03.00 Edifícios					
24.641.010,00 D					24.641.010,00 D





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior			Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.2.3.2.1.01.04 Terrenos/Glebas	35.129.000,00 D							35.129.000,00 D	
1.2.3.2.1.01.04.00 Terrenos/Glebas	35.129.000,00 D							35.129.000,00 D	
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	3.580.460,29 C	19,88 D	330.370,47 C	0,00	84.275,34 C	19,88 D	414.645,81 C	3.995.086,22 C	
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação	3.580.460,29 C	19,88 D	330.370,47 C	0,00	84.275,34 C	19,88 D	414.645,81 C	3.995.086,22 C	
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	1.344.456,87 C	19,88 D	81.925,75 C	0,00	22.164,16 C	19,88 D	104.089,91 C	1.448.526,90 C	
1.2.3.8.1.01.01 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	175.468,55 C	19,88 D	6.088,56 C	0,00	1.568,57 C	19,88 D	7.657,13 C	183.105,80 C	
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	175.468,55 C	19,88 D	6.088,56 C	0,00	1.568,57 C	19,88 D	7.657,13 C	183.105,80 C	
1.2.3.8.1.01.02*(-) Dep. Acum.de Bens de Informática	657.446,50 C	0,00	48.263,28 C	0,00	13.925,27 C	0,00	62.188,55 C	719.635,05 C	
1.2.3.8.1.01.02.00*(-) Dep. Acum.de Bens de Informática	657.446,50 C	0,00	48.263,28 C	0,00	13.925,27 C	0,00	62.188,55 C	719.635,05 C	
1.2.3.8.1.01.03 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios	230.613,61 C	0,00	3.652,83 C	0,00	690,05 C	0,00	4.342,88 C	234.956,49 C	
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios	230.613,61 C	0,00	3.652,83 C	0,00	690,05 C	0,00	4.342,88 C	234.956,49 C	
1.2.3.8.1.01.05 (-) Dep. Acum. Veículos	280.928,21 C	0,00	23.921,08 C	0,00	5.980,27 C	0,00	29.901,35 C	310.829,56 C	
1.2.3.8.1.01.05.00 (-) Dep. Acum. Veículos	280.928,21 C	0,00	23.921,08 C	0,00	5.980,27 C	0,00	29.901,35 C	310.829,56 C	
1.2.3.8.1.02 (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	2.236.003,42 C	0,00	248.444,72 C	0,00	62.111,18 C	0,00	310.555,90 C	2.546.559,32 C	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 07/06/2023 às 13:01

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER

Página 9 de 83



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.2.3.8.1.02.01 (-) Dep. Acum. Bens de Uso Especial									
2.236.003,42 C		0,00		248.444,72 C		0,00		62.111,18 C	
								310.555,90 C	
								2.546.559,32 C	
1.2.3.8.1.02.01.00 (-) Dep. Acum. Bens de Uso Especial									
2.236.003,42 C		0,00		248.444,72 C		0,00		62.111,18 C	
								310.555,90 C	
								2.546.559,32 C	
1.2.4 Intangível									
129.360,55 D		0,00		3.621,64 C		285.000,00 D		905,41 C	
								285.000,00 D	
								4.527,05 C	
								409.833,50 D	
1.2.4.1 Softwares									
133.887,60 D						285.000,00 D		0,00	
								285.000,00 D	
								0,00	
								418.887,60 D	
1.2.4.1.1 Softwares - Consolidação									
133.887,60 D						285.000,00 D		0,00	
								285.000,00 D	
								0,00	
								418.887,60 D	
1.2.4.1.1.01 Softwares									
133.887,60 D						285.000,00 D		0,00	
								285.000,00 D	
								0,00	
								418.887,60 D	
1.2.4.1.1.01.00 Softwares									
133.887,60 D						285.000,00 D		0,00	
								285.000,00 D	
								0,00	
								418.887,60 D	
1.2.4.1.1.01.00.00 Softwares									
133.887,60 D						285.000,00 D		0,00	
								285.000,00 D	
								0,00	
								418.887,60 D	
1.2.4.8 (-) Amortização Acumulada									
4.527,05 C		0,00		3.621,64 C		0,00		905,41 C	
								0,00	
								4.527,05 C	
								9.054,10 C	
1.2.4.8.1 (-) Amortização Acumulada-Consolidação									
4.527,05 C		0,00		3.621,64 C		0,00		905,41 C	
								0,00	
								4.527,05 C	
								9.054,10 C	
1.2.4.8.1.01 (-) Amortização Acumulada - Softwares									
4.527,05 C		0,00		3.621,64 C		0,00		905,41 C	
								0,00	
								4.527,05 C	
								9.054,10 C	
1.2.4.8.1.01.00 (-) Amortização Acumulada - Softwares									
4.527,05 C		0,00		3.621,64 C		0,00		905,41 C	
								0,00	
								4.527,05 C	
								9.054,10 C	
1.2.4.8.1.01.00.00 (-) Amortização Acumulada - Softwares									
4.527,05 C		0,00		3.621,64 C		0,00		905,41 C	
								0,00	
								4.527,05 C	
								9.054,10 C	
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
851.988.428,73 C		3.809.835.088,26 D		4.010.122.032,06 C		916.047.032,54 D		968.665.675,58 C	
								4.725.882.120,80 D	
								4.978.787.707,64 C	
								1.104.894.015,57 C	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1 Passivo Circulante	103.507.837,23 C	3.739.835.088,26 D	4.010.122.032,06 C	916.047.032,54 D	968.665.675,58 C	4.655.882.120,80 D	4.978.787.707,64 C	426.413.424,07 C	
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	21.105.451,89 C	2.845.722.455,71 D	3.112.301.431,08 C	698.832.040,26 D	748.892.590,99 C	3.544.554.495,97 D	3.861.194.022,07 C	337.744.977,99 C	
2.1.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar	21.105.451,89 C	2.845.722.455,71 D	3.112.301.431,08 C	698.832.040,26 D	748.892.590,99 C	3.544.554.495,97 D	3.861.194.022,07 C	337.744.977,99 C	
2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar-Consolidação	20.610.965,22 C	2.835.782.573,65 D	3.093.507.830,13 C	695.460.135,38 D	746.741.610,70 C	3.531.242.709,03 D	3.840.249.440,83 C	329.617.697,02 C	
2.1.1.2.1.01 Benefícios Previdenciários		2.773.622.384,35 D	2.988.149.916,78 C	691.059.536,10 D	744.541.311,06 C	3.464.681.920,45 D	3.732.691.227,84 C	268.009.307,39 C	
2.1.1.2.1.01.02 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)		2.557.331.531,98 D	2.557.331.531,98 C	637.096.476,74 D	637.096.476,74 C	3.194.428.008,72 D	3.194.428.008,72 C	0,00	
2.1.1.2.1.01.02.00 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)		2.557.331.531,98 D	2.557.331.531,98 C	637.096.476,74 D	637.096.476,74 C	3.194.428.008,72 D	3.194.428.008,72 C	0,00	
2.1.1.2.1.01.04 Décimo Terceiro Salário (P)		215.409.192,40 D	215.409.192,40 C	53.722.417,16 D	53.722.417,16 C	269.131.609,56 D	269.131.609,56 C	0,00	
2.1.1.2.1.01.04.00 Décimo Terceiro Salário (P)		215.409.192,40 D	215.409.192,40 C	53.722.417,16 D	53.722.417,16 C	269.131.609,56 D	269.131.609,56 C	0,00	
2.1.1.2.1.01.05 =Décimo Terceiro Salário (F)		881.659,97 D	215.409.192,40 C	240.642,20 D	53.722.417,16 C	1.122.302,17 D	269.131.609,56 C	268.009.307,39 C	
2.1.1.2.1.01.05.00 =Décimo Terceiro Salário (F)		881.659,97 D	215.409.192,40 C	240.642,20 D	53.722.417,16 C	1.122.302,17 D	269.131.609,56 C	268.009.307,39 C	
2.1.1.2.1.03 Precatórios de Benefícios Previdenciários	20.610.965,22 C	62.160.189,30 D	105.357.913,35 C	4.400.599,28 D	2.200.299,64 C	66.560.788,58 D	107.558.212,99 C	61.608.389,63 C	
2.1.1.2.1.03.02 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)	20.610.965,22 C	26.802.275,95 D	70.000.000,00 C	2.200.299,64 D	0,00	29.002.575,59 D	70.000.000,00 C	61.608.389,63 C	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:
Contabilidade

Data e Hora da Emissão: 07/06/2023 às 13:01
Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.1.2.1.03.02.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)									
20.610.965,22 C	26.802.275,95 D	70.000.000,00 C	2.200.299,64 D	0,00	29.002.575,59 D	70.000.000,00 C	61.608.389,63 C		
2.1.1.2.1.03.05 =Precatórios de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F)									
	35.357.913,35 D	35.357.913,35 C	2.200.299,64 D	2.200.299,64 C	37.558.212,99 D	37.558.212,99 C	0,00		
2.1.1.2.1.03.05.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F)									
	35.357.913,35 D	35.357.913,35 C	2.200.299,64 D	2.200.299,64 C	37.558.212,99 D	37.558.212,99 C	0,00		
2.1.1.2.3 Benefícios Previdenciários a Pagar - Inter OFSS - União									
	6.773.874,93 D	12.294.851,00 C	3.064.346,86 D	1.938.340,29 C	9.838.221,79 D	14.233.191,29 C	4.394.969,50 C		
2.1.1.2.3.05 Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários									
	6.773.874,93 D	12.294.851,00 C	3.064.346,86 D	1.938.340,29 C	9.838.221,79 D	14.233.191,29 C	4.394.969,50 C		
2.1.1.2.3.05.01 Obrigações do RPPS junto ao RGPS									
	6.773.874,93 D	12.294.851,00 C	3.064.346,86 D	1.938.340,29 C	9.838.221,79 D	14.233.191,29 C	4.394.969,50 C		
2.1.1.2.3.05.01.01 =Obrigações do RPPS junto ao RGPS (P)									
	4.294.851,00 D	9.794.851,00 C	1.938.340,29 D	0,00	6.233.191,29 D	9.794.851,00 C	3.561.659,71 C		
2.1.1.2.3.05.01.02 =Obrigações do RPPS junto ao RGPS (F)									
	2.479.023,93 D	2.500.000,00 C	1.126.006,57 D	1.938.340,29 C	3.605.030,50 D	4.438.340,29 C	833.309,79 C		
2.1.1.2.4 Benefícios Previdenciários a Pagar - Inter OFSS - Estado									
88.517,79 C	827.469,59 D	1.621.120,06 C	95.614,42 D	98.400,00 C	923.084,01 D	1.719.520,06 C	884.953,84 C		
2.1.1.2.4.05 Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários									
88.517,79 C	827.469,59 D	1.621.120,06 C	95.614,42 D	98.400,00 C	923.084,01 D	1.719.520,06 C	884.953,84 C		
2.1.1.2.4.05.01 Obrigações do RPPS junto ao RPPS de Estado									
88.517,79 C	827.469,59 D	1.621.120,06 C	95.614,42 D	98.400,00 C	923.084,01 D	1.719.520,06 C	884.953,84 C		
2.1.1.2.4.05.01.01 =Obrigações do RPPS junto ao RPPS de Estado (P)									
88.517,79 C	670.477,94 D	954.351,72 C	49.200,00 D	49.200,00 C	719.677,94 D	1.003.551,72 C	372.391,57 C		
2.1.1.2.4.05.01.02 =Obrigações do RPPS junto ao RPPS de Estado (F)									
	156.991,65 D	666.768,34 C	46.414,42 D	49.200,00 C	203.406,07 D	715.968,34 C	512.562,27 C		
2.1.1.2.5 Benefícios Previdenciários a Pagar - Inter OFSS - Município									
405.968,88 C	2.338.537,54 D	4.877.629,89 C	211.943,60 D	114.240,00 C	2.550.481,14 D	4.991.869,89 C	2.847.357,63 C		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 07/06/2023 às 13:01

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER

Página 12 de 83



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.1.2.5.05 Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários									
405.968,88 C	2.338.537,54 D	4.877.629,89 C	211.943,60 D	114.240,00 C	2.550.481,14 D	4.991.869,89 C	2.847.357,63 C		
2.1.1.2.5.05.01 Obrigações do RPPS junto ao RPPS de Município									
405.968,88 C	2.338.537,54 D	4.877.629,89 C	211.943,60 D	114.240,00 C	2.550.481,14 D	4.991.869,89 C	2.847.357,63 C		
2.1.1.2.5.05.01.01 =Obrigações do RPPS junto ao RPPS de Município (P)									
405.968,88 C	2.138.156,12 D	2.991.799,39 C	80.039,29 D	57.120,00 C	2.218.195,41 D	3.048.919,39 C	1.236.692,86 C		
2.1.1.2.5.05.01.02 =Obrigações do RPPS junto ao RPPS de Município (F)									
	200.381,42 D	1.885.830,50 C	131.904,31 D	57.120,00 C	332.285,73 D	1.942.950,50 C	1.610.664,77 C		
2.1.8 Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo									
82.402.385,34 C	894.112.632,55 D	897.820.600,98 C	217.214.992,28 D	219.773.084,59 C	1.111.327.624,83 D	1.117.593.685,57 C	88.668.446,08 C		
2.1.8.8 Valores Restituíveis									
82.402.385,34 C	893.080.136,01 D	896.305.770,74 C	216.262.241,98 D	218.666.356,20 C	1.109.342.377,99 D	1.114.972.126,94 C	88.032.134,29 C		
2.1.8.8.1 Valores Restituíveis - Consolidação									
82.402.385,34 C	893.080.136,01 D	896.305.770,74 C	216.262.241,98 D	218.666.356,20 C	1.109.342.377,99 D	1.114.972.126,94 C	88.032.134,29 C		
2.1.8.8.1.01 Consignações									
82.139.492,14 C	871.330.929,76 D	874.544.384,87 C	215.971.796,64 D	217.545.601,25 C	1.087.302.726,40 D	1.092.089.986,12 C	86.926.751,86 C		
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens									
	272.262.332,80 D	272.262.332,80 C	67.565.343,64 D	67.565.343,64 C	339.827.676,44 D	339.827.676,44 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.01.01 =Fundo Financeiro RPPS - IPREV									
	272.262.332,80 D	272.262.332,80 C	67.565.343,64 D	67.565.343,64 C	339.827.676,44 D	339.827.676,44 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte									
	238.939.454,44 D	238.939.454,44 C	56.896.737,68 D	56.896.737,68 C	295.836.192,12 D	295.836.192,12 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF Devido ao Tesouro Estadual									
	238.939.454,44 D	238.939.454,44 C	56.896.737,68 D	56.896.737,68 C	295.836.192,12 D	295.836.192,12 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.09 =Pensão Alimentícia									
	21.006.015,50 D	21.008.540,81 C	5.257.585,75 D	5.257.585,75 C	26.263.601,25 D	26.266.126,56 C	2.525,31 C		
2.1.8.8.1.01.09.00 =Pensão Alimentícia									
	21.006.015,50 D	21.008.540,81 C	5.257.585,75 D	5.257.585,75 C	26.263.601,25 D	26.266.126,56 C	2.525,31 C		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.8.8.1.01.10 =Planos de Previdência e Assistência Médica									
		950.195,30 D	1.268.862,14 C	318.666,84 D	319.087,22 C	1.268.862,14 D	1.587.949,36 C	319.087,22 C	
2.1.8.8.1.01.10.00 =Planos de Previdência e Assistência Médica									
		950.195,30 D	1.268.862,14 C	318.666,84 D	319.087,22 C	1.268.862,14 D	1.587.949,36 C	319.087,22 C	
2.1.8.8.1.01.11 =Assistência a Saúde - Administração Própria									
		73.706.804,39 D	98.354.952,99 C	24.657.795,43 D	25.921.244,31 C	98.364.599,82 D	124.276.197,30 C	25.911.597,48 C	
2.1.8.8.1.01.11.00 =Assistência a Saúde - Administração Própria									
		73.706.804,39 D	98.354.952,99 C	24.657.795,43 D	25.921.244,31 C	98.364.599,82 D	124.276.197,30 C	25.911.597,48 C	
2.1.8.8.1.01.13 =Sindicatos									
		3.463.513,30 D	4.628.769,78 C	1.165.256,48 D	1.166.272,76 C	4.628.769,78 D	5.795.042,54 C	1.166.272,76 C	
2.1.8.8.1.01.13.00 =Sindicatos									
		3.463.513,30 D	4.628.769,78 C	1.165.256,48 D	1.166.272,76 C	4.628.769,78 D	5.795.042,54 C	1.166.272,76 C	
2.1.8.8.1.01.14 =Associações									
		14.272.402,31 D	19.105.380,62 C	4.832.982,05 D	4.846.304,37 C	19.105.384,36 D	23.951.684,99 C	4.846.300,63 C	
2.1.8.8.1.01.14.00 =Associações									
		14.272.402,31 D	19.105.380,62 C	4.832.982,05 D	4.846.304,37 C	19.105.384,36 D	23.951.684,99 C	4.846.300,63 C	
2.1.8.8.1.01.15 =Cooperativas									
		5.257.143,27 D	7.039.145,93 C	1.782.057,39 D	1.792.266,70 C	7.039.200,66 D	8.831.412,63 C	1.792.211,97 C	
2.1.8.8.1.01.15.00 =Cooperativas									
		5.257.143,27 D	7.039.145,93 C	1.782.057,39 D	1.792.266,70 C	7.039.200,66 D	8.831.412,63 C	1.792.211,97 C	
2.1.8.8.1.01.16 =Planos de Seguros									
		6.740.138,25 D	8.954.501,87 C	2.214.479,86 D	2.282.447,69 C	8.954.618,11 D	11.236.949,56 C	2.282.331,45 C	
2.1.8.8.1.01.16.00 =Planos de Seguros									
		6.740.138,25 D	8.954.501,87 C	2.214.479,86 D	2.282.447,69 C	8.954.618,11 D	11.236.949,56 C	2.282.331,45 C	
2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e Financiamentos									
		149.611.629,78 D	199.864.362,52 C	50.267.365,83 D	50.479.267,79 C	199.878.995,61 D	250.343.630,31 C	50.464.634,70 C	
2.1.8.8.1.01.17.00 =Empréstimos e Financiamentos									
		149.611.629,78 D	199.864.362,52 C	50.267.365,83 D	50.479.267,79 C	199.878.995,61 D	250.343.630,31 C	50.464.634,70 C	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 07/06/2023 às 13:01

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER

Página 14 de 83



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.8.8.1.01.19 =Descontos Judiciais	192.784,66 D	252.598,30 C	67.683,04 D	65.855,16 C	260.467,70 D	318.453,46 C	57.985,76 C
2.1.8.8.1.01.19.00 =Descontos Judiciais	192.784,66 D	252.598,30 C	67.683,04 D	65.855,16 C	260.467,70 D	318.453,46 C	57.985,76 C
2.1.8.8.1.01.21 =Retenção - Receita Estadual	10.093,42 D	10.093,42 C	3.618,90 D	3.618,90 C	13.712,32 D	13.712,32 C	0,00
2.1.8.8.1.01.21.00 =Retenção - Receita Estadual	10.093,42 D	10.093,42 C	3.618,90 D	3.618,90 C	13.712,32 D	13.712,32 C	0,00
2.1.8.8.1.01.24 =Taxa Administrativa	2.044.734,15 D	2.044.734,15 C	698.422,35 D	698.422,35 C	2.743.156,50 D	2.743.156,50 C	0,00
2.1.8.8.1.01.24.00 =Taxa Administrativa	2.044.734,15 D	2.044.734,15 C	698.422,35 D	698.422,35 C	2.743.156,50 D	2.743.156,50 C	0,00
2.1.8.8.1.01.26 =Taxas da Folha a Pagar	361.136,00 D	361.136,00 C	124.386,00 D	124.386,00 C	485.522,00 D	485.522,00 C	0,00
2.1.8.8.1.01.26.00 =Taxas da Folha a Pagar	361.136,00 D	361.136,00 C	124.386,00 D	124.386,00 C	485.522,00 D	485.522,00 C	0,00
2.1.8.8.1.01.27 =Consignações da Folha a Pagar	82.139.492,14 C	82.139.492,14 D	0,00		82.139.492,14 D	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.27.00 =Consignações da Folha a Pagar	82.139.492,14 C	82.139.492,14 D	0,00		82.139.492,14 D	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99 =Outros Consignatários	373.060,05 D	449.519,10 C	119.415,40 D	126.760,93 C	492.475,45 D	576.280,03 C	83.804,58 C
2.1.8.8.1.01.99.00 =Outros Consignatários	373.060,05 D	449.519,10 C	119.415,40 D	126.760,93 C	492.475,45 D	576.280,03 C	83.804,58 C
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais	262.893,20 C	21.749.206,25 D	21.761.385,87 C		290.445,34 D	1.120.754,95 C	22.039.651,59 D
2.1.8.8.1.04.08 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados	257.388,12 C	277.697,98 D	20.309,86 C	0,00	38.135,90 C	277.697,98 D	58.445,76 C



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8.8.1.04.08.00 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados									
257.388,12 C	277.697,98 D	20.309,86 C	0,00	38.135,90 C	277.697,98 D	58.445,76 C	38.135,90 C		
2.1.8.8.1.04.11 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
4.684,61 C	14.412.761,79 D	14.410.870,02 C	25.540,72 D	25.540,72 C	14.438.302,51 D	14.436.410,74 C	2.792,84 C		
2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
4.684,61 C	14.412.761,79 D	14.410.870,02 C	25.540,72 D	25.540,72 C	14.438.302,51 D	14.436.410,74 C	2.792,84 C		
2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diversos									
820,47 C	7.058.746,48 D	7.330.205,99 C	264.904,62 D	1.057.078,33 C	7.323.651,10 D	8.387.284,32 C	1.064.453,69 C		
2.1.8.8.1.04.99.02 =Depósitos Diversos Demais Órgãos (F)									
820,47 C	7.058.746,48 D	7.330.205,99 C	264.904,62 D	1.057.078,33 C	7.323.651,10 D	8.387.284,32 C	1.064.453,69 C		
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo									
	1.032.496,54 D	1.514.830,24 C	952.750,30 D	1.106.728,39 C	1.985.246,84 D	2.621.558,63 C	636.311,79 C		
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação									
	1.019.268,84 D	1.501.602,54 C	952.750,30 D	1.106.728,39 C	1.972.019,14 D	2.608.330,93 C	636.311,79 C		
2.1.8.9.1.19 Valores em Trânsito Exigíveis									
	65.370,78 D	65.370,78 C	93.824,94 D	93.824,94 C	159.195,72 D	159.195,72 C	0,00		
2.1.8.9.1.19.01 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)									
	65.370,78 D	65.370,78 C	93.824,94 D	93.824,94 C	159.195,72 D	159.195,72 C	0,00		
2.1.8.9.1.19.01.00 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)									
	65.370,78 D	65.370,78 C	93.824,94 D	93.824,94 C	159.195,72 D	159.195,72 C	0,00		
2.1.8.9.1.25 Sentenças Judiciais a Pagar									
	953.898,06 D	1.436.231,76 C	858.925,36 D	1.012.903,45 C	1.812.823,42 D	2.449.135,21 C	636.311,79 C		
2.1.8.9.1.25.02 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)									
	953.898,06 D	1.436.231,76 C	858.925,36 D	1.012.903,45 C	1.812.823,42 D	2.449.135,21 C	636.311,79 C		
2.1.8.9.1.25.02.00 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)									
	953.898,06 D	1.436.231,76 C	858.925,36 D	1.012.903,45 C	1.812.823,42 D	2.449.135,21 C	636.311,79 C		
2.1.8.9.4 Outras Obrigações a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado									
	3.819,57 D	3.819,57 C			3.819,57 D	3.819,57 C	0,00		





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8.9.4.11 Compensação Previdenciária									
		3.819,57 D	3.819,57 C			3.819,57 D	3.819,57 C		0,00
2.1.8.9.4.11.01 =Compensação Previdenciária do Exercício (F)									
		1.964,77 D	1.964,77 C			1.964,77 D	1.964,77 C		0,00
2.1.8.9.4.11.01.00 =Compensação Previdenciária do Exercício (F)									
		1.964,77 D	1.964,77 C			1.964,77 D	1.964,77 C		0,00
2.1.8.9.4.11.02 =Compensação Previdenciária de Exerc. Anteriores (F)									
		1.854,80 D	1.854,80 C			1.854,80 D	1.854,80 C		0,00
2.1.8.9.4.11.02.00 =Compensação Previdenciária de Exerc. Anteriores (F)									
		1.854,80 D	1.854,80 C			1.854,80 D	1.854,80 C		0,00
2.1.8.9.5 Outras Obrigações a Curto Prazo - Inter OFSS - Município									
		9.408,13 D	9.408,13 C			9.408,13 D	9.408,13 C		0,00
2.1.8.9.5.11 Compensação Previdenciária									
		9.408,13 D	9.408,13 C			9.408,13 D	9.408,13 C		0,00
2.1.8.9.5.11.01 =Compensação Previdenciária do Exercício (F)									
		5.257,28 D	5.257,28 C			5.257,28 D	5.257,28 C		0,00
2.1.8.9.5.11.01.00 =Compensação Previdenciária do Exercício (F)									
		5.257,28 D	5.257,28 C			5.257,28 D	5.257,28 C		0,00
2.1.8.9.5.11.02 =Compensação Previdenciária de Exerc. Anteriores (F)									
		4.150,85 D	4.150,85 C			4.150,85 D	4.150,85 C		0,00
2.1.8.9.5.11.02.00 =Compensação Previdenciária de Exerc. Anteriores (F)									
		4.150,85 D	4.150,85 C			4.150,85 D	4.150,85 C		0,00
2.2 Passivo Não Circulante									
113.565.038.499,30 C	70.000.000,00 D		0,00			70.000.000,00 D	0,00	113.495.038.499,30 C	
2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo									
178.255.134,92 C	70.000.000,00 D		0,00			70.000.000,00 D	0,00	108.255.134,92 C	





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro			
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.2.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar					
178.255.134,92 C	70.000.000,00 D	0,00		70.000.000,00 D	108.255.134,92 C
2.2.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação					
178.255.134,92 C	70.000.000,00 D	0,00		70.000.000,00 D	108.255.134,92 C
2.2.1.2.1.01 Precatórios de Benefícios Previdenciários					
178.255.134,92 C	70.000.000,00 D	0,00		70.000.000,00 D	108.255.134,92 C
2.2.1.2.1.01.02 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a partir de 05/05/2000					
178.255.134,92 C	70.000.000,00 D	0,00		70.000.000,00 D	108.255.134,92 C
2.2.1.2.1.01.02.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a partir de 05/05/2000					
178.255.134,92 C	70.000.000,00 D	0,00		70.000.000,00 D	108.255.134,92 C
2.2.7 Provisões a Longo Prazo					
113.386.783.364,38 C					113.386.783.364,38 C
2.2.7.2 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo					
113.386.783.364,38 C					113.386.783.364,38 C
2.2.7.2.1 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação					
113.386.783.364,38 C					113.386.783.364,38 C
2.2.7.2.1.03 Fundo em Capitalização - Provisões de Benefícios Concedidos					
83.276.664.701,78 C					83.276.664.701,78 C
2.2.7.2.1.03.01 Aposentadorias/Pensões Concedidas do Fundo em Capitalização do RPPS					
101.142.531.101,39 C					101.142.531.101,39 C
2.2.7.2.1.03.01.00 Aposentadorias/Pensões Concedidas do Fundo em Capitalização do RPPS					
101.142.531.101,39 C					101.142.531.101,39 C
2.2.7.2.1.03.03 *(-) Contribuições do Inativo para o Fundo em Capitalização do RPPS					
10.305.221.668,24 D					10.305.221.668,24 D
2.2.7.2.1.03.03.00 *(-) Contribuições do Inativo para o Fundo em Capitalização do RPPS					
10.305.221.668,24 D					10.305.221.668,24 D
2.2.7.2.1.03.04 *(-) Contribuições do Pensionista para o Fundo em Capitalização do RPPS					
1.487.669.425,33 D					1.487.669.425,33 D



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 07/06/2023 às 13:01

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		
Gestão		47076 Fundo Financeiro		
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	
Conta Contábil		Natureza Informação		
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.2.7.2.1.03.04.00 *(-) Contribuições do Pensionista para o Fundo em Capitalização do RPPS				
1.487.669.425,33 D				1.487.669.425,33 D
2.2.7.2.1.03.05 *(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS				
6.072.975.306,04 D				6.072.975.306,04 D
2.2.7.2.1.03.05.00 *(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS				
6.072.975.306,04 D				6.072.975.306,04 D
2.2.7.2.1.04 Fundo em Capitalização - Provisões de Benefícios a Conceder				
30.110.118.662,60 C				30.110.118.662,60 C
2.2.7.2.1.04.01 Aposentadorias/Pensões a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS				
64.637.393.506,10 C				64.637.393.506,10 C
2.2.7.2.1.04.01.00 Aposentadorias/Pensões a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS				
64.637.393.506,10 C				64.637.393.506,10 C
2.2.7.2.1.04.02 *(-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS				
14.085.889.635,89 D				14.085.889.635,89 D
2.2.7.2.1.04.02.00 *(-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS				
14.085.889.635,89 D				14.085.889.635,89 D
2.2.7.2.1.04.03 *(-) Contribuições Servidor e Futuro Aposentado/Pensionista p/o Fundo Capitalização RPPS				
16.437.336.649,66 D				16.437.336.649,66 D
2.2.7.2.1.04.03.00 *(-) Contribuições Servidor e Futuro Aposentado/Pensionista p/o Fundo Capitalização RPPS				
16.437.336.649,66 D				16.437.336.649,66 D
2.2.7.2.1.04.04 *(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS				
4.004.048.557,95 D				4.004.048.557,95 D
2.2.7.2.1.04.04.00 *(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS				
4.004.048.557,95 D				4.004.048.557,95 D
2.3 Patrimônio Líquido				
112.816.557.907,80 D				112.816.557.907,80 D





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro			
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
2.3.7 Resultados Acumulados					
112.816.557.907,80 D				112.816.557.907,80 D	
2.3.7.1 Superavits ou Deficits Acumulados					
112.816.557.907,80 D				112.816.557.907,80 D	
2.3.7.1.1 Superavits ou Deficits Acumulados - Consolidação					
14.838.763.089,83 D				154.838.763.089,83 D	
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
154.838.763.089,83 D				154.838.763.089,83 D	
2.3.7.1.1.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
154.838.763.089,83 D				154.838.763.089,83 D	
2.3.7.1.1.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
154.838.763.089,83 D				154.838.763.089,83 D	
2.3.7.1.2 Superavits ou Deficits Acumulados - Intra OFSS					
11.609.910.966,49 C				41.609.910.966,49 C	
2.3.7.1.2.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
41.609.910.966,49 C				41.609.910.966,49 C	
2.3.7.1.2.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
41.609.910.966,49 C				41.609.910.966,49 C	
2.3.7.1.2.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
41.609.910.966,49 C				41.609.910.966,49 C	
2.3.7.1.3 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - União					
407.964.086,02 C				407.964.086,02 C	
2.3.7.1.3.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
407.964.086,02 C				407.964.086,02 C	
2.3.7.1.3.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
407.964.086,02 C				407.964.086,02 C	
2.3.7.1.3.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
407.964.086,02 C				407.964.086,02 C	





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.3.7.1.4 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Estado									
134.887,79 D							134.887,79 D		
2.3.7.1.4.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
134.887,79 D							134.887,79 D		
2.3.7.1.4.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
134.887,79 D							134.887,79 D		
2.3.7.1.4.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
134.887,79 D							134.887,79 D		
2.3.7.1.5 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Município									
4.465.017,31 C							4.465.017,31 C		
2.3.7.1.5.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
4.465.017,31 C							4.465.017,31 C		
2.3.7.1.5.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
4.465.017,31 C							4.465.017,31 C		
2.3.7.1.5.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
4.465.017,31 C							4.465.017,31 C		
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA									
	3.176.118.331,75 D	2.607.153,23 C	797.363.826,14 D	239.778,09 C	3.973.482.157,89 D	2.846.931,32 C	3.970.635.226,57 D		
3.1 Pessoal e Encargos									
	14.239,37 D	0,00	2.098,38 D	0,00	16.337,75 D	0,00	16.337,75 D		
3.1.1 Remuneração a Pessoal									
	14.239,37 D	0,00	2.098,38 D	0,00	16.337,75 D	0,00	16.337,75 D		
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS									
	14.239,37 D	0,00	2.098,38 D	0,00	16.337,75 D	0,00	16.337,75 D		
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação									
	14.239,37 D	0,00	2.098,38 D	0,00	16.337,75 D	0,00	16.337,75 D		





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.1.1.1.1.10 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	14.239,37 D	0,00	2.098,38 D	0,00	16.337,75 D	0,00	16.337,75 D		
3.1.1.1.1.10.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	14.239,37 D	0,00	2.098,38 D	0,00	16.337,75 D	0,00	16.337,75 D		
3.1.1.1.1.10.00.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	14.239,37 D	0,00	2.098,38 D	0,00	16.337,75 D	0,00	16.337,75 D		
3.2 Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.774.244.889,69 D	549.519,59 C	691.746.473,08 D	214.140,08 C	3.465.991.362,77 D	763.659,67 C	3.465.227.703,10 D		
3.2.1 Aposentadorias e Reformas	2.324.373.174,15 D	59.572,46 C	583.985.438,68 D	80.164,00 C	2.908.358.612,83 D	139.736,46 C	2.908.218.876,37 D		
3.2.1.1 Aposentadorias - RPPS	1.747.504.805,94 D	59.572,46 C	439.112.122,44 D	80.164,00 C	2.186.616.928,38 D	139.736,46 C	2.186.477.191,92 D		
3.2.1.1.1 Aposentadorias - RPPS - Consolidação	1.747.504.805,94 D	59.572,46 C	439.112.122,44 D	80.164,00 C	2.186.616.928,38 D	139.736,46 C	2.186.477.191,92 D		
3.2.1.1.1.01 Proventos - Pessoal Civil	1.610.195.701,16 D	59.572,46 C	404.049.505,50 D	80.164,00 C	2.014.245.206,66 D	139.736,46 C	2.014.105.470,20 D		
3.2.1.1.1.01.00 Proventos - Pessoal Civil	1.610.195.701,16 D	59.572,46 C	404.049.505,50 D	80.164,00 C	2.014.245.206,66 D	139.736,46 C	2.014.105.470,20 D		
3.2.1.1.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil	1.610.195.701,16 D	59.572,46 C	404.049.505,50 D	80.164,00 C	2.014.245.206,66 D	139.736,46 C	2.014.105.470,20 D		
3.2.1.1.1.06 13 Salário - Pessoal Civil	136.799.177,97 D	0,00	34.426.341,69 D	0,00	171.225.519,66 D	0,00	171.225.519,66 D		
3.2.1.1.1.06.00 13 Salário - Pessoal Civil	136.799.177,97 D	0,00	34.426.341,69 D	0,00	171.225.519,66 D	0,00	171.225.519,66 D		
3.2.1.1.1.06.00.00 13 Salário - Pessoal Civil	136.799.177,97 D	0,00	34.426.341,69 D	0,00	171.225.519,66 D	0,00	171.225.519,66 D		





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.2.1.1.1.70	Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil								
	509.926,81 D	0,00	636.275,25 D	0,00	1.146.202,06 D	0,00	1.146.202,06 D		
3.2.1.1.1.70.00	Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil								
	509.926,81 D	0,00	636.275,25 D	0,00	1.146.202,06 D	0,00	1.146.202,06 D		
3.2.1.1.1.70.00.00	Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil								
	509.926,81 D	0,00	636.275,25 D	0,00	1.146.202,06 D	0,00	1.146.202,06 D		
3.2.1.3	Reserva Remunerada - Pessoal Militar								
	576.868.368,21 D	0,00	144.873.316,24 D	0,00	721.741.684,45 D	0,00	721.741.684,45 D		
3.2.1.3.1	Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação								
	576.868.368,21 D	0,00	144.873.316,24 D	0,00	721.741.684,45 D	0,00	721.741.684,45 D		
3.2.1.3.1.01	Proventos - Pessoal Militar								
	532.030.994,41 D	0,00	133.574.875,16 D	0,00	665.605.869,57 D	0,00	665.605.869,57 D		
3.2.1.3.1.01.00	Proventos - Pessoal Militar								
	532.030.994,41 D	0,00	133.574.875,16 D	0,00	665.605.869,57 D	0,00	665.605.869,57 D		
3.2.1.3.1.01.00.00	Proventos - Pessoal Militar								
	532.030.994,41 D	0,00	133.574.875,16 D	0,00	665.605.869,57 D	0,00	665.605.869,57 D		
3.2.1.3.1.09	13 Salário - Pessoal Militar								
	44.322.017,72 D	0,00	11.127.734,81 D	0,00	55.449.752,53 D	0,00	55.449.752,53 D		
3.2.1.3.1.09.00	13 Salário - Pessoal Militar								
	44.322.017,72 D	0,00	11.127.734,81 D	0,00	55.449.752,53 D	0,00	55.449.752,53 D		
3.2.1.3.1.09.00.00	13 Salário - Pessoal Militar								
	44.322.017,72 D	0,00	11.127.734,81 D	0,00	55.449.752,53 D	0,00	55.449.752,53 D		
3.2.1.3.1.70	Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar								
	515.356,08 D	0,00	170.706,27 D	0,00	686.062,35 D	0,00	686.062,35 D		
3.2.1.3.1.70.00	Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar								
	515.356,08 D	0,00	170.706,27 D	0,00	686.062,35 D	0,00	686.062,35 D		
3.2.1.3.1.70.00.00	Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar								
	515.356,08 D	0,00	170.706,27 D	0,00	686.062,35 D	0,00	686.062,35 D		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 07/06/2023 às 13:01

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER

Página 23 de 83



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.2.2 Pensões	449.871.715,54 D	489.947,13 C	107.761.034,40 D	133.976,08 C	557.632.749,94 D	623.923,21 C	557.008.826,73 D
3.2.2.1 Pensões - RPPS	342.042.732,04 D	489.947,13 C	80.886.346,67 D	133.976,08 C	422.929.078,71 D	623.923,21 C	422.305.155,50 D
3.2.2.1.1 Pensões - RPPS - Consolidação	342.042.732,04 D	489.947,13 C	80.886.346,67 D	133.976,08 C	422.929.078,71 D	623.923,21 C	422.305.155,50 D
3.2.2.1.1.01 Pensões Civis	301.410.630,06 D	489.947,13 C	71.049.791,70 D	133.976,08 C	372.460.421,76 D	623.923,21 C	371.836.498,55 D
3.2.2.1.1.01.00 Pensões Civis	301.410.630,06 D	489.947,13 C	71.049.791,70 D	133.976,08 C	372.460.421,76 D	623.923,21 C	371.836.498,55 D
3.2.2.1.1.01.00.00 Pensões Civis	301.410.630,06 D	489.947,13 C	71.049.791,70 D	133.976,08 C	372.460.421,76 D	623.923,21 C	371.836.498,55 D
3.2.2.1.1.02 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	24.848.551,00 D	0,00	5.813.157,60 D	0,00	30.661.708,60 D	0,00	30.661.708,60 D
3.2.2.1.1.02.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	24.848.551,00 D	0,00	5.813.157,60 D	0,00	30.661.708,60 D	0,00	30.661.708,60 D
3.2.2.1.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	24.848.551,00 D	0,00	5.813.157,60 D	0,00	30.661.708,60 D	0,00	30.661.708,60 D
3.2.2.1.1.03 Pensões Especiais	14.572.885,11 D	0,00	3.714.353,68 D	0,00	18.287.238,79 D	0,00	18.287.238,79 D
3.2.2.1.1.03.00 Pensões Especiais	14.572.885,11 D	0,00	3.714.353,68 D	0,00	18.287.238,79 D	0,00	18.287.238,79 D
3.2.2.1.1.03.00.00 Pensões Especiais	14.572.885,11 D	0,00	3.714.353,68 D	0,00	18.287.238,79 D	0,00	18.287.238,79 D
3.2.2.1.1.10 13º Salário - Pensionista Especial	1.210.665,87 D	0,00	309.043,69 D	0,00	1.519.709,56 D	0,00	1.519.709,56 D
3.2.2.1.1.10.00 13º Salário - Pensionista Especial	1.210.665,87 D	0,00	309.043,69 D	0,00	1.519.709,56 D	0,00	1.519.709,56 D



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 07/06/2023 às 13:01

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Maio	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.2.2.1.1.10.00.00 13º Salário - Pensionista Especial							
	1.210.665,87 D	0,00	309.043,69 D	0,00	1.519.709,56 D	0,00	1.519.709,56 D
3.2.2.3 Pensões - Militar							
	107.828.983,50 D	0,00	26.874.687,73 D	0,00	134.703.671,23 D	0,00	134.703.671,23 D
3.2.2.3.1 Pensões - Militar - Consolidação							
	107.828.983,50 D	0,00	26.874.687,73 D	0,00	134.703.671,23 D	0,00	134.703.671,23 D
3.2.2.3.1.01 Pensões Militares							
	99.600.203,66 D	0,00	24.828.548,36 D	0,00	124.428.752,02 D	0,00	124.428.752,02 D
3.2.2.3.1.01.00 Pensões Militares							
	99.600.203,66 D	0,00	24.828.548,36 D	0,00	124.428.752,02 D	0,00	124.428.752,02 D
3.2.2.3.1.01.00.00 Pensões Militares							
	99.600.203,66 D	0,00	24.828.548,36 D	0,00	124.428.752,02 D	0,00	124.428.752,02 D
3.2.2.3.1.02 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas							
	8.228.779,84 D	0,00	2.046.139,37 D	0,00	10.274.919,21 D	0,00	10.274.919,21 D
3.2.2.3.1.02.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas							
	8.228.779,84 D	0,00	2.046.139,37 D	0,00	10.274.919,21 D	0,00	10.274.919,21 D
3.2.2.3.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas							
	8.228.779,84 D	0,00	2.046.139,37 D	0,00	10.274.919,21 D	0,00	10.274.919,21 D
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo							
	730.701,61 D	19,88 C	289.004,30 D	0,00	1.019.705,91 D	19,88 C	1.019.686,03 D
3.3.2 Serviços							
	396.709,50 D	0,00	203.823,55 D	0,00	600.533,05 D	0,00	600.533,05 D
3.3.2.2 Serviços Terceiros - PF							
	396.709,50 D	0,00	203.823,55 D	0,00	600.533,05 D	0,00	600.533,05 D
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - PF - Consolidação							
	396.709,50 D	0,00	203.823,55 D	0,00	600.533,05 D	0,00	600.533,05 D
3.3.2.2.1.04 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência							
	396.709,50 D	0,00	203.823,55 D	0,00	600.533,05 D	0,00	600.533,05 D



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.3.2.2.1.04.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	396.709,50 D	0,00	203.823,55 D	0,00	600.533,05 D	0,00	600.533,05 D
3.3.2.2.1.04.00.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	396.709,50 D	0,00	203.823,55 D	0,00	600.533,05 D	0,00	600.533,05 D
3.3.3 Depreciação, Amortização e Exaustão	333.992,11 D	19,88 C	85.180,75 D	0,00	419.172,86 D	19,88 C	419.152,98 D
3.3.3.1 Depreciação	330.370,47 D	19,88 C	84.275,34 D	0,00	414.645,81 D	19,88 C	414.625,93 D
3.3.3.1.1 Depreciação - Consolidação	330.370,47 D	19,88 C	84.275,34 D	0,00	414.645,81 D	19,88 C	414.625,93 D
3.3.3.1.1.01 Depreciação de Imobilizado	330.370,47 D	19,88 C	84.275,34 D	0,00	414.645,81 D	19,88 C	414.625,93 D
3.3.3.1.1.01.00 Depreciação de Imobilizado	330.370,47 D	19,88 C	84.275,34 D	0,00	414.645,81 D	19,88 C	414.625,93 D
3.3.3.1.1.01.00.00 Depreciação de Imobilizado	330.370,47 D	19,88 C	84.275,34 D	0,00	414.645,81 D	19,88 C	414.625,93 D
3.3.3.2 Amortização	3.621,64 D	0,00	905,41 D	0,00	4.527,05 D	0,00	4.527,05 D
3.3.3.2.1 Amortização - Consolidação	3.621,64 D	0,00	905,41 D	0,00	4.527,05 D	0,00	4.527,05 D
3.3.3.2.1.02 Amortização de Intangível	3.621,64 D	0,00	905,41 D	0,00	4.527,05 D	0,00	4.527,05 D
3.3.3.2.1.02.00 Amortização de Intangível	3.621,64 D	0,00	905,41 D	0,00	4.527,05 D	0,00	4.527,05 D
3.3.3.2.1.02.00.00 Amortização de Intangível	3.621,64 D	0,00	905,41 D	0,00	4.527,05 D	0,00	4.527,05 D
3.5 Transferências e Delegações Concedidas	387.480.133,74 D	0,00	105.219.930,38 D	2.718,72 C	492.700.064,12 D	2.718,72 C	492.697.345,40 D





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.5.1 Transferências Intragovernamentais									
	387.480.133,74 D	0,00	105.219.930,38 D	2.718,72 C	492.700.064,12 D	2.718,72 C	492.697.345,40 D		
3.5.1.1 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária									
	372.798.670,37 D	0,00	97.203.988,57 D	2.718,72 C	470.002.658,94 D	2.718,72 C	469.999.940,22 D		
3.5.1.1.2 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS									
	372.798.670,37 D	0,00	97.203.988,57 D	2.718,72 C	470.002.658,94 D	2.718,72 C	469.999.940,22 D		
3.5.1.1.2.02 Repasse Concedido - com Execução Orçamentária									
	327.558.563,33 D	0,00	85.893.961,81 D	2.718,72 C	413.452.525,14 D	2.718,72 C	413.449.806,42 D		
3.5.1.1.2.02.02 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios									
	327.558.563,33 D	0,00	85.893.961,81 D	2.718,72 C	413.452.525,14 D	2.718,72 C	413.449.806,42 D		
3.5.1.1.2.02.02.00 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios									
	327.558.563,33 D	0,00	85.893.961,81 D	2.718,72 C	413.452.525,14 D	2.718,72 C	413.449.806,42 D		
3.5.1.1.2.07 Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro									
	45.240.107,04 D	0,00	11.310.026,76 D	0,00	56.550.133,80 D	0,00	56.550.133,80 D		
3.5.1.1.2.07.01 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo									
	27.431.794,28 D	0,00	6.857.948,57 D	0,00	34.289.742,85 D	0,00	34.289.742,85 D		
3.5.1.1.2.07.01.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo									
	27.431.794,28 D	0,00	6.857.948,57 D	0,00	34.289.742,85 D	0,00	34.289.742,85 D		
3.5.1.1.2.07.02 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC									
	436.762,12 D	0,00	109.190,53 D	0,00	545.952,65 D	0,00	545.952,65 D		
3.5.1.1.2.07.02.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC									
	436.762,12 D	0,00	109.190,53 D	0,00	545.952,65 D	0,00	545.952,65 D		
3.5.1.1.2.07.03 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ									
	6.244.159,56 D	0,00	1.561.039,89 D	0,00	7.805.199,45 D	0,00	7.805.199,45 D		
3.5.1.1.2.07.03.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ									
	6.244.159,56 D	0,00	1.561.039,89 D	0,00	7.805.199,45 D	0,00	7.805.199,45 D		
3.5.1.1.2.07.04 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE									
	752.591,44 D	0,00	188.147,86 D	0,00	940.739,30 D	0,00	940.739,30 D		





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.5.1.1.2.07.04.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE									
	752.591,44 D	0,00	188.147,86 D	0,00	940.739,30 D	0,00	940.739,30 D		
3.5.1.1.2.07.05 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP									
	1.555.481,12 D	0,00	388.870,28 D	0,00	1.944.351,40 D	0,00	1.944.351,40 D		
3.5.1.1.2.07.05.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP									
	1.555.481,12 D	0,00	388.870,28 D	0,00	1.944.351,40 D	0,00	1.944.351,40 D		
3.5.1.1.2.07.06 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Militares									
	8.819.318,52 D	0,00	2.204.829,63 D	0,00	11.024.148,15 D	0,00	11.024.148,15 D		
3.5.1.1.2.07.06.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Militares									
	8.819.318,52 D	0,00	2.204.829,63 D	0,00	11.024.148,15 D	0,00	11.024.148,15 D		
3.5.1.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária									
	14.681.463,37 D	0,00	8.015.941,81 D	0,00	22.697.405,18 D	0,00	22.697.405,18 D		
3.5.1.2.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS									
	14.681.463,37 D	0,00	8.015.941,81 D	0,00	22.697.405,18 D	0,00	22.697.405,18 D		
3.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros									
	14.671.369,95 D	0,00	8.012.322,91 D	0,00	22.683.692,86 D	0,00	22.683.692,86 D		
3.5.1.2.2.01.01 Arrecadação Financeira - SAT									
	914.944,59 D	0,00	229.394,97 D	0,00	1.144.339,56 D	0,00	1.144.339,56 D		
3.5.1.2.2.01.01.00 Arrecadação Financeira - SAT									
	914.944,59 D	0,00	229.394,97 D	0,00	1.144.339,56 D	0,00	1.144.339,56 D		
3.5.1.2.2.01.02 Restituição Financeira - SAT									
	1.438,20 D	0,00			1.438,20 D	0,00	1.438,20 D		
3.5.1.2.2.01.02.00 Restituição Financeira - SAT									
	1.438,20 D	0,00			1.438,20 D	0,00	1.438,20 D		
3.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra									
	12.652.964,21 D	0,00	7.337.426,29 D	0,00	19.990.390,50 D	0,00	19.990.390,50 D		
3.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra									
	12.652.964,21 D	0,00	7.337.426,29 D	0,00	19.990.390,50 D	0,00	19.990.390,50 D		





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Créditos - Folha									
	1.036.652,17 D	0,00	351.676,71 D	0,00	1.388.328,88 D	0,00	1.388.328,88 D		
3.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Créditos - Folha									
	1.036.652,17 D	0,00	351.676,71 D	0,00	1.388.328,88 D	0,00	1.388.328,88 D		
3.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros									
	65.370,78 D	0,00	93.824,94 D	0,00	159.195,72 D	0,00	159.195,72 D		
3.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros									
	65.370,78 D	0,00	93.824,94 D	0,00	159.195,72 D	0,00	159.195,72 D		
3.5.1.2.2.04 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos não Financeiros									
	10.093,42 D	0,00	3.618,90 D	0,00	13.712,32 D	0,00	13.712,32 D		
3.5.1.2.2.04.02 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. de Saldos não Financeiros									
	10.093,42 D	0,00	3.618,90 D	0,00	13.712,32 D	0,00	13.712,32 D		
3.5.1.2.2.04.02.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. de Saldos não Financeiros									
	10.093,42 D	0,00	3.618,90 D	0,00	13.712,32 D	0,00	13.712,32 D		
3.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas									
	13.648.367,34 D	2.057.613,76 C	106.320,00 D	22.919,29 C	13.754.687,34 D	2.080.533,05 C	11.674.154,29 D		
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas									
	13.648.367,34 D	2.057.613,76 C	106.320,00 D	22.919,29 C	13.754.687,34 D	2.080.533,05 C	11.674.154,29 D		
3.9.9.1 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS									
	13.648.367,34 D	2.057.613,76 C	106.320,00 D	22.919,29 C	13.754.687,34 D	2.080.533,05 C	11.674.154,29 D		
3.9.9.1.3 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União									
	9.794.851,00 D	1.794.851,00 C			9.794.851,00 D	1.794.851,00 C	8.000.000,00 D		
3.9.9.1.3.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União									
	9.794.851,00 D	1.794.851,00 C			9.794.851,00 D	1.794.851,00 C	8.000.000,00 D		
3.9.9.1.3.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União									
	9.794.851,00 D	1.794.851,00 C			9.794.851,00 D	1.794.851,00 C	8.000.000,00 D		





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.9.9.1.3.00.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União								
	9.794.851,00 D	1.794.851,00 C			9.794.851,00 D	1.794.851,00 C		8.000.000,00 D	
3.9.9.1.4	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado								
	882.860,70 D	5.674,37 C	49.200,00 D	0,00	932.060,70 D	5.674,37 C		926.386,33 D	
3.9.9.1.4.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado								
	882.860,70 D	5.674,37 C	49.200,00 D	0,00	932.060,70 D	5.674,37 C		926.386,33 D	
3.9.9.1.4.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado								
	882.860,70 D	5.674,37 C	49.200,00 D	0,00	932.060,70 D	5.674,37 C		926.386,33 D	
3.9.9.1.4.00.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado								
	882.860,70 D	5.674,37 C	49.200,00 D	0,00	932.060,70 D	5.674,37 C		926.386,33 D	
3.9.9.1.5	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município								
	2.970.655,64 D	257.088,39 C	57.120,00 D	22.919,29 C	3.027.775,64 D	280.007,68 C		2.747.767,96 D	
3.9.9.1.5.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município								
	2.970.655,64 D	257.088,39 C	57.120,00 D	22.919,29 C	3.027.775,64 D	280.007,68 C		2.747.767,96 D	
3.9.9.1.5.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município								
	2.970.655,64 D	257.088,39 C	57.120,00 D	22.919,29 C	3.027.775,64 D	280.007,68 C		2.747.767,96 D	
3.9.9.1.5.00.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município								
	2.970.655,64 D	257.088,39 C	57.120,00 D	22.919,29 C	3.027.775,64 D	280.007,68 C		2.747.767,96 D	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
	648.225.878,98 D	3.584.341.530,83 C	45.270.256,95 D	800.517.266,89 C	693.496.135,93 D	4.384.858.797,72 C		3.691.362.661,79 C	
4.2	Contribuições								
	13.544.757,20 D	1.138.743.306,42 C	45.239.795,29 D	329.754.901,99 C	58.784.552,49 D	1.468.498.208,41 C		1.409.713.655,92 C	
4.2.1	Contribuições Sociais								
	13.544.757,20 D	1.138.743.306,42 C	45.239.795,29 D	329.754.901,99 C	58.784.552,49 D	1.468.498.208,41 C		1.409.713.655,92 C	
4.2.1.1	Contribuições Sociais - RPPS e Militares								
	13.544.757,20 D	1.138.743.306,42 C	45.239.795,29 D	329.754.901,99 C	58.784.552,49 D	1.468.498.208,41 C		1.409.713.655,92 C	





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1.1 Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação	12.588.569,64 D	626.589.543,41 C	10.965.212,07 D	165.592.729,09 C	23.553.781,71 D	792.182.272,50 C	768.628.490,79 C		
4.2.1.1.1.02 Contribuições do Segurado ao RPPS	8.971.517,27 D	507.543.566,23 C	7.828.337,69 D	133.708.725,10 C	16.799.854,96 D	641.252.291,33 C	624.452.436,37 C		
4.2.1.1.1.02.01 Contribuições do Segurado Ativo Civil ao RPPS	1.814.711,01 D	301.470.224,34 C	7.412.955,71 D	72.664.834,09 C	9.227.666,72 D	374.135.058,43 C	364.907.391,71 C		
4.2.1.1.1.02.01.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo	45.769,96 D	238.356.190,71 C	5.454.973,74 D	52.850.607,81 C	5.500.743,70 D	291.206.798,52 C	285.706.054,82 C		
4.2.1.1.1.02.01.02 Contribuição do Servidor do TJSC	1.562.151,14 D	38.201.192,52 C	1.561.039,89 D	13.233.500,15 C	3.123.191,03 D	51.434.692,67 C	48.311.501,64 C		
4.2.1.1.1.02.01.03 Contribuição do Servidor do TCE	206.789,91 D	5.762.993,84 C	0,00	1.388.956,53 C	206.789,91 D	7.151.950,37 C	6.945.160,46 C		
4.2.1.1.1.02.01.04 Contribuição do Servidor da ALESC	0,00	4.361.702,91 C	0,00	1.083.669,45 C	0,00	5.445.372,36 C	5.445.372,36 C		
4.2.1.1.1.02.01.05 Contribuição do Servidor do MPSC	0,00	13.273.029,51 C	388.870,28 D	3.807.910,57 C	388.870,28 D	17.080.940,08 C	16.692.069,80 C		
4.2.1.1.1.02.01.06 Contribuição do Servidor em Licença sem Vencimento	0,00	54.836,25 C	0,00	11.996,88 C	0,00	66.833,13 C	66.833,13 C		
4.2.1.1.1.02.01.07 Contribuição do Servidor a Disposição	0,00	402.648,67 C	8.071,80 D	110.767,90 C	8.071,80 D	513.416,57 C	505.344,77 C		
4.2.1.1.1.02.01.09 Contribuição dos Auxiliares de Justiça	0,00	1.057.629,93 C	0,00	177.424,80 C	0,00	1.235.054,73 C	1.235.054,73 C		
4.2.1.1.1.02.02 Contribuição do Segurado Inativo Civil ao RPPS	6.195.839,33 D	165.861.156,65 C	415.381,98 D	51.182.552,93 C	6.611.221,31 D	217.043.709,58 C	210.432.488,27 C		
4.2.1.1.1.02.02.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo	4.775,76 D	125.575.795,42 C	415.361,98 D	42.269.852,15 C	420.137,74 D	167.845.647,57 C	167.425.509,83 C		
4.2.1.1.1.02.02.02 Contribuição do Servidor do TJSC	3.721.674,00 D	19.936.253,06 C	0,00	4.208.404,04 C	3.721.674,00 D	24.144.657,10 C	20.422.983,10 C		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 07/06/2023 às 13:01

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.2.1.1.1.02.02.03 Contribuição do Servidor do TCE									
		0,00	4.414.765,45 C	20,00 D	1.147.029,02 C	20,00 D	5.561.794,47 C	5.561.774,47 C	
4.2.1.1.1.02.02.04 Contribuição do Servidor da ALESC									
		2.327.389,57 D	11.563.535,70 C	0,00	2.340.516,69 C	2.327.389,57 D	13.904.052,39 C	11.576.662,82 C	
4.2.1.1.1.02.02.05 Contribuição do Servidor do MPSC									
		142.000,00 D	3.750.703,82 C	0,00	955.212,69 C	142.000,00 D	4.705.916,51 C	4.563.916,51 C	
4.2.1.1.1.02.02.09 Contribuição Servidor Inativo - Auxiliares de Justiça									
		0,00	620.103,20 C	0,00	261.538,34 C	0,00	881.641,54 C	881.641,54 C	
4.2.1.1.1.02.03 Contribuição de Pensionista Civil ao RPPS									
		960.966,93 D	37.190.972,00 C	0,00	9.616.787,67 C	960.966,93 D	46.807.759,67 C	45.846.792,74 C	
4.2.1.1.1.02.03.01 Contribuição de Pensionista Civil Poder Executivo									
		244.005,13 D	27.982.914,56 C	0,00	7.006.109,78 C	244.005,13 D	34.989.024,34 C	34.745.019,21 C	
4.2.1.1.1.02.03.02 Contribuição de Pensionista Civil TJSC									
		0,00	2.611.116,80 C	0,00	1.753.923,47 C	0,00	4.365.040,27 C	4.365.040,27 C	
4.2.1.1.1.02.03.03 Contribuição de Pensionista Civil TCE									
		0,00	829.534,33 C			0,00	829.534,33 C	829.534,33 C	
4.2.1.1.1.02.03.04 Contribuição de Pensionista Civil ALESC									
		0,00	1.887.364,89 C			0,00	1.887.364,89 C	1.887.364,89 C	
4.2.1.1.1.02.03.05 Contribuição de Pensionista Civil MPSC									
		716.961,80 D	2.248.892,98 C	0,00	415.241,03 C	716.961,80 D	2.664.134,01 C	1.947.172,21 C	
4.2.1.1.1.02.03.06 Contribuição de Pensionista Civil IPADESC									
		0,00	493.351,35 C	0,00	151.969,07 C	0,00	645.320,42 C	645.320,42 C	
4.2.1.1.1.02.03.09 Contribuição de Pensionista dos Auxiliares de Justiça									
		0,00	1.137.797,09 C	0,00	289.544,32 C	0,00	1.427.341,41 C	1.427.341,41 C	
4.2.1.1.1.02.04 Contribuição de Servidor Ativo Civil - Pagamento de Sentenças Judiciais									
		0,00	143.835,57 C			0,00	143.835,57 C	143.835,57 C	
4.2.1.1.1.02.04.00 Contribuição de Servidor Ativo Civil - Pagamento de Sentenças Judiciais									
		0,00	143.835,57 C			0,00	143.835,57 C	143.835,57 C	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 07/06/2023 às 13:01

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.2.1.1.1.02.05 Contribuição de Servidor Inativo Civil - Pagamento de Sentenças Judiciais									
		0,00	2.877.377,67 C	0,00	244.550,41 C	0,00	3.121.928,08 C	3.121.928,08 C	
4.2.1.1.1.02.05.00 Contribuição de Servidor Inativo Civil - Pagamento de Sentenças Judiciais									
		0,00	2.877.377,67 C	0,00	244.550,41 C	0,00	3.121.928,08 C	3.121.928,08 C	
4.2.1.1.1.04 Contribuições para Custeio das Pensões e Inatividade Militares									
		0,00	118.671.548,77 C	2.204.829,63 D	31.880.428,62 C	2.204.829,63 D	150.551.977,39 C	148.347.147,76 C	
4.2.1.1.1.04.01 Contribuição de Servidor Ativo Militar									
		0,00	48.706.562,72 C	2.204.829,63 D	14.339.949,53 C	2.204.829,63 D	63.046.512,25 C	60.841.682,62 C	
4.2.1.1.1.04.01.00 Contribuição de Servidor Ativo Militar									
		0,00	48.706.562,72 C	2.204.829,63 D	14.339.949,53 C	2.204.829,63 D	63.046.512,25 C	60.841.682,62 C	
4.2.1.1.1.04.02 Contribuição de Servidor Inativo Militar									
		0,00	62.037.148,28 C	0,00	14.905.023,63 C	0,00	76.942.171,91 C	76.942.171,91 C	
4.2.1.1.1.04.02.00 Contribuição de Servidor Inativo Militar									
		0,00	62.037.148,28 C	0,00	14.905.023,63 C	0,00	76.942.171,91 C	76.942.171,91 C	
4.2.1.1.1.04.03 Contribuição de Pensionista Militar									
		0,00	7.927.837,77 C	0,00	2.635.455,46 C	0,00	10.563.293,23 C	10.563.293,23 C	
4.2.1.1.1.04.03.00 Contribuição de Pensionista Militar									
		0,00	7.927.837,77 C	0,00	2.635.455,46 C	0,00	10.563.293,23 C	10.563.293,23 C	
4.2.1.1.1.97 (-) Deduções									
		3.617.052,37 D	374.428,41 C	932.044,75 D	3.575,37 C	4.549.097,12 D	378.003,78 C	4.171.093,34 D	
4.2.1.1.1.97.01 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Ativo Civil									
		762.738,57 D	0,00	57.174,00 D	0,00	819.912,57 D	0,00	819.912,57 D	
4.2.1.1.1.97.01.01 *(-) Poder Executivo - Ativo Civil									
		296.641,61 D	0,00	47.107,01 D	0,00	343.748,62 D	0,00	343.748,62 D	
4.2.1.1.1.97.01.02 (-) Tribunal de Justiça - Ativo Civil									
		410.891,25 D	0,00	3.634,96 D	0,00	414.526,21 D	0,00	414.526,21 D	
4.2.1.1.1.97.01.03 (-) Tribunal de Contas - Ativo Civil									
		32.924,15 D	0,00	6.432,03 D	0,00	39.356,18 D	0,00	39.356,18 D	





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1.1.97.01.04 (-) Assembléia Legislativa - Ativo Civil									
	8.944,34 D	0,00			8.944,34 D	0,00	8.944,34 D		
4.2.1.1.1.97.01.06 *(-) Licença Sem Vencimento - Ativo Civil									
	11.899,02 D	0,00			11.899,02 D	0,00	11.899,02 D		
4.2.1.1.1.97.01.07 *(-) Servidor a Disposição - Ativo Civil									
	1.438,20 D	0,00			1.438,20 D	0,00	1.438,20 D		
4.2.1.1.1.97.02 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Inativo Civil									
	2.498.645,27 D	374.428,41 C	795.636,70 D	3.575,37 C	3.294.281,97 D	378.003,78 C	2.916.278,19 D		
4.2.1.1.1.97.02.01 (-) Poder Executivo - Inativo Civil									
	2.287.517,73 D	374.428,41 C	773.432,14 D	3.575,37 C	3.060.949,87 D	378.003,78 C	2.682.946,09 D		
4.2.1.1.1.97.02.02 (-) Tribunal de Justiça - Inativo Civil									
	81.162,54 D	0,00	3.625,05 D	0,00	84.787,59 D	0,00	84.787,59 D		
4.2.1.1.1.97.02.03 (-) Tribunal de Contas - Inativo Civil									
	67.621,80 D	0,00			67.621,80 D	0,00	67.621,80 D		
4.2.1.1.1.97.02.04 (-) Assembléia Legislativa - Inativo Civil									
	3.797,91 D	0,00			3.797,91 D	0,00	3.797,91 D		
4.2.1.1.1.97.02.05 (-) Ministério Público - Inativo Civil									
	55.927,30 D	0,00			55.927,30 D	0,00	55.927,30 D		
4.2.1.1.1.97.02.09 *(-) Auxiliares de Justiça - Inativo Civil									
	1.204,11 D	0,00			1.204,11 D	0,00	1.204,11 D		
4.2.1.1.1.97.02.10 *(-) Sentenças Judiciais - Inativo Civil									
	1.413,88 D	0,00	18.579,51 D	0,00	19.993,39 D	0,00	19.993,39 D		
4.2.1.1.1.97.03 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil									
	287.791,41 D	0,00	63.587,87 D	0,00	351.379,28 D	0,00	351.379,28 D		
4.2.1.1.1.97.03.00 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil									
	287.791,41 D	0,00	63.587,87 D	0,00	351.379,28 D	0,00	351.379,28 D		
4.2.1.1.1.97.04 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Militar									
	67.877,12 D	0,00	15.646,18 D	0,00	83.523,30 D	0,00	83.523,30 D		





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.2.1.1.1.97.04.01 (-) Contribuições de Servidor Ativo Militar									
		5.614,76 D	0,00	1.736,28 D	0,00	7.351,04 D	0,00	7.351,04 D	
4.2.1.1.1.97.04.02 (-) Contribuições de Servidor Inativo Militar									
		33.511,72 D	0,00	5.801,37 D	0,00	39.313,09 D	0,00	39.313,09 D	
4.2.1.1.1.97.04.03 (-) Contribuições de Pensionista Militar									
		28.750,64 D	0,00	8.108,53 D	0,00	36.859,17 D	0,00	36.859,17 D	
4.2.1.1.2 Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS									
		956.187,56 D	512.153.763,01 C	34.274.583,22 D	164.162.172,90 C	35.230.770,78 D	676.315.935,91 C	641.085.165,13 C	
4.2.1.1.2.01 Contribuições Patronais ao RPPS									
		117.481,28 D	512.153.763,01 C	34.260.359,24 D	164.162.172,90 C	34.377.840,52 D	676.315.935,91 C	641.938.095,39 C	
4.2.1.1.2.01.01 Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil									
		117.481,28 D	512.153.763,01 C	34.260.359,24 D	164.162.172,90 C	34.377.840,52 D	676.315.935,91 C	641.938.095,39 C	
4.2.1.1.2.01.01.01 Contribuição Patronal do Poder Executivo									
		94.600,74 D	398.731.712,69 C	10.909.947,48 D	105.677.985,70 C	11.004.548,22 D	504.409.698,39 C	493.405.150,17 C	
4.2.1.1.2.01.01.02 Contribuição Patronal do TJSC									
		0,00	67.018.187,96 C	23.350.411,76 D	46.700.854,66 C	23.350.411,76 D	113.719.042,62 C	90.368.630,86 C	
4.2.1.1.2.01.01.03 Contribuição Patronal do TCE									
		1.344,22 D	11.113.752,08 C	0,00	2.777.913,06 C	1.344,22 D	13.891.665,14 C	13.890.320,92 C	
4.2.1.1.2.01.01.04 Contribuição Patronal da ALESC									
		21.536,32 D	8.743.977,24 C	0,00	2.167.338,90 C	21.536,32 D	10.911.316,14 C	10.889.779,82 C	
4.2.1.1.2.01.01.05 Contribuição Patronal do MPSC									
		0,00	26.546.133,04 C	0,00	6.838.080,58 C	0,00	33.384.213,62 C	33.384.213,62 C	
4.2.1.1.2.97 (-) Deduções									
		838.706,28 D	0,00	14.223,98 D	0,00	852.930,26 D	0,00	852.930,26 D	
4.2.1.1.2.97.01 (-) Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil									
		838.706,28 D	0,00	14.223,98 D	0,00	852.930,26 D	0,00	852.930,26 D	
4.2.1.1.2.97.01.01 *(-) Contribuição Patronal - Poder Executivo - Ativo Civil									
				1.359,92 D	0,00	1.359,92 D	0,00	1.359,92 D	





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.2.1.1.2.97.01.02 *(-) Contribuição Patronal - Tribunal de Justiça - Ativo Civil									
		821.782,50 D	0,00			821.782,50 D	0,00	821.782,50 D	
4.2.1.1.2.97.01.03 *(-) Contribuição Patronal - Tribunal de Contas - Ativo Civil									
				12.864,06 D	0,00	12.864,06 D	0,00	12.864,06 D	
4.2.1.1.2.97.01.04 *(-) Contribuição Patronal - Assembléia Legislativa - Ativo Civil									
		16.923,78 D	0,00			16.923,78 D	0,00	16.923,78 D	
4.3 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos									
		61.556,36 D	4.097.170,60 C	0,70 D	1.325.625,91 C	61.557,06 D	5.422.796,51 C	5.361.239,45 C	
4.3.3 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços									
		61.556,36 D	4.097.170,60 C	0,70 D	1.325.625,91 C	61.557,06 D	5.422.796,51 C	5.361.239,45 C	
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços									
		61.556,36 D	4.097.170,60 C	0,70 D	1.325.625,91 C	61.557,06 D	5.422.796,51 C	5.361.239,45 C	
4.3.3.1.1 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação									
		61.556,36 D	4.097.170,60 C	0,70 D	1.325.625,91 C	61.557,06 D	5.422.796,51 C	5.361.239,45 C	
4.3.3.1.1.01 Exploração do Patrimônio Imobiliário									
		61.106,77 D	522.998,27 C	0,70 D	119.562,73 C	61.107,47 D	642.561,00 C	581.453,53 C	
4.3.3.1.1.01.01 Aluguéis									
		61.106,77 D	522.998,27 C	0,70 D	119.562,73 C	61.107,47 D	642.561,00 C	581.453,53 C	
4.3.3.1.1.01.01.00 Aluguéis									
		61.106,77 D	522.998,27 C	0,70 D	119.562,73 C	61.107,47 D	642.561,00 C	581.453,53 C	
4.3.3.1.1.11 Serviços de Transporte									
		439,59 D	439,59 C			439,59 D	439,59 C	0,00	
4.3.3.1.1.11.99 Outros Serviços de Transporte									
		439,59 D	439,59 C			439,59 D	439,59 C	0,00	
4.3.3.1.1.11.99.00 Outros Serviços de Transporte									
		439,59 D	439,59 C			439,59 D	439,59 C	0,00	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 07/06/2023 às 13:01

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.3.3.1.1.16 Serviços Administrativos									
	10,00 D	3.573.732,74 C	0,00	1.206.063,18 C	10,00 D	4.779.795,92 C	4.779.785,92 C		
4.3.3.1.1.16.10 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações									
	0,00	1.026.558,75 C	0,00	348.057,81 C	0,00	1.374.616,56 C	1.374.616,56 C		
4.3.3.1.1.16.10.00 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações									
	0,00	1.026.558,75 C	0,00	348.057,81 C	0,00	1.374.616,56 C	1.374.616,56 C		
4.3.3.1.1.16.99 Outros Serviços Administrativos									
	10,00 D	2.547.173,99 C	0,00	858.005,37 C	10,00 D	3.405.179,36 C	3.405.169,36 C		
4.3.3.1.1.16.99.00 Outros Serviços Administrativos									
	10,00 D	2.547.173,99 C	0,00	858.005,37 C	10,00 D	3.405.179,36 C	3.405.169,36 C		
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras									
	2.644.213,71 D	34.270.076,90 C	0,00	10.138.662,86 C	2.644.213,71 D	44.408.739,76 C	41.764.526,05 C		
4.4.2 Juros e Encargos de Mora									
	36.657,88 D	208.016,98 C	0,00	55.830,61 C	36.657,88 D	263.847,59 C	227.189,71 C		
4.4.2.5 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários									
	36.657,88 D	208.016,98 C	0,00	55.830,61 C	36.657,88 D	263.847,59 C	227.189,71 C		
4.4.2.5.1 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Consolidação									
	36.657,43 D	208.005,76 C	0,00	55.830,61 C	36.657,43 D	263.836,37 C	227.178,94 C		
4.4.2.5.1.01 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS									
	0,00	40.493,83 C	0,00	1.127,22 C	0,00	41.621,05 C	41.621,05 C		
4.4.2.5.1.01.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS									
	0,00	40.493,83 C	0,00	1.127,22 C	0,00	41.621,05 C	41.621,05 C		
4.4.2.5.1.01.00.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS									
	0,00	40.493,83 C	0,00	1.127,22 C	0,00	41.621,05 C	41.621,05 C		
4.4.2.5.1.02 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS									
	36.657,43 D	167.511,93 C	0,00	54.703,39 C	36.657,43 D	222.215,32 C	185.557,89 C		





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.4.2.5.1.02.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	36.657,43 D	167.511,93 C	0,00	54.703,39 C	36.657,43 D	222.215,32 C	185.557,89 C		
4.4.2.5.1.02.00.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	36.657,43 D	167.511,93 C	0,00	54.703,39 C	36.657,43 D	222.215,32 C	185.557,89 C		
4.4.2.5.5 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Inter OFSS Município	0,45 D	11,22 C			0,45 D	11,22 C	10,77 C		
4.4.2.5.5.99 Demais Juros e Encargos de Mora Sobre Créditos Previdenciários	0,45 D	11,22 C			0,45 D	11,22 C	10,77 C		
4.4.2.5.5.99.00 Demais Juros e Encargos de Mora Sobre Créditos Previdenciários	0,45 D	11,22 C			0,45 D	11,22 C	10,77 C		
4.4.2.5.5.99.00.00 Demais Juros e Encargos de Mora Sobre Créditos Previdenciários	0,45 D	11,22 C			0,45 D	11,22 C	10,77 C		
4.4.3 Variações Monetárias e Cambiais	61.387,09 D	460.461,72 C	0,00	66.071,29 C	61.387,09 D	526.533,01 C	465.145,92 C		
4.4.3.9 Outras Variações Monetárias e Cambiais	61.387,09 D	460.461,72 C	0,00	66.071,29 C	61.387,09 D	526.533,01 C	465.145,92 C		
4.4.3.9.5 Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - Município	61.387,09 D	460.461,72 C	0,00	66.071,29 C	61.387,09 D	526.533,01 C	465.145,92 C		
4.4.3.9.5.01 Variações Monetárias	61.387,09 D	460.461,72 C	0,00	66.071,29 C	61.387,09 D	526.533,01 C	465.145,92 C		
4.4.3.9.5.01.03 Variações Monetárias de Créditos a Receber	61.387,09 D	460.461,72 C	0,00	66.071,29 C	61.387,09 D	526.533,01 C	465.145,92 C		
4.4.3.9.5.01.03.00 Variações Monetárias de Créditos a Receber	61.387,09 D	460.461,72 C	0,00	66.071,29 C	61.387,09 D	526.533,01 C	465.145,92 C		
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.546.168,74 D	33.601.598,20 C	0,00	10.016.760,96 C	2.546.168,74 D	43.618.359,16 C	41.072.190,42 C		
4.4.5.2 Remuneração de Aplicações Financeiras	2.546.168,74 D	33.601.598,20 C	0,00	10.016.760,96 C	2.546.168,74 D	43.618.359,16 C	41.072.190,42 C		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.4.5.2.1 Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação	2.546.168,74 D	33.601.598,20 C	0,00	10.016.760,96 C	2.546.168,74 D	43.618.359,16 C	41.072.190,42 C		
4.4.5.2.1.03 Remuneração dos Investimentos do RPPS	2.546.168,74 D	33.601.598,20 C	0,00	10.016.760,96 C	2.546.168,74 D	43.618.359,16 C	41.072.190,42 C		
4.4.5.2.1.03.01 Remuneração Investim. do RPPS em Renda Fixa	2.546.168,74 D	33.601.598,20 C	0,00	10.016.760,96 C	2.546.168,74 D	43.618.359,16 C	41.072.190,42 C		
4.4.5.2.1.03.01.01 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Movimento	0,00	4.007.312,98 C	0,00	898.039,99 C	0,00	4.905.352,97 C	4.905.352,97 C		
4.4.5.2.1.03.01.02 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Justiça	2.546.168,74 D	18.128.525,15 C	0,00	4.988.938,02 C	2.546.168,74 D	23.117.463,17 C	20.571.294,43 C		
4.4.5.2.1.03.01.03 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Contas	0,00	443.695,20 C	0,00	126.389,94 C	0,00	570.085,14 C	570.085,14 C		
4.4.5.2.1.03.01.04 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Assembleia Legislativa	0,00	833.990,78 C	0,00	293.113,52 C	0,00	1.127.104,30 C	1.127.104,30 C		
4.4.5.2.1.03.01.05 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Ministério Público	0,00	10.188.074,09 C	0,00	3.710.279,49 C	0,00	13.898.353,58 C	13.898.353,58 C		
4.5 Transferências e Delegações Recebidas	610.976.770,60 D	2.344.891.023,81 C	2.718,72 D	452.418.023,68 C	610.979.489,32 D	2.797.309.047,49 C	2.186.329.558,17 C		
4.5.1 Transferências Intragovernamentais	610.976.770,60 D	2.344.891.023,81 C	2.718,72 D	451.967.352,00 C	610.979.489,32 D	2.796.858.375,81 C	2.185.878.886,49 C		
4.5.1.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	610.976.770,60 D	625.648.140,55 C	2.718,72 D	8.015.041,63 C	610.979.489,32 D	633.663.182,18 C	22.683.692,86 C		
4.5.1.2.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	610.976.770,60 D	625.648.140,55 C	2.718,72 D	8.015.041,63 C	610.979.489,32 D	633.663.182,18 C	22.683.692,86 C		
4.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	0,00	14.671.369,95 C	2.718,72 D	8.015.041,63 C	2.718,72 D	22.686.411,58 C	22.683.692,86 C		
4.5.1.2.2.01.01 Arrecadação Financeira - SAT	0,00	914.944,59 C	0,00	229.394,97 C	0,00	1.144.339,56 C	1.144.339,56 C		





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5.1.2.2.01.01.00 Arrecadação Financeira - SAT		0,00	914.944,59 C	0,00	229.394,97 C	0,00	1.144.339,56 C	1.144.339,56 C	
4.5.1.2.2.01.02 Restituição Financeira - SAT		0,00	1.438,20 C			0,00	1.438,20 C	1.438,20 C	
4.5.1.2.2.01.02.00 Restituição Financeira - SAT		0,00	1.438,20 C			0,00	1.438,20 C	1.438,20 C	
4.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra		0,00	12.652.964,21 C	0,00	7.337.426,29 C	0,00	19.990.390,50 C	19.990.390,50 C	
4.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra		0,00	12.652.964,21 C	0,00	7.337.426,29 C	0,00	19.990.390,50 C	19.990.390,50 C	
4.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Débitos - Folha		0,00	10.093,42 C	0,00	3.618,90 C	0,00	13.712,32 C	13.712,32 C	
4.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Débitos - Folha		0,00	10.093,42 C	0,00	3.618,90 C	0,00	13.712,32 C	13.712,32 C	
4.5.1.2.2.01.06 Correspondência de Débitos - Limite de Saque		0,00	1.026.558,75 C	2.718,72 D	350.776,53 C	2.718,72 D	1.377.335,28 C	1.374.616,56 C	
4.5.1.2.2.01.06.00 Correspondência de Débitos - Limite de Saque		0,00	1.026.558,75 C	2.718,72 D	350.776,53 C	2.718,72 D	1.377.335,28 C	1.374.616,56 C	
4.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros		0,00	65.370,78 C	0,00	93.824,94 C	0,00	159.195,72 C	159.195,72 C	
4.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros		0,00	65.370,78 C	0,00	93.824,94 C	0,00	159.195,72 C	159.195,72 C	
4.5.1.2.2.04 Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos não Financeiros	610.976.770,60 D	610.976.770,60 C				610.976.770,60 D	610.976.770,60 C	0,00	
4.5.1.2.2.04.99 Outras Correspondências de Débitos - Saldos Não Financeiros	610.976.770,60 D	610.976.770,60 C				610.976.770,60 D	610.976.770,60 C	0,00	
4.5.1.2.2.04.99.00 Outras Correspondências de Débitos - Saldos Não Financeiros	610.976.770,60 D	610.976.770,60 C				610.976.770,60 D	610.976.770,60 C	0,00	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 07/06/2023 às 13:01

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
4.5.1.3	Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS												
	0,00	1.218.963.019,44	C	0,00	313.358.466,53	C	0,00	1.532.321.485,97	C	1.532.321.485,97	C		
4.5.1.3.2	Transferências Recebidas p/ Aporte de Recursos p/ o RPPS - INTRA OFSS												
	0,00	1.218.963.019,44	C	0,00	313.358.466,53	C	0,00	1.532.321.485,97	C	1.532.321.485,97	C		
4.5.1.3.2.02	Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS - Fundo em Capitalização												
	0,00	1.218.963.019,44	C	0,00	313.358.466,53	C	0,00	1.532.321.485,97	C	1.532.321.485,97	C		
4.5.1.3.2.02.01	Cobertura de Deficit Financeiro - Fundo em Capitalização												
	0,00	1.218.963.019,44	C	0,00	313.358.466,53	C	0,00	1.532.321.485,97	C	1.532.321.485,97	C		
4.5.1.3.2.02.01.01	=Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Civil												
	0,00	1.186.195.760,18	C	0,00	304.009.706,36	C	0,00	1.490.205.466,54	C	1.490.205.466,54	C		
4.5.1.3.2.02.01.03	Recursos Recebidos ref. Folha de Serventuários e Auxiliares da Justiça												
	0,00	11.934.635,48	C	0,00	3.078.818,18	C	0,00	15.013.453,66	C	15.013.453,66	C		
4.5.1.3.2.02.01.04	Recursos Recebidos ref. IPREV - RPV												
	0,00	1.600.000,00	C	0,00	1.200.000,00	C	0,00	2.800.000,00	C	2.800.000,00	C		
4.5.1.3.2.02.01.05	=Recursos Recebidos ref. Pensionistas dos Serv. Justiça e Conv. Prefeituras												
	0,00	14.736.797,58	C	0,00	3.823.017,91	C	0,00	18.559.815,49	C	18.559.815,49	C		
4.5.1.3.2.02.01.06	=Recursos para Cobertura Insuficiência ref. Pensionista IPADESC												
	0,00	4.495.826,20	C	0,00	1.246.924,08	C	0,00	5.742.750,28	C	5.742.750,28	C		
4.5.1.5	Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)												
	0,00	500.279.863,82	C	0,00	130.593.843,84	C	0,00	630.873.707,66	C	630.873.707,66	C		
4.5.1.5.2	Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)-Intra												
	0,00	500.279.863,82	C	0,00	130.593.843,84	C	0,00	630.873.707,66	C	630.873.707,66	C		
4.5.1.5.2.01	=Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar												
	0,00	500.279.863,82	C	0,00	130.593.843,84	C	0,00	630.873.707,66	C	630.873.707,66	C		
4.5.1.5.2.01.00	=Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar												
	0,00	500.279.863,82	C	0,00	130.593.843,84	C	0,00	630.873.707,66	C	630.873.707,66	C		
4.5.1.5.2.01.00.00	=Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar												
	0,00	500.279.863,82	C	0,00	130.593.843,84	C	0,00	630.873.707,66	C	630.873.707,66	C		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 07/06/2023 às 13:01

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
4.5.9	Outras Transferências e Delegações Recebida		0,00	450.671,68 C	0,00	450.671,68 C	450.671,68 C
4.5.9.1	Outras Transferências e Delegações Recebida		0,00	450.671,68 C	0,00	450.671,68 C	450.671,68 C
4.5.9.1.1	Outras Transferências e Delegações Recebidas - Consolidação		0,00	450.671,68 C	0,00	450.671,68 C	450.671,68 C
4.5.9.1.1.02	Transferências Recebidas		0,00	450.671,68 C	0,00	450.671,68 C	450.671,68 C
4.5.9.1.1.02.02	=Transferências Recebidas de Bens Móveis		0,00	165.671,68 C	0,00	165.671,68 C	165.671,68 C
4.5.9.1.1.02.02.00	=Transferências Recebidas de Bens Móveis		0,00	165.671,68 C	0,00	165.671,68 C	165.671,68 C
4.5.9.1.1.02.04	=Transferências Recebidas de Bens Intangíveis		0,00	285.000,00 C	0,00	285.000,00 C	285.000,00 C
4.5.9.1.1.02.04.00	=Transferências Recebidas de Bens Intangíveis		0,00	285.000,00 C	0,00	285.000,00 C	285.000,00 C
4.6	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		0,00	26.802.275,95 C	0,00	29.002.575,59 C	29.002.575,59 C
4.6.4	Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,00	26.802.275,95 C	0,00	29.002.575,59 C	29.002.575,59 C
4.6.4.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,00	26.802.275,95 C	0,00	29.002.575,59 C	29.002.575,59 C
4.6.4.1.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos-Consolidação		0,00	26.802.275,95 C	0,00	29.002.575,59 C	29.002.575,59 C
4.6.4.1.1.03	VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos		0,00	26.802.275,95 C	0,00	29.002.575,59 C	29.002.575,59 C
4.6.4.1.1.03.00	VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos		0,00	26.802.275,95 C	0,00	29.002.575,59 C	29.002.575,59 C



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 07/06/2023 às 13:01

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
4.6.4.1.1.03.00.00 VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos													
	0,00	26.802.275,95 C	0,00	2.200.299,64 C	0,00	29.002.575,59 C	29.002.575,59 C						
4.9 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas													
	20.998.581,11 D	35.537.677,15 C	27.742,24 D	4.679.752,81 C	21.026.323,35 D	40.217.429,96 C	19.191.106,61 C						
4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas													
	20.998.581,11 D	35.537.677,15 C	27.742,24 D	4.679.752,81 C	21.026.323,35 D	40.217.429,96 C	19.191.106,61 C						
4.9.9.1 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS													
	20.866.324,47 D	33.701.495,06 C	0,00	4.558.851,21 C	20.866.324,47 D	38.260.346,27 C	17.394.021,80 C						
4.9.9.1.3 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União													
	20.866.229,84 D	32.459.313,49 C	0,00	4.558.851,21 C	20.866.229,84 D	37.018.164,70 C	16.151.934,86 C						
4.9.9.1.3.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União													
	20.866.229,84 D	32.459.313,49 C	0,00	4.558.851,21 C	20.866.229,84 D	37.018.164,70 C	16.151.934,86 C						
4.9.9.1.3.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União													
	20.866.229,84 D	32.459.313,49 C	0,00	4.558.851,21 C	20.866.229,84 D	37.018.164,70 C	16.151.934,86 C						
4.9.9.1.3.00.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União													
	20.866.229,84 D	32.459.313,49 C	0,00	4.558.851,21 C	20.866.229,84 D	37.018.164,70 C	16.151.934,86 C						
4.9.9.1.4 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado													
	0,00	616.116,66 C			0,00	616.116,66 C	616.116,66 C						
4.9.9.1.4.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado													
	0,00	616.116,66 C			0,00	616.116,66 C	616.116,66 C						
4.9.9.1.4.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado													
	0,00	616.116,66 C			0,00	616.116,66 C	616.116,66 C						
4.9.9.1.4.00.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado													
	0,00	616.116,66 C			0,00	616.116,66 C	616.116,66 C						
4.9.9.1.5 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município													
	94,63 D	626.064,91 C			94,63 D	626.064,91 C	625.970,28 C						
4.9.9.1.5.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município													
	94,63 D	626.064,91 C			94,63 D	626.064,91 C	625.970,28 C						



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.9.9.1.5.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município	94,63 D	626.064,91 C			94,63 D	626.064,91 C	625.970,28 C	
4.9.9.1.5.00.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município	94,63 D	626.064,91 C			94,63 D	626.064,91 C	625.970,28 C	
4.9.9.6	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	132.256,64 D	1.836.182,09 C	27.742,24 D	120.901,60 C	159.998,88 D	1.957.083,69 C	1.797.084,81 C	
4.9.9.6.1	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação	132.256,64 D	1.836.182,09 C	27.742,24 D	120.901,60 C	159.998,88 D	1.957.083,69 C	1.797.084,81 C	
4.9.9.6.1.05	Restituição de Despesas com Pessoal Cedido	22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00	
4.9.9.6.1.05.00	Restituição de Despesas com Pessoal Cedido	22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00	
4.9.9.6.1.05.00.00	Restituição de Despesas com Pessoal Cedido	22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00	
4.9.9.6.1.06	VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago			0,00	282,52 C	0,00	282,52 C	282,52 C	
4.9.9.6.1.06.00	VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago			0,00	282,52 C	0,00	282,52 C	282,52 C	
4.9.9.6.1.06.00.00	VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago			0,00	282,52 C	0,00	282,52 C	282,52 C	
4.9.9.6.1.07	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	25.588,66 D	1.803.660,84 C	0,00	117.000,18 C	25.588,66 D	1.920.661,02 C	1.895.072,36 C	
4.9.9.6.1.07.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	25.588,66 D	1.803.660,84 C	0,00	117.000,18 C	25.588,66 D	1.920.661,02 C	1.895.072,36 C	
4.9.9.6.1.07.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	25.588,66 D	1.803.660,84 C	0,00	117.000,18 C	25.588,66 D	1.920.661,02 C	1.895.072,36 C	
4.9.9.6.1.98	Outras Indenizações e Restituições	0,00	10.093,42 C	0,00	3.618,90 C	0,00	13.712,32 C	13.712,32 C	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 07/06/2023 às 13:01

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
4.9.9.6.1.98.00 Outras Indenizações e Restituições													
		0,00	10.093,42 C	0,00	3.618,90 C	0,00	13.712,32 C					13.712,32 C	
4.9.9.6.1.98.00.00 Outras Indenizações e Restituições													
		0,00	10.093,42 C	0,00	3.618,90 C	0,00	13.712,32 C					13.712,32 C	
4.9.9.6.1.99*(-) Deduções de Indenizações e Restituições													
		84.240,15 D	0,00	27.742,24 D	0,00	111.982,39 D	0,00					111.982,39 D	
4.9.9.6.1.99.00*(-) Deduções de Indenizações e Restituições													
		84.240,15 D	0,00	27.742,24 D	0,00	111.982,39 D	0,00					111.982,39 D	
4.9.9.6.1.99.00.00*(-) Deduções de Indenizações e Restituições													
		84.240,15 D	0,00	27.742,24 D	0,00	111.982,39 D	0,00					111.982,39 D	
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO													
	202.192,53 D	34.629.501.623,64 D	2.951.422.135,10 C	3.255.530.326,80 D	621.419.313,70 C	37.885.031.950,44 D	3.572.841.448,80 C					34.312.392.694,17 D	
5.2 Orçamento Aprovado													
		34.629.501.623,64 D	2.951.422.135,10 C	3.255.530.326,80 D	621.419.313,70 C	37.885.031.950,44 D	3.572.841.448,80 C					34.312.190.501,64 D	
5.2.1 Previsão da Receita													
		3.785.550.773,00 D	0,00			3.785.550.773,00 D	0,00					3.785.550.773,00 D	
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita													
		3.785.550.773,00 D	0,00			3.785.550.773,00 D	0,00					3.785.550.773,00 D	
5.2.1.1.1 =Previsão Inicial da Receita Bruta													
		3.785.550.773,00 D	0,00			3.785.550.773,00 D	0,00					3.785.550.773,00 D	
5.2.1.1.1.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta													
		3.785.550.773,00 D	0,00			3.785.550.773,00 D	0,00					3.785.550.773,00 D	
5.2.1.1.1.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta													
		3.785.550.773,00 D	0,00			3.785.550.773,00 D	0,00					3.785.550.773,00 D	





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2	Fixação da Despesa						
	30.843.950.850,64 D	2.951.422.135,10 C	3.255.530.326,80 D	621.419.313,70 C	34.099.481.177,44 D	3.572.841.448,80 C	30.526.639.728,64 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária						
	10.514.400.043,61 D	1.847.585.220,43 C	357.681.146,50 D	357.681.146,50 C	10.872.081.190,11 D	2.205.266.366,93 C	8.666.814.823,18 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial						
	8.358.617.954,00 D	0,00			8.358.617.954,00 D	0,00	8.358.617.954,00 D
5.2.2.1.1.01	Crédito Inicial						
	8.358.617.954,00 D	0,00			8.358.617.954,00 D	0,00	8.358.617.954,00 D
5.2.2.1.1.01.01	=Dotação Originária do Orçamento						
	8.358.617.954,00 D	0,00			8.358.617.954,00 D	0,00	8.358.617.954,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	=Dotação Originária do Orçamento						
	8.358.617.954,00 D	0,00			8.358.617.954,00 D	0,00	8.358.617.954,00 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito						
	1.070.893.606,23 D	0,00	168.840.573,25 D	0,00	1.239.734.179,48 D	0,00	1.239.734.179,48 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional - Suplementar						
	1.070.893.606,23 D	0,00	168.840.573,25 D	0,00	1.239.734.179,48 D	0,00	1.239.734.179,48 D
5.2.2.1.2.01.01	=Créditos Suplementares						
	1.070.893.606,23 D	0,00	168.840.573,25 D	0,00	1.239.734.179,48 D	0,00	1.239.734.179,48 D
5.2.2.1.2.01.01.00	=Créditos Suplementares						
	1.070.893.606,23 D	0,00	168.840.573,25 D	0,00	1.239.734.179,48 D	0,00	1.239.734.179,48 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte						
	1.070.893.606,23 D	1.070.893.606,23 C	168.840.573,25 D	168.840.573,25 C	1.239.734.179,48 D	1.239.734.179,48 C	0,00
5.2.2.1.3.01	Superavit Financeiro de Exercício Anterior						
	308.196.869,18 D	0,00			308.196.869,18 D	0,00	308.196.869,18 D
5.2.2.1.3.01.01	=Superavit Financeiro - Créditos Suplementares						
	308.196.869,18 D	0,00			308.196.869,18 D	0,00	308.196.869,18 D
5.2.2.1.3.01.01.00	=Superavit Financeiro - Créditos Suplementares						
	308.196.869,18 D	0,00			308.196.869,18 D	0,00	308.196.869,18 D

Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 07/06/2023 às 13:01

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação									
		762.696.737,05 D	0,00	168.840.573,25 D	0,00	931.537.310,30 D	0,00	931.537.310,30 D	
5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares									
		762.696.737,05 D	0,00	168.840.573,25 D	0,00	931.537.310,30 D	0,00	931.537.310,30 D	
5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares									
		762.696.737,05 D	0,00	168.840.573,25 D	0,00	931.537.310,30 D	0,00	931.537.310,30 D	
5.2.2.1.3.99 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
		0,00	1.070.893.606,23 C	0,00	168.840.573,25 C	0,00	1.239.734.179,48 C	1.239.734.179,48 C	
5.2.2.1.3.99.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
		0,00	1.070.893.606,23 C	0,00	168.840.573,25 C	0,00	1.239.734.179,48 C	1.239.734.179,48 C	
5.2.2.1.3.99.00.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
		0,00	1.070.893.606,23 C	0,00	168.840.573,25 C	0,00	1.239.734.179,48 C	1.239.734.179,48 C	
5.2.2.1.9 Cancelamento / Remanejamento de Dotação									
		13.994.877,15 D	776.691.614,20 C	20.000.000,00 D	188.840.573,25 C	33.994.877,15 D	965.532.187,45 C	931.537.310,30 C	
5.2.2.1.9.01 Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa									
		13.994.877,15 D	13.994.877,15 C	20.000.000,00 D	20.000.000,00 C	33.994.877,15 D	33.994.877,15 C	0,00	
5.2.2.1.9.01.01 =Acréscimo									
		13.994.877,15 D	0,00	20.000.000,00 D	0,00	33.994.877,15 D	0,00	33.994.877,15 D	
5.2.2.1.9.01.01.00 =Acréscimo									
		13.994.877,15 D	0,00	20.000.000,00 D	0,00	33.994.877,15 D	0,00	33.994.877,15 D	
5.2.2.1.9.01.09 *=(-) Redução									
		0,00	13.994.877,15 C	0,00	20.000.000,00 C	0,00	33.994.877,15 C	33.994.877,15 C	
5.2.2.1.9.01.09.00 *=(-) Redução									
		0,00	13.994.877,15 C	0,00	20.000.000,00 C	0,00	33.994.877,15 C	33.994.877,15 C	
5.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Orçamentária									
		0,00	762.696.737,05 C	0,00	168.840.573,25 C	0,00	931.537.310,30 C	931.537.310,30 C	
5.2.2.1.9.02.09 *=(-) Redução									
		0,00	762.696.737,05 C	0,00	168.840.573,25 C	0,00	931.537.310,30 C	931.537.310,30 C	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.2.1.9.02.09.00 *=(-) Redução									
		0,00	762.696.737,05 C	0,00	168.840.573,25 C	0,00	931.537.310,30 C	931.537.310,30 C	
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito									
	9.429.570.733,11 D	1.102.840.600,27 C		177.685.398,79 D	263.550.517,32 C	9.607.256.131,90 D	1.366.391.117,59 C	8.240.865.014,31 D	
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias por Destinação									
	9.429.570.733,11 D	1.102.840.600,27 C		177.685.398,79 D	263.550.517,32 C	9.607.256.131,90 D	1.366.391.117,59 C	8.240.865.014,31 D	
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentárias por Destinação									
	9.429.570.733,11 D	1.102.840.600,27 C		177.685.398,79 D	263.550.517,32 C	9.607.256.131,90 D	1.366.391.117,59 C	8.240.865.014,31 D	
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação									
	9.429.570.733,11 D	1.102.840.600,27 C		177.685.398,79 D	263.550.517,32 C	9.607.256.131,90 D	1.366.391.117,59 C	8.240.865.014,31 D	
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação									
	9.429.570.733,11 D	1.102.840.600,27 C		177.685.398,79 D	263.550.517,32 C	9.607.256.131,90 D	1.366.391.117,59 C	8.240.865.014,31 D	
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária									
	10.899.980.073,92 D	996.314,40 C		2.720.163.781,51 D	187.649,88 C	13.620.143.855,43 D	1.183.964,28 C	13.618.959.891,15 D	
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa									
	2.561.106.648,05 D	0,00		637.337.118,94 D	0,00	3.198.443.766,99 D	0,00	3.198.443.766,99 D	
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Emitidos									
	2.561.106.648,05 D	0,00		637.337.118,94 D	0,00	3.198.443.766,99 D	0,00	3.198.443.766,99 D	
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos Emitidos									
	2.561.106.648,05 D	0,00		637.337.118,94 D	0,00	3.198.443.766,99 D	0,00	3.198.443.766,99 D	
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos Emitidos									
	2.561.106.648,05 D	0,00		637.337.118,94 D	0,00	3.198.443.766,99 D	0,00	3.198.443.766,99 D	
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão									
	8.338.873.425,87 D	996.314,40 C		2.082.826.662,57 D	187.649,88 C	10.421.700.088,44 D	1.183.964,28 C	10.420.516.124,16 D	
5.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho									
	2.779.624.475,29 D	0,00		694.275.554,19 D	0,00	3.473.900.029,48 D	0,00	3.473.900.029,48 D	
5.2.2.9.2.01.01 =Emissão de Empenhos									
	2.623.285.934,94 D	0,00		637.337.118,94 D	0,00	3.260.623.053,88 D	0,00	3.260.623.053,88 D	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 07/06/2023 às 13:01

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER

Página 48 de 83



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de Empenhos									
	2.623.285.934,94 D	0,00	637.337.118,94 D	0,00	3.260.623.053,88 D	0,00	3.260.623.053,88 D		
5.2.2.9.2.01.02 =Reforço de Empenhos									
	156.338.540,35 D	0,00	56.938.435,25 D	0,00	213.276.975,60 D	0,00	213.276.975,60 D		
5.2.2.9.2.01.02.00 =Reforço de Empenhos									
	156.338.540,35 D	0,00	56.938.435,25 D	0,00	213.276.975,60 D	0,00	213.276.975,60 D		
5.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação									
	2.779.624.475,29 D	498.157,20 C	694.275.554,19 D	93.824,94 C	3.473.900.029,48 D	591.982,14 C	3.473.308.047,34 D		
5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável									
	2.779.624.475,29 D	498.157,20 C	694.275.554,19 D	93.824,94 C	3.473.900.029,48 D	591.982,14 C	3.473.308.047,34 D		
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável									
	2.779.624.475,29 D	498.157,20 C	694.275.554,19 D	93.824,94 C	3.473.900.029,48 D	591.982,14 C	3.473.308.047,34 D		
5.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor									
	2.779.624.475,29 D	498.157,20 C	694.275.554,19 D	93.824,94 C	3.473.900.029,48 D	591.982,14 C	3.473.308.047,34 D		
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Comprometidos									
	2.779.624.475,29 D	498.157,20 C	694.275.554,19 D	93.824,94 C	3.473.900.029,48 D	591.982,14 C	3.473.308.047,34 D		
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Comprometidos									
	2.779.624.475,29 D	498.157,20 C	694.275.554,19 D	93.824,94 C	3.473.900.029,48 D	591.982,14 C	3.473.308.047,34 D		
5.3 Inscrição de Restos a Pagar									
	202.192,53 D						202.192,53 D		
5.3.1 Inscrição de RP Não Processados									
	202.192,53 D						202.192,53 D		
5.3.1.1 =RP Não Processados Inscritos									
	202.192,53 D						202.192,53 D		
5.3.1.1.0 =RP Não Processados Inscritos									
	202.192,53 D						202.192,53 D		





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.3.1.1.0.00 =RP Não Processados Inscritos	202.192,53 D						202.192,53 D	
5.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados Inscritos	202.192,53 D						202.192,53 D	
5.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados Inscritos	202.192,53 D						202.192,53 D	
6 CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	202.192,53 C	35.849.699.834,98 D	67.527.779.323,52 C	8.965.599.791,85 D	11.599.710.804,95 C	44.815.299.626,83 D	79.127.490.128,47 C	34.312.392.694,17 C
6.2 Execução do Orçamento		35.849.491.636,80 D	67.527.571.125,34 C	8.965.599.791,85 D	11.599.710.804,95 C	44.815.091.428,65 D	79.127.281.930,29 C	34.312.190.501,64 C
6.2.1 Execução da Receita		1.216.641.504,72 D	5.002.192.277,72 C	307.666.369,38 D	307.666.369,38 C	1.524.307.874,10 D	5.309.858.647,10 C	3.785.550.773,00 C
6.2.1.1 =Receita a Realizar		1.198.048.095,68 D	3.804.144.182,04 C	304.093.730,44 D	3.572.638,94 C	1.502.141.826,12 D	3.807.716.820,98 C	2.305.574.994,86 C
6.2.1.1.0 =Receita a Realizar		1.198.048.095,68 D	3.804.144.182,04 C	304.093.730,44 D	3.572.638,94 C	1.502.141.826,12 D	3.807.716.820,98 C	2.305.574.994,86 C
6.2.1.1.0.00 =Receita a Realizar		1.198.048.095,68 D	3.804.144.182,04 C	304.093.730,44 D	3.572.638,94 C	1.502.141.826,12 D	3.807.716.820,98 C	2.305.574.994,86 C
6.2.1.1.0.00.00 =Receita a Realizar		1.198.048.095,68 D	3.804.144.182,04 C	304.093.730,44 D	3.572.638,94 C	1.502.141.826,12 D	3.807.716.820,98 C	2.305.574.994,86 C
6.2.1.1.0.00.00.00 =Receita a Realizar		1.198.048.095,68 D	3.804.144.182,04 C	304.093.730,44 D	3.572.638,94 C	1.502.141.826,12 D	3.807.716.820,98 C	2.305.574.994,86 C
6.2.1.2 Receita Realizada		14.053.391,66 D	1.197.673.667,27 C	2.598.627,97 D	304.090.155,07 C	16.652.019,63 D	1.501.763.822,34 C	1.485.111.802,71 C
6.2.1.2.1 =Receita Realizada		14.053.391,66 D	1.197.673.667,27 C	2.598.627,97 D	304.090.155,07 C	16.652.019,63 D	1.501.763.822,34 C	1.485.111.802,71 C





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.1.2.1.00 =Receita Realizada	14.053.391,66 D	1.197.673.667,27 C	2.598.627,97 D	304.090.155,07 C	16.652.019,63 D	1.501.763.822,34 C	1.485.111.802,71 C
6.2.1.2.1.00.00 =Receita Realizada	14.053.391,66 D	1.197.673.667,27 C	2.598.627,97 D	304.090.155,07 C	16.652.019,63 D	1.501.763.822,34 C	1.485.111.802,71 C
6.2.1.2.1.00.00.00 =Receita Realizada	14.053.391,66 D	1.197.673.667,27 C	2.598.627,97 D	304.090.155,07 C	16.652.019,63 D	1.501.763.822,34 C	1.485.111.802,71 C
6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentária	4.540.017,38 D	374.428,41 C	974.010,97 D	3.575,37 C	5.514.028,35 D	378.003,78 C	5.136.024,57 D
6.2.1.3.2 (-) Deduções por Restituição	4.540.017,38 D	374.428,41 C	974.010,97 D	3.575,37 C	5.514.028,35 D	378.003,78 C	5.136.024,57 D
6.2.1.3.2.01 (-) Deduções por Restituição a Contribuintes SAT	1.438,20 D	0,00			1.438,20 D	0,00	1.438,20 D
6.2.1.3.2.01.01 *(-) Deduções por Restituição do Estado	1.438,20 D	0,00			1.438,20 D	0,00	1.438,20 D
6.2.1.3.2.01.01.00 *(-) Deduções por Restituição do Estado	1.438,20 D	0,00			1.438,20 D	0,00	1.438,20 D
6.2.1.3.2.02 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	4.538.579,18 D	374.428,41 C	974.010,97 D	3.575,37 C	5.512.590,15 D	378.003,78 C	5.134.586,37 D
6.2.1.3.2.02.00 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	4.538.579,18 D	374.428,41 C	974.010,97 D	3.575,37 C	5.512.590,15 D	378.003,78 C	5.134.586,37 D
6.2.1.3.2.02.00.00 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	4.538.579,18 D	374.428,41 C	974.010,97 D	3.575,37 C	5.512.590,15 D	378.003,78 C	5.134.586,37 D
6.2.2 Execução da Despesa	34.632.850.132,08 D	62.525.378.847,62 C	8.657.933.422,47 D	11.292.044.435,57 C	43.290.783.554,55 D	73.817.423.283,19 C	30.526.639.728,64 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito	14.071.829.639,35 D	22.398.559.772,19 C	3.489.983.067,09 D	3.404.117.948,56 C	17.561.812.706,44 D	25.802.677.720,75 C	8.240.865.014,31 C
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível	4.970.001.157,10 D	10.517.604.971,85 C	1.240.281.237,80 D	460.234.390,02 C	6.210.282.394,90 D	10.977.839.361,87 C	4.767.556.966,97 C



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 07/06/2023 às 13:01

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.1.1.00 =Crédito Disponível							
	4.970.001.157,10 D	10.517.604.971,85 C	1.240.281.237,80 D	460.234.390,02 C	6.210.282.394,90 D	10.977.839.361,87 C	4.767.556.966,97 C
6.2.2.1.1.00.00 =Crédito Disponível							
	4.970.001.157,10 D	10.517.604.971,85 C	1.240.281.237,80 D	460.234.390,02 C	6.210.282.394,90 D	10.977.839.361,87 C	4.767.556.966,97 C
6.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito Disponível							
	4.970.001.157,10 D	10.517.604.971,85 C	1.240.281.237,80 D	460.234.390,02 C	6.210.282.394,90 D	10.977.839.361,87 C	4.767.556.966,97 C
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível							
	3.323.803.385,10 D	3.323.803.385,10 C	806.177.692,19 D	806.177.692,19 C	4.129.981.077,29 D	4.129.981.077,29 C	0,00
6.2.2.1.2.01 Bloqueio de Crédito							
	762.696.737,05 D	762.696.737,05 C	168.840.573,25 D	168.840.573,25 C	931.537.310,30 D	931.537.310,30 C	0,00
6.2.2.1.2.01.01 =Crédito Bloqueado para Remanejamento							
	762.696.737,05 D	762.696.737,05 C	168.840.573,25 D	168.840.573,25 C	931.537.310,30 D	931.537.310,30 C	0,00
6.2.2.1.2.01.01.00 =Crédito Bloqueado para Remanejamento							
	762.696.737,05 D	762.696.737,05 C	168.840.573,25 D	168.840.573,25 C	931.537.310,30 D	931.537.310,30 C	0,00
6.2.2.1.2.02 =Crédito Pré-Empenhado							
	2.561.106.648,05 D	2.561.106.648,05 C	637.337.118,94 D	637.337.118,94 C	3.198.443.766,99 D	3.198.443.766,99 C	0,00
6.2.2.1.2.02.00 =Crédito Pré-Empenhado							
	2.561.106.648,05 D	2.561.106.648,05 C	637.337.118,94 D	637.337.118,94 C	3.198.443.766,99 D	3.198.443.766,99 C	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00 =Crédito Pré-Empenhado							
	2.561.106.648,05 D	2.561.106.648,05 C	637.337.118,94 D	637.337.118,94 C	3.198.443.766,99 D	3.198.443.766,99 C	0,00
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado							
	5.778.025.097,15 D	8.557.151.415,24 C	1.443.524.137,10 D	2.137.705.866,35 C	7.221.549.234,25 D	10.694.857.281,59 C	3.473.308.047,34 C
6.2.2.1.3.01 =Crédito Empenhado a Liquidar							
	2.997.806.200,77 D	2.997.878.969,01 C	748.903.200,10 D	749.302.296,65 C	3.746.709.400,87 D	3.747.181.265,66 C	471.864,79 C
6.2.2.1.3.01.00 =Crédito Empenhado a Liquidar							
	2.997.806.200,77 D	2.997.878.969,01 C	748.903.200,10 D	749.302.296,65 C	3.746.709.400,87 D	3.747.181.265,66 C	471.864,79 C
6.2.2.1.3.01.00.00 =Crédito Empenhado a Liquidar							
	2.997.806.200,77 D	2.997.878.969,01 C	748.903.200,10 D	749.302.296,65 C	3.746.709.400,87 D	3.747.181.265,66 C	471.864,79 C



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 07/06/2023 às 13:01

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.1.3.02 =Crédito Empenhado em Liquidação	218.245.589,40 D	220.461.791,24 C	55.026.742,46 D	55.767.077,45 C	273.272.331,86 D	276.228.868,69 C	2.956.536,83 C
6.2.2.1.3.02.00 =Crédito Empenhado em Liquidação	218.245.589,40 D	220.461.791,24 C	55.026.742,46 D	55.767.077,45 C	273.272.331,86 D	276.228.868,69 C	2.956.536,83 C
6.2.2.1.3.02.00.00 =Crédito Empenhado em Liquidação	218.245.589,40 D	220.461.791,24 C	55.026.742,46 D	55.767.077,45 C	273.272.331,86 D	276.228.868,69 C	2.956.536,83 C
6.2.2.1.3.03 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.561.904.846,59 D	2.776.914.712,72 C	639.500.369,60 D	693.136.122,65 C	3.201.405.216,19 D	3.470.050.835,37 C	268.645.619,18 C
6.2.2.1.3.03.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.561.904.846,59 D	2.776.914.712,72 C	639.500.369,60 D	693.136.122,65 C	3.201.405.216,19 D	3.470.050.835,37 C	268.645.619,18 C
6.2.2.1.3.03.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.561.904.846,59 D	2.776.914.712,72 C	639.500.369,60 D	693.136.122,65 C	3.201.405.216,19 D	3.470.050.835,37 C	268.645.619,18 C
6.2.2.1.3.04 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	68.460,39 D	2.561.895.942,27 C	93.824,94 D	639.500.369,60 C	162.285,33 D	3.201.396.311,87 C	3.201.234.026,54 C
6.2.2.1.3.04.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	68.460,39 D	2.561.895.942,27 C	93.824,94 D	639.500.369,60 C	162.285,33 D	3.201.396.311,87 C	3.201.234.026,54 C
6.2.2.1.3.04.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	68.460,39 D	2.561.895.942,27 C	93.824,94 D	639.500.369,60 C	162.285,33 D	3.201.396.311,87 C	3.201.234.026,54 C
6.2.2.2 Movimentação de Créditos Concedidos	59.172,88 D	340.143.863,22 C	8.844.825,54 D	94.709.944,07 C	8.903.998,42 D	434.853.807,29 C	425.949.808,87 C
6.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque	59.172,88 D	340.143.863,22 C	8.844.825,54 D	94.709.944,07 C	8.903.998,42 D	434.853.807,29 C	425.949.808,87 C
6.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos	0,00	340.143.863,22 C	0,00	94.709.944,07 C	0,00	434.853.807,29 C	434.853.807,29 C
6.2.2.2.2.01.01 =Créditos Concedidos	0,00	340.143.863,22 C	0,00	94.709.944,07 C	0,00	434.853.807,29 C	434.853.807,29 C
6.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Concedidos	0,00	340.143.863,22 C	0,00	94.709.944,07 C	0,00	434.853.807,29 C	434.853.807,29 C





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
6.2.2.2.2.09 Alteração de Créditos Movimentados													
		59.172,88 D	0,00	8.844.825,54 D	0,00	8.903.998,42 D	0,00	8.903.998,42 D					
6.2.2.2.2.09.09 *(-) Redução													
		59.172,88 D	0,00	8.844.825,54 D	0,00	8.903.998,42 D	0,00	8.903.998,42 D					
6.2.2.2.2.09.09.00 *(-) Redução													
		59.172,88 D	0,00	8.844.825,54 D	0,00	8.903.998,42 D	0,00	8.903.998,42 D					
6.2.2.3 Detalhamento de Crédito													
		5.005.662.166,26 D	13.332.392.299,10 C	1.250.315.239,31 D	1.164.450.120,78 C	6.255.977.405,57 D	14.496.842.419,88 C	8.240.865.014,31 C					
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados por Destinação de Recurso													
		4.665.459.130,16 D	12.992.189.263,00 C	1.146.760.469,70 D	1.060.895.351,17 C	5.812.219.599,86 D	14.053.084.614,17 C	8.240.865.014,31 C					
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária a Utilizar													
		3.899.362.094,31 D	9.446.965.909,06 C	977.826.071,51 D	197.779.223,73 C	4.877.188.165,82 D	9.644.745.132,79 C	4.767.556.966,97 C					
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamentária a Utilizar													
		3.899.362.094,31 D	9.446.965.909,06 C	977.826.071,51 D	197.779.223,73 C	4.877.188.165,82 D	9.644.745.132,79 C	4.767.556.966,97 C					
6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçamentária a Utilizar													
		3.899.362.094,31 D	9.446.965.909,06 C	977.826.071,51 D	197.779.223,73 C	4.877.188.165,82 D	9.644.745.132,79 C	4.767.556.966,97 C					
6.2.2.3.1.04 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento													
		762.696.737,05 D	762.696.737,05 C	168.840.573,25 D	168.840.573,25 C	931.537.310,30 D	931.537.310,30 C	0,00					
6.2.2.3.1.04.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento													
		762.696.737,05 D	762.696.737,05 C	168.840.573,25 D	168.840.573,25 C	931.537.310,30 D	931.537.310,30 C	0,00					
6.2.2.3.1.04.00.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento													
		762.696.737,05 D	762.696.737,05 C	168.840.573,25 D	168.840.573,25 C	931.537.310,30 D	931.537.310,30 C	0,00					
6.2.2.3.1.05 =Cota Orçamentária Utilizada													
		3.400.298,80 D	2.782.526.616,89 C	93.824,94 D	694.275.554,19 C	3.494.123,74 D	3.476.802.171,08 C	3.473.308.047,34 C					
6.2.2.3.1.05.00 =Cota Orçamentária Utilizada													
		3.400.298,80 D	2.782.526.616,89 C	93.824,94 D	694.275.554,19 C	3.494.123,74 D	3.476.802.171,08 C	3.473.308.047,34 C					
6.2.2.3.1.05.00.00 =Cota Orçamentária Utilizada													
		3.400.298,80 D	2.782.526.616,89 C	93.824,94 D	694.275.554,19 C	3.494.123,74 D	3.476.802.171,08 C	3.473.308.047,34 C					



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 07/06/2023 às 13:01

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.3.2 Crédito Descentralizado Concedido	340.203.036,10 D	340.203.036,10 C	103.554.769,61 D	103.554.769,61 C	443.757.805,71 D	443.757.805,71 C	0,00		
6.2.2.3.2.01 =Crédito Descentralizado	59.172,88 D	340.143.863,22 C	8.844.825,54 D	94.709.944,07 C	8.903.998,42 D	434.853.807,29 C	425.949.808,87 C		
6.2.2.3.2.01.00 =Crédito Descentralizado	59.172,88 D	340.143.863,22 C	8.844.825,54 D	94.709.944,07 C	8.903.998,42 D	434.853.807,29 C	425.949.808,87 C		
6.2.2.3.2.01.00.00 =Crédito Descentralizado	59.172,88 D	340.143.863,22 C	8.844.825,54 D	94.709.944,07 C	8.903.998,42 D	434.853.807,29 C	425.949.808,87 C		
6.2.2.3.2.02 =Anulação de Créditos Descentralizados	0,00	59.172,88 C	0,00	8.844.825,54 C	0,00	8.903.998,42 C	8.903.998,42 C		
6.2.2.3.2.02.00 =Anulação de Créditos Descentralizados	0,00	59.172,88 C	0,00	8.844.825,54 C	0,00	8.903.998,42 C	8.903.998,42 C		
6.2.2.3.2.02.00.00 =Anulação de Créditos Descentralizados	0,00	59.172,88 C	0,00	8.844.825,54 C	0,00	8.903.998,42 C	8.903.998,42 C		
6.2.2.3.2.99 *Crédito Descentralizado Concedido	340.143.863,22 D	0,00	94.709.944,07 D	0,00	434.853.807,29 D	0,00	434.853.807,29 D		
6.2.2.3.2.99.00 *Crédito Descentralizado Concedido	340.143.863,22 D	0,00	94.709.944,07 D	0,00	434.853.807,29 D	0,00	434.853.807,29 D		
6.2.2.3.2.99.00.00 *Crédito Descentralizado Concedido	340.143.863,22 D	0,00	94.709.944,07 D	0,00	434.853.807,29 D	0,00	434.853.807,29 D		
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária	15.555.299.153,59 D	26.454.282.913,11 C	3.908.790.290,53 D	6.628.766.422,16 C	19.464.089.444,12 D	33.083.049.335,27 C	13.618.959.891,15 C		
6.2.2.9.1 Despesa Pré-empenhada	2.561.106.648,05 D	5.122.213.296,10 C	637.337.118,94 D	1.274.674.237,88 C	3.198.443.766,99 D	6.396.887.533,98 C	3.198.443.766,99 C		
6.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos a Empenhar	2.561.106.648,05 D	2.561.106.648,05 C	637.337.118,94 D	637.337.118,94 C	3.198.443.766,99 D	3.198.443.766,99 C	0,00		
6.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos a Empenhar	2.561.106.648,05 D	2.561.106.648,05 C	637.337.118,94 D	637.337.118,94 C	3.198.443.766,99 D	3.198.443.766,99 C	0,00		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos a Empenhar									
	2.561.106.648,05 D	2.561.106.648,05 C	637.337.118,94 D	637.337.118,94 C	3.198.443.766,99 D	3.198.443.766,99 C	0,00		
6.2.2.9.1.02 =Pré-Empenhos Empenhados									
	0,00	2.558.204.506,45 C	0,00	637.337.118,94 C	0,00	3.195.541.625,39 C	3.195.541.625,39 C		
6.2.2.9.1.02.00 =Pré-Empenhos Empenhados									
	0,00	2.558.204.506,45 C	0,00	637.337.118,94 C	0,00	3.195.541.625,39 C	3.195.541.625,39 C		
6.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenhos Empenhados									
	0,00	2.558.204.506,45 C	0,00	637.337.118,94 C	0,00	3.195.541.625,39 C	3.195.541.625,39 C		
6.2.2.9.1.09 Anulação de Pré-Empenhos									
	0,00	2.902.141,60 C			0,00	2.902.141,60 C	2.902.141,60 C		
6.2.2.9.1.09.01 =Anulação de Pré-Empenhos									
	0,00	2.902.141,60 C			0,00	2.902.141,60 C	2.902.141,60 C		
6.2.2.9.1.09.01.00 =Anulação de Pré-Empenhos									
	0,00	2.902.141,60 C			0,00	2.902.141,60 C	2.902.141,60 C		
6.2.2.9.2 Emissão de Empenho									
	12.994.192.505,54 D	21.332.069.617,01 C	3.271.453.171,59 D	5.354.092.184,28 C	16.265.645.677,13 D	26.686.161.801,29 C	10.420.516.124,16 C		
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho									
	3.216.126.065,27 D	5.995.750.540,56 C	804.023.767,50 D	1.498.299.321,69 C	4.020.149.832,77 D	7.494.049.862,25 C	3.473.900.029,48 C		
6.2.2.9.2.01.01 =Empenhos a Liquidar									
	2.997.806.200,77 D	2.997.878.969,01 C	748.903.200,10 D	749.302.296,65 C	3.746.709.400,87 D	3.747.181.265,66 C	471.864,79 C		
6.2.2.9.2.01.01.00 =Empenhos a Liquidar									
	2.997.806.200,77 D	2.997.878.969,01 C	748.903.200,10 D	749.302.296,65 C	3.746.709.400,87 D	3.747.181.265,66 C	471.864,79 C		
6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em Liquidação									
	218.245.589,40 D	220.461.791,24 C	55.026.742,46 D	55.767.077,45 C	273.272.331,86 D	276.228.868,69 C	2.956.536,83 C		
6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos em Liquidação									
	218.245.589,40 D	220.461.791,24 C	55.026.742,46 D	55.767.077,45 C	273.272.331,86 D	276.228.868,69 C	2.956.536,83 C		
6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liquidados									
	74.275,10 D	2.776.911.623,11 C	93.824,94 D	693.136.122,65 C	168.100,04 D	3.470.047.745,76 C	3.469.879.645,72 C		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 07/06/2023 às 13:01

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER

Página 56 de 83



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos Liquidados									
		74.275,10 D	2.776.911.623,11 C	93.824,94 D	693.136.122,65 C	168.100,04 D	3.470.047.745,76 C	3.469.879.645,72 C	
6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de Empenhos									
		0,00	498.157,20 C	0,00	93.824,94 C	0,00	591.982,14 C	591.982,14 C	
6.2.2.9.2.01.07.00 =Anulação de Empenhos									
		0,00	498.157,20 C	0,00	93.824,94 C	0,00	591.982,14 C	591.982,14 C	
6.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação - a Liquidar									
		2.997.806.200,77 D	2.997.878.969,01 C	748.903.200,10 D	749.302.296,65 C	3.746.709.400,87 D	3.747.181.265,66 C	471.864,79 C	
6.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável - Outras Despesas									
		2.997.806.200,77 D	2.997.878.969,01 C	748.903.200,10 D	749.302.296,65 C	3.746.709.400,87 D	3.747.181.265,66 C	471.864,79 C	
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável - Outras Despesas									
		2.997.806.200,77 D	2.997.878.969,01 C	748.903.200,10 D	749.302.296,65 C	3.746.709.400,87 D	3.747.181.265,66 C	471.864,79 C	
6.2.2.9.2.03 Empenhos por Modalidade de Licitação - em Liquidação									
		218.245.589,40 D	220.461.791,24 C	55.026.742,46 D	55.767.077,45 C	273.272.331,86 D	276.228.868,69 C	2.956.536,83 C	
6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável									
		218.245.589,40 D	220.461.791,24 C	55.026.742,46 D	55.767.077,45 C	273.272.331,86 D	276.228.868,69 C	2.956.536,83 C	
6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicável									
		218.245.589,40 D	220.461.791,24 C	55.026.742,46 D	55.767.077,45 C	273.272.331,86 D	276.228.868,69 C	2.956.536,83 C	
6.2.2.9.2.04 Empenhos por Modalidade de Licitação - Liquidado									
		74.275,10 D	2.776.911.623,11 C	93.824,94 D	693.136.122,65 C	168.100,04 D	3.470.047.745,76 C	3.469.879.645,72 C	
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável									
		74.275,10 D	2.776.911.623,11 C	93.824,94 D	693.136.122,65 C	168.100,04 D	3.470.047.745,76 C	3.469.879.645,72 C	
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicável									
		74.275,10 D	2.776.911.623,11 C	93.824,94 D	693.136.122,65 C	168.100,04 D	3.470.047.745,76 C	3.469.879.645,72 C	
6.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor									
		6.561.940.375,00 D	9.341.066.693,09 C	1.663.405.636,59 D	2.357.587.365,84 C	8.225.346.011,59 D	11.698.654.058,93 C	3.473.308.047,34 C	
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liquidar									
		2.997.806.200,77 D	2.997.878.969,01 C	748.903.200,10 D	749.302.296,65 C	3.746.709.400,87 D	3.747.181.265,66 C	471.864,79 C	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 07/06/2023 às 13:01

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER

Página 57 de 83



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.9.2.06.01.00 =Valores a Liquidar									
	2.997.806.200,77 D	2.997.878.969,01 C	748.903.200,10 D	749.302.296,65 C	3.746.709.400,87 D	3.747.181.265,66 C	471.864,79 C		
6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Liquidação									
	218.245.589,40 D	220.461.791,24 C	55.026.742,46 D	55.767.077,45 C	273.272.331,86 D	276.228.868,69 C	2.956.536,83 C		
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em Liquidação									
	218.245.589,40 D	220.461.791,24 C	55.026.742,46 D	55.767.077,45 C	273.272.331,86 D	276.228.868,69 C	2.956.536,83 C		
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquidados a Pagar									
	2.561.904.846,59 D	2.776.914.712,72 C	639.500.369,60 D	693.136.122,65 C	3.201.405.216,19 D	3.470.050.835,37 C	268.645.619,18 C		
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Liquidados a Pagar									
	2.561.904.846,59 D	2.776.914.712,72 C	639.500.369,60 D	693.136.122,65 C	3.201.405.216,19 D	3.470.050.835,37 C	268.645.619,18 C		
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos									
	80.237,34 D	2.476.554.771,97 C	3.131.020,36 D	640.963.760,41 C	3.211.257,70 D	3.117.518.532,38 C	3.114.307.274,68 C		
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores Pagos									
	80.237,34 D	2.476.554.771,97 C	3.131.020,36 D	640.963.760,41 C	3.211.257,70 D	3.117.518.532,38 C	3.114.307.274,68 C		
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retidos a Pagar									
	783.903.500,90 D	869.256.448,15 C	216.844.304,07 D	218.418.108,68 C	1.000.747.804,97 D	1.087.674.556,83 C	86.926.751,86 C		
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores Retidos a Pagar									
	783.903.500,90 D	869.256.448,15 C	216.844.304,07 D	218.418.108,68 C	1.000.747.804,97 D	1.087.674.556,83 C	86.926.751,86 C		
6.3 Execução de Restos a Pagar									
	202.192,53 C	208.198,18 D	208.198,18 C		208.198,18 D	208.198,18 C	202.192,53 C		
6.3.1 Execução de RP Não Processados									
	202.192,53 C	208.198,18 D	208.198,18 C		208.198,18 D	208.198,18 C	202.192,53 C		
6.3.1.1 =RP Não Processados a Liquidar									
	202.192,53 C	202.192,53 D	0,00		202.192,53 D	0,00	0,00		
6.3.1.1.0 =RP Não Processados a Liquidar									
	202.192,53 C	202.192,53 D	0,00		202.192,53 D	0,00	0,00		





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior			Movimento do Mês			Movimento Acumulado	Saldo Restante	
6.3.1.1.0.00 =RP Não Processados a Liquidar									
202.192,53 C	202.192,53 D		0,00			202.192,53 D	0,00		0,00
6.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados a Liquidar									
202.192,53 C	202.192,53 D		0,00			202.192,53 D	0,00		0,00
6.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados a Liquidar									
202.192,53 C	202.192,53 D		0,00			202.192,53 D	0,00		0,00
6.3.1.3 RP Não Processados Liquidados a Pagar									
	6.005,65 D	6.005,65 C				6.005,65 D	6.005,65 C		0,00
6.3.1.3.1 =RP Não Processados Liquidados a Pagar									
	6.005,65 D	6.005,65 C				6.005,65 D	6.005,65 C		0,00
6.3.1.3.1.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar									
	6.005,65 D	6.005,65 C				6.005,65 D	6.005,65 C		0,00
6.3.1.3.1.00.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar									
	6.005,65 D	6.005,65 C				6.005,65 D	6.005,65 C		0,00
6.3.1.3.1.00.00.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar									
	6.005,65 D	6.005,65 C				6.005,65 D	6.005,65 C		0,00
6.3.1.4 =RP Não Processados Pagos									
	0,00	6.005,65 C				0,00	6.005,65 C		6.005,65 C
6.3.1.4.0 =RP Não Processados Pagos									
	0,00	6.005,65 C				0,00	6.005,65 C		6.005,65 C
6.3.1.4.0.00 =RP Não Processados Pagos									
	0,00	6.005,65 C				0,00	6.005,65 C		6.005,65 C
6.3.1.4.0.00.00 =RP Não Processados Pagos									
	0,00	6.005,65 C				0,00	6.005,65 C		6.005,65 C
6.3.1.4.0.00.00.00 =RP Não Processados Pagos									
	0,00	6.005,65 C				0,00	6.005,65 C		6.005,65 C
6.3.1.9 RP Não Processados Cancelados									
	0,00	196.186,88 C				0,00	196.186,88 C		196.186,88 C





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.3.1.9.9 =Outros Cancelamentos de RP	0,00	196.186,88 C			0,00	196.186,88 C	196.186,88 C		
6.3.1.9.9.00 =Outros Cancelamentos de RP	0,00	196.186,88 C			0,00	196.186,88 C	196.186,88 C		
6.3.1.9.9.00.00 =Outros Cancelamentos de RP	0,00	196.186,88 C			0,00	196.186,88 C	196.186,88 C		
6.3.1.9.9.00.00.00 =Outros Cancelamentos de RP	0,00	196.186,88 C			0,00	196.186,88 C	196.186,88 C		
7 CONTROLES DEVEDORES									
2.288.974.042,51 D	31.016.376.901,51 D	6.701.718.781,37 C	5.171.854.160,37 D	1.238.101.681,76 C	36.188.231.061,88 D	7.939.820.463,13 C	30.537.384.641,26 D		
7.2 Administração Financeira									
2.104.417.116,18 D	23.663.113.829,66 D	6.686.366.426,76 C	3.349.532.795,54 D	1.233.964.171,53 C	27.012.646.625,20 D	7.920.330.598,29 C	21.196.733.143,09 D		
7.2.1 Disponibilidades por Destinação									
2.104.177.748,10 D	10.700.663.570,96 D	5.529.294.364,21 C	2.272.279.639,57 D	925.800.736,93 C	12.972.943.210,53 D	6.455.095.101,14 C	8.622.025.857,49 D		
7.2.1.1 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
701.392.582,70 D	3.590.334.989,75 D	988.295.909,74 C	758.891.314,92 D	90.786.714,39 C	4.349.226.304,67 D	1.079.082.624,13 C	3.971.536.263,24 D		
7.2.1.1.0 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
701.392.582,70 D	3.590.334.989,75 D	988.295.909,74 C	758.891.314,92 D	90.786.714,39 C	4.349.226.304,67 D	1.079.082.624,13 C	3.971.536.263,24 D		
7.2.1.1.0.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
701.392.582,70 D	3.590.334.989,75 D	988.295.909,74 C	758.891.314,92 D	90.786.714,39 C	4.349.226.304,67 D	1.079.082.624,13 C	3.971.536.263,24 D		
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
701.392.582,70 D	3.590.334.989,75 D	988.295.909,74 C	758.891.314,92 D	90.786.714,39 C	4.349.226.304,67 D	1.079.082.624,13 C	3.971.536.263,24 D		
7.2.1.9 Outros Controles - Disponibilidade por Destinação									
1.402.785.165,40 D	7.110.328.581,21 D	4.540.998.454,47 C	1.513.388.324,65 D	835.014.022,54 C	8.623.716.905,86 D	5.376.012.477,01 C	4.650.489.594,25 D		

Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 07/06/2023 às 13:01

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.2.1.9.1 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
701.392.582,70 D	3.554.977.076,40 D	952.937.996,39 C	756.691.015,28 D	88.586.414,75 C	4.311.668.091,68 D	1.041.524.411,14 C	3.971.536.263,24 D		
7.2.1.9.1.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
701.392.582,70 D	3.554.977.076,40 D	952.937.996,39 C	756.691.015,28 D	88.586.414,75 C	4.311.668.091,68 D	1.041.524.411,14 C	3.971.536.263,24 D		
7.2.1.9.1.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
701.392.582,70 D	3.554.977.076,40 D	952.937.996,39 C	756.691.015,28 D	88.586.414,75 C	4.311.668.091,68 D	1.041.524.411,14 C	3.971.536.263,24 D		
7.2.1.9.1.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
701.392.582,70 D	3.554.977.076,40 D	952.937.996,39 C	756.691.015,28 D	88.586.414,75 C	4.311.668.091,68 D	1.041.524.411,14 C	3.971.536.263,24 D		
7.2.1.9.2 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
701.392.582,70 D	3.555.351.504,81 D	3.588.060.458,08 C	756.697.309,37 D	746.427.607,79 C	4.312.048.814,18 D	4.334.488.065,87 C	678.953.331,01 D		
7.2.1.9.2.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
701.392.582,70 D	3.555.351.504,81 D	3.588.060.458,08 C	756.697.309,37 D	746.427.607,79 C	4.312.048.814,18 D	4.334.488.065,87 C	678.953.331,01 D		
7.2.1.9.2.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
701.392.582,70 D	3.555.351.504,81 D	3.588.060.458,08 C	756.697.309,37 D	746.427.607,79 C	4.312.048.814,18 D	4.334.488.065,87 C	678.953.331,01 D		
7.2.1.9.2.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
701.392.582,70 D	3.555.351.504,81 D	3.588.060.458,08 C	756.697.309,37 D	746.427.607,79 C	4.312.048.814,18 D	4.334.488.065,87 C	678.953.331,01 D		
7.2.2 Programação Financeira									
239.368,08 D	12.962.417.737,45 D	1.157.049.634,72 C	1.077.249.537,07 D	308.163.434,60 C	14.039.667.274,52 D	1.465.213.069,32 C	12.574.693.573,28 D		
7.2.2.1 Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
239.368,08 D	332.397.460,66 D	1.292.098,75 C	86.884.138,26 D	0,00	419.281.598,92 D	1.292.098,75 C	418.228.868,25 D		
7.2.2.1.2 Concessão de Cotas Financeiras									
239.368,08 D	332.397.460,66 D	1.292.098,75 C	86.884.138,26 D	0,00	419.281.598,92 D	1.292.098,75 C	418.228.868,25 D		
7.2.2.1.2.04 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
239.368,08 D	332.397.460,66 D	1.292.098,75 C	86.884.138,26 D	0,00	419.281.598,92 D	1.292.098,75 C	418.228.868,25 D		
7.2.2.1.2.04.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
239.368,08 D	332.397.460,66 D	1.292.098,75 C	86.884.138,26 D	0,00	419.281.598,92 D	1.292.098,75 C	418.228.868,25 D		
7.2.2.1.2.04.00.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
239.368,08 D	332.397.460,66 D	1.292.098,75 C	86.884.138,26 D	0,00	419.281.598,92 D	1.292.098,75 C	418.228.868,25 D		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 07/06/2023 às 13:01

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.2.2.2 Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
	12.630.020.276,79 D	1.155.757.535,97 C	990.365.398,81 D	308.163.434,60 C	13.620.385.675,60 D	1.463.920.970,57 C	12.156.464.705,03 D		
7.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias									
	12.629.668.216,33 D	1.155.757.535,97 C	990.365.398,81 D	308.163.434,60 C	13.620.033.615,14 D	1.463.920.970,57 C	12.156.112.644,57 D		
7.2.2.2.1.01 =Cota de Despesa Fixada									
	9.443.506.437,38 D	776.691.614,20 C	188.840.573,25 D	188.840.573,25 C	9.632.347.010,63 D	965.532.187,45 C	8.666.814.823,18 D		
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despesa Fixada									
	9.443.506.437,38 D	776.691.614,20 C	188.840.573,25 D	188.840.573,25 C	9.632.347.010,63 D	965.532.187,45 C	8.666.814.823,18 D		
7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de Despesa Fixada									
	9.443.506.437,38 D	776.691.614,20 C	188.840.573,25 D	188.840.573,25 C	9.632.347.010,63 D	965.532.187,45 C	8.666.814.823,18 D		
7.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Autorizada									
	3.186.161.778,95 D	379.065.921,77 C	801.524.825,56 D	119.322.861,35 C	3.987.686.604,51 D	498.388.783,12 C	3.489.297.821,39 D		
7.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Autorizada									
	3.186.161.778,95 D	379.065.921,77 C	801.524.825,56 D	119.322.861,35 C	3.987.686.604,51 D	498.388.783,12 C	3.489.297.821,39 D		
7.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Autorizada									
	3.186.161.778,95 D	379.065.921,77 C	801.524.825,56 D	119.322.861,35 C	3.987.686.604,51 D	498.388.783,12 C	3.489.297.821,39 D		
7.2.2.2.2 Recebimento de Cotas Financeiras									
	352.060,46 D	0,00			352.060,46 D	0,00	352.060,46 D		
7.2.2.2.2.01 =Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro - sem DC									
	352.060,46 D	0,00			352.060,46 D	0,00	352.060,46 D		
7.2.2.2.2.01.00 =Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro - sem DC									
	352.060,46 D	0,00			352.060,46 D	0,00	352.060,46 D		
7.2.2.2.2.01.00.00 =Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro - sem DC									
	352.060,46 D	0,00			352.060,46 D	0,00	352.060,46 D		
7.2.4 Controles da Arrecadação									
	32.521,25 D	22.427,83 C	3.618,90 D	0,00	36.140,15 D	22.427,83 C	13.712,32 D		
7.2.4.1 Arrecadação Bruta									
	32.521,25 D	22.427,83 C	3.618,90 D	0,00	36.140,15 D	22.427,83 C	13.712,32 D		





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	10.093,42 D	0,00	3.618,90 D	0,00	13.712,32 D	0,00	13.712,32 D		
7.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	10.093,42 D	0,00	3.618,90 D	0,00	13.712,32 D	0,00	13.712,32 D		
7.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	10.093,42 D	0,00	3.618,90 D	0,00	13.712,32 D	0,00	13.712,32 D		
7.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	10.093,42 D	0,00	3.618,90 D	0,00	13.712,32 D	0,00	13.712,32 D		
7.2.4.1.3 =Receita de Pessoal Cedido	22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C		0,00	
7.2.4.1.3.00 =Receita de Pessoal Cedido	22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C		0,00	
7.2.4.1.3.00.00 =Receita de Pessoal Cedido	22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C		0,00	
7.2.4.1.3.00.00.00 =Receita de Pessoal Cedido	22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C		0,00	
7.9 Outros Controles	184.556.926,33 D	7.353.263.071,85 D	15.352.354,61 C	1.822.321.364,83 D	4.137.510,23 C	9.175.584.436,68 D	19.489.864,84 C	9.340.651.498,17 D	
7.9.8 Outros Controles por Documento e Credores	164.546.562,09 D	7.326.460.795,90 D	15.352.354,61 C	1.820.121.065,19 D	2.748.971,99 C	9.146.581.861,09 D	18.101.326,60 C	9.293.027.096,58 D	
7.9.8.1 Controle por Documentos	164.283.668,89 D	6.430.717.065,30 D	5.271.394,61 C	1.601.906.329,98 D	1.844.179,22 C	8.032.623.395,28 D	7.115.573,83 C	8.189.791.490,34 D	
7.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento - NL	4.684.593.675,93 D	14.719,03 C		1.170.891.332,04 D	0,00	5.855.485.007,97 D	14.719,03 C	5.855.470.288,94 D	
7.9.8.1.1.00 Controle por Nota de Lançamento - NL	4.684.593.675,93 D	14.719,03 C		1.170.891.332,04 D	0,00	5.855.485.007,97 D	14.719,03 C	5.855.470.288,94 D	
7.9.8.1.1.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL	4.684.593.675,93 D	14.719,03 C		1.170.891.332,04 D	0,00	5.855.485.007,97 D	14.719,03 C	5.855.470.288,94 D	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 07/06/2023 às 13:01

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.9.8.1.1.00.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL									
		4.684.593.675,93 D	14.719,03 C	1.170.891.332,04 D	0,00	5.855.485.007,97 D	14.719,03 C	5.855.470.288,94 D	
7.9.8.1.2 =Controle por Retenções Efetuadas - RT									
	82.139.492,14 D	869.425.815,93 D	2.594.014,89 C	215.447.816,14 D	875.177,14 C	1.084.873.632,07 D	3.469.192,03 C	1.163.543.932,18 D	
7.9.8.1.2.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT									
	82.139.492,14 D	869.425.815,93 D	2.594.014,89 C	215.447.816,14 D	875.177,14 C	1.084.873.632,07 D	3.469.192,03 C	1.163.543.932,18 D	
7.9.8.1.2.00.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT									
	82.139.492,14 D	869.425.815,93 D	2.594.014,89 C	215.447.816,14 D	875.177,14 C	1.084.873.632,07 D	3.469.192,03 C	1.163.543.932,18 D	
7.9.8.1.2.00.00.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT									
	82.139.492,14 D	869.425.815,93 D	2.594.014,89 C	215.447.816,14 D	875.177,14 C	1.084.873.632,07 D	3.469.192,03 C	1.163.543.932,18 D	
7.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
	4.684,61 D	7.271.757,51 D	68.645,80 C	119.365,66 D	93.824,94 C	7.391.123,17 D	162.470,74 C	7.233.337,04 D	
7.9.8.1.3.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
	4.684,61 D	7.271.757,51 D	68.645,80 C	119.365,66 D	93.824,94 C	7.391.123,17 D	162.470,74 C	7.233.337,04 D	
7.9.8.1.3.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
	4.684,61 D	7.271.757,51 D	68.645,80 C	119.365,66 D	93.824,94 C	7.391.123,17 D	162.470,74 C	7.233.337,04 D	
7.9.8.1.4 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
	82.139.492,14 D	869.425.815,93 D	2.594.014,89 C	215.447.816,14 D	875.177,14 C	1.084.873.632,07 D	3.469.192,03 C	1.163.543.932,18 D	
7.9.8.1.4.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
	82.139.492,14 D	869.425.815,93 D	2.594.014,89 C	215.447.816,14 D	875.177,14 C	1.084.873.632,07 D	3.469.192,03 C	1.163.543.932,18 D	
7.9.8.1.4.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
	82.139.492,14 D	869.425.815,93 D	2.594.014,89 C	215.447.816,14 D	875.177,14 C	1.084.873.632,07 D	3.469.192,03 C	1.163.543.932,18 D	
7.9.8.1.4.00.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
	82.139.492,14 D	869.425.815,93 D	2.594.014,89 C	215.447.816,14 D	875.177,14 C	1.084.873.632,07 D	3.469.192,03 C	1.163.543.932,18 D	
7.9.8.2 Controle por Credores									
	262.893,20 D	895.743.730,60 D	10.080.960,00 C	218.214.735,21 D	904.792,77 C	1.113.958.465,81 D	10.985.752,77 C	1.103.235.606,24 D	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 07/06/2023 às 13:01

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.9.8.2.0 Controle por Credores	262.893,20 D	895.743.730,60 D	10.080.960,00 C	218.214.735,21 D	904.792,77 C	1.113.958.465,81 D	10.985.752,77 C	1.103.235.606,24 D
7.9.8.2.0.00 Controle por Credores	262.893,20 D	895.743.730,60 D	10.080.960,00 C	218.214.735,21 D	904.792,77 C	1.113.958.465,81 D	10.985.752,77 C	1.103.235.606,24 D
7.9.8.2.0.00.00 Controle por Credores	262.893,20 D	895.743.730,60 D	10.080.960,00 C	218.214.735,21 D	904.792,77 C	1.113.958.465,81 D	10.985.752,77 C	1.103.235.606,24 D
7.9.8.2.0.00.00.00 Controle por Credores	262.893,20 D	895.743.730,60 D	10.080.960,00 C	218.214.735,21 D	904.792,77 C	1.113.958.465,81 D	10.985.752,77 C	1.103.235.606,24 D
7.9.9 Outros Controles Diversos	20.010.364,24 D	26.802.275,95 D	0,00	2.200.299,64 D	1.388.538,24 C	29.002.575,59 D	1.388.538,24 C	47.624.401,59 D
7.9.9.2 Controles Diversos de Valores Restituíveis	7.791.445,57 D							7.791.445,57 D
7.9.9.2.2 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes	7.791.445,57 D							7.791.445,57 D
7.9.9.2.2.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes	7.791.445,57 D							7.791.445,57 D
7.9.9.2.2.00.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes	7.791.445,57 D							7.791.445,57 D
7.9.9.2.2.00.00.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes	7.791.445,57 D							7.791.445,57 D
7.9.9.4 Controles Diversos - Outros Valores, Títulos e Bens	12.218.918,67 D			0,00	1.388.538,24 C	0,00	1.388.538,24 C	10.830.380,43 D
7.9.9.4.2 Controles Diversos - Contribuições Previdenciárias	12.218.918,67 D			0,00	1.388.538,24 C	0,00	1.388.538,24 C	10.830.380,43 D
7.9.9.4.2.00 Controles Diversos - Contribuições Previdenciárias	12.218.918,67 D			0,00	1.388.538,24 C	0,00	1.388.538,24 C	10.830.380,43 D
7.9.9.4.2.00.00 Controles Diversos - Contribuições Previdenciárias	12.218.918,67 D			0,00	1.388.538,24 C	0,00	1.388.538,24 C	10.830.380,43 D



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 07/06/2023 às 13:01

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.9.9.4.2.00.00.00 Controles Diversos - Contribuições Previdenciárias									
12.218.918,67 D				0,00	1.388.538,24 C	0,00	1.388.538,24 C	10.830.380,43 D	
7.9.9.7 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
26.802.275,95 D		0,00		2.200.299,64 D	0,00	29.002.575,59 D	0,00	29.002.575,59 D	
7.9.9.7.0 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
26.802.275,95 D		0,00		2.200.299,64 D	0,00	29.002.575,59 D	0,00	29.002.575,59 D	
7.9.9.7.0.00 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
26.802.275,95 D		0,00		2.200.299,64 D	0,00	29.002.575,59 D	0,00	29.002.575,59 D	
7.9.9.7.0.00.00 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
26.802.275,95 D		0,00		2.200.299,64 D	0,00	29.002.575,59 D	0,00	29.002.575,59 D	
7.9.9.7.0.00.00.00 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
26.802.275,95 D		0,00		2.200.299,64 D	0,00	29.002.575,59 D	0,00	29.002.575,59 D	
8 CONTROLES CREDORES									
2.288.974.042,51 C	41.682.205.134,44 D	65.996.863.254,58 C		9.935.282.288,60 D	13.869.034.767,21 C	51.617.487.423,04 D	79.865.898.021,79 C	30.537.384.641,26 C	
8.2 Execução da Administração Financeira									
2.104.417.116,18 C	34.779.208.704,27 D	51.755.956.107,17 C		8.216.186.288,21 D	10.331.754.912,22 C	42.995.394.992,48 D	62.087.711.019,39 C	21.196.733.143,09 C	
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação									
2.104.177.748,10 C	22.483.855.430,17 D	27.655.224.636,92 C		5.136.783.289,96 D	6.483.262.192,60 C	27.620.638.720,13 D	34.138.486.829,52 C	8.622.025.857,49 C	
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos									
701.392.582,70 C	9.251.688.608,21 D	11.853.727.688,22 C		2.140.441.040,20 D	2.808.545.640,73 C	11.392.129.648,41 D	14.662.273.328,95 C	3.971.536.263,24 C	
8.2.1.1.1 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
618.788.004,83 C	3.865.362.116,21 D	3.612.330.884,53 C		806.790.207,27 D	759.880.610,04 C	4.672.152.323,48 D	4.372.211.494,57 C	318.847.175,92 C	
8.2.1.1.1.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
618.788.004,83 C	3.865.362.116,21 D	3.612.330.884,53 C		806.790.207,27 D	759.880.610,04 C	4.672.152.323,48 D	4.372.211.494,57 C	318.847.175,92 C	
8.2.1.1.1.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
618.788.004,83 C	3.865.362.116,21 D	3.612.330.884,53 C		806.790.207,27 D	759.880.610,04 C	4.672.152.323,48 D	4.372.211.494,57 C	318.847.175,92 C	

Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 07/06/2023 às 13:01

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.1.1.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
618.788.004,83 C	3.865.362.116,21 D	3.612.330.884,53 C	806.790.207,27 D	759.880.610,04 C	4.672.152.323,48 D	4.372.211.494,57 C	318.847.175,92 C		
8.2.1.1.2 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
202.192,53 C	2.777.546.602,06 D	2.779.633.379,61 C	693.136.122,65 D	694.275.554,19 C	3.470.682.724,71 D	3.473.908.933,80 C	3.428.401,62 C		
8.2.1.1.2.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
202.192,53 C	2.777.546.602,06 D	2.779.633.379,61 C	693.136.122,65 D	694.275.554,19 C	3.470.682.724,71 D	3.473.908.933,80 C	3.428.401,62 C		
8.2.1.1.2.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
202.192,53 C	2.777.546.602,06 D	2.779.633.379,61 C	693.136.122,65 D	694.275.554,19 C	3.470.682.724,71 D	3.473.908.933,80 C	3.428.401,62 C		
8.2.1.1.2.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
202.192,53 C	2.777.546.602,06 D	2.779.633.379,61 C	693.136.122,65 D	694.275.554,19 C	3.470.682.724,71 D	3.473.908.933,80 C	3.428.401,62 C		
8.2.1.1.3 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
82.402.385,34 C	2.608.405.461,53 D	2.826.640.962,39 C	640.511.134,91 D	696.551.002,18 C	3.248.916.596,44 D	3.523.191.964,57 C	356.677.753,47 C		
8.2.1.1.3.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
82.402.385,34 C	2.608.405.461,53 D	2.826.640.962,39 C	640.511.134,91 D	696.551.002,18 C	3.248.916.596,44 D	3.523.191.964,57 C	356.677.753,47 C		
8.2.1.1.3.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
82.402.385,34 C	2.608.405.461,53 D	2.826.640.962,39 C	640.511.134,91 D	696.551.002,18 C	3.248.916.596,44 D	3.523.191.964,57 C	356.677.753,47 C		
8.2.1.1.3.00.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
82.402.385,34 C	2.608.405.461,53 D	2.826.640.962,39 C	640.511.134,91 D	696.551.002,18 C	3.248.916.596,44 D	3.523.191.964,57 C	356.677.753,47 C		
8.2.1.1.4 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	374.428,41 D	2.635.122.461,69 C	3.575,37 D	657.838.474,32 C	378.003,78 D	3.292.960.936,01 C	3.292.582.932,23 C		
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	374.428,41 D	2.635.122.461,69 C	3.575,37 D	657.838.474,32 C	378.003,78 D	3.292.960.936,01 C	3.292.582.932,23 C		
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	374.428,41 D	2.635.122.461,69 C	3.575,37 D	657.838.474,32 C	378.003,78 D	3.292.960.936,01 C	3.292.582.932,23 C		
8.2.1.1.4.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	374.428,41 D	2.635.122.461,69 C	3.575,37 D	657.838.474,32 C	378.003,78 D	3.292.960.936,01 C	3.292.582.932,23 C		
8.2.1.9 Outros Controles - Execução das Disponibilidades por Destinação									
1.402.785.165,40 C	13.232.166.821,96 D	15.801.496.948,70 C	2.996.342.249,76 D	3.674.716.551,87 C	16.228.509.071,72 D	19.476.213.500,57 C	4.650.489.594,25 C		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 07/06/2023 às 13:01

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER

Página 67 de 83



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.9.1 Disponibilidade por Fonte de Recursos Controle por UG/Gestão	701.392.582,70 C	6.679.866.101,77 D	9.281.905.181,78 C	1.506.303.289,36 D	2.174.407.889,89 C	8.186.169.391,13 D	11.456.313.071,67 C	3.971.536.263,24 C	
8.2.1.9.1.01 =Disponibilidade por Fonte de Recursos em Trânsito	6.857,99 C	907.816,13 D	914.944,59 C	234.504,24 D	229.394,97 C	1.142.320,37 D	1.144.339,56 C	8.877,18 C	
8.2.1.9.1.01.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos em Trânsito	6.857,99 C	907.816,13 D	914.944,59 C	234.504,24 D	229.394,97 C	1.142.320,37 D	1.144.339,56 C	8.877,18 C	
8.2.1.9.1.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos em Trânsito	6.857,99 C	907.816,13 D	914.944,59 C	234.504,24 D	229.394,97 C	1.142.320,37 D	1.144.339,56 C	8.877,18 C	
8.2.1.9.1.03 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar	688.541.237,41 C	3.646.406.109,10 D	3.624.851.192,88 C	754.499.028,37 D	764.537.064,07 C	4.400.905.137,47 D	4.389.388.256,95 C	677.024.356,89 C	
8.2.1.9.1.03.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar	688.541.237,41 C	3.646.406.109,10 D	3.624.851.192,88 C	754.499.028,37 D	764.537.064,07 C	4.400.905.137,47 D	4.389.388.256,95 C	677.024.356,89 C	
8.2.1.9.1.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar	688.541.237,41 C	3.646.406.109,10 D	3.624.851.192,88 C	754.499.028,37 D	764.537.064,07 C	4.400.905.137,47 D	4.389.388.256,95 C	677.024.356,89 C	
8.2.1.9.1.06 Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada	12.844.487,30 C	3.032.177.748,13 D	3.021.016.582,62 C	751.566.181,38 D	751.802.956,53 C	3.783.743.929,51 D	3.772.819.539,15 C	1.920.096,94 C	
8.2.1.9.1.06.01 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - PP		3.019.508.044,39 D	3.019.993.953,46 C	751.566.181,38 D	751.802.956,53 C	3.771.074.225,77 D	3.771.796.909,99 C	722.684,22 C	
8.2.1.9.1.06.01.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - PP		3.019.508.044,39 D	3.019.993.953,46 C	751.566.181,38 D	751.802.956,53 C	3.771.074.225,77 D	3.771.796.909,99 C	722.684,22 C	
8.2.1.9.1.06.02 Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - Restos a Pagar	12.844.487,30 C	12.669.703,74 D	1.022.629,16 C			12.669.703,74 D	1.022.629,16 C	1.197.412,72 C	
8.2.1.9.1.06.02.01 =Disponibilidade por FR Bloqueada - para Pagamento de Restos a Pagar	12.844.487,30 C	12.669.703,74 D	0,00			12.669.703,74 D	0,00	174.783,56 C	
8.2.1.9.1.06.02.02 =Disponibilidade por FR Bloqueada - Cancelamento de Restos a Pagar		0,00	1.022.629,16 C			0,00	1.022.629,16 C	1.022.629,16 C	
8.2.1.9.1.07 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada		374.428,41 D	2.635.122.461,69 C	3.575,37 D	657.838.474,32 C	378.003,78 D	3.292.960.936,01 C	3.292.582.932,23 C	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 07/06/2023 às 13:01

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER

Página 68 de 83



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.9.1.07.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	374.428,41 D	2.635.122.461,69 C	3.575,37 D	657.838.474,32 C	378.003,78 D	3.292.960.936,01 C	3.292.582.932,23 C		
8.2.1.9.1.07.00.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	374.428,41 D	2.635.122.461,69 C	3.575,37 D	657.838.474,32 C	378.003,78 D	3.292.960.936,01 C	3.292.582.932,23 C		
8.2.1.9.2 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
701.392.582,70 C	6.552.300.720,19 D	6.519.591.766,92 C	1.490.038.960,40 D	1.500.308.661,98 C	8.042.339.680,59 D	8.019.900.428,90 C	678.953.331,01 C		
8.2.1.9.2.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
701.385.724,71 C	3.588.632.382,12 D	3.555.433.966,69 C	746.010.456,51 D	756.767.601,06 C	4.334.642.838,63 D	4.312.201.567,75 C	678.944.453,83 C		
8.2.1.9.2.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
701.385.724,71 C	3.588.632.382,12 D	3.555.433.966,69 C	746.010.456,51 D	756.767.601,06 C	4.334.642.838,63 D	4.312.201.567,75 C	678.944.453,83 C		
8.2.1.9.2.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
701.385.724,71 C	3.588.632.382,12 D	3.555.433.966,69 C	746.010.456,51 D	756.767.601,06 C	4.334.642.838,63 D	4.312.201.567,75 C	678.944.453,83 C		
8.2.1.9.2.03 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	2.962.760.521,94 D	2.963.242.855,64 C	743.793.999,65 D	743.311.665,95 C	3.706.554.521,59 D	3.706.554.521,59 C	0,00		
8.2.1.9.2.03.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	2.962.760.521,94 D	2.963.242.855,64 C	743.793.999,65 D	743.311.665,95 C	3.706.554.521,59 D	3.706.554.521,59 C	0,00		
8.2.1.9.2.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	2.962.760.521,94 D	2.963.242.855,64 C	743.793.999,65 D	743.311.665,95 C	3.706.554.521,59 D	3.706.554.521,59 C	0,00		
8.2.1.9.2.04 =Disponibilidade por Fonte - Rec. em Trânsito - Controle por Domicílio Bancário									
6.857,99 C	907.816,13 D	914.944,59 C	234.504,24 D	229.394,97 C	1.142.320,37 D	1.144.339,56 C	8.877,18 C		
8.2.1.9.2.04.00 =Disponibilidade por Fonte - Rec. em Trânsito - Controle por Domicílio Bancário									
6.857,99 C	907.816,13 D	914.944,59 C	234.504,24 D	229.394,97 C	1.142.320,37 D	1.144.339,56 C	8.877,18 C		
8.2.1.9.2.04.00.00 =Disponibilidade por Fonte - Rec. em Trânsito - Controle por Domicílio Bancário									
6.857,99 C	907.816,13 D	914.944,59 C	234.504,24 D	229.394,97 C	1.142.320,37 D	1.144.339,56 C	8.877,18 C		
8.2.2 Execução da Programação Financeira									
239.368,08 C	12.295.330.846,27 D	24.100.698.949,00 C	3.079.402.998,25 D	3.848.489.100,72 C	15.374.733.844,52 D	27.949.188.049,72 C	12.574.693.573,28 C		
8.2.2.1 Execução da Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
239.368,08 C	767.305.651,32 D	1.098.411.013,23 C	178.274.337,46 D	265.158.475,72 C	945.579.988,78 D	1.363.569.488,95 C	418.228.868,25 C		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 07/06/2023 às 13:01

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.1.2 Execução da Concessão de Cotas Financeiras									
239.368,08 C	767.305.651,32 D	1.098.411.013,23 C	178.274.337,46 D	265.158.475,72 C	945.579.988,78 D	1.363.569.488,95 C	418.228.868,25 C		
8.2.2.1.2.04 Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
239.368,08 C	767.305.651,32 D	1.098.411.013,23 C	178.274.337,46 D	265.158.475,72 C	945.579.988,78 D	1.363.569.488,95 C	418.228.868,25 C		
8.2.2.1.2.04.01 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios									
49.083,81 C	384.203.732,90 D	387.940.815,75 C	89.135.809,37 D	90.125.985,82 C	473.339.542,27 D	478.066.801,57 C	4.776.343,11 C		
8.2.2.1.2.04.01.00 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios									
49.083,81 C	384.203.732,90 D	387.940.815,75 C	89.135.809,37 D	90.125.985,82 C	473.339.542,27 D	478.066.801,57 C	4.776.343,11 C		
8.2.2.1.2.04.02 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios									
	382.275.476,14 D	382.275.476,14 C	89.133.090,65 D	89.133.090,65 C	471.408.566,79 D	471.408.566,79 C	0,00		
8.2.2.1.2.04.02.00 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios									
	382.275.476,14 D	382.275.476,14 C	89.133.090,65 D	89.133.090,65 C	471.408.566,79 D	471.408.566,79 C	0,00		
8.2.2.1.2.04.03 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
	0,00	327.558.563,33 C	0,00	85.893.961,81 C	0,00	413.452.525,14 C	413.452.525,14 C		
8.2.2.1.2.04.03.00 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
	0,00	327.558.563,33 C	0,00	85.893.961,81 C	0,00	413.452.525,14 C	413.452.525,14 C		
8.2.2.1.2.04.04 =Cota de Descentralização Financeira Devolvida - Rec. Próprios									
			0,00	2.718,72 C	0,00	2.718,72 C	2.718,72 C		
8.2.2.1.2.04.04.00 =Cota de Descentralização Financeira Devolvida - Rec. Próprios									
			0,00	2.718,72 C	0,00	2.718,72 C	2.718,72 C		
8.2.2.1.2.04.05 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Recursos Próprios - Ex. Anteriores									
190.284,27 C	826.442,28 D	636.158,01 C			826.442,28 D	636.158,01 C	0,00		
8.2.2.1.2.04.05.00 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Recursos Próprios - Ex. Anteriores									
190.284,27 C	826.442,28 D	636.158,01 C			826.442,28 D	636.158,01 C	0,00		
8.2.2.1.2.04.99 (-) Controle da Execução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios									
			5.437,44 D	2.718,72 C	5.437,44 D	2.718,72 C	2.718,72 D		
8.2.2.1.2.04.99.00 (-) Controle da Execução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios									
			5.437,44 D	2.718,72 C	5.437,44 D	2.718,72 C	2.718,72 D		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 07/06/2023 às 13:01

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
8.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras													
		11.528.025.194,95 D	23.002.287.935,77 C	2.901.128.660,79 D	3.583.330.625,00 C	14.429.153.855,74 D	26.585.618.560,77 C	12.156.464.705,03 C					
8.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias													
		11.528.025.194,95 D	23.001.935.875,31 C	2.901.128.660,79 D	3.583.330.625,00 C	14.429.153.855,74 D	26.585.266.500,31 C	12.156.112.644,57 C					
8.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar													
		5.115.594.880,94 D	10.635.229.156,60 C	1.259.593.854,10 D	491.526.771,36 C	6.375.188.735,04 D	11.126.755.927,96 C	4.751.567.192,92 C					
8.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar													
		5.115.594.880,94 D	10.635.229.156,60 C	1.259.593.854,10 D	491.526.771,36 C	6.375.188.735,04 D	11.126.755.927,96 C	4.751.567.192,92 C					
8.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar													
		5.115.594.880,94 D	10.635.229.156,60 C	1.259.593.854,10 D	491.526.771,36 C	6.375.188.735,04 D	11.126.755.927,96 C	4.751.567.192,92 C					
8.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa a Programar Solicitada													
		29.476.108,26 D	29.476.108,26 C	3.402.661,30 D	3.402.661,30 C	32.878.769,56 D	32.878.769,56 C	0,00					
8.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada													
		29.476.108,26 D	29.476.108,26 C	3.402.661,30 D	3.402.661,30 C	32.878.769,56 D	32.878.769,56 C	0,00					
8.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada													
		29.476.108,26 D	29.476.108,26 C	3.402.661,30 D	3.402.661,30 C	32.878.769,56 D	32.878.769,56 C	0,00					
8.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa a Empenhar													
		3.158.710.397,06 D	3.186.679.936,15 C	813.598.415,54 D	801.618.650,50 C	3.972.308.812,60 D	3.988.298.586,65 C	15.989.774,05 C					
8.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despesa a Empenhar													
		3.158.710.397,06 D	3.186.679.936,15 C	813.598.415,54 D	801.618.650,50 C	3.972.308.812,60 D	3.988.298.586,65 C	15.989.774,05 C					
8.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar													
		3.158.710.397,06 D	3.186.679.936,15 C	813.598.415,54 D	801.618.650,50 C	3.972.308.812,60 D	3.988.298.586,65 C	15.989.774,05 C					
8.2.2.2.1.05 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução													
		29.476.108,26 D	29.476.108,26 C	3.402.661,30 D	3.402.661,30 C	32.878.769,56 D	32.878.769,56 C	0,00					
8.2.2.2.1.05.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução													
		29.476.108,26 D	29.476.108,26 C	3.402.661,30 D	3.402.661,30 C	32.878.769,56 D	32.878.769,56 C	0,00					
8.2.2.2.1.05.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução													
		29.476.108,26 D	29.476.108,26 C	3.402.661,30 D	3.402.661,30 C	32.878.769,56 D	32.878.769,56 C	0,00					

Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 07/06/2023 às 13:01

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.2.1.07 =Cota de Despesa Empenhada	498.157,20 D	2.779.624.475,29 C	93.824,94 D	694.275.554,19 C	591.982,14 D	3.473.900.029,48 C	3.473.308.047,34 C		
8.2.2.2.1.07.00 =Cota de Despesa Empenhada	498.157,20 D	2.779.624.475,29 C	93.824,94 D	694.275.554,19 C	591.982,14 D	3.473.900.029,48 C	3.473.308.047,34 C		
8.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de Despesa Empenhada	498.157,20 D	2.779.624.475,29 C	93.824,94 D	694.275.554,19 C	591.982,14 D	3.473.900.029,48 C	3.473.308.047,34 C		
8.2.2.2.1.08 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	59.172,88 D	340.143.863,22 C	8.844.825,54 D	94.709.944,07 C	8.903.998,42 D	434.853.807,29 C	425.949.808,87 C		
8.2.2.2.1.08.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	59.172,88 D	340.143.863,22 C	8.844.825,54 D	94.709.944,07 C	8.903.998,42 D	434.853.807,29 C	425.949.808,87 C		
8.2.2.2.1.08.00.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	59.172,88 D	340.143.863,22 C	8.844.825,54 D	94.709.944,07 C	8.903.998,42 D	434.853.807,29 C	425.949.808,87 C		
8.2.2.2.1.09 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	3.161.333.963,29 D	3.189.303.502,38 C	808.695.931,83 D	796.716.166,79 C	3.970.029.895,12 D	3.986.019.669,17 C	15.989.774,05 C		
8.2.2.2.1.09.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	3.161.333.963,29 D	3.189.303.502,38 C	808.695.931,83 D	796.716.166,79 C	3.970.029.895,12 D	3.986.019.669,17 C	15.989.774,05 C		
8.2.2.2.1.09.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	3.161.333.963,29 D	3.189.303.502,38 C	808.695.931,83 D	796.716.166,79 C	3.970.029.895,12 D	3.986.019.669,17 C	15.989.774,05 C		
8.2.2.2.1.10 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	29.476.108,26 D	29.476.108,26 C	3.402.661,30 D	3.402.661,30 C	32.878.769,56 D	32.878.769,56 C	0,00		
8.2.2.2.1.10.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	29.476.108,26 D	29.476.108,26 C	3.402.661,30 D	3.402.661,30 C	32.878.769,56 D	32.878.769,56 C	0,00		
8.2.2.2.1.10.00.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	29.476.108,26 D	29.476.108,26 C	3.402.661,30 D	3.402.661,30 C	32.878.769,56 D	32.878.769,56 C	0,00		
8.2.2.2.1.11 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada	3.400.298,80 D	2.782.526.616,89 C	93.824,94 D	694.275.554,19 C	3.494.123,74 D	3.476.802.171,08 C	3.473.308.047,34 C		
8.2.2.2.1.11.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada	3.400.298,80 D	2.782.526.616,89 C	93.824,94 D	694.275.554,19 C	3.494.123,74 D	3.476.802.171,08 C	3.473.308.047,34 C		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 07/06/2023 às 13:01

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.2.1.11.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
	3.400.298,80 D	2.782.526.616,89 C	93.824,94 D	694.275.554,19 C	3.494.123,74 D	3.476.802.171,08 C	3.473.308.047,34 C		
8.2.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Financeiras									
	0,00	352.060,46 C			0,00	352.060,46 C	352.060,46 C		
8.2.2.2.2.01 Execução do Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro - sem DC									
	0,00	352.060,46 C			0,00	352.060,46 C	352.060,46 C		
8.2.2.2.2.01.02 =Cota de Repasse Solicitada									
	0,00	352.060,46 C			0,00	352.060,46 C	352.060,46 C		
8.2.2.2.2.01.02.00 =Cota de Repasse Solicitada									
	0,00	352.060,46 C			0,00	352.060,46 C	352.060,46 C		
8.2.4 Controles da Arrecadação									
	22.427,83 D	32.521,25 C	0,00	3.618,90 C	22.427,83 D	36.140,15 C	13.712,32 C		
8.2.4.1 Controles da Arrecadação Bruta									
	22.427,83 D	32.521,25 C	0,00	3.618,90 C	22.427,83 D	36.140,15 C	13.712,32 C		
8.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
	0,00	10.093,42 C	0,00	3.618,90 C	0,00	13.712,32 C	13.712,32 C		
8.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
	0,00	10.093,42 C	0,00	3.618,90 C	0,00	13.712,32 C	13.712,32 C		
8.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
	0,00	10.093,42 C	0,00	3.618,90 C	0,00	13.712,32 C	13.712,32 C		
8.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
	0,00	10.093,42 C	0,00	3.618,90 C	0,00	13.712,32 C	13.712,32 C		
8.2.4.1.3 Arrecadação Receita de Pessoal Cedido									
	22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00		
8.2.4.1.3.01 =Receita de Pessoal Cedido - exercício corrente									
	22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00		
8.2.4.1.3.01.00 =Receita de Pessoal Cedido - exercício corrente									
	22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 07/06/2023 às 13:01

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.4.1.3.01.00.00 =Receita de Pessoal Cedido - exercício corrente									
		22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00	
8.9 Outros Controles									
184.556.926,33 C	6.902.996.430,17 D	14.240.907.147,41 C			1.719.096.000,39 D	3.537.279.854,99 C	8.622.092.430,56 D	17.778.187.002,40 C	9.340.651.498,17 C
8.9.8 Controles por Documentos e Credores									
164.546.562,09 C	6.902.996.430,17 D	14.214.104.871,46 C			1.717.707.462,15 D	3.535.079.555,35 C	8.620.703.892,32 D	17.749.184.426,81 C	9.293.027.096,58 C
8.9.8.1 Controle da Execução por Documento									
164.283.668,89 C	6.860.069.602,35 D	13.285.515.273,04 C			1.713.894.966,46 D	3.313.957.117,22 C	8.573.964.568,81 D	16.599.472.390,26 C	8.189.791.490,34 C
8.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento-NL									
		3.385.887.451,37 D	8.070.466.408,27 C			847.862.824,36 D	2.018.754.156,40 C	4.233.750.275,73 D	10.089.220.564,67 C
8.9.8.1.1.01 =Valores Liquidados - Bruto									
		8.904,32 D	2.776.917.628,76 C	0,00	693.136.122,65 C	8.904,32 D	3.470.053.751,41 C	3.470.044.847,09 C	
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liquidados - Bruto									
		8.904,32 D	2.776.917.628,76 C	0,00	693.136.122,65 C	8.904,32 D	3.470.053.751,41 C	3.470.044.847,09 C	
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Liquidados - Bruto									
		8.904,32 D	2.776.917.628,76 C	0,00	693.136.122,65 C	8.904,32 D	3.470.053.751,41 C	3.470.044.847,09 C	
8.9.8.1.1.02 =Valores Liquidados a Pagar									
		1.693.150.662,34 D	1.907.678.194,77 C			423.649.543,08 D	477.755.209,39 C	2.116.800.205,42 D	2.385.433.404,16 C
8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liquidados a Pagar									
		1.693.150.662,34 D	1.907.678.194,77 C			423.649.543,08 D	477.755.209,39 C	2.116.800.205,42 D	2.385.433.404,16 C
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Liquidados a Pagar									
		1.693.150.662,34 D	1.907.678.194,77 C			423.649.543,08 D	477.755.209,39 C	2.116.800.205,42 D	2.385.433.404,16 C
8.9.8.1.1.03 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
		1.692.662.513,93 D	1.693.144.847,63 C			424.119.456,34 D	423.649.543,08 C	2.116.781.970,27 D	2.116.794.390,71 C
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
		1.692.662.513,93 D	1.693.144.847,63 C			424.119.456,34 D	423.649.543,08 C	2.116.781.970,27 D	2.116.794.390,71 C





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
	1.692.662.513,93 D	1.693.144.847,63 C	424.119.456,34 D	423.649.543,08 C	2.116.781.970,27 D	2.116.794.390,71 C	12.420,44 C		
8.9.8.1.1.04 =Valores Pagos									
	65.370,78 D	1.692.660.366,33 C	93.824,94 D	424.119.456,34 C	159.195,72 D	2.116.779.822,67 C	2.116.620.626,95 C		
8.9.8.1.1.04.00 =Valores Pagos									
	65.370,78 D	1.692.660.366,33 C	93.824,94 D	424.119.456,34 C	159.195,72 D	2.116.779.822,67 C	2.116.620.626,95 C		
8.9.8.1.1.04.00.00 =Valores Pagos									
	65.370,78 D	1.692.660.366,33 C	93.824,94 D	424.119.456,34 C	159.195,72 D	2.116.779.822,67 C	2.116.620.626,95 C		
8.9.8.1.1.05 =Valores Pagos Estornados									
	0,00	65.370,78 C	0,00	93.824,94 C	0,00	159.195,72 C	159.195,72 C		
8.9.8.1.1.05.00 =Valores Pagos Estornados									
	0,00	65.370,78 C	0,00	93.824,94 C	0,00	159.195,72 C	159.195,72 C		
8.9.8.1.1.05.00.00 =Valores Pagos Estornados									
	0,00	65.370,78 C	0,00	93.824,94 C	0,00	159.195,72 C	159.195,72 C		
8.9.8.1.2 Controle por Retenção - RT									
82.139.492,14 C	1.729.850.346,45 D	2.596.682.147,49 C	432.943.617,86 D	647.516.256,86 C	2.162.793.964,31 D	3.244.198.404,35 C	1.163.543.932,18 C		
8.9.8.1.2.01 =Retenções Efetuadas a Pagar									
82.139.492,14 C	866.227.227,38 D	869.440.682,49 C	216.911.206,95 D	218.485.011,56 C	1.083.138.434,33 D	1.087.925.694,05 C	86.926.751,86 C		
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
82.139.492,14 C	866.227.227,38 D	869.440.682,49 C	216.911.206,95 D	218.485.011,56 C	1.083.138.434,33 D	1.087.925.694,05 C	86.926.751,86 C		
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
82.139.492,14 C	866.227.227,38 D	869.440.682,49 C	216.911.206,95 D	218.485.011,56 C	1.083.138.434,33 D	1.087.925.694,05 C	86.926.751,86 C		
8.9.8.1.2.02 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	863.623.119,07 D	863.623.119,07 C	216.032.410,91 D	216.032.410,91 C	1.079.655.529,98 D	1.079.655.529,98 C	0,00		
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	863.623.119,07 D	863.623.119,07 C	216.032.410,91 D	216.032.410,91 C	1.079.655.529,98 D	1.079.655.529,98 C	0,00		
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	863.623.119,07 D	863.623.119,07 C	216.032.410,91 D	216.032.410,91 C	1.079.655.529,98 D	1.079.655.529,98 C	0,00		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 07/06/2023 às 13:01

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.1.2.03 =Retenções Pagas									
		0,00	863.618.345,93 C	0,00	212.998.834,39 C	0,00	1.076.617.180,32 C	1.076.617.180,32 C	
8.9.8.1.2.03.00 =Retenções Pagas									
		0,00	863.618.345,93 C	0,00	212.998.834,39 C	0,00	1.076.617.180,32 C	1.076.617.180,32 C	
8.9.8.1.2.03.00.00 =Retenções Pagas									
		0,00	863.618.345,93 C	0,00	212.998.834,39 C	0,00	1.076.617.180,32 C	1.076.617.180,32 C	
8.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
	4.684,61 C	14.481.458,08 D	21.684.569,79 C	144.906,38 D	170.447,10 C	14.626.364,46 D	21.855.016,89 C	7.233.337,04 C	
8.9.8.1.3.01 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
	4.684,61 C	7.275.051,94 D	7.273.160,17 C	119.365,66 D	119.365,66 C	7.394.417,60 D	7.392.525,83 C	2.792,84 C	
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
	4.684,61 C	7.275.051,94 D	7.273.160,17 C	119.365,66 D	119.365,66 C	7.394.417,60 D	7.392.525,83 C	2.792,84 C	
8.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
	4.684,61 C	7.275.051,94 D	7.273.160,17 C	119.365,66 D	119.365,66 C	7.394.417,60 D	7.392.525,83 C	2.792,84 C	
8.9.8.1.3.02 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
		7.206.406,14 D	7.206.406,14 C	25.540,72 D	25.540,72 C	7.231.946,86 D	7.231.946,86 C	0,00	
8.9.8.1.3.02.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
		7.206.406,14 D	7.206.406,14 C	25.540,72 D	25.540,72 C	7.231.946,86 D	7.231.946,86 C	0,00	
8.9.8.1.3.02.00.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
		7.206.406,14 D	7.206.406,14 C	25.540,72 D	25.540,72 C	7.231.946,86 D	7.231.946,86 C	0,00	
8.9.8.1.3.03 =Guia de Recebimento - Utilizada									
		0,00	7.205.003,48 C	0,00	25.540,72 C	0,00	7.230.544,20 C	7.230.544,20 C	
8.9.8.1.3.03.00 =Guia de Recebimento - Utilizada									
		0,00	7.205.003,48 C	0,00	25.540,72 C	0,00	7.230.544,20 C	7.230.544,20 C	
8.9.8.1.3.03.00.00 =Guia de Recebimento - Utilizada									
		0,00	7.205.003,48 C	0,00	25.540,72 C	0,00	7.230.544,20 C	7.230.544,20 C	
8.9.8.1.4 Controle de Retenção por Nota de Empenho - NE									
	82.139.492,14 C	1.729.850.346,45 D	2.596.682.147,49 C	432.943.617,86 D	647.516.256,86 C	2.162.793.964,31 D	3.244.198.404,35 C	1.163.543.932,18 C	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 07/06/2023 às 13:01

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetuadas a Pagar									
82.139.492,14 C	866.227.227,38 D	869.440.682,49 C	216.911.206,95 D	218.485.011,56 C	1.083.138.434,33 D	1.087.925.694,05 C	86.926.751,86 C		
8.9.8.1.4.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
82.139.492,14 C	866.227.227,38 D	869.440.682,49 C	216.911.206,95 D	218.485.011,56 C	1.083.138.434,33 D	1.087.925.694,05 C	86.926.751,86 C		
8.9.8.1.4.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
82.139.492,14 C	866.227.227,38 D	869.440.682,49 C	216.911.206,95 D	218.485.011,56 C	1.083.138.434,33 D	1.087.925.694,05 C	86.926.751,86 C		
8.9.8.1.4.02 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	863.623.119,07 D	863.623.119,07 C	216.032.410,91 D	216.032.410,91 C	1.079.655.529,98 D	1.079.655.529,98 C	0,00		
8.9.8.1.4.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	863.623.119,07 D	863.623.119,07 C	216.032.410,91 D	216.032.410,91 C	1.079.655.529,98 D	1.079.655.529,98 C	0,00		
8.9.8.1.4.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	863.623.119,07 D	863.623.119,07 C	216.032.410,91 D	216.032.410,91 C	1.079.655.529,98 D	1.079.655.529,98 C	0,00		
8.9.8.1.4.03 =Retenções Pagas									
	0,00	863.618.345,93 C	0,00	212.998.834,39 C	0,00	1.076.617.180,32 C	1.076.617.180,32 C		
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pagas									
	0,00	863.618.345,93 C	0,00	212.998.834,39 C	0,00	1.076.617.180,32 C	1.076.617.180,32 C		
8.9.8.1.4.03.00.00 =Retenções Pagas									
	0,00	863.618.345,93 C	0,00	212.998.834,39 C	0,00	1.076.617.180,32 C	1.076.617.180,32 C		
8.9.8.2 Controle da Execução por Credores									
262.893,20 C	42.926.827,82 D	928.589.598,42 C	3.812.495,69 D	221.122.438,13 C	46.739.323,51 D	1.149.712.036,55 C	1.103.235.606,24 C		
8.9.8.2.1 Taxas por Credor									
	4.813.381,88 D	7.220.072,82 C	1.631.356,32 D	2.439.630,58 C	6.444.738,20 D	9.659.703,40 C	3.214.965,20 C		
8.9.8.2.1.01 =Taxas Retidas a Pagar									
	2.406.690,94 D	2.406.690,94 C	823.082,06 D	823.082,06 C	3.229.773,00 D	3.229.773,00 C	0,00		
8.9.8.2.1.01.00 =Taxas Retidas a Pagar									
	2.406.690,94 D	2.406.690,94 C	823.082,06 D	823.082,06 C	3.229.773,00 D	3.229.773,00 C	0,00		
8.9.8.2.1.01.00.00 =Taxas Retidas a Pagar									
	2.406.690,94 D	2.406.690,94 C	823.082,06 D	823.082,06 C	3.229.773,00 D	3.229.773,00 C	0,00		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 07/06/2023 às 13:01

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.2.1.02 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar									
		2.406.690,94 D	2.406.690,94 C	808.274,26 D	808.274,26 C	3.214.965,20 D	3.214.965,20 C		0,00
8.9.8.2.1.02.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar									
		2.406.690,94 D	2.406.690,94 C	808.274,26 D	808.274,26 C	3.214.965,20 D	3.214.965,20 C		0,00
8.9.8.2.1.02.00.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar									
		2.406.690,94 D	2.406.690,94 C	808.274,26 D	808.274,26 C	3.214.965,20 D	3.214.965,20 C		0,00
8.9.8.2.1.03 =Taxas Retidas Pagas									
		0,00	2.406.690,94 C	0,00	808.274,26 C	0,00	3.214.965,20 C		3.214.965,20 C
8.9.8.2.1.03.00 =Taxas Retidas Pagas									
		0,00	2.406.690,94 C	0,00	808.274,26 C	0,00	3.214.965,20 C		3.214.965,20 C
8.9.8.2.1.03.00.00 =Taxas Retidas Pagas									
		0,00	2.406.690,94 C	0,00	808.274,26 C	0,00	3.214.965,20 C		3.214.965,20 C
8.9.8.2.2 Consignações e Retenções por Credor									
		2.594.014,89 D	871.832.506,87 C	889.984,94 D	216.270.898,20 C	3.483.999,83 D	1.088.103.405,07 C		1.084.619.405,24 C
8.9.8.2.2.02 =Retenção IR - Imposto de Renda									
		1.518,70 D	238.530.509,43 C	0,00	56.490.702,96 C	1.518,70 D	295.021.212,39 C		295.019.693,69 C
8.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - Imposto de Renda									
		1.518,70 D	238.530.509,43 C	0,00	56.490.702,96 C	1.518,70 D	295.021.212,39 C		295.019.693,69 C
8.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR - Imposto de Renda									
		1.518,70 D	238.530.509,43 C	0,00	56.490.702,96 C	1.518,70 D	295.021.212,39 C		295.019.693,69 C
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da Folha - IPREV									
		1.102,13 D	270.048.265,10 C	0,00	66.706.322,14 C	1.102,13 D	336.754.587,24 C		336.753.485,11 C
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários da Folha - IPREV									
		1.102,13 D	270.048.265,10 C	0,00	66.706.322,14 C	1.102,13 D	336.754.587,24 C		336.753.485,11 C
8.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatários da Folha - IPREV									
		1.102,13 D	270.048.265,10 C	0,00	66.706.322,14 C	1.102,13 D	336.754.587,24 C		336.753.485,11 C
8.9.8.2.2.11 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia									
		5.063,97 D	21.008.540,81 C	1.269,33 D	5.257.585,75 C	6.333,30 D	26.266.126,56 C		26.259.793,26 C



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:
Contabilidade

Data e Hora da Emissão: 07/06/2023 às 13:01
Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.2.2.11.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia									
		5.063,97 D	21.008.540,81 C	1.269,33 D	5.257.585,75 C	6.333,30 D	26.266.126,56 C	26.259.793,26 C	
8.9.8.2.2.11.00.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia									
		5.063,97 D	21.008.540,81 C	1.269,33 D	5.257.585,75 C	6.333,30 D	26.266.126,56 C	26.259.793,26 C	
8.9.8.2.2.12 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica									
		17.305,52 D	1.268.862,14 C	5.807,48 D	319.087,22 C	23.113,00 D	1.587.949,36 C	1.564.836,36 C	
8.9.8.2.2.12.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica									
		17.305,52 D	1.268.862,14 C	5.807,48 D	319.087,22 C	23.113,00 D	1.587.949,36 C	1.564.836,36 C	
8.9.8.2.2.12.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica									
		17.305,52 D	1.268.862,14 C	5.807,48 D	319.087,22 C	23.113,00 D	1.587.949,36 C	1.564.836,36 C	
8.9.8.2.2.14 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros									
		82.030,44 D	8.954.501,87 C	27.214,66 D	2.282.447,69 C	109.245,10 D	11.236.949,56 C	11.127.704,46 C	
8.9.8.2.2.14.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros									
		82.030,44 D	8.954.501,87 C	27.214,66 D	2.282.447,69 C	109.245,10 D	11.236.949,56 C	11.127.704,46 C	
8.9.8.2.2.14.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros									
		82.030,44 D	8.954.501,87 C	27.214,66 D	2.282.447,69 C	109.245,10 D	11.236.949,56 C	11.127.704,46 C	
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
		2.189.711,29 D	199.864.362,52 C	749.878,14 D	50.479.267,79 C	2.939.589,43 D	250.343.630,31 C	247.404.040,88 C	
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
		2.189.711,29 D	199.864.362,52 C	749.878,14 D	50.479.267,79 C	2.939.589,43 D	250.343.630,31 C	247.404.040,88 C	
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
		2.189.711,29 D	199.864.362,52 C	749.878,14 D	50.479.267,79 C	2.939.589,43 D	250.343.630,31 C	247.404.040,88 C	
8.9.8.2.2.16 =Consignatários da Folha - Associações									
		79.837,73 D	19.105.380,62 C	27.323,01 D	4.846.304,37 C	107.160,74 D	23.951.684,99 C	23.844.524,25 C	
8.9.8.2.2.16.00 =Consignatários da Folha - Associações									
		79.837,73 D	19.105.380,62 C	27.323,01 D	4.846.304,37 C	107.160,74 D	23.951.684,99 C	23.844.524,25 C	
8.9.8.2.2.16.00.00 =Consignatários da Folha - Associações									
		79.837,73 D	19.105.380,62 C	27.323,01 D	4.846.304,37 C	107.160,74 D	23.951.684,99 C	23.844.524,25 C	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 07/06/2023 às 13:01

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.2.2.17 =Consignatários da Folha - Cooperativas	37.803,96 D	7.039.145,93 C	12.858,77 D	1.792.266,70 C	50.662,73 D	8.831.412,63 C	8.780.749,90 C
8.9.8.2.2.17.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas	37.803,96 D	7.039.145,93 C	12.858,77 D	1.792.266,70 C	50.662,73 D	8.831.412,63 C	8.780.749,90 C
8.9.8.2.2.17.00.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas	37.803,96 D	7.039.145,93 C	12.858,77 D	1.792.266,70 C	50.662,73 D	8.831.412,63 C	8.780.749,90 C
8.9.8.2.2.18 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	4.628.769,78 C	0,00	1.166.272,76 C	0,00	5.795.042,54 C	5.795.042,54 C
8.9.8.2.2.18.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	4.628.769,78 C	0,00	1.166.272,76 C	0,00	5.795.042,54 C	5.795.042,54 C
8.9.8.2.2.18.00.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	4.628.769,78 C	0,00	1.166.272,76 C	0,00	5.795.042,54 C	5.795.042,54 C
8.9.8.2.2.20 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	0,00	2.044.734,15 C	11.374,80 D	698.422,35 C	11.374,80 D	2.743.156,50 C	2.731.781,70 C
8.9.8.2.2.20.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	0,00	2.044.734,15 C	11.374,80 D	698.422,35 C	11.374,80 D	2.743.156,50 C	2.731.781,70 C
8.9.8.2.2.20.00.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	0,00	2.044.734,15 C	11.374,80 D	698.422,35 C	11.374,80 D	2.743.156,50 C	2.731.781,70 C
8.9.8.2.2.23 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais	28.079,08 D	252.598,30 C	7.869,40 D	65.855,16 C	35.948,48 D	318.453,46 C	282.504,98 C
8.9.8.2.2.23.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais	28.079,08 D	252.598,30 C	7.869,40 D	65.855,16 C	35.948,48 D	318.453,46 C	282.504,98 C
8.9.8.2.2.23.00.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais	28.079,08 D	252.598,30 C	7.869,40 D	65.855,16 C	35.948,48 D	318.453,46 C	282.504,98 C
8.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de Saúde	470,78 D	98.266.087,70 C	0,00	25.911.597,48 C	470,78 D	124.177.685,18 C	124.177.214,40 C
8.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano de Saúde	470,78 D	98.266.087,70 C	0,00	25.911.597,48 C	470,78 D	124.177.685,18 C	124.177.214,40 C



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 07/06/2023 às 13:01

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Plano de Saúde									
		470,78 D	98.266.087,70 C	0,00	25.911.597,48 C	470,78 D	124.177.685,18 C	124.177.214,40 C	
8.9.8.2.2.99 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários									
		151.091,29 D	820.748,52 C	46.389,35 D	254.765,83 C	197.480,64 D	1.075.514,35 C	878.033,71 C	
8.9.8.2.2.99.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários									
		151.091,29 D	820.748,52 C	46.389,35 D	254.765,83 C	197.480,64 D	1.075.514,35 C	878.033,71 C	
8.9.8.2.2.99.00.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários									
		151.091,29 D	820.748,52 C	46.389,35 D	254.765,83 C	197.480,64 D	1.075.514,35 C	878.033,71 C	
8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária									
	262.893,20 C	35.519.431,05 D	49.537.018,73 C	1.291.154,43 D	2.411.909,35 C	36.810.585,48 D	51.948.928,08 C	15.401.235,80 C	
8.9.8.2.3.01 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
	262.893,20 C	21.503.188,08 D	21.515.367,70 C	1.000.709,12 D	1.120.754,95 C	22.503.897,20 D	22.636.122,65 C	395.118,65 C	
8.9.8.2.3.01.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
	262.893,20 C	21.503.188,08 D	21.515.367,70 C	1.000.709,12 D	1.120.754,95 C	22.503.897,20 D	22.636.122,65 C	395.118,65 C	
8.9.8.2.3.01.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
	262.893,20 C	21.503.188,08 D	21.515.367,70 C	1.000.709,12 D	1.120.754,95 C	22.503.897,20 D	22.636.122,65 C	395.118,65 C	
8.9.8.2.3.02 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
		14.016.242,97 D	14.016.242,97 C	290.445,31 D	1.000.709,09 C	14.306.688,28 D	15.016.952,06 C	710.263,78 C	
8.9.8.2.3.02.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
		14.016.242,97 D	14.016.242,97 C	290.445,31 D	1.000.709,09 C	14.306.688,28 D	15.016.952,06 C	710.263,78 C	
8.9.8.2.3.02.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
		14.016.242,97 D	14.016.242,97 C	290.445,31 D	1.000.709,09 C	14.306.688,28 D	15.016.952,06 C	710.263,78 C	
8.9.8.2.3.03 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
		0,00	14.005.408,06 C	0,00	290.445,31 C	0,00	14.295.853,37 C	14.295.853,37 C	
8.9.8.2.3.03.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
		0,00	14.005.408,06 C	0,00	290.445,31 C	0,00	14.295.853,37 C	14.295.853,37 C	
8.9.8.2.3.03.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
		0,00	14.005.408,06 C	0,00	290.445,31 C	0,00	14.295.853,37 C	14.295.853,37 C	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 07/06/2023 às 13:01

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER

Página 81 de 83



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.9 Outros Controles Diversos									
20.010.364,24 C	0,00	26.802.275,95 C	1.388.538,24 D	2.200.299,64 C	1.388.538,24 D	29.002.575,59 C	47.624.401,59 C		
8.9.9.2 Controles Diversos de Valores Restituíveis									
7.791.445,57 C								7.791.445,57 C	
8.9.9.2.2 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes									
7.791.445,57 C								7.791.445,57 C	
8.9.9.2.2.01 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário									
7.791.445,57 C								7.791.445,57 C	
8.9.9.2.2.01.00 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário									
7.791.445,57 C								7.791.445,57 C	
8.9.9.2.2.01.00.00 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário									
7.791.445,57 C								7.791.445,57 C	
8.9.9.4 Controles Diversos - Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária									
12.218.918,67 C			1.388.538,24 D	0,00	1.388.538,24 D	0,00	10.830.380,43 C		
8.9.9.4.2 Contribuições Previdenciárias									
12.218.918,67 C			1.388.538,24 D	0,00	1.388.538,24 D	0,00	10.830.380,43 C		
8.9.9.4.2.01 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais									
12.218.918,67 C			1.388.538,24 D	0,00	1.388.538,24 D	0,00	10.830.380,43 C		
8.9.9.4.2.01.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais									
12.218.918,67 C			1.388.538,24 D	0,00	1.388.538,24 D	0,00	10.830.380,43 C		
8.9.9.4.2.01.00.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais									
12.218.918,67 C			1.388.538,24 D	0,00	1.388.538,24 D	0,00	10.830.380,43 C		
8.9.9.7 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
	0,00	26.802.275,95 C	0,00	2.200.299,64 C	0,00	29.002.575,59 C	29.002.575,59 C		
8.9.9.7.4 Controle de Precatórios - Pagamento de Precatórios									
	0,00	26.802.275,95 C	0,00	2.200.299,64 C	0,00	29.002.575,59 C	29.002.575,59 C		
8.9.9.7.4.01 Valores Pagos de Precatórios pelo TJ									
	0,00	26.802.275,95 C	0,00	2.200.299,64 C	0,00	29.002.575,59 C	29.002.575,59 C		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 07/06/2023 às 13:01

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Unidade Gestora	470076 Fundo Financeiro						
Gestão	47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência	Maio	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.9.7.4.01.00 Valores Pagos de Precatórios pelo TJ	0,00	26.802.275,95 C	0,00	2.200.299,64 C	0,00	29.002.575,59 C	29.002.575,59 C
8.9.9.7.4.01.00.00 Valores Pagos de Precatórios pelo TJ	0,00	26.802.275,95 C	0,00	2.200.299,64 C	0,00	29.002.575,59 C	29.002.575,59 C