



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	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	2.835.427.217,08 D	2.829.440.112,92 C	1.498.604.475,46 D	1.531.120.221,75 C	4.334.031.692,54 D	4.360.560.334,67 C	825.459.786,60 D		
1.1 Ativo Circulante									
729.204.614,03 D	2.835.427.217,08 D	2.829.291.690,41 C	1.498.604.455,58 D	1.531.020.050,02 C	4.334.031.672,66 D	4.360.311.740,43 C	702.924.546,26 D		
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa									
336.853,29 D	1.852.094.573,28 D	1.852.384.125,94 C	983.210.457,70 D	983.210.747,00 C	2.835.305.030,98 D	2.835.594.872,94 C	47.011,33 D		
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional									
336.853,29 D	1.852.094.573,28 D	1.852.384.125,94 C	983.210.457,70 D	983.210.747,00 C	2.835.305.030,98 D	2.835.594.872,94 C	47.011,33 D		
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação									
6.857,99 D	1.851.088.452,56 D	1.851.048.009,92 C	982.523.265,44 D	982.523.554,74 C	2.833.611.718,00 D	2.833.571.564,66 C	47.011,33 D		
1.1.1.1.1.04 Rede Bancária - Arrecadação									
6.857,99 D	443.418,93 D	434.572,74 C	234.868,15 D	241.884,99 C	678.287,08 D	676.457,73 C	8.687,34 D		
1.1.1.1.1.04.01 Arrecadação Indireta									
6.857,99 D	443.418,93 D	434.572,74 C	234.868,15 D	241.884,99 C	678.287,08 D	676.457,73 C	8.687,34 D		
1.1.1.1.1.04.01.00 Arrecadação Indireta									
6.857,99 D	443.418,93 D	434.572,74 C	234.868,15 D	241.884,99 C	678.287,08 D	676.457,73 C	8.687,34 D		
1.1.1.1.1.06 Conta Única - RPPS									
0,00	1.850.645.033,63 D	1.850.613.437,18 C	982.288.397,29 D	982.281.669,75 C	2.832.933.430,92 D	2.832.895.106,93 C	38.323,99 D		
1.1.1.1.1.06.03 =Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização									
701.055.729,41 D	1.475.367.752,04 D	1.466.087.616,87 C	720.915.288,37 D	752.498.929,82 C	2.196.283.040,41 D	2.218.586.546,69 C	678.752.223,13 D		
1.1.1.1.1.06.03.00 =Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização									
701.055.729,41 D	1.475.367.752,04 D	1.466.087.616,87 C	720.915.288,37 D	752.498.929,82 C	2.196.283.040,41 D	2.218.586.546,69 C	678.752.223,13 D		
1.1.1.1.1.06.93 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo em Capitalização									
701.055.729,41 C	375.277.281,59 D	384.525.820,31 C	261.373.108,92 D	229.782.739,93 C	636.650.390,51 D	614.308.560,24 C	678.713.899,14 C		
1.1.1.1.1.06.93.00 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo em Capitalização									
701.055.729,41 C	375.277.281,59 D	384.525.820,31 C	261.373.108,92 D	229.782.739,93 C	636.650.390,51 D	614.308.560,24 C	678.713.899,14 C		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Desenvolvido por INDRA

Módulo:  
Contabilidade

Data e Hora da Emissão: 17/04/2023 às 12:55  
Emissor: ELISA MAYER



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.1.1.2 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS									
329.995,30 D	1.006.120,72 D	1.336.116,02 C	687.192,26 D	687.192,26 C	1.693.312,98 D	2.023.308,28 C			0,00
1.1.1.1.2.40 Recursos Liberados pelo Tesouro									
329.995,30 D	1.006.120,72 D	1.336.116,02 C	687.192,26 D	687.192,26 C	1.693.312,98 D	2.023.308,28 C			0,00
1.1.1.1.2.40.01 Limite de Saque com Vinculação de Pagamento									
329.995,30 D	1.006.120,72 D	1.336.116,02 C	687.192,26 D	687.192,26 C	1.693.312,98 D	2.023.308,28 C			0,00
1.1.1.1.2.40.01.01 =Limite de Saque									
329.995,30 D	338.062,71 D	668.058,01 C	343.596,13 D	343.596,13 C	681.658,84 D	1.011.654,14 C			0,00
1.1.1.1.2.40.01.02 =Limite de Saque - Bloqueado									
	668.058,01 D	668.058,01 C	343.596,13 D	343.596,13 C	1.011.654,14 D	1.011.654,14 C			0,00
1.1.2 Créditos a Curto Prazo									
	842.933,03 D	842.933,03 C	851.561,26 D	851.561,26 C	1.694.494,29 D	1.694.494,29 C			0,00
1.1.2.2 Clientes									
	842.933,03 D	842.933,03 C	851.561,26 D	851.561,26 C	1.694.494,29 D	1.694.494,29 C			0,00
1.1.2.2.1 Clientes - Consolidação									
	842.933,03 D	842.933,03 C	851.561,26 D	851.561,26 C	1.694.494,29 D	1.694.494,29 C			0,00
1.1.2.2.1.01 Faturas/Duplicatas a Receber									
	842.933,03 D	842.933,03 C	851.561,26 D	851.561,26 C	1.694.494,29 D	1.694.494,29 C			0,00
1.1.2.2.1.01.02 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços									
	842.933,03 D	842.933,03 C	851.561,26 D	851.561,26 C	1.694.494,29 D	1.694.494,29 C			0,00
1.1.2.2.1.01.02.00 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços									
	842.933,03 D	842.933,03 C	851.561,26 D	851.561,26 C	1.694.494,29 D	1.694.494,29 C			0,00
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo									
27.812.031,33 D	597.963.890,46 D	600.787.349,85 C	284.759.696,69 D	285.584.632,84 C	882.723.587,15 D	886.371.982,69 C			24.163.635,79 D
1.1.3.5 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - A Receber									
	17.111.274,80 D	17.111.274,80 C	10.774.698,86 D	10.774.698,86 C	27.885.973,66 D	27.885.973,66 C			0,00
1.1.3.5.1 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados-Consolidação									
	17.111.274,80 D	17.111.274,80 C	10.774.698,86 D	10.774.698,86 C	27.885.973,66 D	27.885.973,66 C			0,00



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.1.3.5.1.08 =Conta Especial Precatórios							
	17.111.274,80 D	17.111.274,80 C	10.774.698,86 D	10.774.698,86 C	27.885.973,66 D	27.885.973,66 C	0,00
1.1.3.5.1.08.00 =Conta Especial Precatórios							
	17.111.274,80 D	17.111.274,80 C	10.774.698,86 D	10.774.698,86 C	27.885.973,66 D	27.885.973,66 C	0,00
1.1.3.5.1.08.00.00 =Conta Especial Precatórios							
	17.111.274,80 D	17.111.274,80 C	10.774.698,86 D	10.774.698,86 C	27.885.973,66 D	27.885.973,66 C	0,00
1.1.3.6 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo							
27.812.031,33 D	580.611.960,83 D	583.435.420,22 C	273.819.117,26 D	274.644.053,41 C	854.431.078,09 D	858.079.473,63 C	24.163.635,79 D
1.1.3.6.1 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidação							
	299.698.377,74 D	299.698.377,74 C	143.366.744,92 D	143.366.744,92 C	443.065.122,66 D	443.065.122,66 C	0,00
1.1.3.6.1.01 Contribuições Previdenciárias a Receber							
	299.698.377,74 D	299.698.377,74 C	143.366.744,92 D	143.366.744,92 C	443.065.122,66 D	443.065.122,66 C	0,00
1.1.3.6.1.01.01 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista							
	299.698.377,74 D	299.698.377,74 C	143.366.744,92 D	143.366.744,92 C	443.065.122,66 D	443.065.122,66 C	0,00
1.1.3.6.1.01.01.00 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista							
	299.698.377,74 D	299.698.377,74 C	143.366.744,92 D	143.366.744,92 C	443.065.122,66 D	443.065.122,66 C	0,00
1.1.3.6.2 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - INTRA OFSS							
	255.934.395,98 D	255.934.214,54 C	127.734.102,09 D	127.734.283,53 C	383.668.498,07 D	383.668.498,07 C	0,00
1.1.3.6.2.01 Contribuições Previdenciárias a Receber							
	255.934.395,98 D	255.934.214,54 C	127.734.102,09 D	127.734.283,53 C	383.668.498,07 D	383.668.498,07 C	0,00
1.1.3.6.2.01.01 =Contribuições do RPPS a Receber - Patronal - Fundo em Capitalização							
	255.934.395,98 D	255.934.214,54 C	127.734.102,09 D	127.734.283,53 C	383.668.498,07 D	383.668.498,07 C	0,00
1.1.3.6.2.01.01.00 =Contribuições do RPPS a Receber - Patronal - Fundo em Capitalização							
	255.934.395,98 D	255.934.214,54 C	127.734.102,09 D	127.734.283,53 C	383.668.498,07 D	383.668.498,07 C	0,00
1.1.3.6.3 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - União							
27.390.489,07 D	24.652.264,36 D	27.466.239,46 C	2.506.776,03 D	3.307.442,80 C	27.159.040,39 D	30.773.682,26 C	23.775.847,20 D
1.1.3.6.3.03 Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários							
27.390.489,07 D	24.652.264,36 D	27.466.239,46 C	2.506.776,03 D	3.307.442,80 C	27.159.040,39 D	30.773.682,26 C	23.775.847,20 D



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 17/04/2023 às 12:55

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.3.6.3.03.01 =Créditos do RPPS junto ao RGPS	27.390.489,07 D	24.652.264,36 D	27.466.239,46 C	2.506.776,03 D	3.307.442,80 C	27.159.040,39 D	30.773.682,26 C	23.775.847,20 D	
1.1.3.6.3.03.01.00 =Créditos do RPPS junto ao RGPS	27.390.489,07 D	24.652.264,36 D	27.466.239,46 C	2.506.776,03 D	3.307.442,80 C	27.159.040,39 D	30.773.682,26 C	23.775.847,20 D	
1.1.3.6.4 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado				78.726,33 D	78.726,33 C	78.726,33 D	78.726,33 C	0,00	
1.1.3.6.4.03 Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários				78.726,33 D	78.726,33 C	78.726,33 D	78.726,33 C	0,00	
1.1.3.6.4.03.01 =Créditos do RPPS junto ao RPPS de Estado				78.726,33 D	78.726,33 C	78.726,33 D	78.726,33 C	0,00	
1.1.3.6.4.03.01.00 =Créditos do RPPS junto ao RPPS de Estado				78.726,33 D	78.726,33 C	78.726,33 D	78.726,33 C	0,00	
1.1.3.6.5 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Município	421.542,26 D	326.922,75 D	336.588,48 C	132.767,89 D	156.855,83 C	459.690,64 D	493.444,31 C	387.788,59 D	
1.1.3.6.5.02 =Créditos Previdenciários Parcelados	254.566,83 D	267.032,66 D	334.769,57 C	127.390,31 D	145.211,52 C	394.422,97 D	479.981,09 C	169.008,71 D	
1.1.3.6.5.02.00 =Créditos Previdenciários Parcelados	254.566,83 D	267.032,66 D	334.769,57 C	127.390,31 D	145.211,52 C	394.422,97 D	479.981,09 C	169.008,71 D	
1.1.3.6.5.02.00.00 =Créditos Previdenciários Parcelados	254.566,83 D	267.032,66 D	334.769,57 C	127.390,31 D	145.211,52 C	394.422,97 D	479.981,09 C	169.008,71 D	
1.1.3.6.5.03 Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	166.975,43 D	59.890,09 D	1.818,91 C	5.377,58 D	11.644,31 C	65.267,67 D	13.463,22 C	218.779,88 D	
1.1.3.6.5.03.01 =Créditos do RPPS junto ao RPPS de Município	166.975,43 D	59.890,09 D	1.818,91 C	5.377,58 D	11.644,31 C	65.267,67 D	13.463,22 C	218.779,88 D	
1.1.3.6.5.03.01.00 =Créditos do RPPS junto ao RPPS de Município	166.975,43 D	59.890,09 D	1.818,91 C	5.377,58 D	11.644,31 C	65.267,67 D	13.463,22 C	218.779,88 D	
1.1.3.8 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo		240.654,83 D	240.654,83 C	165.880,57 D	165.880,57 C	406.535,40 D	406.535,40 C	0,00	





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.3.8.1	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação								
	240.654,83 D	240.654,83 C	165.880,57 D	165.880,57 C	406.535,40 D	406.535,40 C		0,00	
1.1.3.8.1.01	=Aluguéis a Receber								
	240.654,83 D	240.654,83 C	165.880,57 D	165.880,57 C	406.535,40 D	406.535,40 C		0,00	
1.1.3.8.1.01.00	=Aluguéis a Receber								
	240.654,83 D	240.654,83 C	165.880,57 D	165.880,57 C	406.535,40 D	406.535,40 C		0,00	
1.1.3.8.1.01.00.00	=Aluguéis a Receber								
	240.654,83 D	240.654,83 C	165.880,57 D	165.880,57 C	406.535,40 D	406.535,40 C		0,00	
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo								
701.055.729,41 D	384.525.820,31 D	375.277.281,59 C	229.782.739,93 D	261.373.108,92 C	614.308.560,24 D	636.650.390,51 C		678.713.899,14 D	
1.1.4.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS								
701.055.729,41 D	384.525.820,31 D	375.277.281,59 C	229.782.739,93 D	261.373.108,92 C	614.308.560,24 D	636.650.390,51 C		678.713.899,14 D	
1.1.4.4.1	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS - Consolidação								
701.055.729,41 D	384.525.820,31 D	375.277.281,59 C	229.782.739,93 D	261.373.108,92 C	614.308.560,24 D	636.650.390,51 C		678.713.899,14 D	
1.1.4.4.1.01	Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS - Fundo em Capitalização								
701.055.729,41 D	384.525.820,31 D	375.277.281,59 C	229.782.739,93 D	261.373.108,92 C	614.308.560,24 D	636.650.390,51 C		678.713.899,14 D	
1.1.4.4.1.01.05	=Fundos de Investimento em Renda Fixa								
701.055.729,41 D	384.525.820,31 D	375.277.281,59 C	229.782.739,93 D	261.373.108,92 C	614.308.560,24 D	636.650.390,51 C		678.713.899,14 D	
1.1.4.4.1.01.05.00	=Fundos de Investimento em Renda Fixa								
701.055.729,41 D	384.525.820,31 D	375.277.281,59 C	229.782.739,93 D	261.373.108,92 C	614.308.560,24 D	636.650.390,51 C		678.713.899,14 D	
1.2	Ativo Não Circulante								
122.783.814,70 D	0,00	148.422,51 C	19,88 D	100.171,73 C	19,88 D	248.594,24 C		122.535.240,34 D	
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	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 17/04/2023 às 12:55

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER

Página 5 de 81



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação				
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Março	Fechado Geral					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
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	0,00	146.611,69 C	19,88 D	99.266,32 C	19,88 D	245.878,01 C	58.966.711,66 D	
1.2.3.1 Bens Móveis								
3.023.020,08 D							3.023.020,08 D	
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação								
3.023.020,08 D							3.023.020,08 D	
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas								
317.335,84 D							317.335,84 D	





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro			
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
1.2.3.1.1.01.99 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				1.399.214,11 D
1.2.3.1.1.02.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação	1.399.214,11 D				1.399.214,11 D
1.2.3.1.1.02.02.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação	1.399.214,11 D				1.399.214,11 D
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios	613.235,68 D				613.235,68 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				577.297,04 D
1.2.3.1.1.03.03.00 Mobiliário em Geral	577.297,04 D				577.297,04 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





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.3.1.1.04.02.00 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
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	0,00	146.611,69 C	19,88 D	99.266,32 C	19,88 D	245.878,01 C	3.826.318,42 C		





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	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 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação	3.580.460,29 C	0,00	146.611,69 C	19,88 D	99.266,32 C	19,88 D	245.878,01 C	3.826.318,42 C	
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	1.344.456,87 C	0,00	22.389,33 C	19,88 D	37.155,14 C	19,88 D	59.544,47 C	1.403.981,46 C	
1.2.3.8.1.01.01 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	175.468,55 C	0,00	1.475,71 C	19,88 D	3.044,28 C	19,88 D	4.519,99 C	179.968,66 C	
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	175.468,55 C	0,00	1.475,71 C	19,88 D	3.044,28 C	19,88 D	4.519,99 C	179.968,66 C	
1.2.3.8.1.01.02*(-) Dep. Acum.de Bens de Informática	657.446,50 C	0,00	14.018,13 C	0,00	20.319,88 C	0,00	34.338,01 C	691.784,51 C	
1.2.3.8.1.01.02.00*(-) Dep. Acum.de Bens de Informática	657.446,50 C	0,00	14.018,13 C	0,00	20.319,88 C	0,00	34.338,01 C	691.784,51 C	
1.2.3.8.1.01.03 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios	230.613,61 C	0,00	915,22 C	0,00	1.830,44 C	0,00	2.745,66 C	233.359,27 C	
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios	230.613,61 C	0,00	915,22 C	0,00	1.830,44 C	0,00	2.745,66 C	233.359,27 C	
1.2.3.8.1.01.05 (-) Dep. Acum. Veículos	280.928,21 C	0,00	5.980,27 C	0,00	11.960,54 C	0,00	17.940,81 C	298.869,02 C	
1.2.3.8.1.01.05.00 (-) Dep. Acum. Veículos	280.928,21 C	0,00	5.980,27 C	0,00	11.960,54 C	0,00	17.940,81 C	298.869,02 C	
1.2.3.8.1.02 (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	2.236.003,42 C	0,00	124.222,36 C	0,00	62.111,18 C	0,00	186.333,54 C	2.422.336,96 C	
1.2.3.8.1.02.01 (-) Dep. Acum. Bens de Uso Especial	2.236.003,42 C	0,00	124.222,36 C	0,00	62.111,18 C	0,00	186.333,54 C	2.422.336,96 C	
1.2.3.8.1.02.01.00 (-) Dep. Acum. Bens de Uso Especial	2.236.003,42 C	0,00	124.222,36 C	0,00	62.111,18 C	0,00	186.333,54 C	2.422.336,96 C	
1.2.4 Intangível	129.360,55 D	0,00	1.810,82 C	0,00	905,41 C	0,00	2.716,23 C	126.644,32 D	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Desenvolvido por INDRA

Módulo:  
Contabilidade

Data e Hora da Emissão: 17/04/2023 às 12:55  
Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior			Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.2.4.1 Softwares									
133.887,60 D								133.887,60 D	
1.2.4.1.1 Softwares - Consolidação									
133.887,60 D								133.887,60 D	
1.2.4.1.1.01 Softwares									
133.887,60 D								133.887,60 D	
1.2.4.1.1.01.00 Softwares									
133.887,60 D								133.887,60 D	
1.2.4.1.1.01.00.00 Softwares									
133.887,60 D								133.887,60 D	
1.2.4.8 (-) Amortização Acumulada	4.527,05 C	0,00	1.810,82 C	0,00	905,41 C	0,00	2.716,23 C	7.243,28 C	
1.2.4.8.1 (-) Amortização Acumulada-Consolidação	4.527,05 C	0,00	1.810,82 C	0,00	905,41 C	0,00	2.716,23 C	7.243,28 C	
1.2.4.8.1.01 (-) Amortização Acumulada - Softwares	4.527,05 C	0,00	1.810,82 C	0,00	905,41 C	0,00	2.716,23 C	7.243,28 C	
1.2.4.8.1.01.00 (-) Amortização Acumulada - Softwares	4.527,05 C	0,00	1.810,82 C	0,00	905,41 C	0,00	2.716,23 C	7.243,28 C	
1.2.4.8.1.01.00.00 (-) Amortização Acumulada - Softwares	4.527,05 C	0,00	1.810,82 C	0,00	905,41 C	0,00	2.716,23 C	7.243,28 C	
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	851.988.428,73 C	1.921.722.867,86 D	2.025.369.602,83 C	955.676.044,77 D	1.006.018.771,73 C	2.877.398.912,63 D	3.031.388.374,56 C	1.005.977.890,66 C	
2.1 Passivo Circulante	103.507.837,23 C	1.851.722.867,86 D	2.025.369.602,83 C	955.676.044,77 D	1.006.018.771,73 C	2.807.398.912,63 D	3.031.388.374,56 C	327.497.299,16 C	
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	21.105.451,89 C	1.413.129.444,47 D	1.583.784.166,87 C	720.229.208,26 D	770.238.368,12 C	2.133.358.652,73 D	2.354.022.534,99 C	241.769.334,15 C	





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior			Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar									
21.105.451,89 C	1.413.129.444,47 D	1.583.784.166,87 C	720.229.208,26 D	770.238.368,12 C	2.133.358.652,73 D	2.354.022.534,99 C	241.769.334,15 C		
2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar-Consolidação									
20.610.965,22 C	1.413.116.444,15 D	1.581.946.319,36 C	717.481.123,34 D	760.497.172,39 C	2.130.597.567,49 D	2.342.443.491,75 C	232.456.889,48 C		
2.1.1.2.1.01 Benefícios Previdenciários									
	1.387.449.531,95 D	1.494.835.044,56 C	695.931.725,62 D	749.722.473,53 C	2.083.381.257,57 D	2.244.557.518,09 C	161.176.260,52 C		
2.1.1.2.1.01.02 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)									
	1.280.008.704,32 D	1.280.008.704,32 C	640.669.093,83 D	640.669.093,83 C	1.920.677.798,15 D	1.920.677.798,15 C	0,00		
2.1.1.2.1.01.02.00 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)									
	1.280.008.704,32 D	1.280.008.704,32 C	640.669.093,83 D	640.669.093,83 C	1.920.677.798,15 D	1.920.677.798,15 C	0,00		
2.1.1.2.1.01.04 Décimo Terceiro Salário (P)									
	107.413.170,12 D	107.413.170,12 C	54.526.689,85 D	54.526.689,85 C	161.939.859,97 D	161.939.859,97 C	0,00		
2.1.1.2.1.01.04.00 Décimo Terceiro Salário (P)									
	107.413.170,12 D	107.413.170,12 C	54.526.689,85 D	54.526.689,85 C	161.939.859,97 D	161.939.859,97 C	0,00		
2.1.1.2.1.01.05 =Décimo Terceiro Salário (F)									
	27.657,51 D	107.413.170,12 C	735.941,94 D	54.526.689,85 C	763.599,45 D	161.939.859,97 C	161.176.260,52 C		
2.1.1.2.1.01.05.00 =Décimo Terceiro Salário (F)									
	27.657,51 D	107.413.170,12 C	735.941,94 D	54.526.689,85 C	763.599,45 D	161.939.859,97 C	161.176.260,52 C		
2.1.1.2.1.03 Precatórios de Benefícios Previdenciários									
20.610.965,22 C	25.666.912,20 D	87.111.274,80 C	21.549.397,72 D	10.774.698,86 C	47.216.309,92 D	97.885.973,66 C	71.280.628,96 C		
2.1.1.2.1.03.02 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)									
20.610.965,22 C	8.555.637,40 D	70.000.000,00 C	10.774.698,86 D	0,00	19.330.336,26 D	70.000.000,00 C	71.280.628,96 C		
2.1.1.2.1.03.02.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)									
20.610.965,22 C	8.555.637,40 D	70.000.000,00 C	10.774.698,86 D	0,00	19.330.336,26 D	70.000.000,00 C	71.280.628,96 C		
2.1.1.2.1.03.05 =Precatórios de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F)									
	17.111.274,80 D	17.111.274,80 C	10.774.698,86 D	10.774.698,86 C	27.885.973,66 D	27.885.973,66 C	0,00		
2.1.1.2.1.03.05.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F)									
	17.111.274,80 D	17.111.274,80 C	10.774.698,86 D	10.774.698,86 C	27.885.973,66 D	27.885.973,66 C	0,00		

Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 17/04/2023 às 12:55

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.1.2.3 Benefícios Previdenciários a Pagar - Inter OFSS - União									
		0,00	1.794.851,00 C	1.794.851,00 D	8.000.000,00 C	1.794.851,00 D	9.794.851,00 C	8.000.000,00 C	
2.1.1.2.3.05 Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários									
		0,00	1.794.851,00 C	1.794.851,00 D	8.000.000,00 C	1.794.851,00 D	9.794.851,00 C	8.000.000,00 C	
2.1.1.2.3.05.01 Obrigações do RPPS junto ao RGPS									
		0,00	1.794.851,00 C	1.794.851,00 D	8.000.000,00 C	1.794.851,00 D	9.794.851,00 C	8.000.000,00 C	
2.1.1.2.3.05.01.01 =Obrigações do RPPS junto ao RGPS (P)									
		0,00	1.794.851,00 C	1.794.851,00 D	8.000.000,00 C	1.794.851,00 D	9.794.851,00 C	8.000.000,00 C	
2.1.1.2.4 Benefícios Previdenciários a Pagar - Inter OFSS - Estado									
	88.517,79 C	3.709,60 D	8.957,94 C	299.344,59 D	590.162,06 C	303.054,19 D	599.120,00 C	384.583,60 C	
2.1.1.2.4.05 Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários									
	88.517,79 C	3.709,60 D	8.957,94 C	299.344,59 D	590.162,06 C	303.054,19 D	599.120,00 C	384.583,60 C	
2.1.1.2.4.05.01 Obrigações do RPPS junto ao RPPS de Estado									
	88.517,79 C	3.709,60 D	8.957,94 C	299.344,59 D	590.162,06 C	303.054,19 D	599.120,00 C	384.583,60 C	
2.1.1.2.4.05.01.01 =Obrigações do RPPS junto ao RPPS de Estado (P)									
	88.517,79 C	3.709,60 D	8.957,94 C	295.081,03 D	295.081,03 C	298.790,63 D	304.038,97 C	93.766,13 C	
2.1.1.2.4.05.01.02 =Obrigações do RPPS junto ao RPPS de Estado (F)									
				4.263,56 D	295.081,03 C	4.263,56 D	295.081,03 C	290.817,47 C	
2.1.1.2.5 Benefícios Previdenciários a Pagar - Inter OFSS - Município									
	405.968,88 C	9.290,72 D	34.038,57 C	653.889,33 D	1.151.033,67 C	663.180,05 D	1.185.072,24 C	927.861,07 C	
2.1.1.2.5.05 Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários									
	405.968,88 C	9.290,72 D	34.038,57 C	653.889,33 D	1.151.033,67 C	663.180,05 D	1.185.072,24 C	927.861,07 C	
2.1.1.2.5.05.01 Obrigações do RPPS junto ao RPPS de Município									
	405.968,88 C	9.290,72 D	34.038,57 C	653.889,33 D	1.151.033,67 C	663.180,05 D	1.185.072,24 C	927.861,07 C	
2.1.1.2.5.05.01.01 =Obrigações do RPPS junto ao RPPS de Município (P)									
	405.968,88 C	9.290,72 D	34.038,57 C	575.535,50 D	575.498,17 C	584.826,22 D	609.536,74 C	430.679,40 C	
2.1.1.2.5.05.01.02 =Obrigações do RPPS junto ao RPPS de Município (F)									
				78.353,83 D	575.535,50 C	78.353,83 D	575.535,50 C	497.181,67 C	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 17/04/2023 às 12:55

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER

Página 12 de 81



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8 Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo									
82.402.385,34 C	438.593.423,39 D	441.585.435,96 C	235.446.836,51 D	235.780.403,61 C	674.040.259,90 D	677.365.839,57 C	85.727.965,01 C		
2.1.8.8 Valores Restituíveis									
82.402.385,34 C	438.173.270,13 D	441.165.282,70 C	235.259.768,53 D	235.445.475,79 C	673.433.038,66 D	676.610.758,49 C	85.580.105,17 C		
2.1.8.8.1 Valores Restituíveis - Consolidação									
82.402.385,34 C	438.173.270,13 D	441.165.282,70 C	235.259.768,53 D	235.445.475,79 C	673.433.038,66 D	676.610.758,49 C	85.580.105,17 C		
2.1.8.8.1.01 Consignações									
82.139.492,14 C	434.449.455,72 D	437.087.126,00 C	218.993.596,57 D	218.964.836,69 C	653.443.052,29 D	656.051.962,69 C	84.748.402,54 C		
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens									
	136.312.532,17 D	136.312.532,17 C	68.207.190,21 D	68.207.190,21 C	204.519.722,38 D	204.519.722,38 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.01.01 =Fundo Financeiro RPPS - IPREV									
	136.312.532,17 D	136.312.532,17 C	68.207.190,21 D	68.207.190,21 C	204.519.722,38 D	204.519.722,38 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte									
	119.794.445,08 D	119.794.445,08 C	59.879.924,46 D	59.879.924,46 C	179.674.369,54 D	179.674.369,54 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF Devido ao Tesouro Estadual									
	119.794.445,08 D	119.794.445,08 C	59.879.924,46 D	59.879.924,46 C	179.674.369,54 D	179.674.369,54 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.09 =Pensão Alimentícia									
	10.501.076,67 D	10.503.601,98 C	5.242.555,80 D	5.242.555,80 C	15.743.632,47 D	15.746.157,78 C	2.525,31 C		
2.1.8.8.1.01.09.00 =Pensão Alimentícia									
	10.501.076,67 D	10.503.601,98 C	5.242.555,80 D	5.242.555,80 C	15.743.632,47 D	15.746.157,78 C	2.525,31 C		
2.1.8.8.1.01.10 =Planos de Previdência e Assistência Médica									
	316.328,83 D	633.040,79 C	316.711,96 D	317.154,51 C	633.040,79 D	950.195,30 C	317.154,51 C		
2.1.8.8.1.01.10.00 =Planos de Previdência e Assistência Médica									
	316.328,83 D	633.040,79 C	316.711,96 D	317.154,51 C	633.040,79 D	950.195,30 C	317.154,51 C		
2.1.8.8.1.01.11 =Assistência a Saúde - Administração Própria									
	25.015.628,30 D	49.464.524,31 C	24.468.875,23 D	24.229.496,09 C	49.484.503,53 D	73.694.020,40 C	24.209.516,87 C		
2.1.8.8.1.01.11.00 =Assistência a Saúde - Administração Própria									
	25.015.628,30 D	49.464.524,31 C	24.468.875,23 D	24.229.496,09 C	49.484.503,53 D	73.694.020,40 C	24.209.516,87 C		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 17/04/2023 às 12:55

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER

Página 13 de 81



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.8.8.1.01.13 =Sindicatos	1.153.619,95 D	2.306.767,17 C	1.153.147,22 D	1.156.746,13 C	2.306.767,17 D	3.463.513,30 C	1.156.746,13 C
2.1.8.8.1.01.13.00 =Sindicatos	1.153.619,95 D	2.306.767,17 C	1.153.147,22 D	1.156.746,13 C	2.306.767,17 D	3.463.513,30 C	1.156.746,13 C
2.1.8.8.1.01.14 =Associações	4.713.454,76 D	9.519.004,07 C	4.805.549,31 D	4.753.398,24 C	9.519.004,07 D	14.272.402,31 C	4.753.398,24 C
2.1.8.8.1.01.14.00 =Associações	4.713.454,76 D	9.519.004,07 C	4.805.549,31 D	4.753.398,24 C	9.519.004,07 D	14.272.402,31 C	4.753.398,24 C
2.1.8.8.1.01.15 =Cooperativas	1.732.175,72 D	3.495.366,54 C	1.763.190,82 D	1.761.776,73 C	3.495.366,54 D	5.257.143,27 C	1.761.776,73 C
2.1.8.8.1.01.15.00 =Cooperativas	1.732.175,72 D	3.495.366,54 C	1.763.190,82 D	1.761.776,73 C	3.495.366,54 D	5.257.143,27 C	1.761.776,73 C
2.1.8.8.1.01.16 =Planos de Seguros	2.251.997,41 D	4.498.349,63 C	2.246.352,22 D	2.241.788,62 C	4.498.349,63 D	6.740.138,25 C	2.241.788,62 C
2.1.8.8.1.01.16.00 =Planos de Seguros	2.251.997,41 D	4.498.349,63 C	2.246.352,22 D	2.241.788,62 C	4.498.349,63 D	6.740.138,25 C	2.241.788,62 C
2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e Financiamentos	49.523.301,88 D	99.438.027,35 C	49.914.725,47 D	50.173.602,43 C	99.438.027,35 D	149.611.629,78 C	50.173.602,43 C
2.1.8.8.1.01.17.00 =Empréstimos e Financiamentos	49.523.301,88 D	99.438.027,35 C	49.914.725,47 D	50.173.602,43 C	99.438.027,35 D	149.611.629,78 C	50.173.602,43 C
2.1.8.8.1.01.19 =Descontos Judiciais	62.532,02 D	117.338,85 C	64.904,27 D	67.586,48 C	127.436,29 D	184.925,33 C	57.489,04 C
2.1.8.8.1.01.19.00 =Descontos Judiciais	62.532,02 D	117.338,85 C	64.904,27 D	67.586,48 C	127.436,29 D	184.925,33 C	57.489,04 C
2.1.8.8.1.01.21 =Retenção - Receita Estadual	4.004,88 D	4.004,88 C	3.044,27 D	3.044,27 C	7.049,15 D	7.049,15 C	0,00
2.1.8.8.1.01.21.00 =Retenção - Receita Estadual	4.004,88 D	4.004,88 C	3.044,27 D	3.044,27 C	7.049,15 D	7.049,15 C	0,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 17/04/2023 às 12:55

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.8.8.1.01.24 =Taxa Administrativa	676.735,83 D	676.735,83 C	682.672,27 D	682.672,27 C	1.359.408,10 D	1.359.408,10 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.24.00 =Taxa Administrativa	676.735,83 D	676.735,83 C	682.672,27 D	682.672,27 C	1.359.408,10 D	1.359.408,10 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.26 =Taxas da Folha a Pagar	119.403,00 D	119.403,00 C	120.538,00 D	120.538,00 C	239.941,00 D	239.941,00 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.26.00 =Taxas da Folha a Pagar	119.403,00 D	119.403,00 C	120.538,00 D	120.538,00 C	239.941,00 D	239.941,00 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	132.727,08 D	203.984,35 C	124.215,06 D	127.362,45 C	256.942,14 D	331.346,80 C	74.404,66 C	
2.1.8.8.1.01.99.00 =Outros Consignatários	132.727,08 D	203.984,35 C	124.215,06 D	127.362,45 C	256.942,14 D	331.346,80 C	74.404,66 C	
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais	262.893,20 C	3.723.814,41 D	4.078.156,70 C	16.266.171,96 D	16.480.639,10 C	19.989.986,37 D	20.558.795,80 C	831.702,63 C
2.1.8.8.1.04.08 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados	257.388,12 C	535,04 D	20.309,86 C	20.309,86 D	0,00	20.844,90 D	20.309,86 C	256.853,08 C
2.1.8.8.1.04.08.00 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados	257.388,12 C	535,04 D	20.309,86 C	20.309,86 D	0,00	20.844,90 D	20.309,86 C	256.853,08 C
2.1.8.8.1.04.11 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco	4.684,61 C	1.321,45 D	1.454,78 C	14.406.734,47 D	14.406.601,14 C	14.408.055,92 D	14.408.055,92 C	4.684,61 C
2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco	4.684,61 C	1.321,45 D	1.454,78 C	14.406.734,47 D	14.406.601,14 C	14.408.055,92 D	14.408.055,92 C	4.684,61 C
2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diversos	820,47 C	3.721.957,92 D	4.056.392,06 C	1.839.127,63 D	2.074.037,96 C	5.561.085,55 D	6.130.430,02 C	570.164,94 C



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 17/04/2023 às 12:55

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER

Página 15 de 81



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8.8.1.04.99.02 =Depósitos Diversos Demais Órgãos (F)									
820,47 C	3.721.957,92 D	4.056.392,06 C	1.839.127,63 D	2.074.037,96 C	5.561.085,55 D	6.130.430,02 C	570.164,94 C		
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo									
	420.153,26 D	420.153,26 C	187.067,98 D	334.927,82 C	607.221,24 D	755.081,08 C	147.859,84 C		
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação									
	413.653,10 D	413.653,10 C	180.340,44 D	328.200,28 C	593.993,54 D	741.853,38 C	147.859,84 C		
2.1.8.9.1.19 Valores em Trânsito Exigíveis									
	8.173,05 D	8.173,05 C	21.917,10 D	21.917,10 C	30.090,15 D	30.090,15 C	0,00		
2.1.8.9.1.19.01 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)									
	8.173,05 D	8.173,05 C	21.917,10 D	21.917,10 C	30.090,15 D	30.090,15 C	0,00		
2.1.8.9.1.19.01.00 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)									
	8.173,05 D	8.173,05 C	21.917,10 D	21.917,10 C	30.090,15 D	30.090,15 C	0,00		
2.1.8.9.1.25 Sentenças Judiciais a Pagar									
	405.480,05 D	405.480,05 C	158.423,34 D	306.283,18 C	563.903,39 D	711.763,23 C	147.859,84 C		
2.1.8.9.1.25.02 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)									
	405.480,05 D	405.480,05 C	158.423,34 D	306.283,18 C	563.903,39 D	711.763,23 C	147.859,84 C		
2.1.8.9.1.25.02.00 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)									
	405.480,05 D	405.480,05 C	158.423,34 D	306.283,18 C	563.903,39 D	711.763,23 C	147.859,84 C		
2.1.8.9.4 Outras Obrigações a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado									
	1.854,80 D	1.854,80 C	1.964,77 D	1.964,77 C	3.819,57 D	3.819,57 C	0,00		
2.1.8.9.4.11 Compensação Previdenciária									
	1.854,80 D	1.854,80 C	1.964,77 D	1.964,77 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		





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8.9.4.11.02.00 =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									
	4.645,36 D	4.645,36 C	4.762,77 D	4.762,77 C	9.408,13 D	9.408,13 C	0,00		
2.1.8.9.5.11 Compensação Previdenciária									
	4.645,36 D	4.645,36 C	4.762,77 D	4.762,77 C	9.408,13 D	9.408,13 C	0,00		
2.1.8.9.5.11.01 =Compensação Previdenciária do Exercício (F)									
	494,51 D	494,51 C	4.762,77 D	4.762,77 C	5.257,28 D	5.257,28 C	0,00		
2.1.8.9.5.11.01.00 =Compensação Previdenciária do Exercício (F)									
	494,51 D	494,51 C	4.762,77 D	4.762,77 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		
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	108.255.134,92 C		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 17/04/2023 às 12:55

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro			
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
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					
13.386.783.364,38 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	
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	





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro			
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
2.2.7.2.1.04.01.00 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	
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	





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro			
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
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	
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	





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.3.7.1.5.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores							4.465.017,31 C
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							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							4.465.017,31 C
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							
	1.560.304.344,24 D	238.600,44 C	805.455.369,80 D	1.960.700,52 C	2.365.759.714,04 D	2.199.300,96 C	2.363.560.413,08 D
3.1 Pessoal e Encargos							
	12.119,16 D	0,00	2.120,21 D	0,00	14.239,37 D	0,00	14.239,37 D
3.1.1 Remuneração a Pessoal							
	12.119,16 D	0,00	2.120,21 D	0,00	14.239,37 D	0,00	14.239,37 D
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS							
	12.119,16 D	0,00	2.120,21 D	0,00	14.239,37 D	0,00	14.239,37 D
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação							
	12.119,16 D	0,00	2.120,21 D	0,00	14.239,37 D	0,00	14.239,37 D
3.1.1.1.1.10 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil							
	12.119,16 D	0,00	2.120,21 D	0,00	14.239,37 D	0,00	14.239,37 D
3.1.1.1.1.10.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil							
	12.119,16 D	0,00	2.120,21 D	0,00	14.239,37 D	0,00	14.239,37 D
3.1.1.1.1.10.00.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil							
	12.119,16 D	0,00	2.120,21 D	0,00	14.239,37 D	0,00	14.239,37 D
3.2 Benefícios Previdenciários e Assistenciais							
	1.387.935.271,81 D	225.600,12 C	695.574.137,85 D	159.102,10 C	2.083.509.409,66 D	384.702,22 C	2.083.124.707,44 D
3.2.1 Aposentadorias e Reformas							
	1.159.651.520,71 D	17.523,04 C	581.334.782,43 D	15.189,56 C	1.740.986.303,14 D	32.712,60 C	1.740.953.590,54 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		Março	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.2.1.1 Aposentadorias - RPPS	871.795.388,16 D	17.523,04 C	436.947.875,40 D	15.189,56 C	1.308.743.263,56 D	32.712,60 C	1.308.710.550,96 D
3.2.1.1.1 Aposentadorias - RPPS - Consolidação	871.795.388,16 D	17.523,04 C	436.947.875,40 D	15.189,56 C	1.308.743.263,56 D	32.712,60 C	1.308.710.550,96 D
3.2.1.1.1.01 Proventos - Pessoal Civil	803.800.620,87 D	17.523,04 C	402.198.112,61 D	15.189,56 C	1.205.998.733,48 D	32.712,60 C	1.205.966.020,88 D
3.2.1.1.1.01.00 Proventos - Pessoal Civil	803.800.620,87 D	17.523,04 C	402.198.112,61 D	15.189,56 C	1.205.998.733,48 D	32.712,60 C	1.205.966.020,88 D
3.2.1.1.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil	803.800.620,87 D	17.523,04 C	402.198.112,61 D	15.189,56 C	1.205.998.733,48 D	32.712,60 C	1.205.966.020,88 D
3.2.1.1.1.06 13 Salário - Pessoal Civil	67.920.313,22 D	0,00	34.682.685,06 D	0,00	102.602.998,28 D	0,00	102.602.998,28 D
3.2.1.1.1.06.00 13 Salário - Pessoal Civil	67.920.313,22 D	0,00	34.682.685,06 D	0,00	102.602.998,28 D	0,00	102.602.998,28 D
3.2.1.1.1.06.00.00 13 Salário - Pessoal Civil	67.920.313,22 D	0,00	34.682.685,06 D	0,00	102.602.998,28 D	0,00	102.602.998,28 D
3.2.1.1.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil	74.454,07 D	0,00	67.077,73 D	0,00	141.531,80 D	0,00	141.531,80 D
3.2.1.1.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil	74.454,07 D	0,00	67.077,73 D	0,00	141.531,80 D	0,00	141.531,80 D
3.2.1.1.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil	74.454,07 D	0,00	67.077,73 D	0,00	141.531,80 D	0,00	141.531,80 D
3.2.1.3 Reserva Remunerada - Pessoal Militar	287.856.132,55 D	0,00	144.386.907,03 D	0,00	432.243.039,58 D	0,00	432.243.039,58 D
3.2.1.3.1 Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação	287.856.132,55 D	0,00	144.386.907,03 D	0,00	432.243.039,58 D	0,00	432.243.039,58 D
3.2.1.3.1.01 Proventos - Pessoal Militar	265.572.170,47 D	0,00	133.064.181,52 D	0,00	398.636.351,99 D	0,00	398.636.351,99 D



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 17/04/2023 às 12:55

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER

Página 22 de 81



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.2.1.3.1.01.00 Proventos - Pessoal Militar	265.572.170,47 D	0,00	133.064.181,52 D	0,00	398.636.351,99 D	0,00	398.636.351,99 D		
3.2.1.3.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Militar	265.572.170,47 D	0,00	133.064.181,52 D	0,00	398.636.351,99 D	0,00	398.636.351,99 D		
3.2.1.3.1.09 13 Salário - Pessoal Militar	22.050.451,92 D	0,00	11.155.361,61 D	0,00	33.205.813,53 D	0,00	33.205.813,53 D		
3.2.1.3.1.09.00 13 Salário - Pessoal Militar	22.050.451,92 D	0,00	11.155.361,61 D	0,00	33.205.813,53 D	0,00	33.205.813,53 D		
3.2.1.3.1.09.00.00 13 Salário - Pessoal Militar	22.050.451,92 D	0,00	11.155.361,61 D	0,00	33.205.813,53 D	0,00	33.205.813,53 D		
3.2.1.3.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar	233.510,16 D	0,00	167.363,90 D	0,00	400.874,06 D	0,00	400.874,06 D		
3.2.1.3.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar	233.510,16 D	0,00	167.363,90 D	0,00	400.874,06 D	0,00	400.874,06 D		
3.2.1.3.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar	233.510,16 D	0,00	167.363,90 D	0,00	400.874,06 D	0,00	400.874,06 D		
3.2.2 Pensões	228.283.751,10 D	208.077,08 C	114.239.355,42 D	143.912,54 C	342.523.106,52 D	351.989,62 C	342.171.116,90 D		
3.2.2.1 Pensões - RPPS	174.163.841,37 D	208.077,08 C	87.421.065,83 D	143.912,54 C	261.584.907,20 D	351.989,62 C	261.232.917,58 D		
3.2.2.1.1 Pensões - RPPS - Consolidação	174.163.841,37 D	208.077,08 C	87.421.065,83 D	143.912,54 C	261.584.907,20 D	351.989,62 C	261.232.917,58 D		
3.2.2.1.1.01 Pensões Civis	153.576.730,03 D	208.077,08 C	77.141.166,53 D	143.912,54 C	230.717.896,56 D	351.989,62 C	230.365.906,94 D		
3.2.2.1.1.01.00 Pensões Civis	153.576.730,03 D	208.077,08 C	77.141.166,53 D	143.912,54 C	230.717.896,56 D	351.989,62 C	230.365.906,94 D		
3.2.2.1.1.01.00.00 Pensões Civis	153.576.730,03 D	208.077,08 C	77.141.166,53 D	143.912,54 C	230.717.896,56 D	351.989,62 C	230.365.906,94 D		





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Março	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.2.2.1.1.02 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	12.688.137,85 D	0,00	6.348.780,90 D	0,00	19.036.918,75 D	0,00	19.036.918,75 D
3.2.2.1.1.02.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	12.688.137,85 D	0,00	6.348.780,90 D	0,00	19.036.918,75 D	0,00	19.036.918,75 D
3.2.2.1.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	12.688.137,85 D	0,00	6.348.780,90 D	0,00	19.036.918,75 D	0,00	19.036.918,75 D
3.2.2.1.1.03 Pensões Especiais	7.291.951,85 D	0,00	3.629.226,20 D	0,00	10.921.178,05 D	0,00	10.921.178,05 D
3.2.2.1.1.03.00 Pensões Especiais	7.291.951,85 D	0,00	3.629.226,20 D	0,00	10.921.178,05 D	0,00	10.921.178,05 D
3.2.2.1.1.03.00.00 Pensões Especiais	7.291.951,85 D	0,00	3.629.226,20 D	0,00	10.921.178,05 D	0,00	10.921.178,05 D
3.2.2.1.1.10 13º Salário - Pensionista Especial	607.021,64 D	0,00	301.892,20 D	0,00	908.913,84 D	0,00	908.913,84 D
3.2.2.1.1.10.00 13º Salário - Pensionista Especial	607.021,64 D	0,00	301.892,20 D	0,00	908.913,84 D	0,00	908.913,84 D
3.2.2.1.1.10.00.00 13º Salário - Pensionista Especial	607.021,64 D	0,00	301.892,20 D	0,00	908.913,84 D	0,00	908.913,84 D
3.2.2.3 Pensões - Militar	54.119.909,73 D	0,00	26.818.289,59 D	0,00	80.938.199,32 D	0,00	80.938.199,32 D
3.2.2.3.1 Pensões - Militar - Consolidação	54.119.909,73 D	0,00	26.818.289,59 D	0,00	80.938.199,32 D	0,00	80.938.199,32 D
3.2.2.3.1.01 Pensões Militares	49.972.664,24 D	0,00	24.780.319,51 D	0,00	74.752.983,75 D	0,00	74.752.983,75 D
3.2.2.3.1.01.00 Pensões Militares	49.972.664,24 D	0,00	24.780.319,51 D	0,00	74.752.983,75 D	0,00	74.752.983,75 D
3.2.2.3.1.01.00.00 Pensões Militares	49.972.664,24 D	0,00	24.780.319,51 D	0,00	74.752.983,75 D	0,00	74.752.983,75 D





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.2.2.3.1.02 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	4.147.245,49 D	0,00	2.037.970,08 D	0,00	6.185.215,57 D	0,00	6.185.215,57 D		
3.2.2.3.1.02.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	4.147.245,49 D	0,00	2.037.970,08 D	0,00	6.185.215,57 D	0,00	6.185.215,57 D		
3.2.2.3.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	4.147.245,49 D	0,00	2.037.970,08 D	0,00	6.185.215,57 D	0,00	6.185.215,57 D		
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	233.819,17 D	0,00	169.893,07 D	19,88 C	403.712,24 D	19,88 C	403.692,36 D		
3.3.2 Serviços	85.396,66 D	0,00	69.721,34 D	0,00	155.118,00 D	0,00	155.118,00 D		
3.3.2.2 Serviços Terceiros - PF	85.396,66 D	0,00	69.721,34 D	0,00	155.118,00 D	0,00	155.118,00 D		
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - PF - Consolidação	85.396,66 D	0,00	69.721,34 D	0,00	155.118,00 D	0,00	155.118,00 D		
3.3.2.2.1.04 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	85.396,66 D	0,00	69.721,34 D	0,00	155.118,00 D	0,00	155.118,00 D		
3.3.2.2.1.04.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	85.396,66 D	0,00	69.721,34 D	0,00	155.118,00 D	0,00	155.118,00 D		
3.3.2.2.1.04.00.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	85.396,66 D	0,00	69.721,34 D	0,00	155.118,00 D	0,00	155.118,00 D		
3.3.3 Depreciação, Amortização e Exaustão	148.422,51 D	0,00	100.171,73 D	19,88 C	248.594,24 D	19,88 C	248.574,36 D		
3.3.3.1 Depreciação	146.611,69 D	0,00	99.266,32 D	19,88 C	245.878,01 D	19,88 C	245.858,13 D		
3.3.3.1.1 Depreciação - Consolidação	146.611,69 D	0,00	99.266,32 D	19,88 C	245.878,01 D	19,88 C	245.858,13 D		
3.3.3.1.1.01 Depreciação de Imobilizado	146.611,69 D	0,00	99.266,32 D	19,88 C	245.878,01 D	19,88 C	245.858,13 D		





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.3.3.1.1.01.00 Depreciação de Imobilizado	146.611,69 D	0,00	99.266,32 D	19,88 C	245.878,01 D	19,88 C	245.858,13 D
3.3.3.1.1.01.00.00 Depreciação de Imobilizado	146.611,69 D	0,00	99.266,32 D	19,88 C	245.878,01 D	19,88 C	245.858,13 D
3.3.3.2 Amortização	1.810,82 D	0,00	905,41 D	0,00	2.716,23 D	0,00	2.716,23 D
3.3.3.2.1 Amortização - Consolidação	1.810,82 D	0,00	905,41 D	0,00	2.716,23 D	0,00	2.716,23 D
3.3.3.2.1.02 Amortização de Intangível	1.810,82 D	0,00	905,41 D	0,00	2.716,23 D	0,00	2.716,23 D
3.3.3.2.1.02.00 Amortização de Intangível	1.810,82 D	0,00	905,41 D	0,00	2.716,23 D	0,00	2.716,23 D
3.3.3.2.1.02.00.00 Amortização de Intangível	1.810,82 D	0,00	905,41 D	0,00	2.716,23 D	0,00	2.716,23 D
3.5 Transferências e Delegações Concedidas	170.278.786,43 D	0,00	100.831.911,93 D	0,00	271.110.698,36 D	0,00	271.110.698,36 D
3.5.1 Transferências Intragovernamentais	170.278.786,43 D	0,00	100.831.911,93 D	0,00	271.110.698,36 D	0,00	271.110.698,36 D
3.5.1.1 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	163.990.771,27 D	0,00	96.822.135,49 D	0,00	260.812.906,76 D	0,00	260.812.906,76 D
3.5.1.1.2 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	163.990.771,27 D	0,00	96.822.135,49 D	0,00	260.812.906,76 D	0,00	260.812.906,76 D
3.5.1.1.2.02 Repasse Concedido - com Execução Orçamentária	143.575.547,38 D	0,00	83.416.469,63 D	0,00	226.992.017,01 D	0,00	226.992.017,01 D
3.5.1.1.2.02.02 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios	143.575.547,38 D	0,00	83.416.469,63 D	0,00	226.992.017,01 D	0,00	226.992.017,01 D
3.5.1.1.2.02.02.00 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios	143.575.547,38 D	0,00	83.416.469,63 D	0,00	226.992.017,01 D	0,00	226.992.017,01 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		Março	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 Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro									
		20.415.223,89 D	0,00	13.405.665,86 D	0,00	33.820.889,75 D	0,00	33.820.889,75 D	
3.5.1.1.2.07.01 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo									
		13.715.897,14 D	0,00	6.857.948,57 D	0,00	20.573.845,71 D	0,00	20.573.845,71 D	
3.5.1.1.2.07.01.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo									
		13.715.897,14 D	0,00	6.857.948,57 D	0,00	20.573.845,71 D	0,00	20.573.845,71 D	
3.5.1.1.2.07.02 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC									
		218.381,06 D	0,00			218.381,06 D	0,00	218.381,06 D	
3.5.1.1.2.07.02.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC									
		218.381,06 D	0,00			218.381,06 D	0,00	218.381,06 D	
3.5.1.1.2.07.03 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ									
		3.122.079,78 D	0,00	1.561.039,89 D	0,00	4.683.119,67 D	0,00	4.683.119,67 D	
3.5.1.1.2.07.03.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ									
		3.122.079,78 D	0,00	1.561.039,89 D	0,00	4.683.119,67 D	0,00	4.683.119,67 D	
3.5.1.1.2.07.04 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE									
		376.295,72 D	0,00	188.147,86 D	0,00	564.443,58 D	0,00	564.443,58 D	
3.5.1.1.2.07.04.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE									
		376.295,72 D	0,00	188.147,86 D	0,00	564.443,58 D	0,00	564.443,58 D	
3.5.1.1.2.07.05 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP									
		777.740,56 D	0,00	388.870,28 D	0,00	1.166.610,84 D	0,00	1.166.610,84 D	
3.5.1.1.2.07.05.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP									
		777.740,56 D	0,00	388.870,28 D	0,00	1.166.610,84 D	0,00	1.166.610,84 D	
3.5.1.1.2.07.06 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Militares									
		2.204.829,63 D	0,00	4.409.659,26 D	0,00	6.614.488,89 D	0,00	6.614.488,89 D	
3.5.1.1.2.07.06.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Militares									
		2.204.829,63 D	0,00	4.409.659,26 D	0,00	6.614.488,89 D	0,00	6.614.488,89 D	
3.5.1.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária									
		6.288.015,16 D	0,00	4.009.776,44 D	0,00	10.297.791,60 D	0,00	10.297.791,60 D	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 17/04/2023 às 12:55

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER

Página 27 de 81



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	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 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS									
	6.288.015,16 D	0,00	4.009.776,44 D	0,00	10.297.791,60 D	0,00	10.297.791,60 D		
3.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros									
	6.284.010,28 D	0,00	4.006.732,17 D	0,00	10.290.742,45 D	0,00	10.290.742,45 D		
3.5.1.2.2.01.01 Arrecadação Financeira - SAT									
	443.418,93 D	0,00	234.868,15 D	0,00	678.287,08 D	0,00	678.287,08 D		
3.5.1.2.2.01.01.00 Arrecadação Financeira - SAT									
	443.418,93 D	0,00	234.868,15 D	0,00	678.287,08 D	0,00	678.287,08 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									
	5.488.912,51 D	0,00	3.403.306,52 D	0,00	8.892.219,03 D	0,00	8.892.219,03 D		
3.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra									
	5.488.912,51 D	0,00	3.403.306,52 D	0,00	8.892.219,03 D	0,00	8.892.219,03 D		
3.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Créditos - Folha									
	342.067,59 D	0,00	346.640,40 D	0,00	688.707,99 D	0,00	688.707,99 D		
3.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Créditos - Folha									
	342.067,59 D	0,00	346.640,40 D	0,00	688.707,99 D	0,00	688.707,99 D		
3.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros									
	8.173,05 D	0,00	21.917,10 D	0,00	30.090,15 D	0,00	30.090,15 D		
3.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros									
	8.173,05 D	0,00	21.917,10 D	0,00	30.090,15 D	0,00	30.090,15 D		
3.5.1.2.2.04 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos não Financeiros									
	4.004,88 D	0,00	3.044,27 D	0,00	7.049,15 D	0,00	7.049,15 D		
3.5.1.2.2.04.02 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. de Saldos não Financeiros									
	4.004,88 D	0,00	3.044,27 D	0,00	7.049,15 D	0,00	7.049,15 D		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 17/04/2023 às 12:55

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.5.1.2.2.04.02.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp/Desincorp. de Saldos não Financeiros							
	4.004,88 D	0,00	3.044,27 D	0,00	7.049,15 D	0,00	7.049,15 D
3.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas							
	1.844.347,67 D	13.000,32 C	8.877.306,74 D	1.801.578,54 C	10.721.654,41 D	1.814.578,86 C	8.907.075,55 D
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas							
	1.844.347,67 D	13.000,32 C	8.877.306,74 D	1.801.578,54 C	10.721.654,41 D	1.814.578,86 C	8.907.075,55 D
3.9.9.1 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS							
	1.844.347,67 D	13.000,32 C	8.877.306,74 D	1.801.578,54 C	10.721.654,41 D	1.814.578,86 C	8.907.075,55 D
3.9.9.1.3 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União							
	1.794.851,00 D	0,00	8.000.000,00 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							
	1.794.851,00 D	0,00	8.000.000,00 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							
	1.794.851,00 D	0,00	8.000.000,00 D	1.794.851,00 C	9.794.851,00 D	1.794.851,00 C	8.000.000,00 D
3.9.9.1.3.00.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União							
	1.794.851,00 D	0,00	8.000.000,00 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							
	10.812,74 D	3.709,60 C	297.045,80 D	1.964,77 C	307.858,54 D	5.674,37 C	302.184,17 D
3.9.9.1.4.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado							
	10.812,74 D	3.709,60 C	297.045,80 D	1.964,77 C	307.858,54 D	5.674,37 C	302.184,17 D
3.9.9.1.4.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado							
	10.812,74 D	3.709,60 C	297.045,80 D	1.964,77 C	307.858,54 D	5.674,37 C	302.184,17 D
3.9.9.1.4.00.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado							
	10.812,74 D	3.709,60 C	297.045,80 D	1.964,77 C	307.858,54 D	5.674,37 C	302.184,17 D
3.9.9.1.5 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município							
	38.683,93 D	9.290,72 C	580.260,94 D	4.762,77 C	618.944,87 D	14.053,49 C	604.891,38 D
3.9.9.1.5.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município							
	38.683,93 D	9.290,72 C	580.260,94 D	4.762,77 C	618.944,87 D	14.053,49 C	604.891,38 D



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.9.9.1.5.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município	38.683,93 D	9.290,72 C	580.260,94 D	4.762,77 C	618.944,87 D	14.053,49 C	604.891,38 D	
3.9.9.1.5.00.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município	38.683,93 D	9.290,72 C	580.260,94 D	4.762,77 C	618.944,87 D	14.053,49 C	604.891,38 D	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	642.647.576,61 D	2.105.053.689,60 C	3.947.704,13 D	724.583.900,16 C	646.595.280,74 D	2.829.637.589,76 C	2.183.042.309,02 C	
4.2	Contribuições	8.828.846,69 D	569.777.437,23 C	3.781.492,06 D	285.956.969,22 C	12.610.338,75 D	855.734.406,45 C	843.124.067,70 C	
4.2.1	Contribuições Sociais	8.828.846,69 D	569.777.437,23 C	3.781.492,06 D	285.956.969,22 C	12.610.338,75 D	855.734.406,45 C	843.124.067,70 C	
4.2.1.1	Contribuições Sociais - RPPS e Militares	8.828.846,69 D	569.777.437,23 C	3.781.492,06 D	285.956.969,22 C	12.610.338,75 D	855.734.406,45 C	843.124.067,70 C	
4.2.1.1.1	Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação	7.957.105,39 D	313.885.801,33 C	3.706.038,42 D	158.222.867,13 C	11.663.143,81 D	472.108.668,46 C	460.445.524,65 C	
4.2.1.1.1.02	Contribuições do Segurado ao RPPS	6.456.215,29 D	254.542.348,65 C	2.495.447,02 D	128.199.508,38 C	8.951.662,31 D	382.741.857,03 C	373.790.194,72 C	
4.2.1.1.1.02.01	Contribuições do Segurado Ativo Civil ao RPPS	1.767.549,63 D	130.332.692,03 C	46.489,27 D	64.530.378,99 C	1.814.038,90 D	194.863.071,02 C	193.049.032,12 C	
4.2.1.1.1.02.01.01	Contribuição do Servidor do Poder Executivo	391,94 D	102.270.952,83 C	45.378,02 D	47.015.136,22 C	45.769,96 D	149.286.089,05 C	149.240.319,09 C	
4.2.1.1.1.02.01.02	Contribuição do Servidor do TJSC	1.561.039,89 D	15.745.487,20 C	1.111,25 D	11.157.168,82 C	1.562.151,14 D	26.902.656,02 C	25.340.504,88 C	
4.2.1.1.1.02.01.03	Contribuição do Servidor do TCE	206.117,80 D	3.013.104,96 C	0,00	1.294.161,62 C	206.117,80 D	4.307.266,58 C	4.101.148,78 C	
4.2.1.1.1.02.01.04	Contribuição do Servidor da ALESC	0,00	2.106.087,13 C	0,00	1.152.353,57 C	0,00	3.258.440,70 C	3.258.440,70 C	





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.2.1.1.1.02.01.05 Contribuição do Servidor do MPSC									
		0,00	6.575.406,44 C	0,00	3.284.070,66 C	0,00	9.859.477,10 C	9.859.477,10 C	
4.2.1.1.1.02.01.06 Contribuição do Servidor em Licença sem Vencimento									
		0,00	6.916,92 C	0,00	46.356,09 C	0,00	53.273,01 C	53.273,01 C	
4.2.1.1.1.02.01.07 Contribuição do Servidor a Disposição									
		0,00	206.602,85 C	0,00	98.304,97 C	0,00	304.907,82 C	304.907,82 C	
4.2.1.1.1.02.01.09 Contribuição dos Auxiliares de Justiça									
		0,00	408.133,70 C	0,00	482.827,04 C	0,00	890.960,74 C	890.960,74 C	
4.2.1.1.1.02.02 Contribuição do Segurado Inativo Civil ao RPPS									
		3.849.266,91 D	104.036.149,79 C	2.327.389,57 D	52.913.217,16 C	6.176.656,48 D	156.949.366,95 C	150.772.710,47 C	
4.2.1.1.1.02.02.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo									
		0,00	83.699.858,63 C	0,00	41.857.553,94 C	0,00	125.557.412,57 C	125.557.412,57 C	
4.2.1.1.1.02.02.02 Contribuição do Servidor do TJSC									
		3.707.266,91 D	11.479.658,34 C	0,00	4.374.727,33 C	3.707.266,91 D	15.854.385,67 C	12.147.118,76 C	
4.2.1.1.1.02.02.03 Contribuição do Servidor do TCE									
		0,00	2.142.491,26 C	0,00	1.126.747,01 C	0,00	3.269.238,27 C	3.269.238,27 C	
4.2.1.1.1.02.02.04 Contribuição do Servidor da ALESC									
		0,00	4.486.949,59 C	2.327.389,57 D	4.654.779,14 C	2.327.389,57 D	9.141.728,73 C	6.814.339,16 C	
4.2.1.1.1.02.02.05 Contribuição do Servidor do MPSC									
		142.000,00 D	1.915.300,31 C	0,00	899.409,74 C	142.000,00 D	2.814.710,05 C	2.672.710,05 C	
4.2.1.1.1.02.02.09 Contribuição Servidor Inativo - Auxiliares de Justiça									
		0,00	311.891,66 C			0,00	311.891,66 C	311.891,66 C	
4.2.1.1.1.02.03 Contribuição de Pensionista Civil ao RPPS									
		839.398,75 D	19.227.450,15 C	121.568,18 D	9.423.167,87 C	960.966,93 D	28.650.618,02 C	27.689.651,09 C	
4.2.1.1.1.02.03.01 Contribuição de Pensionista Civil Poder Executivo									
		122.436,95 D	13.917.394,51 C	121.568,18 D	7.050.445,88 C	244.005,13 D	20.967.840,39 C	20.723.835,26 C	
4.2.1.1.1.02.03.02 Contribuição de Pensionista Civil TJSC									
		0,00	1.715.771,55 C	0,00	895.345,25 C	0,00	2.611.116,80 C	2.611.116,80 C	





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1.1.02.03.03	Contribuição de Pensionista Civil TCE		0,00	417.018,03 C	0,00	207.010,54 C	0,00	624.028,57 C	624.028,57 C
4.2.1.1.1.02.03.04	Contribuição de Pensionista Civil ALESC		0,00	933.692,24 C	0,00	467.620,24 C	0,00	1.401.312,48 C	1.401.312,48 C
4.2.1.1.1.02.03.05	Contribuição de Pensionista Civil MPSC		716.961,80 D	1.433.036,62 C	0,00	400.431,98 C	716.961,80 D	1.833.468,60 C	1.116.506,80 C
4.2.1.1.1.02.03.06	Contribuição de Pensionista Civil IPADESC		0,00	241.298,53 C	0,00	121.568,18 C	0,00	362.866,71 C	362.866,71 C
4.2.1.1.1.02.03.09	Contribuição de Pensionista dos Auxiliares de Justiça		0,00	569.238,67 C	0,00	280.745,80 C	0,00	849.984,47 C	849.984,47 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
4.2.1.1.1.02.05	Contribuição de Servidor Inativo Civil - Pagamento de Sentenças Judiciais		0,00	802.221,11 C	0,00	1.332.744,36 C	0,00	2.134.965,47 C	2.134.965,47 C
4.2.1.1.1.02.05.00	Contribuição de Servidor Inativo Civil - Pagamento de Sentenças Judiciais		0,00	802.221,11 C	0,00	1.332.744,36 C	0,00	2.134.965,47 C	2.134.965,47 C
4.2.1.1.1.04	Contribuições para Custeio das Pensões e Inatividade Militares		0,00	59.343.452,68 C	0,00	29.660.517,02 C	0,00	89.003.969,70 C	89.003.969,70 C
4.2.1.1.1.04.01	Contribuição de Servidor Ativo Militar		0,00	24.415.205,84 C	0,00	12.170.616,81 C	0,00	36.585.822,65 C	36.585.822,65 C
4.2.1.1.1.04.01.00	Contribuição de Servidor Ativo Militar		0,00	24.415.205,84 C	0,00	12.170.616,81 C	0,00	36.585.822,65 C	36.585.822,65 C
4.2.1.1.1.04.02	Contribuição de Servidor Inativo Militar		0,00	29.637.191,94 C	0,00	17.489.900,21 C	0,00	47.127.092,15 C	47.127.092,15 C
4.2.1.1.1.04.02.00	Contribuição de Servidor Inativo Militar		0,00	29.637.191,94 C	0,00	17.489.900,21 C	0,00	47.127.092,15 C	47.127.092,15 C



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 17/04/2023 às 12:55

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER

Página 32 de 81



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
4.2.1.1.1.04.03 Contribuição de Pensionista Militar	0,00	5.291.054,90 C			0,00	5.291.054,90 C	5.291.054,90 C
4.2.1.1.1.04.03.00 Contribuição de Pensionista Militar	0,00	5.291.054,90 C			0,00	5.291.054,90 C	5.291.054,90 C
4.2.1.1.1.97 (-) Deduções	1.500.890,10 D	0,00	1.210.591,40 D	362.841,73 C	2.711.481,50 D	362.841,73 C	2.348.639,77 D
4.2.1.1.1.97.01 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Ativo Civil	647.685,33 D	0,00	59.704,15 D	0,00	707.389,48 D	0,00	707.389,48 D
4.2.1.1.1.97.01.01 *(-) Poder Executivo - Ativo Civil	199.133,58 D	0,00	58.364,61 D	0,00	257.498,19 D	0,00	257.498,19 D
4.2.1.1.1.97.01.02 (-) Tribunal de Justiça - Ativo Civil	405.727,51 D	0,00	1.339,54 D	0,00	407.067,05 D	0,00	407.067,05 D
4.2.1.1.1.97.01.03 (-) Tribunal de Contas - Ativo Civil	32.924,15 D	0,00			32.924,15 D	0,00	32.924,15 D
4.2.1.1.1.97.01.04 (-) Assembléia Legislativa - Ativo Civil	8.461,89 D	0,00			8.461,89 D	0,00	8.461,89 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	699.230,30 D	0,00	1.040.819,89 D	362.841,73 C	1.740.050,19 D	362.841,73 C	1.377.208,46 D
4.2.1.1.1.97.02.01 (-) Poder Executivo - Inativo Civil	690.588,49 D	0,00	989.196,49 D	362.841,73 C	1.679.784,98 D	362.841,73 C	1.316.943,25 D
4.2.1.1.1.97.02.02 (-) Tribunal de Justiça - Inativo Civil	5.642,60 D	0,00	17.527,29 D	0,00	23.169,89 D	0,00	23.169,89 D
4.2.1.1.1.97.02.03 (-) Tribunal de Contas - Inativo Civil			31.332,18 D	0,00	31.332,18 D	0,00	31.332,18 D
4.2.1.1.1.97.02.04 (-) Assembléia Legislativa - Inativo Civil	2.999,21 D	0,00	399,35 D	0,00	3.398,56 D	0,00	3.398,56 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		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1.1.97.02.09 *(-) 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									
				1.160,47 D	0,00	1.160,47 D	0,00	1.160,47 D	
4.2.1.1.1.97.03 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil									
	114.722,93 D	0,00	91.986,14 D	0,00	206.709,07 D	0,00	206.709,07 D		
4.2.1.1.1.97.03.00 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil									
	114.722,93 D	0,00	91.986,14 D	0,00	206.709,07 D	0,00	206.709,07 D		
4.2.1.1.1.97.04 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Militar									
	39.251,54 D	0,00	18.081,22 D	0,00	57.332,76 D	0,00	57.332,76 D		
4.2.1.1.1.97.04.01 (-) Contribuições de Servidor Ativo Militar									
	4.282,18 D	0,00	964,83 D	0,00	5.247,01 D	0,00	5.247,01 D		
4.2.1.1.1.97.04.02 (-) Contribuições de Servidor Inativo Militar									
	18.335,46 D	0,00	10.112,33 D	0,00	28.447,79 D	0,00	28.447,79 D		
4.2.1.1.1.97.04.03 (-) Contribuições de Pensionista Militar									
	16.633,90 D	0,00	7.004,06 D	0,00	23.637,96 D	0,00	23.637,96 D		
4.2.1.1.2 Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS									
	871.741,30 D	255.891.635,90 C	75.453,64 D	127.734.102,09 C	947.194,94 D	383.625.737,99 C	382.678.543,05 C		
4.2.1.1.2.01 Contribuições Patronais ao RPPS									
	43.362,50 D	255.891.635,90 C	72.774,56 D	127.734.102,09 C	116.137,06 D	383.625.737,99 C	383.509.600,93 C		
4.2.1.1.2.01.01 Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil									
	43.362,50 D	255.891.635,90 C	72.774,56 D	127.734.102,09 C	116.137,06 D	383.625.737,99 C	383.509.600,93 C		
4.2.1.1.2.01.01.01 Contribuição Patronal do Poder Executivo									
	21.826,18 D	210.768.403,06 C	72.774,56 D	93.976.476,47 C	94.600,74 D	304.744.879,53 C	304.650.278,79 C		
4.2.1.1.2.01.01.02 Contribuição Patronal do TJSC									
	0,00	22.124.735,06 C	0,00	22.296.379,90 C	0,00	44.421.114,96 C	44.421.114,96 C		
4.2.1.1.2.01.01.03 Contribuição Patronal do TCE									
	0,00	5.613.974,32 C	0,00	2.588.323,24 C	0,00	8.202.297,56 C	8.202.297,56 C		





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.2.1.1.2.01.01.04 Contribuição Patronal da ALESC									
		21.536,32 D	4.233.710,58 C	0,00	2.304.707,14 C	21.536,32 D	6.538.417,72 C	6.516.881,40 C	
4.2.1.1.2.01.01.05 Contribuição Patronal do MPSC									
		0,00	13.150.812,88 C	0,00	6.568.215,34 C	0,00	19.719.028,22 C	19.719.028,22 C	
4.2.1.1.2.97 (-) Deduções									
		828.378,80 D	0,00	2.679,08 D	0,00	831.057,88 D	0,00	831.057,88 D	
4.2.1.1.2.97.01 (-) Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil									
		828.378,80 D	0,00	2.679,08 D	0,00	831.057,88 D	0,00	831.057,88 D	
4.2.1.1.2.97.01.02 *(-) Contribuição Patronal - Tribunal de Justiça - Ativo Civil									
		811.455,02 D	0,00	2.679,08 D	0,00	814.134,10 D	0,00	814.134,10 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									
		13.826,54 D	1.421.650,57 C	47.729,82 D	1.359.752,67 C	61.556,36 D	2.781.403,24 C	2.719.846,88 C	
4.3.3 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços									
		13.826,54 D	1.421.650,57 C	47.729,82 D	1.359.752,67 C	61.556,36 D	2.781.403,24 C	2.719.846,88 C	
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços									
		13.826,54 D	1.421.650,57 C	47.729,82 D	1.359.752,67 C	61.556,36 D	2.781.403,24 C	2.719.846,88 C	
4.3.3.1.1 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação									
		13.826,54 D	1.421.650,57 C	47.729,82 D	1.359.752,67 C	61.556,36 D	2.781.403,24 C	2.719.846,88 C	
4.3.3.1.1.01 Exploração do Patrimônio Imobiliário									
		13.386,95 D	240.654,83 C	47.719,82 D	165.880,57 C	61.106,77 D	406.535,40 C	345.428,63 C	
4.3.3.1.1.01.01 Aluguéis									
		13.386,95 D	240.654,83 C	47.719,82 D	165.880,57 C	61.106,77 D	406.535,40 C	345.428,63 C	
4.3.3.1.1.01.01.00 Aluguéis									
		13.386,95 D	240.654,83 C	47.719,82 D	165.880,57 C	61.106,77 D	406.535,40 C	345.428,63 C	





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.3.3.1.1.11 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
4.3.3.1.1.16 Serviços Administrativos	0,00	1.180.556,15 C	10,00 D	1.193.872,10 C	10,00 D	2.374.428,25 C			2.374.418,25 C
4.3.3.1.1.16.10 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações	0,00	338.062,71 C	0,00	343.596,13 C	0,00	681.658,84 C			681.658,84 C
4.3.3.1.1.16.10.00 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações	0,00	338.062,71 C	0,00	343.596,13 C	0,00	681.658,84 C			681.658,84 C
4.3.3.1.1.16.99 Outros Serviços Administrativos	0,00	842.493,44 C	10,00 D	850.275,97 C	10,00 D	1.692.769,41 C			1.692.759,41 C
4.3.3.1.1.16.99.00 Outros Serviços Administrativos	0,00	842.493,44 C	10,00 D	850.275,97 C	10,00 D	1.692.769,41 C			1.692.759,41 C
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.582.826,17 D	16.222.045,50 C	61.386,09 D	10.517.071,24 C	2.644.212,26 D	26.739.116,74 C			24.094.904,48 C
4.4.2 Juros e Encargos de Mora	36.657,43 D	91.192,39 C	0,00	92.135,81 C	36.657,43 D	183.328,20 C			146.670,77 C
4.4.2.5 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários	36.657,43 D	91.192,39 C	0,00	92.135,81 C	36.657,43 D	183.328,20 C			146.670,77 C
4.4.2.5.1 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Consolidação	36.657,43 D	91.182,07 C	0,00	92.135,36 C	36.657,43 D	183.317,43 C			146.660,00 C
4.4.2.5.1.01 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS	0,00	1.184,18 C	0,00	39.309,65 C	0,00	40.493,83 C			40.493,83 C





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.4.2.5.1.01.00	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS	0,00	1.184,18 C	0,00	39.309,65 C	0,00	40.493,83 C	40.493,83 C	
4.4.2.5.1.01.00.00	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS	0,00	1.184,18 C	0,00	39.309,65 C	0,00	40.493,83 C	40.493,83 C	
4.4.2.5.1.02	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	36.657,43 D	89.997,89 C	0,00	52.825,71 C	36.657,43 D	142.823,60 C	106.166,17 C	
4.4.2.5.1.02.00	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	36.657,43 D	89.997,89 C	0,00	52.825,71 C	36.657,43 D	142.823,60 C	106.166,17 C	
4.4.2.5.1.02.00.00	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	36.657,43 D	89.997,89 C	0,00	52.825,71 C	36.657,43 D	142.823,60 C	106.166,17 C	
4.4.2.5.5	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Inter OFSS Município	0,00	10,32 C	0,00	0,45 C	0,00	10,77 C	10,77 C	
4.4.2.5.5.99	Demais Juros e Encargos de Mora Sobre Créditos Previdenciários	0,00	10,32 C	0,00	0,45 C	0,00	10,77 C	10,77 C	
4.4.2.5.5.99.00	Demais Juros e Encargos de Mora Sobre Créditos Previdenciários	0,00	10,32 C	0,00	0,45 C	0,00	10,77 C	10,77 C	
4.4.2.5.5.99.00.00	Demais Juros e Encargos de Mora Sobre Créditos Previdenciários	0,00	10,32 C	0,00	0,45 C	0,00	10,77 C	10,77 C	
4.4.3	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	267.032,66 C	61.386,09 D	127.390,31 C	61.386,09 D	394.422,97 C	333.036,88 C	
4.4.3.9	Outras Variações Monetárias e Cambiais	0,00	267.032,66 C	61.386,09 D	127.390,31 C	61.386,09 D	394.422,97 C	333.036,88 C	
4.4.3.9.5	Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - Município	0,00	267.032,66 C	61.386,09 D	127.390,31 C	61.386,09 D	394.422,97 C	333.036,88 C	
4.4.3.9.5.01	Variações Monetárias	0,00	267.032,66 C	61.386,09 D	127.390,31 C	61.386,09 D	394.422,97 C	333.036,88 C	
4.4.3.9.5.01.03	Variações Monetárias de Créditos a Receber	0,00	267.032,66 C	61.386,09 D	127.390,31 C	61.386,09 D	394.422,97 C	333.036,88 C	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 17/04/2023 às 12:55

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER

Página 37 de 81



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.4.3.9.5.01.03.00 Variações Monetárias de Créditos a Receber									
	0,00	267.032,66 C	61.386,09 D	127.390,31 C	61.386,09 D	394.422,97 C	333.036,88 C		
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras									
	2.546.168,74 D	15.863.820,45 C	0,00	10.297.545,12 C	2.546.168,74 D	26.161.365,57 C	23.615.196,83 C		
4.4.5.2 Remuneração de Aplicações Financeiras									
	2.546.168,74 D	15.863.820,45 C	0,00	10.297.545,12 C	2.546.168,74 D	26.161.365,57 C	23.615.196,83 C		
4.4.5.2.1 Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação									
	2.546.168,74 D	15.863.820,45 C	0,00	10.297.545,12 C	2.546.168,74 D	26.161.365,57 C	23.615.196,83 C		
4.4.5.2.1.03 Remuneração dos Investimentos do RPPS									
	2.546.168,74 D	15.863.820,45 C	0,00	10.297.545,12 C	2.546.168,74 D	26.161.365,57 C	23.615.196,83 C		
4.4.5.2.1.03.01 Remuneração Investim. do RPPS em Renda Fixa									
	2.546.168,74 D	15.863.820,45 C	0,00	10.297.545,12 C	2.546.168,74 D	26.161.365,57 C	23.615.196,83 C		
4.4.5.2.1.03.01.01 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Movimento									
	0,00	2.207.942,11 C	0,00	1.137.044,22 C	0,00	3.344.986,33 C	3.344.986,33 C		
4.4.5.2.1.03.01.02 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Justiça									
	2.546.168,74 D	9.067.269,82 C	0,00	5.233.116,55 C	2.546.168,74 D	14.300.386,37 C	11.754.217,63 C		
4.4.5.2.1.03.01.03 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Contas									
	0,00	202.109,41 C	0,00	151.363,04 C	0,00	353.472,45 C	353.472,45 C		
4.4.5.2.1.03.01.04 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Assembleia Legislativa									
	0,00	358.372,67 C	0,00	260.555,31 C	0,00	618.927,98 C	618.927,98 C		
4.4.5.2.1.03.01.05 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Ministério Público									
	0,00	4.028.126,44 C	0,00	3.515.466,00 C	0,00	7.543.592,44 C	7.543.592,44 C		
4.5 Transferências e Delegações Recebidas									
	610.976.770,60 D	1.484.029.728,32 C	0,00	412.491.628,21 C	610.976.770,60 D	1.896.521.356,53 C	1.285.544.585,93 C		
4.5.1 Transferências Intragovernamentais									
	610.976.770,60 D	1.484.029.728,32 C	0,00	412.491.628,21 C	610.976.770,60 D	1.896.521.356,53 C	1.285.544.585,93 C		





Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
4.5.1.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária							
	610.976.770,60 D	617.260.780,88 C	0,00	4.006.732,17 C	610.976.770,60 D	621.267.513,05 C	10.290.742,45 C
4.5.1.2.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS							
	610.976.770,60 D	617.260.780,88 C	0,00	4.006.732,17 C	610.976.770,60 D	621.267.513,05 C	10.290.742,45 C
4.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros							
	0,00	6.284.010,28 C	0,00	4.006.732,17 C	0,00	10.290.742,45 C	10.290.742,45 C
4.5.1.2.2.01.01 Arrecadação Financeira - SAT							
	0,00	443.418,93 C	0,00	234.868,15 C	0,00	678.287,08 C	678.287,08 C
4.5.1.2.2.01.01.00 Arrecadação Financeira - SAT							
	0,00	443.418,93 C	0,00	234.868,15 C	0,00	678.287,08 C	678.287,08 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	5.488.912,51 C	0,00	3.403.306,52 C	0,00	8.892.219,03 C	8.892.219,03 C
4.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra							
	0,00	5.488.912,51 C	0,00	3.403.306,52 C	0,00	8.892.219,03 C	8.892.219,03 C
4.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Débitos - Folha							
	0,00	4.004,88 C	0,00	3.044,27 C	0,00	7.049,15 C	7.049,15 C
4.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Débitos - Folha							
	0,00	4.004,88 C	0,00	3.044,27 C	0,00	7.049,15 C	7.049,15 C
4.5.1.2.2.01.06 Correspondência de Débitos - Limite de Saque							
	0,00	338.062,71 C	0,00	343.596,13 C	0,00	681.658,84 C	681.658,84 C
4.5.1.2.2.01.06.00 Correspondência de Débitos - Limite de Saque							
	0,00	338.062,71 C	0,00	343.596,13 C	0,00	681.658,84 C	681.658,84 C
4.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros							
	0,00	8.173,05 C	0,00	21.917,10 C	0,00	30.090,15 C	30.090,15 C



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
4.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros													
	0,00	8.173,05 C	0,00	21.917,10 C	0,00	30.090,15 C	30.090,15 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						
4.5.1.3 Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS													
	0,00	629.764.473,85 C	0,00	275.786.638,43 C	0,00	905.551.112,28 C	905.551.112,28 C						
4.5.1.3.2 Transferências Recebidas p/ Aporte de Recursos p/ o RPPS - INTRA OFSS													
	0,00	629.764.473,85 C	0,00	275.786.638,43 C	0,00	905.551.112,28 C	905.551.112,28 C						
4.5.1.3.2.02 Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS - Fundo em Capitalização													
	0,00	629.764.473,85 C	0,00	275.786.638,43 C	0,00	905.551.112,28 C	905.551.112,28 C						
4.5.1.3.2.02.01 Cobertura de Deficit Financeiro - Fundo em Capitalização													
	0,00	629.764.473,85 C	0,00	275.786.638,43 C	0,00	905.551.112,28 C	905.551.112,28 C						
4.5.1.3.2.02.01.01 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Civil													
	0,00	613.149.725,07 C	0,00	268.007.963,20 C	0,00	881.157.688,27 C	881.157.688,27 C						
4.5.1.3.2.02.01.03 Recursos Recebidos ref. Folha de Serventuários e Auxiliares da Justiça													
	0,00	6.012.302,77 C	0,00	3.004.290,61 C	0,00	9.016.593,38 C	9.016.593,38 C						
4.5.1.3.2.02.01.04 Recursos Recebidos ref. IPREV - RPV													
	0,00	1.000.000,00 C			0,00	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C						
4.5.1.3.2.02.01.05 =Recursos Recebidos ref. Pensionistas dos Serv. Justiça e Conv. Prefeituras													
	0,00	7.382.587,85 C	0,00	3.664.455,54 C	0,00	11.047.043,39 C	11.047.043,39 C						
4.5.1.3.2.02.01.06 =Recursos para Cobertura Insuficiência ref. Pensionista IPALESC													
	0,00	2.219.858,16 C	0,00	1.109.929,08 C	0,00	3.329.787,24 C	3.329.787,24 C						
4.5.1.5 Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)													
	0,00	237.004.473,59 C	0,00	132.698.257,61 C	0,00	369.702.731,20 C	369.702.731,20 C						



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 17/04/2023 às 12:55

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER

Página 40 de 81



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5.1.5.2	Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)-Intra		0,00	237.004.473,59 C	0,00	132.698.257,61 C	0,00	369.702.731,20 C	369.702.731,20 C
4.5.1.5.2.01	=Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar		0,00	237.004.473,59 C	0,00	132.698.257,61 C	0,00	369.702.731,20 C	369.702.731,20 C
4.5.1.5.2.01.00	=Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar		0,00	237.004.473,59 C	0,00	132.698.257,61 C	0,00	369.702.731,20 C	369.702.731,20 C
4.5.1.5.2.01.00.00	=Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar		0,00	237.004.473,59 C	0,00	132.698.257,61 C	0,00	369.702.731,20 C	369.702.731,20 C
4.6	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		0,00	8.555.637,40 C	0,00	10.774.698,86 C	0,00	19.330.336,26 C	19.330.336,26 C
4.6.4	Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,00	8.555.637,40 C	0,00	10.774.698,86 C	0,00	19.330.336,26 C	19.330.336,26 C
4.6.4.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,00	8.555.637,40 C	0,00	10.774.698,86 C	0,00	19.330.336,26 C	19.330.336,26 C
4.6.4.1.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos-Consolidação		0,00	8.555.637,40 C	0,00	10.774.698,86 C	0,00	19.330.336,26 C	19.330.336,26 C
4.6.4.1.1.03	VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos		0,00	8.555.637,40 C	0,00	10.774.698,86 C	0,00	19.330.336,26 C	19.330.336,26 C
4.6.4.1.1.03.00	VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos		0,00	8.555.637,40 C	0,00	10.774.698,86 C	0,00	19.330.336,26 C	19.330.336,26 C
4.6.4.1.1.03.00.00	VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos		0,00	8.555.637,40 C	0,00	10.774.698,86 C	0,00	19.330.336,26 C	19.330.336,26 C
4.9	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		20.245.306,61 D	25.047.190,58 C	57.096,16 D	3.483.779,96 C	20.302.402,77 D	28.530.970,54 C	8.228.567,77 C
4.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		20.245.306,61 D	25.047.190,58 C	57.096,16 D	3.483.779,96 C	20.302.402,77 D	28.530.970,54 C	8.228.567,77 C



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 17/04/2023 às 12:55

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.9.9.1 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS									
		20.182.142,46 D	24.712.044,28 C	9,08 D	2.576.111,85 C	20.182.151,54 D	27.288.156,13 C	7.106.004,59 C	
4.9.9.1.3 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União									
		20.182.056,91 D	24.652.264,36 C	0,00	2.492.007,94 C	20.182.056,91 D	27.144.272,30 C	6.962.215,39 C	
4.9.9.1.3.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União									
		20.182.056,91 D	24.652.264,36 C	0,00	2.492.007,94 C	20.182.056,91 D	27.144.272,30 C	6.962.215,39 C	
4.9.9.1.3.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União									
		20.182.056,91 D	24.652.264,36 C	0,00	2.492.007,94 C	20.182.056,91 D	27.144.272,30 C	6.962.215,39 C	
4.9.9.1.3.00.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União									
		20.182.056,91 D	24.652.264,36 C	0,00	2.492.007,94 C	20.182.056,91 D	27.144.272,30 C	6.962.215,39 C	
4.9.9.1.4 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado									
				0,00	78.726,33 C	0,00	78.726,33 C	78.726,33 C	
4.9.9.1.4.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado									
				0,00	78.726,33 C	0,00	78.726,33 C	78.726,33 C	
4.9.9.1.4.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado									
				0,00	78.726,33 C	0,00	78.726,33 C	78.726,33 C	
4.9.9.1.4.00.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado									
				0,00	78.726,33 C	0,00	78.726,33 C	78.726,33 C	
4.9.9.1.5 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município									
		85,55 D	59.779,92 C	9,08 D	5.377,58 C	94,63 D	65.157,50 C	65.062,87 C	
4.9.9.1.5.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município									
		85,55 D	59.779,92 C	9,08 D	5.377,58 C	94,63 D	65.157,50 C	65.062,87 C	
4.9.9.1.5.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município									
		85,55 D	59.779,92 C	9,08 D	5.377,58 C	94,63 D	65.157,50 C	65.062,87 C	
4.9.9.1.5.00.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município									
		85,55 D	59.779,92 C	9,08 D	5.377,58 C	94,63 D	65.157,50 C	65.062,87 C	
4.9.9.6 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos									
		63.164,15 D	335.146,30 C	57.087,08 D	907.668,11 C	120.251,23 D	1.242.814,41 C	1.122.563,18 C	





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	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 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação									
	63.164,15 D	335.146,30 C	57.087,08 D	907.668,11 C	120.251,23 D	1.242.814,41 C	1.122.563,18 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		
4.9.9.6.1.07 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	22.590,42 D	308.713,59 C	2.185,87 D	904.623,84 C	24.776,29 D	1.213.337,43 C	1.188.561,14 C		
4.9.9.6.1.07.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	22.590,42 D	308.713,59 C	2.185,87 D	904.623,84 C	24.776,29 D	1.213.337,43 C	1.188.561,14 C		
4.9.9.6.1.07.00.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	22.590,42 D	308.713,59 C	2.185,87 D	904.623,84 C	24.776,29 D	1.213.337,43 C	1.188.561,14 C		
4.9.9.6.1.98 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4.004,88 C	0,00	3.044,27 C	0,00	7.049,15 C	7.049,15 C		
4.9.9.6.1.98.00 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4.004,88 C	0,00	3.044,27 C	0,00	7.049,15 C	7.049,15 C		
4.9.9.6.1.98.00.00 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4.004,88 C	0,00	3.044,27 C	0,00	7.049,15 C	7.049,15 C		
4.9.9.6.1.99 *(-) Deduções de Indenizações e Restituições	18.145,90 D	0,00	54.901,21 D	0,00	73.047,11 D	0,00	73.047,11 D		
4.9.9.6.1.99.00 *(-) Deduções de Indenizações e Restituições	18.145,90 D	0,00	54.901,21 D	0,00	73.047,11 D	0,00	73.047,11 D		
4.9.9.6.1.99.00.00 *(-) Deduções de Indenizações e Restituições	18.145,90 D	0,00	54.901,21 D	0,00	73.047,11 D	0,00	73.047,11 D		





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO									
202.192,53 D	27.827.549.627,51 D	1.493.862.877,41 C	3.795.823.148,66 D	1.072.241.517,16 C	31.623.372.776,17 D	2.566.104.394,57 C	29.057.470.574,13 D		
5.2 Orçamento Aprovado									
	27.827.549.627,51 D	1.493.862.877,41 C	3.795.823.148,66 D	1.072.241.517,16 C	31.623.372.776,17 D	2.566.104.394,57 C	29.057.268.381,60 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		
5.2.1.1.1.00.00.00 =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		
5.2.2 Fixação da Despesa									
	24.041.998.854,51 D	1.493.862.877,41 C	3.795.823.148,66 D	1.072.241.517,16 C	27.837.822.003,17 D	2.566.104.394,57 C	25.271.717.608,60 D		
5.2.2.1 Dotação Orçamentária									
	9.612.236.066,71 D	982.047.754,49 C	712.522.876,50 D	675.896.365,54 C	10.324.758.943,21 D	1.657.944.120,03 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		





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.2.1.1.01.01.00 =Dotação Originária do Orçamento									
		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									
		624.078.102,82 D	0,00	352.442.453,21 D	0,00	976.520.556,03 D	0,00	976.520.556,03 D	
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar									
		624.078.102,82 D	0,00	352.442.453,21 D	0,00	976.520.556,03 D	0,00	976.520.556,03 D	
5.2.2.1.2.01.01 =Créditos Suplementares									
		624.078.102,82 D	0,00	352.442.453,21 D	0,00	976.520.556,03 D	0,00	976.520.556,03 D	
5.2.2.1.2.01.01.00 =Créditos Suplementares									
		624.078.102,82 D	0,00	352.442.453,21 D	0,00	976.520.556,03 D	0,00	976.520.556,03 D	
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte									
		624.078.102,82 D	624.078.102,82 C	352.442.453,21 D	352.442.453,21 C	976.520.556,03 D	976.520.556,03 C	0,00	
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercício Anterior									
		271.570.358,22 D	0,00	36.626.510,96 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									
		271.570.358,22 D	0,00	36.626.510,96 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									
		271.570.358,22 D	0,00	36.626.510,96 D	0,00	308.196.869,18 D	0,00	308.196.869,18 D	
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação									
		352.507.744,60 D	0,00	315.815.942,25 D	0,00	668.323.686,85 D	0,00	668.323.686,85 D	
5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares									
		352.507.744,60 D	0,00	315.815.942,25 D	0,00	668.323.686,85 D	0,00	668.323.686,85 D	
5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares									
		352.507.744,60 D	0,00	315.815.942,25 D	0,00	668.323.686,85 D	0,00	668.323.686,85 D	
5.2.2.1.3.99 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
		0,00	624.078.102,82 C	0,00	352.442.453,21 C	0,00	976.520.556,03 C	976.520.556,03 C	
5.2.2.1.3.99.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
		0,00	624.078.102,82 C	0,00	352.442.453,21 C	0,00	976.520.556,03 C	976.520.556,03 C	





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.2.1.3.99.00.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
	0,00	624.078.102,82 C	0,00	352.442.453,21 C	0,00	976.520.556,03 C	976.520.556,03 C		
5.2.2.1.9 Cancelamento / Remanejamento de Dotação									
	5.461.907,07 D	357.969.651,67 C	7.637.970,08 D	323.453.912,33 C	13.099.877,15 D	681.423.564,00 C	668.323.686,85 C		
5.2.2.1.9.01 Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa									
	5.461.907,07 D	5.461.907,07 C	7.637.970,08 D	7.637.970,08 C	13.099.877,15 D	13.099.877,15 C	0,00		
5.2.2.1.9.01.01 =Acréscimo									
	5.461.907,07 D	0,00	7.637.970,08 D	0,00	13.099.877,15 D	0,00	13.099.877,15 D		
5.2.2.1.9.01.01.00 =Acréscimo									
	5.461.907,07 D	0,00	7.637.970,08 D	0,00	13.099.877,15 D	0,00	13.099.877,15 D		
5.2.2.1.9.01.09 *=(-) Redução									
	0,00	5.461.907,07 C	0,00	7.637.970,08 C	0,00	13.099.877,15 C	13.099.877,15 C		
5.2.2.1.9.01.09.00 *=(-) Redução									
	0,00	5.461.907,07 C	0,00	7.637.970,08 C	0,00	13.099.877,15 C	13.099.877,15 C		
5.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Orçamentária									
	0,00	352.507.744,60 C	0,00	315.815.942,25 C	0,00	668.323.686,85 C	668.323.686,85 C		
5.2.2.1.9.02.09 *=(-) Redução									
	0,00	352.507.744,60 C	0,00	315.815.942,25 C	0,00	668.323.686,85 C	668.323.686,85 C		
5.2.2.1.9.02.09.00 *=(-) Redução									
	0,00	352.507.744,60 C	0,00	315.815.942,25 C	0,00	668.323.686,85 C	668.323.686,85 C		
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito									
	8.982.700.472,89 D	511.586.968,18 C	352.442.453,21 D	396.259.278,76 C	9.335.142.926,10 D	907.846.246,94 C	8.427.296.679,16 D		
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias por Destinação									
	8.982.700.472,89 D	511.586.968,18 C	352.442.453,21 D	396.259.278,76 C	9.335.142.926,10 D	907.846.246,94 C	8.427.296.679,16 D		
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentárias por Destinação									
	8.982.700.472,89 D	511.586.968,18 C	352.442.453,21 D	396.259.278,76 C	9.335.142.926,10 D	907.846.246,94 C	8.427.296.679,16 D		
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação									
	8.982.700.472,89 D	511.586.968,18 C	352.442.453,21 D	396.259.278,76 C	9.335.142.926,10 D	907.846.246,94 C	8.427.296.679,16 D		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 17/04/2023 às 12:55

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER

Página 46 de 81



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação									
	8.982.700.472,89 D	511.586.968,18 C	352.442.453,21 D	396.259.278,76 C	9.335.142.926,10 D	907.846.246,94 C	8.427.296.679,16 D		
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária									
	5.447.062.314,91 D	228.154,74 C	2.730.857.818,95 D	85.872,86 C	8.177.920.133,86 D	314.027,60 C	8.177.606.106,26 D		
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa									
	1.282.863.760,42 D	0,00	641.471.093,28 D	0,00	1.924.334.853,70 D	0,00	1.924.334.853,70 D		
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Emitidos									
	1.282.863.760,42 D	0,00	641.471.093,28 D	0,00	1.924.334.853,70 D	0,00	1.924.334.853,70 D		
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos Emitidos									
	1.282.863.760,42 D	0,00	641.471.093,28 D	0,00	1.924.334.853,70 D	0,00	1.924.334.853,70 D		
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos Emitidos									
	1.282.863.760,42 D	0,00	641.471.093,28 D	0,00	1.924.334.853,70 D	0,00	1.924.334.853,70 D		
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão									
	4.164.198.554,49 D	228.154,74 C	2.089.386.725,67 D	85.872,86 C	6.253.585.280,16 D	314.027,60 C	6.253.271.252,56 D		
5.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho									
	1.388.066.184,83 D	0,00	696.462.241,89 D	0,00	2.084.528.426,72 D	0,00	2.084.528.426,72 D		
5.2.2.9.2.01.01 =Emissão de Empenhos									
	1.341.275.062,53 D	0,00	642.275.652,30 D	0,00	1.983.550.714,83 D	0,00	1.983.550.714,83 D		
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de Empenhos									
	1.341.275.062,53 D	0,00	642.275.652,30 D	0,00	1.983.550.714,83 D	0,00	1.983.550.714,83 D		
5.2.2.9.2.01.02 =Reforço de Empenhos									
	46.791.122,30 D	0,00	54.186.589,59 D	0,00	100.977.711,89 D	0,00	100.977.711,89 D		
5.2.2.9.2.01.02.00 =Reforço de Empenhos									
	46.791.122,30 D	0,00	54.186.589,59 D	0,00	100.977.711,89 D	0,00	100.977.711,89 D		
5.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação									
	1.388.066.184,83 D	114.077,37 C	696.462.241,89 D	42.936,43 C	2.084.528.426,72 D	157.013,80 C	2.084.371.412,92 D		
5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável									
	1.388.066.184,83 D	114.077,37 C	696.462.241,89 D	42.936,43 C	2.084.528.426,72 D	157.013,80 C	2.084.371.412,92 D		





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável								
	1.388.066.184,83 D	114.077,37 C	696.462.241,89 D	42.936,43 C	2.084.528.426,72 D	157.013,80 C	2.084.371.412,92 D	
5.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor								
	1.388.066.184,83 D	114.077,37 C	696.462.241,89 D	42.936,43 C	2.084.528.426,72 D	157.013,80 C	2.084.371.412,92 D	
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Comprometidos								
	1.388.066.184,83 D	114.077,37 C	696.462.241,89 D	42.936,43 C	2.084.528.426,72 D	157.013,80 C	2.084.371.412,92 D	
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Comprometidos								
	1.388.066.184,83 D	114.077,37 C	696.462.241,89 D	42.936,43 C	2.084.528.426,72 D	157.013,80 C	2.084.371.412,92 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	
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	
6 CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
	202.192,53 C	17.696.280.785,30 D	44.029.967.535,40 C	9.509.969.949,30 D	12.233.551.580,80 C	27.206.250.734,60 D	56.263.519.116,20 C	29.057.470.574,13 C
6.2 Execução do Orçamento								
	17.696.072.587,12 D	44.029.759.337,22 C	9.509.969.949,30 D	12.233.551.580,80 C	27.206.042.536,42 D	56.263.310.918,02 C	29.057.268.381,60 C	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 17/04/2023 às 12:55

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.1 Execução da Receita							
	615.131.979,86 D	4.400.682.752,86 C	301.942.959,56 D	301.942.959,56 C	917.074.939,42 D	4.702.625.712,42 C	3.785.550.773,00 C
6.2.1.1 =Receita a Realizar	599.374.476,12 D	3.801.308.276,74 C	300.067.360,20 D	1.875.599,36 C	899.441.836,32 D	3.803.183.876,10 C	2.903.742.039,78 C
6.2.1.1.0 =Receita a Realizar	599.374.476,12 D	3.801.308.276,74 C	300.067.360,20 D	1.875.599,36 C	899.441.836,32 D	3.803.183.876,10 C	2.903.742.039,78 C
6.2.1.1.0.00 =Receita a Realizar	599.374.476,12 D	3.801.308.276,74 C	300.067.360,20 D	1.875.599,36 C	899.441.836,32 D	3.803.183.876,10 C	2.903.742.039,78 C
6.2.1.1.0.00.00 =Receita a Realizar	599.374.476,12 D	3.801.308.276,74 C	300.067.360,20 D	1.875.599,36 C	899.441.836,32 D	3.803.183.876,10 C	2.903.742.039,78 C
6.2.1.1.0.00.00.00 =Receita a Realizar	599.374.476,12 D	3.801.308.276,74 C	300.067.360,20 D	1.875.599,36 C	899.441.836,32 D	3.803.183.876,10 C	2.903.742.039,78 C
6.2.1.2 Receita Realizada	13.410.070,36 D	599.374.476,12 C	607.427,67 D	299.704.518,47 C	14.017.498,03 D	899.078.994,59 C	885.061.496,56 C
6.2.1.2.1 =Receita Realizada	13.410.070,36 D	599.374.476,12 C	607.427,67 D	299.704.518,47 C	14.017.498,03 D	899.078.994,59 C	885.061.496,56 C
6.2.1.2.1.00 =Receita Realizada	13.410.070,36 D	599.374.476,12 C	607.427,67 D	299.704.518,47 C	14.017.498,03 D	899.078.994,59 C	885.061.496,56 C
6.2.1.2.1.00.00 =Receita Realizada	13.410.070,36 D	599.374.476,12 C	607.427,67 D	299.704.518,47 C	14.017.498,03 D	899.078.994,59 C	885.061.496,56 C
6.2.1.2.1.00.00.00 =Receita Realizada	13.410.070,36 D	599.374.476,12 C	607.427,67 D	299.704.518,47 C	14.017.498,03 D	899.078.994,59 C	885.061.496,56 C
6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentária	2.347.433,38 D	0,00	1.268.171,69 D	362.841,73 C	3.615.605,07 D	362.841,73 C	3.252.763,34 D
6.2.1.3.2 (-) Deduções por Restituição	2.347.433,38 D	0,00	1.268.171,69 D	362.841,73 C	3.615.605,07 D	362.841,73 C	3.252.763,34 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



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 17/04/2023 às 12:55

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER

Página 49 de 81



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral						
Conta Contábil				Natureza Informação					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
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)	2.345.995,18 D	0,00	1.268.171,69 D	362.841,73 C	3.614.166,87 D	362.841,73 C	3.251.325,14 D		
6.2.1.3.2.02.00 *=(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	2.345.995,18 D	0,00	1.268.171,69 D	362.841,73 C	3.614.166,87 D	362.841,73 C	3.251.325,14 D		
6.2.1.3.2.02.00.00 *=(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	2.345.995,18 D	0,00	1.268.171,69 D	362.841,73 C	3.614.166,87 D	362.841,73 C	3.251.325,14 D		
6.2.2 Execução da Despesa	17.080.940.607,26 D	39.629.076.584,36 C	9.208.026.989,74 D	11.931.608.621,24 C	26.288.967.597,00 D	51.560.685.205,60 C	25.271.717.608,60 C		
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito	6.936.283.978,77 D	15.407.397.483,48 C	3.793.978.301,25 D	3.750.161.475,70 C	10.730.262.280,02 D	19.157.558.959,18 C	8.427.296.679,16 C		
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível	2.417.701.870,75 D	9.500.863.268,00 C	1.389.397.499,84 D	649.161.368,83 C	3.807.099.370,59 D	10.150.024.636,83 C	6.342.925.266,24 C		
6.2.2.1.1.00 =Crédito Disponível	2.417.701.870,75 D	9.500.863.268,00 C	1.389.397.499,84 D	649.161.368,83 C	3.807.099.370,59 D	10.150.024.636,83 C	6.342.925.266,24 C		
6.2.2.1.1.00.00 =Crédito Disponível	2.417.701.870,75 D	9.500.863.268,00 C	1.389.397.499,84 D	649.161.368,83 C	3.807.099.370,59 D	10.150.024.636,83 C	6.342.925.266,24 C		
6.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito Disponível	2.417.701.870,75 D	9.500.863.268,00 C	1.389.397.499,84 D	649.161.368,83 C	3.807.099.370,59 D	10.150.024.636,83 C	6.342.925.266,24 C		
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível	1.635.371.505,02 D	1.635.371.505,02 C	957.287.035,53 D	957.287.035,53 C	2.592.658.540,55 D	2.592.658.540,55 C	0,00		
6.2.2.1.2.01 Bloqueio de Crédito	352.507.744,60 D	352.507.744,60 C	315.815.942,25 D	315.815.942,25 C	668.323.686,85 D	668.323.686,85 C	0,00		
6.2.2.1.2.01.01 =Crédito Bloqueado para Remanejamento	352.507.744,60 D	352.507.744,60 C	315.815.942,25 D	315.815.942,25 C	668.323.686,85 D	668.323.686,85 C	0,00		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.1.2.01.01.00 =Crédito Bloqueado para Remanejamento									
	352.507.744,60 D	352.507.744,60 C	315.815.942,25 D	315.815.942,25 C	668.323.686,85 D	668.323.686,85 C	0,00		
6.2.2.1.2.02 =Crédito Pré-Empenhado									
	1.282.863.760,42 D	1.282.863.760,42 C	641.471.093,28 D	641.471.093,28 C	1.924.334.853,70 D	1.924.334.853,70 C	0,00		
6.2.2.1.2.02.00 =Crédito Pré-Empenhado									
	1.282.863.760,42 D	1.282.863.760,42 C	641.471.093,28 D	641.471.093,28 C	1.924.334.853,70 D	1.924.334.853,70 C	0,00		
6.2.2.1.2.02.00.00 =Crédito Pré-Empenhado									
	1.282.863.760,42 D	1.282.863.760,42 C	641.471.093,28 D	641.471.093,28 C	1.924.334.853,70 D	1.924.334.853,70 C	0,00		
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado									
	2.883.210.603,00 D	4.271.162.710,46 C	1.447.293.765,88 D	2.143.713.071,34 C	4.330.504.368,88 D	6.414.875.781,80 C	2.084.371.412,92 C		
6.2.2.1.3.01 =Crédito Empenhado a Liquidar									
	1.495.343.833,83 D	1.495.488.259,27 C	751.009.737,50 D	751.071.549,13 C	2.246.353.571,33 D	2.246.559.808,40 C	206.237,07 C		
6.2.2.1.3.01.00 =Crédito Empenhado a Liquidar									
	1.495.343.833,83 D	1.495.488.259,27 C	751.009.737,50 D	751.071.549,13 C	2.246.353.571,33 D	2.246.559.808,40 C	206.237,07 C		
6.2.2.1.3.01.00.00 =Crédito Empenhado a Liquidar									
	1.495.343.833,83 D	1.495.488.259,27 C	751.009.737,50 D	751.071.549,13 C	2.246.353.571,33 D	2.246.559.808,40 C	206.237,07 C		
6.2.2.1.3.02 =Crédito Empenhado em Liquidação									
	107.413.170,12 D	107.413.170,12 C	54.609.307,24 D	55.397.306,38 C	162.022.477,36 D	162.810.476,50 C	787.999,14 C		
6.2.2.1.3.02.00 =Crédito Empenhado em Liquidação									
	107.413.170,12 D	107.413.170,12 C	54.609.307,24 D	55.397.306,38 C	162.022.477,36 D	162.810.476,50 C	787.999,14 C		
6.2.2.1.3.02.00.00 =Crédito Empenhado em Liquidação									
	107.413.170,12 D	107.413.170,12 C	54.609.307,24 D	55.397.306,38 C	162.022.477,36 D	162.810.476,50 C	787.999,14 C		
6.2.2.1.3.03 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar									
	1.280.442.336,39 D	1.387.827.849,00 C	641.652.804,04 D	695.591.411,79 C	1.922.095.140,43 D	2.083.419.260,79 C	161.324.120,36 C		
6.2.2.1.3.03.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar									
	1.280.442.336,39 D	1.387.827.849,00 C	641.652.804,04 D	695.591.411,79 C	1.922.095.140,43 D	2.083.419.260,79 C	161.324.120,36 C		
6.2.2.1.3.03.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar									
	1.280.442.336,39 D	1.387.827.849,00 C	641.652.804,04 D	695.591.411,79 C	1.922.095.140,43 D	2.083.419.260,79 C	161.324.120,36 C		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 17/04/2023 às 12:55

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER

Página 51 de 81



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.1.3.04 =Crédito Empenhado Liquidado Pago									
	11.262,66 D	1.280.433.432,07 C	21.917,10 D	641.652.804,04 C	33.179,76 D	1.922.086.236,11 C	1.922.053.056,35 C		
6.2.2.1.3.04.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago									
	11.262,66 D	1.280.433.432,07 C	21.917,10 D	641.652.804,04 C	33.179,76 D	1.922.086.236,11 C	1.922.053.056,35 C		
6.2.2.1.3.04.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago									
	11.262,66 D	1.280.433.432,07 C	21.917,10 D	641.652.804,04 C	33.179,76 D	1.922.086.236,11 C	1.922.053.056,35 C		
6.2.2.2 Movimentação de Créditos Concedidos									
	4.416,07 D	159.079.223,58 C	0,00	80.443.336,51 C	4.416,07 D	239.522.560,09 C	239.518.144,02 C		
6.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque									
	4.416,07 D	159.079.223,58 C	0,00	80.443.336,51 C	4.416,07 D	239.522.560,09 C	239.518.144,02 C		
6.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos									
	0,00	159.079.223,58 C	0,00	80.443.336,51 C	0,00	239.522.560,09 C	239.522.560,09 C		
6.2.2.2.2.01.01 =Créditos Concedidos									
	0,00	159.079.223,58 C	0,00	80.443.336,51 C	0,00	239.522.560,09 C	239.522.560,09 C		
6.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Concedidos									
	0,00	159.079.223,58 C	0,00	80.443.336,51 C	0,00	239.522.560,09 C	239.522.560,09 C		
6.2.2.2.2.09 Alteração de Créditos Movimentados									
	4.416,07 D	0,00			4.416,07 D	0,00	4.416,07 D		
6.2.2.2.2.09.09 *=(-) Redução									
	4.416,07 D	0,00			4.416,07 D	0,00	4.416,07 D		
6.2.2.2.2.09.09.00 *=(-) Redução									
	4.416,07 D	0,00			4.416,07 D	0,00	4.416,07 D		
6.2.2.3 Detalhamento de Crédito									
	2.422.492.689,88 D	10.893.606.194,59 C	1.496.793.820,94 D	1.452.976.995,39 C	3.919.286.510,82 D	12.346.583.189,98 C	8.427.296.679,16 C		
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados por Destinação de Recurso									
	2.263.409.050,23 D	10.734.522.554,94 C	1.416.350.484,43 D	1.372.533.658,88 C	3.679.759.534,66 D	12.107.056.213,82 C	8.427.296.679,16 C		
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária a Utilizar									
	1.907.951.144,17 D	8.991.112.541,42 C	1.100.425.548,24 D	360.189.417,23 C	3.008.376.692,41 D	9.351.301.958,65 C	6.342.925.266,24 C		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Desenvolvido por INDRA

Módulo:  
Contabilidade

Data e Hora da Emissão: 17/04/2023 às 12:55  
Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamentária a Utilizar	1.907.951.144,17 D	8.991.112.541,42 C	1.100.425.548,24 D	360.189.417,23 C	3.008.376.692,41 D	9.351.301.958,65 C	6.342.925.266,24 C		
6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçamentária a Utilizar	1.907.951.144,17 D	8.991.112.541,42 C	1.100.425.548,24 D	360.189.417,23 C	3.008.376.692,41 D	9.351.301.958,65 C	6.342.925.266,24 C		
6.2.2.3.1.04 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	352.507.744,60 D	352.507.744,60 C	315.815.942,25 D	315.815.942,25 C	668.323.686,85 D	668.323.686,85 C	0,00		
6.2.2.3.1.04.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	352.507.744,60 D	352.507.744,60 C	315.815.942,25 D	315.815.942,25 C	668.323.686,85 D	668.323.686,85 C	0,00		
6.2.2.3.1.04.00.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	352.507.744,60 D	352.507.744,60 C	315.815.942,25 D	315.815.942,25 C	668.323.686,85 D	668.323.686,85 C	0,00		
6.2.2.3.1.05 =Cota Orçamentária Utilizada	2.950.161,46 D	1.390.902.268,92 C	108.993,94 D	696.528.299,40 C	3.059.155,40 D	2.087.430.568,32 C	2.084.371.412,92 C		
6.2.2.3.1.05.00 =Cota Orçamentária Utilizada	2.950.161,46 D	1.390.902.268,92 C	108.993,94 D	696.528.299,40 C	3.059.155,40 D	2.087.430.568,32 C	2.084.371.412,92 C		
6.2.2.3.1.05.00.00 =Cota Orçamentária Utilizada	2.950.161,46 D	1.390.902.268,92 C	108.993,94 D	696.528.299,40 C	3.059.155,40 D	2.087.430.568,32 C	2.084.371.412,92 C		
6.2.2.3.2 Crédito Descentralizado Concedido	159.083.639,65 D	159.083.639,65 C	80.443.336,51 D	80.443.336,51 C	239.526.976,16 D	239.526.976,16 C	0,00		
6.2.2.3.2.01 =Crédito Descentralizado	4.416,07 D	159.079.223,58 C	0,00	80.443.336,51 C	4.416,07 D	239.522.560,09 C	239.518.144,02 C		
6.2.2.3.2.01.00 =Crédito Descentralizado	4.416,07 D	159.079.223,58 C	0,00	80.443.336,51 C	4.416,07 D	239.522.560,09 C	239.518.144,02 C		
6.2.2.3.2.01.00.00 =Crédito Descentralizado	4.416,07 D	159.079.223,58 C	0,00	80.443.336,51 C	4.416,07 D	239.522.560,09 C	239.518.144,02 C		
6.2.2.3.2.02 =Anulação de Créditos Descentralizados	0,00	4.416,07 C			0,00	4.416,07 C	4.416,07 C		
6.2.2.3.2.02.00 =Anulação de Créditos Descentralizados	0,00	4.416,07 C			0,00	4.416,07 C	4.416,07 C		





Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.3.2.02.00.00 =Anulação de Créditos Descentralizados									
		0,00	4.416,07 C			0,00	4.416,07 C		4.416,07 C
6.2.2.3.2.99 *Crédito Descentralizado Concedido									
		159.079.223,58 D	0,00	80.443.336,51 D	0,00	239.522.560,09 D	0,00		239.522.560,09 D
6.2.2.3.2.99.00 *Crédito Descentralizado Concedido									
		159.079.223,58 D	0,00	80.443.336,51 D	0,00	239.522.560,09 D	0,00		239.522.560,09 D
6.2.2.3.2.99.00.00 *Crédito Descentralizado Concedido									
		159.079.223,58 D	0,00	80.443.336,51 D	0,00	239.522.560,09 D	0,00		239.522.560,09 D
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária									
		7.722.159.522,54 D	13.168.993.682,71 C	3.917.254.867,55 D	6.648.026.813,64 C	11.639.414.390,09 D	19.817.020.496,35 C		8.177.606.106,26 C
6.2.2.9.1 Despesa Pré-empenhada									
		1.282.863.760,42 D	2.565.727.520,84 C	641.471.093,28 D	1.282.942.186,56 C	1.924.334.853,70 D	3.848.669.707,40 C		1.924.334.853,70 C
6.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos a Empenhar									
		1.282.863.760,42 D	1.282.863.760,42 C	641.471.093,28 D	641.471.093,28 C	1.924.334.853,70 D	1.924.334.853,70 C		0,00
6.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos a Empenhar									
		1.282.863.760,42 D	1.282.863.760,42 C	641.471.093,28 D	641.471.093,28 C	1.924.334.853,70 D	1.924.334.853,70 C		0,00
6.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos a Empenhar									
		1.282.863.760,42 D	1.282.863.760,42 C	641.471.093,28 D	641.471.093,28 C	1.924.334.853,70 D	1.924.334.853,70 C		0,00
6.2.2.9.1.02 =Pré-Empenhos Empenhados									
		0,00	1.280.027.676,33 C	0,00	641.405.035,77 C	0,00	1.921.432.712,10 C		1.921.432.712,10 C
6.2.2.9.1.02.00 =Pré-Empenhos Empenhados									
		0,00	1.280.027.676,33 C	0,00	641.405.035,77 C	0,00	1.921.432.712,10 C		1.921.432.712,10 C
6.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenhos Empenhados									
		0,00	1.280.027.676,33 C	0,00	641.405.035,77 C	0,00	1.921.432.712,10 C		1.921.432.712,10 C
6.2.2.9.1.09 Anulação de Pré-Empenhos									
		0,00	2.836.084,09 C	0,00	66.057,51 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	2.836.084,09 C	0,00	66.057,51 C	0,00	2.902.141,60 C		2.902.141,60 C



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
6.2.2.9.1.09.01.00 =Anulação de Pré-Empenhos													
		0,00	2.836.084,09 C	0,00	66.057,51 C	0,00	2.902.141,60 C	2.902.141,60 C					
6.2.2.9.2 Emissão de Empenho													
		6.439.295.762,12 D	10.603.266.161,87 C	3.275.783.774,27 D	5.365.084.627,08 C	9.715.079.536,39 D	15.968.350.788,95 C	6.253.271.252,56 C					
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho													
		1.602.774.081,32 D	2.990.840.266,15 C	805.640.961,84 D	1.502.103.203,73 C	2.408.415.043,16 D	4.492.943.469,88 C	2.084.528.426,72 C					
6.2.2.9.2.01.01 =Empenhos a Liquidar													
		1.495.343.833,83 D	1.495.488.259,27 C	751.009.737,50 D	751.071.549,13 C	2.246.353.571,33 D	2.246.559.808,40 C	206.237,07 C					
6.2.2.9.2.01.01.00 =Empenhos a Liquidar													
		1.495.343.833,83 D	1.495.488.259,27 C	751.009.737,50 D	751.071.549,13 C	2.246.353.571,33 D	2.246.559.808,40 C	206.237,07 C					
6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em Liquidação													
		107.413.170,12 D	107.413.170,12 C	54.609.307,24 D	55.397.306,38 C	162.022.477,36 D	162.810.476,50 C	787.999,14 C					
6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos em Liquidação													
		107.413.170,12 D	107.413.170,12 C	54.609.307,24 D	55.397.306,38 C	162.022.477,36 D	162.810.476,50 C	787.999,14 C					
6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liquidados													
		17.077,37 D	1.387.824.759,39 C	21.917,10 D	695.591.411,79 C	38.994,47 D	2.083.416.171,18 C	2.083.377.176,71 C					
6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos Liquidados													
		17.077,37 D	1.387.824.759,39 C	21.917,10 D	695.591.411,79 C	38.994,47 D	2.083.416.171,18 C	2.083.377.176,71 C					
6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de Empenhos													
		0,00	114.077,37 C	0,00	42.936,43 C	0,00	157.013,80 C	157.013,80 C					
6.2.2.9.2.01.07.00 =Anulação de Empenhos													
		0,00	114.077,37 C	0,00	42.936,43 C	0,00	157.013,80 C	157.013,80 C					
6.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação - a Liquidar													
		1.495.343.833,83 D	1.495.488.259,27 C	751.009.737,50 D	751.071.549,13 C	2.246.353.571,33 D	2.246.559.808,40 C	206.237,07 C					
6.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável - Outras Despesas													
		1.495.343.833,83 D	1.495.488.259,27 C	751.009.737,50 D	751.071.549,13 C	2.246.353.571,33 D	2.246.559.808,40 C	206.237,07 C					
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável - Outras Despesas													
		1.495.343.833,83 D	1.495.488.259,27 C	751.009.737,50 D	751.071.549,13 C	2.246.353.571,33 D	2.246.559.808,40 C	206.237,07 C					



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 17/04/2023 às 12:55

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER

Página 55 de 81



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.9.2.03 Empenhos por Modalidade de Licitação - em Liquidação									
	107.413.170,12 D	107.413.170,12 C	54.609.307,24 D	55.397.306,38 C	162.022.477,36 D	162.810.476,50 C	787.999,14 C		
6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável									
	107.413.170,12 D	107.413.170,12 C	54.609.307,24 D	55.397.306,38 C	162.022.477,36 D	162.810.476,50 C	787.999,14 C		
6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicável									
	107.413.170,12 D	107.413.170,12 C	54.609.307,24 D	55.397.306,38 C	162.022.477,36 D	162.810.476,50 C	787.999,14 C		
6.2.2.9.2.04 Empenhos por Modalidade de Licitação - Liquidado									
	17.077,37 D	1.387.824.759,39 C	21.917,10 D	695.591.411,79 C	38.994,47 D	2.083.416.171,18 C	2.083.377.176,71 C		
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável									
	17.077,37 D	1.387.824.759,39 C	21.917,10 D	695.591.411,79 C	38.994,47 D	2.083.416.171,18 C	2.083.377.176,71 C		
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicável									
	17.077,37 D	1.387.824.759,39 C	21.917,10 D	695.591.411,79 C	38.994,47 D	2.083.416.171,18 C	2.083.377.176,71 C		
6.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor									
	3.233.747.599,48 D	4.621.699.706,94 C	1.664.501.850,59 D	2.360.921.156,05 C	4.898.249.450,07 D	6.982.620.862,99 C	2.084.371.412,92 C		
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liquidar									
	1.495.343.833,83 D	1.495.488.259,27 C	751.009.737,50 D	751.071.549,13 C	2.246.353.571,33 D	2.246.559.808,40 C	206.237,07 C		
6.2.2.9.2.06.01.00 =Valores a Liquidar									
	1.495.343.833,83 D	1.495.488.259,27 C	751.009.737,50 D	751.071.549,13 C	2.246.353.571,33 D	2.246.559.808,40 C	206.237,07 C		
6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Liquidação									
	107.413.170,12 D	107.413.170,12 C	54.609.307,24 D	55.397.306,38 C	162.022.477,36 D	162.810.476,50 C	787.999,14 C		
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em Liquidação									
	107.413.170,12 D	107.413.170,12 C	54.609.307,24 D	55.397.306,38 C	162.022.477,36 D	162.810.476,50 C	787.999,14 C		
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquidados a Pagar									
	1.280.442.336,39 D	1.387.827.849,00 C	641.652.804,04 D	695.591.411,79 C	1.922.095.140,43 D	2.083.419.260,79 C	161.324.120,36 C		
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Liquidados a Pagar									
	1.280.442.336,39 D	1.387.827.849,00 C	641.652.804,04 D	695.591.411,79 C	1.922.095.140,43 D	2.083.419.260,79 C	161.324.120,36 C		
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos									
	8.173,05 D	1.195.653.180,04 C	21.917,10 D	641.681.563,92 C	30.090,15 D	1.837.334.743,96 C	1.837.304.653,81 C		





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores Pagos							
	8.173,05 D	1.195.653.180,04 C	21.917,10 D	641.681.563,92 C	30.090,15 D	1.837.334.743,96 C	1.837.304.653,81 C
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retidos a Pagar							
	350.540.086,09 D	435.317.248,51 C	217.208.084,71 D	217.179.324,83 C	567.748.170,80 D	652.496.573,34 C	84.748.402,54 C
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores Retidos a Pagar							
	350.540.086,09 D	435.317.248,51 C	217.208.084,71 D	217.179.324,83 C	567.748.170,80 D	652.496.573,34 C	84.748.402,54 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
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
6.3.1.3 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





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
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
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
7 CONTROLES DEVEDORES									
2.288.974.042,51 D	20.632.882.583,20 D	4.160.463.131,80 C	5.272.303.172,84 D	1.353.074.704,71 C	25.905.185.756,04 D	5.513.537.836,51 C			22.680.621.962,04 D
7.2 Administração Financeira									
2.104.417.116,18 D	16.972.146.872,66 D	4.157.826.414,72 C	3.410.477.339,87 D	1.343.231.933,57 C	20.382.624.212,53 D	5.501.058.348,29 C			16.985.982.980,42 D

Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 17/04/2023 às 12:55

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.2.1 Disponibilidades por Destinação									
2.104.177.748,10 D	6.277.222.103,21 D	3.630.823.660,87 C	2.173.879.502,49 D	931.754.718,94 C	8.451.101.605,70 D	4.562.578.379,81 C	5.992.700.973,99 D		
7.2.1.1 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
701.392.582,70 D	2.103.814.884,27 D	785.095.156,13 C	731.688.686,16 D	94.830.965,24 C	2.835.503.570,43 D	879.926.121,37 C	2.656.970.031,76 D		
7.2.1.1.0 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
701.392.582,70 D	2.103.814.884,27 D	785.095.156,13 C	731.688.686,16 D	94.830.965,24 C	2.835.503.570,43 D	879.926.121,37 C	2.656.970.031,76 D		
7.2.1.1.0.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
701.392.582,70 D	2.103.814.884,27 D	785.095.156,13 C	731.688.686,16 D	94.830.965,24 C	2.835.503.570,43 D	879.926.121,37 C	2.656.970.031,76 D		
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
701.392.582,70 D	2.103.814.884,27 D	785.095.156,13 C	731.688.686,16 D	94.830.965,24 C	2.835.503.570,43 D	879.926.121,37 C	2.656.970.031,76 D		
7.2.1.1.0.00.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
701.392.582,70 D	2.103.814.884,27 D	785.095.156,13 C	731.688.686,16 D	94.830.965,24 C	2.835.503.570,43 D	879.926.121,37 C	2.656.970.031,76 D		
7.2.1.9 Outros Controles - Disponibilidade por Destinação									
1.402.785.165,40 D	4.173.407.218,94 D	2.845.728.504,74 C	1.442.190.816,33 D	836.923.753,70 C	5.615.598.035,27 D	3.682.652.258,44 C	3.335.730.942,23 D		
7.2.1.9.1 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
701.392.582,70 D	2.086.703.609,47 D	767.983.881,33 C	720.913.987,30 D	84.056.266,38 C	2.807.617.596,77 D	852.040.147,71 C	2.656.970.031,76 D		
7.2.1.9.1.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
701.392.582,70 D	2.086.703.609,47 D	767.983.881,33 C	720.913.987,30 D	84.056.266,38 C	2.807.617.596,77 D	852.040.147,71 C	2.656.970.031,76 D		
7.2.1.9.1.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
701.392.582,70 D	2.086.703.609,47 D	767.983.881,33 C	720.913.987,30 D	84.056.266,38 C	2.807.617.596,77 D	852.040.147,71 C	2.656.970.031,76 D		
7.2.1.9.1.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
701.392.582,70 D	2.086.703.609,47 D	767.983.881,33 C	720.913.987,30 D	84.056.266,38 C	2.807.617.596,77 D	852.040.147,71 C	2.656.970.031,76 D		
7.2.1.9.2 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
701.392.582,70 D	2.086.703.609,47 D	2.077.744.623,41 C	721.276.829,03 D	752.867.487,32 C	2.807.980.438,50 D	2.830.612.110,73 C	678.760.910,47 D		
7.2.1.9.2.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
701.392.582,70 D	2.086.703.609,47 D	2.077.744.623,41 C	721.276.829,03 D	752.867.487,32 C	2.807.980.438,50 D	2.830.612.110,73 C	678.760.910,47 D		
7.2.1.9.2.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
701.392.582,70 D	2.086.703.609,47 D	2.077.744.623,41 C	721.276.829,03 D	752.867.487,32 C	2.807.980.438,50 D	2.830.612.110,73 C	678.760.910,47 D		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.2.1.9.2.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
701.392.582,70 D	2.086.703.609,47 D	2.077.744.623,41 C	721.276.829,03 D	752.867.487,32 C	2.807.980.438,50 D	2.830.612.110,73 C	678.760.910,47 D		
7.2.2 Programação Financeira									
239.368,08 D	10.694.898.336,74 D	526.980.326,02 C	1.236.594.793,11 D	411.477.214,63 C	11.931.493.129,85 D	938.457.540,65 C	10.993.274.957,28 D		
7.2.2.1 Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
239.368,08 D	149.028.466,01 D	0,00	81.824.763,48 D	1.292.098,75 C	230.853.229,49 D	1.292.098,75 C	229.800.498,82 D		
7.2.2.1.2 Concessão de Cotas Financeiras									
239.368,08 D	149.028.466,01 D	0,00	81.824.763,48 D	1.292.098,75 C	230.853.229,49 D	1.292.098,75 C	229.800.498,82 D		
7.2.2.1.2.04 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
239.368,08 D	149.028.466,01 D	0,00	81.824.763,48 D	1.292.098,75 C	230.853.229,49 D	1.292.098,75 C	229.800.498,82 D		
7.2.2.1.2.04.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
239.368,08 D	149.028.466,01 D	0,00	81.824.763,48 D	1.292.098,75 C	230.853.229,49 D	1.292.098,75 C	229.800.498,82 D		
7.2.2.1.2.04.00.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
239.368,08 D	149.028.466,01 D	0,00	81.824.763,48 D	1.292.098,75 C	230.853.229,49 D	1.292.098,75 C	229.800.498,82 D		
7.2.2.2 Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
	10.545.869.870,73 D	526.980.326,02 C	1.154.770.029,63 D	410.185.115,88 C	11.700.639.900,36 D	937.165.441,90 C	10.763.474.458,46 D		
7.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias									
	10.545.517.810,27 D	526.980.326,02 C	1.154.770.029,63 D	410.185.115,88 C	11.700.287.839,90 D	937.165.441,90 C	10.763.122.398,00 D		
7.2.2.2.1.01 =Cota de Despesa Fixada									
	8.988.157.963,89 D	357.969.651,67 C	360.080.423,29 D	323.453.912,33 C	9.348.238.387,18 D	681.423.564,00 C	8.666.814.823,18 D		
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despesa Fixada									
	8.988.157.963,89 D	357.969.651,67 C	360.080.423,29 D	323.453.912,33 C	9.348.238.387,18 D	681.423.564,00 C	8.666.814.823,18 D		
7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de Despesa Fixada									
	8.988.157.963,89 D	357.969.651,67 C	360.080.423,29 D	323.453.912,33 C	9.348.238.387,18 D	681.423.564,00 C	8.666.814.823,18 D		
7.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Autorizada									
	1.557.359.846,38 D	169.010.674,35 C	794.689.606,34 D	86.731.203,55 C	2.352.049.452,72 D	255.741.877,90 C	2.096.307.574,82 D		
7.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Autorizada									
	1.557.359.846,38 D	169.010.674,35 C	794.689.606,34 D	86.731.203,55 C	2.352.049.452,72 D	255.741.877,90 C	2.096.307.574,82 D		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 17/04/2023 às 12:55

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER

Página 60 de 81



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
7.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Autorizada							
	1.557.359.846,38 D	169.010.674,35 C	794.689.606,34 D	86.731.203,55 C	2.352.049.452,72 D	255.741.877,90 C	2.096.307.574,82 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							
	26.432,71 D	22.427,83 C	3.044,27 D	0,00	29.476,98 D	22.427,83 C	7.049,15 D
7.2.4.1 Arrecadação Bruta							
	26.432,71 D	22.427,83 C	3.044,27 D	0,00	29.476,98 D	22.427,83 C	7.049,15 D
7.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita							
	4.004,88 D	0,00	3.044,27 D	0,00	7.049,15 D	0,00	7.049,15 D
7.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita							
	4.004,88 D	0,00	3.044,27 D	0,00	7.049,15 D	0,00	7.049,15 D
7.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita							
	4.004,88 D	0,00	3.044,27 D	0,00	7.049,15 D	0,00	7.049,15 D
7.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita							
	4.004,88 D	0,00	3.044,27 D	0,00	7.049,15 D	0,00	7.049,15 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





Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
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	3.660.735.710,54 D	2.636.717,08 C	1.861.825.832,97 D	9.842.771,14 C	5.522.561.543,51 D	12.479.488,22 C	5.694.638.981,62 D	
7.9.8 Outros Controles por Documento e Credores								
164.546.562,09 D	3.652.180.073,14 D	2.636.717,08 C	1.851.051.134,11 D	9.842.771,14 C	5.503.231.207,25 D	12.479.488,22 C	5.655.298.281,12 D	
7.9.8.1 Controle por Documentos								
164.283.668,89 D	3.211.124.030,20 D	1.757.520,92 C	1.615.718.620,70 D	1.760.047,12 C	4.826.842.650,90 D	3.517.568,04 C	4.987.608.751,75 D	
7.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento - NL								
	2.340.344.281,57 D	14.719,03 C	1.174.003.498,75 D	0,00	3.514.347.780,32 D	14.719,03 C	3.514.333.061,29 D	
7.9.8.1.1.00 Controle por Nota de Lançamento - NL								
	2.340.344.281,57 D	14.719,03 C	1.174.003.498,75 D	0,00	3.514.347.780,32 D	14.719,03 C	3.514.333.061,29 D	
7.9.8.1.1.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL								
	2.340.344.281,57 D	14.719,03 C	1.174.003.498,75 D	0,00	3.514.347.780,32 D	14.719,03 C	3.514.333.061,29 D	
7.9.8.1.1.00.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL								
	2.340.344.281,57 D	14.719,03 C	1.174.003.498,75 D	0,00	3.514.347.780,32 D	14.719,03 C	3.514.333.061,29 D	
7.9.8.1.2 =Controle por Retenções Efetuadas - RT								
82.139.492,14 D	435.385.060,40 D	867.314,42 C	217.244.905,37 D	869.065,01 C	652.629.965,77 D	1.736.379,43 C	733.033.078,48 D	
7.9.8.1.2.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT								
82.139.492,14 D	435.385.060,40 D	867.314,42 C	217.244.905,37 D	869.065,01 C	652.629.965,77 D	1.736.379,43 C	733.033.078,48 D	
7.9.8.1.2.00.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT								
82.139.492,14 D	435.385.060,40 D	867.314,42 C	217.244.905,37 D	869.065,01 C	652.629.965,77 D	1.736.379,43 C	733.033.078,48 D	
7.9.8.1.2.00.00.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT								
82.139.492,14 D	435.385.060,40 D	867.314,42 C	217.244.905,37 D	869.065,01 C	652.629.965,77 D	1.736.379,43 C	733.033.078,48 D	
7.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR								
4.684,61 D	9.627,83 D	8.173,05 C	7.225.311,21 D	21.917,10 C	7.234.939,04 D	30.090,15 C	7.209.533,50 D	
7.9.8.1.3.00 Controle por Guia de Recebimento - GR								
4.684,61 D	9.627,83 D	8.173,05 C	7.225.311,21 D	21.917,10 C	7.234.939,04 D	30.090,15 C	7.209.533,50 D	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.9.8.1.3.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
4.684,61 D		9.627,83 D		8.173,05 C		7.225.311,21 D		21.917,10 C	
7.234.939,04 D		30.090,15 C		7.209.533,50 D					
7.9.8.1.3.00.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
4.684,61 D		9.627,83 D		8.173,05 C		7.225.311,21 D		21.917,10 C	
7.234.939,04 D		30.090,15 C		7.209.533,50 D					
7.9.8.1.4 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
82.139.492,14 D		435.385.060,40 D		867.314,42 C		217.244.905,37 D		869.065,01 C	
652.629.965,77 D		1.736.379,43 C		733.033.078,48 D					
7.9.8.1.4.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
82.139.492,14 D		435.385.060,40 D		867.314,42 C		217.244.905,37 D		869.065,01 C	
652.629.965,77 D		1.736.379,43 C		733.033.078,48 D					
7.9.8.1.4.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
82.139.492,14 D		435.385.060,40 D		867.314,42 C		217.244.905,37 D		869.065,01 C	
652.629.965,77 D		1.736.379,43 C		733.033.078,48 D					
7.9.8.1.4.00.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
82.139.492,14 D		435.385.060,40 D		867.314,42 C		217.244.905,37 D		869.065,01 C	
652.629.965,77 D		1.736.379,43 C		733.033.078,48 D					
7.9.8.2 Controle por Credores									
262.893,20 D		441.056.042,94 D		879.196,16 C		235.332.513,41 D		8.082.724,02 C	
676.388.556,35 D		8.961.920,18 C		667.689.529,37 D					
7.9.8.2.0 Controle por Credores									
262.893,20 D		441.056.042,94 D		879.196,16 C		235.332.513,41 D		8.082.724,02 C	
676.388.556,35 D		8.961.920,18 C		667.689.529,37 D					
7.9.8.2.0.00 Controle por Credores									
262.893,20 D		441.056.042,94 D		879.196,16 C		235.332.513,41 D		8.082.724,02 C	
676.388.556,35 D		8.961.920,18 C		667.689.529,37 D					
7.9.8.2.0.00.00.00 Controle por Credores									
262.893,20 D		441.056.042,94 D		879.196,16 C		235.332.513,41 D		8.082.724,02 C	
676.388.556,35 D		8.961.920,18 C		667.689.529,37 D					
7.9.9 Outros Controles Diversos									
20.010.364,24 D		8.555.637,40 D		0,00		10.774.698,86 D		0,00	
19.330.336,26 D		0,00		39.340.700,50 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	





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.9.9.2.2.00	Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes								7.791.445,57 D
	7.791.445,57 D								7.791.445,57 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								7.791.445,57 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								7.791.445,57 D
7.9.9.4	Controles Diversos - Outros Valores, Títulos e Bens								12.218.918,67 D
	12.218.918,67 D								12.218.918,67 D
7.9.9.4.2	Controles Diversos - Contribuições Previdenciárias								12.218.918,67 D
	12.218.918,67 D								12.218.918,67 D
7.9.9.4.2.00	Controles Diversos - Contribuições Previdenciárias								12.218.918,67 D
	12.218.918,67 D								12.218.918,67 D
7.9.9.4.2.00.00	Controles Diversos - Contribuições Previdenciárias								12.218.918,67 D
	12.218.918,67 D								12.218.918,67 D
7.9.9.4.2.00.00.00	Controles Diversos - Contribuições Previdenciárias								12.218.918,67 D
	12.218.918,67 D								12.218.918,67 D
7.9.9.7	Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento								19.330.336,26 D
	8.555.637,40 D	0,00	10.774.698,86 D	0,00	19.330.336,26 D	0,00	19.330.336,26 D	19.330.336,26 D	
7.9.9.7.0	Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento								19.330.336,26 D
	8.555.637,40 D	0,00	10.774.698,86 D	0,00	19.330.336,26 D	0,00	19.330.336,26 D	19.330.336,26 D	
7.9.9.7.0.00	Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento								19.330.336,26 D
	8.555.637,40 D	0,00	10.774.698,86 D	0,00	19.330.336,26 D	0,00	19.330.336,26 D	19.330.336,26 D	
7.9.9.7.0.00.00	Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento								19.330.336,26 D
	8.555.637,40 D	0,00	10.774.698,86 D	0,00	19.330.336,26 D	0,00	19.330.336,26 D	19.330.336,26 D	
7.9.9.7.0.00.00.00	Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento								19.330.336,26 D
	8.555.637,40 D	0,00	10.774.698,86 D	0,00	19.330.336,26 D	0,00	19.330.336,26 D	19.330.336,26 D	
8	CONTROLES CREDITORES								22.680.621.962,04 C
	2.288.974.042,51 C	21.351.743.844,08 D	37.824.163.295,48 C	10.129.003.975,35 D	14.048.232.443,48 C	31.480.747.819,43 D	51.872.395.738,96 C	22.680.621.962,04 C	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 17/04/2023 às 12:55

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER

Página 64 de 81



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2 Execução da Administração Financeira									
2.104.417.116,18 C	17.922.299.006,59 D	30.736.619.464,53 C	8.370.308.278,19 D	10.437.553.684,49 C	26.292.607.284,78 D	41.174.173.149,02 C	16.985.982.980,42 C		
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação									
2.104.177.748,10 C	12.021.017.762,55 D	14.667.416.204,89 C	5.191.149.876,58 D	6.433.274.660,13 C	17.212.167.639,13 D	21.100.690.865,02 C	5.992.700.973,99 C		
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos									
701.392.582,70 C	4.905.286.393,20 D	6.224.006.121,34 C	2.177.629.098,64 D	2.814.486.819,56 C	7.082.915.491,84 D	9.038.492.940,90 C	2.656.970.031,76 C		
8.2.1.1.1 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
618.788.004,83 C	2.218.502.692,55 D	2.117.141.920,52 C	820.112.680,98 D	733.547.896,91 C	3.038.615.373,53 D	2.850.689.817,43 C	430.862.448,73 C		
8.2.1.1.1.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
618.788.004,83 C	2.218.502.692,55 D	2.117.141.920,52 C	820.112.680,98 D	733.547.896,91 C	3.038.615.373,53 D	2.850.689.817,43 C	430.862.448,73 C		
8.2.1.1.1.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
618.788.004,83 C	2.218.502.692,55 D	2.117.141.920,52 C	820.112.680,98 D	733.547.896,91 C	3.038.615.373,53 D	2.850.689.817,43 C	430.862.448,73 C		
8.2.1.1.2 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
202.192,53 C	1.388.132.856,24 D	1.388.075.089,15 C	695.612.431,12 D	696.462.241,89 C	2.083.745.287,36 D	2.084.537.331,04 C	994.236,21 C		
8.2.1.1.2.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
202.192,53 C	1.388.132.856,24 D	1.388.075.089,15 C	695.612.431,12 D	696.462.241,89 C	2.083.745.287,36 D	2.084.537.331,04 C	994.236,21 C		
8.2.1.1.2.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
202.192,53 C	1.388.132.856,24 D	1.388.075.089,15 C	695.612.431,12 D	696.462.241,89 C	2.083.745.287,36 D	2.084.537.331,04 C	994.236,21 C		
8.2.1.1.3 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
82.402.385,34 C	1.298.650.844,41 D	1.409.028.369,59 C	661.541.144,81 D	715.665.459,82 C	1.960.191.989,22 D	2.124.693.829,41 C	246.904.225,53 C		
8.2.1.1.3.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
82.402.385,34 C	1.298.650.844,41 D	1.409.028.369,59 C	661.541.144,81 D	715.665.459,82 C	1.960.191.989,22 D	2.124.693.829,41 C	246.904.225,53 C		
8.2.1.1.3.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
82.402.385,34 C	1.298.650.844,41 D	1.409.028.369,59 C	661.541.144,81 D	715.665.459,82 C	1.960.191.989,22 D	2.124.693.829,41 C	246.904.225,53 C		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.1.3.00.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
82.402.385,34 C	1.298.650.844,41 D	1.409.028.369,59 C	661.541.144,81 D	715.665.459,82 C	1.960.191.989,22 D	2.124.693.829,41 C	246.904.225,53 C		
8.2.1.1.4 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	1.309.760.742,08 C	362.841,73 D	668.811.220,94 C	362.841,73 D	1.978.571.963,02 C	1.978.209.121,29 C		
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	1.309.760.742,08 C	362.841,73 D	668.811.220,94 C	362.841,73 D	1.978.571.963,02 C	1.978.209.121,29 C		
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	1.309.760.742,08 C	362.841,73 D	668.811.220,94 C	362.841,73 D	1.978.571.963,02 C	1.978.209.121,29 C		
8.2.1.1.4.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	1.309.760.742,08 C	362.841,73 D	668.811.220,94 C	362.841,73 D	1.978.571.963,02 C	1.978.209.121,29 C		
8.2.1.9 Outros Controles - Execução das Disponibilidades por Destinação									
1.402.785.165,40 C	7.115.731.369,35 D	8.443.410.083,55 C	3.013.520.777,94 D	3.618.787.840,57 C	10.129.252.147,29 D	12.062.197.924,12 C	3.335.730.942,23 C		
8.2.1.9.1 Disponibilidade por Fonte de Recursos Controle por UG/Gestão									
701.392.582,70 C	3.584.219.851,46 D	4.902.939.579,60 C	1.508.038.366,17 D	2.144.896.087,09 C	5.092.258.217,63 D	7.047.835.666,69 C	2.656.970.031,76 C		
8.2.1.9.1.01 =Disponibilidade por Fonte de Recursos em Trânsito									
6.857,99 C	434.572,74 D	443.418,93 C	241.884,99 D	234.868,15 C	676.457,73 D	678.287,08 C	8.687,34 C		
8.2.1.9.1.01.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos em Trânsito									
6.857,99 C	434.572,74 D	443.418,93 C	241.884,99 D	234.868,15 C	676.457,73 D	678.287,08 C	8.687,34 C		
8.2.1.9.1.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos em Trânsito									
6.857,99 C	434.572,74 D	443.418,93 C	241.884,99 D	234.868,15 C	676.457,73 D	678.287,08 C	8.687,34 C		
8.2.1.9.1.03 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
688.541.237,41 C	2.098.456.692,35 D	2.118.691.065,07 C	753.936.542,63 D	722.556.296,39 C	2.852.393.234,98 D	2.841.247.361,46 C	677.395.363,89 C		
8.2.1.9.1.03.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
688.541.237,41 C	2.098.456.692,35 D	2.118.691.065,07 C	753.936.542,63 D	722.556.296,39 C	2.852.393.234,98 D	2.841.247.361,46 C	677.395.363,89 C		
8.2.1.9.1.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
688.541.237,41 C	2.098.456.692,35 D	2.118.691.065,07 C	753.936.542,63 D	722.556.296,39 C	2.852.393.234,98 D	2.841.247.361,46 C	677.395.363,89 C		
8.2.1.9.1.06 Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada									
12.844.487,30 C	1.485.328.586,37 D	1.474.044.353,52 C	753.497.096,82 D	753.293.701,61 C	2.238.825.683,19 D	2.227.338.055,13 C	1.356.859,24 C		





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.9.1.06.01 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - PP									
	1.473.485.324,91 D	1.473.848.166,64 C	752.670.654,54 D	752.467.259,33 C	2.226.155.979,45 D	2.226.315.425,97 C			159.446,52 C
8.2.1.9.1.06.01.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - PP									
	1.473.485.324,91 D	1.473.848.166,64 C	752.670.654,54 D	752.467.259,33 C	2.226.155.979,45 D	2.226.315.425,97 C			159.446,52 C
8.2.1.9.1.06.02 Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - Restos a Pagar									
	12.844.487,30 C	11.843.261,46 D	196.186,88 C	826.442,28 D	826.442,28 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	11.843.261,46 D	0,00	826.442,28 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	196.186,88 C	0,00	826.442,28 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									
		0,00	1.309.760.742,08 C	362.841,73 D	668.811.220,94 C	362.841,73 D	1.978.571.963,02 C		1.978.209.121,29 C
8.2.1.9.1.07.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
		0,00	1.309.760.742,08 C	362.841,73 D	668.811.220,94 C	362.841,73 D	1.978.571.963,02 C		1.978.209.121,29 C
8.2.1.9.1.07.00.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
		0,00	1.309.760.742,08 C	362.841,73 D	668.811.220,94 C	362.841,73 D	1.978.571.963,02 C		1.978.209.121,29 C
8.2.1.9.2 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
	701.392.582,70 C	3.531.511.517,89 D	3.540.470.503,95 C	1.505.482.411,77 D	1.473.891.753,48 C	5.036.993.929,66 D	5.014.362.257,43 C		678.760.910,47 C
8.2.1.9.2.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
	701.385.724,71 C	2.077.744.641,99 D	2.086.694.781,86 C	753.015.613,82 D	721.284.112,53 C	2.830.760.255,81 D	2.807.978.894,39 C		678.604.363,29 C
8.2.1.9.2.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
	701.385.724,71 C	2.077.744.641,99 D	2.086.694.781,86 C	753.015.613,82 D	721.284.112,53 C	2.830.760.255,81 D	2.807.978.894,39 C		678.604.363,29 C
8.2.1.9.2.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
	701.385.724,71 C	2.077.744.641,99 D	2.086.694.781,86 C	753.015.613,82 D	721.284.112,53 C	2.830.760.255,81 D	2.807.978.894,39 C		678.604.363,29 C
8.2.1.9.2.03 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
		1.453.332.303,16 D	1.453.332.303,16 C	752.224.912,96 D	752.372.772,80 C	2.205.557.216,12 D	2.205.705.075,96 C		147.859,84 C
8.2.1.9.2.03.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
		1.453.332.303,16 D	1.453.332.303,16 C	752.224.912,96 D	752.372.772,80 C	2.205.557.216,12 D	2.205.705.075,96 C		147.859,84 C



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 17/04/2023 às 12:55

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER

Página 67 de 81



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.9.2.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	1.453.332.303,16 D	1.453.332.303,16 C	752.224.912,96 D	752.372.772,80 C	2.205.557.216,12 D	2.205.705.075,96 C	147.859,84 C		
8.2.1.9.2.04 =Disponibilidade por Fonte - Rec. em Trânsito - Controle por Domicílio Bancário									
6.857,99 C	434.572,74 D	443.418,93 C	241.884,99 D	234.868,15 C	676.457,73 D	678.287,08 C	8.687,34 C		
8.2.1.9.2.04.00 =Disponibilidade por Fonte - Rec. em Trânsito - Controle por Domicílio Bancário									
6.857,99 C	434.572,74 D	443.418,93 C	241.884,99 D	234.868,15 C	676.457,73 D	678.287,08 C	8.687,34 C		
8.2.1.9.2.04.00.00 =Disponibilidade por Fonte - Rec. em Trânsito - Controle por Domicílio Bancário									
6.857,99 C	434.572,74 D	443.418,93 C	241.884,99 D	234.868,15 C	676.457,73 D	678.287,08 C	8.687,34 C		
8.2.2 Execução da Programação Financeira									
239.368,08 C	5.901.258.816,21 D	16.069.176.826,93 C	3.179.158.401,61 D	4.004.275.980,09 C	9.080.417.217,82 D	20.073.452.807,02 C	10.993.274.957,28 C		
8.2.2.1 Execução da Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
239.368,08 C	324.296.078,64 D	473.324.544,65 C	169.587.638,30 D	250.120.303,03 C	493.883.716,94 D	723.444.847,68 C	229.800.498,82 C		
8.2.2.1.2 Execução da Concessão de Cotas Financeiras									
239.368,08 C	324.296.078,64 D	473.324.544,65 C	169.587.638,30 D	250.120.303,03 C	493.883.716,94 D	723.444.847,68 C	229.800.498,82 C		
8.2.2.1.2.04 Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
239.368,08 C	324.296.078,64 D	473.324.544,65 C	169.587.638,30 D	250.120.303,03 C	493.883.716,94 D	723.444.847,68 C	229.800.498,82 C		
8.2.2.1.2.04.01 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios									
49.083,81 C	162.148.039,32 D	167.600.957,95 C	85.344.726,39 D	82.651.205,76 C	247.492.765,71 D	250.252.163,71 C	2.808.481,81 C		
8.2.2.1.2.04.01.00 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios									
49.083,81 C	162.148.039,32 D	167.600.957,95 C	85.344.726,39 D	82.651.205,76 C	247.492.765,71 D	250.252.163,71 C	2.808.481,81 C		
8.2.2.1.2.04.02 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios									
	162.148.039,32 D	162.148.039,32 C	83.416.469,63 D	83.416.469,63 C	245.564.508,95 D	245.564.508,95 C	0,00		
8.2.2.1.2.04.02.00 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios									
	162.148.039,32 D	162.148.039,32 C	83.416.469,63 D	83.416.469,63 C	245.564.508,95 D	245.564.508,95 C	0,00		
8.2.2.1.2.04.03 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
	0,00	143.575.547,38 C	0,00	83.416.469,63 C	0,00	226.992.017,01 C	226.992.017,01 C		
8.2.2.1.2.04.03.00 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
	0,00	143.575.547,38 C	0,00	83.416.469,63 C	0,00	226.992.017,01 C	226.992.017,01 C		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 17/04/2023 às 12:55

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.1.2.04.05 =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
8.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
	5.576.962.737,57 D	15.595.852.282,28 C	3.009.570.763,31 D	3.754.155.677,06 C	8.586.533.500,88 D	19.350.007.959,34 C			10.763.474.458,46 C
8.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias									
	5.576.962.737,57 D	15.595.500.221,82 C	3.009.570.763,31 D	3.754.155.677,06 C	8.586.533.500,88 D	19.349.655.898,88 C			10.763.122.398,00 C
8.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
	2.435.785.745,01 D	9.518.550.077,69 C	1.424.478.036,97 D	672.702.808,63 C	3.860.263.781,98 D	10.191.252.886,32 C			6.330.989.104,34 C
8.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
	2.435.785.745,01 D	9.518.550.077,69 C	1.424.478.036,97 D	672.702.808,63 C	3.860.263.781,98 D	10.191.252.886,32 C			6.330.989.104,34 C
8.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
	2.435.785.745,01 D	9.518.550.077,69 C	1.424.478.036,97 D	672.702.808,63 C	3.860.263.781,98 D	10.191.252.886,32 C			6.330.989.104,34 C
8.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
	7.047.845,07 D	7.047.845,07 C	6.162.615,86 D	6.162.615,86 C	13.210.460,93 D	13.210.460,93 C			0,00
8.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
	7.047.845,07 D	7.047.845,07 C	6.162.615,86 D	6.162.615,86 C	13.210.460,93 D	13.210.460,93 C			0,00
8.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
	7.047.845,07 D	7.047.845,07 C	6.162.615,86 D	6.162.615,86 C	13.210.460,93 D	13.210.460,93 C			0,00
8.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa a Empenhar									
	1.557.076.859,18 D	1.557.473.923,75 C	783.193.445,44 D	794.732.542,77 C	2.340.270.304,62 D	2.352.206.466,52 C			11.936.161,90 C
8.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despesa a Empenhar									
	1.557.076.859,18 D	1.557.473.923,75 C	783.193.445,44 D	794.732.542,77 C	2.340.270.304,62 D	2.352.206.466,52 C			11.936.161,90 C
8.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar									
	1.557.076.859,18 D	1.557.473.923,75 C	783.193.445,44 D	794.732.542,77 C	2.340.270.304,62 D	2.352.206.466,52 C			11.936.161,90 C
8.2.2.2.1.05 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
	7.047.845,07 D	7.047.845,07 C	6.162.615,86 D	6.162.615,86 C	13.210.460,93 D	13.210.460,93 C			0,00



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.2.1.05.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução	7.047.845,07 D	7.047.845,07 C	6.162.615,86 D	6.162.615,86 C	13.210.460,93 D	13.210.460,93 C	0,00		
8.2.2.2.1.05.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução	7.047.845,07 D	7.047.845,07 C	6.162.615,86 D	6.162.615,86 C	13.210.460,93 D	13.210.460,93 C	0,00		
8.2.2.2.1.07 =Cota de Despesa Empenhada	114.077,37 D	1.388.066.184,83 C	42.936,43 D	696.462.241,89 C	157.013,80 D	2.084.528.426,72 C	2.084.371.412,92 C		
8.2.2.2.1.07.00 =Cota de Despesa Empenhada	114.077,37 D	1.388.066.184,83 C	42.936,43 D	696.462.241,89 C	157.013,80 D	2.084.528.426,72 C	2.084.371.412,92 C		
8.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de Despesa Empenhada	114.077,37 D	1.388.066.184,83 C	42.936,43 D	696.462.241,89 C	157.013,80 D	2.084.528.426,72 C	2.084.371.412,92 C		
8.2.2.2.1.08 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	4.416,07 D	159.079.223,58 C	0,00	80.443.336,51 C	4.416,07 D	239.522.560,09 C	239.518.144,02 C		
8.2.2.2.1.08.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	4.416,07 D	159.079.223,58 C	0,00	80.443.336,51 C	4.416,07 D	239.522.560,09 C	239.518.144,02 C		
8.2.2.2.1.08.00.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	4.416,07 D	159.079.223,58 C	0,00	80.443.336,51 C	4.416,07 D	239.522.560,09 C	239.518.144,02 C		
8.2.2.2.1.09 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	1.559.887.943,27 D	1.560.285.007,84 C	783.259.502,95 D	794.798.600,28 C	2.343.147.446,22 D	2.355.083.608,12 C	11.936.161,90 C		
8.2.2.2.1.09.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	1.559.887.943,27 D	1.560.285.007,84 C	783.259.502,95 D	794.798.600,28 C	2.343.147.446,22 D	2.355.083.608,12 C	11.936.161,90 C		
8.2.2.2.1.09.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	1.559.887.943,27 D	1.560.285.007,84 C	783.259.502,95 D	794.798.600,28 C	2.343.147.446,22 D	2.355.083.608,12 C	11.936.161,90 C		
8.2.2.2.1.10 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	7.047.845,07 D	7.047.845,07 C	6.162.615,86 D	6.162.615,86 C	13.210.460,93 D	13.210.460,93 C	0,00		
8.2.2.2.1.10.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	7.047.845,07 D	7.047.845,07 C	6.162.615,86 D	6.162.615,86 C	13.210.460,93 D	13.210.460,93 C	0,00		
8.2.2.2.1.10.00.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	7.047.845,07 D	7.047.845,07 C	6.162.615,86 D	6.162.615,86 C	13.210.460,93 D	13.210.460,93 C	0,00		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 17/04/2023 às 12:55

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER

Página 70 de 81



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	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 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
		2.950.161,46 D	1.390.902.268,92 C	108.993,94 D	696.528.299,40 C	3.059.155,40 D	2.087.430.568,32 C	2.084.371.412,92 C	
8.2.2.2.1.11.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
		2.950.161,46 D	1.390.902.268,92 C	108.993,94 D	696.528.299,40 C	3.059.155,40 D	2.087.430.568,32 C	2.084.371.412,92 C	
8.2.2.2.1.11.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
		2.950.161,46 D	1.390.902.268,92 C	108.993,94 D	696.528.299,40 C	3.059.155,40 D	2.087.430.568,32 C	2.084.371.412,92 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	26.432,71 C	0,00	3.044,27 C	22.427,83 D	29.476,98 C	7.049,15 C	
8.2.4.1 Controles da Arrecadação Bruta									
		22.427,83 D	26.432,71 C	0,00	3.044,27 C	22.427,83 D	29.476,98 C	7.049,15 C	
8.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
		0,00	4.004,88 C	0,00	3.044,27 C	0,00	7.049,15 C	7.049,15 C	
8.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
		0,00	4.004,88 C	0,00	3.044,27 C	0,00	7.049,15 C	7.049,15 C	
8.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
		0,00	4.004,88 C	0,00	3.044,27 C	0,00	7.049,15 C	7.049,15 C	
8.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
		0,00	4.004,88 C	0,00	3.044,27 C	0,00	7.049,15 C	7.049,15 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	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 17/04/2023 às 12:55

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	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 =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	
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	3.429.444.837,49 D	7.087.543.830,95 C	1.758.695.697,16 D	3.610.678.758,99 C	5.188.140.534,65 D	10.698.222.589,94 C	5.694.638.981,62 C		
8.9.8 Controles por Documentos e Credores									
164.546.562,09 C	3.429.444.837,49 D	7.078.988.193,55 C	1.758.695.697,16 D	3.599.904.060,13 C	5.188.140.534,65 D	10.678.892.253,68 C	5.655.298.281,12 C		
8.9.8.1 Controle da Execução por Documento									
164.283.668,89 C	3.419.527.546,99 D	6.628.894.056,27 C	1.730.900.711,64 D	3.344.859.285,22 C	5.150.428.258,63 D	9.973.753.341,49 C	4.987.608.751,75 C		
8.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento-NL									
	1.690.267.270,50 D	4.030.596.833,04 C	849.121.030,56 D	2.023.124.529,31 C	2.539.388.301,06 D	6.053.721.362,35 C	3.514.333.061,29 C		
8.9.8.1.1.01 =Valores Liquidados - Bruto									
	8.904,32 D	1.387.830.765,04 C	0,00	695.591.411,79 C	8.904,32 D	2.083.422.176,83 C	2.083.413.272,51 C		
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liquidados - Bruto									
	8.904,32 D	1.387.830.765,04 C	0,00	695.591.411,79 C	8.904,32 D	2.083.422.176,83 C	2.083.413.272,51 C		
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Liquidados - Bruto									
	8.904,32 D	1.387.830.765,04 C	0,00	695.591.411,79 C	8.904,32 D	2.083.422.176,83 C	2.083.413.272,51 C		
8.9.8.1.1.02 =Valores Liquidados a Pagar									
	845.128.003,92 D	952.513.516,53 C	424.623.486,65 D	478.414.234,56 C	1.269.751.490,57 D	1.430.927.751,09 C	161.176.260,52 C		
8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liquidados a Pagar									
	845.128.003,92 D	952.513.516,53 C	424.623.486,65 D	478.414.234,56 C	1.269.751.490,57 D	1.430.927.751,09 C	161.176.260,52 C		
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Liquidados a Pagar									
	845.128.003,92 D	952.513.516,53 C	424.623.486,65 D	478.414.234,56 C	1.269.751.490,57 D	1.430.927.751,09 C	161.176.260,52 C		





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Março	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 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP	845.122.189,21 D	845.122.189,21 C	424.475.626,81 D	424.623.486,65 C	1.269.597.816,02 D	1.269.745.675,86 C	147.859,84 C	
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP	845.122.189,21 D	845.122.189,21 C	424.475.626,81 D	424.623.486,65 C	1.269.597.816,02 D	1.269.745.675,86 C	147.859,84 C	
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP	845.122.189,21 D	845.122.189,21 C	424.475.626,81 D	424.623.486,65 C	1.269.597.816,02 D	1.269.745.675,86 C	147.859,84 C	
8.9.8.1.1.04 =Valores Pagos	8.173,05 D	845.122.189,21 C	21.917,10 D	424.473.479,21 C	30.090,15 D	1.269.595.668,42 C	1.269.565.578,27 C	
8.9.8.1.1.04.00 =Valores Pagos	8.173,05 D	845.122.189,21 C	21.917,10 D	424.473.479,21 C	30.090,15 D	1.269.595.668,42 C	1.269.565.578,27 C	
8.9.8.1.1.04.00.00 =Valores Pagos	8.173,05 D	845.122.189,21 C	21.917,10 D	424.473.479,21 C	30.090,15 D	1.269.595.668,42 C	1.269.565.578,27 C	
8.9.8.1.1.05 =Valores Pagos Estornados	0,00	8.173,05 C	0,00	21.917,10 C	0,00	30.090,15 C	30.090,15 C	
8.9.8.1.1.05.00 =Valores Pagos Estornados	0,00	8.173,05 C	0,00	21.917,10 C	0,00	30.090,15 C	30.090,15 C	
8.9.8.1.1.05.00.00 =Valores Pagos Estornados	0,00	8.173,05 C	0,00	21.917,10 C	0,00	30.090,15 C	30.090,15 C	
8.9.8.1.2 Controle por Retenção - RT	82.139.492,14 C	864.623.460,94 D	1.299.141.206,92 C	433.675.221,22 D	650.051.061,58 C	1.298.298.682,16 D	1.949.192.268,50 C	733.033.078,48 C
8.9.8.1.2.01 =Retenções Efetuadas a Pagar	82.139.492,14 C	432.747.390,12 D	435.385.060,40 C	217.273.665,25 D	217.244.905,37 C	650.021.055,37 D	652.629.965,77 C	84.748.402,54 C
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar	82.139.492,14 C	432.747.390,12 D	435.385.060,40 C	217.273.665,25 D	217.244.905,37 C	650.021.055,37 D	652.629.965,77 C	84.748.402,54 C
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar	82.139.492,14 C	432.747.390,12 D	435.385.060,40 C	217.273.665,25 D	217.244.905,37 C	650.021.055,37 D	652.629.965,77 C	84.748.402,54 C
8.9.8.1.2.02 =Retenções Comprometidas a Pagar		431.876.070,82 D	431.876.070,82 C	216.401.555,97 D	216.401.555,97 C	648.277.626,79 D	648.277.626,79 C	0,00





Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
		431.876.070,82 D	431.876.070,82 C	216.401.555,97 D	216.401.555,97 C	648.277.626,79 D	648.277.626,79 C		0,00
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
		431.876.070,82 D	431.876.070,82 C	216.401.555,97 D	216.401.555,97 C	648.277.626,79 D	648.277.626,79 C		0,00
8.9.8.1.2.03 =Retenções Pagas									
		0,00	431.880.075,70 C	0,00	216.404.600,24 C	0,00	648.284.675,94 C		648.284.675,94 C
8.9.8.1.2.03.00 =Retenções Pagas									
		0,00	431.880.075,70 C	0,00	216.404.600,24 C	0,00	648.284.675,94 C		648.284.675,94 C
8.9.8.1.2.03.00.00 =Retenções Pagas									
		0,00	431.880.075,70 C	0,00	216.404.600,24 C	0,00	648.284.675,94 C		648.284.675,94 C
8.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
		4.684,61 C	13.354,61 D	14.809,39 C	14.429.238,64 D	21.632.632,75 C	14.442.593,25 D	21.647.442,14 C	7.209.533,50 C
8.9.8.1.3.01 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
		4.684,61 C	10.763,83 D	10.897,16 C	7.225.577,87 D	7.225.444,54 C	7.236.341,70 D	7.236.341,70 C	4.684,61 C
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
		4.684,61 C	10.763,83 D	10.897,16 C	7.225.577,87 D	7.225.444,54 C	7.236.341,70 D	7.236.341,70 C	4.684,61 C
8.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
		4.684,61 C	10.763,83 D	10.897,16 C	7.225.577,87 D	7.225.444,54 C	7.236.341,70 D	7.236.341,70 C	4.684,61 C
8.9.8.1.3.02 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
			2.590,78 D	2.590,78 C	7.203.660,77 D	7.203.660,77 C	7.206.251,55 D	7.206.251,55 C	0,00
8.9.8.1.3.02.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
			2.590,78 D	2.590,78 C	7.203.660,77 D	7.203.660,77 C	7.206.251,55 D	7.206.251,55 C	0,00
8.9.8.1.3.02.00.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
			2.590,78 D	2.590,78 C	7.203.660,77 D	7.203.660,77 C	7.206.251,55 D	7.206.251,55 C	0,00
8.9.8.1.3.03 =Guia de Recebimento - Utilizada									
			0,00	1.321,45 C	0,00	7.203.527,44 C	0,00	7.204.848,89 C	7.204.848,89 C
8.9.8.1.3.03.00 =Guia de Recebimento - Utilizada									
			0,00	1.321,45 C	0,00	7.203.527,44 C	0,00	7.204.848,89 C	7.204.848,89 C



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.1.3.03.00.00 =Guia de Recebimento - Utilizada									
		0,00	1.321,45 C	0,00	7.203.527,44 C	0,00	7.204.848,89 C	7.204.848,89 C	
8.9.8.1.4 Controle de Retenção por Nota de Empenho - NE									
	82.139.492,14 C	864.623.460,94 D	1.299.141.206,92 C	433.675.221,22 D	650.051.061,58 C	1.298.298.682,16 D	1.949.192.268,50 C	733.033.078,48 C	
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetuadas a Pagar									
	82.139.492,14 C	432.747.390,12 D	435.385.060,40 C	217.273.665,25 D	217.244.905,37 C	650.021.055,37 D	652.629.965,77 C	84.748.402,54 C	
8.9.8.1.4.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
	82.139.492,14 C	432.747.390,12 D	435.385.060,40 C	217.273.665,25 D	217.244.905,37 C	650.021.055,37 D	652.629.965,77 C	84.748.402,54 C	
8.9.8.1.4.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
	82.139.492,14 C	432.747.390,12 D	435.385.060,40 C	217.273.665,25 D	217.244.905,37 C	650.021.055,37 D	652.629.965,77 C	84.748.402,54 C	
8.9.8.1.4.02 =Retenções Comprometidas a Pagar									
		431.876.070,82 D	431.876.070,82 C	216.401.555,97 D	216.401.555,97 C	648.277.626,79 D	648.277.626,79 C		0,00
8.9.8.1.4.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
		431.876.070,82 D	431.876.070,82 C	216.401.555,97 D	216.401.555,97 C	648.277.626,79 D	648.277.626,79 C		0,00
8.9.8.1.4.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
		431.876.070,82 D	431.876.070,82 C	216.401.555,97 D	216.401.555,97 C	648.277.626,79 D	648.277.626,79 C		0,00
8.9.8.1.4.03 =Retenções Pagas									
		0,00	431.880.075,70 C	0,00	216.404.600,24 C	0,00	648.284.675,94 C	648.284.675,94 C	
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pagas									
		0,00	431.880.075,70 C	0,00	216.404.600,24 C	0,00	648.284.675,94 C	648.284.675,94 C	
8.9.8.1.4.03.00.00 =Retenções Pagas									
		0,00	431.880.075,70 C	0,00	216.404.600,24 C	0,00	648.284.675,94 C	648.284.675,94 C	
8.9.8.2 Controle da Execução por Credores									
	262.893,20 C	9.917.290,50 D	450.094.137,28 C	27.794.985,52 D	255.044.774,91 C	37.712.276,02 D	705.138.912,19 C	667.689.529,37 C	
8.9.8.2.1 Taxas por Credor									
		1.592.825,84 D	2.389.238,76 C	1.606.968,94 D	2.410.453,41 C	3.199.794,78 D	4.799.692,17 C	1.599.897,39 C	
8.9.8.2.1.01 =Taxas Retidas a Pagar									
		796.412,92 D	796.412,92 C	803.484,47 D	803.484,47 C	1.599.897,39 D	1.599.897,39 C		0,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 17/04/2023 às 12:55

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER

Página 75 de 81



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.2.1.01.00 =Taxas Retidas a Pagar	796.412,92 D	796.412,92 C	803.484,47 D	803.484,47 C	1.599.897,39 D	1.599.897,39 C	0,00
8.9.8.2.1.01.00.00 =Taxas Retidas a Pagar	796.412,92 D	796.412,92 C	803.484,47 D	803.484,47 C	1.599.897,39 D	1.599.897,39 C	0,00
8.9.8.2.1.02 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar	796.412,92 D	796.412,92 C	803.484,47 D	803.484,47 C	1.599.897,39 D	1.599.897,39 C	0,00
8.9.8.2.1.02.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar	796.412,92 D	796.412,92 C	803.484,47 D	803.484,47 C	1.599.897,39 D	1.599.897,39 C	0,00
8.9.8.2.1.02.00.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar	796.412,92 D	796.412,92 C	803.484,47 D	803.484,47 C	1.599.897,39 D	1.599.897,39 C	0,00
8.9.8.2.1.03 =Taxas Retidas Pagas	0,00	796.412,92 C	0,00	803.484,47 C	0,00	1.599.897,39 C	1.599.897,39 C
8.9.8.2.1.03.00 =Taxas Retidas Pagas	0,00	796.412,92 C	0,00	803.484,47 C	0,00	1.599.897,39 C	1.599.897,39 C
8.9.8.2.1.03.00.00 =Taxas Retidas Pagas	0,00	796.412,92 C	0,00	803.484,47 C	0,00	1.599.897,39 C	1.599.897,39 C
8.9.8.2.2 Consignações e Retenções por Credor	867.314,42 D	436.181.473,32 C	869.065,01 D	218.048.389,84 C	1.736.379,43 D	654.229.863,16 C	652.493.483,73 C
8.9.8.2.2.02 =Retenção IR - Imposto de Renda	1.518,70 D	119.793.459,48 C	0,00	59.718.923,22 C	1.518,70 D	179.512.382,70 C	179.510.864,00 C
8.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - Imposto de Renda	1.518,70 D	119.793.459,48 C	0,00	59.718.923,22 C	1.518,70 D	179.512.382,70 C	179.510.864,00 C
8.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR - Imposto de Renda	1.518,70 D	119.793.459,48 C	0,00	59.718.923,22 C	1.518,70 D	179.512.382,70 C	179.510.864,00 C
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da Folha - IPREV	1.102,13 D	135.463.967,17 C	0,00	67.471.723,82 C	1.102,13 D	202.935.690,99 C	202.934.588,86 C
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários da Folha - IPREV	1.102,13 D	135.463.967,17 C	0,00	67.471.723,82 C	1.102,13 D	202.935.690,99 C	202.934.588,86 C



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 17/04/2023 às 12:55

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatários da Folha - IPREV									
	1.102,13 D	135.463.967,17 C	0,00	67.471.723,82 C	1.102,13 D	202.935.690,99 C	202.934.588,86 C		
8.9.8.2.2.11 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia									
	1.269,33 D	10.503.601,98 C	2.525,31 D	5.242.555,80 C	3.794,64 D	15.746.157,78 C	15.742.363,14 C		
8.9.8.2.2.11.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia									
	1.269,33 D	10.503.601,98 C	2.525,31 D	5.242.555,80 C	3.794,64 D	15.746.157,78 C	15.742.363,14 C		
8.9.8.2.2.11.00.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia									
	1.269,33 D	10.503.601,98 C	2.525,31 D	5.242.555,80 C	3.794,64 D	15.746.157,78 C	15.742.363,14 C		
8.9.8.2.2.12 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica									
	5.760,20 D	633.040,79 C	5.766,00 D	317.154,51 C	11.526,20 D	950.195,30 C	938.669,10 C		
8.9.8.2.2.12.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica									
	5.760,20 D	633.040,79 C	5.766,00 D	317.154,51 C	11.526,20 D	950.195,30 C	938.669,10 C		
8.9.8.2.2.12.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica									
	5.760,20 D	633.040,79 C	5.766,00 D	317.154,51 C	11.526,20 D	950.195,30 C	938.669,10 C		
8.9.8.2.2.14 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros									
	27.393,78 D	4.498.349,63 C	27.346,30 D	2.241.788,62 C	54.740,08 D	6.740.138,25 C	6.685.398,17 C		
8.9.8.2.2.14.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros									
	27.393,78 D	4.498.349,63 C	27.346,30 D	2.241.788,62 C	54.740,08 D	6.740.138,25 C	6.685.398,17 C		
8.9.8.2.2.14.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros									
	27.393,78 D	4.498.349,63 C	27.346,30 D	2.241.788,62 C	54.740,08 D	6.740.138,25 C	6.685.398,17 C		
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
	724.640,70 D	99.438.027,35 C	730.603,91 D	50.173.602,43 C	1.455.244,61 D	149.611.629,78 C	148.156.385,17 C		
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
	724.640,70 D	99.438.027,35 C	730.603,91 D	50.173.602,43 C	1.455.244,61 D	149.611.629,78 C	148.156.385,17 C		
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
	724.640,70 D	99.438.027,35 C	730.603,91 D	50.173.602,43 C	1.455.244,61 D	149.611.629,78 C	148.156.385,17 C		
8.9.8.2.2.16 =Consignatários da Folha - Associações									
	26.163,14 D	9.519.004,07 C	27.093,08 D	4.753.398,24 C	53.256,22 D	14.272.402,31 C	14.219.146,09 C		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 17/04/2023 às 12:55

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER

Página 77 de 81



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.2.2.16.00 =Consignatários da Folha - Associações	26.163,14 D	9.519.004,07 C	27.093,08 D	4.753.398,24 C	53.256,22 D	14.272.402,31 C	14.219.146,09 C
8.9.8.2.2.16.00.00 =Consignatários da Folha - Associações	26.163,14 D	9.519.004,07 C	27.093,08 D	4.753.398,24 C	53.256,22 D	14.272.402,31 C	14.219.146,09 C
8.9.8.2.2.17 =Consignatários da Folha - Cooperativas	12.453,10 D	3.495.366,54 C	12.675,18 D	1.761.776,73 C	25.128,28 D	5.257.143,27 C	5.232.014,99 C
8.9.8.2.2.17.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas	12.453,10 D	3.495.366,54 C	12.675,18 D	1.761.776,73 C	25.128,28 D	5.257.143,27 C	5.232.014,99 C
8.9.8.2.2.17.00.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas	12.453,10 D	3.495.366,54 C	12.675,18 D	1.761.776,73 C	25.128,28 D	5.257.143,27 C	5.232.014,99 C
8.9.8.2.2.18 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	2.306.767,17 C	0,00	1.156.746,13 C	0,00	3.463.513,30 C	3.463.513,30 C
8.9.8.2.2.18.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	2.306.767,17 C	0,00	1.156.746,13 C	0,00	3.463.513,30 C	3.463.513,30 C
8.9.8.2.2.18.00.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	2.306.767,17 C	0,00	1.156.746,13 C	0,00	3.463.513,30 C	3.463.513,30 C
8.9.8.2.2.20 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	0,00	676.735,83 C	0,00	682.672,27 C	0,00	1.359.408,10 C	1.359.408,10 C
8.9.8.2.2.20.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	0,00	676.735,83 C	0,00	682.672,27 C	0,00	1.359.408,10 C	1.359.408,10 C
8.9.8.2.2.20.00.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	0,00	676.735,83 C	0,00	682.672,27 C	0,00	1.359.408,10 C	1.359.408,10 C
8.9.8.2.2.23 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais	10.122,31 D	117.338,85 C	10.097,44 D	67.586,48 C	20.219,75 D	184.925,33 C	164.705,58 C
8.9.8.2.2.23.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais	10.122,31 D	117.338,85 C	10.097,44 D	67.586,48 C	20.219,75 D	184.925,33 C	164.705,58 C
8.9.8.2.2.23.00.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais	10.122,31 D	117.338,85 C	10.097,44 D	67.586,48 C	20.219,75 D	184.925,33 C	164.705,58 C



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 17/04/2023 às 12:55

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER

Página 78 de 81



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	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 =Retenção Plano de Saúde									
	470,78 D	49.408.422,23 C	0,00	24.209.516,87 C	470,78 D	73.617.939,10 C	73.617.468,32 C		
8.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano de Saúde									
	470,78 D	49.408.422,23 C	0,00	24.209.516,87 C	470,78 D	73.617.939,10 C	73.617.468,32 C		
8.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Plano de Saúde									
	470,78 D	49.408.422,23 C	0,00	24.209.516,87 C	470,78 D	73.617.939,10 C	73.617.468,32 C		
8.9.8.2.2.99 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários									
	56.420,25 D	327.392,23 C	52.957,79 D	250.944,72 C	109.378,04 D	578.336,95 C	468.958,91 C		
8.9.8.2.2.99.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários									
	56.420,25 D	327.392,23 C	52.957,79 D	250.944,72 C	109.378,04 D	578.336,95 C	468.958,91 C		
8.9.8.2.2.99.00.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários									
	56.420,25 D	327.392,23 C	52.957,79 D	250.944,72 C	109.378,04 D	578.336,95 C	468.958,91 C		
8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária									
	262.893,20 C	7.457.150,24 D	11.523.425,20 C	25.318.951,57 D	34.585.931,66 C	32.776.101,81 D	46.109.356,86 C	13.596.148,25 C	
8.9.8.2.3.01 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
	262.893,20 C	3.734.515,99 D	4.088.858,28 C	16.266.305,29 D	16.480.772,43 C	20.000.821,28 D	20.569.630,71 C	831.702,63 C	
8.9.8.2.3.01.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
	262.893,20 C	3.734.515,99 D	4.088.858,28 C	16.266.305,29 D	16.480.772,43 C	20.000.821,28 D	20.569.630,71 C	831.702,63 C	
8.9.8.2.3.01.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
	262.893,20 C	3.734.515,99 D	4.088.858,28 C	16.266.305,29 D	16.480.772,43 C	20.000.821,28 D	20.569.630,71 C	831.702,63 C	
8.9.8.2.3.02 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
	3.722.634,25 D	3.722.634,25 C	9.052.646,28 D	9.052.646,28 C	12.775.280,53 D	12.775.280,53 C		0,00	
8.9.8.2.3.02.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
	3.722.634,25 D	3.722.634,25 C	9.052.646,28 D	9.052.646,28 C	12.775.280,53 D	12.775.280,53 C		0,00	
8.9.8.2.3.02.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
	3.722.634,25 D	3.722.634,25 C	9.052.646,28 D	9.052.646,28 C	12.775.280,53 D	12.775.280,53 C		0,00	
8.9.8.2.3.03 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
	0,00	3.711.932,67 C	0,00	9.052.512,95 C	0,00	12.764.445,62 C	12.764.445,62 C		

Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 17/04/2023 às 12:55

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.3.03.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada	0,00	3.711.932,67 C	0,00	9.052.512,95 C	0,00	12.764.445,62 C	12.764.445,62 C		
8.9.8.2.3.03.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada	0,00	3.711.932,67 C	0,00	9.052.512,95 C	0,00	12.764.445,62 C	12.764.445,62 C		
8.9.9 Outros Controles Diversos									
20.010.364,24 C	0,00	8.555.637,40 C	0,00	10.774.698,86 C	0,00	19.330.336,26 C	39.340.700,50 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							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							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							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							7.791.445,57 C		
8.9.9.4 Controles Diversos - Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária									
12.218.918,67 C							12.218.918,67 C		
8.9.9.4.2 Contribuições Previdenciárias							12.218.918,67 C		
12.218.918,67 C							12.218.918,67 C		
8.9.9.4.2.01 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais							12.218.918,67 C		
12.218.918,67 C							12.218.918,67 C		
8.9.9.4.2.01.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais							12.218.918,67 C		
12.218.918,67 C							12.218.918,67 C		
8.9.9.4.2.01.00.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais							12.218.918,67 C		
12.218.918,67 C							12.218.918,67 C		
8.9.9.7 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento	0,00	8.555.637,40 C	0,00	10.774.698,86 C	0,00	19.330.336,26 C	19.330.336,26 C		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 17/04/2023 às 12:55

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	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	Controle de Precatórios - Pagamento de Precatórios		0,00	8.555.637,40 C	0,00	10.774.698,86 C	0,00	19.330.336,26 C	19.330.336,26 C
8.9.9.7.4.01	Valores Pagos de Precatórios pelo TJ		0,00	8.555.637,40 C	0,00	10.774.698,86 C	0,00	19.330.336,26 C	19.330.336,26 C
8.9.9.7.4.01.00	Valores Pagos de Precatórios pelo TJ		0,00	8.555.637,40 C	0,00	10.774.698,86 C	0,00	19.330.336,26 C	19.330.336,26 C
8.9.9.7.4.01.00.00	Valores Pagos de Precatórios pelo TJ		0,00	8.555.637,40 C	0,00	10.774.698,86 C	0,00	19.330.336,26 C	19.330.336,26 C