



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	Fechado para Contador UG	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1 ATIVO									
713.112.620,34 D	3.454.245.929,99 D	3.445.003.467,82 C	1.014.864.697,97 D	1.026.397.781,82 C	4.469.110.627,96 D	4.471.401.249,64 C	710.821.998,66 D		
1.1 Ativo Circulante									
588.654.058,95 D	3.454.212.427,82 D	3.444.992.398,61 C	1.014.864.697,97 D	1.026.394.851,22 C	4.469.077.125,79 D	4.471.387.249,83 C	586.343.934,91 D		
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa									
272.464,89 D	2.295.612.084,30 D	2.295.826.490,79 C	698.944.356,30 D	698.939.950,10 C	2.994.556.440,60 D	2.994.766.440,89 C	62.464,60 D		
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional									
272.464,89 D	2.295.612.084,30 D	2.295.826.490,79 C	698.944.356,30 D	698.939.950,10 C	2.994.556.440,60 D	2.994.766.440,89 C	62.464,60 D		
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação									
0,00	2.294.218.844,99 D	2.294.160.786,59 C	698.389.650,56 D	698.385.244,36 C	2.992.608.495,55 D	2.992.546.030,95 C	62.464,60 D		
1.1.1.1.1.06 Conta Única - RPPS									
0,00	2.294.218.844,99 D	2.294.160.786,59 C	698.389.650,56 D	698.385.244,36 C	2.992.608.495,55 D	2.992.546.030,95 C	62.464,60 D		
1.1.1.1.1.06.02 =Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro									
583.368.480,28 D	1.727.621.566,70 D	1.724.150.409,45 C	570.067.101,00 D	571.589.224,54 C	2.297.688.667,70 D	2.295.739.633,99 C	585.317.513,99 D		
1.1.1.1.1.06.02.00 =Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro									
583.368.480,28 D	1.727.621.566,70 D	1.724.150.409,45 C	570.067.101,00 D	571.589.224,54 C	2.297.688.667,70 D	2.295.739.633,99 C	585.317.513,99 D		
1.1.1.1.1.06.92 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo Financeiro									
583.368.480,28 C	566.597.278,29 D	570.010.377,14 C	128.322.549,56 D	126.796.019,82 C	694.919.827,85 D	696.806.396,96 C	585.255.049,39 D		
1.1.1.1.1.06.92.00 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo Financeiro									
583.368.480,28 C	566.597.278,29 D	570.010.377,14 C	128.322.549,56 D	126.796.019,82 C	694.919.827,85 D	696.806.396,96 C	585.255.049,39 D		
1.1.1.1.1.2 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS									
272.464,89 D	1.393.239,31 D	1.665.704,20 C	554.705,74 D	554.705,74 C	1.947.945,05 D	2.220.409,94 C	0,00 D		
1.1.1.1.2.40 Recursos Liberados pelo Tesouro									
272.464,89 D	1.393.239,31 D	1.665.704,20 C	554.705,74 D	554.705,74 C	1.947.945,05 D	2.220.409,94 C	0,00 D		
1.1.1.1.2.40.01 Limite de Saque com Vinculação de Pagamento									
272.464,89 D	1.393.239,31 D	1.665.704,20 C	554.705,74 D	554.705,74 C	1.947.945,05 D	2.220.409,94 C	0,00 D		
1.1.1.1.2.40.01.01 =Limite de Saque									
272.464,89 D	560.387,21 D	832.852,10 C	277.352,87 D	277.352,87 C	837.740,08 D	1.110.204,97 C	0,00 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril		Fechado para Contador UG		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.1.1.2.40.01.02 =Limite de Saque - Bloqueado									
	832.852,10 D	832.852,10 C	277.352,87 D	277.352,87 C	1.110.204,97 D	1.110.204,97 C	0,00		
1.1.2 Créditos a Curto Prazo									
	2.046.471,81 D	2.046.471,81 C	706.264,65 D	706.264,65 C	2.752.736,46 D	2.752.736,46 C	0,00		
1.1.2.2 Clientes									
	2.046.471,81 D	2.046.471,81 C	706.264,65 D	706.264,65 C	2.752.736,46 D	2.752.736,46 C	0,00		
1.1.2.2.1 Clientes - Consolidação									
	2.046.471,81 D	2.046.471,81 C	706.264,65 D	706.264,65 C	2.752.736,46 D	2.752.736,46 C	0,00		
1.1.2.2.1.01 Faturas/Duplicatas a Receber									
	2.046.471,81 D	2.046.471,81 C	706.264,65 D	706.264,65 C	2.752.736,46 D	2.752.736,46 C	0,00		
1.1.2.2.1.01.02 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços									
	2.046.471,81 D	2.046.471,81 C	706.264,65 D	706.264,65 C	2.752.736,46 D	2.752.736,46 C	0,00		
1.1.2.2.1.01.02.00 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços									
	2.046.471,81 D	2.046.471,81 C	706.264,65 D	706.264,65 C	2.752.736,46 D	2.752.736,46 C	0,00		
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo									
4.853.545,37 D	586.534.949,57 D	580.354.044,31 C	188.418.057,20 D	198.426.086,91 C	774.953.006,77 D	778.780.131,22 C	1.026.420,92 D		
1.1.3.5 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados									
4.581.335,84 D	18.000.000,00 D	11.750.095,94 C	0,00	9.985.450,74 C	18.000.000,00 D	21.735.546,68 C	845.789,16 D		
1.1.3.5.1 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados-Consolidação									
4.581.335,84 D	18.000.000,00 D	11.750.095,94 C	0,00	9.985.450,74 C	18.000.000,00 D	21.735.546,68 C	845.789,16 D		
1.1.3.5.1.05 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias									
132.176,47 D	0,00	132.176,47 C			0,00	132.176,47 C	0,00		
1.1.3.5.1.05.00 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias									
132.176,47 D	0,00	132.176,47 C			0,00	132.176,47 C	0,00		
1.1.3.5.1.05.00.00 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias									
132.176,47 D	0,00	132.176,47 C			0,00	132.176,47 C	0,00		
1.1.3.5.1.08 =Conta Especial Precatórios									
4.449.159,37 D	18.000.000,00 D	11.617.919,47 C	0,00	9.985.450,74 C	18.000.000,00 D	21.603.370,21 C	845.789,16 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril		Fechado para Contador UG		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.1.3.5.1.08.00 =Conta Especial Precatórios									
4.449.159,37 D		18.000.000,00 D		11.617.919,47 C		0,00		9.985.450,74 C	
						18.000.000,00 D		21.603.370,21 C	
								845.789,16 D	
1.1.3.5.1.08.00.00 =Conta Especial Precatórios									
4.449.159,37 D		18.000.000,00 D		11.617.919,47 C		0,00		9.985.450,74 C	
						18.000.000,00 D		21.603.370,21 C	
								845.789,16 D	
1.1.3.6 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo									
272.209,53 D		568.206.041,08 D		568.275.039,88 C		188.293.151,95 D		188.315.730,92 C	
						756.499.193,03 D		756.590.770,80 C	
								180.631,76 D	
1.1.3.6.1 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidação									
420,63 D		263.423.881,15 D		263.424.301,78 C		85.789.360,77 D		85.789.360,77 C	
						349.213.241,92 D		349.213.662,55 C	
								0,00	
1.1.3.6.1.01 Contribuições Previdenciárias a Receber									
420,63 D		263.423.881,15 D		263.424.301,78 C		85.789.360,77 D		85.789.360,77 C	
						349.213.241,92 D		349.213.662,55 C	
								0,00	
1.1.3.6.1.01.01 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista									
420,63 D		263.423.881,15 D		263.424.301,78 C		85.789.360,77 D		85.789.360,77 C	
						349.213.241,92 D		349.213.662,55 C	
								0,00	
1.1.3.6.1.01.01.00 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista									
420,63 D		263.423.881,15 D		263.424.301,78 C		85.789.360,77 D		85.789.360,77 C	
						349.213.241,92 D		349.213.662,55 C	
								0,00	
1.1.3.6.2 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - INTRA OFSS									
841,26 D		304.602.923,10 D		304.603.764,36 C		102.439.975,16 D		102.439.975,16 C	
						407.042.898,26 D		407.043.739,52 C	
								0,00	
1.1.3.6.2.01 Contribuições Previdenciárias a Receber									
841,26 D		304.602.923,10 D		304.603.764,36 C		102.439.975,16 D		102.439.975,16 C	
						407.042.898,26 D		407.043.739,52 C	
								0,00	
1.1.3.6.2.01.01 =Contribuições do RPPS a Receber - Patronal									
841,26 D		304.602.923,10 D		304.603.764,36 C		102.439.975,16 D		102.439.975,16 C	
						407.042.898,26 D		407.043.739,52 C	
								0,00	
1.1.3.6.2.01.01.00 =Contribuições do RPPS a Receber - Patronal									
841,26 D		304.602.923,10 D		304.603.764,36 C		102.439.975,16 D		102.439.975,16 C	
						407.042.898,26 D		407.043.739,52 C	
								0,00	
1.1.3.6.5 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Município									
270.947,64 D		179.236,83 D		246.973,74 C		63.816,02 D		86.394,99 C	
						243.052,85 D		333.368,73 C	
								180.631,76 D	
1.1.3.6.5.02 =Contribuições Previdenciárias Parcelados									
270.947,64 D		179.236,83 D		246.973,74 C		63.816,02 D		86.394,99 C	
						243.052,85 D		333.368,73 C	
								180.631,76 D	
1.1.3.6.5.02.00 =Contribuições Previdenciárias Parcelados									
270.947,64 D		179.236,83 D		246.973,74 C		63.816,02 D		86.394,99 C	
						243.052,85 D		333.368,73 C	
								180.631,76 D	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	470076 Fundo Financeiro							
Gestão	47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência	Abril	Fechado para Contador UG		Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.1.3.6.5.02.00.00 =Contribuições Previdenciárias Parcelados								
270.947,64 D	179.236,83 D	246.973,74 C	63.816,02 D	86.394,99 C	243.052,85 D	333.368,73 C	180.631,76 D	
1.1.3.8 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo								
	328.908,49 D	328.908,49 C	124.905,25 D	124.905,25 C	453.813,74 D	453.813,74 C	0,00	
1.1.3.8.1 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação								
	328.908,49 D	328.908,49 C	124.905,25 D	124.905,25 C	453.813,74 D	453.813,74 C	0,00	
1.1.3.8.1.01 =Aluguéis a Receber								
	328.908,49 D	328.908,49 C	124.905,25 D	124.905,25 C	453.813,74 D	453.813,74 C	0,00	
1.1.3.8.1.01.00 =Aluguéis a Receber								
	328.908,49 D	328.908,49 C	124.905,25 D	124.905,25 C	453.813,74 D	453.813,74 C	0,00	
1.1.3.8.1.01.00.00 =Aluguéis a Receber								
	328.908,49 D	328.908,49 C	124.905,25 D	124.905,25 C	453.813,74 D	453.813,74 C	0,00	
1.1.4 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo								
583.528.048,69 D	570.010.377,14 D	566.756.846,70 C	126.796.019,82 D	128.322.549,56 C	696.806.396,96 D	695.079.396,26 C	585.255.049,39 D	
1.1.4.1 Títulos e Valores Mobiliários								
583.528.048,69 D	570.010.377,14 D	566.756.846,70 C	126.796.019,82 D	128.322.549,56 C	696.806.396,96 D	695.079.396,26 C	585.255.049,39 D	
1.1.4.1.1 Títulos e Valores Mobiliários-Consolidação								
583.528.048,69 D	570.010.377,14 D	566.756.846,70 C	126.796.019,82 D	128.322.549,56 C	696.806.396,96 D	695.079.396,26 C	585.255.049,39 D	
1.1.4.1.1.09 Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS								
583.368.480,28 D	570.010.377,14 D	566.597.278,29 C	126.796.019,82 D	128.322.549,56 C	696.806.396,96 D	694.919.827,85 C	585.255.049,39 D	
1.1.4.1.1.09.04 =Fundos de Investimento em Renda Fixa								
583.368.480,28 D	570.010.377,14 D	566.597.278,29 C	126.796.019,82 D	128.322.549,56 C	696.806.396,96 D	694.919.827,85 C	585.255.049,39 D	
1.1.4.1.1.09.04.00 =Fundos de Investimento em Renda Fixa								
583.368.480,28 D	570.010.377,14 D	566.597.278,29 C	126.796.019,82 D	128.322.549,56 C	696.806.396,96 D	694.919.827,85 C	585.255.049,39 D	
1.1.4.1.1.13 Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento - RPPS								
159.568,41 D	0,00	159.568,41 C			0,00	159.568,41 C	0,00	
1.1.4.1.1.13.01 =Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento								
159.568,41 D	0,00	159.568,41 C			0,00	159.568,41 C	0,00	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril		Fechado para Contador UG		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.4.1.1.13.01.00 =Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento									
159.568,41 D	0,00	159.568,41 C			0,00	159.568,41 C			0,00
1.1.5 Estoques									
	8.545,00 D	8.545,00 C			8.545,00 D	8.545,00 C			0,00
1.1.5.6 Almoxarifado									
	8.545,00 D	8.545,00 C			8.545,00 D	8.545,00 C			0,00
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação									
	8.545,00 D	8.545,00 C			8.545,00 D	8.545,00 C			0,00
1.1.5.6.1.01 =Material de Consumo									
	8.545,00 D	8.545,00 C			8.545,00 D	8.545,00 C			0,00
1.1.5.6.1.01.00 =Material de Consumo									
	8.545,00 D	8.545,00 C			8.545,00 D	8.545,00 C			0,00
1.1.5.6.1.01.00.00 =Material de Consumo									
	8.545,00 D	8.545,00 C			8.545,00 D	8.545,00 C			0,00
1.2 Ativo Não Circulante									
124.458.561,39 D	33.502,17 D	11.069,21 C	0,00	2.930,60 C	33.502,17 D	13.999,81 C			124.478.063,75 D
1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo									
494.819,81 D									494.819,81 D
1.2.1.1 Créditos a Longo Prazo									
494.819,81 D									494.819,81 D
1.2.1.1.5 Créditos a Longo Prazo - Inter OFSS - Município									
494.819,81 D									494.819,81 D
1.2.1.1.5.04 Dívida Ativa Tributária									
503.437,63 D									503.437,63 D
1.2.1.1.5.04.04 Créditos Previdenciários Parcelados									
503.437,63 D									503.437,63 D
1.2.1.1.5.04.04.01 =Contribuições do Regime Próprio dos Servidores (RPPS)									
503.437,63 D									503.437,63 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		
Gestão		47076 Fundo Financeiro		
Mês Referência		Abril	Fechado para Contador UG	
Conta Contábil		Natureza Informação		
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
1.2.1.1.5.99 (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo				8.617,82 C
8.617,82 C				8.617,82 C
1.2.1.1.5.99.04 (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária				8.617,82 C
8.617,82 C				8.617,82 C
1.2.1.1.5.99.04.02 *(-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária Parcelada				8.617,82 C
8.617,82 C				8.617,82 C
1.2.2 Investimentos				63.428.542,94 D
63.428.542,94 D				63.428.542,94 D
1.2.2.1 Participações Permanentes				2.600,00 D
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				2.600,00 D
1.2.2.1.2.02 Participações Avaliadas pelo Método de Custo				2.600,00 D
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				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				2.600,00 D
1.2.2.2 Propriedades para Investimento				63.425.942,94 D
63.425.942,94 D				63.425.942,94 D
1.2.2.2.1 Propriedades para Investimento - Consolidação				63.425.942,94 D
63.425.942,94 D				63.425.942,94 D
1.2.2.2.1.01 Edifícios				25.175.999,02 D
25.175.999,02 D				25.175.999,02 D
1.2.2.2.1.01.00 Edifícios				25.175.999,02 D
25.175.999,02 D				25.175.999,02 D
1.2.2.2.1.01.00.00 Edifícios				25.175.999,02 D
25.175.999,02 D				25.175.999,02 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril		Fechado para Contador UG		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.2.2.1.02 Terrenos									
38.249.943,92 D							38.249.943,92 D		
1.2.2.2.1.02.00 Terrenos									
38.249.943,92 D							38.249.943,92 D		
1.2.2.2.1.02.00.00 Terrenos									
38.249.943,92 D							38.249.943,92 D		
1.2.3 Imobilizado									
60.535.198,64 D	33.502,17 D	11.069,21 C	0,00	2.930,60 C	33.502,17 D	13.999,81 C	60.554.701,00 D		
1.2.3.1 Bens Móveis									
2.317.320,65 D	27.492,17 D	2.535,00 C			27.492,17 D	2.535,00 C	2.342.277,82 D		
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação									
2.317.320,65 D	27.492,17 D	2.535,00 C			27.492,17 D	2.535,00 C	2.342.277,82 D		
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
307.812,84 D	9.255,17 D	0,00			9.255,17 D	0,00	317.068,01 D		
1.2.3.1.1.01.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
307.812,84 D	9.255,17 D	0,00			9.255,17 D	0,00	317.068,01 D		
1.2.3.1.1.01.01.00 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
307.812,84 D	9.255,17 D	0,00			9.255,17 D	0,00	317.068,01 D		
1.2.3.1.1.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação									
788.338,40 D	18.237,00 D	2.535,00 C			18.237,00 D	2.535,00 C	804.040,40 D		
1.2.3.1.1.02.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação									
788.338,40 D	18.237,00 D	2.535,00 C			18.237,00 D	2.535,00 C	804.040,40 D		
1.2.3.1.1.02.00.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação									
788.338,40 D	18.237,00 D	2.535,00 C			18.237,00 D	2.535,00 C	804.040,40 D		
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios									
672.178,66 D							672.178,66 D		
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos									
29.437,10 D							29.437,10 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		
Gestão		47076 Fundo Financeiro		
Mês Referência		Abril	Fechado para Contador UG	
Conta Contábil		Natureza Informação		
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
1.2.3.1.1.03.01.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos				
	29.437,10 D			29.437,10 D
1.2.3.1.1.03.02 Máquinas e Utensílios de Escritório				
	2.144,56 D			2.144,56 D
1.2.3.1.1.03.02.00 Máquinas e Utensílios de Escritório				
	2.144,56 D			2.144,56 D
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral				
	640.597,00 D			640.597,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00 Mobiliário em Geral				
	640.597,00 D			640.597,00 D
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação				
	64.997,47 D			64.997,47 D
1.2.3.1.1.04.02 Coleções e Materiais Bibliográficos				
	14.997,47 D			14.997,47 D
1.2.3.1.1.04.02.00 Coleções e Materiais Bibliográficos				
	14.997,47 D			14.997,47 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				
	477.141,20 D			477.141,20 D
1.2.3.1.1.05.03 Veículos de Tração Mecânica				
	477.141,20 D			477.141,20 D
1.2.3.1.1.05.03.00 Veículos de Tração Mecânica				
	477.141,20 D			477.141,20 D
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis				
	6.852,08 D			6.852,08 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	Fechado para Contador UG	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis	6.852,08 D						6.852,08 D		
1.2.3.1.1.99.99.00 Outros Bens Móveis	6.852,08 D						6.852,08 D		
1.2.3.2 Bens Imóveis	59.764.000,00 D	6.010,00 D	0,00		6.010,00 D	0,00	59.770.010,00 D		
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação	59.764.000,00 D	6.010,00 D	0,00		6.010,00 D	0,00	59.770.010,00 D		
1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Especial	59.764.000,00 D	6.010,00 D	0,00		6.010,00 D	0,00	59.770.010,00 D		
1.2.3.2.1.01.03 Edificações	24.635.000,00 D	6.010,00 D	0,00		6.010,00 D	0,00	24.641.010,00 D		
1.2.3.2.1.01.03.00 Edificações	24.635.000,00 D	6.010,00 D	0,00		6.010,00 D	0,00	24.641.010,00 D		
1.2.3.2.1.01.04 Terrenos	35.129.000,00 D						35.129.000,00 D		
1.2.3.2.1.01.04.00 Terrenos	35.129.000,00 D						35.129.000,00 D		
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	1.546.122,01 C	0,00	8.534,21 C	0,00	2.930,60 C	0,00	11.464,81 C	1.557.586,82 C	
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação	1.546.122,01 C	0,00	8.534,21 C	0,00	2.930,60 C	0,00	11.464,81 C	1.557.586,82 C	
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	1.546.122,01 C	0,00	8.534,21 C	0,00	2.930,60 C	0,00	11.464,81 C	1.557.586,82 C	
1.2.3.8.1.01.01 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	168.477,35 C	0,00	4.118,67 C	0,00	1.274,51 C	0,00	5.393,18 C	173.870,53 C	
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	168.477,35 C	0,00	4.118,67 C	0,00	1.274,51 C	0,00	5.393,18 C	173.870,53 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril		Fechado para Contador UG		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.2.3.8.1.01.02 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação									
689.832,52 C		0,00		2.070,38 C		0,00		883,03 C	
								2.953,41 C	
								692.785,93 C	
1.2.3.8.1.01.02.00 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação									
689.832,52 C		0,00		2.070,38 C		0,00		883,03 C	
								2.953,41 C	
								692.785,93 C	
1.2.3.8.1.01.03 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios									
228.963,40 C		0,00		2.198,82 C		0,00		724,28 C	
								2.923,10 C	
								231.886,50 C	
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios									
228.963,40 C		0,00		2.198,82 C		0,00		724,28 C	
								2.923,10 C	
								231.886,50 C	
1.2.3.8.1.01.05 (-) Dep. Acum. Veículos									
454.188,54 C									
								454.188,54 C	
1.2.3.8.1.01.05.00 (-) Dep. Acum. Veículos									
454.188,54 C									
								454.188,54 C	
1.2.3.8.1.01.99*(-) Dep. Acum. Demais Bens Móveis									
4.660,20 C		0,00		146,34 C		0,00		48,78 C	
								195,12 C	
								4.855,32 C	
1.2.3.8.1.01.99.00*(-) Dep. Acum. Demais Bens Móveis									
4.660,20 C		0,00		146,34 C		0,00		48,78 C	
								195,12 C	
								4.855,32 C	
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
713.112.620,34 C		2.049.721.860,54 D		2.181.324.278,85 C		712.881.712,50 D		724.264.850,03 C	
								2.762.603.573,04 D	
								2.905.589.128,88 C	
								856.098.176,18 C	
2.1 Passivo Circulante									
212.235.356,35 C		2.049.721.860,54 D		2.181.324.278,85 C		712.881.712,50 D		724.264.850,03 C	
								2.762.603.573,04 D	
								2.905.589.128,88 C	
								355.220.912,19 C	
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo									
142.164.341,89 C		1.627.754.664,62 D		1.759.390.972,65 C		571.243.785,03 D		581.491.119,02 C	
								2.198.998.449,65 D	
								2.340.882.091,67 C	
								284.047.983,91 C	
2.1.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar									
142.164.341,89 C		1.627.754.664,62 D		1.759.390.972,65 C		571.243.785,03 D		581.491.119,02 C	
								2.198.998.449,65 D	
								2.340.882.091,67 C	
								284.047.983,91 C	
2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar-Consolidação									
142.164.341,89 C		1.627.754.664,62 D		1.759.390.972,65 C		571.243.785,03 D		581.491.119,02 C	
								2.198.998.449,65 D	
								2.340.882.091,67 C	
								284.047.983,91 C	
2.1.1.2.1.01 Benefícios Previdenciários									
		1.616.136.745,15 D		1.741.390.972,65 C		539.654.964,08 D		581.491.119,02 C	
								2.155.791.709,23 D	
								2.322.882.091,67 C	
								167.090.382,44 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	Fechado para Contador UG	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.1.2.1.01.02 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)									
	1.491.500.884,97 D	1.492.371.327,91 C	497.706.919,36 D	497.966.035,62 C	1.989.207.804,33 D	1.990.337.363,53 C	1.129.559,20 C		
2.1.1.2.1.01.02.00 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)									
	1.491.500.884,97 D	1.492.371.327,91 C	497.706.919,36 D	497.966.035,62 C	1.989.207.804,33 D	1.990.337.363,53 C	1.129.559,20 C		
2.1.1.2.1.01.04 Décimo Terceiro Salário (P)									
	124.509.822,37 D	124.509.822,37 C	41.762.541,70 D	41.762.541,70 C	166.272.364,07 D	166.272.364,07 C	0,00		
2.1.1.2.1.01.04.00 Décimo Terceiro Salário (P)									
	124.509.822,37 D	124.509.822,37 C	41.762.541,70 D	41.762.541,70 C	166.272.364,07 D	166.272.364,07 C	0,00		
2.1.1.2.1.01.05 =Décimo Terceiro Salário (F)									
	126.037,81 D	124.509.822,37 C	185.503,02 D	41.762.541,70 C	311.540,83 D	166.272.364,07 C	165.960.823,24 C		
2.1.1.2.1.01.05.00 =Décimo Terceiro Salário (F)									
	126.037,81 D	124.509.822,37 C	185.503,02 D	41.762.541,70 C	311.540,83 D	166.272.364,07 C	165.960.823,24 C		
2.1.1.2.1.03 Precatórios de Benefícios Previdenciários									
	142.164.341,89 C	11.617.919,47 D	18.000.000,00 C	31.588.820,95 D	0,00	43.206.740,42 D	18.000.000,00 C	116.957.601,47 C	
2.1.1.2.1.03.02 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)									
	137.715.182,52 C		21.603.370,21 D	0,00	21.603.370,21 D	0,00	116.111.812,31 C		
2.1.1.2.1.03.02.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)									
	137.715.182,52 C		21.603.370,21 D	0,00	21.603.370,21 D	0,00	116.111.812,31 C		
2.1.1.2.1.03.05 =Precatórios de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F)									
	4.449.159,37 C	11.617.919,47 D	18.000.000,00 C	9.985.450,74 D	0,00	21.603.370,21 D	18.000.000,00 C	845.789,16 C	
2.1.1.2.1.03.05.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F)									
	4.449.159,37 C	11.617.919,47 D	18.000.000,00 C	9.985.450,74 D	0,00	21.603.370,21 D	18.000.000,00 C	845.789,16 C	
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo									
	70.071.014,46 C	421.967.195,92 D	421.933.306,20 C	141.637.927,47 D	142.773.731,01 C	563.605.123,39 D	564.707.037,21 C	71.172.928,28 C	
2.1.8.8 Valores Restituíveis									
	70.071.014,46 C	421.349.429,82 D	421.281.296,74 C	139.783.476,92 D	140.950.341,13 C	561.132.906,74 D	562.231.637,87 C	71.169.745,59 C	
2.1.8.8.1 Valores Restituíveis - Consolidação									
	70.071.014,46 C	421.349.429,82 D	421.281.296,74 C	139.783.476,92 D	140.950.341,13 C	561.132.906,74 D	562.231.637,87 C	71.169.745,59 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro													
Gestão		47076 Fundo Financeiro													
Mês Referência		Abril		Fechado para Contador UG		Natureza Informação									
Conta Contábil															
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante							
2.1.8.8.1.01 Consignações															
69.341.420,99 C		420.764.074,30 D		420.892.115,30 C		139.689.212,50 D		140.870.925,31 C		560.453.286,80 D		561.763.040,61 C		70.651.174,80 C	
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens															
		57.805.466,30 D		57.805.466,30 C		19.038.818,80 D		19.041.091,16 C		76.844.285,10 D		76.846.557,46 C		2.272,36 C	
2.1.8.8.1.01.01.01 =Fundo Financeiro RPPS - IPREV															
		57.805.466,30 D		57.805.466,30 C		19.038.818,80 D		19.041.091,16 C		76.844.285,10 D		76.846.557,46 C		2.272,36 C	
2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte															
		136.555.597,00 D		136.555.597,00 C		45.761.273,43 D		45.761.273,43 C		182.316.870,43 D		182.316.870,43 C		0,00	
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF Devido ao Tesouro Estadual															
		136.555.597,00 D		136.555.597,00 C		45.761.273,43 D		45.761.273,43 C		182.316.870,43 D		182.316.870,43 C		0,00	
2.1.8.8.1.01.09 =Pensão Alimentícia															
		14.094.715,23 D		14.095.763,92 C		4.708.204,68 D		4.708.204,68 C		18.802.919,91 D		18.803.968,60 C		1.048,69 C	
2.1.8.8.1.01.09.00 =Pensão Alimentícia															
		14.094.715,23 D		14.095.763,92 C		4.708.204,68 D		4.708.204,68 C		18.802.919,91 D		18.803.968,60 C		1.048,69 C	
2.1.8.8.1.01.10 =Planos de Previdência e Assistência Médica															
		498.075,07 D		748.082,74 C		250.007,67 D		249.861,62 C		748.082,74 D		997.944,36 C		249.861,62 C	
2.1.8.8.1.01.10.00 =Planos de Previdência e Assistência Médica															
		498.075,07 D		748.082,74 C		250.007,67 D		249.861,62 C		748.082,74 D		997.944,36 C		249.861,62 C	
2.1.8.8.1.01.11 =Assistência a Saúde - Administração Própria															
		38.453.229,26 D		56.742.269,07 C		18.303.356,18 D		19.434.799,24 C		56.756.585,44 D		76.177.068,31 C		19.420.482,87 C	
2.1.8.8.1.01.11.00 =Assistência a Saúde - Administração Própria															
		38.453.229,26 D		56.742.269,07 C		18.303.356,18 D		19.434.799,24 C		56.756.585,44 D		76.177.068,31 C		19.420.482,87 C	
2.1.8.8.1.01.13 =Sindicatos															
		1.754.512,48 D		2.636.819,86 C		882.307,38 D		841.008,79 C		2.636.819,86 D		3.477.828,65 C		841.008,79 C	
2.1.8.8.1.01.13.00 =Sindicatos															
		1.754.512,48 D		2.636.819,86 C		882.307,38 D		841.008,79 C		2.636.819,86 D		3.477.828,65 C		841.008,79 C	
2.1.8.8.1.01.14 =Associações															
		7.383.531,75 D		11.079.192,62 C		3.695.660,87 D		3.429.870,04 C		11.079.192,62 D		14.509.062,66 C		3.429.870,04 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Abril	Fechado para Contador UG	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.8.8.1.01.14.00 =Associações	7.383.531,75 D	11.079.192,62 C	3.695.660,87 D	3.429.870,04 C	11.079.192,62 D	14.509.062,66 C	3.429.870,04 C
2.1.8.8.1.01.15 =Cooperativas	2.696.599,66 D	4.059.935,06 C	1.363.335,40 D	1.387.054,27 C	4.059.935,06 D	5.446.989,33 C	1.387.054,27 C
2.1.8.8.1.01.15.00 =Cooperativas	2.696.599,66 D	4.059.935,06 C	1.363.335,40 D	1.387.054,27 C	4.059.935,06 D	5.446.989,33 C	1.387.054,27 C
2.1.8.8.1.01.16 =Planos de Seguros	3.499.065,58 D	5.233.356,93 C	1.734.291,35 D	1.718.347,57 C	5.233.356,93 D	6.951.704,50 C	1.718.347,57 C
2.1.8.8.1.01.16.00 =Planos de Seguros	3.499.065,58 D	5.233.356,93 C	1.734.291,35 D	1.718.347,57 C	5.233.356,93 D	6.951.704,50 C	1.718.347,57 C
2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e Financiamentos	87.029.398,61 D	130.175.923,82 C	43.146.525,21 D	43.490.507,88 C	130.175.923,82 D	173.666.431,70 C	43.490.507,88 C
2.1.8.8.1.01.17.00 =Empréstimos e Financiamentos	87.029.398,61 D	130.175.923,82 C	43.146.525,21 D	43.490.507,88 C	130.175.923,82 D	173.666.431,70 C	43.490.507,88 C
2.1.8.8.1.01.19 =Descontos Judiciais	129.631,87 D	181.847,11 C	52.215,24 D	51.747,05 C	181.847,11 D	233.594,16 C	51.747,05 C
2.1.8.8.1.01.19.00 =Descontos Judiciais	129.631,87 D	181.847,11 C	52.215,24 D	51.747,05 C	181.847,11 D	233.594,16 C	51.747,05 C
2.1.8.8.1.01.21 =Retenção - Receita Estadual	10.186,48 D	10.186,48 C	855,00 D	855,00 C	11.041,48 D	11.041,48 C	0,00
2.1.8.8.1.01.21.00 =Retenção - Receita Estadual	10.186,48 D	10.186,48 C	855,00 D	855,00 C	11.041,48 D	11.041,48 C	0,00
2.1.8.8.1.01.24 =Taxa Administrativa	1.171.665,94 D	1.171.665,94 C	582.834,92 D	582.834,92 C	1.754.500,86 D	1.754.500,86 C	0,00
2.1.8.8.1.01.24.00 =Taxa Administrativa	1.171.665,94 D	1.171.665,94 C	582.834,92 D	582.834,92 C	1.754.500,86 D	1.754.500,86 C	0,00
2.1.8.8.1.01.26 =Taxas da Folha a Pagar	232.715,00 D	232.715,00 C	114.496,00 D	114.496,00 C	347.211,00 D	347.211,00 C	0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril		Fechado para Contador UG		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8.8.1.01.26.00 =Taxas da Folha a Pagar									
	232.715,00 D	232.715,00 C	114.496,00 D	114.496,00 C	347.211,00 D	347.211,00 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.27 =Consignações da Folha a Pagar									
69.341.420,99 C	69.341.420,99 D	0,00			69.341.420,99 D	0,00	0,00		
2.1.8.8.1.01.27.00 =Consignações da Folha a Pagar									
69.341.420,99 C	69.341.420,99 D	0,00			69.341.420,99 D	0,00	0,00		
2.1.8.8.1.01.99 =Outros Consignatários									
	108.263,08 D	163.293,45 C	55.030,37 D	58.973,66 C	163.293,45 D	222.267,11 C	58.973,66 C		
2.1.8.8.1.01.99.00 =Outros Consignatários									
	108.263,08 D	163.293,45 C	55.030,37 D	58.973,66 C	163.293,45 D	222.267,11 C	58.973,66 C		
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais									
729.593,47 C	585.355,52 D	389.181,44 C	94.264,42 D	79.415,82 C	679.619,94 D	468.597,26 C	518.570,79 C		
2.1.8.8.1.04.08 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados									
184.125,34 C	0,00	7.528,33 C			0,00	7.528,33 C	191.653,67 C		
2.1.8.8.1.04.08.00 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados									
184.125,34 C	0,00	7.528,33 C			0,00	7.528,33 C	191.653,67 C		
2.1.8.8.1.04.11 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
4.022,65 C	92.438,64 D	93.053,79 C	0,00	208,17 C	92.438,64 D	93.261,96 C	4.845,97 C		
2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
4.022,65 C	92.438,64 D	93.053,79 C	0,00	208,17 C	92.438,64 D	93.261,96 C	4.845,97 C		
2.1.8.8.1.04.14 =Depósitos de Valores Bloqueados ref. Pensão do RPPS									
269.312,26 C	19.065,89 D	0,00			19.065,89 D	0,00	250.246,37 C		
2.1.8.8.1.04.14.00 =Depósitos de Valores Bloqueados ref. Pensão do RPPS									
269.312,26 C	19.065,89 D	0,00			19.065,89 D	0,00	250.246,37 C		
2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diversos									
272.133,22 C	473.850,99 D	288.599,32 C	94.264,42 D	79.207,65 C	568.115,41 D	367.806,97 C	71.824,78 C		
2.1.8.8.1.04.99.02 =Depósitos Diversos Demais Órgãos (F)									
272.133,22 C	473.850,99 D	288.599,32 C	94.264,42 D	79.207,65 C	568.115,41 D	367.806,97 C	71.824,78 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Abril Fechado para Contador UG		Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo							
	617.766,10 D	652.009,46 C	1.854.450,55 D	1.823.389,88 C	2.472.216,65 D	2.475.399,34 C	3.182,69 C
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação							
	617.766,10 D	652.009,46 C	1.854.450,55 D	1.823.389,88 C	2.472.216,65 D	2.475.399,34 C	3.182,69 C
2.1.8.9.1.19 Valores em Trânsito Exigíveis							
	289.082,84 D	289.082,84 C			289.082,84 D	289.082,84 C	0,00
2.1.8.9.1.19.01 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)							
	7.406,13 D	7.406,13 C			7.406,13 D	7.406,13 C	0,00
2.1.8.9.1.19.01.00 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)							
	7.406,13 D	7.406,13 C			7.406,13 D	7.406,13 C	0,00
2.1.8.9.1.19.03 Valores a Classificar pela Alienação de Ativos (P)							
	281.676,71 D	281.676,71 C			281.676,71 D	281.676,71 C	0,00
2.1.8.9.1.19.03.00 Valores a Classificar pela Alienação de Ativos (P)							
	281.676,71 D	281.676,71 C			281.676,71 D	281.676,71 C	0,00
2.1.8.9.1.25 Sentenças Judiciais a Pagar							
	328.683,26 D	362.926,62 C	1.854.450,55 D	1.823.389,88 C	2.183.133,81 D	2.186.316,50 C	3.182,69 C
2.1.8.9.1.25.02 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)							
	328.683,26 D	362.926,62 C	1.854.450,55 D	1.823.389,88 C	2.183.133,81 D	2.186.316,50 C	3.182,69 C
2.1.8.9.1.25.02.00 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)							
	328.683,26 D	362.926,62 C	1.854.450,55 D	1.823.389,88 C	2.183.133,81 D	2.186.316,50 C	3.182,69 C
2.2 Passivo Não Circulante							
217.842.398.639,70 C							217.842.398.639,70 C
2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo							
13.663.431,68 C							13.663.431,68 C
2.2.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar							
13.663.431,68 C							13.663.431,68 C
2.2.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação							
13.663.431,68 C							13.663.431,68 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	470076 Fundo Financeiro			
Gestão	47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência	Abril	Fechado para Contador UG	Natureza Informação	
Conta Contábil				
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.2.1.2.1.01 Precatórios de Benefícios Previdenciários				
13.663.431,68 C				13.663.431,68 C
2.2.1.2.1.01.02 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a partir de 05/05/2000				
13.663.431,68 C				13.663.431,68 C
2.2.1.2.1.01.02.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a partir de 05/05/2000				
13.663.431,68 C				13.663.431,68 C
2.2.7 Provisões a Longo Prazo				
217.828.735.208,02 C				217.828.735.208,02 C
2.2.7.2 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo				
217.828.735.208,02 C				217.828.735.208,02 C
2.2.7.2.1 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação				
17.828.735.208,02 C				217.828.735.208,02 C
2.2.7.2.1.03 Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos				
115.508.501.388,94 C				115.508.501.388,94 C
2.2.7.2.1.03.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS				
132.620.467.276,48 C				132.620.467.276,48 C
2.2.7.2.1.03.01.00 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS				
132.620.467.276,48 C				132.620.467.276,48 C
2.2.7.2.1.03.03 (-) Contribuições do Inativo para o Plano Previdenciário do RPPS				
6.391.455.005,10 D				6.391.455.005,10 D
2.2.7.2.1.03.03.00 (-) Contribuições do Inativo para o Plano Previdenciário do RPPS				
6.391.455.005,10 D				6.391.455.005,10 D
2.2.7.2.1.03.04 (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS				
1.002.211.805,31 D				1.002.211.805,31 D
2.2.7.2.1.03.04.00 (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS				
1.002.211.805,31 D				1.002.211.805,31 D
2.2.7.2.1.03.05 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS				
9.718.299.077,13 D				9.718.299.077,13 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro			
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Abril	Fechado para Contador UG	Natureza Informação	
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.2.7.2.1.03.05.00 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS					
9.718.299.077,13 D					9.718.299.077,13 D
2.2.7.2.1.04 Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder					
102.320.233.819,08 C					102.320.233.819,08 C
2.2.7.2.1.04.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS					
145.997.332.800,60 C					145.997.332.800,60 C
2.2.7.2.1.04.01.00 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS					
145.997.332.800,60 C					145.997.332.800,60 C
2.2.7.2.1.04.02 (-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS					
14.935.478.411,12 D					14.935.478.411,12 D
2.2.7.2.1.04.02.00 (-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS					
14.935.478.411,12 D					14.935.478.411,12 D
2.2.7.2.1.04.03 (-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS					
18.495.588.659,09 D					18.495.588.659,09 D
2.2.7.2.1.04.03.00 (-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS					
18.495.588.659,09 D					18.495.588.659,09 D
2.2.7.2.1.04.04 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS					
10.246.031.911,31 D					10.246.031.911,31 D
2.2.7.2.1.04.04.00 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS					
10.246.031.911,31 D					10.246.031.911,31 D
2.3 Patrimônio Líquido					
217.341.521.375,71 D					217.341.521.375,71 D
2.3.7 Resultados Acumulados					
217.341.521.375,71 D					217.341.521.375,71 D
2.3.7.1 Superavits ou Deficits Acumulados					
217.341.521.375,71 D					217.341.521.375,71 D
2.3.7.1.1 Superavits ou Deficits Acumulados - Consolidação					
17.931.340.475,59 D					247.931.340.475,59 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		
Gestão		47076 Fundo Financeiro		
Mês Referência		Abril	Fechado para Contador UG	Natureza Informação
Conta Contábil				
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	247.931.340.475,59 D			247.931.340.475,59 D
2.3.7.1.1.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	247.931.340.475,59 D			247.931.340.475,59 D
2.3.7.1.1.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	247.931.340.475,59 D			247.931.340.475,59 D
2.3.7.1.2 Superavits ou Deficits Acumulados - Intra OFSS	10.314.484.266,89 C			30.314.484.266,89 C
2.3.7.1.2.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	30.314.484.266,89 C			30.314.484.266,89 C
2.3.7.1.2.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	30.314.484.266,89 C			30.314.484.266,89 C
2.3.7.1.2.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	30.314.484.266,89 C			30.314.484.266,89 C
2.3.7.1.3 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - União	272.295.445,06 C			272.295.445,06 C
2.3.7.1.3.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	272.295.445,06 C			272.295.445,06 C
2.3.7.1.3.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	272.295.445,06 C			272.295.445,06 C
2.3.7.1.3.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	272.295.445,06 C			272.295.445,06 C
2.3.7.1.5 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Município	3.039.387,93 C			3.039.387,93 C
2.3.7.1.5.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	3.039.387,93 C			3.039.387,93 C
2.3.7.1.5.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	3.039.387,93 C			3.039.387,93 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Abril	Fechado para Contador UG	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.3.7.1.5.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores							
3.039.387,93 C							3.039.387,93 C
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							
	1.837.842.713,04 D	3.171.790,41 C	613.203.934,60 D	323.581,40 C	2.451.046.647,64 D	3.495.371,81 C	2.447.551.275,83 D
3.2 Benefícios Previdenciários e Assistenciais							
	1.616.206.417,92 D	3.171.575,88 C	541.756.015,66 D	323.581,40 C	2.157.962.433,58 D	3.495.157,28 C	2.154.467.276,30 D
3.2.1 Aposentadorias e Reformas							
	1.333.684.121,20 D	18.834,94 C	447.483.966,51 D	4.583,66 C	1.781.168.087,71 D	23.418,60 C	1.781.144.669,11 D
3.2.1.1 Aposentadorias - RPPS							
	997.748.386,62 D	18.834,94 C	334.878.020,90 D	4.583,66 C	1.332.626.407,52 D	23.418,60 C	1.332.602.988,92 D
3.2.1.1.1 Aposentadorias - RPPS - Consolidação							
	997.748.386,62 D	18.834,94 C	334.878.020,90 D	4.583,66 C	1.332.626.407,52 D	23.418,60 C	1.332.602.988,92 D
3.2.1.1.1.01 Proventos - Pessoal Civil							
	919.241.353,62 D	18.834,94 C	306.904.265,33 D	4.583,66 C	1.226.145.618,95 D	23.418,60 C	1.226.122.200,35 D
3.2.1.1.1.01.00 Proventos - Pessoal Civil							
	919.241.353,62 D	18.834,94 C	306.904.265,33 D	4.583,66 C	1.226.145.618,95 D	23.418,60 C	1.226.122.200,35 D
3.2.1.1.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil							
	919.241.353,62 D	18.834,94 C	306.904.265,33 D	4.583,66 C	1.226.145.618,95 D	23.418,60 C	1.226.122.200,35 D
3.2.1.1.1.06 13 Salário - Pessoal Civil							
	78.231.596,29 D	0,00	26.268.901,27 D	0,00	104.500.497,56 D	0,00	104.500.497,56 D
3.2.1.1.1.06.00 13 Salário - Pessoal Civil							
	78.231.596,29 D	0,00	26.268.901,27 D	0,00	104.500.497,56 D	0,00	104.500.497,56 D
3.2.1.1.1.06.00.00 13 Salário - Pessoal Civil							
	78.231.596,29 D	0,00	26.268.901,27 D	0,00	104.500.497,56 D	0,00	104.500.497,56 D
3.2.1.1.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil							
	275.436,71 D	0,00	1.704.854,30 D	0,00	1.980.291,01 D	0,00	1.980.291,01 D
3.2.1.1.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil							
	275.436,71 D	0,00	1.704.854,30 D	0,00	1.980.291,01 D	0,00	1.980.291,01 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril		Fechado para Contador UG		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.2.1.1.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil									
		275.436,71 D	0,00	1.704.854,30 D	0,00	1.980.291,01 D	0,00	1.980.291,01 D	
3.2.1.3 Reserva Remunerada - Pessoal Militar									
		335.935.734,58 D	0,00	112.605.945,61 D	0,00	448.541.680,19 D	0,00	448.541.680,19 D	
3.2.1.3.1 Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação									
		335.935.734,58 D	0,00	112.605.945,61 D	0,00	448.541.680,19 D	0,00	448.541.680,19 D	
3.2.1.3.1.01 Proventos - Pessoal Militar									
		310.014.932,35 D	0,00	103.948.658,02 D	0,00	413.963.590,37 D	0,00	413.963.590,37 D	
3.2.1.3.1.01.00 Proventos - Pessoal Militar									
		310.014.932,35 D	0,00	103.948.658,02 D	0,00	413.963.590,37 D	0,00	413.963.590,37 D	
3.2.1.3.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Militar									
		310.014.932,35 D	0,00	103.948.658,02 D	0,00	413.963.590,37 D	0,00	413.963.590,37 D	
3.2.1.3.1.09 13 Salário - Pessoal Militar									
		25.887.893,75 D	0,00	8.657.287,59 D	0,00	34.545.181,34 D	0,00	34.545.181,34 D	
3.2.1.3.1.09.00 13 Salário - Pessoal Militar									
		25.887.893,75 D	0,00	8.657.287,59 D	0,00	34.545.181,34 D	0,00	34.545.181,34 D	
3.2.1.3.1.09.00.00 13 Salário - Pessoal Militar									
		25.887.893,75 D	0,00	8.657.287,59 D	0,00	34.545.181,34 D	0,00	34.545.181,34 D	
3.2.1.3.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar									
		32.908,48 D	0,00			32.908,48 D	0,00	32.908,48 D	
3.2.1.3.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar									
		32.908,48 D	0,00			32.908,48 D	0,00	32.908,48 D	
3.2.1.3.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar									
		32.908,48 D	0,00			32.908,48 D	0,00	32.908,48 D	
3.2.2 Pensões									
		282.522.296,72 D	3.152.740,94 C	94.272.049,15 D	318.997,74 C	376.794.345,87 D	3.471.738,68 C	373.322.607,19 D	
3.2.2.1 Pensões - RPPS									
		221.383.808,90 D	3.151.198,08 C	73.413.822,08 D	318.997,74 C	294.797.630,98 D	3.470.195,82 C	291.327.435,16 D	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Abril	Fechado para Contador UG	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.2.2.1.1 Pensões - RPPS - Consolidação	221.383.808,90 D	3.151.198,08 C	73.413.822,08 D	318.997,74 C	294.797.630,98 D	3.470.195,82 C	291.327.435,16 D
3.2.2.1.1.01 Pensões Civis	205.683.545,34 D	3.148.809,91 C	67.891.966,99 D	318.997,74 C	273.575.512,33 D	3.467.807,65 C	270.107.704,68 D
3.2.2.1.1.01.00 Pensões Civis	205.683.545,34 D	3.148.809,91 C	67.891.966,99 D	318.997,74 C	273.575.512,33 D	3.467.807,65 C	270.107.704,68 D
3.2.2.1.1.01.00.00 Pensões Civis	205.683.545,34 D	3.148.809,91 C	67.891.966,99 D	318.997,74 C	273.575.512,33 D	3.467.807,65 C	270.107.704,68 D
3.2.2.1.1.02 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	15.697.875,39 D	0,00	5.521.855,09 D	0,00	21.219.730,48 D	0,00	21.219.730,48 D
3.2.2.1.1.02.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	15.697.875,39 D	0,00	5.521.855,09 D	0,00	21.219.730,48 D	0,00	21.219.730,48 D
3.2.2.1.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	15.697.875,39 D	0,00	5.521.855,09 D	0,00	21.219.730,48 D	0,00	21.219.730,48 D
3.2.2.1.1.03 Pensões Especiais	2.388,17 D	2.388,17 C			2.388,17 D	2.388,17 C	0,00
3.2.2.1.1.03.00 Pensões Especiais	2.388,17 D	2.388,17 C			2.388,17 D	2.388,17 C	0,00
3.2.2.1.1.03.00.00 Pensões Especiais	2.388,17 D	2.388,17 C			2.388,17 D	2.388,17 C	0,00
3.2.2.3 Pensões - Militar	61.138.487,82 D	1.542,86 C	20.858.227,07 D	0,00	81.996.714,89 D	1.542,86 C	81.995.172,03 D
3.2.2.3.1 Pensões - Militar - Consolidação	61.138.487,82 D	1.542,86 C	20.858.227,07 D	0,00	81.996.714,89 D	1.542,86 C	81.995.172,03 D
3.2.2.3.1.01 Pensões Militares	56.446.030,88 D	1.542,86 C	19.284.613,06 D	0,00	75.730.643,94 D	1.542,86 C	75.729.101,08 D
3.2.2.3.1.01.00 Pensões Militares	56.446.030,88 D	1.542,86 C	19.284.613,06 D	0,00	75.730.643,94 D	1.542,86 C	75.729.101,08 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril		Fechado para Contador UG		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.2.2.3.1.01.00.00 Pensões Militares									
		56.446.030,88 D	1.542,86 C	19.284.613,06 D	0,00	75.730.643,94 D	1.542,86 C	75.729.101,08 D	
3.2.2.3.1.02 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas									
		4.692.456,94 D	0,00	1.573.614,01 D	0,00	6.266.070,95 D	0,00	6.266.070,95 D	
3.2.2.3.1.02.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas									
		4.692.456,94 D	0,00	1.573.614,01 D	0,00	6.266.070,95 D	0,00	6.266.070,95 D	
3.2.2.3.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas									
		4.692.456,94 D	0,00	1.573.614,01 D	0,00	6.266.070,95 D	0,00	6.266.070,95 D	
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo									
		63.115,64 D	214,53 C	121.466,18 D	0,00	184.581,82 D	214,53 C	184.367,29 D	
3.3.2 Serviços									
		54.581,43 D	214,53 C	118.535,58 D	0,00	173.117,01 D	214,53 C	172.902,48 D	
3.3.2.2 Serviços Terceiros - PF									
		54.581,43 D	214,53 C	118.535,58 D	0,00	173.117,01 D	214,53 C	172.902,48 D	
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - PF - Consolidação									
		54.581,43 D	214,53 C	118.535,58 D	0,00	173.117,01 D	214,53 C	172.902,48 D	
3.3.2.2.1.04 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência									
		54.581,43 D	214,53 C	118.535,58 D	0,00	173.117,01 D	214,53 C	172.902,48 D	
3.3.2.2.1.04.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência									
		54.581,43 D	214,53 C	118.535,58 D	0,00	173.117,01 D	214,53 C	172.902,48 D	
3.3.2.2.1.04.00.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência									
		54.581,43 D	214,53 C	118.535,58 D	0,00	173.117,01 D	214,53 C	172.902,48 D	
3.3.3 Depreciação, Amortização e Exaustão									
		8.534,21 D	0,00	2.930,60 D	0,00	11.464,81 D	0,00	11.464,81 D	
3.3.3.1 Depreciação									
		8.534,21 D	0,00	2.930,60 D	0,00	11.464,81 D	0,00	11.464,81 D	
3.3.3.1.1 Depreciação - Consolidação									
		8.534,21 D	0,00	2.930,60 D	0,00	11.464,81 D	0,00	11.464,81 D	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Abril	Fechado para Contador UG	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.3.3.1.1.01 Depreciação de Imobilizado	8.534,21 D	0,00	2.930,60 D	0,00	11.464,81 D	0,00	11.464,81 D
3.3.3.1.1.01.00 Depreciação de Imobilizado	8.534,21 D	0,00	2.930,60 D	0,00	11.464,81 D	0,00	11.464,81 D
3.3.3.1.1.01.00.00 Depreciação de Imobilizado	8.534,21 D	0,00	2.930,60 D	0,00	11.464,81 D	0,00	11.464,81 D
3.5 Transferências e Delegações Concedidas	212.607.838,61 D	0,00	71.326.452,76 D	0,00	283.934.291,37 D	0,00	283.934.291,37 D
3.5.1 Transferências Intragovernamentais	212.607.838,61 D	0,00	71.326.452,76 D	0,00	283.934.291,37 D	0,00	283.934.291,37 D
3.5.1.1 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	198.075.714,51 D	0,00	67.012.160,09 D	0,00	265.087.874,60 D	0,00	265.087.874,60 D
3.5.1.1.2 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	198.075.714,51 D	0,00	67.012.160,09 D	0,00	265.087.874,60 D	0,00	265.087.874,60 D
3.5.1.1.2.02 Repasse Concedido - com Execução Orçamentária	170.725.972,71 D	0,00	67.012.160,09 D	0,00	237.738.132,80 D	0,00	237.738.132,80 D
3.5.1.1.2.02.01 =Repasse Concedido	7.100,40 D	0,00			7.100,40 D	0,00	7.100,40 D
3.5.1.1.2.02.01.00 =Repasse Concedido	7.100,40 D	0,00			7.100,40 D	0,00	7.100,40 D
3.5.1.1.2.02.02 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios	170.718.872,31 D	0,00	67.012.160,09 D	0,00	237.731.032,40 D	0,00	237.731.032,40 D
3.5.1.1.2.02.02.00 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios	170.718.872,31 D	0,00	67.012.160,09 D	0,00	237.731.032,40 D	0,00	237.731.032,40 D
3.5.1.1.2.07 Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro	27.349.741,80 D	0,00			27.349.741,80 D	0,00	27.349.741,80 D
3.5.1.1.2.07.01 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo	22.048.780,86 D	0,00			22.048.780,86 D	0,00	22.048.780,86 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro			
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Abril	Fechado para Contador UG	Natureza Informação	
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.5.1.1.2.07.01.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo					
	22.048.780,86 D	0,00		22.048.780,86 D	0,00
3.5.1.1.2.07.02 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC					
	963.052,65 D	0,00		963.052,65 D	0,00
3.5.1.1.2.07.02.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC					
	963.052,65 D	0,00		963.052,65 D	0,00
3.5.1.1.2.07.03 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ					
	2.973.112,35 D	0,00		2.973.112,35 D	0,00
3.5.1.1.2.07.03.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ					
	2.973.112,35 D	0,00		2.973.112,35 D	0,00
3.5.1.1.2.07.04 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE					
	431.010,75 D	0,00		431.010,75 D	0,00
3.5.1.1.2.07.04.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE					
	431.010,75 D	0,00		431.010,75 D	0,00
3.5.1.1.2.07.05 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP					
	933.785,19 D	0,00		933.785,19 D	0,00
3.5.1.1.2.07.05.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP					
	933.785,19 D	0,00		933.785,19 D	0,00
3.5.1.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária					
	14.532.124,10 D	0,00	4.314.292,67 D	0,00	18.846.416,77 D
3.5.1.2.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS					
	14.532.124,10 D	0,00	4.314.292,67 D	0,00	18.846.416,77 D
3.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros					
	14.521.937,62 D	0,00	4.313.437,67 D	0,00	18.835.375,29 D
3.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra					
	13.943.957,80 D	0,00	4.035.229,80 D	0,00	17.979.187,60 D
3.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra					
	13.943.957,80 D	0,00	4.035.229,80 D	0,00	17.979.187,60 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Abril Fechado para Contador UG		Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.5.1.2.2.01.05	Correspondência de Créditos - Folha	570.573,69 D	0,00	278.207,87 D	0,00	848.781,56 D	0,00	848.781,56 D
3.5.1.2.2.01.05.00	Correspondência de Créditos - Folha	570.573,69 D	0,00	278.207,87 D	0,00	848.781,56 D	0,00	848.781,56 D
3.5.1.2.2.01.07	Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros	7.406,13 D	0,00			7.406,13 D	0,00	7.406,13 D
3.5.1.2.2.01.07.00	Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros	7.406,13 D	0,00			7.406,13 D	0,00	7.406,13 D
3.5.1.2.2.04	Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos não Financeiros	10.186,48 D	0,00	855,00 D	0,00	11.041,48 D	0,00	11.041,48 D
3.5.1.2.2.04.02	Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. de Saldos não Financeiros	10.186,48 D	0,00	855,00 D	0,00	11.041,48 D	0,00	11.041,48 D
3.5.1.2.2.04.02.00	Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. de Saldos não Financeiros	10.186,48 D	0,00	855,00 D	0,00	11.041,48 D	0,00	11.041,48 D
3.6	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	8.965.340,87 D	0,00			8.965.340,87 D	0,00	8.965.340,87 D
3.6.1	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	8.927.807,54 D	0,00			8.927.807,54 D	0,00	8.927.807,54 D
3.6.1.7	VPD com Ajuste de Perdas de Créditos e de Investimentos e Aplic.Temporários	8.927.807,54 D	0,00			8.927.807,54 D	0,00	8.927.807,54 D
3.6.1.7.1	VPD com Ajuste de Perdas de Créditos e de Invest. e Aplicações Temporários-Consolidação	8.927.807,54 D	0,00			8.927.807,54 D	0,00	8.927.807,54 D
3.6.1.7.1.07	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporárias	8.927.807,54 D	0,00			8.927.807,54 D	0,00	8.927.807,54 D
3.6.1.7.1.07.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	8.927.807,54 D	0,00			8.927.807,54 D	0,00	8.927.807,54 D
3.6.1.7.1.07.01.02	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários (F)	8.927.807,54 D	0,00			8.927.807,54 D	0,00	8.927.807,54 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril		Fechado para Contador UG		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.6.2 Perdas com Alienação									
		37.533,33 D	0,00			37.533,33 D	0,00	37.533,33 D	
3.6.2.9 Perdas com Alienação de Demais Ativos									
		37.533,33 D	0,00			37.533,33 D	0,00	37.533,33 D	
3.6.2.9.1 Perdas com Alienação de Demais Ativos - Consolidação									
		37.533,33 D	0,00			37.533,33 D	0,00	37.533,33 D	
3.6.2.9.1.02 Perdas com Alienação de Valores Mobiliários									
		37.533,33 D	0,00			37.533,33 D	0,00	37.533,33 D	
3.6.2.9.1.02.00 Perdas com Alienação de Valores Mobiliários									
		37.533,33 D	0,00			37.533,33 D	0,00	37.533,33 D	
3.6.2.9.1.02.00.00 Perdas com Alienação de Valores Mobiliários									
		37.533,33 D	0,00			37.533,33 D	0,00	37.533,33 D	
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA									
		16.500.429,88 D	1.728.811.396,37 C	3.363.380,34 D	593.327.512,16 C	19.863.810,22 D	2.322.138.908,53 C	2.302.275.098,31 C	
4.2 Contribuições									
		11.329.260,20 D	559.997.990,21 C	2.975.957,49 D	187.334.445,78 C	14.305.217,69 D	747.332.435,99 C	733.027.218,30 C	
4.2.1 Contribuições Sociais									
		11.329.260,20 D	559.997.990,21 C	2.975.957,49 D	187.334.445,78 C	14.305.217,69 D	747.332.435,99 C	733.027.218,30 C	
4.2.1.1 Contribuições Sociais - RPPS e Militares									
		11.329.260,20 D	559.997.990,21 C	2.975.957,49 D	187.334.445,78 C	14.305.217,69 D	747.332.435,99 C	733.027.218,30 C	
4.2.1.1.1 Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação									
		10.927.731,78 D	261.499.087,99 C	2.064.252,43 D	85.804.007,08 C	12.991.984,21 D	347.303.095,07 C	334.311.110,86 C	
4.2.1.1.1.02 Contribuições do Segurado ao RPPS									
		308.892,31 D	196.491.308,62 C	1.658.739,67 D	67.640.106,70 C	1.967.631,98 D	264.131.415,32 C	262.163.783,34 C	
4.2.1.1.1.02.01 Contribuições do Segurado Ativo Civil ao RPPS									
		191.152,37 D	149.804.231,55 C	1.256.868,02 D	51.777.567,42 C	1.448.020,39 D	201.581.798,97 C	200.133.778,58 C	
4.2.1.1.1.02.01.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo									
		184.019,13 D	108.455.316,61 C	1.011.412,14 D	37.051.849,33 C	1.195.431,27 D	145.507.165,94 C	144.311.734,67 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	Fechado para Contador UG	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1.1.02.01.02	Contribuição do Servidor do TJSC		0,00	26.262.238,29 C	0,00	9.509.501,42 C	0,00	35.771.739,71 C	35.771.739,71 C
4.2.1.1.1.02.01.03	Contribuição do Servidor do TCE		0,00	3.183.165,50 C	0,00	1.061.363,87 C	0,00	4.244.529,37 C	4.244.529,37 C
4.2.1.1.1.02.01.04	Contribuição do Servidor da ALESC		0,00	2.716.950,38 C	244.999,51 D	1.079.753,37 C	244.999,51 D	3.796.703,75 C	3.551.704,24 C
4.2.1.1.1.02.01.05	Contribuição do Servidor do MPSC		4.000,00 D	8.662.203,20 C	456,37 D	2.864.622,97 C	4.456,37 D	11.526.826,17 C	11.522.369,80 C
4.2.1.1.1.02.01.06	Contribuição do Servidor em Licença sem Vencimento		3.133,02 D	230.596,52 C	0,00	65.794,04 C	3.133,02 D	296.390,56 C	293.257,54 C
4.2.1.1.1.02.01.07	Contribuição do Servidor a Disposição		0,22 D	293.761,05 C	0,00	144.682,42 C	0,22 D	438.443,47 C	438.443,25 C
4.2.1.1.1.02.02	Contribuição do Segurado Inativo Civil ao RPPS		10,30 D	36.781.797,39 C	0,00	12.211.282,30 C	10,30 D	48.993.079,69 C	48.993.069,39 C
4.2.1.1.1.02.02.01	Contribuição do Servidor do Poder Executivo		10,30 D	24.204.372,82 C	0,00	8.044.092,42 C	10,30 D	32.248.465,24 C	32.248.454,94 C
4.2.1.1.1.02.02.02	Contribuição do Servidor do TJSC		0,00	4.335.923,66 C	0,00	1.534.530,52 C	0,00	5.870.454,18 C	5.870.454,18 C
4.2.1.1.1.02.02.03	Contribuição do Servidor do TCE		0,00	1.801.213,24 C	0,00	606.282,23 C	0,00	2.407.495,47 C	2.407.495,47 C
4.2.1.1.1.02.02.04	Contribuição do Servidor da ALESC		0,00	4.738.358,96 C	0,00	1.459.760,04 C	0,00	6.198.119,00 C	6.198.119,00 C
4.2.1.1.1.02.02.05	Contribuição do Servidor do MPSC		0,00	1.701.928,71 C	0,00	566.617,09 C	0,00	2.268.545,80 C	2.268.545,80 C
4.2.1.1.1.02.03	Contribuição de Pensionista Civil ao RPPS		117.729,64 D	9.905.279,68 C	401.871,65 D	3.651.256,98 C	519.601,29 D	13.556.536,66 C	13.036.935,37 C
4.2.1.1.1.02.03.01	Contribuição de Pensionista Civil Poder Executivo		0,00	6.697.588,88 C	0,00	2.233.047,46 C	0,00	8.930.636,34 C	8.930.636,34 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril		Fechado para Contador UG		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.2.1.1.1.02.03.02 Contribuição de Pensionista Civil TJSC									
		0,00	1.209.860,58 C	401.871,65 D	803.743,30 C	401.871,65 D	2.013.603,88 C	1.611.732,23 C	
4.2.1.1.1.02.03.03 Contribuição de Pensionista Civil TCE									
		117.729,64 D	470.225,74 C	0,00	120.692,11 C	117.729,64 D	590.917,85 C	473.188,21 C	
4.2.1.1.1.02.03.04 Contribuição de Pensionista Civil ALESC									
		0,00	767.538,95 C	0,00	244.999,51 C	0,00	1.012.538,46 C	1.012.538,46 C	
4.2.1.1.1.02.03.05 Contribuição de Pensionista Civil MPSC									
		0,00	760.065,53 C	0,00	248.774,60 C	0,00	1.008.840,13 C	1.008.840,13 C	
4.2.1.1.1.04 Contribuições para Custeio das Pensões e Inatividade Militares									
		9.602.705,22 D	62.310.656,72 C	0,00	17.471.529,81 C	9.602.705,22 D	79.782.186,53 C	70.179.481,31 C	
4.2.1.1.1.04.01 Contribuição de Servidor Ativo Militar									
		9.602.705,22 D	38.647.923,53 C	0,00	9.711.122,19 C	9.602.705,22 D	48.359.045,72 C	38.756.340,50 C	
4.2.1.1.1.04.01.00 Contribuição de Servidor Ativo Militar									
		9.602.705,22 D	38.647.923,53 C	0,00	9.711.122,19 C	9.602.705,22 D	48.359.045,72 C	38.756.340,50 C	
4.2.1.1.1.04.02 Contribuição de Servidor Inativo Militar									
		0,00	17.961.640,74 C	0,00	5.834.464,70 C	0,00	23.796.105,44 C	23.796.105,44 C	
4.2.1.1.1.04.02.00 Contribuição de Servidor Inativo Militar									
		0,00	17.961.640,74 C	0,00	5.834.464,70 C	0,00	23.796.105,44 C	23.796.105,44 C	
4.2.1.1.1.04.03 Contribuição de Pensionista Militar									
		0,00	5.701.092,45 C	0,00	1.925.942,92 C	0,00	7.627.035,37 C	7.627.035,37 C	
4.2.1.1.1.04.03.00 Contribuição de Pensionista Militar									
		0,00	5.701.092,45 C	0,00	1.925.942,92 C	0,00	7.627.035,37 C	7.627.035,37 C	
4.2.1.1.1.97 (-) Deduções									
		1.016.134,25 D	0,00	403.184,28 D	0,00	1.419.318,53 D	0,00	1.419.318,53 D	
4.2.1.1.1.97.01 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Ativo Civil									
		81.543,91 D	0,00	29.757,38 D	0,00	111.301,29 D	0,00	111.301,29 D	
4.2.1.1.1.97.01.01 *(-) Poder Executivo - Ativo Civil									
		64.798,82 D	0,00	29.471,64 D	0,00	94.270,46 D	0,00	94.270,46 D	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Abril	Fechado para Contador UG	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
4.2.1.1.1.97.01.02 (-) Tribunal de Justiça - Ativo Civil							
	2.537,05 D	0,00	285,74 D	0,00	2.822,79 D	0,00	2.822,79 D
4.2.1.1.1.97.01.04 (-) Assembléia Legislativa - Ativo Civil							
	597,99 D	0,00			597,99 D	0,00	597,99 D
4.2.1.1.1.97.01.05 (-) Ministério Público - Ativo Civil							
	13.610,05 D	0,00			13.610,05 D	0,00	13.610,05 D
4.2.1.1.1.97.02 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Inativo Civil							
	468.379,99 D	0,00	161.184,35 D	0,00	629.564,34 D	0,00	629.564,34 D
4.2.1.1.1.97.02.01 (-) Poder Executivo - Inativo Civil							
	305.436,38 D	0,00	103.392,96 D	0,00	408.829,34 D	0,00	408.829,34 D
4.2.1.1.1.97.02.02 (-) Tribunal de Justiça - Inativo Civil							
	153.860,75 D	0,00	57.791,39 D	0,00	211.652,14 D	0,00	211.652,14 D
4.2.1.1.1.97.02.03 (-) Tribunal de Contas - Inativo Civil							
	3.843,69 D	0,00			3.843,69 D	0,00	3.843,69 D
4.2.1.1.1.97.02.04 (-) Assembléia Legislativa - Inativo Civil							
	1.114,04 D	0,00			1.114,04 D	0,00	1.114,04 D
4.2.1.1.1.97.02.05 (-) Ministério Público - Inativo Civil							
	4.125,13 D	0,00			4.125,13 D	0,00	4.125,13 D
4.2.1.1.1.97.03 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil							
	173.989,92 D	0,00	61.679,12 D	0,00	235.669,04 D	0,00	235.669,04 D
4.2.1.1.1.97.03.00 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil							
	173.989,92 D	0,00	61.679,12 D	0,00	235.669,04 D	0,00	235.669,04 D
4.2.1.1.1.97.04 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Militar							
	249.999,35 D	0,00	75.415,61 D	0,00	325.414,96 D	0,00	325.414,96 D
4.2.1.1.1.97.04.01 (-) Contribuições de Servidor Ativo Militar							
	2.417,76 D	0,00	5.699,22 D	0,00	8.116,98 D	0,00	8.116,98 D
4.2.1.1.1.97.04.02 (-) Contribuições de Servidor Inativo Militar							
	206.019,09 D	0,00	53.772,41 D	0,00	259.791,50 D	0,00	259.791,50 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril		Fechado para Contador UG		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.2.1.1.1.97.04.03 (-) Contribuições de Pensionista Militar									
		41.562,50 D	0,00	15.943,98 D	0,00	57.506,48 D	0,00	57.506,48 D	
4.2.1.1.1.97.99*(-) Outras Contribuições Sociais - RPPS									
		42.221,08 D	0,00	75.147,82 D	0,00	117.368,90 D	0,00	117.368,90 D	
4.2.1.1.1.97.99.00*(-) Outras Contribuições Sociais - RPPS									
		42.221,08 D	0,00	75.147,82 D	0,00	117.368,90 D	0,00	117.368,90 D	
4.2.1.1.1.99 Outras Contribuições Sociais - RPPS									
		0,00	2.697.122,65 C	2.328,48 D	692.370,57 C	2.328,48 D	3.389.493,22 C	3.387.164,74 C	
4.2.1.1.1.99.00 Outras Contribuições Sociais - RPPS									
		0,00	2.697.122,65 C	2.328,48 D	692.370,57 C	2.328,48 D	3.389.493,22 C	3.387.164,74 C	
4.2.1.1.1.99.00.00 Outras Contribuições Sociais - RPPS									
		0,00	2.697.122,65 C	2.328,48 D	692.370,57 C	2.328,48 D	3.389.493,22 C	3.387.164,74 C	
4.2.1.1.2 Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS									
		401.528,42 D	298.498.902,22 C	911.705,06 D	101.530.438,70 C	1.313.233,48 D	400.029.340,92 C	398.716.107,44 C	
4.2.1.1.2.01 Contribuições Patronais ao RPPS									
		368.038,26 D	298.498.902,22 C	909.992,82 D	101.530.438,70 C	1.278.031,08 D	400.029.340,92 C	398.751.309,84 C	
4.2.1.1.2.01.01 Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil									
		368.038,26 D	298.498.902,22 C	909.992,82 D	101.530.438,70 C	1.278.031,08 D	400.029.340,92 C	398.751.309,84 C	
4.2.1.1.2.01.01.01 Contribuição Patronal do Poder Executivo									
		368.038,26 D	216.829.056,68 C	908.623,74 D	72.989.498,12 C	1.276.662,00 D	289.818.554,80 C	288.541.892,80 C	
4.2.1.1.2.01.01.02 Contribuição Patronal do TJSC									
		0,00	52.523.207,40 C	0,00	19.019.002,84 C	0,00	71.542.210,24 C	71.542.210,24 C	
4.2.1.1.2.01.01.03 Contribuição Patronal do TCE									
		0,00	6.366.331,00 C	0,00	2.122.727,74 C	0,00	8.489.058,74 C	8.489.058,74 C	
4.2.1.1.2.01.01.04 Contribuição Patronal da ALESC									
		0,00	5.463.900,74 C	0,00	1.669.507,72 C	0,00	7.133.408,46 C	7.133.408,46 C	
4.2.1.1.2.01.01.05 Contribuição Patronal do MPSC									
		0,00	17.316.406,40 C	1.369,08 D	5.729.702,28 C	1.369,08 D	23.046.108,68 C	23.044.739,60 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril		Fechado para Contador UG		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.2.1.1.2.97 (-) Deduções									
		33.490,16 D	0,00	1.712,24 D	0,00	35.202,40 D	0,00	35.202,40 D	
4.2.1.1.2.97.01 (-) Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil									
		33.490,16 D	0,00	1.712,24 D	0,00	35.202,40 D	0,00	35.202,40 D	
4.2.1.1.2.97.01.01 *(-) Contribuição Patronal - Poder Executivo - Ativo Civil									
				1.140,76 D	0,00	1.140,76 D	0,00	1.140,76 D	
4.2.1.1.2.97.01.02 *(-) Contribuição Patronal - Tribunal de Justiça - Ativo Civil									
		5.074,10 D	0,00	571,48 D	0,00	5.645,58 D	0,00	5.645,58 D	
4.2.1.1.2.97.01.04 *(-) Contribuição Patronal - Assembléia Legislativa - Ativo Civil									
		1.195,96 D	0,00			1.195,96 D	0,00	1.195,96 D	
4.2.1.1.2.97.01.05 *(-) Contribuição Patronal - Ministério Público - Ativo Civil									
		27.220,10 D	0,00			27.220,10 D	0,00	27.220,10 D	
4.3 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos									
		3.714,08 D	2.314.117,84 C	0,00	1.108.162,77 C	3.714,08 D	3.422.280,61 C	3.418.566,53 C	
4.3.3 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços									
		3.714,08 D	2.314.117,84 C	0,00	1.108.162,77 C	3.714,08 D	3.422.280,61 C	3.418.566,53 C	
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços									
		3.714,08 D	2.314.117,84 C	0,00	1.108.162,77 C	3.714,08 D	3.422.280,61 C	3.418.566,53 C	
4.3.3.1.1 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação									
		3.714,08 D	2.314.117,84 C	0,00	1.108.162,77 C	3.714,08 D	3.422.280,61 C	3.418.566,53 C	
4.3.3.1.1.01 Exploração do Patrimônio Imobiliário									
		0,00	328.908,49 C	0,00	124.905,25 C	0,00	453.813,74 C	453.813,74 C	
4.3.3.1.1.01.01 Aluguéis									
		0,00	328.908,49 C	0,00	124.905,25 C	0,00	453.813,74 C	453.813,74 C	
4.3.3.1.1.01.01.00 Aluguéis									
		0,00	328.908,49 C	0,00	124.905,25 C	0,00	453.813,74 C	453.813,74 C	
4.3.3.1.1.16 Serviços Administrativos									
		3.714,08 D	1.985.209,35 C	0,00	983.257,52 C	3.714,08 D	2.968.466,87 C	2.964.752,79 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	470076 Fundo Financeiro								
Gestão	47076 Fundo Financeiro								
Mês Referência	Abril	Fechado para Contador UG	Natureza Informação						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.3.3.1.1.16.10	Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações		0,00	560.387,21 C	0,00	277.352,87 C	0,00	837.740,08 C	837.740,08 C
4.3.3.1.1.16.10.00	Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações		0,00	560.387,21 C	0,00	277.352,87 C	0,00	837.740,08 C	837.740,08 C
4.3.3.1.1.16.99	Outros Serviços Administrativos		3.714,08 D	1.424.822,14 C	0,00	705.904,65 C	3.714,08 D	2.130.726,79 C	2.127.012,71 C
4.3.3.1.1.16.99.00	Outros Serviços Administrativos		3.714,08 D	1.424.822,14 C	0,00	705.904,65 C	3.714,08 D	2.130.726,79 C	2.127.012,71 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		54.205,81 D	623.505,26 C	205.336,19 D	3.102.882,49 C	259.542,00 D	3.726.387,75 C	3.466.845,75 C
4.4.2	Juros e Encargos de Mora		0,00	141.278,01 C	0,00	66.765,43 C	0,00	208.043,44 C	208.043,44 C
4.4.2.5	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários		0,00	141.278,01 C	0,00	66.765,43 C	0,00	208.043,44 C	208.043,44 C
4.4.2.5.1	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Consolidação		0,00	141.278,01 C	0,00	66.765,43 C	0,00	208.043,44 C	208.043,44 C
4.4.2.5.1.01	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS		0,00	18.629,18 C	0,00	16.133,47 C	0,00	34.762,65 C	34.762,65 C
4.4.2.5.1.01.00	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS		0,00	18.629,18 C	0,00	16.133,47 C	0,00	34.762,65 C	34.762,65 C
4.4.2.5.1.01.00.00	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS		0,00	18.629,18 C	0,00	16.133,47 C	0,00	34.762,65 C	34.762,65 C
4.4.2.5.1.02	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS		0,00	122.648,83 C	0,00	50.631,96 C	0,00	173.280,79 C	173.280,79 C
4.4.2.5.1.02.00	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS		0,00	122.648,83 C	0,00	50.631,96 C	0,00	173.280,79 C	173.280,79 C
4.4.2.5.1.02.00.00	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS		0,00	122.648,83 C	0,00	50.631,96 C	0,00	173.280,79 C	173.280,79 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril		Fechado para Contador UG		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.4.3 Variações Monetárias e Cambiais									
		1,00 D	179.236,83 C	0,00	63.816,02 C	1,00 D	243.052,85 C	243.051,85 C	
4.4.3.9 Outras Variações Monetárias e Cambiais									
		1,00 D	179.236,83 C	0,00	63.816,02 C	1,00 D	243.052,85 C	243.051,85 C	
4.4.3.9.5 Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - Município									
		1,00 D	179.236,83 C	0,00	63.816,02 C	1,00 D	243.052,85 C	243.051,85 C	
4.4.3.9.5.01 Variações Monetárias									
		1,00 D	179.236,83 C	0,00	63.816,02 C	1,00 D	243.052,85 C	243.051,85 C	
4.4.3.9.5.01.03 Variações Monetárias de Créditos a Receber									
		1,00 D	179.236,83 C	0,00	63.816,02 C	1,00 D	243.052,85 C	243.051,85 C	
4.4.3.9.5.01.03.00 Variações Monetárias de Créditos a Receber									
		1,00 D	179.236,83 C	0,00	63.816,02 C	1,00 D	243.052,85 C	243.051,85 C	
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras									
		54.204,81 D	302.990,42 C	205.336,19 D	2.972.301,04 C	259.541,00 D	3.275.291,46 C	3.015.750,46 C	
4.4.5.2 Remuneração de Aplicações Financeiras									
		54.204,81 D	302.990,42 C	205.336,19 D	2.972.301,04 C	259.541,00 D	3.275.291,46 C	3.015.750,46 C	
4.4.5.2.1 Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação									
		54.204,81 D	302.990,42 C	205.336,19 D	2.972.301,04 C	259.541,00 D	3.275.291,46 C	3.015.750,46 C	
4.4.5.2.1.03 Remuneração dos Investimentos do RPPS									
		42.129,49 D	302.990,42 C	205.336,19 D	2.972.301,04 C	247.465,68 D	3.275.291,46 C	3.027.825,78 C	
4.4.5.2.1.03.01 Remuneração Investim. do RPPS em Renda Fixa									
		42.129,49 D	302.990,42 C	205.336,19 D	2.972.301,04 C	247.465,68 D	3.275.291,46 C	3.027.825,78 C	
4.4.5.2.1.03.01.01 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Movimento									
		38.556,59 D	241.961,12 C	0,00	376.205,61 C	38.556,59 D	618.166,73 C	579.610,14 C	
4.4.5.2.1.03.01.02 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Justiça									
				0,00	1.607.247,91 C	0,00	1.607.247,91 C	1.607.247,91 C	
4.4.5.2.1.03.01.03 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Contas									
		0,00	20.536,73 C	0,00	23.042,09 C	0,00	43.578,82 C	43.578,82 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril		Fechado para Contador UG		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.4.5.2.1.03.01.04 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Assembleia Legislativa									
	3.572,90 D	40.492,57 C	0,00	24.287,70 C	3.572,90 D	64.780,27 C	61.207,37 C		
4.4.5.2.1.03.01.05 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Ministério Público									
			205.336,19 D	941.517,73 C	205.336,19 D	941.517,73 C	736.181,54 C		
4.4.5.2.1.97 (-) Deduções									
	12.075,32 D	0,00			12.075,32 D	0,00	12.075,32 D		
4.4.5.2.1.97.03 (-) Remuneração dos Investimentos do RPPS									
	12.075,32 D	0,00			12.075,32 D	0,00	12.075,32 D		
4.4.5.2.1.97.03.00 (-) Remuneração dos Investimentos do RPPS									
	12.075,32 D	0,00			12.075,32 D	0,00	12.075,32 D		
4.5 Transferências e Delegações Recebidas									
	5.110.623,26 D	1.160.244.107,58 C	180.000,00 D	377.396.315,34 C	5.290.623,26 D	1.537.640.422,92 C	1.532.349.799,66 C		
4.5.1 Transferências Intragovernamentais									
	5.110.623,26 D	1.160.213.140,41 C	180.000,00 D	377.396.315,34 C	5.290.623,26 D	1.537.609.455,75 C	1.532.318.832,49 C		
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária									
	0,00	10.186,48 C	0,00	855,00 C	0,00	11.041,48 C	11.041,48 C		
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS									
	0,00	10.186,48 C	0,00	855,00 C	0,00	11.041,48 C	11.041,48 C		
4.5.1.1.2.01 Cota Recebida - com Execução Orçamentária									
	0,00	10.186,48 C	0,00	855,00 C	0,00	11.041,48 C	11.041,48 C		
4.5.1.1.2.01.01 =Cota Recebida									
	0,00	10.186,48 C	0,00	855,00 C	0,00	11.041,48 C	11.041,48 C		
4.5.1.1.2.01.01.00 =Cota Recebida									
	0,00	10.186,48 C	0,00	855,00 C	0,00	11.041,48 C	11.041,48 C		
4.5.1.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária									
	0,00	14.521.937,62 C	0,00	4.313.437,67 C	0,00	18.835.375,29 C	18.835.375,29 C		
4.5.1.2.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS									
	0,00	14.521.937,62 C	0,00	4.313.437,67 C	0,00	18.835.375,29 C	18.835.375,29 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril		Fechado para Contador UG		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros									
		0,00	14.521.937,62 C	0,00	4.313.437,67 C	0,00	18.835.375,29 C	18.835.375,29 C	
4.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra									
		0,00	13.943.957,80 C	0,00	4.035.229,80 C	0,00	17.979.187,60 C	17.979.187,60 C	
4.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra									
		0,00	13.943.957,80 C	0,00	4.035.229,80 C	0,00	17.979.187,60 C	17.979.187,60 C	
4.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Débitos - Folha									
		0,00	10.186,48 C	0,00	855,00 C	0,00	11.041,48 C	11.041,48 C	
4.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Débitos - Folha									
		0,00	10.186,48 C	0,00	855,00 C	0,00	11.041,48 C	11.041,48 C	
4.5.1.2.2.01.06 Correspondência de Débitos - Limite de Saque									
		0,00	560.387,21 C	0,00	277.352,87 C	0,00	837.740,08 C	837.740,08 C	
4.5.1.2.2.01.06.00 Correspondência de Débitos - Limite de Saque									
		0,00	560.387,21 C	0,00	277.352,87 C	0,00	837.740,08 C	837.740,08 C	
4.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros									
		0,00	7.406,13 C			0,00	7.406,13 C	7.406,13 C	
4.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros									
		0,00	7.406,13 C			0,00	7.406,13 C	7.406,13 C	
4.5.1.3 Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS									
		5.110.623,26 D	1.145.681.016,31 C	180.000,00 D	373.082.022,67 C	5.290.623,26 D	1.518.763.038,98 C	1.513.472.415,72 C	
4.5.1.3.2 Transferências Recebidas p/ Aporte de Recursos p/ o RPPS - INTRA OFSS									
		5.110.623,26 D	1.145.681.016,31 C	180.000,00 D	373.082.022,67 C	5.290.623,26 D	1.518.763.038,98 C	1.513.472.415,72 C	
4.5.1.3.2.02 Plano Previdenciário									
		5.110.623,26 D	1.145.681.016,31 C	180.000,00 D	373.082.022,67 C	5.290.623,26 D	1.518.763.038,98 C	1.513.472.415,72 C	
4.5.1.3.2.02.01 Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro									
		5.110.623,26 D	1.145.681.016,31 C	180.000,00 D	373.082.022,67 C	5.290.623,26 D	1.518.763.038,98 C	1.513.472.415,72 C	
4.5.1.3.2.02.01.01 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Civil									
		4.048.847,65 D	811.073.502,31 C	180.000,00 D	259.111.426,67 C	4.228.847,65 D	1.070.184.928,98 C	1.065.956.081,33 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril		Fechado para Contador UG		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.5.1.3.2.02.01.02 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar									
		0,00	314.173.040,71 C	0,00	105.445.728,72 C	0,00	419.618.769,43 C	419.618.769,43 C	
4.5.1.3.2.02.01.03 Recursos Recebidos ref. Folha de Serventuários e Auxiliares da Justiça									
		0,00	7.660.008,37 C	0,00	2.534.634,54 C	0,00	10.194.642,91 C	10.194.642,91 C	
4.5.1.3.2.02.01.04 Recursos Recebidos ref. IPREV - RPV									
				0,00	1.800.000,00 C	0,00	1.800.000,00 C	1.800.000,00 C	
4.5.1.3.2.02.01.05 =Recursos Recebidos ref. Pensionistas dos Serv. Justiça e Conv. Prefeituras									
		1.061.775,61 D	10.677.382,46 C	0,00	3.154.925,89 C	1.061.775,61 D	13.832.308,35 C	12.770.532,74 C	
4.5.1.3.2.02.01.06 =Recursos para Cobertura Insuficiência ref. Pensionista IPADESC									
		0,00	2.097.082,46 C	0,00	1.035.306,85 C	0,00	3.132.389,31 C	3.132.389,31 C	
4.5.9 Outras Transferências e Delegações Recebida									
		0,00	30.967,17 C			0,00	30.967,17 C	30.967,17 C	
4.5.9.1 Outras Transferências e Delegações Recebida									
		0,00	30.967,17 C			0,00	30.967,17 C	30.967,17 C	
4.5.9.1.1 Outras Transferências e Delegações Recebidas - Consolidação									
		0,00	30.967,17 C			0,00	30.967,17 C	30.967,17 C	
4.5.9.1.1.01 Doações Recebidas									
		0,00	6.010,00 C			0,00	6.010,00 C	6.010,00 C	
4.5.9.1.1.01.01 =Doações Recebidas de Bens de Estoque									
		0,00	6.010,00 C			0,00	6.010,00 C	6.010,00 C	
4.5.9.1.1.01.01.00 =Doações Recebidas de Bens de Estoque									
		0,00	6.010,00 C			0,00	6.010,00 C	6.010,00 C	
4.5.9.1.1.02 Transferências Recebidas									
		0,00	24.957,17 C			0,00	24.957,17 C	24.957,17 C	
4.5.9.1.1.02.02 =Transferências Recebidas de Bens Móveis									
		0,00	24.957,17 C			0,00	24.957,17 C	24.957,17 C	
4.5.9.1.1.02.02.00 =Transferências Recebidas de Bens Móveis									
		0,00	24.957,17 C			0,00	24.957,17 C	24.957,17 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril		Fechado para Contador UG		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.6 Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos									
			0,00	21.603.370,21 C	0,00	21.603.370,21 C	21.603.370,21 C		
4.6.4 Ganhos com Desincorporação de Passivos									
			0,00	21.603.370,21 C	0,00	21.603.370,21 C	21.603.370,21 C		
4.6.4.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos									
			0,00	21.603.370,21 C	0,00	21.603.370,21 C	21.603.370,21 C		
4.6.4.1.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos-Consolidação									
			0,00	21.603.370,21 C	0,00	21.603.370,21 C	21.603.370,21 C		
4.6.4.1.1.03 VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos									
			0,00	21.603.370,21 C	0,00	21.603.370,21 C	21.603.370,21 C		
4.6.4.1.1.03.00 VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos									
			0,00	21.603.370,21 C	0,00	21.603.370,21 C	21.603.370,21 C		
4.6.4.1.1.03.00.00 VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos									
			0,00	21.603.370,21 C	0,00	21.603.370,21 C	21.603.370,21 C		
4.9 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas									
	2.626,53 D	5.631.675,48 C	2.086,66 D	2.782.335,57 C	4.713,19 D	8.414.011,05 C	8.409.297,86 C		
4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas									
	2.626,53 D	5.631.675,48 C	2.086,66 D	2.782.335,57 C	4.713,19 D	8.414.011,05 C	8.409.297,86 C		
4.9.9.1 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS									
	0,00	5.244.980,93 C	0,00	2.758.270,33 C	0,00	8.003.251,26 C	8.003.251,26 C		
4.9.9.1.3 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União									
	0,00	5.244.980,93 C	0,00	2.758.270,33 C	0,00	8.003.251,26 C	8.003.251,26 C		
4.9.9.1.3.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União									
	0,00	5.244.980,93 C	0,00	2.758.270,33 C	0,00	8.003.251,26 C	8.003.251,26 C		
4.9.9.1.3.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União									
	0,00	5.244.980,93 C	0,00	2.758.270,33 C	0,00	8.003.251,26 C	8.003.251,26 C		
4.9.9.1.3.00.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União									
	0,00	5.244.980,93 C	0,00	2.758.270,33 C	0,00	8.003.251,26 C	8.003.251,26 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril		Fechado para Contador UG		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.9.9.6 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos									
		2.626,53 D	386.694,55 C	2.086,66 D	24.065,24 C	4.713,19 D	410.759,79 C	406.046,60 C	
4.9.9.6.1 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação									
		2.626,53 D	386.694,55 C	2.086,66 D	24.065,24 C	4.713,19 D	410.759,79 C	406.046,60 C	
4.9.9.6.1.07 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores									
		2.626,53 D	376.508,07 C	0,00	23.210,24 C	2.626,53 D	399.718,31 C	397.091,78 C	
4.9.9.6.1.07.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores									
		2.626,53 D	376.508,07 C	0,00	23.210,24 C	2.626,53 D	399.718,31 C	397.091,78 C	
4.9.9.6.1.07.00.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores									
		2.626,53 D	376.508,07 C	0,00	23.210,24 C	2.626,53 D	399.718,31 C	397.091,78 C	
4.9.9.6.1.98 Outras Indenizações e Restituições									
		0,00	10.186,48 C	0,00	855,00 C	0,00	11.041,48 C	11.041,48 C	
4.9.9.6.1.98.00 Outras Indenizações e Restituições									
		0,00	10.186,48 C	0,00	855,00 C	0,00	11.041,48 C	11.041,48 C	
4.9.9.6.1.98.00.00 Outras Indenizações e Restituições									
		0,00	10.186,48 C	0,00	855,00 C	0,00	11.041,48 C	11.041,48 C	
4.9.9.6.1.99 *(-) Deduções de Indenizações e Restituições									
				2.086,66 D	0,00	2.086,66 D	0,00	2.086,66 D	
4.9.9.6.1.99.00 *(-) Deduções de Indenizações e Restituições									
				2.086,66 D	0,00	2.086,66 D	0,00	2.086,66 D	
4.9.9.6.1.99.00.00 *(-) Deduções de Indenizações e Restituições									
				2.086,66 D	0,00	2.086,66 D	0,00	2.086,66 D	
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO									
		38.676,70 D	23.192.289.417,65 D	1.360.641.809,14 C	2.311.145.232,96 D	255.181.943,48 C	25.503.434.650,61 D	1.615.823.752,62 C	23.887.649.574,69 D
5.2 Orçamento Aprovado									
			23.192.289.417,65 D	1.360.641.809,14 C	2.311.145.232,96 D	255.181.943,48 C	25.503.434.650,61 D	1.615.823.752,62 C	23.887.610.897,99 D
5.2.1 Previsão da Receita									
		2.437.762.131,00 D	0,00				2.437.762.131,00 D	0,00	2.437.762.131,00 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro								
Gestão		47076 Fundo Financeiro								
Mês Referência		Abril		Fechado para Contador UG		Natureza Informação				
Conta Contábil										
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita										
		2.437.762.131,00 D		0,00		2.437.762.131,00 D		0,00		2.437.762.131,00 D
5.2.1.1.1 =Previsão Inicial da Receita Bruta										
		2.437.762.131,00 D		0,00		2.437.762.131,00 D		0,00		2.437.762.131,00 D
5.2.1.1.1.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta										
		2.437.762.131,00 D		0,00		2.437.762.131,00 D		0,00		2.437.762.131,00 D
5.2.1.1.1.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta										
		2.437.762.131,00 D		0,00		2.437.762.131,00 D		0,00		2.437.762.131,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta										
		2.437.762.131,00 D		0,00		2.437.762.131,00 D		0,00		2.437.762.131,00 D
5.2.2 Fixação da Despesa										
		20.754.527.286,65 D		1.360.641.809,14 C		2.311.145.232,96 D		255.181.943,48 C		23.065.672.519,61 D
										1.615.823.752,62 C
5.2.2.1 Dotação Orçamentária										
		7.476.519.203,08 D		858.027.866,87 C		126.376.801,44 D		126.376.801,44 C		7.602.896.004,52 D
										984.404.668,31 C
5.2.2.1.1 Dotação Inicial										
		6.338.897.712,00 D		0,00		6.338.897.712,00 D		0,00		6.338.897.712,00 D
5.2.2.1.1.01 Crédito Inicial										
		6.338.897.712,00 D		0,00		6.338.897.712,00 D		0,00		6.338.897.712,00 D
5.2.2.1.1.01.01 =Dotação Originária do Orçamento										
		6.338.897.712,00 D		0,00		6.338.897.712,00 D		0,00		6.338.897.712,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00 =Dotação Originária do Orçamento										
		6.338.897.712,00 D		0,00		6.338.897.712,00 D		0,00		6.338.897.712,00 D
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito										
		550.527.893,56 D		29.545.198,95 C		61.538.400,72 D		0,00		612.066.294,28 D
										29.545.198,95 C
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar										
		550.527.893,56 D		29.545.198,95 C		61.538.400,72 D		0,00		612.066.294,28 D
										29.545.198,95 C
5.2.2.1.2.01.01 =Créditos Suplementares										
		550.527.893,56 D		29.545.198,95 C		61.538.400,72 D		0,00		612.066.294,28 D
										29.545.198,95 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril		Fechado para Contador UG		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.2.1.2.01.01.00 =Créditos Suplementares									
		550.527.893,56 D	29.545.198,95 C	61.538.400,72 D	0,00	612.066.294,28 D	29.545.198,95 C	582.521.095,33 D	
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte									
		580.073.092,51 D	580.073.092,51 C	61.538.400,72 D	61.538.400,72 C	641.611.493,23 D	641.611.493,23 C		0,00
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercício Anterior									
		279.593.624,21 D	0,00			279.593.624,21 D	0,00	279.593.624,21 D	
5.2.2.1.3.01.01 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares									
		279.593.624,21 D	0,00			279.593.624,21 D	0,00	279.593.624,21 D	
5.2.2.1.3.01.01.00 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares									
		279.593.624,21 D	0,00			279.593.624,21 D	0,00	279.593.624,21 D	
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação									
		270.934.269,35 D	29.545.198,95 C	61.538.400,72 D	0,00	332.472.670,07 D	29.545.198,95 C	302.927.471,12 D	
5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares									
		270.934.269,35 D	29.545.198,95 C	61.538.400,72 D	0,00	332.472.670,07 D	29.545.198,95 C	302.927.471,12 D	
5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares									
		270.934.269,35 D	29.545.198,95 C	61.538.400,72 D	0,00	332.472.670,07 D	29.545.198,95 C	302.927.471,12 D	
5.2.2.1.3.99 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
		29.545.198,95 D	550.527.893,56 C	0,00	61.538.400,72 C	29.545.198,95 D	612.066.294,28 C	582.521.095,33 C	
5.2.2.1.3.99.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
		29.545.198,95 D	550.527.893,56 C	0,00	61.538.400,72 C	29.545.198,95 D	612.066.294,28 C	582.521.095,33 C	
5.2.2.1.3.99.00.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
		29.545.198,95 D	550.527.893,56 C	0,00	61.538.400,72 C	29.545.198,95 D	612.066.294,28 C	582.521.095,33 C	
5.2.2.1.9 Cancelamento / Remanejamento de Dotação									
		7.020.505,01 D	248.409.575,41 C	3.300.000,00 D	64.838.400,72 C	10.320.505,01 D	313.247.976,13 C	302.927.471,12 C	
5.2.2.1.9.01 Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa									
		7.020.505,01 D	7.020.505,01 C	3.300.000,00 D	3.300.000,00 C	10.320.505,01 D	10.320.505,01 C		0,00
5.2.2.1.9.01.01 =Acréscimo									
		7.020.505,01 D	0,00	3.300.000,00 D	0,00	10.320.505,01 D	0,00	10.320.505,01 D	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	Fechado para Contador UG	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.2.1.9.01.01.00 =Acréscimo									
	7.020.505,01 D	0,00	3.300.000,00 D	0,00	10.320.505,01 D	0,00	10.320.505,01 D		
5.2.2.1.9.01.09 *=(-) Redução									
	0,00	7.020.505,01 C	0,00	3.300.000,00 C	0,00	10.320.505,01 C	10.320.505,01 C		
5.2.2.1.9.01.09.00 *=(-) Redução									
	0,00	7.020.505,01 C	0,00	3.300.000,00 C	0,00	10.320.505,01 C	10.320.505,01 C		
5.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Orçamentária									
	0,00	241.389.070,40 C	0,00	61.538.400,72 C	0,00	302.927.471,12 C	302.927.471,12 C		
5.2.2.1.9.02.09 *=(-) Redução									
	0,00	241.389.070,40 C	0,00	61.538.400,72 C	0,00	302.927.471,12 C	302.927.471,12 C		
5.2.2.1.9.02.09.00 *=(-) Redução									
	0,00	241.389.070,40 C	0,00	61.538.400,72 C	0,00	302.927.471,12 C	302.927.471,12 C		
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito									
	6.937.281.780,71 D	496.396.670,79 C	61.544.266,62 D	128.805.142,04 C	6.998.826.047,33 D	625.201.812,83 C	6.373.624.234,50 D		
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias por Destinação									
	6.937.281.780,71 D	496.396.670,79 C	61.544.266,62 D	128.805.142,04 C	6.998.826.047,33 D	625.201.812,83 C	6.373.624.234,50 D		
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentárias por Destinação									
	6.937.281.780,71 D	496.396.670,79 C	61.544.266,62 D	128.805.142,04 C	6.998.826.047,33 D	625.201.812,83 C	6.373.624.234,50 D		
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação									
	6.937.281.780,71 D	496.396.670,79 C	61.544.266,62 D	128.805.142,04 C	6.998.826.047,33 D	625.201.812,83 C	6.373.624.234,50 D		
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação									
	6.937.281.780,71 D	496.396.670,79 C	61.544.266,62 D	128.805.142,04 C	6.998.826.047,33 D	625.201.812,83 C	6.373.624.234,50 D		
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária									
	6.340.726.302,86 D	6.217.271,48 C	2.123.224.164,90 D	0,00	8.463.950.467,76 D	6.217.271,48 C	8.457.733.196,28 D		
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa									
	1.490.580.905,09 D	0,00	497.891.425,02 D	0,00	1.988.472.330,11 D	0,00	1.988.472.330,11 D		
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Emitidos									
	1.490.580.905,09 D	0,00	497.891.425,02 D	0,00	1.988.472.330,11 D	0,00	1.988.472.330,11 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Abril Fechado para Contador UG					
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos Emitidos	1.490.580.905,09 D	0,00	497.891.425,02 D	0,00	1.988.472.330,11 D	0,00	1.988.472.330,11 D
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos Emitidos	1.490.580.905,09 D	0,00	497.891.425,02 D	0,00	1.988.472.330,11 D	0,00	1.988.472.330,11 D
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão	4.850.145.397,77 D	6.217.271,48 C	1.625.332.739,88 D	0,00	6.475.478.137,65 D	6.217.271,48 C	6.469.260.866,17 D
5.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho	1.616.715.132,59 D	0,00	541.777.579,96 D	0,00	2.158.492.712,55 D	0,00	2.158.492.712,55 D
5.2.2.9.2.01.01 =Emissão de Empenhos	1.532.599.664,43 D	0,00	497.891.425,02 D	0,00	2.030.491.089,45 D	0,00	2.030.491.089,45 D
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de Empenhos	1.532.599.664,43 D	0,00	497.891.425,02 D	0,00	2.030.491.089,45 D	0,00	2.030.491.089,45 D
5.2.2.9.2.01.02 =Reforço de Empenhos	84.115.468,16 D	0,00	43.886.154,94 D	0,00	128.001.623,10 D	0,00	128.001.623,10 D
5.2.2.9.2.01.02.00 =Reforço de Empenhos	84.115.468,16 D	0,00	43.886.154,94 D	0,00	128.001.623,10 D	0,00	128.001.623,10 D
5.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação	1.616.715.132,59 D	3.108.635,74 C	541.777.579,96 D	0,00	2.158.492.712,55 D	3.108.635,74 C	2.155.384.076,81 D
5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável	1.616.715.132,59 D	3.108.635,74 C	541.777.579,96 D	0,00	2.158.492.712,55 D	3.108.635,74 C	2.155.384.076,81 D
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável	1.616.715.132,59 D	3.108.635,74 C	541.777.579,96 D	0,00	2.158.492.712,55 D	3.108.635,74 C	2.155.384.076,81 D
5.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor	1.616.715.132,59 D	3.108.635,74 C	541.777.579,96 D	0,00	2.158.492.712,55 D	3.108.635,74 C	2.155.384.076,81 D
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Comprometidos	1.616.715.132,59 D	3.108.635,74 C	541.777.579,96 D	0,00	2.158.492.712,55 D	3.108.635,74 C	2.155.384.076,81 D
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Comprometidos	1.616.715.132,59 D	3.108.635,74 C	541.777.579,96 D	0,00	2.158.492.712,55 D	3.108.635,74 C	2.155.384.076,81 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	Fechado para Contador UG	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.3 Inscrição de Restos a Pagar	38.676,70 D						38.676,70 D		
5.3.1 Inscrição de RP Não Processados	38.676,70 D						38.676,70 D		
5.3.1.1 =RP Não Processados Inscritos	38.676,70 D						38.676,70 D		
5.3.1.1.0 =RP Não Processados Inscritos	38.676,70 D						38.676,70 D		
5.3.1.1.0.00 =RP Não Processados Inscritos	38.676,70 D						38.676,70 D		
5.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados Inscritos	38.676,70 D						38.676,70 D		
5.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados Inscritos	38.676,70 D						38.676,70 D		
6 CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.676,70 C	19.668.705.359,72 D	41.500.352.968,23 C	6.367.547.811,73 D	8.423.511.101,21 C	26.036.253.171,45 D	49.923.864.069,44 C	23.887.649.574,69 C	
6.2 Execução do Orçamento		19.668.666.683,02 D	41.500.314.291,53 C	6.367.547.811,73 D	8.423.511.101,21 C	26.036.214.494,75 D	49.923.825.392,74 C	23.887.610.897,99 C	
6.2.1 Execução da Receita		580.822.822,49 D	3.018.584.953,49 C	195.129.400,92 D	195.129.400,92 C	775.952.223,41 D	3.213.714.354,41 C	2.437.762.131,00 C	
6.2.1.1 =Receita a Realizar		569.090.576,03 D	2.449.494.377,46 C	193.147.785,58 D	1.981.615,34 C	762.238.361,61 D	2.451.475.992,80 C	1.689.237.631,19 C	
6.2.1.1.0 =Receita a Realizar		569.090.576,03 D	2.449.494.377,46 C	193.147.785,58 D	1.981.615,34 C	762.238.361,61 D	2.451.475.992,80 C	1.689.237.631,19 C	
6.2.1.1.0.00 =Receita a Realizar		569.090.576,03 D	2.449.494.377,46 C	193.147.785,58 D	1.981.615,34 C	762.238.361,61 D	2.451.475.992,80 C	1.689.237.631,19 C	
6.2.1.1.0.00.00 =Receita a Realizar		569.090.576,03 D	2.449.494.377,46 C	193.147.785,58 D	1.981.615,34 C	762.238.361,61 D	2.451.475.992,80 C	1.689.237.631,19 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Abril	Fechado para Contador UG	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.1.1.0.00.00.00 =Receita a Realizar							
	569.090.576,03 D	2.449.494.377,46 C	193.147.785,58 D	1.981.615,34 C	762.238.361,61 D	2.451.475.992,80 C	1.689.237.631,19 C
6.2.1.2 Receita Realizada							
	10.670.546,73 D	569.090.576,03 C	1.574.632,16 D	193.147.785,58 C	12.245.178,89 D	762.238.361,61 C	749.993.182,72 C
6.2.1.2.1 =Receita Realizada							
	10.670.546,73 D	569.090.576,03 C	1.574.632,16 D	193.147.785,58 C	12.245.178,89 D	762.238.361,61 C	749.993.182,72 C
6.2.1.2.1.00 =Receita Realizada							
	10.670.546,73 D	569.090.576,03 C	1.574.632,16 D	193.147.785,58 C	12.245.178,89 D	762.238.361,61 C	749.993.182,72 C
6.2.1.2.1.00.00 =Receita Realizada							
	10.670.546,73 D	569.090.576,03 C	1.574.632,16 D	193.147.785,58 C	12.245.178,89 D	762.238.361,61 C	749.993.182,72 C
6.2.1.2.1.00.00.00 =Receita Realizada							
	10.670.546,73 D	569.090.576,03 C	1.574.632,16 D	193.147.785,58 C	12.245.178,89 D	762.238.361,61 C	749.993.182,72 C
6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentária							
	1.061.699,73 D	0,00	406.983,18 D	0,00	1.468.682,91 D	0,00	1.468.682,91 D
6.2.1.3.2 (-) Deduções por Restituição							
	1.049.624,41 D	0,00	406.983,18 D	0,00	1.456.607,59 D	0,00	1.456.607,59 D
6.2.1.3.2.02 *=(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)							
	1.049.624,41 D	0,00	406.983,18 D	0,00	1.456.607,59 D	0,00	1.456.607,59 D
6.2.1.3.2.02.00 *=(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)							
	1.049.624,41 D	0,00	406.983,18 D	0,00	1.456.607,59 D	0,00	1.456.607,59 D
6.2.1.3.2.02.00.00 *=(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)							
	1.049.624,41 D	0,00	406.983,18 D	0,00	1.456.607,59 D	0,00	1.456.607,59 D
6.2.1.3.4 (-) Outras Deduções da Receita Orçamentária							
	12.075,32 D	0,00			12.075,32 D	0,00	12.075,32 D
6.2.1.3.4.09 *=(-) Demais Deduções da Receita Orçamentária							
	12.075,32 D	0,00			12.075,32 D	0,00	12.075,32 D
6.2.1.3.4.09.00 *=(-) Demais Deduções da Receita Orçamentária							
	12.075,32 D	0,00			12.075,32 D	0,00	12.075,32 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Abril	Fechado para Contador UG	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado	3.361.327.963,42 D	4.974.934.460,27 C	1.124.823.923,53 D	1.666.601.503,49 C	4.486.151.886,95 D	6.641.535.963,76 C	2.155.384.076,81 C
6.2.2.1.3.01 =Crédito Empenhado a Liquidar	1.743.809.111,19 D	1.744.326.399,10 C	583.313.511,54 D	583.540.121,66 C	2.327.122.622,73 D	2.327.866.520,76 C	743.898,03 C
6.2.2.1.3.01.00 =Crédito Empenhado a Liquidar	1.743.809.111,19 D	1.744.326.399,10 C	583.313.511,54 D	583.540.121,66 C	2.327.122.622,73 D	2.327.866.520,76 C	743.898,03 C
6.2.2.1.3.01.00.00 =Crédito Empenhado a Liquidar	1.743.809.111,19 D	1.744.326.399,10 C	583.313.511,54 D	583.540.121,66 C	2.327.122.622,73 D	2.327.866.520,76 C	743.898,03 C
6.2.2.1.3.02 =Crédito Empenhado em Liquidação	124.509.822,37 D	124.509.822,37 C	41.762.541,70 D	41.762.541,70 C	166.272.364,07 D	166.272.364,07 C	0,00
6.2.2.1.3.02.00 =Crédito Empenhado em Liquidação	124.509.822,37 D	124.509.822,37 C	41.762.541,70 D	41.762.541,70 C	166.272.364,07 D	166.272.364,07 C	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00 =Crédito Empenhado em Liquidação	124.509.822,37 D	124.509.822,37 C	41.762.541,70 D	41.762.541,70 C	166.272.364,07 D	166.272.364,07 C	0,00
6.2.2.1.3.03 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.491.955.606,04 D	1.617.244.076,90 C	499.746.872,93 D	541.551.967,20 C	1.991.702.478,97 D	2.158.796.044,10 C	167.093.565,13 C
6.2.2.1.3.03.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.491.955.606,04 D	1.617.244.076,90 C	499.746.872,93 D	541.551.967,20 C	1.991.702.478,97 D	2.158.796.044,10 C	167.093.565,13 C
6.2.2.1.3.03.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.491.955.606,04 D	1.617.244.076,90 C	499.746.872,93 D	541.551.967,20 C	1.991.702.478,97 D	2.158.796.044,10 C	167.093.565,13 C
6.2.2.1.3.04 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	1.053.423,82 D	1.488.854.161,90 C	997,36 D	499.746.872,93 C	1.054.421,18 D	1.988.601.034,83 C	1.987.546.613,65 C
6.2.2.1.3.04.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	1.053.423,82 D	1.488.854.161,90 C	997,36 D	499.746.872,93 C	1.054.421,18 D	1.988.601.034,83 C	1.987.546.613,65 C
6.2.2.1.3.04.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	1.053.423,82 D	1.488.854.161,90 C	997,36 D	499.746.872,93 C	1.054.421,18 D	1.988.601.034,83 C	1.987.546.613,65 C
6.2.2.2 Movimentação de Créditos Concedidos	47.856.175,15 D	225.462.401,44 C	5.865,90 D	67.266.741,32 C	47.862.041,05 D	292.729.142,76 C	244.867.101,71 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril		Fechado para Contador UG		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque									
		47.856.175,15 D	225.462.401,44 C	5.865,90 D	67.266.741,32 C	47.862.041,05 D	292.729.142,76 C	244.867.101,71 C	
6.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos									
		0,00	225.462.401,44 C	0,00	67.266.741,32 C	0,00	292.729.142,76 C	292.729.142,76 C	
6.2.2.2.2.01.01 =Créditos Concedidos									
		0,00	225.462.401,44 C	0,00	67.266.741,32 C	0,00	292.729.142,76 C	292.729.142,76 C	
6.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Concedidos									
		0,00	225.462.401,44 C	0,00	67.266.741,32 C	0,00	292.729.142,76 C	292.729.142,76 C	
6.2.2.2.2.09 Alteração de Créditos Movimentados									
		47.856.175,15 D	0,00	5.865,90 D	0,00	47.862.041,05 D	0,00	47.862.041,05 D	
6.2.2.2.2.09.09 *(-) Redução									
		47.856.175,15 D	0,00	5.865,90 D	0,00	47.862.041,05 D	0,00	47.862.041,05 D	
6.2.2.2.2.09.09.00 *(-) Redução									
		47.856.175,15 D	0,00	5.865,90 D	0,00	47.862.041,05 D	0,00	47.862.041,05 D	
6.2.2.3 Detalhamento de Crédito									
		2.790.357.638,92 D	9.231.242.748,84 C	802.693.729,94 D	735.432.854,52 C	3.593.051.368,86 D	9.966.675.603,36 C	6.373.624.234,50 C	
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados por Destinação de Recurso									
		2.517.039.062,33 D	8.957.924.172,25 C	735.421.122,72 D	668.160.247,30 C	3.252.460.185,05 D	9.626.084.419,55 C	6.373.624.234,50 C	
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária a Utilizar									
		2.196.336.832,29 D	7.023.615.445,36 C	673.882.722,00 D	64.844.266,62 C	2.870.219.554,29 D	7.088.459.711,98 C	4.218.240.157,69 C	
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamentária a Utilizar									
		2.196.336.832,29 D	7.023.615.445,36 C	673.882.722,00 D	64.844.266,62 C	2.870.219.554,29 D	7.088.459.711,98 C	4.218.240.157,69 C	
6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçamentária a Utilizar									
		2.196.336.832,29 D	7.023.615.445,36 C	673.882.722,00 D	64.844.266,62 C	2.870.219.554,29 D	7.088.459.711,98 C	4.218.240.157,69 C	
6.2.2.3.1.03 =Cota Orçamentária Contida por Destinação									
		29.545.198,95 D	29.545.198,95 C			29.545.198,95 D	29.545.198,95 C	0,00	
6.2.2.3.1.03.00 =Cota Orçamentária Contida por Destinação									
		29.545.198,95 D	29.545.198,95 C			29.545.198,95 D	29.545.198,95 C	0,00	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril		Fechado para Contador UG		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.3.1.03.00.00 =Cota Orçamentária Contida por Destinação									
	29.545.198,95 D	29.545.198,95 C			29.545.198,95 D	29.545.198,95 C	0,00		
6.2.2.3.1.04 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento									
	288.048.395,35 D	288.048.395,35 C	61.538.400,72 D	61.538.400,72 C	349.586.796,07 D	349.586.796,07 C	0,00		
6.2.2.3.1.04.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento									
	288.048.395,35 D	288.048.395,35 C	61.538.400,72 D	61.538.400,72 C	349.586.796,07 D	349.586.796,07 C	0,00		
6.2.2.3.1.04.00.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento									
	288.048.395,35 D	288.048.395,35 C	61.538.400,72 D	61.538.400,72 C	349.586.796,07 D	349.586.796,07 C	0,00		
6.2.2.3.1.05 =Cota Orçamentária Utilizada									
	3.108.635,74 D	1.616.715.132,59 C	0,00	541.777.579,96 C	3.108.635,74 D	2.158.492.712,55 C	2.155.384.076,81 C		
6.2.2.3.1.05.00 =Cota Orçamentária Utilizada									
	3.108.635,74 D	1.616.715.132,59 C	0,00	541.777.579,96 C	3.108.635,74 D	2.158.492.712,55 C	2.155.384.076,81 C		
6.2.2.3.1.05.00.00 =Cota Orçamentária Utilizada									
	3.108.635,74 D	1.616.715.132,59 C	0,00	541.777.579,96 C	3.108.635,74 D	2.158.492.712,55 C	2.155.384.076,81 C		
6.2.2.3.2 Crédito Descentralizado Concedido									
	273.318.576,59 D	273.318.576,59 C	67.272.607,22 D	67.272.607,22 C	340.591.183,81 D	340.591.183,81 C	0,00		
6.2.2.3.2.01 =Crédito Descentralizado									
	47.856.175,15 D	225.462.401,44 C	5.865,90 D	67.266.741,32 C	47.862.041,05 D	292.729.142,76 C	244.867.101,71 C		
6.2.2.3.2.01.00 =Crédito Descentralizado									
	47.856.175,15 D	225.462.401,44 C	5.865,90 D	67.266.741,32 C	47.862.041,05 D	292.729.142,76 C	244.867.101,71 C		
6.2.2.3.2.01.00.00 =Crédito Descentralizado									
	47.856.175,15 D	225.462.401,44 C	5.865,90 D	67.266.741,32 C	47.862.041,05 D	292.729.142,76 C	244.867.101,71 C		
6.2.2.3.2.02 =Anulação de Créditos Descentralizados									
	0,00	47.856.175,15 C	0,00	5.865,90 C	0,00	47.862.041,05 C	47.862.041,05 C		
6.2.2.3.2.02.00 =Anulação de Créditos Descentralizados									
	0,00	47.856.175,15 C	0,00	5.865,90 C	0,00	47.862.041,05 C	47.862.041,05 C		
6.2.2.3.2.02.00.00 =Anulação de Créditos Descentralizados									
	0,00	47.856.175,15 C	0,00	5.865,90 C	0,00	47.862.041,05 C	47.862.041,05 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	Fechado para Contador UG	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.3.2.99 *Crédito Descentralizado Concedido	225.462.401,44 D	0,00	67.266.741,32 D	0,00	292.729.142,76 D	0,00	292.729.142,76 D		
6.2.2.3.2.99.00 *Crédito Descentralizado Concedido	225.462.401,44 D	0,00	67.266.741,32 D	0,00	292.729.142,76 D	0,00	292.729.142,76 D		
6.2.2.3.2.99.00.00 *Crédito Descentralizado Concedido	225.462.401,44 D	0,00	67.266.741,32 D	0,00	292.729.142,76 D	0,00	292.729.142,76 D		
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária	8.942.881.149,26 D	15.277.390.180,64 C	3.011.582.343,70 D	5.134.806.508,60 C	11.954.463.492,96 D	20.412.196.689,24 C	8.457.733.196,28 C		
6.2.2.9.1 Despesa Pré-empenhada	1.490.580.905,09 D	2.981.161.810,18 C	497.891.425,02 D	995.782.850,04 C	1.988.472.330,11 D	3.976.944.660,22 C	1.988.472.330,11 C		
6.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos a Empenhar	1.490.580.905,09 D	1.490.580.905,09 C	497.891.425,02 D	497.891.425,02 C	1.988.472.330,11 D	1.988.472.330,11 C	0,00		
6.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos a Empenhar	1.490.580.905,09 D	1.490.580.905,09 C	497.891.425,02 D	497.891.425,02 C	1.988.472.330,11 D	1.988.472.330,11 C	0,00		
6.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos a Empenhar	1.490.580.905,09 D	1.490.580.905,09 C	497.891.425,02 D	497.891.425,02 C	1.988.472.330,11 D	1.988.472.330,11 C	0,00		
6.2.2.9.1.02 =Pré-Empenhos Empenhados	0,00	1.490.580.905,09 C	0,00	497.891.425,02 C	0,00	1.988.472.330,11 C	1.988.472.330,11 C		
6.2.2.9.1.02.00 =Pré-Empenhos Empenhados	0,00	1.490.580.905,09 C	0,00	497.891.425,02 C	0,00	1.988.472.330,11 C	1.988.472.330,11 C		
6.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenhos Empenhados	0,00	1.490.580.905,09 C	0,00	497.891.425,02 C	0,00	1.988.472.330,11 C	1.988.472.330,11 C		
6.2.2.9.2 Emissão de Empenho	7.452.300.244,17 D	12.296.228.370,46 C	2.513.690.918,68 D	4.139.023.658,56 C	9.965.991.162,85 D	16.435.252.029,02 C	6.469.260.866,17 C		
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho	1.871.427.783,83 D	3.488.142.916,42 C	625.076.053,24 D	1.166.853.633,20 C	2.496.503.837,07 D	4.654.996.549,62 C	2.158.492.712,55 C		
6.2.2.9.2.01.01 =Empenhos a Liquidar	1.743.809.111,19 D	1.744.326.399,10 C	583.313.511,54 D	583.540.121,66 C	2.327.122.622,73 D	2.327.866.520,76 C	743.898,03 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril		Fechado para Contador UG		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.9.2.01.01.00 =Empenhos a Liquidar									
	1.743.809.111,19 D	1.744.326.399,10 C	583.313.511,54 D	583.540.121,66 C	2.327.122.622,73 D	2.327.866.520,76 C	743.898,03 C		
6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em Liquidação									
	124.509.822,37 D	124.509.822,37 C	41.762.541,70 D	41.762.541,70 C	166.272.364,07 D	166.272.364,07 C	0,00		
6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos em Liquidação									
	124.509.822,37 D	124.509.822,37 C	41.762.541,70 D	41.762.541,70 C	166.272.364,07 D	166.272.364,07 C	0,00		
6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liquidados									
	3.108.850,27 D	1.616.198.059,21 C	0,00	541.550.969,84 C	3.108.850,27 D	2.157.749.029,05 C	2.154.640.178,78 C		
6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos Liquidados									
	3.108.850,27 D	1.616.198.059,21 C	0,00	541.550.969,84 C	3.108.850,27 D	2.157.749.029,05 C	2.154.640.178,78 C		
6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de Empenhos									
	0,00	3.108.635,74 C			0,00	3.108.635,74 C	3.108.635,74 C		
6.2.2.9.2.01.07.00 =Anulação de Empenhos									
	0,00	3.108.635,74 C			0,00	3.108.635,74 C	3.108.635,74 C		
6.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação - a Liquidar									
	1.743.809.111,19 D	1.744.326.399,10 C	583.313.511,54 D	583.540.121,66 C	2.327.122.622,73 D	2.327.866.520,76 C	743.898,03 C		
6.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável - Outras Despesas									
	1.743.809.111,19 D	1.744.326.399,10 C	583.313.511,54 D	583.540.121,66 C	2.327.122.622,73 D	2.327.866.520,76 C	743.898,03 C		
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável - Outras Despesas									
	1.743.809.111,19 D	1.744.326.399,10 C	583.313.511,54 D	583.540.121,66 C	2.327.122.622,73 D	2.327.866.520,76 C	743.898,03 C		
6.2.2.9.2.03 Empenhos por Modalidade de Licitação - em Liquidação									
	124.509.822,37 D	124.509.822,37 C	41.762.541,70 D	41.762.541,70 C	166.272.364,07 D	166.272.364,07 C	0,00		
6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável									
	124.509.822,37 D	124.509.822,37 C	41.762.541,70 D	41.762.541,70 C	166.272.364,07 D	166.272.364,07 C	0,00		
6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicável									
	124.509.822,37 D	124.509.822,37 C	41.762.541,70 D	41.762.541,70 C	166.272.364,07 D	166.272.364,07 C	0,00		
6.2.2.9.2.04 Empenhos por Modalidade de Licitação - Liquidado									
	3.108.850,27 D	1.616.198.059,21 C	0,00	541.550.969,84 C	3.108.850,27 D	2.157.749.029,05 C	2.154.640.178,78 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	Fechado para Contador UG	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável	3.108.850,27 D	1.616.198.059,21 C	0,00	541.550.969,84 C	3.108.850,27 D	2.157.749.029,05 C	2.154.640.178,78 C		
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicável	3.108.850,27 D	1.616.198.059,21 C	0,00	541.550.969,84 C	3.108.850,27 D	2.157.749.029,05 C	2.154.640.178,78 C		
6.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor	3.709.444.676,51 D	5.323.051.173,36 C	1.263.538.812,20 D	1.805.316.392,16 C	4.972.983.488,71 D	7.128.367.565,52 C	2.155.384.076,81 C		
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liquidar	1.743.809.111,19 D	1.744.326.399,10 C	583.313.511,54 D	583.540.121,66 C	2.327.122.622,73 D	2.327.866.520,76 C	743.898,03 C		
6.2.2.9.2.06.01.00 =Valores a Liquidar	1.743.809.111,19 D	1.744.326.399,10 C	583.313.511,54 D	583.540.121,66 C	2.327.122.622,73 D	2.327.866.520,76 C	743.898,03 C		
6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Liquidação	124.509.822,37 D	124.509.822,37 C	41.762.541,70 D	41.762.541,70 C	166.272.364,07 D	166.272.364,07 C	0,00		
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em Liquidação	124.509.822,37 D	124.509.822,37 C	41.762.541,70 D	41.762.541,70 C	166.272.364,07 D	166.272.364,07 C	0,00		
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquidados a Pagar	1.491.955.606,04 D	1.617.244.076,90 C	499.746.872,93 D	541.551.967,20 C	1.991.702.478,97 D	2.158.796.044,10 C	167.093.565,13 C		
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Liquidados a Pagar	1.491.955.606,04 D	1.617.244.076,90 C	499.746.872,93 D	541.551.967,20 C	1.991.702.478,97 D	2.158.796.044,10 C	167.093.565,13 C		
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos	7.406,13 D	1.418.338.682,22 C	0,00	498.564.162,76 C	7.406,13 D	1.916.902.844,98 C	1.916.895.438,85 C		
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores Pagos	7.406,13 D	1.418.338.682,22 C	0,00	498.564.162,76 C	7.406,13 D	1.916.902.844,98 C	1.916.895.438,85 C		
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retidos a Pagar	349.162.730,78 D	418.632.192,77 C	138.715.886,03 D	139.897.598,84 C	487.878.616,81 D	558.529.791,61 C	70.651.174,80 C		
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores Retidos a Pagar	349.162.730,78 D	418.632.192,77 C	138.715.886,03 D	139.897.598,84 C	487.878.616,81 D	558.529.791,61 C	70.651.174,80 C		
6.3 Execução de Restos a Pagar	38.676,70 C	38.676,70 D	38.676,70 C		38.676,70 D	38.676,70 C	38.676,70 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	Fechado para Contador UG	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.3.1 Execução de RP Não Processados	38.676,70 C	38.676,70 D	38.676,70 C			38.676,70 D	38.676,70 C	38.676,70 C	
6.3.1.1 =RP Não Processados a Liquidar	38.676,70 C	38.676,70 D	0,00			38.676,70 D	0,00	0,00	
6.3.1.1.0 =RP Não Processados a Liquidar	38.676,70 C	38.676,70 D	0,00			38.676,70 D	0,00	0,00	
6.3.1.1.0.00 =RP Não Processados a Liquidar	38.676,70 C	38.676,70 D	0,00			38.676,70 D	0,00	0,00	
6.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados a Liquidar	38.676,70 C	38.676,70 D	0,00			38.676,70 D	0,00	0,00	
6.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados a Liquidar	38.676,70 C	38.676,70 D	0,00			38.676,70 D	0,00	0,00	
6.3.1.9 RP Não Processados Cancelados		0,00	38.676,70 C			0,00	38.676,70 C	38.676,70 C	
6.3.1.9.9 =Outros Cancelamentos de RP		0,00	38.676,70 C			0,00	38.676,70 C	38.676,70 C	
6.3.1.9.9.00 =Outros Cancelamentos de RP		0,00	38.676,70 C			0,00	38.676,70 C	38.676,70 C	
6.3.1.9.9.00.00 =Outros Cancelamentos de RP		0,00	38.676,70 C			0,00	38.676,70 C	38.676,70 C	
6.3.1.9.9.00.00.00 =Outros Cancelamentos de RP		0,00	38.676,70 C			0,00	38.676,70 C	38.676,70 C	
7 CONTROLES DEVEDORES	2.216.217.106,66 D	18.215.396.098,43 D	2.649.111.863,67 C	3.817.139.265,98 D	853.722.483,11 C	22.032.535.364,41 D	3.502.834.346,78 C	20.745.918.124,29 D	
7.2 Administração Financeira	1.755.547.147,92 D	14.142.438.398,91 D	2.636.290.220,72 C	2.452.769.444,19 D	851.491.609,69 C	16.595.207.843,10 D	3.487.781.830,41 C	14.862.973.160,61 D	
7.2.1 Disponibilidades por Destinação	1.755.504.171,35 D	5.202.468.217,07 D	2.107.719.065,97 C	1.711.035.926,61 D	719.386.467,65 C	6.913.504.143,68 D	2.827.105.533,62 C	5.841.902.781,41 D	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	Fechado para Contador UG	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.2.1.1 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
588.222.281,01 D	1.746.067.954,71 D	197.167.773,31 C	570.345.308,87 D	78.752.242,99 C	2.316.413.263,58 D	275.920.016,30 C	2.628.715.528,29 D		
7.2.1.1.0 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
588.222.281,01 D	1.746.067.954,71 D	197.167.773,31 C	570.345.308,87 D	78.752.242,99 C	2.316.413.263,58 D	275.920.016,30 C	2.628.715.528,29 D		
7.2.1.1.0.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
588.222.281,01 D	1.746.067.954,71 D	197.167.773,31 C	570.345.308,87 D	78.752.242,99 C	2.316.413.263,58 D	275.920.016,30 C	2.628.715.528,29 D		
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
588.222.281,01 D	1.746.067.954,71 D	197.167.773,31 C	570.345.308,87 D	78.752.242,99 C	2.316.413.263,58 D	275.920.016,30 C	2.628.715.528,29 D		
7.2.1.1.0.00.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
588.222.281,01 D	1.746.067.954,71 D	197.167.773,31 C	570.345.308,87 D	78.752.242,99 C	2.316.413.263,58 D	275.920.016,30 C	2.628.715.528,29 D		
7.2.1.9 Outros Controles - Disponibilidade por Destinação									
1.167.281.890,34 D	3.456.400.262,36 D	1.910.551.292,66 C	1.140.690.617,74 D	640.634.224,66 C	4.597.090.880,10 D	2.551.185.517,32 C	3.213.187.253,12 D		
7.2.1.9.1 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
583.640.945,17 D	1.728.200.131,18 D	185.549.853,84 C	570.345.308,87 D	68.766.792,25 C	2.298.545.440,05 D	254.316.646,09 C	2.627.869.739,13 D		
7.2.1.9.1.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
583.640.945,17 D	1.728.200.131,18 D	185.549.853,84 C	570.345.308,87 D	68.766.792,25 C	2.298.545.440,05 D	254.316.646,09 C	2.627.869.739,13 D		
7.2.1.9.1.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
583.640.945,17 D	1.728.200.131,18 D	185.549.853,84 C	570.345.308,87 D	68.766.792,25 C	2.298.545.440,05 D	254.316.646,09 C	2.627.869.739,13 D		
7.2.1.9.2 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
583.640.945,17 D	1.728.200.131,18 D	1.725.001.438,82 C	570.345.308,87 D	571.867.432,41 C	2.298.545.440,05 D	2.296.868.871,23 C	585.317.513,99 D		
7.2.1.9.2.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
583.640.945,17 D	1.728.200.131,18 D	1.725.001.438,82 C	570.345.308,87 D	571.867.432,41 C	2.298.545.440,05 D	2.296.868.871,23 C	585.317.513,99 D		
7.2.1.9.2.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
583.640.945,17 D	1.728.200.131,18 D	1.725.001.438,82 C	570.345.308,87 D	571.867.432,41 C	2.298.545.440,05 D	2.296.868.871,23 C	585.317.513,99 D		
7.2.1.9.2.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
583.640.945,17 D	1.728.200.131,18 D	1.725.001.438,82 C	570.345.308,87 D	571.867.432,41 C	2.298.545.440,05 D	2.296.868.871,23 C	585.317.513,99 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	Fechado para Contador UG	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.2.2 Programação Financeira									
42.976,57 D	8.939.959.995,36 D	528.571.154,75 C	741.732.662,58 D	132.105.142,04 C	9.681.692.657,94 D	660.676.296,79 C	9.021.059.337,72 D		
7.2.2.1 Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
42.976,57 D	178.950.510,73 D	6.380.031,71 C	67.749.940,58 D	0,00	246.700.451,31 D	6.380.031,71 C	240.363.396,17 D		
7.2.2.1.2 Concessão de Cotas Financeiras									
42.976,57 D	178.950.510,73 D	6.380.031,71 C	67.749.940,58 D	0,00	246.700.451,31 D	6.380.031,71 C	240.363.396,17 D		
7.2.2.1.2.04 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
42.976,57 D	178.950.510,73 D	6.380.031,71 C	67.749.940,58 D	0,00	246.700.451,31 D	6.380.031,71 C	240.363.396,17 D		
7.2.2.1.2.04.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
42.976,57 D	178.950.510,73 D	6.380.031,71 C	67.749.940,58 D	0,00	246.700.451,31 D	6.380.031,71 C	240.363.396,17 D		
7.2.2.1.2.04.00.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
42.976,57 D	178.950.510,73 D	6.380.031,71 C	67.749.940,58 D	0,00	246.700.451,31 D	6.380.031,71 C	240.363.396,17 D		
7.2.2.2 Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
	8.761.009.484,63 D	522.191.123,04 C	673.982.722,00 D	132.105.142,04 C	9.434.992.206,63 D	654.296.265,08 C	8.780.695.941,55 D		
7.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias									
	8.761.009.484,63 D	522.191.123,04 C	673.982.722,00 D	132.105.142,04 C	9.434.992.206,63 D	654.296.265,08 C	8.780.695.941,55 D		
7.2.2.2.1.01 =Cota de Despesa Fixada									
	6.896.446.110,57 D	277.954.774,36 C	64.838.400,72 D	64.838.400,72 C	6.961.284.511,29 D	342.793.175,08 C	6.618.491.336,21 D		
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despesa Fixada									
	6.896.446.110,57 D	277.954.774,36 C	64.838.400,72 D	64.838.400,72 C	6.961.284.511,29 D	342.793.175,08 C	6.618.491.336,21 D		
7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de Despesa Fixada									
	6.896.446.110,57 D	277.954.774,36 C	64.838.400,72 D	64.838.400,72 C	6.961.284.511,29 D	342.793.175,08 C	6.618.491.336,21 D		
7.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Autorizada									
	1.864.563.374,06 D	244.236.348,68 C	609.144.321,28 D	67.266.741,32 C	2.473.707.695,34 D	311.503.090,00 C	2.162.204.605,34 D		
7.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Autorizada									
	1.864.563.374,06 D	244.236.348,68 C	609.144.321,28 D	67.266.741,32 C	2.473.707.695,34 D	311.503.090,00 C	2.162.204.605,34 D		
7.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Autorizada									
	1.864.563.374,06 D	244.236.348,68 C	609.144.321,28 D	67.266.741,32 C	2.473.707.695,34 D	311.503.090,00 C	2.162.204.605,34 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril		Fechado para Contador UG		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.2.4 Controles da Arrecadação									
	10.186,48 D	0,00	855,00 D	0,00	11.041,48 D	0,00	11.041,48 D		
7.2.4.1 Arrecadação Bruta									
	10.186,48 D	0,00	855,00 D	0,00	11.041,48 D	0,00	11.041,48 D		
7.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
	10.186,48 D	0,00	855,00 D	0,00	11.041,48 D	0,00	11.041,48 D		
7.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
	10.186,48 D	0,00	855,00 D	0,00	11.041,48 D	0,00	11.041,48 D		
7.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
	10.186,48 D	0,00	855,00 D	0,00	11.041,48 D	0,00	11.041,48 D		
7.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
	10.186,48 D	0,00	855,00 D	0,00	11.041,48 D	0,00	11.041,48 D		
7.9 Outros Controles									
460.669.958,74 D	4.072.957.699,52 D	12.821.642,95 C	1.364.369.821,79 D	2.230.873,42 C	5.437.327.521,31 D	15.052.516,37 C	5.882.944.963,68 D		
7.9.8 Outros Controles por Documento e Credores									
139.147.145,84 D	4.072.957.699,52 D	12.618.839,47 C	1.364.369.821,79 D	2.092.582,74 C	5.437.327.521,31 D	14.711.422,21 C	5.561.763.244,94 D		
7.9.8.1 Controle por Documentos									
138.686.864,63 D	3.651.127.773,75 D	10.064.863,66 C	1.222.998.749,33 D	1.395.055,16 C	4.874.126.523,08 D	11.459.918,82 C	5.001.353.468,89 D		
7.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento - NL									
	2.813.764.923,01 D	5.157.867,95 C	943.205.338,20 D	0,00	3.756.970.261,21 D	5.157.867,95 C	3.751.812.393,26 D		
7.9.8.1.1.00 Controle por Nota de Lançamento - NL									
	2.813.764.923,01 D	5.157.867,95 C	943.205.338,20 D	0,00	3.756.970.261,21 D	5.157.867,95 C	3.751.812.393,26 D		
7.9.8.1.1.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL									
	2.813.764.923,01 D	5.157.867,95 C	943.205.338,20 D	0,00	3.756.970.261,21 D	5.157.867,95 C	3.751.812.393,26 D		
7.9.8.1.2 =Controle por Retenções Efetuadas - RT									
69.341.420,99 D	418.631.195,41 D	2.449.794,79 C	139.896.601,48 D	697.527,58 C	558.527.796,89 D	3.147.322,37 C	624.721.895,51 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	Fechado para Contador UG	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.9.8.1.2.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT									
69.341.420,99 D	418.631.195,41 D	2.449.794,79 C	139.896.601,48 D	697.527,58 C	558.527.796,89 D	3.147.322,37 C	624.721.895,51 D		
7.9.8.1.2.00.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT									
69.341.420,99 D	418.631.195,41 D	2.449.794,79 C	139.896.601,48 D	697.527,58 C	558.527.796,89 D	3.147.322,37 C	624.721.895,51 D		
7.9.8.1.2.00.00.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT									
69.341.420,99 D	418.631.195,41 D	2.449.794,79 C	139.896.601,48 D	697.527,58 C	558.527.796,89 D	3.147.322,37 C	624.721.895,51 D		
7.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
4.022,65 D	100.459,92 D	7.406,13 C	208,17 D	0,00	100.668,09 D	7.406,13 C	97.284,61 D		
7.9.8.1.3.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
4.022,65 D	100.459,92 D	7.406,13 C	208,17 D	0,00	100.668,09 D	7.406,13 C	97.284,61 D		
7.9.8.1.3.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
4.022,65 D	100.459,92 D	7.406,13 C	208,17 D	0,00	100.668,09 D	7.406,13 C	97.284,61 D		
7.9.8.1.3.00.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
4.022,65 D	100.459,92 D	7.406,13 C	208,17 D	0,00	100.668,09 D	7.406,13 C	97.284,61 D		
7.9.8.1.4 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
69.341.420,99 D	418.631.195,41 D	2.449.794,79 C	139.896.601,48 D	697.527,58 C	558.527.796,89 D	3.147.322,37 C	624.721.895,51 D		
7.9.8.1.4.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
69.341.420,99 D	418.631.195,41 D	2.449.794,79 C	139.896.601,48 D	697.527,58 C	558.527.796,89 D	3.147.322,37 C	624.721.895,51 D		
7.9.8.1.4.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
69.341.420,99 D	418.631.195,41 D	2.449.794,79 C	139.896.601,48 D	697.527,58 C	558.527.796,89 D	3.147.322,37 C	624.721.895,51 D		
7.9.8.1.4.00.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
69.341.420,99 D	418.631.195,41 D	2.449.794,79 C	139.896.601,48 D	697.527,58 C	558.527.796,89 D	3.147.322,37 C	624.721.895,51 D		
7.9.8.2 Controle por Credores									
460.281,21 D	421.829.925,77 D	2.553.975,81 C	141.371.072,46 D	697.527,58 C	563.200.998,23 D	3.251.503,39 C	560.409.776,05 D		
7.9.8.2.0 Controle por Credores									
460.281,21 D	421.829.925,77 D	2.553.975,81 C	141.371.072,46 D	697.527,58 C	563.200.998,23 D	3.251.503,39 C	560.409.776,05 D		
7.9.8.2.0.00 Controle por Credores									
460.281,21 D	421.829.925,77 D	2.553.975,81 C	141.371.072,46 D	697.527,58 C	563.200.998,23 D	3.251.503,39 C	560.409.776,05 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	Fechado para Contador UG	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.9.8.2.0.00.00 Controle por Credores	460.281,21 D	421.829.925,77 D	2.553.975,81 C	141.371.072,46 D	697.527,58 C	563.200.998,23 D	3.251.503,39 C	560.409.776,05 D	
7.9.8.2.0.00.00.00 Controle por Credores	460.281,21 D	421.829.925,77 D	2.553.975,81 C	141.371.072,46 D	697.527,58 C	563.200.998,23 D	3.251.503,39 C	560.409.776,05 D	
7.9.9 Outros Controles Diversos	321.522.812,90 D	0,00	202.803,48 C	0,00	138.290,68 C	0,00	341.094,16 C	321.181.718,74 D	
7.9.9.2 Controles Diversos de Valores Restituíveis	11.033.106,46 D							11.033.106,46 D	
7.9.9.2.2 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes	11.033.106,46 D							11.033.106,46 D	
7.9.9.2.2.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes	11.033.106,46 D							11.033.106,46 D	
7.9.9.2.2.00.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes	11.033.106,46 D							11.033.106,46 D	
7.9.9.2.2.00.00.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes	11.033.106,46 D							11.033.106,46 D	
7.9.9.4 Controles Diversos - Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária	16.581.686,19 D	0,00	202.803,48 C	0,00	138.290,68 C	0,00	341.094,16 C	16.240.592,03 D	
7.9.9.4.2 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias	16.581.686,19 D	0,00	202.803,48 C	0,00	138.290,68 C	0,00	341.094,16 C	16.240.592,03 D	
7.9.9.4.2.00 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias	16.581.686,19 D	0,00	202.803,48 C	0,00	138.290,68 C	0,00	341.094,16 C	16.240.592,03 D	
7.9.9.4.2.00.00 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias	16.581.686,19 D	0,00	202.803,48 C	0,00	138.290,68 C	0,00	341.094,16 C	16.240.592,03 D	
7.9.9.4.2.00.00.00 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias	16.581.686,19 D	0,00	202.803,48 C	0,00	138.290,68 C	0,00	341.094,16 C	16.240.592,03 D	
7.9.9.7 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento	293.908.020,25 D							293.908.020,25 D	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril		Fechado para Contador UG		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior			Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.9.9.7.0 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
293.908.020,25 D								293.908.020,25 D	
7.9.9.7.0.00 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
293.908.020,25 D								293.908.020,25 D	
7.9.9.7.0.00.00 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
293.908.020,25 D								293.908.020,25 D	
7.9.9.7.0.00.00.00 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
293.908.020,25 D								293.908.020,25 D	
8 CONTROLES CREDITORES									
2.216.217.106,66 C	22.027.179.980,61 D	37.593.464.215,37 C	7.283.717.183,80 D	10.247.133.966,67 C	29.310.897.164,41 D	47.840.598.182,04 C	20.745.918.124,29 C		
8.2 Execução da Administração Financeira									
1.755.547.147,92 C	18.196.296.466,97 D	29.702.444.645,16 C	6.008.136.443,84 D	7.609.414.278,34 C	24.204.432.910,81 D	37.311.858.923,50 C	14.862.973.160,61 C		
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação									
1.755.504.171,35 C	11.956.495.952,22 D	15.051.245.103,32 C	3.970.579.261,04 D	4.962.228.720,00 C	15.927.075.213,26 D	20.013.473.823,32 C	5.841.902.781,41 C		
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos									
588.222.281,01 C	5.005.391.820,01 D	6.554.292.001,41 C	1.675.166.883,69 D	2.166.759.949,57 C	6.680.558.703,70 D	8.721.051.950,98 C	2.628.715.528,29 C		
8.2.1.1.1 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
513.663.430,48 C	1.883.061.626,02 D	1.760.429.192,92 C	624.972.035,93 D	580.251.343,79 C	2.508.033.661,95 D	2.340.680.536,71 C	346.310.305,24 C		
8.2.1.1.1.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
513.663.430,48 C	1.883.061.626,02 D	1.760.429.192,92 C	624.972.035,93 D	580.251.343,79 C	2.508.033.661,95 D	2.340.680.536,71 C	346.310.305,24 C		
8.2.1.1.1.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
513.663.430,48 C	1.883.061.626,02 D	1.760.429.192,92 C	624.972.035,93 D	580.251.343,79 C	2.508.033.661,95 D	2.340.680.536,71 C	346.310.305,24 C		
8.2.1.1.1.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
513.663.430,48 C	1.883.061.626,02 D	1.760.429.192,92 C	624.972.035,93 D	580.251.343,79 C	2.508.033.661,95 D	2.340.680.536,71 C	346.310.305,24 C		
8.2.1.1.2 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
38.676,70 C	1.619.337.965,52 D	1.619.816.576,73 C	541.550.969,84 D	541.777.579,96 C	2.160.888.935,36 D	2.161.594.156,69 C	743.898,03 C		
8.2.1.1.2.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
38.676,70 C	1.619.337.965,52 D	1.619.816.576,73 C	541.550.969,84 D	541.777.579,96 C	2.160.888.935,36 D	2.161.594.156,69 C	743.898,03 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	Fechado para Contador UG	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.1.2.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
38.676,70 C	1.619.337.965,52 D	1.619.816.576,73 C	541.550.969,84 D	541.777.579,96 C	2.160.888.935,36 D	2.161.594.156,69 C	743.898,03 C		
8.2.1.1.2.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
38.676,70 C	1.619.337.965,52 D	1.619.816.576,73 C	541.550.969,84 D	541.777.579,96 C	2.160.888.935,36 D	2.161.594.156,69 C	743.898,03 C		
8.2.1.1.3 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
74.520.173,83 C	1.502.992.228,47 D	1.634.594.646,78 C	508.643.877,92 D	541.630.385,66 C	2.011.636.106,39 D	2.176.225.032,44 C	239.109.099,88 C		
8.2.1.1.3.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
74.520.173,83 C	1.502.992.228,47 D	1.634.594.646,78 C	508.643.877,92 D	541.630.385,66 C	2.011.636.106,39 D	2.176.225.032,44 C	239.109.099,88 C		
8.2.1.1.3.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
74.520.173,83 C	1.502.992.228,47 D	1.634.594.646,78 C	508.643.877,92 D	541.630.385,66 C	2.011.636.106,39 D	2.176.225.032,44 C	239.109.099,88 C		
8.2.1.1.3.00.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
74.520.173,83 C	1.502.992.228,47 D	1.634.594.646,78 C	508.643.877,92 D	541.630.385,66 C	2.011.636.106,39 D	2.176.225.032,44 C	239.109.099,88 C		
8.2.1.1.4 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	1.539.451.584,98 C	0,00	503.100.640,16 C	0,00	2.042.552.225,14 C	2.042.552.225,14 C		
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	1.539.451.584,98 C	0,00	503.100.640,16 C	0,00	2.042.552.225,14 C	2.042.552.225,14 C		
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	1.539.451.584,98 C	0,00	503.100.640,16 C	0,00	2.042.552.225,14 C	2.042.552.225,14 C		
8.2.1.1.4.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	1.539.451.584,98 C	0,00	503.100.640,16 C	0,00	2.042.552.225,14 C	2.042.552.225,14 C		
8.2.1.9 Outros Controles - Execução das Disponibilidades por Destinação									
1.167.281.890,34 C	6.951.104.132,21 D	8.496.953.101,91 C	2.295.412.377,35 D	2.795.468.770,43 C	9.246.516.509,56 D	11.292.421.872,34 C	3.213.187.253,12 C		
8.2.1.9.1 Disponibilidade por Fonte de Recursos Controle por UG/Gestão									
583.640.945,17 C	3.484.039.299,90 D	5.026.689.577,24 C	1.153.430.839,06 D	1.655.009.355,68 C	4.637.470.138,96 D	6.681.698.932,92 C	2.627.869.739,13 C		
8.2.1.9.1.03 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
583.602.268,47 C	1.752.631.293,14 D	1.749.447.867,13 C	574.404.227,57 D	579.259.975,11 C	2.327.035.520,71 D	2.328.707.842,24 C	585.274.590,00 C		
8.2.1.9.1.03.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
583.602.268,47 C	1.752.631.293,14 D	1.749.447.867,13 C	574.404.227,57 D	579.259.975,11 C	2.327.035.520,71 D	2.328.707.842,24 C	585.274.590,00 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro													
Gestão		47076 Fundo Financeiro													
Mês Referência		Abril		Fechado para Contador UG		Natureza Informação									
Conta Contábil															
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante							
8.2.1.9.1.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar															
583.602.268,47 C		1.752.631.293,14 D		1.749.447.867,13 C		574.404.227,57 D		579.259.975,11 C		2.327.035.520,71 D		2.328.707.842,24 C		585.274.590,00 C	
8.2.1.9.1.06 Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada															
38.676,70 C		1.731.408.006,76 D		1.737.790.125,13 C		579.026.611,49 D		572.648.740,41 C		2.310.434.618,25 D		2.310.438.865,54 C		42.923,99 C	
8.2.1.9.1.06.01 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - PP															
		1.720.685.565,86 D		1.727.067.684,23 C		579.026.611,49 D		572.648.740,41 C		2.299.712.177,35 D		2.299.716.424,64 C		4.247,29 C	
8.2.1.9.1.06.01.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - PP															
		1.720.685.565,86 D		1.727.067.684,23 C		579.026.611,49 D		572.648.740,41 C		2.299.712.177,35 D		2.299.716.424,64 C		4.247,29 C	
8.2.1.9.1.06.02 Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - Restos a Pagar															
38.676,70 C		10.722.440,90 D		10.722.440,90 C						10.722.440,90 D		10.722.440,90 C		38.676,70 C	
8.2.1.9.1.06.02.01 =Disponibilidade por FR Bloqueada - para Pagamento de Restos a Pagar															
38.676,70 C		10.722.440,90 D		10.683.764,20 C						10.722.440,90 D		10.683.764,20 C		0,00	
8.2.1.9.1.06.02.02 =Disponibilidade por FR Bloqueada - Cancelamento de Restos a Pagar															
		0,00		38.676,70 C						0,00		38.676,70 C		38.676,70 C	
8.2.1.9.1.07 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada															
		0,00		1.539.451.584,98 C		0,00		503.100.640,16 C		0,00		2.042.552.225,14 C		2.042.552.225,14 C	
8.2.1.9.1.07.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada															
		0,00		1.539.451.584,98 C		0,00		503.100.640,16 C		0,00		2.042.552.225,14 C		2.042.552.225,14 C	
8.2.1.9.1.07.00.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada															
		0,00		1.539.451.584,98 C		0,00		503.100.640,16 C		0,00		2.042.552.225,14 C		2.042.552.225,14 C	
8.2.1.9.2 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário															
583.640.945,17 C		3.467.064.832,31 D		3.470.263.524,67 C		1.141.981.538,29 D		1.140.459.414,75 C		4.609.046.370,60 D		4.610.722.939,42 C		585.317.513,99 C	
8.2.1.9.2.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário															
583.640.945,17 C		1.740.954.043,49 D		1.744.150.649,19 C		571.869.593,04 D		570.345.308,87 C		2.312.823.636,53 D		2.314.495.958,06 C		585.313.266,70 C	
8.2.1.9.2.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário															
583.640.945,17 C		1.740.954.043,49 D		1.744.150.649,19 C		571.869.593,04 D		570.345.308,87 C		2.312.823.636,53 D		2.314.495.958,06 C		585.313.266,70 C	
8.2.1.9.2.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário															
583.640.945,17 C		1.740.954.043,49 D		1.744.150.649,19 C		571.869.593,04 D		570.345.308,87 C		2.312.823.636,53 D		2.314.495.958,06 C		585.313.266,70 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril		Fechado para Contador UG		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.9.2.03 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	1.726.110.788,82 D	1.726.112.875,48 C	570.111.945,25 D	570.114.105,88 C	2.296.222.734,07 D	2.296.226.981,36 C	4.247,29 C		
8.2.1.9.2.03.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	1.726.110.788,82 D	1.726.112.875,48 C	570.111.945,25 D	570.114.105,88 C	2.296.222.734,07 D	2.296.226.981,36 C	4.247,29 C		
8.2.1.9.2.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	1.726.110.788,82 D	1.726.112.875,48 C	570.111.945,25 D	570.114.105,88 C	2.296.222.734,07 D	2.296.226.981,36 C	4.247,29 C		
8.2.2 Execução da Programação Financeira									
42.976,57 C	6.239.800.514,75 D	14.651.189.355,36 C	2.037.557.182,80 D	2.647.184.703,34 C	8.277.357.697,55 D	17.298.374.058,70 C	9.021.059.337,72 C		
8.2.2.1 Execução da Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
42.976,57 C	354.197.808,04 D	526.768.287,06 C	145.485.818,24 D	213.235.758,82 C	499.683.626,28 D	740.004.045,88 C	240.363.396,17 C		
8.2.2.1.2 Execução da Concessão de Cotas Financeiras									
42.976,57 C	354.197.808,04 D	526.768.287,06 C	145.485.818,24 D	213.235.758,82 C	499.683.626,28 D	740.004.045,88 C	240.363.396,17 C		
8.2.2.1.2.04 Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
42.976,57 C	354.197.808,04 D	526.768.287,06 C	145.485.818,24 D	213.235.758,82 C	499.683.626,28 D	740.004.045,88 C	240.363.396,17 C		
8.2.2.1.2.04.01 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios									
42.976,57 C	183.478.935,73 D	178.950.510,73 C	69.558.991,91 D	76.664.606,82 C	253.037.927,64 D	255.615.117,55 C	2.620.166,48 C		
8.2.2.1.2.04.01.00 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios									
42.976,57 C	183.478.935,73 D	178.950.510,73 C	69.558.991,91 D	76.664.606,82 C	253.037.927,64 D	255.615.117,55 C	2.620.166,48 C		
8.2.2.1.2.04.02 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios									
	170.718.872,31 D	177.098.904,02 C	75.926.826,33 D	69.551.041,91 C	246.645.698,64 D	246.649.945,93 C	4.247,29 C		
8.2.2.1.2.04.02.00 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios									
	170.718.872,31 D	177.098.904,02 C	75.926.826,33 D	69.551.041,91 C	246.645.698,64 D	246.649.945,93 C	4.247,29 C		
8.2.2.1.2.04.03 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
	0,00	170.718.872,31 C	0,00	67.012.160,09 C	0,00	237.731.032,40 C	237.731.032,40 C		
8.2.2.1.2.04.03.00 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
	0,00	170.718.872,31 C	0,00	67.012.160,09 C	0,00	237.731.032,40 C	237.731.032,40 C		
8.2.2.1.2.04.99 (-) Controle da Execução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios									
			0,00	7.950,00 C	0,00	7.950,00 C	7.950,00 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro										
Gestão		47076 Fundo Financeiro										
Mês Referência		Abril		Fechado para Contador UG		Natureza Informação						
Conta Contábil												
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante				
8.2.2.1.2.04.99.00 (-) Controle da Execução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios												
				0,00		7.950,00 C		0,00		7.950,00 C		
8.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras												
		5.885.602.706,71 D		14.124.421.068,30 C		1.892.071.364,56 D		2.433.948.944,52 C		7.777.674.071,27 D	16.558.370.012,82 C	8.780.695.941,55 C
8.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias												
		5.885.602.706,71 D		14.124.421.068,30 C		1.892.071.364,56 D		2.433.948.944,52 C		7.777.674.071,27 D	16.558.370.012,82 C	8.780.695.941,55 C
8.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar												
		2.100.368.231,99 D		6.920.926.316,53 C		673.976.856,10 D		64.838.400,72 C		2.774.345.088,09 D	6.985.764.717,25 C	4.211.419.629,16 C
8.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar												
		2.100.368.231,99 D		6.920.926.316,53 C		673.976.856,10 D		64.838.400,72 C		2.774.345.088,09 D	6.985.764.717,25 C	4.211.419.629,16 C
8.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar												
		2.100.368.231,99 D		6.920.926.316,53 C		673.976.856,10 D		64.838.400,72 C		2.774.345.088,09 D	6.985.764.717,25 C	4.211.419.629,16 C
8.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa a Programar Solicitada												
		3.086.021,85 D		3.086.021,85 C				3.086.021,85 D		3.086.021,85 C	0,00	
8.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada												
		3.086.021,85 D		3.086.021,85 C				3.086.021,85 D		3.086.021,85 C	0,00	
8.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada												
		3.086.021,85 D		3.086.021,85 C				3.086.021,85 D		3.086.021,85 C	0,00	
8.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa a Empenhar												
		1.860.951.481,27 D		1.867.672.009,80 C		609.044.321,28 D		609.144.321,28 C		2.469.995.802,55 D	2.476.816.331,08 C	6.820.528,53 C
8.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despesa a Empenhar												
		1.860.951.481,27 D		1.867.672.009,80 C		609.044.321,28 D		609.144.321,28 C		2.469.995.802,55 D	2.476.816.331,08 C	6.820.528,53 C
8.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar												
		1.860.951.481,27 D		1.867.672.009,80 C		609.044.321,28 D		609.144.321,28 C		2.469.995.802,55 D	2.476.816.331,08 C	6.820.528,53 C
8.2.2.2.1.05 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução												
		3.086.021,85 D		3.086.021,85 C				3.086.021,85 D		3.086.021,85 C	0,00	
8.2.2.2.1.05.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução												
		3.086.021,85 D		3.086.021,85 C				3.086.021,85 D		3.086.021,85 C	0,00	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	Fechado para Contador UG	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.2.2.1.05.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
		3.086.021,85 D	3.086.021,85 C			3.086.021,85 D	3.086.021,85 C		0,00
8.2.2.2.1.07 =Cota de Despesa Empenhada									
		3.108.635,74 D	1.616.715.132,59 C	0,00	541.777.579,96 C	3.108.635,74 D	2.158.492.712,55 C		2.155.384.076,81 C
8.2.2.2.1.07.00 =Cota de Despesa Empenhada									
		3.108.635,74 D	1.616.715.132,59 C	0,00	541.777.579,96 C	3.108.635,74 D	2.158.492.712,55 C		2.155.384.076,81 C
8.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de Despesa Empenhada									
		3.108.635,74 D	1.616.715.132,59 C	0,00	541.777.579,96 C	3.108.635,74 D	2.158.492.712,55 C		2.155.384.076,81 C
8.2.2.2.1.08 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos									
		47.856.175,15 D	225.462.401,44 C	5.865,90 D	67.266.741,32 C	47.862.041,05 D	292.729.142,76 C		244.867.101,71 C
8.2.2.2.1.08.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos									
		47.856.175,15 D	225.462.401,44 C	5.865,90 D	67.266.741,32 C	47.862.041,05 D	292.729.142,76 C		244.867.101,71 C
8.2.2.2.1.08.00.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos									
		47.856.175,15 D	225.462.401,44 C	5.865,90 D	67.266.741,32 C	47.862.041,05 D	292.729.142,76 C		244.867.101,71 C
8.2.2.2.1.09 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar									
		1.860.951.481,27 D	1.867.672.009,80 C	609.044.321,28 D	609.144.321,28 C	2.469.995.802,55 D	2.476.816.331,08 C		6.820.528,53 C
8.2.2.2.1.09.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar									
		1.860.951.481,27 D	1.867.672.009,80 C	609.044.321,28 D	609.144.321,28 C	2.469.995.802,55 D	2.476.816.331,08 C		6.820.528,53 C
8.2.2.2.1.09.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar									
		1.860.951.481,27 D	1.867.672.009,80 C	609.044.321,28 D	609.144.321,28 C	2.469.995.802,55 D	2.476.816.331,08 C		6.820.528,53 C
8.2.2.2.1.10 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução									
		3.086.021,85 D	3.086.021,85 C			3.086.021,85 D	3.086.021,85 C		0,00
8.2.2.2.1.10.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução									
		3.086.021,85 D	3.086.021,85 C			3.086.021,85 D	3.086.021,85 C		0,00
8.2.2.2.1.10.00.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução									
		3.086.021,85 D	3.086.021,85 C			3.086.021,85 D	3.086.021,85 C		0,00
8.2.2.2.1.11 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
		3.108.635,74 D	1.616.715.132,59 C	0,00	541.777.579,96 C	3.108.635,74 D	2.158.492.712,55 C		2.155.384.076,81 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril		Fechado para Contador UG		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.2.2.1.11.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
		3.108.635,74 D	1.616.715.132,59 C	0,00	541.777.579,96 C	3.108.635,74 D	2.158.492.712,55 C	2.155.384.076,81 C	
8.2.2.2.1.11.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
		3.108.635,74 D	1.616.715.132,59 C	0,00	541.777.579,96 C	3.108.635,74 D	2.158.492.712,55 C	2.155.384.076,81 C	
8.2.4 Controles da Arrecadação									
			0,00	10.186,48 C	0,00	855,00 C	0,00	11.041,48 C	11.041,48 C
8.2.4.1 Controles da Arrecadação Bruta									
			0,00	10.186,48 C	0,00	855,00 C	0,00	11.041,48 C	11.041,48 C
8.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
			0,00	10.186,48 C	0,00	855,00 C	0,00	11.041,48 C	11.041,48 C
8.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
			0,00	10.186,48 C	0,00	855,00 C	0,00	11.041,48 C	11.041,48 C
8.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
			0,00	10.186,48 C	0,00	855,00 C	0,00	11.041,48 C	11.041,48 C
8.9 Outros Controles									
	460.669.958,74 C	3.830.883.513,64 D	7.891.019.570,21 C	1.275.580.739,96 D	2.637.719.688,33 C	5.106.464.253,60 D	10.528.739.258,54 C	5.882.944.963,68 C	
8.9.8 Controles por Documentos e Credores									
	139.147.145,84 C	3.830.680.710,16 D	7.891.019.570,21 C	1.275.442.449,28 D	2.637.719.688,33 C	5.106.123.159,44 D	10.528.739.258,54 C	5.561.763.244,94 C	
8.9.8.1 Controle da Execução por Documento									
	138.686.864,63 C	3.824.384.835,55 D	7.465.447.745,64 C	1.273.161.337,70 D	2.494.765.031,87 C	5.097.546.173,25 D	9.960.212.777,51 C	5.001.353.468,89 C	
8.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento-NL									
		2.155.099.897,04 D	4.963.706.952,10 C	719.698.548,18 D	1.662.903.886,38 C	2.874.798.445,22 D	6.626.610.838,48 C	3.751.812.393,26 C	
8.9.8.1.1.01 =Valores Liquidados - Bruto									
		3.101.444,14 D	1.616.198.059,21 C	0,00	541.550.969,84 C	3.101.444,14 D	2.157.749.029,05 C	2.154.647.584,91 C	
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liquidados - Bruto									
		3.101.444,14 D	1.616.198.059,21 C	0,00	541.550.969,84 C	3.101.444,14 D	2.157.749.029,05 C	2.154.647.584,91 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril		Fechado para Contador UG		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Liquidados - Bruto									
		3.101.444,14 D	1.616.198.059,21 C	0,00	541.550.969,84 C	3.101.444,14 D	2.157.749.029,05 C	2.154.647.584,91 C	
8.9.8.1.1.02 =Valores Liquidados a Pagar									
		1.077.023.735,29 D	1.202.312.206,15 C	359.849.274,09 D	401.654.368,36 C	1.436.873.009,38 D	1.603.966.574,51 C	167.093.565,13 C	
8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liquidados a Pagar									
		1.077.023.735,29 D	1.202.312.206,15 C	359.849.274,09 D	401.654.368,36 C	1.436.873.009,38 D	1.603.966.574,51 C	167.093.565,13 C	
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Liquidados a Pagar									
		1.077.023.735,29 D	1.202.312.206,15 C	359.849.274,09 D	401.654.368,36 C	1.436.873.009,38 D	1.603.966.574,51 C	167.093.565,13 C	
8.9.8.1.1.03 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
		1.074.967.311,48 D	1.074.967.311,48 C	359.849.274,09 D	359.849.274,09 C	1.434.816.585,57 D	1.434.816.585,57 C	0,00	
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
		1.074.967.311,48 D	1.074.967.311,48 C	359.849.274,09 D	359.849.274,09 C	1.434.816.585,57 D	1.434.816.585,57 C	0,00	
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
		1.074.967.311,48 D	1.074.967.311,48 C	359.849.274,09 D	359.849.274,09 C	1.434.816.585,57 D	1.434.816.585,57 C	0,00	
8.9.8.1.1.04 =Valores Pagos									
		7.406,13 D	1.070.221.969,13 C	0,00	359.849.274,09 C	7.406,13 D	1.430.071.243,22 C	1.430.063.837,09 C	
8.9.8.1.1.04.00 =Valores Pagos									
		7.406,13 D	1.070.221.969,13 C	0,00	359.849.274,09 C	7.406,13 D	1.430.071.243,22 C	1.430.063.837,09 C	
8.9.8.1.1.04.00.00 =Valores Pagos									
		7.406,13 D	1.070.221.969,13 C	0,00	359.849.274,09 C	7.406,13 D	1.430.071.243,22 C	1.430.063.837,09 C	
8.9.8.1.1.05 =Valores Pagos Estornados									
		0,00	7.406,13 C			0,00	7.406,13 C	7.406,13 C	
8.9.8.1.1.05.00 =Valores Pagos Estornados									
		0,00	7.406,13 C			0,00	7.406,13 C	7.406,13 C	
8.9.8.1.1.05.00.00 =Valores Pagos Estornados									
		0,00	7.406,13 C			0,00	7.406,13 C	7.406,13 C	
8.9.8.1.2 Controle por Retenção - RT									
		69.341.420,99 C	834.546.327,55 D	1.250.727.728,17 C	276.731.394,76 D	415.930.468,66 C	1.111.277.722,31 D	1.666.658.196,83 C	624.721.895,51 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	Fechado para Contador UG	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.1.2.01 =Retenções Efetuadas a Pagar									
69.341.420,99 C	418.503.154,41 D	418.631.195,41 C	138.714.888,67 D	139.896.601,48 C	557.218.043,08 D	558.527.796,89 C	70.651.174,80 C		
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
69.341.420,99 C	418.503.154,41 D	418.631.195,41 C	138.714.888,67 D	139.896.601,48 C	557.218.043,08 D	558.527.796,89 C	70.651.174,80 C		
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
69.341.420,99 C	418.503.154,41 D	418.631.195,41 C	138.714.888,67 D	139.896.601,48 C	557.218.043,08 D	558.527.796,89 C	70.651.174,80 C		
8.9.8.1.2.02 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	416.043.173,14 D	416.043.173,14 C	138.016.506,09 D	138.016.506,09 C	554.059.679,23 D	554.059.679,23 C	0,00		
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	416.043.173,14 D	416.043.173,14 C	138.016.506,09 D	138.016.506,09 C	554.059.679,23 D	554.059.679,23 C	0,00		
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	416.043.173,14 D	416.043.173,14 C	138.016.506,09 D	138.016.506,09 C	554.059.679,23 D	554.059.679,23 C	0,00		
8.9.8.1.2.03 =Retenções Pagas									
	0,00	416.053.359,62 C	0,00	138.017.361,09 C	0,00	554.070.720,71 C	554.070.720,71 C		
8.9.8.1.2.03.00 =Retenções Pagas									
	0,00	416.053.359,62 C	0,00	138.017.361,09 C	0,00	554.070.720,71 C	554.070.720,71 C		
8.9.8.1.2.03.00.00 =Retenções Pagas									
	0,00	416.053.359,62 C	0,00	138.017.361,09 C	0,00	554.070.720,71 C	554.070.720,71 C		
8.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
4.022,65 C	192.283,41 D	285.337,20 C	0,00	208,17 C	192.283,41 D	285.545,37 C	97.284,61 C		
8.9.8.1.3.01 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
4.022,65 C	99.844,77 D	100.459,92 C	0,00	208,17 C	99.844,77 D	100.668,09 C	4.845,97 C		
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
4.022,65 C	99.844,77 D	100.459,92 C	0,00	208,17 C	99.844,77 D	100.668,09 C	4.845,97 C		
8.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
4.022,65 C	99.844,77 D	100.459,92 C	0,00	208,17 C	99.844,77 D	100.668,09 C	4.845,97 C		
8.9.8.1.3.02 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
	92.438,64 D	92.438,64 C			92.438,64 D	92.438,64 C	0,00		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril		Fechado para Contador UG		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.1.3.02.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
		92.438,64 D	92.438,64 C			92.438,64 D	92.438,64 C		0,00
8.9.8.1.3.02.00.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
		92.438,64 D	92.438,64 C			92.438,64 D	92.438,64 C		0,00
8.9.8.1.3.03 =Guia de Recebimento - Utilizada									
		0,00	92.438,64 C			0,00	92.438,64 C		92.438,64 C
8.9.8.1.3.03.00 =Guia de Recebimento - Utilizada									
		0,00	92.438,64 C			0,00	92.438,64 C		92.438,64 C
8.9.8.1.3.03.00.00 =Guia de Recebimento - Utilizada									
		0,00	92.438,64 C			0,00	92.438,64 C		92.438,64 C
8.9.8.1.4 Controle de Retenção por Nota de Empenho - NE									
69.341.420,99 C	834.546.327,55 D	1.250.727.728,17 C		276.731.394,76 D	415.930.468,66 C	1.111.277.722,31 D	1.666.658.196,83 C		624.721.895,51 C
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetuadas a Pagar									
69.341.420,99 C	418.503.154,41 D	418.631.195,41 C		138.714.888,67 D	139.896.601,48 C	557.218.043,08 D	558.527.796,89 C		70.651.174,80 C
8.9.8.1.4.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
69.341.420,99 C	418.503.154,41 D	418.631.195,41 C		138.714.888,67 D	139.896.601,48 C	557.218.043,08 D	558.527.796,89 C		70.651.174,80 C
8.9.8.1.4.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
69.341.420,99 C	418.503.154,41 D	418.631.195,41 C		138.714.888,67 D	139.896.601,48 C	557.218.043,08 D	558.527.796,89 C		70.651.174,80 C
8.9.8.1.4.02 =Retenções Comprometidas a Pagar									
		416.043.173,14 D	416.043.173,14 C			554.059.679,23 D	554.059.679,23 C		0,00
8.9.8.1.4.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
		416.043.173,14 D	416.043.173,14 C			554.059.679,23 D	554.059.679,23 C		0,00
8.9.8.1.4.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
		416.043.173,14 D	416.043.173,14 C			554.059.679,23 D	554.059.679,23 C		0,00
8.9.8.1.4.03 =Retenções Pagas									
		0,00	416.053.359,62 C		0,00	138.017.361,09 C	0,00	554.070.720,71 C	554.070.720,71 C
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pagas									
		0,00	416.053.359,62 C		0,00	138.017.361,09 C	0,00	554.070.720,71 C	554.070.720,71 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril		Fechado para Contador UG		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.1.4.03.00.00 =Retenções Pagas									
		0,00	416.053.359,62 C	0,00	138.017.361,09 C	0,00	554.070.720,71 C	554.070.720,71 C	
8.9.8.2 Controle da Execução por Credores									
	460.281,21 C	6.295.874,61 D	425.571.824,57 C	2.281.111,58 D	142.954.656,46 C	8.576.986,19 D	568.526.481,03 C	560.409.776,05 C	
8.9.8.2.1 Taxas por Credor									
		2.809.548,92 D	4.214.323,38 C	1.395.055,16 D	2.092.582,74 C	4.204.604,08 D	6.306.906,12 C	2.102.302,04 C	
8.9.8.2.1.01 =Taxas Retidas a Pagar									
		1.404.774,46 D	1.404.774,46 C	697.527,58 D	697.527,58 C	2.102.302,04 D	2.102.302,04 C	0,00	
8.9.8.2.1.01.00 =Taxas Retidas a Pagar									
		1.404.774,46 D	1.404.774,46 C	697.527,58 D	697.527,58 C	2.102.302,04 D	2.102.302,04 C	0,00	
8.9.8.2.1.01.00.00 =Taxas Retidas a Pagar									
		1.404.774,46 D	1.404.774,46 C	697.527,58 D	697.527,58 C	2.102.302,04 D	2.102.302,04 C	0,00	
8.9.8.2.1.02 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar									
		1.404.774,46 D	1.404.774,46 C	697.527,58 D	697.527,58 C	2.102.302,04 D	2.102.302,04 C	0,00	
8.9.8.2.1.02.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar									
		1.404.774,46 D	1.404.774,46 C	697.527,58 D	697.527,58 C	2.102.302,04 D	2.102.302,04 C	0,00	
8.9.8.2.1.02.00.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar									
		1.404.774,46 D	1.404.774,46 C	697.527,58 D	697.527,58 C	2.102.302,04 D	2.102.302,04 C	0,00	
8.9.8.2.1.03 =Taxas Retidas Pagas									
		0,00	1.404.774,46 C	0,00	697.527,58 C	0,00	2.102.302,04 C	2.102.302,04 C	
8.9.8.2.1.03.00 =Taxas Retidas Pagas									
		0,00	1.404.774,46 C	0,00	697.527,58 C	0,00	2.102.302,04 C	2.102.302,04 C	
8.9.8.2.1.03.00.00 =Taxas Retidas Pagas									
		0,00	1.404.774,46 C	0,00	697.527,58 C	0,00	2.102.302,04 C	2.102.302,04 C	
8.9.8.2.2 Consignações e Retenções por Credor									
		2.449.794,79 D	420.035.969,87 C	697.527,58 D	140.594.129,06 C	3.147.322,37 D	560.630.098,93 C	557.482.776,56 C	
8.9.8.2.2.02 =Retenção IR - Imposto de Renda									
		463.574,11 D	136.553.044,63 C	0,00	45.761.273,43 C	463.574,11 D	182.314.318,06 C	181.850.743,95 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	470076 Fundo Financeiro						
Gestão	47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência	Abril	Fechado para Contador UG	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - Imposto de Renda	463.574,11 D	136.553.044,63 C	0,00	45.761.273,43 C	463.574,11 D	182.314.318,06 C	181.850.743,95 C
8.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR - Imposto de Renda	463.574,11 D	136.553.044,63 C	0,00	45.761.273,43 C	463.574,11 D	182.314.318,06 C	181.850.743,95 C
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da Folha - IPREV	244.053,16 D	57.010.821,40 C	0,00	18.778.611,28 C	244.053,16 D	75.789.432,68 C	75.545.379,52 C
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários da Folha - IPREV	244.053,16 D	57.010.821,40 C	0,00	18.778.611,28 C	244.053,16 D	75.789.432,68 C	75.545.379,52 C
8.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatários da Folha - IPREV	244.053,16 D	57.010.821,40 C	0,00	18.778.611,28 C	244.053,16 D	75.789.432,68 C	75.545.379,52 C
8.9.8.2.2.11 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	13.034,73 D	14.095.763,92 C	0,00	4.708.204,68 C	13.034,73 D	18.803.968,60 C	18.790.933,87 C
8.9.8.2.2.11.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	13.034,73 D	14.095.763,92 C	0,00	4.708.204,68 C	13.034,73 D	18.803.968,60 C	18.790.933,87 C
8.9.8.2.2.11.00.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	13.034,73 D	14.095.763,92 C	0,00	4.708.204,68 C	13.034,73 D	18.803.968,60 C	18.790.933,87 C
8.9.8.2.2.12 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	8.497,57 D	748.082,74 C	4.226,15 D	249.861,62 C	12.723,72 D	997.944,36 C	985.220,64 C
8.9.8.2.2.12.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	8.497,57 D	748.082,74 C	4.226,15 D	249.861,62 C	12.723,72 D	997.944,36 C	985.220,64 C
8.9.8.2.2.12.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	8.497,57 D	748.082,74 C	4.226,15 D	249.861,62 C	12.723,72 D	997.944,36 C	985.220,64 C
8.9.8.2.2.14 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	56.317,00 D	5.233.356,93 C	22.608,81 D	1.718.347,57 C	78.925,81 D	6.951.704,50 C	6.872.778,69 C
8.9.8.2.2.14.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	56.317,00 D	5.233.356,93 C	22.608,81 D	1.718.347,57 C	78.925,81 D	6.951.704,50 C	6.872.778,69 C
8.9.8.2.2.14.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	56.317,00 D	5.233.356,93 C	22.608,81 D	1.718.347,57 C	78.925,81 D	6.951.704,50 C	6.872.778,69 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril		Fechado para Contador UG		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
	1.538.250,02 D	130.175.923,82 C	641.116,20 D	43.490.507,88 C	2.179.366,22 D	173.666.431,70 C	171.487.065,48 C		
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
	1.538.250,02 D	130.175.923,82 C	641.116,20 D	43.490.507,88 C	2.179.366,22 D	173.666.431,70 C	171.487.065,48 C		
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
	1.538.250,02 D	130.175.923,82 C	641.116,20 D	43.490.507,88 C	2.179.366,22 D	173.666.431,70 C	171.487.065,48 C		
8.9.8.2.2.16 =Consignatários da Folha - Associações									
	41.700,22 D	11.079.192,62 C	19.864,51 D	3.429.870,04 C	61.564,73 D	14.509.062,66 C	14.447.497,93 C		
8.9.8.2.2.16.00 =Consignatários da Folha - Associações									
	41.700,22 D	11.079.192,62 C	19.864,51 D	3.429.870,04 C	61.564,73 D	14.509.062,66 C	14.447.497,93 C		
8.9.8.2.2.16.00.00 =Consignatários da Folha - Associações									
	41.700,22 D	11.079.192,62 C	19.864,51 D	3.429.870,04 C	61.564,73 D	14.509.062,66 C	14.447.497,93 C		
8.9.8.2.2.17 =Consignatários da Folha - Cooperativas									
	26.997,40 D	4.059.935,06 C	9.706,99 D	1.387.054,27 C	36.704,39 D	5.446.989,33 C	5.410.284,94 C		
8.9.8.2.2.17.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas									
	26.997,40 D	4.059.935,06 C	9.706,99 D	1.387.054,27 C	36.704,39 D	5.446.989,33 C	5.410.284,94 C		
8.9.8.2.2.17.00.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas									
	26.997,40 D	4.059.935,06 C	9.706,99 D	1.387.054,27 C	36.704,39 D	5.446.989,33 C	5.410.284,94 C		
8.9.8.2.2.18 =Consignatários da Folha - Sindicatos									
	0,00	2.636.819,86 C	0,00	841.008,79 C	0,00	3.477.828,65 C	3.477.828,65 C		
8.9.8.2.2.18.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos									
	0,00	2.636.819,86 C	0,00	841.008,79 C	0,00	3.477.828,65 C	3.477.828,65 C		
8.9.8.2.2.18.00.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos									
	0,00	2.636.819,86 C	0,00	841.008,79 C	0,00	3.477.828,65 C	3.477.828,65 C		
8.9.8.2.2.20 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa									
	0,00	1.171.665,94 C	0,00	582.834,92 C	0,00	1.754.500,86 C	1.754.500,86 C		
8.9.8.2.2.20.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa									
	0,00	1.171.665,94 C	0,00	582.834,92 C	0,00	1.754.500,86 C	1.754.500,86 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril		Fechado para Contador UG		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.2.2.20.00.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa									
		0,00	1.171.665,94 C	0,00	582.834,92 C	0,00	1.754.500,86 C	1.754.500,86 C	
8.9.8.2.2.23 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais									
		0,00	181.847,11 C	0,00	51.747,05 C	0,00	233.594,16 C	233.594,16 C	
8.9.8.2.2.23.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais									
		0,00	181.847,11 C	0,00	51.747,05 C	0,00	233.594,16 C	233.594,16 C	
8.9.8.2.2.23.00.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais									
		0,00	181.847,11 C	0,00	51.747,05 C	0,00	233.594,16 C	233.594,16 C	
8.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de Saúde									
		57.368,58 D	56.683.320,91 C	0,00	19.420.482,87 C	57.368,58 D	76.103.803,78 C	76.046.435,20 C	
8.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano de Saúde									
		57.368,58 D	56.683.320,91 C	0,00	19.420.482,87 C	57.368,58 D	76.103.803,78 C	76.046.435,20 C	
8.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Plano de Saúde									
		57.368,58 D	56.683.320,91 C	0,00	19.420.482,87 C	57.368,58 D	76.103.803,78 C	76.046.435,20 C	
8.9.8.2.2.99 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários									
		2,00 D	406.194,93 C	4,92 D	174.324,66 C	6,92 D	580.519,59 C	580.512,67 C	
8.9.8.2.2.99.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários									
		2,00 D	406.194,93 C	4,92 D	174.324,66 C	6,92 D	580.519,59 C	580.512,67 C	
8.9.8.2.2.99.00.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários									
		2,00 D	406.194,93 C	4,92 D	174.324,66 C	6,92 D	580.519,59 C	580.512,67 C	
8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária									
		460.281,21 C	1.036.530,90 D	1.321.531,32 C	188.528,84 D	267.944,66 C	1.225.059,74 D	1.589.475,98 C	824.697,45 C
8.9.8.2.3.01 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
		460.281,21 C	570.355,96 D	393.247,77 C	94.264,42 D	79.415,82 C	664.620,38 D	472.663,59 C	268.324,42 C
8.9.8.2.3.01.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
		460.281,21 C	570.355,96 D	393.247,77 C	94.264,42 D	79.415,82 C	664.620,38 D	472.663,59 C	268.324,42 C
8.9.8.2.3.01.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
		460.281,21 C	570.355,96 D	393.247,77 C	94.264,42 D	79.415,82 C	664.620,38 D	472.663,59 C	268.324,42 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril		Fechado para Contador UG		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.3.02 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
	466.174,94 D	466.174,94 C	94.264,42 D	94.264,42 C	560.439,36 D	560.439,36 C			0,00
8.9.8.2.3.02.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
	466.174,94 D	466.174,94 C	94.264,42 D	94.264,42 C	560.439,36 D	560.439,36 C			0,00
8.9.8.2.3.02.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
	466.174,94 D	466.174,94 C	94.264,42 D	94.264,42 C	560.439,36 D	560.439,36 C			0,00
8.9.8.2.3.03 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
	0,00	462.108,61 C	0,00	94.264,42 C	0,00	556.373,03 C			556.373,03 C
8.9.8.2.3.03.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
	0,00	462.108,61 C	0,00	94.264,42 C	0,00	556.373,03 C			556.373,03 C
8.9.8.2.3.03.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
	0,00	462.108,61 C	0,00	94.264,42 C	0,00	556.373,03 C			556.373,03 C
8.9.9 Outros Controles Diversos									
321.522.812,90 C	202.803,48 D	0,00	138.290,68 D	0,00	341.094,16 D	0,00			321.181.718,74 C
8.9.9.2 Controles Diversos de Valores Restituíveis									
11.033.106,46 C									11.033.106,46 C
8.9.9.2.2 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes									
11.033.106,46 C									11.033.106,46 C
8.9.9.2.2.01 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário									
11.033.106,46 C									11.033.106,46 C
8.9.9.2.2.01.00 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário									
11.033.106,46 C									11.033.106,46 C
8.9.9.2.2.01.00.00 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário									
11.033.106,46 C									11.033.106,46 C
8.9.9.4 Controles Diversos - Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária									
16.581.686,19 C	202.803,48 D	0,00	138.290,68 D	0,00	341.094,16 D	0,00			16.240.592,03 C
8.9.9.4.2 Contribuições Previdenciárias									
16.581.686,19 C	202.803,48 D	0,00	138.290,68 D	0,00	341.094,16 D	0,00			16.240.592,03 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro													
Gestão		47076 Fundo Financeiro													
Mês Referência		Abril		Fechado para Contador UG		Natureza Informação									
Conta Contábil															
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante							
8.9.9.4.2.01 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais															
16.581.686,19 C		202.803,48 D		0,00		138.290,68 D		0,00		341.094,16 D		0,00		16.240.592,03 C	
8.9.9.4.2.01.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais															
16.581.686,19 C		202.803,48 D		0,00		138.290,68 D		0,00		341.094,16 D		0,00		16.240.592,03 C	
8.9.9.4.2.01.00.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais															
16.581.686,19 C		202.803,48 D		0,00		138.290,68 D		0,00		341.094,16 D		0,00		16.240.592,03 C	
8.9.9.7 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento															
293.908.020,25 C														293.908.020,25 C	
8.9.9.7.2 Controle de Precatórios - Requisições de Pagamento - Benefícios Previdenciários															
293.908.020,25 C														293.908.020,25 C	
8.9.9.7.2.01 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários															
280.313.763,29 C														280.313.763,29 C	
8.9.9.7.2.01.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários															
280.313.763,29 C														280.313.763,29 C	
8.9.9.7.2.01.00.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários															
280.313.763,29 C														280.313.763,29 C	
8.9.9.7.2.02 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes															
13.594.256,96 C														13.594.256,96 C	
8.9.9.7.2.02.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes															
13.594.256,96 C														13.594.256,96 C	
8.9.9.7.2.02.00.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes															
13.594.256,96 C														13.594.256,96 C	