



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1 ATIVO									
851.988.428,73 D	4.334.031.692,54 D	4.360.560.334,67 C	1.596.939.408,87 D	1.607.519.349,61 C	5.930.971.101,41 D	5.968.079.684,28 C	814.879.845,86 D		
1.1 Ativo Circulante									
729.204.614,03 D	4.334.031.672,66 D	4.360.311.740,43 C	1.596.939.408,87 D	1.607.433.951,74 C	5.930.971.081,53 D	5.967.745.692,17 C	692.430.003,39 D		
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa									
336.853,29 D	2.835.305.030,98 D	2.835.594.872,94 C	1.034.504.954,27 D	1.034.495.124,81 C	3.869.809.985,25 D	3.870.089.997,75 C	56.840,79 D		
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional									
336.853,29 D	2.835.305.030,98 D	2.835.594.872,94 C	1.034.504.954,27 D	1.034.495.124,81 C	3.869.809.985,25 D	3.870.089.997,75 C	56.840,79 D		
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação									
6.857,99 D	2.833.611.718,00 D	2.833.571.564,66 C	1.033.815.154,45 D	1.033.805.324,99 C	3.867.426.872,45 D	3.867.376.889,65 C	56.840,79 D		
1.1.1.1.1.04 Rede Bancária - Arrecadação									
6.857,99 D	678.287,08 D	676.457,73 C	236.657,51 D	231.358,40 C	914.944,59 D	907.816,13 C	13.986,45 D		
1.1.1.1.1.04.01 Arrecadação Indireta									
6.857,99 D	678.287,08 D	676.457,73 C	236.657,51 D	231.358,40 C	914.944,59 D	907.816,13 C	13.986,45 D		
1.1.1.1.1.04.01.00 Arrecadação Indireta									
6.857,99 D	678.287,08 D	676.457,73 C	236.657,51 D	231.358,40 C	914.944,59 D	907.816,13 C	13.986,45 D		
1.1.1.1.1.06 Conta Única - RPPS									
0,00	2.832.933.430,92 D	2.832.895.106,93 C	1.033.578.496,94 D	1.033.573.966,59 C	3.866.511.927,86 D	3.866.469.073,52 C	42.854,34 D		
1.1.1.1.1.06.03 =Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização									
701.055.729,41 D	2.196.283.040,41 D	2.218.586.546,69 C	746.722.414,29 D	756.804.994,44 C	2.943.005.454,70 D	2.975.391.541,13 C	668.669.642,98 D		
1.1.1.1.1.06.03.00 =Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização									
701.055.729,41 D	2.196.283.040,41 D	2.218.586.546,69 C	746.722.414,29 D	756.804.994,44 C	2.943.005.454,70 D	2.975.391.541,13 C	668.669.642,98 D		
1.1.1.1.1.06.93 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo em Capitalização									
701.055.729,41 C	636.650.390,51 D	614.308.560,24 C	286.856.082,65 D	276.768.972,15 C	923.506.473,16 D	891.077.532,39 C	668.626.788,64 C		
1.1.1.1.1.06.93.00 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo em Capitalização									
701.055.729,41 C	636.650.390,51 D	614.308.560,24 C	286.856.082,65 D	276.768.972,15 C	923.506.473,16 D	891.077.532,39 C	668.626.788,64 C		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/05/2023 às 14:25

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.1.1.2 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS									
329.995,30 D	1.693.312,98 D	2.023.308,28 C	689.799,82 D	689.799,82 C	2.383.112,80 D	2.713.108,10 C			0,00
1.1.1.1.2.40 Recursos Liberados pelo Tesouro									
329.995,30 D	1.693.312,98 D	2.023.308,28 C	689.799,82 D	689.799,82 C	2.383.112,80 D	2.713.108,10 C			0,00
1.1.1.1.2.40.01 Limite de Saque com Vinculação de Pagamento									
329.995,30 D	1.693.312,98 D	2.023.308,28 C	689.799,82 D	689.799,82 C	2.383.112,80 D	2.713.108,10 C			0,00
1.1.1.1.2.40.01.01 =Limite de Saque									
329.995,30 D	681.658,84 D	1.011.654,14 C	344.899,91 D	344.899,91 C	1.026.558,75 D	1.356.554,05 C			0,00
1.1.1.1.2.40.01.02 =Limite de Saque - Bloqueado									
	1.011.654,14 D	1.011.654,14 C	344.899,91 D	344.899,91 C	1.356.554,05 D	1.356.554,05 C			0,00
1.1.2 Créditos a Curto Prazo									
	1.694.494,29 D	1.694.494,29 C	854.404,58 D	854.404,58 C	2.548.898,87 D	2.548.898,87 C			0,00
1.1.2.2 Clientes									
	1.694.494,29 D	1.694.494,29 C	854.404,58 D	854.404,58 C	2.548.898,87 D	2.548.898,87 C			0,00
1.1.2.2.1 Clientes - Consolidação									
	1.694.494,29 D	1.694.494,29 C	854.404,58 D	854.404,58 C	2.548.898,87 D	2.548.898,87 C			0,00
1.1.2.2.1.01 Faturas/Duplicatas a Receber									
	1.694.494,29 D	1.694.494,29 C	854.404,58 D	854.404,58 C	2.548.898,87 D	2.548.898,87 C			0,00
1.1.2.2.1.01.02 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços									
	1.694.494,29 D	1.694.494,29 C	854.404,58 D	854.404,58 C	2.548.898,87 D	2.548.898,87 C			0,00
1.1.2.2.1.01.02.00 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços									
	1.694.494,29 D	1.694.494,29 C	854.404,58 D	854.404,58 C	2.548.898,87 D	2.548.898,87 C			0,00
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo									
27.812.031,33 D	882.723.587,15 D	886.371.982,69 C	284.811.077,87 D	285.228.339,70 C	1.167.534.665,02 D	1.171.600.322,39 C			23.746.373,96 D
1.1.3.5 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - A Receber									
	27.885.973,66 D	27.885.973,66 C	7.471.939,69 D	7.471.939,69 C	35.357.913,35 D	35.357.913,35 C			0,00
1.1.3.5.1 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados-Consolidação									
	27.885.973,66 D	27.885.973,66 C	7.471.939,69 D	7.471.939,69 C	35.357.913,35 D	35.357.913,35 C			0,00



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.3.5.1.08 =Conta Especial Precatórios									
	27.885.973,66 D	27.885.973,66 C	7.471.939,69 D	7.471.939,69 C	35.357.913,35 D	35.357.913,35 C	0,00		
1.1.3.5.1.08.00 =Conta Especial Precatórios									
	27.885.973,66 D	27.885.973,66 C	7.471.939,69 D	7.471.939,69 C	35.357.913,35 D	35.357.913,35 C	0,00		
1.1.3.5.1.08.00.00 =Conta Especial Precatórios									
	27.885.973,66 D	27.885.973,66 C	7.471.939,69 D	7.471.939,69 C	35.357.913,35 D	35.357.913,35 C	0,00		
1.1.3.6 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo									
27.812.031,33 D	854.431.078,09 D	858.079.473,63 C	277.222.675,31 D	277.639.937,14 C	1.131.653.753,40 D	1.135.719.410,77 C	23.746.373,96 D		
1.1.3.6.1 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidação									
	443.065.122,66 D	443.065.122,66 C	142.180.191,80 D	142.180.191,80 C	585.245.314,46 D	585.245.314,46 C	0,00		
1.1.3.6.1.01 Contribuições Previdenciárias a Receber									
	443.065.122,66 D	443.065.122,66 C	142.180.191,80 D	142.180.191,80 C	585.245.314,46 D	585.245.314,46 C	0,00		
1.1.3.6.1.01.01 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista									
	443.065.122,66 D	443.065.122,66 C	142.180.191,80 D	142.180.191,80 C	585.245.314,46 D	585.245.314,46 C	0,00		
1.1.3.6.1.01.01.00 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista									
	443.065.122,66 D	443.065.122,66 C	142.180.191,80 D	142.180.191,80 C	585.245.314,46 D	585.245.314,46 C	0,00		
1.1.3.6.2 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - INTRA OFSS									
	383.668.498,07 D	383.668.498,07 C	128.528.025,02 D	128.528.025,02 C	512.196.523,09 D	512.196.523,09 C	0,00		
1.1.3.6.2.01 Contribuições Previdenciárias a Receber									
	383.668.498,07 D	383.668.498,07 C	128.528.025,02 D	128.528.025,02 C	512.196.523,09 D	512.196.523,09 C	0,00		
1.1.3.6.2.01.01 =Contribuições do RPPS a Receber - Patronal - Fundo em Capitalização									
	383.668.498,07 D	383.668.498,07 C	128.528.025,02 D	128.528.025,02 C	512.196.523,09 D	512.196.523,09 C	0,00		
1.1.3.6.2.01.01.00 =Contribuições do RPPS a Receber - Patronal - Fundo em Capitalização									
	383.668.498,07 D	383.668.498,07 C	128.528.025,02 D	128.528.025,02 C	512.196.523,09 D	512.196.523,09 C	0,00		
1.1.3.6.3 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - União									
27.390.489,07 D	27.159.040,39 D	30.773.682,26 C	5.341.312,19 D	6.825.165,64 C	32.500.352,58 D	37.598.847,90 C	22.291.993,75 D		
1.1.3.6.3.03 Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários									
27.390.489,07 D	27.159.040,39 D	30.773.682,26 C	5.341.312,19 D	6.825.165,64 C	32.500.352,58 D	37.598.847,90 C	22.291.993,75 D		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Abril	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.1.3.6.3.03.01 =Créditos do RPPS junto ao RGPS							
27.390.489,07 D	27.159.040,39 D	30.773.682,26 C	5.341.312,19 D	6.825.165,64 C	32.500.352,58 D	37.598.847,90 C	22.291.993,75 D
1.1.3.6.3.03.01.00 =Créditos do RPPS junto ao RGPS							
27.390.489,07 D	27.159.040,39 D	30.773.682,26 C	5.341.312,19 D	6.825.165,64 C	32.500.352,58 D	37.598.847,90 C	22.291.993,75 D
1.1.3.6.4 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado							
	78.726,33 D	78.726,33 C	537.390,33 D	2.915,79 C	616.116,66 D	81.642,12 C	534.474,54 D
1.1.3.6.4.03 Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários							
	78.726,33 D	78.726,33 C	537.390,33 D	2.915,79 C	616.116,66 D	81.642,12 C	534.474,54 D
1.1.3.6.4.03.01 =Créditos do RPPS junto ao RPPS de Estado							
	78.726,33 D	78.726,33 C	537.390,33 D	2.915,79 C	616.116,66 D	81.642,12 C	534.474,54 D
1.1.3.6.4.03.01.00 =Créditos do RPPS junto ao RPPS de Estado							
	78.726,33 D	78.726,33 C	537.390,33 D	2.915,79 C	616.116,66 D	81.642,12 C	534.474,54 D
1.1.3.6.5 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Município							
421.542,26 D	459.690,64 D	493.444,31 C	635.755,97 D	103.638,89 C	1.095.446,61 D	597.083,20 C	919.905,67 D
1.1.3.6.5.02 =Créditos Previdenciários Parcelados							
254.566,83 D	394.422,97 D	479.981,09 C	70.083,17 D	87.904,38 C	464.506,14 D	567.885,47 C	151.187,50 D
1.1.3.6.5.02.00 =Créditos Previdenciários Parcelados							
254.566,83 D	394.422,97 D	479.981,09 C	70.083,17 D	87.904,38 C	464.506,14 D	567.885,47 C	151.187,50 D
1.1.3.6.5.02.00.00 =Créditos Previdenciários Parcelados							
254.566,83 D	394.422,97 D	479.981,09 C	70.083,17 D	87.904,38 C	464.506,14 D	567.885,47 C	151.187,50 D
1.1.3.6.5.03 Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários							
166.975,43 D	65.267,67 D	13.463,22 C	565.672,80 D	15.734,51 C	630.940,47 D	29.197,73 C	768.718,17 D
1.1.3.6.5.03.01 =Créditos do RPPS junto ao RPPS de Município							
166.975,43 D	65.267,67 D	13.463,22 C	565.672,80 D	15.734,51 C	630.940,47 D	29.197,73 C	768.718,17 D
1.1.3.6.5.03.01.00 =Créditos do RPPS junto ao RPPS de Município							
166.975,43 D	65.267,67 D	13.463,22 C	565.672,80 D	15.734,51 C	630.940,47 D	29.197,73 C	768.718,17 D
1.1.3.8 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo							
	406.535,40 D	406.535,40 C	116.462,87 D	116.462,87 C	522.998,27 D	522.998,27 C	0,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/05/2023 às 14:25

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.3.8.1	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação								
	406.535,40 D	406.535,40 C	116.462,87 D	116.462,87 C	522.998,27 D	522.998,27 C			0,00
1.1.3.8.1.01	=Aluguéis a Receber								
	406.535,40 D	406.535,40 C	116.462,87 D	116.462,87 C	522.998,27 D	522.998,27 C			0,00
1.1.3.8.1.01.00	=Aluguéis a Receber								
	406.535,40 D	406.535,40 C	116.462,87 D	116.462,87 C	522.998,27 D	522.998,27 C			0,00
1.1.3.8.1.01.00.00	=Aluguéis a Receber								
	406.535,40 D	406.535,40 C	116.462,87 D	116.462,87 C	522.998,27 D	522.998,27 C			0,00
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo								
701.055.729,41 D	614.308.560,24 D	636.650.390,51 C	276.768.972,15 D	286.856.082,65 C	891.077.532,39 D	923.506.473,16 C			668.626.788,64 D
1.1.4.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS								
701.055.729,41 D	614.308.560,24 D	636.650.390,51 C	276.768.972,15 D	286.856.082,65 C	891.077.532,39 D	923.506.473,16 C			668.626.788,64 D
1.1.4.4.1	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS - Consolidação								
701.055.729,41 D	614.308.560,24 D	636.650.390,51 C	276.768.972,15 D	286.856.082,65 C	891.077.532,39 D	923.506.473,16 C			668.626.788,64 D
1.1.4.4.1.01	Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS - Fundo em Capitalização								
701.055.729,41 D	614.308.560,24 D	636.650.390,51 C	276.768.972,15 D	286.856.082,65 C	891.077.532,39 D	923.506.473,16 C			668.626.788,64 D
1.1.4.4.1.01.05	=Fundos de Investimento em Renda Fixa								
701.055.729,41 D	614.308.560,24 D	636.650.390,51 C	276.768.972,15 D	286.856.082,65 C	891.077.532,39 D	923.506.473,16 C			668.626.788,64 D
1.1.4.4.1.01.05.00	=Fundos de Investimento em Renda Fixa								
701.055.729,41 D	614.308.560,24 D	636.650.390,51 C	276.768.972,15 D	286.856.082,65 C	891.077.532,39 D	923.506.473,16 C			668.626.788,64 D
1.2	Ativo Não Circulante								
122.783.814,70 D	19,88 D	248.594,24 C	0,00	85.397,87 C	19,88 D	333.992,11 C			122.449.842,47 D
1.2.2	Investimentos								
63.441.884,36 D									63.441.884,36 D
1.2.2.1	Participações Permanentes								
2.600,00 D									2.600,00 D
1.2.2.1.2	Participações Permanentes - Intra OFSS								
2.600,00 D									2.600,00 D





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Abril		Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil															
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante							
1.2.2.1.2.02 Participações Avaliadas pelo Método de Custo															
2.600,00 D								2.600,00 D							
1.2.2.1.2.02.01 =Participações em Empresas - Método de Custo															
2.600,00 D								2.600,00 D							
1.2.2.1.2.02.01.00 =Participações em Empresas - Método de Custo															
2.600,00 D								2.600,00 D							
1.2.2.3 Investimentos do RPPS de Longo Prazo															
63.439.284,36 D								63.439.284,36 D							
1.2.2.3.1 Investimentos do RPPS de Longo Prazo - Consolidação															
63.439.284,36 D								63.439.284,36 D							
1.2.2.3.1.02 Aplicações em Segmento de Imóveis - RPPS - Fundo em Capitalização															
63.439.284,36 D								63.439.284,36 D							
1.2.2.3.1.02.02 Terreno															
38.263.285,34 D								38.263.285,34 D							
1.2.2.3.1.02.02.00 Terreno															
38.263.285,34 D								38.263.285,34 D							
1.2.2.3.1.02.04 Prédio Comercial															
25.175.999,02 D								25.175.999,02 D							
1.2.2.3.1.02.04.00 Prédio Comercial															
25.175.999,02 D								25.175.999,02 D							
1.2.3 Imobilizado															
59.212.569,79 D		19,88 D		245.878,01 C		0,00		84.492,46 C		19,88 D		330.370,47 C		58.882.219,20 D	
1.2.3.1 Bens Móveis															
3.023.020,08 D												3.023.020,08 D			
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação															
3.023.020,08 D												3.023.020,08 D			
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas															
317.335,84 D												317.335,84 D			





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		
Gestão		47076 Fundo Financeiro		
Mês Referência		Abril	Fechado Geral	
Conta Contábil		Natureza Informação		
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
1.2.3.1.1.01.99 Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	317.335,84 D			317.335,84 D
1.2.3.1.1.01.99.00 Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	317.335,84 D			317.335,84 D
1.2.3.1.1.02 Bens de Informática	1.399.214,11 D			1.399.214,11 D
1.2.3.1.1.02.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação	1.399.214,11 D			1.399.214,11 D
1.2.3.1.1.02.02.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação	1.399.214,11 D			1.399.214,11 D
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios	613.235,68 D			613.235,68 D
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos	29.484,33 D			29.484,33 D
1.2.3.1.1.03.01.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos	29.484,33 D			29.484,33 D
1.2.3.1.1.03.02 Máquinas e Utensílios de Escritório	6.454,31 D			6.454,31 D
1.2.3.1.1.03.02.00 Máquinas e Utensílios de Escritório	6.454,31 D			6.454,31 D
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral	577.297,04 D			577.297,04 D
1.2.3.1.1.03.03.00 Mobiliário em Geral	577.297,04 D			577.297,04 D
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	71.421,77 D			71.421,77 D
1.2.3.1.1.04.02 Coleções e Materiais Bibliográficos	21.421,77 D			21.421,77 D





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.3.1.1.04.02.00 Coleções e Materiais Bibliográficos									
21.421,77 D									21.421,77 D
1.2.3.1.1.04.06 Obras de Arte e Peças para Exposição									
50.000,00 D									50.000,00 D
1.2.3.1.1.04.06.00 Obras de Arte e Peças para Exposição									
50.000,00 D									50.000,00 D
1.2.3.1.1.05 Veículos									
621.812,68 D									621.812,68 D
1.2.3.1.1.05.03 Veículos de Tração Mecânica									
621.812,68 D									621.812,68 D
1.2.3.1.1.05.03.00 Veículos de Tração Mecânica									
621.812,68 D									621.812,68 D
1.2.3.2 Bens Imóveis									
59.770.010,00 D									59.770.010,00 D
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação									
59.770.010,00 D									59.770.010,00 D
1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Especial									
59.770.010,00 D									59.770.010,00 D
1.2.3.2.1.01.03 Edifícios									
24.641.010,00 D									24.641.010,00 D
1.2.3.2.1.01.03.00 Edifícios									
24.641.010,00 D									24.641.010,00 D
1.2.3.2.1.01.04 Terrenos/Glebas									
35.129.000,00 D									35.129.000,00 D
1.2.3.2.1.01.04.00 Terrenos/Glebas									
35.129.000,00 D									35.129.000,00 D
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas									
3.580.460,29 C	19,88 D	245.878,01 C	0,00	84.492,46 C	19,88 D	330.370,47 C			3.910.810,88 C





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação	3.580.460,29 C	19,88 D	245.878,01 C	0,00	84.492,46 C	19,88 D	330.370,47 C	3.910.810,88 C	
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	1.344.456,87 C	19,88 D	59.544,47 C	0,00	22.381,28 C	19,88 D	81.925,75 C	1.426.362,74 C	
1.2.3.8.1.01.01 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	175.468,55 C	19,88 D	4.519,99 C	0,00	1.568,57 C	19,88 D	6.088,56 C	181.537,23 C	
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	175.468,55 C	19,88 D	4.519,99 C	0,00	1.568,57 C	19,88 D	6.088,56 C	181.537,23 C	
1.2.3.8.1.01.02 *(-) Dep. Acum.de Bens de Informática	657.446,50 C	0,00	34.338,01 C	0,00	13.925,27 C	0,00	48.263,28 C	705.709,78 C	
1.2.3.8.1.01.02.00 *(-) Dep. Acum.de Bens de Informática	657.446,50 C	0,00	34.338,01 C	0,00	13.925,27 C	0,00	48.263,28 C	705.709,78 C	
1.2.3.8.1.01.03 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios	230.613,61 C	0,00	2.745,66 C	0,00	907,17 C	0,00	3.652,83 C	234.266,44 C	
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios	230.613,61 C	0,00	2.745,66 C	0,00	907,17 C	0,00	3.652,83 C	234.266,44 C	
1.2.3.8.1.01.05 (-) Dep. Acum. Veículos	280.928,21 C	0,00	17.940,81 C	0,00	5.980,27 C	0,00	23.921,08 C	304.849,29 C	
1.2.3.8.1.01.05.00 (-) Dep. Acum. Veículos	280.928,21 C	0,00	17.940,81 C	0,00	5.980,27 C	0,00	23.921,08 C	304.849,29 C	
1.2.3.8.1.02 (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	2.236.003,42 C	0,00	186.333,54 C	0,00	62.111,18 C	0,00	248.444,72 C	2.484.448,14 C	
1.2.3.8.1.02.01 (-) Dep. Acum. Bens de Uso Especial	2.236.003,42 C	0,00	186.333,54 C	0,00	62.111,18 C	0,00	248.444,72 C	2.484.448,14 C	
1.2.3.8.1.02.01.00 (-) Dep. Acum. Bens de Uso Especial	2.236.003,42 C	0,00	186.333,54 C	0,00	62.111,18 C	0,00	248.444,72 C	2.484.448,14 C	
1.2.4 Intangível	129.360,55 D	0,00	2.716,23 C	0,00	905,41 C	0,00	3.621,64 C	125.738,91 D	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/05/2023 às 14:25

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Abril	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.2.4.1 Softwares								
133.887,60 D							133.887,60 D	
1.2.4.1.1 Softwares - Consolidação								
133.887,60 D							133.887,60 D	
1.2.4.1.1.01 Softwares								
133.887,60 D							133.887,60 D	
1.2.4.1.1.01.00 Softwares								
133.887,60 D							133.887,60 D	
1.2.4.1.1.01.00.00 Softwares								
133.887,60 D							133.887,60 D	
1.2.4.8 (-) Amortização Acumulada	4.527,05 C	0,00	2.716,23 C	0,00	905,41 C	0,00	3.621,64 C	8.148,69 C
1.2.4.8.1 (-) Amortização Acumulada-Consolidação	4.527,05 C	0,00	2.716,23 C	0,00	905,41 C	0,00	3.621,64 C	8.148,69 C
1.2.4.8.1.01 (-) Amortização Acumulada - Softwares	4.527,05 C	0,00	2.716,23 C	0,00	905,41 C	0,00	3.621,64 C	8.148,69 C
1.2.4.8.1.01.00 (-) Amortização Acumulada - Softwares	4.527,05 C	0,00	2.716,23 C	0,00	905,41 C	0,00	3.621,64 C	8.148,69 C
1.2.4.8.1.01.00.00 (-) Amortização Acumulada - Softwares	4.527,05 C	0,00	2.716,23 C	0,00	905,41 C	0,00	3.621,64 C	8.148,69 C
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	851.988.428,73 C	2.877.398.912,63 D	3.031.388.374,56 C	932.436.175,63 D	978.733.657,50 C	3.809.835.088,26 D	4.010.122.032,06 C	1.052.275.372,53 C
2.1 Passivo Circulante	103.507.837,23 C	2.807.398.912,63 D	3.031.388.374,56 C	932.436.175,63 D	978.733.657,50 C	3.739.835.088,26 D	4.010.122.032,06 C	373.794.781,03 C
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	21.105.451,89 C	2.133.358.652,73 D	2.354.022.534,99 C	712.363.802,98 D	758.278.896,09 C	2.845.722.455,71 D	3.112.301.431,08 C	287.684.427,26 C





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	Fechado Geral					Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar									
21.105.451,89 C	2.133.358.652,73 D	2.354.022.534,99 C		712.363.802,98 D	758.278.896,09 C	2.845.722.455,71 D	3.112.301.431,08 C	287.684.427,26 C	
2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar-Consolidação									
20.610.965,22 C	2.130.597.567,49 D	2.342.443.491,75 C		705.185.006,16 D	751.064.338,38 C	2.835.782.573,65 D	3.093.507.830,13 C	278.336.221,70 C	
2.1.1.2.1.01 Benefícios Previdenciários									
	2.083.381.257,57 D	2.244.557.518,09 C		690.241.126,78 D	743.592.398,69 C	2.773.622.384,35 D	2.988.149.916,78 C	214.527.532,43 C	
2.1.1.2.1.01.02 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)									
	1.920.677.798,15 D	1.920.677.798,15 C		636.653.733,83 D	636.653.733,83 C	2.557.331.531,98 D	2.557.331.531,98 C	0,00	
2.1.1.2.1.01.02.00 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)									
	1.920.677.798,15 D	1.920.677.798,15 C		636.653.733,83 D	636.653.733,83 C	2.557.331.531,98 D	2.557.331.531,98 C	0,00	
2.1.1.2.1.01.04 Décimo Terceiro Salário (P)									
	161.939.859,97 D	161.939.859,97 C		53.469.332,43 D	53.469.332,43 C	215.409.192,40 D	215.409.192,40 C	0,00	
2.1.1.2.1.01.04.00 Décimo Terceiro Salário (P)									
	161.939.859,97 D	161.939.859,97 C		53.469.332,43 D	53.469.332,43 C	215.409.192,40 D	215.409.192,40 C	0,00	
2.1.1.2.1.01.05 =Décimo Terceiro Salário (F)									
	763.599,45 D	161.939.859,97 C		118.060,52 D	53.469.332,43 C	881.659,97 D	215.409.192,40 C	214.527.532,43 C	
2.1.1.2.1.01.05.00 =Décimo Terceiro Salário (F)									
	763.599,45 D	161.939.859,97 C		118.060,52 D	53.469.332,43 C	881.659,97 D	215.409.192,40 C	214.527.532,43 C	
2.1.1.2.1.03 Precatórios de Benefícios Previdenciários									
20.610.965,22 C	47.216.309,92 D	97.885.973,66 C		14.943.879,38 D	7.471.939,69 C	62.160.189,30 D	105.357.913,35 C	63.808.689,27 C	
2.1.1.2.1.03.02 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)									
20.610.965,22 C	19.330.336,26 D	70.000.000,00 C		7.471.939,69 D	0,00	26.802.275,95 D	70.000.000,00 C	63.808.689,27 C	
2.1.1.2.1.03.02.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)									
20.610.965,22 C	19.330.336,26 D	70.000.000,00 C		7.471.939,69 D	0,00	26.802.275,95 D	70.000.000,00 C	63.808.689,27 C	
2.1.1.2.1.03.05 =Precatórios de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F)									
	27.885.973,66 D	27.885.973,66 C		7.471.939,69 D	7.471.939,69 C	35.357.913,35 D	35.357.913,35 C	0,00	
2.1.1.2.1.03.05.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F)									
	27.885.973,66 D	27.885.973,66 C		7.471.939,69 D	7.471.939,69 C	35.357.913,35 D	35.357.913,35 C	0,00	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/05/2023 às 14:25

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER

Página 11 de 81



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Abril	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.1.2.3 Benefícios Previdenciários a Pagar - Inter OFSS - União							
	1.794.851,00 D	9.794.851,00 C	4.979.023,93 D	2.500.000,00 C	6.773.874,93 D	12.294.851,00 C	5.520.976,07 C
2.1.1.2.3.05 Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários							
	1.794.851,00 D	9.794.851,00 C	4.979.023,93 D	2.500.000,00 C	6.773.874,93 D	12.294.851,00 C	5.520.976,07 C
2.1.1.2.3.05.01 Obrigações do RPPS junto ao RGPS							
	1.794.851,00 D	9.794.851,00 C	4.979.023,93 D	2.500.000,00 C	6.773.874,93 D	12.294.851,00 C	5.520.976,07 C
2.1.1.2.3.05.01.01 =Obrigações do RPPS junto ao RGPS (P)							
	1.794.851,00 D	9.794.851,00 C	2.500.000,00 D	0,00	4.294.851,00 D	9.794.851,00 C	5.500.000,00 C
2.1.1.2.3.05.01.02 =Obrigações do RPPS junto ao RGPS (F)							
			2.479.023,93 D	2.500.000,00 C	2.479.023,93 D	2.500.000,00 C	20.976,07 C
2.1.1.2.4 Benefícios Previdenciários a Pagar - Inter OFSS - Estado							
	88.517,79 C	303.054,19 D	599.120,00 C	524.415,40 D	1.022.000,06 C	827.469,59 D	1.621.120,06 C
2.1.1.2.4.05 Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários							
	88.517,79 C	303.054,19 D	599.120,00 C	524.415,40 D	1.022.000,06 C	827.469,59 D	1.621.120,06 C
2.1.1.2.4.05.01 Obrigações do RPPS junto ao RPPS de Estado							
	88.517,79 C	303.054,19 D	599.120,00 C	524.415,40 D	1.022.000,06 C	827.469,59 D	1.621.120,06 C
2.1.1.2.4.05.01.01 =Obrigações do RPPS junto ao RPPS de Estado (P)							
	88.517,79 C	298.790,63 D	304.038,97 C	371.687,31 D	650.312,75 C	670.477,94 D	954.351,72 C
2.1.1.2.4.05.01.02 =Obrigações do RPPS junto ao RPPS de Estado (F)							
		4.263,56 D	295.081,03 C	152.728,09 D	371.687,31 C	156.991,65 D	666.768,34 C
2.1.1.2.5 Benefícios Previdenciários a Pagar - Inter OFSS - Município							
	405.968,88 C	663.180,05 D	1.185.072,24 C	1.675.357,49 D	3.692.557,65 C	2.338.537,54 D	4.877.629,89 C
2.1.1.2.5.05 Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários							
	405.968,88 C	663.180,05 D	1.185.072,24 C	1.675.357,49 D	3.692.557,65 C	2.338.537,54 D	4.877.629,89 C
2.1.1.2.5.05.01 Obrigações do RPPS junto ao RPPS de Município							
	405.968,88 C	663.180,05 D	1.185.072,24 C	1.675.357,49 D	3.692.557,65 C	2.338.537,54 D	4.877.629,89 C
2.1.1.2.5.05.01.01 =Obrigações do RPPS junto ao RPPS de Município (P)							
	405.968,88 C	584.826,22 D	609.536,74 C	1.553.329,90 D	2.382.262,65 C	2.138.156,12 D	2.991.799,39 C



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.1.2.5.05.01.02 =Obrigações do RPPS junto ao RPPS de Município (F)									
	78.353,83 D	575.535,50 C	122.027,59 D	1.310.295,00 C	200.381,42 D	1.885.830,50 C	1.685.449,08 C		
2.1.8 Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo									
82.402.385,34 C	674.040.259,90 D	677.365.839,57 C	220.072.372,65 D	220.454.761,41 C	894.112.632,55 D	897.820.600,98 C	86.110.353,77 C		
2.1.8.8 Valores Restituíveis									
82.402.385,34 C	673.433.038,66 D	676.610.758,49 C	219.647.097,35 D	219.695.012,25 C	893.080.136,01 D	896.305.770,74 C	85.628.020,07 C		
2.1.8.8.1 Valores Restituíveis - Consolidação									
82.402.385,34 C	673.433.038,66 D	676.610.758,49 C	219.647.097,35 D	219.695.012,25 C	893.080.136,01 D	896.305.770,74 C	85.628.020,07 C		
2.1.8.8.1.01 Consignações									
82.139.492,14 C	653.443.052,29 D	656.051.962,69 C	217.887.877,47 D	218.492.422,18 C	871.330.929,76 D	874.544.384,87 C	85.352.947,25 C		
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens									
	204.519.722,38 D	204.519.722,38 C	67.742.610,42 D	67.742.610,42 C	272.262.332,80 D	272.262.332,80 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.01.01 =Fundo Financeiro RPPS - IPREV									
	204.519.722,38 D	204.519.722,38 C	67.742.610,42 D	67.742.610,42 C	272.262.332,80 D	272.262.332,80 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte									
	179.674.369,54 D	179.674.369,54 C	59.265.084,90 D	59.265.084,90 C	238.939.454,44 D	238.939.454,44 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRFF Devido ao Tesouro Estadual									
	179.674.369,54 D	179.674.369,54 C	59.265.084,90 D	59.265.084,90 C	238.939.454,44 D	238.939.454,44 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.09 =Pensão Alimentícia									
	15.743.632,47 D	15.746.157,78 C	5.262.383,03 D	5.262.383,03 C	21.006.015,50 D	21.008.540,81 C	2.525,31 C		
2.1.8.8.1.01.09.00 =Pensão Alimentícia									
	15.743.632,47 D	15.746.157,78 C	5.262.383,03 D	5.262.383,03 C	21.006.015,50 D	21.008.540,81 C	2.525,31 C		
2.1.8.8.1.01.10 =Planos de Previdência e Assistência Médica									
	633.040,79 D	950.195,30 C	317.154,51 D	318.666,84 C	950.195,30 D	1.268.862,14 C	318.666,84 C		
2.1.8.8.1.01.10.00 =Planos de Previdência e Assistência Médica									
	633.040,79 D	950.195,30 C	317.154,51 D	318.666,84 C	950.195,30 D	1.268.862,14 C	318.666,84 C		
2.1.8.8.1.01.11 =Assistência a Saúde - Administração Própria									
	49.484.503,53 D	73.694.020,40 C	24.222.300,86 D	24.660.932,59 C	73.706.804,39 D	98.354.952,99 C	24.648.148,60 C		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/05/2023 às 14:25

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER

Página 13 de 81



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Abril	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.8.8.1.01.11.00 =Assistência a Saúde - Administração Própria							
	49.484.503,53 D	73.694.020,40 C	24.222.300,86 D	24.660.932,59 C	73.706.804,39 D	98.354.952,99 C	24.648.148,60 C
2.1.8.8.1.01.13 =Sindicatos							
	2.306.767,17 D	3.463.513,30 C	1.156.746,13 D	1.165.256,48 C	3.463.513,30 D	4.628.769,78 C	1.165.256,48 C
2.1.8.8.1.01.13.00 =Sindicatos							
	2.306.767,17 D	3.463.513,30 C	1.156.746,13 D	1.165.256,48 C	3.463.513,30 D	4.628.769,78 C	1.165.256,48 C
2.1.8.8.1.01.14 =Associações							
	9.519.004,07 D	14.272.402,31 C	4.753.398,24 D	4.832.978,31 C	14.272.402,31 D	19.105.380,62 C	4.832.978,31 C
2.1.8.8.1.01.14.00 =Associações							
	9.519.004,07 D	14.272.402,31 C	4.753.398,24 D	4.832.978,31 C	14.272.402,31 D	19.105.380,62 C	4.832.978,31 C
2.1.8.8.1.01.15 =Cooperativas							
	3.495.366,54 D	5.257.143,27 C	1.761.776,73 D	1.782.002,66 C	5.257.143,27 D	7.039.145,93 C	1.782.002,66 C
2.1.8.8.1.01.15.00 =Cooperativas							
	3.495.366,54 D	5.257.143,27 C	1.761.776,73 D	1.782.002,66 C	5.257.143,27 D	7.039.145,93 C	1.782.002,66 C
2.1.8.8.1.01.16 =Planos de Seguros							
	4.498.349,63 D	6.740.138,25 C	2.241.788,62 D	2.214.363,62 C	6.740.138,25 D	8.954.501,87 C	2.214.363,62 C
2.1.8.8.1.01.16.00 =Planos de Seguros							
	4.498.349,63 D	6.740.138,25 C	2.241.788,62 D	2.214.363,62 C	6.740.138,25 D	8.954.501,87 C	2.214.363,62 C
2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e Financiamentos							
	99.438.027,35 D	149.611.629,78 C	50.173.602,43 D	50.252.732,74 C	149.611.629,78 D	199.864.362,52 C	50.252.732,74 C
2.1.8.8.1.01.17.00 =Empréstimos e Financiamentos							
	99.438.027,35 D	149.611.629,78 C	50.173.602,43 D	50.252.732,74 C	149.611.629,78 D	199.864.362,52 C	50.252.732,74 C
2.1.8.8.1.01.19 =Descontos Judiciais							
	127.436,29 D	184.925,33 C	65.348,37 D	67.672,97 C	192.784,66 D	252.598,30 C	59.813,64 C
2.1.8.8.1.01.19.00 =Descontos Judiciais							
	127.436,29 D	184.925,33 C	65.348,37 D	67.672,97 C	192.784,66 D	252.598,30 C	59.813,64 C
2.1.8.8.1.01.21 =Retenção - Receita Estadual							
	7.049,15 D	7.049,15 C	3.044,27 D	3.044,27 C	10.093,42 D	10.093,42 C	0,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/05/2023 às 14:25

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8.8.1.01.21.00 =Retenção - Receita Estadual									
	7.049,15 D	7.049,15 C	3.044,27 D	3.044,27 C	10.093,42 D	10.093,42 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.24 =Taxa Administrativa									
	1.359.408,10 D	1.359.408,10 C	685.326,05 D	685.326,05 C	2.044.734,15 D	2.044.734,15 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.24.00 =Taxa Administrativa									
	1.359.408,10 D	1.359.408,10 C	685.326,05 D	685.326,05 C	2.044.734,15 D	2.044.734,15 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.26 =Taxas da Folha a Pagar									
	239.941,00 D	239.941,00 C	121.195,00 D	121.195,00 C	361.136,00 D	361.136,00 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.26.00 =Taxas da Folha a Pagar									
	239.941,00 D	239.941,00 C	121.195,00 D	121.195,00 C	361.136,00 D	361.136,00 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.27 =Consignações da Folha a Pagar									
82.139.492,14 C	82.139.492,14 D	0,00			82.139.492,14 D	0,00	0,00		
2.1.8.8.1.01.27.00 =Consignações da Folha a Pagar									
82.139.492,14 C	82.139.492,14 D	0,00			82.139.492,14 D	0,00	0,00		
2.1.8.8.1.01.99 =Outros Consignatários									
	256.942,14 D	331.346,80 C	116.117,91 D	118.172,30 C	373.060,05 D	449.519,10 C	76.459,05 C		
2.1.8.8.1.01.99.00 =Outros Consignatários									
	256.942,14 D	331.346,80 C	116.117,91 D	118.172,30 C	373.060,05 D	449.519,10 C	76.459,05 C		
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais									
262.893,20 C	19.989.986,37 D	20.558.795,80 C	1.759.219,88 D	1.202.590,07 C	21.749.206,25 D	21.761.385,87 C	275.072,82 C		
2.1.8.8.1.04.08 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados									
257.388,12 C	20.844,90 D	20.309,86 C	256.853,08 D	0,00	277.697,98 D	20.309,86 C	0,00		
2.1.8.8.1.04.08.00 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados									
257.388,12 C	20.844,90 D	20.309,86 C	256.853,08 D	0,00	277.697,98 D	20.309,86 C	0,00		
2.1.8.8.1.04.11 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
4.684,61 C	14.408.055,92 D	14.408.055,92 C	4.705,87 D	2.814,10 C	14.412.761,79 D	14.410.870,02 C	2.792,84 C		
2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
4.684,61 C	14.408.055,92 D	14.408.055,92 C	4.705,87 D	2.814,10 C	14.412.761,79 D	14.410.870,02 C	2.792,84 C		

Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/05/2023 às 14:25

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER

Página 15 de 81



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diversos									
820,47 C	5.561.085,55 D	6.130.430,02 C	1.497.660,93 D	1.199.775,97 C	7.058.746,48 D	7.330.205,99 C	272.279,98 C		
2.1.8.8.1.04.99.02 =Depósitos Diversos Demais Órgãos (F)									
820,47 C	5.561.085,55 D	6.130.430,02 C	1.497.660,93 D	1.199.775,97 C	7.058.746,48 D	7.330.205,99 C	272.279,98 C		
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo									
	607.221,24 D	755.081,08 C	425.275,30 D	759.749,16 C	1.032.496,54 D	1.514.830,24 C	482.333,70 C		
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação									
	593.993,54 D	741.853,38 C	425.275,30 D	759.749,16 C	1.019.268,84 D	1.501.602,54 C	482.333,70 C		
2.1.8.9.1.19 Valores em Trânsito Exigíveis									
	30.090,15 D	30.090,15 C	35.280,63 D	35.280,63 C	65.370,78 D	65.370,78 C	0,00		
2.1.8.9.1.19.01 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)									
	30.090,15 D	30.090,15 C	35.280,63 D	35.280,63 C	65.370,78 D	65.370,78 C	0,00		
2.1.8.9.1.19.01.00 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)									
	30.090,15 D	30.090,15 C	35.280,63 D	35.280,63 C	65.370,78 D	65.370,78 C	0,00		
2.1.8.9.1.25 Sentenças Judiciais a Pagar									
	563.903,39 D	711.763,23 C	389.994,67 D	724.468,53 C	953.898,06 D	1.436.231,76 C	482.333,70 C		
2.1.8.9.1.25.02 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)									
	563.903,39 D	711.763,23 C	389.994,67 D	724.468,53 C	953.898,06 D	1.436.231,76 C	482.333,70 C		
2.1.8.9.1.25.02.00 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)									
	563.903,39 D	711.763,23 C	389.994,67 D	724.468,53 C	953.898,06 D	1.436.231,76 C	482.333,70 C		
2.1.8.9.4 Outras Obrigações a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado									
	3.819,57 D	3.819,57 C			3.819,57 D	3.819,57 C	0,00		
2.1.8.9.4.11 Compensação Previdenciária									
	3.819,57 D	3.819,57 C			3.819,57 D	3.819,57 C	0,00		
2.1.8.9.4.11.01 =Compensação Previdenciária do Exercício (F)									
	1.964,77 D	1.964,77 C			1.964,77 D	1.964,77 C	0,00		
2.1.8.9.4.11.01.00 =Compensação Previdenciária do Exercício (F)									
	1.964,77 D	1.964,77 C			1.964,77 D	1.964,77 C	0,00		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/05/2023 às 14:25

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER

Página 16 de 81



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8.9.4.11.02 =Compensação Previdenciária de Exerc. Anteriores (F)		1.854,80 D	1.854,80 C			1.854,80 D	1.854,80 C		0,00
2.1.8.9.4.11.02.00 =Compensação Previdenciária de Exerc. Anteriores (F)		1.854,80 D	1.854,80 C			1.854,80 D	1.854,80 C		0,00
2.1.8.9.5 Outras Obrigações a Curto Prazo - Inter OFSS - Município		9.408,13 D	9.408,13 C			9.408,13 D	9.408,13 C		0,00
2.1.8.9.5.11 Compensação Previdenciária		9.408,13 D	9.408,13 C			9.408,13 D	9.408,13 C		0,00
2.1.8.9.5.11.01 =Compensação Previdenciária do Exercício (F)		5.257,28 D	5.257,28 C			5.257,28 D	5.257,28 C		0,00
2.1.8.9.5.11.01.00 =Compensação Previdenciária do Exercício (F)		5.257,28 D	5.257,28 C			5.257,28 D	5.257,28 C		0,00
2.1.8.9.5.11.02 =Compensação Previdenciária de Exerc. Anteriores (F)		4.150,85 D	4.150,85 C			4.150,85 D	4.150,85 C		0,00
2.1.8.9.5.11.02.00 =Compensação Previdenciária de Exerc. Anteriores (F)		4.150,85 D	4.150,85 C			4.150,85 D	4.150,85 C		0,00
2.2 Passivo Não Circulante									
113.565.038.499,30 C	70.000.000,00 D		0,00			70.000.000,00 D	0,00	113.495.038.499,30 C	
2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo									
178.255.134,92 C	70.000.000,00 D		0,00			70.000.000,00 D	0,00	108.255.134,92 C	
2.2.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar									
178.255.134,92 C	70.000.000,00 D		0,00			70.000.000,00 D	0,00	108.255.134,92 C	
2.2.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação									
178.255.134,92 C	70.000.000,00 D		0,00			70.000.000,00 D	0,00	108.255.134,92 C	
2.2.1.2.1.01 Precatórios de Benefícios Previdenciários									
178.255.134,92 C	70.000.000,00 D		0,00			70.000.000,00 D	0,00	108.255.134,92 C	
2.2.1.2.1.01.02 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a partir de 05/05/2000									
178.255.134,92 C	70.000.000,00 D		0,00			70.000.000,00 D	0,00	108.255.134,92 C	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/05/2023 às 14:25

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro			
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Abril	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
2.2.1.2.1.01.02.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a partir de 05/05/2000					
178.255.134,92 C	70.000.000,00 D	0,00	70.000.000,00 D	0,00	108.255.134,92 C
2.2.7 Provisões a Longo Prazo					
113.386.783.364,38 C					
2.2.7.2 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo					
113.386.783.364,38 C					
2.2.7.2.1 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação					
13.386.783.364,38 C					
2.2.7.2.1.03 Fundo em Capitalização - Provisões de Benefícios Concedidos					
83.276.664.701,78 C					
2.2.7.2.1.03.01 Aposentadorias/Pensões Concedidas do Fundo em Capitalização do RPPS					
101.142.531.101,39 C					
2.2.7.2.1.03.01.00 Aposentadorias/Pensões Concedidas do Fundo em Capitalização do RPPS					
101.142.531.101,39 C					
2.2.7.2.1.03.03 *(-) Contribuições do Inativo para o Fundo em Capitalização do RPPS					
10.305.221.668,24 D					
2.2.7.2.1.03.03.00 *(-) Contribuições do Inativo para o Fundo em Capitalização do RPPS					
10.305.221.668,24 D					
2.2.7.2.1.03.04 *(-) Contribuições do Pensionista para o Fundo em Capitalização do RPPS					
1.487.669.425,33 D					
2.2.7.2.1.03.04.00 *(-) Contribuições do Pensionista para o Fundo em Capitalização do RPPS					
1.487.669.425,33 D					
2.2.7.2.1.03.05 *(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS					
6.072.975.306,04 D					
2.2.7.2.1.03.05.00 *(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS					
6.072.975.306,04 D					
2.2.7.2.1.04 Fundo em Capitalização - Provisões de Benefícios a Conceder					
30.110.118.662,60 C					



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/05/2023 às 14:25

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação	
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Abril	Fechado Geral		
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
2.2.7.2.1.04.01 Aposentadorias/Pensões a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS	64.637.393.506,10 C			64.637.393.506,10 C	
2.2.7.2.1.04.01.00 Aposentadorias/Pensões a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS	64.637.393.506,10 C			64.637.393.506,10 C	
2.2.7.2.1.04.02 *(-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS	14.085.889.635,89 D			14.085.889.635,89 D	
2.2.7.2.1.04.02.00 *(-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS	14.085.889.635,89 D			14.085.889.635,89 D	
2.2.7.2.1.04.03 *(-) Contribuições Servidor e Futuro Aposentado/Pensionista p/o Fundo Capitalização RPPS	16.437.336.649,66 D			16.437.336.649,66 D	
2.2.7.2.1.04.03.00 *(-) Contribuições Servidor e Futuro Aposentado/Pensionista p/o Fundo Capitalização RPPS	16.437.336.649,66 D			16.437.336.649,66 D	
2.2.7.2.1.04.04 *(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS	4.004.048.557,95 D			4.004.048.557,95 D	
2.2.7.2.1.04.04.00 *(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS	4.004.048.557,95 D			4.004.048.557,95 D	
2.3 Patrimônio Líquido	112.816.557.907,80 D			112.816.557.907,80 D	
2.3.7 Resultados Acumulados	112.816.557.907,80 D			112.816.557.907,80 D	
2.3.7.1 Superavits ou Deficits Acumulados	112.816.557.907,80 D			112.816.557.907,80 D	
2.3.7.1.1 Superavits ou Deficits Acumulados - Consolidação	14.838.763.089,83 D			154.838.763.089,83 D	
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	154.838.763.089,83 D			154.838.763.089,83 D	





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		
Gestão		47076 Fundo Financeiro		
Mês Referência		Abril	Fechado Geral	
Conta Contábil		Natureza Informação		
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.3.7.1.1.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	154.838.763.089,83 D			154.838.763.089,83 D
2.3.7.1.1.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	154.838.763.089,83 D			154.838.763.089,83 D
2.3.7.1.2 Superavits ou Deficits Acumulados - Intra OFSS	1.609.910.966,49 C			41.609.910.966,49 C
2.3.7.1.2.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	41.609.910.966,49 C			41.609.910.966,49 C
2.3.7.1.2.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	41.609.910.966,49 C			41.609.910.966,49 C
2.3.7.1.2.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	41.609.910.966,49 C			41.609.910.966,49 C
2.3.7.1.3 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - União	407.964.086,02 C			407.964.086,02 C
2.3.7.1.3.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	407.964.086,02 C			407.964.086,02 C
2.3.7.1.3.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	407.964.086,02 C			407.964.086,02 C
2.3.7.1.3.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	407.964.086,02 C			407.964.086,02 C
2.3.7.1.4 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Estado	134.887,79 D			134.887,79 D
2.3.7.1.4.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	134.887,79 D			134.887,79 D
2.3.7.1.4.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	134.887,79 D			134.887,79 D
2.3.7.1.4.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	134.887,79 D			134.887,79 D



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/05/2023 às 14:25

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.3.7.1.5 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Município	4.465.017,31 C						4.465.017,31 C		
2.3.7.1.5.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	4.465.017,31 C						4.465.017,31 C		
2.3.7.1.5.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	4.465.017,31 C						4.465.017,31 C		
2.3.7.1.5.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	4.465.017,31 C						4.465.017,31 C		
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA									
	2.365.759.714,04 D	2.199.300,96 C	810.358.617,71 D	407.852,27 C	3.176.118.331,75 D	2.607.153,23 C	3.173.511.178,52 D		
3.1 Pessoal e Encargos	14.239,37 D	0,00			14.239,37 D	0,00	14.239,37 D		
3.1.1 Remuneração a Pessoal	14.239,37 D	0,00			14.239,37 D	0,00	14.239,37 D		
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS	14.239,37 D	0,00			14.239,37 D	0,00	14.239,37 D		
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	14.239,37 D	0,00			14.239,37 D	0,00	14.239,37 D		
3.1.1.1.1.10 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	14.239,37 D	0,00			14.239,37 D	0,00	14.239,37 D		
3.1.1.1.1.10.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	14.239,37 D	0,00			14.239,37 D	0,00	14.239,37 D		
3.1.1.1.1.10.00.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	14.239,37 D	0,00			14.239,37 D	0,00	14.239,37 D		
3.2 Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.083.509.409,66 D	384.702,22 C	690.735.480,03 D	164.817,37 C	2.774.244.889,69 D	549.519,59 C	2.773.695.370,10 D		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/05/2023 às 14:25

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Abril	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.2.1 Aposentadorias e Reformas							
	1.740.986.303,14 D	32.712,60 C	583.386.871,01 D	26.859,86 C	2.324.373.174,15 D	59.572,46 C	2.324.313.601,69 D
3.2.1.1 Aposentadorias - RPPS							
	1.308.743.263,56 D	32.712,60 C	438.761.542,38 D	26.859,86 C	1.747.504.805,94 D	59.572,46 C	1.747.445.233,48 D
3.2.1.1.1 Aposentadorias - RPPS - Consolidação							
	1.308.743.263,56 D	32.712,60 C	438.761.542,38 D	26.859,86 C	1.747.504.805,94 D	59.572,46 C	1.747.445.233,48 D
3.2.1.1.1.01 Proventos - Pessoal Civil							
	1.205.998.733,48 D	32.712,60 C	404.196.967,68 D	26.859,86 C	1.610.195.701,16 D	59.572,46 C	1.610.136.128,70 D
3.2.1.1.1.01.00 Proventos - Pessoal Civil							
	1.205.998.733,48 D	32.712,60 C	404.196.967,68 D	26.859,86 C	1.610.195.701,16 D	59.572,46 C	1.610.136.128,70 D
3.2.1.1.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil							
	1.205.998.733,48 D	32.712,60 C	404.196.967,68 D	26.859,86 C	1.610.195.701,16 D	59.572,46 C	1.610.136.128,70 D
3.2.1.1.1.06 13 Salário - Pessoal Civil							
	102.602.998,28 D	0,00	34.196.179,69 D	0,00	136.799.177,97 D	0,00	136.799.177,97 D
3.2.1.1.1.06.00 13 Salário - Pessoal Civil							
	102.602.998,28 D	0,00	34.196.179,69 D	0,00	136.799.177,97 D	0,00	136.799.177,97 D
3.2.1.1.1.06.00.00 13 Salário - Pessoal Civil							
	102.602.998,28 D	0,00	34.196.179,69 D	0,00	136.799.177,97 D	0,00	136.799.177,97 D
3.2.1.1.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil							
	141.531,80 D	0,00	368.395,01 D	0,00	509.926,81 D	0,00	509.926,81 D
3.2.1.1.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil							
	141.531,80 D	0,00	368.395,01 D	0,00	509.926,81 D	0,00	509.926,81 D
3.2.1.1.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil							
	141.531,80 D	0,00	368.395,01 D	0,00	509.926,81 D	0,00	509.926,81 D
3.2.1.3 Reserva Remunerada - Pessoal Militar							
	432.243.039,58 D	0,00	144.625.328,63 D	0,00	576.868.368,21 D	0,00	576.868.368,21 D
3.2.1.3.1 Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação							
	432.243.039,58 D	0,00	144.625.328,63 D	0,00	576.868.368,21 D	0,00	576.868.368,21 D





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.2.1.3.1.01 Proventos - Pessoal Militar									
	398.636.351,99 D	0,00	133.394.642,42 D	0,00	532.030.994,41 D	0,00	532.030.994,41 D		
3.2.1.3.1.01.00 Proventos - Pessoal Militar									
	398.636.351,99 D	0,00	133.394.642,42 D	0,00	532.030.994,41 D	0,00	532.030.994,41 D		
3.2.1.3.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Militar									
	398.636.351,99 D	0,00	133.394.642,42 D	0,00	532.030.994,41 D	0,00	532.030.994,41 D		
3.2.1.3.1.09 13 Salário - Pessoal Militar									
	33.205.813,53 D	0,00	11.116.204,19 D	0,00	44.322.017,72 D	0,00	44.322.017,72 D		
3.2.1.3.1.09.00 13 Salário - Pessoal Militar									
	33.205.813,53 D	0,00	11.116.204,19 D	0,00	44.322.017,72 D	0,00	44.322.017,72 D		
3.2.1.3.1.09.00.00 13 Salário - Pessoal Militar									
	33.205.813,53 D	0,00	11.116.204,19 D	0,00	44.322.017,72 D	0,00	44.322.017,72 D		
3.2.1.3.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar									
	400.874,06 D	0,00	114.482,02 D	0,00	515.356,08 D	0,00	515.356,08 D		
3.2.1.3.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar									
	400.874,06 D	0,00	114.482,02 D	0,00	515.356,08 D	0,00	515.356,08 D		
3.2.1.3.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar									
	400.874,06 D	0,00	114.482,02 D	0,00	515.356,08 D	0,00	515.356,08 D		
3.2.2 Pensões									
	342.523.106,52 D	351.989,62 C	107.348.609,02 D	137.957,51 C	449.871.715,54 D	489.947,13 C	449.381.768,41 D		
3.2.2.1 Pensões - RPPS									
	261.584.907,20 D	351.989,62 C	80.457.824,84 D	137.957,51 C	342.042.732,04 D	489.947,13 C	341.552.784,91 D		
3.2.2.1.1 Pensões - RPPS - Consolidação									
	261.584.907,20 D	351.989,62 C	80.457.824,84 D	137.957,51 C	342.042.732,04 D	489.947,13 C	341.552.784,91 D		
3.2.2.1.1.01 Pensões Cíveis									
	230.717.896,56 D	351.989,62 C	70.692.733,50 D	137.957,51 C	301.410.630,06 D	489.947,13 C	300.920.682,93 D		
3.2.2.1.1.01.00 Pensões Cíveis									
	230.717.896,56 D	351.989,62 C	70.692.733,50 D	137.957,51 C	301.410.630,06 D	489.947,13 C	300.920.682,93 D		





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Abril	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.2.2.1.1.01.00.00 Pensões Civis							
	230.717.896,56 D	351.989,62 C	70.692.733,50 D	137.957,51 C	301.410.630,06 D	489.947,13 C	300.920.682,93 D
3.2.2.1.1.02 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas							
	19.036.918,75 D	0,00	5.811.632,25 D	0,00	24.848.551,00 D	0,00	24.848.551,00 D
3.2.2.1.1.02.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas							
	19.036.918,75 D	0,00	5.811.632,25 D	0,00	24.848.551,00 D	0,00	24.848.551,00 D
3.2.2.1.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas							
	19.036.918,75 D	0,00	5.811.632,25 D	0,00	24.848.551,00 D	0,00	24.848.551,00 D
3.2.2.1.1.03 Pensões Especiais							
	10.921.178,05 D	0,00	3.651.707,06 D	0,00	14.572.885,11 D	0,00	14.572.885,11 D
3.2.2.1.1.03.00 Pensões Especiais							
	10.921.178,05 D	0,00	3.651.707,06 D	0,00	14.572.885,11 D	0,00	14.572.885,11 D
3.2.2.1.1.03.00.00 Pensões Especiais							
	10.921.178,05 D	0,00	3.651.707,06 D	0,00	14.572.885,11 D	0,00	14.572.885,11 D
3.2.2.1.1.10 13º Salário - Pensionista Especial							
	908.913,84 D	0,00	301.752,03 D	0,00	1.210.665,87 D	0,00	1.210.665,87 D
3.2.2.1.1.10.00 13º Salário - Pensionista Especial							
	908.913,84 D	0,00	301.752,03 D	0,00	1.210.665,87 D	0,00	1.210.665,87 D
3.2.2.1.1.10.00.00 13º Salário - Pensionista Especial							
	908.913,84 D	0,00	301.752,03 D	0,00	1.210.665,87 D	0,00	1.210.665,87 D
3.2.2.3 Pensões - Militar							
	80.938.199,32 D	0,00	26.890.784,18 D	0,00	107.828.983,50 D	0,00	107.828.983,50 D
3.2.2.3.1 Pensões - Militar - Consolidação							
	80.938.199,32 D	0,00	26.890.784,18 D	0,00	107.828.983,50 D	0,00	107.828.983,50 D
3.2.2.3.1.01 Pensões Militares							
	74.752.983,75 D	0,00	24.847.219,91 D	0,00	99.600.203,66 D	0,00	99.600.203,66 D
3.2.2.3.1.01.00 Pensões Militares							
	74.752.983,75 D	0,00	24.847.219,91 D	0,00	99.600.203,66 D	0,00	99.600.203,66 D



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/05/2023 às 14:25

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Abril	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.2.2.3.1.01.00.00 Pensões Militares							
	74.752.983,75 D	0,00	24.847.219,91 D	0,00	99.600.203,66 D	0,00	99.600.203,66 D
3.2.2.3.1.02 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas							
	6.185.215,57 D	0,00	2.043.564,27 D	0,00	8.228.779,84 D	0,00	8.228.779,84 D
3.2.2.3.1.02.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas							
	6.185.215,57 D	0,00	2.043.564,27 D	0,00	8.228.779,84 D	0,00	8.228.779,84 D
3.2.2.3.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas							
	6.185.215,57 D	0,00	2.043.564,27 D	0,00	8.228.779,84 D	0,00	8.228.779,84 D
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo							
	403.712,24 D	19,88 C	326.989,37 D	0,00	730.701,61 D	19,88 C	730.681,73 D
3.3.2 Serviços							
	155.118,00 D	0,00	241.591,50 D	0,00	396.709,50 D	0,00	396.709,50 D
3.3.2.2 Serviços Terceiros - PF							
	155.118,00 D	0,00	241.591,50 D	0,00	396.709,50 D	0,00	396.709,50 D
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - PF - Consolidação							
	155.118,00 D	0,00	241.591,50 D	0,00	396.709,50 D	0,00	396.709,50 D
3.3.2.2.1.04 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência							
	155.118,00 D	0,00	241.591,50 D	0,00	396.709,50 D	0,00	396.709,50 D
3.3.2.2.1.04.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência							
	155.118,00 D	0,00	241.591,50 D	0,00	396.709,50 D	0,00	396.709,50 D
3.3.2.2.1.04.00.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência							
	155.118,00 D	0,00	241.591,50 D	0,00	396.709,50 D	0,00	396.709,50 D
3.3.3 Depreciação, Amortização e Exaustão							
	248.594,24 D	19,88 C	85.397,87 D	0,00	333.992,11 D	19,88 C	333.972,23 D
3.3.3.1 Depreciação							
	245.878,01 D	19,88 C	84.492,46 D	0,00	330.370,47 D	19,88 C	330.350,59 D
3.3.3.1.1 Depreciação - Consolidação							
	245.878,01 D	19,88 C	84.492,46 D	0,00	330.370,47 D	19,88 C	330.350,59 D



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/05/2023 às 14:25

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Abril	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.3.3.1.1.01 Depreciação de Imobilizado	245.878,01 D	19,88 C	84.492,46 D	0,00	330.370,47 D	19,88 C	330.350,59 D
3.3.3.1.1.01.00 Depreciação de Imobilizado	245.878,01 D	19,88 C	84.492,46 D	0,00	330.370,47 D	19,88 C	330.350,59 D
3.3.3.1.1.01.00.00 Depreciação de Imobilizado	245.878,01 D	19,88 C	84.492,46 D	0,00	330.370,47 D	19,88 C	330.350,59 D
3.3.3.2 Amortização	2.716,23 D	0,00	905,41 D	0,00	3.621,64 D	0,00	3.621,64 D
3.3.3.2.1 Amortização - Consolidação	2.716,23 D	0,00	905,41 D	0,00	3.621,64 D	0,00	3.621,64 D
3.3.3.2.1.02 Amortização de Intangível	2.716,23 D	0,00	905,41 D	0,00	3.621,64 D	0,00	3.621,64 D
3.3.3.2.1.02.00 Amortização de Intangível	2.716,23 D	0,00	905,41 D	0,00	3.621,64 D	0,00	3.621,64 D
3.3.3.2.1.02.00.00 Amortização de Intangível	2.716,23 D	0,00	905,41 D	0,00	3.621,64 D	0,00	3.621,64 D
3.5 Transferências e Delegações Concedidas	271.110.698,36 D	0,00	116.369.435,38 D	0,00	387.480.133,74 D	0,00	387.480.133,74 D
3.5.1 Transferências Intragovernamentais	271.110.698,36 D	0,00	116.369.435,38 D	0,00	387.480.133,74 D	0,00	387.480.133,74 D
3.5.1.1 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	260.812.906,76 D	0,00	111.985.763,61 D	0,00	372.798.670,37 D	0,00	372.798.670,37 D
3.5.1.1.2 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	260.812.906,76 D	0,00	111.985.763,61 D	0,00	372.798.670,37 D	0,00	372.798.670,37 D
3.5.1.1.2.02 Repasse Concedido - com Execução Orçamentária	226.992.017,01 D	0,00	100.566.546,32 D	0,00	327.558.563,33 D	0,00	327.558.563,33 D
3.5.1.1.2.02.02 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios	226.992.017,01 D	0,00	100.566.546,32 D	0,00	327.558.563,33 D	0,00	327.558.563,33 D



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/05/2023 às 14:25

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.5.1.1.2.02.02.00 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios									
	226.992.017,01 D	0,00	100.566.546,32 D	0,00	327.558.563,33 D	0,00	327.558.563,33 D		
3.5.1.1.2.07 Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro									
	33.820.889,75 D	0,00	11.419.217,29 D	0,00	45.240.107,04 D	0,00	45.240.107,04 D		
3.5.1.1.2.07.01 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo									
	20.573.845,71 D	0,00	6.857.948,57 D	0,00	27.431.794,28 D	0,00	27.431.794,28 D		
3.5.1.1.2.07.01.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo									
	20.573.845,71 D	0,00	6.857.948,57 D	0,00	27.431.794,28 D	0,00	27.431.794,28 D		
3.5.1.1.2.07.02 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC									
	218.381,06 D	0,00	218.381,06 D	0,00	436.762,12 D	0,00	436.762,12 D		
3.5.1.1.2.07.02.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC									
	218.381,06 D	0,00	218.381,06 D	0,00	436.762,12 D	0,00	436.762,12 D		
3.5.1.1.2.07.03 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ									
	4.683.119,67 D	0,00	1.561.039,89 D	0,00	6.244.159,56 D	0,00	6.244.159,56 D		
3.5.1.1.2.07.03.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ									
	4.683.119,67 D	0,00	1.561.039,89 D	0,00	6.244.159,56 D	0,00	6.244.159,56 D		
3.5.1.1.2.07.04 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE									
	564.443,58 D	0,00	188.147,86 D	0,00	752.591,44 D	0,00	752.591,44 D		
3.5.1.1.2.07.04.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE									
	564.443,58 D	0,00	188.147,86 D	0,00	752.591,44 D	0,00	752.591,44 D		
3.5.1.1.2.07.05 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP									
	1.166.610,84 D	0,00	388.870,28 D	0,00	1.555.481,12 D	0,00	1.555.481,12 D		
3.5.1.1.2.07.05.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP									
	1.166.610,84 D	0,00	388.870,28 D	0,00	1.555.481,12 D	0,00	1.555.481,12 D		
3.5.1.1.2.07.06 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Militares									
	6.614.488,89 D	0,00	2.204.829,63 D	0,00	8.819.318,52 D	0,00	8.819.318,52 D		
3.5.1.1.2.07.06.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Militares									
	6.614.488,89 D	0,00	2.204.829,63 D	0,00	8.819.318,52 D	0,00	8.819.318,52 D		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/05/2023 às 14:25

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER

Página 27 de 81



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Abril	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.5.1.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária							
	10.297.791,60 D	0,00	4.383.671,77 D	0,00	14.681.463,37 D	0,00	14.681.463,37 D
3.5.1.2.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS							
	10.297.791,60 D	0,00	4.383.671,77 D	0,00	14.681.463,37 D	0,00	14.681.463,37 D
3.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros							
	10.290.742,45 D	0,00	4.380.627,50 D	0,00	14.671.369,95 D	0,00	14.671.369,95 D
3.5.1.2.2.01.01 Arrecadação Financeira - SAT							
	678.287,08 D	0,00	236.657,51 D	0,00	914.944,59 D	0,00	914.944,59 D
3.5.1.2.2.01.01.00 Arrecadação Financeira - SAT							
	678.287,08 D	0,00	236.657,51 D	0,00	914.944,59 D	0,00	914.944,59 D
3.5.1.2.2.01.02 Restituição Financeira - SAT							
	1.438,20 D	0,00			1.438,20 D	0,00	1.438,20 D
3.5.1.2.2.01.02.00 Restituição Financeira - SAT							
	1.438,20 D	0,00			1.438,20 D	0,00	1.438,20 D
3.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra							
	8.892.219,03 D	0,00	3.760.745,18 D	0,00	12.652.964,21 D	0,00	12.652.964,21 D
3.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra							
	8.892.219,03 D	0,00	3.760.745,18 D	0,00	12.652.964,21 D	0,00	12.652.964,21 D
3.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Créditos - Folha							
	688.707,99 D	0,00	347.944,18 D	0,00	1.036.652,17 D	0,00	1.036.652,17 D
3.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Créditos - Folha							
	688.707,99 D	0,00	347.944,18 D	0,00	1.036.652,17 D	0,00	1.036.652,17 D
3.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros							
	30.090,15 D	0,00	35.280,63 D	0,00	65.370,78 D	0,00	65.370,78 D
3.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros							
	30.090,15 D	0,00	35.280,63 D	0,00	65.370,78 D	0,00	65.370,78 D
3.5.1.2.2.04 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos não Financeiros							
	7.049,15 D	0,00	3.044,27 D	0,00	10.093,42 D	0,00	10.093,42 D



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/05/2023 às 14:25

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.5.1.2.2.04.02 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp/Desincorp. de Saldos não Financeiros									
		7.049,15 D	0,00	3.044,27 D	0,00	10.093,42 D	0,00	10.093,42 D	
3.5.1.2.2.04.02.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp/Desincorp. de Saldos não Financeiros									
		7.049,15 D	0,00	3.044,27 D	0,00	10.093,42 D	0,00	10.093,42 D	
3.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas									
		10.721.654,41 D	1.814.578,86 C	2.926.712,93 D	243.034,90 C	13.648.367,34 D	2.057.613,76 C	11.590.753,58 D	
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas									
		10.721.654,41 D	1.814.578,86 C	2.926.712,93 D	243.034,90 C	13.648.367,34 D	2.057.613,76 C	11.590.753,58 D	
3.9.9.1 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS									
		10.721.654,41 D	1.814.578,86 C	2.926.712,93 D	243.034,90 C	13.648.367,34 D	2.057.613,76 C	11.590.753,58 D	
3.9.9.1.3 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União									
		9.794.851,00 D	1.794.851,00 C			9.794.851,00 D	1.794.851,00 C	8.000.000,00 D	
3.9.9.1.3.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União									
		9.794.851,00 D	1.794.851,00 C			9.794.851,00 D	1.794.851,00 C	8.000.000,00 D	
3.9.9.1.3.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União									
		9.794.851,00 D	1.794.851,00 C			9.794.851,00 D	1.794.851,00 C	8.000.000,00 D	
3.9.9.1.3.00.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União									
		9.794.851,00 D	1.794.851,00 C			9.794.851,00 D	1.794.851,00 C	8.000.000,00 D	
3.9.9.1.4 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado									
		307.858,54 D	5.674,37 C	575.002,16 D	0,00	882.860,70 D	5.674,37 C	877.186,33 D	
3.9.9.1.4.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado									
		307.858,54 D	5.674,37 C	575.002,16 D	0,00	882.860,70 D	5.674,37 C	877.186,33 D	
3.9.9.1.4.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado									
		307.858,54 D	5.674,37 C	575.002,16 D	0,00	882.860,70 D	5.674,37 C	877.186,33 D	
3.9.9.1.4.00.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado									
		307.858,54 D	5.674,37 C	575.002,16 D	0,00	882.860,70 D	5.674,37 C	877.186,33 D	
3.9.9.1.5 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município									
		618.944,87 D	14.053,49 C	2.351.710,77 D	243.034,90 C	2.970.655,64 D	257.088,39 C	2.713.567,25 D	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/05/2023 às 14:25

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER

Página 29 de 81



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.9.9.1.5.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município		618.944,87 D	14.053,49 C	2.351.710,77 D	243.034,90 C	2.970.655,64 D	257.088,39 C	2.713.567,25 D
3.9.9.1.5.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município		618.944,87 D	14.053,49 C	2.351.710,77 D	243.034,90 C	2.970.655,64 D	257.088,39 C	2.713.567,25 D
3.9.9.1.5.00.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município		618.944,87 D	14.053,49 C	2.351.710,77 D	243.034,90 C	2.970.655,64 D	257.088,39 C	2.713.567,25 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		646.595.280,74 D	2.829.637.589,76 C	1.630.598,24 D	754.703.941,07 C	648.225.878,98 D	3.584.341.530,83 C	2.936.115.651,85 C
4.2	Contribuições		12.610.338,75 D	855.734.406,45 C	934.418,45 D	283.008.899,97 C	13.544.757,20 D	1.138.743.306,42 C	1.125.198.549,22 C
4.2.1	Contribuições Sociais		12.610.338,75 D	855.734.406,45 C	934.418,45 D	283.008.899,97 C	13.544.757,20 D	1.138.743.306,42 C	1.125.198.549,22 C
4.2.1.1	Contribuições Sociais - RPPS e Militares		12.610.338,75 D	855.734.406,45 C	934.418,45 D	283.008.899,97 C	13.544.757,20 D	1.138.743.306,42 C	1.125.198.549,22 C
4.2.1.1.1	Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação		11.663.143,81 D	472.108.668,46 C	925.425,83 D	154.480.874,95 C	12.588.569,64 D	626.589.543,41 C	614.000.973,77 C
4.2.1.1.1.02	Contribuições do Segurado ao RPPS		8.951.662,31 D	382.741.857,03 C	19.854,96 D	124.801.709,20 C	8.971.517,27 D	507.543.566,23 C	498.572.048,96 C
4.2.1.1.1.02.01	Contribuições do Segurado Ativo Civil ao RPPS		1.814.038,90 D	194.863.071,02 C	672,11 D	106.607.153,32 C	1.814.711,01 D	301.470.224,34 C	299.655.513,33 C
4.2.1.1.1.02.01.01	Contribuição do Servidor do Poder Executivo		45.769,96 D	149.286.089,05 C	0,00	89.070.101,66 C	45.769,96 D	238.356.190,71 C	238.310.420,75 C
4.2.1.1.1.02.01.02	Contribuição do Servidor do TJSC		1.562.151,14 D	26.902.656,02 C	0,00	11.298.536,50 C	1.562.151,14 D	38.201.192,52 C	36.639.041,38 C
4.2.1.1.1.02.01.03	Contribuição do Servidor do TCE		206.117,80 D	4.307.266,58 C	672,11 D	1.455.727,26 C	206.789,91 D	5.762.993,84 C	5.556.203,93 C





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.2.1.1.1.02.01.04 Contribuição do Servidor da ALESC									
		0,00	3.258.440,70 C	0,00	1.103.262,21 C	0,00	4.361.702,91 C	4.361.702,91 C	
4.2.1.1.1.02.01.05 Contribuição do Servidor do MPSC									
		0,00	9.859.477,10 C	0,00	3.413.552,41 C	0,00	13.273.029,51 C	13.273.029,51 C	
4.2.1.1.1.02.01.06 Contribuição do Servidor em Licença sem Vencimento									
		0,00	53.273,01 C	0,00	1.563,24 C	0,00	54.836,25 C	54.836,25 C	
4.2.1.1.1.02.01.07 Contribuição do Servidor a Disposição									
		0,00	304.907,82 C	0,00	97.740,85 C	0,00	402.648,67 C	402.648,67 C	
4.2.1.1.1.02.01.09 Contribuição dos Auxiliares de Justiça									
		0,00	890.960,74 C	0,00	166.669,19 C	0,00	1.057.629,93 C	1.057.629,93 C	
4.2.1.1.1.02.02 Contribuição do Segurado Inativo Civil ao RPPS									
		6.176.656,48 D	156.949.366,95 C	19.182,85 D	8.911.789,70 C	6.195.839,33 D	165.861.156,65 C	159.665.317,32 C	
4.2.1.1.1.02.02.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo									
		0,00	125.557.412,57 C	4.775,76 D	18.382,85 C	4.775,76 D	125.575.795,42 C	125.571.019,66 C	
4.2.1.1.1.02.02.02 Contribuição do Servidor do TJSC									
		3.707.266,91 D	15.854.385,67 C	14.407,09 D	4.081.867,39 C	3.721.674,00 D	19.936.253,06 C	16.214.579,06 C	
4.2.1.1.1.02.02.03 Contribuição do Servidor do TCE									
		0,00	3.269.238,27 C	0,00	1.145.527,18 C	0,00	4.414.765,45 C	4.414.765,45 C	
4.2.1.1.1.02.02.04 Contribuição do Servidor da ALESC									
		2.327.389,57 D	9.141.728,73 C	0,00	2.421.806,97 C	2.327.389,57 D	11.563.535,70 C	9.236.146,13 C	
4.2.1.1.1.02.02.05 Contribuição do Servidor do MPSC									
		142.000,00 D	2.814.710,05 C	0,00	935.993,77 C	142.000,00 D	3.750.703,82 C	3.608.703,82 C	
4.2.1.1.1.02.02.09 Contribuição Servidor Inativo - Auxiliares de Justiça									
		0,00	311.891,66 C	0,00	308.211,54 C	0,00	620.103,20 C	620.103,20 C	
4.2.1.1.1.02.03 Contribuição de Pensionista Civil ao RPPS									
		960.966,93 D	28.650.618,02 C	0,00	8.540.353,98 C	960.966,93 D	37.190.972,00 C	36.230.005,07 C	
4.2.1.1.1.02.03.01 Contribuição de Pensionista Civil Poder Executivo									
		244.005,13 D	20.967.840,39 C	0,00	7.015.074,17 C	244.005,13 D	27.982.914,56 C	27.738.909,43 C	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/05/2023 às 14:25

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER

Página 31 de 81



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1.1.02.03.02 Contribuição de Pensionista Civil TJSC		0,00	2.611.116,80 C			0,00	2.611.116,80 C	2.611.116,80 C	
4.2.1.1.1.02.03.03 Contribuição de Pensionista Civil TCE		0,00	624.028,57 C	0,00	205.505,76 C	0,00	829.534,33 C	829.534,33 C	
4.2.1.1.1.02.03.04 Contribuição de Pensionista Civil ALESC		0,00	1.401.312,48 C	0,00	486.052,41 C	0,00	1.887.364,89 C	1.887.364,89 C	
4.2.1.1.1.02.03.05 Contribuição de Pensionista Civil MPSC		716.961,80 D	1.833.468,60 C	0,00	415.424,38 C	716.961,80 D	2.248.892,98 C	1.531.931,18 C	
4.2.1.1.1.02.03.06 Contribuição de Pensionista Civil IPADESC		0,00	362.866,71 C	0,00	130.484,64 C	0,00	493.351,35 C	493.351,35 C	
4.2.1.1.1.02.03.09 Contribuição de Pensionista dos Auxiliares de Justiça		0,00	849.984,47 C	0,00	287.812,62 C	0,00	1.137.797,09 C	1.137.797,09 C	
4.2.1.1.1.02.04 Contribuição de Servidor Ativo Civil - Pagamento de Sentenças Judiciais		0,00	143.835,57 C			0,00	143.835,57 C	143.835,57 C	
4.2.1.1.1.02.04.00 Contribuição de Servidor Ativo Civil - Pagamento de Sentenças Judiciais		0,00	143.835,57 C			0,00	143.835,57 C	143.835,57 C	
4.2.1.1.1.02.05 Contribuição de Servidor Inativo Civil - Pagamento de Sentenças Judiciais		0,00	2.134.965,47 C	0,00	742.412,20 C	0,00	2.877.377,67 C	2.877.377,67 C	
4.2.1.1.1.02.05.00 Contribuição de Servidor Inativo Civil - Pagamento de Sentenças Judiciais		0,00	2.134.965,47 C	0,00	742.412,20 C	0,00	2.877.377,67 C	2.877.377,67 C	
4.2.1.1.1.04 Contribuições para Custeio das Pensões e Inatividade Militares		0,00	89.003.969,70 C	0,00	29.667.579,07 C	0,00	118.671.548,77 C	118.671.548,77 C	
4.2.1.1.1.04.01 Contribuição de Servidor Ativo Militar		0,00	36.585.822,65 C	0,00	12.120.740,07 C	0,00	48.706.562,72 C	48.706.562,72 C	
4.2.1.1.1.04.01.00 Contribuição de Servidor Ativo Militar		0,00	36.585.822,65 C	0,00	12.120.740,07 C	0,00	48.706.562,72 C	48.706.562,72 C	
4.2.1.1.1.04.02 Contribuição de Servidor Inativo Militar		0,00	47.127.092,15 C	0,00	14.910.056,13 C	0,00	62.037.148,28 C	62.037.148,28 C	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/05/2023 às 14:25

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1.1.04.02.00 Contribuição de Servidor Inativo Militar									
	0,00	47.127.092,15 C	0,00	14.910.056,13 C	0,00	62.037.148,28 C	62.037.148,28 C		
4.2.1.1.1.04.03 Contribuição de Pensionista Militar									
	0,00	5.291.054,90 C	0,00	2.636.782,87 C	0,00	7.927.837,77 C	7.927.837,77 C		
4.2.1.1.1.04.03.00 Contribuição de Pensionista Militar									
	0,00	5.291.054,90 C	0,00	2.636.782,87 C	0,00	7.927.837,77 C	7.927.837,77 C		
4.2.1.1.1.97 (-) Deduções									
	2.711.481,50 D	362.841,73 C	905.570,87 D	11.586,68 C	3.617.052,37 D	374.428,41 C	3.242.623,96 D		
4.2.1.1.1.97.01 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Ativo Civil									
	707.389,48 D	0,00	55.349,09 D	0,00	762.738,57 D	0,00	762.738,57 D		
4.2.1.1.1.97.01.01*(-) Poder Executivo - Ativo Civil									
	257.498,19 D	0,00	39.143,42 D	0,00	296.641,61 D	0,00	296.641,61 D		
4.2.1.1.1.97.01.02 (-) Tribunal de Justiça - Ativo Civil									
	407.067,05 D	0,00	3.824,20 D	0,00	410.891,25 D	0,00	410.891,25 D		
4.2.1.1.1.97.01.03 (-) Tribunal de Contas - Ativo Civil									
	32.924,15 D	0,00			32.924,15 D	0,00	32.924,15 D		
4.2.1.1.1.97.01.04 (-) Assembléia Legislativa - Ativo Civil									
	8.461,89 D	0,00	482,45 D	0,00	8.944,34 D	0,00	8.944,34 D		
4.2.1.1.1.97.01.06*(-) Licença Sem Vencimento - Ativo Civil									
			11.899,02 D	0,00	11.899,02 D	0,00	11.899,02 D		
4.2.1.1.1.97.01.07*(-) Servidor a Disposição - Ativo Civil									
	1.438,20 D	0,00			1.438,20 D	0,00	1.438,20 D		
4.2.1.1.1.97.02 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Inativo Civil									
	1.740.050,19 D	362.841,73 C	758.595,08 D	11.586,68 C	2.498.645,27 D	374.428,41 C	2.124.216,86 D		
4.2.1.1.1.97.02.01 (-) Poder Executivo - Inativo Civil									
	1.679.784,98 D	362.841,73 C	607.732,75 D	11.586,68 C	2.287.517,73 D	374.428,41 C	1.913.089,32 D		
4.2.1.1.1.97.02.02 (-) Tribunal de Justiça - Inativo Civil									
	23.169,89 D	0,00	57.992,65 D	0,00	81.162,54 D	0,00	81.162,54 D		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/05/2023 às 14:25

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1.1.97.02.03 (-) Tribunal de Contas - Inativo Civil									
	31.332,18 D	0,00	36.289,62 D	0,00	67.621,80 D	0,00	67.621,80 D		
4.2.1.1.1.97.02.04 (-) Assembléia Legislativa - Inativo Civil									
	3.398,56 D	0,00	399,35 D	0,00	3.797,91 D	0,00	3.797,91 D		
4.2.1.1.1.97.02.05 (-) Ministério Público - Inativo Civil									
			55.927,30 D	0,00	55.927,30 D	0,00	55.927,30 D		
4.2.1.1.1.97.02.09 *(-) Auxiliares de Justiça - Inativo Civil									
	1.204,11 D	0,00			1.204,11 D	0,00	1.204,11 D		
4.2.1.1.1.97.02.10 *(-) Sentenças Judiciais - Inativo Civil									
	1.160,47 D	0,00	253,41 D	0,00	1.413,88 D	0,00	1.413,88 D		
4.2.1.1.1.97.03 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil									
	206.709,07 D	0,00	81.082,34 D	0,00	287.791,41 D	0,00	287.791,41 D		
4.2.1.1.1.97.03.00 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil									
	206.709,07 D	0,00	81.082,34 D	0,00	287.791,41 D	0,00	287.791,41 D		
4.2.1.1.1.97.04 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Militar									
	57.332,76 D	0,00	10.544,36 D	0,00	67.877,12 D	0,00	67.877,12 D		
4.2.1.1.1.97.04.01 (-) Contribuições de Servidor Ativo Militar									
	5.247,01 D	0,00	367,75 D	0,00	5.614,76 D	0,00	5.614,76 D		
4.2.1.1.1.97.04.02 (-) Contribuições de Servidor Inativo Militar									
	28.447,79 D	0,00	5.063,93 D	0,00	33.511,72 D	0,00	33.511,72 D		
4.2.1.1.1.97.04.03 (-) Contribuições de Pensionista Militar									
	23.637,96 D	0,00	5.112,68 D	0,00	28.750,64 D	0,00	28.750,64 D		
4.2.1.1.2 Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS									
	947.194,94 D	383.625.737,99 C	8.992,62 D	128.528.025,02 C	956.187,56 D	512.153.763,01 C	511.197.575,45 C		
4.2.1.1.2.01 Contribuições Patronais ao RPPS									
	116.137,06 D	383.625.737,99 C	1.344,22 D	128.528.025,02 C	117.481,28 D	512.153.763,01 C	512.036.281,73 C		
4.2.1.1.2.01.01 Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil									
	116.137,06 D	383.625.737,99 C	1.344,22 D	128.528.025,02 C	117.481,28 D	512.153.763,01 C	512.036.281,73 C		

Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/05/2023 às 14:25

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1.2.01.01.01 Contribuição Patronal do Poder Executivo									
	94.600,74 D	304.744.879,53 C	0,00	93.986.833,16 C	94.600,74 D	398.731.712,69 C	398.637.111,95 C		
4.2.1.1.2.01.01.02 Contribuição Patronal do TJSC									
	0,00	44.421.114,96 C	0,00	22.597.073,00 C	0,00	67.018.187,96 C	67.018.187,96 C		
4.2.1.1.2.01.01.03 Contribuição Patronal do TCE									
	0,00	8.202.297,56 C	1.344,22 D	2.911.454,52 C	1.344,22 D	11.113.752,08 C	11.112.407,86 C		
4.2.1.1.2.01.01.04 Contribuição Patronal da ALESC									
	21.536,32 D	6.538.417,72 C	0,00	2.205.559,52 C	21.536,32 D	8.743.977,24 C	8.722.440,92 C		
4.2.1.1.2.01.01.05 Contribuição Patronal do MPSC									
	0,00	19.719.028,22 C	0,00	6.827.104,82 C	0,00	26.546.133,04 C	26.546.133,04 C		
4.2.1.1.2.97 (-) Deduções									
	831.057,88 D	0,00	7.648,40 D	0,00	838.706,28 D	0,00	838.706,28 D		
4.2.1.1.2.97.01 (-) Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil									
	831.057,88 D	0,00	7.648,40 D	0,00	838.706,28 D	0,00	838.706,28 D		
4.2.1.1.2.97.01.02 *(-) Contribuição Patronal - Tribunal de Justiça - Ativo Civil									
	814.134,10 D	0,00	7.648,40 D	0,00	821.782,50 D	0,00	821.782,50 D		
4.2.1.1.2.97.01.04 *(-) Contribuição Patronal - Assembléia Legislativa - Ativo Civil									
	16.923,78 D	0,00			16.923,78 D	0,00	16.923,78 D		
4.3 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos									
	61.556,36 D	2.781.403,24 C	0,00	1.315.767,36 C	61.556,36 D	4.097.170,60 C	4.035.614,24 C		
4.3.3 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços									
	61.556,36 D	2.781.403,24 C	0,00	1.315.767,36 C	61.556,36 D	4.097.170,60 C	4.035.614,24 C		
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços									
	61.556,36 D	2.781.403,24 C	0,00	1.315.767,36 C	61.556,36 D	4.097.170,60 C	4.035.614,24 C		
4.3.3.1.1 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação									
	61.556,36 D	2.781.403,24 C	0,00	1.315.767,36 C	61.556,36 D	4.097.170,60 C	4.035.614,24 C		
4.3.3.1.1.01 Exploração do Patrimônio Imobiliário									
	61.106,77 D	406.535,40 C	0,00	116.462,87 C	61.106,77 D	522.998,27 C	461.891,50 C		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/05/2023 às 14:25

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.3.3.1.1.01.01 Aluguéis	61.106,77 D	406.535,40 C	0,00	116.462,87 C	61.106,77 D	522.998,27 C	461.891,50 C		
4.3.3.1.1.01.01.00 Aluguéis	61.106,77 D	406.535,40 C	0,00	116.462,87 C	61.106,77 D	522.998,27 C	461.891,50 C		
4.3.3.1.1.11 Serviços de Transporte	439,59 D	439,59 C			439,59 D	439,59 C	0,00		
4.3.3.1.1.11.99 Outros Serviços de Transporte	439,59 D	439,59 C			439,59 D	439,59 C	0,00		
4.3.3.1.1.11.99.00 Outros Serviços de Transporte	439,59 D	439,59 C			439,59 D	439,59 C	0,00		
4.3.3.1.1.16 Serviços Administrativos	10,00 D	2.374.428,25 C	0,00	1.199.304,49 C	10,00 D	3.573.732,74 C	3.573.722,74 C		
4.3.3.1.1.16.10 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações	0,00	681.658,84 C	0,00	344.899,91 C	0,00	1.026.558,75 C	1.026.558,75 C		
4.3.3.1.1.16.10.00 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações	0,00	681.658,84 C	0,00	344.899,91 C	0,00	1.026.558,75 C	1.026.558,75 C		
4.3.3.1.1.16.99 Outros Serviços Administrativos	10,00 D	1.692.769,41 C	0,00	854.404,58 C	10,00 D	2.547.173,99 C	2.547.163,99 C		
4.3.3.1.1.16.99.00 Outros Serviços Administrativos	10,00 D	1.692.769,41 C	0,00	854.404,58 C	10,00 D	2.547.173,99 C	2.547.163,99 C		
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.644.212,26 D	26.739.116,74 C	1,45 D	7.530.960,16 C	2.644.213,71 D	34.270.076,90 C	31.625.863,19 C		
4.4.2 Juros e Encargos de Mora	36.657,43 D	183.328,20 C	0,45 D	24.688,78 C	36.657,88 D	208.016,98 C	171.359,10 C		
4.4.2.5 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários	36.657,43 D	183.328,20 C	0,45 D	24.688,78 C	36.657,88 D	208.016,98 C	171.359,10 C		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/05/2023 às 14:25

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.4.2.5.1 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Consolidação									
		36.657,43 D	183.317,43 C	0,00	24.688,33 C	36.657,43 D	208.005,76 C	171.348,33 C	
4.4.2.5.1.01 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS									
		0,00	40.493,83 C			0,00	40.493,83 C	40.493,83 C	
4.4.2.5.1.01.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS									
		0,00	40.493,83 C			0,00	40.493,83 C	40.493,83 C	
4.4.2.5.1.01.00.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS									
		0,00	40.493,83 C			0,00	40.493,83 C	40.493,83 C	
4.4.2.5.1.02 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS									
		36.657,43 D	142.823,60 C	0,00	24.688,33 C	36.657,43 D	167.511,93 C	130.854,50 C	
4.4.2.5.1.02.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS									
		36.657,43 D	142.823,60 C	0,00	24.688,33 C	36.657,43 D	167.511,93 C	130.854,50 C	
4.4.2.5.1.02.00.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS									
		36.657,43 D	142.823,60 C	0,00	24.688,33 C	36.657,43 D	167.511,93 C	130.854,50 C	
4.4.2.5.5 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Inter OFSS Município									
		0,00	10,77 C	0,45 D	0,45 C	0,45 D	11,22 C	10,77 C	
4.4.2.5.5.99 Demais Juros e Encargos de Mora Sobre Créditos Previdenciários									
		0,00	10,77 C	0,45 D	0,45 C	0,45 D	11,22 C	10,77 C	
4.4.2.5.5.99.00 Demais Juros e Encargos de Mora Sobre Créditos Previdenciários									
		0,00	10,77 C	0,45 D	0,45 C	0,45 D	11,22 C	10,77 C	
4.4.2.5.5.99.00.00 Demais Juros e Encargos de Mora Sobre Créditos Previdenciários									
		0,00	10,77 C	0,45 D	0,45 C	0,45 D	11,22 C	10,77 C	
4.4.3 Variações Monetárias e Cambiais									
		61.386,09 D	394.422,97 C	1,00 D	66.038,75 C	61.387,09 D	460.461,72 C	399.074,63 C	
4.4.3.9 Outras Variações Monetárias e Cambiais									
		61.386,09 D	394.422,97 C	1,00 D	66.038,75 C	61.387,09 D	460.461,72 C	399.074,63 C	
4.4.3.9.5 Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - Município									
		61.386,09 D	394.422,97 C	1,00 D	66.038,75 C	61.387,09 D	460.461,72 C	399.074,63 C	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/05/2023 às 14:25

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.4.3.9.5.01 Variações Monetárias									
		61.386,09 D	394.422,97 C	1,00 D	66.038,75 C	61.387,09 D	460.461,72 C	399.074,63 C	
4.4.3.9.5.01.03 Variações Monetárias de Créditos a Receber									
		61.386,09 D	394.422,97 C	1,00 D	66.038,75 C	61.387,09 D	460.461,72 C	399.074,63 C	
4.4.3.9.5.01.03.00 Variações Monetárias de Créditos a Receber									
		61.386,09 D	394.422,97 C	1,00 D	66.038,75 C	61.387,09 D	460.461,72 C	399.074,63 C	
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras									
		2.546.168,74 D	26.161.365,57 C	0,00	7.440.232,63 C	2.546.168,74 D	33.601.598,20 C	31.055.429,46 C	
4.4.5.2 Remuneração de Aplicações Financeiras									
		2.546.168,74 D	26.161.365,57 C	0,00	7.440.232,63 C	2.546.168,74 D	33.601.598,20 C	31.055.429,46 C	
4.4.5.2.1 Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação									
		2.546.168,74 D	26.161.365,57 C	0,00	7.440.232,63 C	2.546.168,74 D	33.601.598,20 C	31.055.429,46 C	
4.4.5.2.1.03 Remuneração dos Investimentos do RPPS									
		2.546.168,74 D	26.161.365,57 C	0,00	7.440.232,63 C	2.546.168,74 D	33.601.598,20 C	31.055.429,46 C	
4.4.5.2.1.03.01 Remuneração Investim. do RPPS em Renda Fixa									
		2.546.168,74 D	26.161.365,57 C	0,00	7.440.232,63 C	2.546.168,74 D	33.601.598,20 C	31.055.429,46 C	
4.4.5.2.1.03.01.01 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Movimento									
		0,00	3.344.986,33 C	0,00	662.326,65 C	0,00	4.007.312,98 C	4.007.312,98 C	
4.4.5.2.1.03.01.02 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Justiça									
		2.546.168,74 D	14.300.386,37 C	0,00	3.828.138,78 C	2.546.168,74 D	18.128.525,15 C	15.582.356,41 C	
4.4.5.2.1.03.01.03 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Contas									
		0,00	353.472,45 C	0,00	90.222,75 C	0,00	443.695,20 C	443.695,20 C	
4.4.5.2.1.03.01.04 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Assembleia Legislativa									
		0,00	618.927,98 C	0,00	215.062,80 C	0,00	833.990,78 C	833.990,78 C	
4.4.5.2.1.03.01.05 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Ministério Público									
		0,00	7.543.592,44 C	0,00	2.644.481,65 C	0,00	10.188.074,09 C	10.188.074,09 C	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/05/2023 às 14:25

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER

Página 38 de 81



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5 Transferências e Delegações Recebidas	610.976.770,60 D	1.896.521.356,53 C	0,00	448.369.667,28 C	610.976.770,60 D	2.344.891.023,81 C	1.733.914.253,21 C		
4.5.1 Transferências Intragovernamentais	610.976.770,60 D	1.896.521.356,53 C	0,00	448.369.667,28 C	610.976.770,60 D	2.344.891.023,81 C	1.733.914.253,21 C		
4.5.1.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	610.976.770,60 D	621.267.513,05 C	0,00	4.380.627,50 C	610.976.770,60 D	625.648.140,55 C	14.671.369,95 C		
4.5.1.2.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	610.976.770,60 D	621.267.513,05 C	0,00	4.380.627,50 C	610.976.770,60 D	625.648.140,55 C	14.671.369,95 C		
4.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	0,00	10.290.742,45 C	0,00	4.380.627,50 C	0,00	14.671.369,95 C	14.671.369,95 C		
4.5.1.2.2.01.01 Arrecadação Financeira - SAT	0,00	678.287,08 C	0,00	236.657,51 C	0,00	914.944,59 C	914.944,59 C		
4.5.1.2.2.01.01.00 Arrecadação Financeira - SAT	0,00	678.287,08 C	0,00	236.657,51 C	0,00	914.944,59 C	914.944,59 C		
4.5.1.2.2.01.02 Restituição Financeira - SAT	0,00	1.438,20 C	0,00		0,00	1.438,20 C	1.438,20 C		
4.5.1.2.2.01.02.00 Restituição Financeira - SAT	0,00	1.438,20 C	0,00		0,00	1.438,20 C	1.438,20 C		
4.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra	0,00	8.892.219,03 C	0,00	3.760.745,18 C	0,00	12.652.964,21 C	12.652.964,21 C		
4.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra	0,00	8.892.219,03 C	0,00	3.760.745,18 C	0,00	12.652.964,21 C	12.652.964,21 C		
4.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Débitos - Folha	0,00	7.049,15 C	0,00	3.044,27 C	0,00	10.093,42 C	10.093,42 C		
4.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Débitos - Folha	0,00	7.049,15 C	0,00	3.044,27 C	0,00	10.093,42 C	10.093,42 C		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/05/2023 às 14:25

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5.1.2.2.01.06	Correspondência de Débitos - Limite de Saque	0,00	681.658,84 C	0,00	344.899,91 C	0,00	1.026.558,75 C	1.026.558,75 C	
4.5.1.2.2.01.06.00	Correspondência de Débitos - Limite de Saque	0,00	681.658,84 C	0,00	344.899,91 C	0,00	1.026.558,75 C	1.026.558,75 C	
4.5.1.2.2.01.07	Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros	0,00	30.090,15 C	0,00	35.280,63 C	0,00	65.370,78 C	65.370,78 C	
4.5.1.2.2.01.07.00	Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros	0,00	30.090,15 C	0,00	35.280,63 C	0,00	65.370,78 C	65.370,78 C	
4.5.1.2.2.04	Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos não Financeiros	610.976.770,60 D	610.976.770,60 C			610.976.770,60 D	610.976.770,60 C	0,00	
4.5.1.2.2.04.99	Outras Correspondências de Débitos - Saldos Não Financeiros	610.976.770,60 D	610.976.770,60 C			610.976.770,60 D	610.976.770,60 C	0,00	
4.5.1.2.2.04.99.00	Outras Correspondências de Débitos - Saldos Não Financeiros	610.976.770,60 D	610.976.770,60 C			610.976.770,60 D	610.976.770,60 C	0,00	
4.5.1.3	Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	905.551.112,28 C	0,00	313.411.907,16 C	0,00	1.218.963.019,44 C	1.218.963.019,44 C	
4.5.1.3.2	Transferências Recebidas p/ Aporte de Recursos p/ o RPPS - INTRA OFSS	0,00	905.551.112,28 C	0,00	313.411.907,16 C	0,00	1.218.963.019,44 C	1.218.963.019,44 C	
4.5.1.3.2.02	Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS - Fundo em Capitalização	0,00	905.551.112,28 C	0,00	313.411.907,16 C	0,00	1.218.963.019,44 C	1.218.963.019,44 C	
4.5.1.3.2.02.01	Cobertura de Deficit Financeiro - Fundo em Capitalização	0,00	905.551.112,28 C	0,00	313.411.907,16 C	0,00	1.218.963.019,44 C	1.218.963.019,44 C	
4.5.1.3.2.02.01.01	=Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Civil	0,00	881.157.688,27 C	0,00	305.038.071,91 C	0,00	1.186.195.760,18 C	1.186.195.760,18 C	
4.5.1.3.2.02.01.03	Recursos Recebidos ref. Folha de Serventuários e Auxiliares da Justiça	0,00	9.016.593,38 C	0,00	2.918.042,10 C	0,00	11.934.635,48 C	11.934.635,48 C	
4.5.1.3.2.02.01.04	Recursos Recebidos ref. IPREV - RPV	0,00	1.000.000,00 C	0,00	600.000,00 C	0,00	1.600.000,00 C	1.600.000,00 C	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/05/2023 às 14:25

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER

Página 40 de 81



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Abril Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
4.5.1.3.2.02.01.05 =Recursos Recebidos ref. Pensionistas dos Serv. Justiça e Conv. Prefeituras													
		0,00	11.047.043,39 C	0,00	3.689.754,19 C	0,00	14.736.797,58 C			14.736.797,58 C			
4.5.1.3.2.02.01.06 =Recursos para Cobertura Insuficiência ref. Pensionista IPADESC													
		0,00	3.329.787,24 C	0,00	1.166.038,96 C	0,00	4.495.826,20 C			4.495.826,20 C			
4.5.1.5 Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)													
		0,00	369.702.731,20 C	0,00	130.577.132,62 C	0,00	500.279.863,82 C			500.279.863,82 C			
4.5.1.5.2 Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)-Intra													
		0,00	369.702.731,20 C	0,00	130.577.132,62 C	0,00	500.279.863,82 C			500.279.863,82 C			
4.5.1.5.2.01 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar													
		0,00	369.702.731,20 C	0,00	130.577.132,62 C	0,00	500.279.863,82 C			500.279.863,82 C			
4.5.1.5.2.01.00 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar													
		0,00	369.702.731,20 C	0,00	130.577.132,62 C	0,00	500.279.863,82 C			500.279.863,82 C			
4.5.1.5.2.01.00.00 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar													
		0,00	369.702.731,20 C	0,00	130.577.132,62 C	0,00	500.279.863,82 C			500.279.863,82 C			
4.6 Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos													
		0,00	19.330.336,26 C	0,00	7.471.939,69 C	0,00	26.802.275,95 C			26.802.275,95 C			
4.6.4 Ganhos com Desincorporação de Passivos													
		0,00	19.330.336,26 C	0,00	7.471.939,69 C	0,00	26.802.275,95 C			26.802.275,95 C			
4.6.4.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos													
		0,00	19.330.336,26 C	0,00	7.471.939,69 C	0,00	26.802.275,95 C			26.802.275,95 C			
4.6.4.1.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos-Consolidação													
		0,00	19.330.336,26 C	0,00	7.471.939,69 C	0,00	26.802.275,95 C			26.802.275,95 C			
4.6.4.1.1.03 VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos													
		0,00	19.330.336,26 C	0,00	7.471.939,69 C	0,00	26.802.275,95 C			26.802.275,95 C			
4.6.4.1.1.03.00 VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos													
		0,00	19.330.336,26 C	0,00	7.471.939,69 C	0,00	26.802.275,95 C			26.802.275,95 C			
4.6.4.1.1.03.00.00 VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos													
		0,00	19.330.336,26 C	0,00	7.471.939,69 C	0,00	26.802.275,95 C			26.802.275,95 C			

Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/05/2023 às 14:25

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Abril	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
4.9 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	20.302.402,77 D	28.530.970,54 C	696.178,34 D	7.006.706,61 C	20.998.581,11 D	35.537.677,15 C	14.539.096,04 C
4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	20.302.402,77 D	28.530.970,54 C	696.178,34 D	7.006.706,61 C	20.998.581,11 D	35.537.677,15 C	14.539.096,04 C
4.9.9.1 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS	20.182.151,54 D	27.288.156,13 C	684.172,93 D	6.413.338,93 C	20.866.324,47 D	33.701.495,06 C	12.835.170,59 C
4.9.9.1.3 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	20.182.056,91 D	27.144.272,30 C	684.172,93 D	5.315.041,19 C	20.866.229,84 D	32.459.313,49 C	11.593.083,65 C
4.9.9.1.3.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	20.182.056,91 D	27.144.272,30 C	684.172,93 D	5.315.041,19 C	20.866.229,84 D	32.459.313,49 C	11.593.083,65 C
4.9.9.1.3.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	20.182.056,91 D	27.144.272,30 C	684.172,93 D	5.315.041,19 C	20.866.229,84 D	32.459.313,49 C	11.593.083,65 C
4.9.9.1.3.00.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	20.182.056,91 D	27.144.272,30 C	684.172,93 D	5.315.041,19 C	20.866.229,84 D	32.459.313,49 C	11.593.083,65 C
4.9.9.1.4 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado	0,00	78.726,33 C	0,00	537.390,33 C	0,00	616.116,66 C	616.116,66 C
4.9.9.1.4.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado	0,00	78.726,33 C	0,00	537.390,33 C	0,00	616.116,66 C	616.116,66 C
4.9.9.1.4.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado	0,00	78.726,33 C	0,00	537.390,33 C	0,00	616.116,66 C	616.116,66 C
4.9.9.1.4.00.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado	0,00	78.726,33 C	0,00	537.390,33 C	0,00	616.116,66 C	616.116,66 C
4.9.9.1.5 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município	94,63 D	65.157,50 C	0,00	560.907,41 C	94,63 D	626.064,91 C	625.970,28 C
4.9.9.1.5.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município	94,63 D	65.157,50 C	0,00	560.907,41 C	94,63 D	626.064,91 C	625.970,28 C
4.9.9.1.5.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município	94,63 D	65.157,50 C	0,00	560.907,41 C	94,63 D	626.064,91 C	625.970,28 C



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/05/2023 às 14:25

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.9.9.1.5.00.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município									
		94,63 D	65.157,50 C	0,00	560.907,41 C	94,63 D	626.064,91 C	625.970,28 C	
4.9.9.6 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos									
		120.251,23 D	1.242.814,41 C	12.005,41 D	593.367,68 C	132.256,64 D	1.836.182,09 C	1.703.925,45 C	
4.9.9.6.1 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação									
		120.251,23 D	1.242.814,41 C	12.005,41 D	593.367,68 C	132.256,64 D	1.836.182,09 C	1.703.925,45 C	
4.9.9.6.1.05 Restituição de Despesas com Pessoal Cedido									
		22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00	
4.9.9.6.1.05.00 Restituição de Despesas com Pessoal Cedido									
		22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00	
4.9.9.6.1.05.00.00 Restituição de Despesas com Pessoal Cedido									
		22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00	
4.9.9.6.1.07 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores									
		24.776,29 D	1.213.337,43 C	812,37 D	590.323,41 C	25.588,66 D	1.803.660,84 C	1.778.072,18 C	
4.9.9.6.1.07.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores									
		24.776,29 D	1.213.337,43 C	812,37 D	590.323,41 C	25.588,66 D	1.803.660,84 C	1.778.072,18 C	
4.9.9.6.1.07.00.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores									
		24.776,29 D	1.213.337,43 C	812,37 D	590.323,41 C	25.588,66 D	1.803.660,84 C	1.778.072,18 C	
4.9.9.6.1.98 Outras Indenizações e Restituições									
		0,00	7.049,15 C	0,00	3.044,27 C	0,00	10.093,42 C	10.093,42 C	
4.9.9.6.1.98.00 Outras Indenizações e Restituições									
		0,00	7.049,15 C	0,00	3.044,27 C	0,00	10.093,42 C	10.093,42 C	
4.9.9.6.1.98.00.00 Outras Indenizações e Restituições									
		0,00	7.049,15 C	0,00	3.044,27 C	0,00	10.093,42 C	10.093,42 C	
4.9.9.6.1.99 *(-) Deduções de Indenizações e Restituições									
		73.047,11 D	0,00	11.193,04 D	0,00	84.240,15 D	0,00	84.240,15 D	
4.9.9.6.1.99.00 *(-) Deduções de Indenizações e Restituições									
		73.047,11 D	0,00	11.193,04 D	0,00	84.240,15 D	0,00	84.240,15 D	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/05/2023 às 14:25

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.9.9.6.1.99.00.00 *(-) Deduções de Indenizações e Restituições									
	73.047,11 D	0,00	11.193,04 D	0,00	84.240,15 D	0,00	84.240,15 D		
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO									
202.192,53 D	31.623.372.776,17 D	2.566.104.394,57 C	3.006.128.847,47 D	385.317.740,53 C	34.629.501.623,64 D	2.951.422.135,10 C	31.678.281.681,07 D		
5.2 Orçamento Aprovado									
	31.623.372.776,17 D	2.566.104.394,57 C	3.006.128.847,47 D	385.317.740,53 C	34.629.501.623,64 D	2.951.422.135,10 C	31.678.079.488,54 D		
5.2.1 Previsão da Receita									
	3.785.550.773,00 D	0,00			3.785.550.773,00 D	0,00	3.785.550.773,00 D		
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita									
	3.785.550.773,00 D	0,00			3.785.550.773,00 D	0,00	3.785.550.773,00 D		
5.2.1.1.1 =Previsão Inicial da Receita Bruta									
	3.785.550.773,00 D	0,00			3.785.550.773,00 D	0,00	3.785.550.773,00 D		
5.2.1.1.1.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta									
	3.785.550.773,00 D	0,00			3.785.550.773,00 D	0,00	3.785.550.773,00 D		
5.2.1.1.1.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta									
	3.785.550.773,00 D	0,00			3.785.550.773,00 D	0,00	3.785.550.773,00 D		
5.2.1.1.1.00.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta									
	3.785.550.773,00 D	0,00			3.785.550.773,00 D	0,00	3.785.550.773,00 D		
5.2.2 Fixação da Despesa									
	27.837.822.003,17 D	2.566.104.394,57 C	3.006.128.847,47 D	385.317.740,53 C	30.843.950.850,64 D	2.951.422.135,10 C	27.892.528.715,54 D		
5.2.2.1 Dotação Orçamentária									
	10.324.758.943,21 D	1.657.944.120,03 C	189.641.100,40 D	189.641.100,40 C	10.514.400.043,61 D	1.847.585.220,43 C	8.666.814.823,18 D		
5.2.2.1.1 Dotação Inicial									
	8.358.617.954,00 D	0,00			8.358.617.954,00 D	0,00	8.358.617.954,00 D		
5.2.2.1.1.01 Crédito Inicial									
	8.358.617.954,00 D	0,00			8.358.617.954,00 D	0,00	8.358.617.954,00 D		





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.2.1.1.01.01 =Dotação Originária do Orçamento									
		8.358.617.954,00 D	0,00			8.358.617.954,00 D	0,00	8.358.617.954,00 D	
5.2.2.1.1.01.01.00 =Dotação Originária do Orçamento									
		8.358.617.954,00 D	0,00			8.358.617.954,00 D	0,00	8.358.617.954,00 D	
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito									
		976.520.556,03 D	0,00	94.373.050,20 D	0,00	1.070.893.606,23 D	0,00	1.070.893.606,23 D	
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar									
		976.520.556,03 D	0,00	94.373.050,20 D	0,00	1.070.893.606,23 D	0,00	1.070.893.606,23 D	
5.2.2.1.2.01.01 =Créditos Suplementares									
		976.520.556,03 D	0,00	94.373.050,20 D	0,00	1.070.893.606,23 D	0,00	1.070.893.606,23 D	
5.2.2.1.2.01.01.00 =Créditos Suplementares									
		976.520.556,03 D	0,00	94.373.050,20 D	0,00	1.070.893.606,23 D	0,00	1.070.893.606,23 D	
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte									
		976.520.556,03 D	976.520.556,03 C	94.373.050,20 D	94.373.050,20 C	1.070.893.606,23 D	1.070.893.606,23 C	0,00	
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercício Anterior									
		308.196.869,18 D	0,00			308.196.869,18 D	0,00	308.196.869,18 D	
5.2.2.1.3.01.01 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares									
		308.196.869,18 D	0,00			308.196.869,18 D	0,00	308.196.869,18 D	
5.2.2.1.3.01.01.00 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares									
		308.196.869,18 D	0,00			308.196.869,18 D	0,00	308.196.869,18 D	
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação									
		668.323.686,85 D	0,00	94.373.050,20 D	0,00	762.696.737,05 D	0,00	762.696.737,05 D	
5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares									
		668.323.686,85 D	0,00	94.373.050,20 D	0,00	762.696.737,05 D	0,00	762.696.737,05 D	
5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares									
		668.323.686,85 D	0,00	94.373.050,20 D	0,00	762.696.737,05 D	0,00	762.696.737,05 D	
5.2.2.1.3.99 *(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
		0,00	976.520.556,03 C	0,00	94.373.050,20 C	0,00	1.070.893.606,23 C	1.070.893.606,23 C	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/05/2023 às 14:25

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER

Página 45 de 81



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.2.1.3.99.00 *(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
		0,00	976.520.556,03 C	0,00	94.373.050,20 C	0,00	1.070.893.606,23 C	1.070.893.606,23 C	
5.2.2.1.3.99.00.00 *(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
		0,00	976.520.556,03 C	0,00	94.373.050,20 C	0,00	1.070.893.606,23 C	1.070.893.606,23 C	
5.2.2.1.9 Cancelamento / Remanejamento de Dotação									
		13.099.877,15 D	681.423.564,00 C	895.000,00 D	95.268.050,20 C	13.994.877,15 D	776.691.614,20 C	762.696.737,05 C	
5.2.2.1.9.01 Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa									
		13.099.877,15 D	13.099.877,15 C	895.000,00 D	895.000,00 C	13.994.877,15 D	13.994.877,15 C	0,00	
5.2.2.1.9.01.01 =Acréscimo									
		13.099.877,15 D	0,00	895.000,00 D	0,00	13.994.877,15 D	0,00	13.994.877,15 D	
5.2.2.1.9.01.01.00 =Acréscimo									
		13.099.877,15 D	0,00	895.000,00 D	0,00	13.994.877,15 D	0,00	13.994.877,15 D	
5.2.2.1.9.01.09 *(-) Redução									
		0,00	13.099.877,15 C	0,00	895.000,00 C	0,00	13.994.877,15 C	13.994.877,15 C	
5.2.2.1.9.01.09.00 *(-) Redução									
		0,00	13.099.877,15 C	0,00	895.000,00 C	0,00	13.994.877,15 C	13.994.877,15 C	
5.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Orçamentária									
		0,00	668.323.686,85 C	0,00	94.373.050,20 C	0,00	762.696.737,05 C	762.696.737,05 C	
5.2.2.1.9.02.09 *(-) Redução									
		0,00	668.323.686,85 C	0,00	94.373.050,20 C	0,00	762.696.737,05 C	762.696.737,05 C	
5.2.2.1.9.02.09.00 *(-) Redução									
		0,00	668.323.686,85 C	0,00	94.373.050,20 C	0,00	762.696.737,05 C	762.696.737,05 C	
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito									
		9.335.142.926,10 D	907.846.246,94 C	94.427.807,01 D	194.994.353,33 C	9.429.570.733,11 D	1.102.840.600,27 C	8.326.730.132,84 D	
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias por Destinação									
		9.335.142.926,10 D	907.846.246,94 C	94.427.807,01 D	194.994.353,33 C	9.429.570.733,11 D	1.102.840.600,27 C	8.326.730.132,84 D	
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentárias por Destinação									
		9.335.142.926,10 D	907.846.246,94 C	94.427.807,01 D	194.994.353,33 C	9.429.570.733,11 D	1.102.840.600,27 C	8.326.730.132,84 D	





Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Abril	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	9.335.142.926,10 D	907.846.246,94 C	94.427.807,01 D	194.994.353,33 C	9.429.570.733,11 D	1.102.840.600,27 C	8.326.730.132,84 D
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	9.335.142.926,10 D	907.846.246,94 C	94.427.807,01 D	194.994.353,33 C	9.429.570.733,11 D	1.102.840.600,27 C	8.326.730.132,84 D
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária	8.177.920.133,86 D	314.027,60 C	2.722.059.940,06 D	682.286,80 C	10.899.980.073,92 D	996.314,40 C	10.898.983.759,52 D
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa	1.924.334.853,70 D	0,00	636.771.794,35 D	0,00	2.561.106.648,05 D	0,00	2.561.106.648,05 D
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Emitidos	1.924.334.853,70 D	0,00	636.771.794,35 D	0,00	2.561.106.648,05 D	0,00	2.561.106.648,05 D
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos Emitidos	1.924.334.853,70 D	0,00	636.771.794,35 D	0,00	2.561.106.648,05 D	0,00	2.561.106.648,05 D
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos Emitidos	1.924.334.853,70 D	0,00	636.771.794,35 D	0,00	2.561.106.648,05 D	0,00	2.561.106.648,05 D
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão	6.253.585.280,16 D	314.027,60 C	2.085.288.145,71 D	682.286,80 C	8.338.873.425,87 D	996.314,40 C	8.337.877.111,47 D
5.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho	2.084.528.426,72 D	0,00	695.096.048,57 D	0,00	2.779.624.475,29 D	0,00	2.779.624.475,29 D
5.2.2.9.2.01.01 =Emissão de Empenhos	1.983.550.714,83 D	0,00	639.735.220,11 D	0,00	2.623.285.934,94 D	0,00	2.623.285.934,94 D
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de Empenhos	1.983.550.714,83 D	0,00	639.735.220,11 D	0,00	2.623.285.934,94 D	0,00	2.623.285.934,94 D
5.2.2.9.2.01.02 =Reforço de Empenhos	100.977.711,89 D	0,00	55.360.828,46 D	0,00	156.338.540,35 D	0,00	156.338.540,35 D
5.2.2.9.2.01.02.00 =Reforço de Empenhos	100.977.711,89 D	0,00	55.360.828,46 D	0,00	156.338.540,35 D	0,00	156.338.540,35 D
5.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação	2.084.528.426,72 D	157.013,80 C	695.096.048,57 D	341.143,40 C	2.779.624.475,29 D	498.157,20 C	2.779.126.318,09 D



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Abril	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável	2.084.528.426,72 D	157.013,80 C	695.096.048,57 D	341.143,40 C	2.779.624.475,29 D	498.157,20 C	2.779.126.318,09 D
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável	2.084.528.426,72 D	157.013,80 C	695.096.048,57 D	341.143,40 C	2.779.624.475,29 D	498.157,20 C	2.779.126.318,09 D
5.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor	2.084.528.426,72 D	157.013,80 C	695.096.048,57 D	341.143,40 C	2.779.624.475,29 D	498.157,20 C	2.779.126.318,09 D
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Comprometidos	2.084.528.426,72 D	157.013,80 C	695.096.048,57 D	341.143,40 C	2.779.624.475,29 D	498.157,20 C	2.779.126.318,09 D
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Comprometidos	2.084.528.426,72 D	157.013,80 C	695.096.048,57 D	341.143,40 C	2.779.624.475,29 D	498.157,20 C	2.779.126.318,09 D
5.3 Inscrição de Restos a Pagar	202.192,53 D						202.192,53 D
5.3.1 Inscrição de RP Não Processados	202.192,53 D						202.192,53 D
5.3.1.1 =RP Não Processados Inscritos	202.192,53 D						202.192,53 D
5.3.1.1.0 =RP Não Processados Inscritos	202.192,53 D						202.192,53 D
5.3.1.1.0.00 =RP Não Processados Inscritos	202.192,53 D						202.192,53 D
5.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados Inscritos	202.192,53 D						202.192,53 D
5.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados Inscritos	202.192,53 D						202.192,53 D
6 CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	202.192,53 C	27.206.250.734,60 D	56.263.519.116,20 C	8.643.449.100,38 D	11.264.260.207,32 C	35.849.699.834,98 D	67.527.779.323,52 C
							31.678.281.681,07 C



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/05/2023 às 14:25

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Abril	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2 Execução do Orçamento	27.206.042.536,42 D	56.263.310.918,02 C	8.643.449.100,38 D	11.264.260.207,32 C	35.849.491.636,80 D	67.527.571.125,34 C	31.678.079.488,54 C
6.2.1 Execução da Receita	917.074.939,42 D	4.702.625.712,42 C	299.566.565,30 D	299.566.565,30 C	1.216.641.504,72 D	5.002.192.277,72 C	3.785.550.773,00 C
6.2.1.1 =Receita a Realizar	899.441.836,32 D	3.803.183.876,10 C	298.606.259,36 D	960.305,94 C	1.198.048.095,68 D	3.804.144.182,04 C	2.606.096.086,36 C
6.2.1.1.0 =Receita a Realizar	899.441.836,32 D	3.803.183.876,10 C	298.606.259,36 D	960.305,94 C	1.198.048.095,68 D	3.804.144.182,04 C	2.606.096.086,36 C
6.2.1.1.0.00 =Receita a Realizar	899.441.836,32 D	3.803.183.876,10 C	298.606.259,36 D	960.305,94 C	1.198.048.095,68 D	3.804.144.182,04 C	2.606.096.086,36 C
6.2.1.1.0.00.00 =Receita a Realizar	899.441.836,32 D	3.803.183.876,10 C	298.606.259,36 D	960.305,94 C	1.198.048.095,68 D	3.804.144.182,04 C	2.606.096.086,36 C
6.2.1.1.0.00.00.00 =Receita a Realizar	899.441.836,32 D	3.803.183.876,10 C	298.606.259,36 D	960.305,94 C	1.198.048.095,68 D	3.804.144.182,04 C	2.606.096.086,36 C
6.2.1.2 Receita Realizada	14.017.498,03 D	899.078.994,59 C	35.893,63 D	298.594.672,68 C	14.053.391,66 D	1.197.673.667,27 C	1.183.620.275,61 C
6.2.1.2.1 =Receita Realizada	14.017.498,03 D	899.078.994,59 C	35.893,63 D	298.594.672,68 C	14.053.391,66 D	1.197.673.667,27 C	1.183.620.275,61 C
6.2.1.2.1.00 =Receita Realizada	14.017.498,03 D	899.078.994,59 C	35.893,63 D	298.594.672,68 C	14.053.391,66 D	1.197.673.667,27 C	1.183.620.275,61 C
6.2.1.2.1.00.00 =Receita Realizada	14.017.498,03 D	899.078.994,59 C	35.893,63 D	298.594.672,68 C	14.053.391,66 D	1.197.673.667,27 C	1.183.620.275,61 C
6.2.1.2.1.00.00.00 =Receita Realizada	14.017.498,03 D	899.078.994,59 C	35.893,63 D	298.594.672,68 C	14.053.391,66 D	1.197.673.667,27 C	1.183.620.275,61 C
6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentária	3.615.605,07 D	362.841,73 C	924.412,31 D	11.586,68 C	4.540.017,38 D	374.428,41 C	4.165.588,97 D
6.2.1.3.2 (-) Deduções por Restituição	3.615.605,07 D	362.841,73 C	924.412,31 D	11.586,68 C	4.540.017,38 D	374.428,41 C	4.165.588,97 D



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/05/2023 às 14:25

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER

Página 49 de 81



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	Fechado Geral						
Conta Contábil				Natureza Informação					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.1.3.2.01 (-) Deduções por Restituição a Contribuintes SAT	1.438,20 D	0,00			1.438,20 D	0,00	1.438,20 D		
6.2.1.3.2.01.01 *(-) Deduções por Restituição do Estado	1.438,20 D	0,00			1.438,20 D	0,00	1.438,20 D		
6.2.1.3.2.01.01.00 *(-) Deduções por Restituição do Estado	1.438,20 D	0,00			1.438,20 D	0,00	1.438,20 D		
6.2.1.3.2.02 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	3.614.166,87 D	362.841,73 C	924.412,31 D	11.586,68 C	4.538.579,18 D	374.428,41 C	4.164.150,77 D		
6.2.1.3.2.02.00 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	3.614.166,87 D	362.841,73 C	924.412,31 D	11.586,68 C	4.538.579,18 D	374.428,41 C	4.164.150,77 D		
6.2.1.3.2.02.00.00 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	3.614.166,87 D	362.841,73 C	924.412,31 D	11.586,68 C	4.538.579,18 D	374.428,41 C	4.164.150,77 D		
6.2.2 Execução da Despesa	26.288.967.597,00 D	51.560.685.205,60 C	8.343.882.535,08 D	10.964.693.642,02 C	34.632.850.132,08 D	62.525.378.847,62 C	27.892.528.715,54 C		
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito	10.730.262.280,02 D	19.157.558.959,18 C	3.341.567.359,33 D	3.241.000.813,01 C	14.071.829.639,35 D	22.398.559.772,19 C	8.326.730.132,84 C		
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível	3.807.099.370,59 D	10.150.024.636,83 C	1.162.901.786,51 D	367.580.335,02 C	4.970.001.157,10 D	10.517.604.971,85 C	5.547.603.814,75 C		
6.2.2.1.1.00 =Crédito Disponível	3.807.099.370,59 D	10.150.024.636,83 C	1.162.901.786,51 D	367.580.335,02 C	4.970.001.157,10 D	10.517.604.971,85 C	5.547.603.814,75 C		
6.2.2.1.1.00.00 =Crédito Disponível	3.807.099.370,59 D	10.150.024.636,83 C	1.162.901.786,51 D	367.580.335,02 C	4.970.001.157,10 D	10.517.604.971,85 C	5.547.603.814,75 C		
6.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito Disponível	3.807.099.370,59 D	10.150.024.636,83 C	1.162.901.786,51 D	367.580.335,02 C	4.970.001.157,10 D	10.517.604.971,85 C	5.547.603.814,75 C		
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível	2.592.658.540,55 D	2.592.658.540,55 C	731.144.844,55 D	731.144.844,55 C	3.323.803.385,10 D	3.323.803.385,10 C	0,00		
6.2.2.1.2.01 Bloqueio de Crédito	668.323.686,85 D	668.323.686,85 C	94.373.050,20 D	94.373.050,20 C	762.696.737,05 D	762.696.737,05 C	0,00		





Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.1.2.01.01 =Crédito Bloqueado para Remanejamento									
	668.323.686,85 D	668.323.686,85 C	94.373.050,20 D	94.373.050,20 C	762.696.737,05 D	762.696.737,05 C			0,00
6.2.2.1.2.01.01.00 =Crédito Bloqueado para Remanejamento									
	668.323.686,85 D	668.323.686,85 C	94.373.050,20 D	94.373.050,20 C	762.696.737,05 D	762.696.737,05 C			0,00
6.2.2.1.2.02 =Crédito Pré-Empenhado									
	1.924.334.853,70 D	1.924.334.853,70 C	636.771.794,35 D	636.771.794,35 C	2.561.106.648,05 D	2.561.106.648,05 C			0,00
6.2.2.1.2.02.00 =Crédito Pré-Empenhado									
	1.924.334.853,70 D	1.924.334.853,70 C	636.771.794,35 D	636.771.794,35 C	2.561.106.648,05 D	2.561.106.648,05 C			0,00
6.2.2.1.2.02.00.00 =Crédito Pré-Empenhado									
	1.924.334.853,70 D	1.924.334.853,70 C	636.771.794,35 D	636.771.794,35 C	2.561.106.648,05 D	2.561.106.648,05 C			0,00
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado									
	4.330.504.368,88 D	6.414.875.781,80 C	1.447.520.728,27 D	2.142.275.633,44 C	5.778.025.097,15 D	8.557.151.415,24 C			2.779.126.318,09 C
6.2.2.1.3.01 =Crédito Empenhado a Liquidar									
	2.246.353.571,33 D	2.246.559.808,40 C	751.452.629,44 D	751.319.160,61 C	2.997.806.200,77 D	2.997.878.969,01 C			72.768,24 C
6.2.2.1.3.01.00 =Crédito Empenhado a Liquidar									
	2.246.353.571,33 D	2.246.559.808,40 C	751.452.629,44 D	751.319.160,61 C	2.997.806.200,77 D	2.997.878.969,01 C			72.768,24 C
6.2.2.1.3.01.00.00 =Crédito Empenhado a Liquidar									
	2.246.353.571,33 D	2.246.559.808,40 C	751.452.629,44 D	751.319.160,61 C	2.997.806.200,77 D	2.997.878.969,01 C			72.768,24 C
6.2.2.1.3.02 =Crédito Empenhado em Liquidação									
	162.022.477,36 D	162.810.476,50 C	56.223.112,04 D	57.651.314,74 C	218.245.589,40 D	220.461.791,24 C			2.216.201,84 C
6.2.2.1.3.02.00 =Crédito Empenhado em Liquidação									
	162.022.477,36 D	162.810.476,50 C	56.223.112,04 D	57.651.314,74 C	218.245.589,40 D	220.461.791,24 C			2.216.201,84 C
6.2.2.1.3.02.00.00 =Crédito Empenhado em Liquidação									
	162.022.477,36 D	162.810.476,50 C	56.223.112,04 D	57.651.314,74 C	218.245.589,40 D	220.461.791,24 C			2.216.201,84 C
6.2.2.1.3.03 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar									
	1.922.095.140,43 D	2.083.419.260,79 C	639.809.706,16 D	693.495.451,93 C	2.561.904.846,59 D	2.776.914.712,72 C			215.009.866,13 C
6.2.2.1.3.03.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar									
	1.922.095.140,43 D	2.083.419.260,79 C	639.809.706,16 D	693.495.451,93 C	2.561.904.846,59 D	2.776.914.712,72 C			215.009.866,13 C



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.1.3.03.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar									
	1.922.095.140,43 D	2.083.419.260,79 C	639.809.706,16 D	693.495.451,93 C	2.561.904.846,59 D	2.776.914.712,72 C	215.009.866,13 C		
6.2.2.1.3.04 =Crédito Empenhado Liquidado Pago									
	33.179,76 D	1.922.086.236,11 C	35.280,63 D	639.809.706,16 C	68.460,39 D	2.561.895.942,27 C	2.561.827.481,88 C		
6.2.2.1.3.04.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago									
	33.179,76 D	1.922.086.236,11 C	35.280,63 D	639.809.706,16 C	68.460,39 D	2.561.895.942,27 C	2.561.827.481,88 C		
6.2.2.1.3.04.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago									
	33.179,76 D	1.922.086.236,11 C	35.280,63 D	639.809.706,16 C	68.460,39 D	2.561.895.942,27 C	2.561.827.481,88 C		
6.2.2.2 Movimentação de Créditos Concedidos									
	4.416,07 D	239.522.560,09 C	54.756,81 D	100.621.303,13 C	59.172,88 D	340.143.863,22 C	340.084.690,34 C		
6.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque									
	4.416,07 D	239.522.560,09 C	54.756,81 D	100.621.303,13 C	59.172,88 D	340.143.863,22 C	340.084.690,34 C		
6.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos									
	0,00	239.522.560,09 C	0,00	100.621.303,13 C	0,00	340.143.863,22 C	340.143.863,22 C		
6.2.2.2.2.01.01 =Créditos Concedidos									
	0,00	239.522.560,09 C	0,00	100.621.303,13 C	0,00	340.143.863,22 C	340.143.863,22 C		
6.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Concedidos									
	0,00	239.522.560,09 C	0,00	100.621.303,13 C	0,00	340.143.863,22 C	340.143.863,22 C		
6.2.2.2.2.09 Alteração de Créditos Movimentados									
	4.416,07 D	0,00	54.756,81 D	0,00	59.172,88 D	0,00	59.172,88 D		
6.2.2.2.2.09.09 *=(-) Redução									
	4.416,07 D	0,00	54.756,81 D	0,00	59.172,88 D	0,00	59.172,88 D		
6.2.2.2.2.09.09.00 *=(-) Redução									
	4.416,07 D	0,00	54.756,81 D	0,00	59.172,88 D	0,00	59.172,88 D		
6.2.2.3 Detalhamento de Crédito									
	3.919.286.510,82 D	12.346.583.189,98 C	1.086.375.655,44 D	985.809.109,12 C	5.005.662.166,26 D	13.332.392.299,10 C	8.326.730.132,84 C		
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados por Destinação de Recurso									
	3.679.759.534,66 D	12.107.056.213,82 C	985.699.595,50 D	885.133.049,18 C	4.665.459.130,16 D	12.992.189.263,00 C	8.326.730.132,84 C		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/05/2023 às 14:25

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Abril	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária a Utilizar							
	3.008.376.692,41 D	9.351.301.958,65 C	890.985.401,90 D	95.663.950,41 C	3.899.362.094,31 D	9.446.965.909,06 C	5.547.603.814,75 C
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamentária a Utilizar							
	3.008.376.692,41 D	9.351.301.958,65 C	890.985.401,90 D	95.663.950,41 C	3.899.362.094,31 D	9.446.965.909,06 C	5.547.603.814,75 C
6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçamentária a Utilizar							
	3.008.376.692,41 D	9.351.301.958,65 C	890.985.401,90 D	95.663.950,41 C	3.899.362.094,31 D	9.446.965.909,06 C	5.547.603.814,75 C
6.2.2.3.1.04 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento							
	668.323.686,85 D	668.323.686,85 C	94.373.050,20 D	94.373.050,20 C	762.696.737,05 D	762.696.737,05 C	0,00
6.2.2.3.1.04.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento							
	668.323.686,85 D	668.323.686,85 C	94.373.050,20 D	94.373.050,20 C	762.696.737,05 D	762.696.737,05 C	0,00
6.2.2.3.1.04.00.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento							
	668.323.686,85 D	668.323.686,85 C	94.373.050,20 D	94.373.050,20 C	762.696.737,05 D	762.696.737,05 C	0,00
6.2.2.3.1.05 =Cota Orçamentária Utilizada							
	3.059.155,40 D	2.087.430.568,32 C	341.143,40 D	695.096.048,57 C	3.400.298,80 D	2.782.526.616,89 C	2.779.126.318,09 C
6.2.2.3.1.05.00 =Cota Orçamentária Utilizada							
	3.059.155,40 D	2.087.430.568,32 C	341.143,40 D	695.096.048,57 C	3.400.298,80 D	2.782.526.616,89 C	2.779.126.318,09 C
6.2.2.3.1.05.00.00 =Cota Orçamentária Utilizada							
	3.059.155,40 D	2.087.430.568,32 C	341.143,40 D	695.096.048,57 C	3.400.298,80 D	2.782.526.616,89 C	2.779.126.318,09 C
6.2.2.3.2 Crédito Descentralizado Concedido							
	239.526.976,16 D	239.526.976,16 C	100.676.059,94 D	100.676.059,94 C	340.203.036,10 D	340.203.036,10 C	0,00
6.2.2.3.2.01 =Crédito Descentralizado							
	4.416,07 D	239.522.560,09 C	54.756,81 D	100.621.303,13 C	59.172,88 D	340.143.863,22 C	340.084.690,34 C
6.2.2.3.2.01.00 =Crédito Descentralizado							
	4.416,07 D	239.522.560,09 C	54.756,81 D	100.621.303,13 C	59.172,88 D	340.143.863,22 C	340.084.690,34 C
6.2.2.3.2.01.00.00 =Crédito Descentralizado							
	4.416,07 D	239.522.560,09 C	54.756,81 D	100.621.303,13 C	59.172,88 D	340.143.863,22 C	340.084.690,34 C
6.2.2.3.2.02 =Anulação de Créditos Descentralizados							
	0,00	4.416,07 C	0,00	54.756,81 C	0,00	59.172,88 C	59.172,88 C



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Abril Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
6.2.2.3.2.02.00 =Anulação de Créditos Descentralizados													
		0,00	4.416,07 C	0,00	54.756,81 C	0,00	59.172,88 C			59.172,88 C			
6.2.2.3.2.02.00.00 =Anulação de Créditos Descentralizados													
		0,00	4.416,07 C	0,00	54.756,81 C	0,00	59.172,88 C			59.172,88 C			
6.2.2.3.2.99 *Crédito Descentralizado Concedido													
		239.522.560,09 D	0,00	100.621.303,13 D	0,00	340.143.863,22 D	0,00			340.143.863,22 D			
6.2.2.3.2.99.00 *Crédito Descentralizado Concedido													
		239.522.560,09 D	0,00	100.621.303,13 D	0,00	340.143.863,22 D	0,00			340.143.863,22 D			
6.2.2.3.2.99.00.00 *Crédito Descentralizado Concedido													
		239.522.560,09 D	0,00	100.621.303,13 D	0,00	340.143.863,22 D	0,00			340.143.863,22 D			
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária													
		11.639.414.390,09 D	19.817.020.496,35 C	3.915.884.763,50 D	6.637.262.416,76 C	15.555.299.153,59 D	26.454.282.913,11 C			10.898.983.759,52 C			
6.2.2.9.1 Despesa Pré-empenhada													
		1.924.334.853,70 D	3.848.669.707,40 C	636.771.794,35 D	1.273.543.588,70 C	2.561.106.648,05 D	5.122.213.296,10 C			2.561.106.648,05 C			
6.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos a Empenhar													
		1.924.334.853,70 D	1.924.334.853,70 C	636.771.794,35 D	636.771.794,35 C	2.561.106.648,05 D	2.561.106.648,05 C			0,00			
6.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos a Empenhar													
		1.924.334.853,70 D	1.924.334.853,70 C	636.771.794,35 D	636.771.794,35 C	2.561.106.648,05 D	2.561.106.648,05 C			0,00			
6.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos a Empenhar													
		1.924.334.853,70 D	1.924.334.853,70 C	636.771.794,35 D	636.771.794,35 C	2.561.106.648,05 D	2.561.106.648,05 C			0,00			
6.2.2.9.1.02 =Pré-Empenhos Empenhados													
		0,00	1.921.432.712,10 C	0,00	636.771.794,35 C	0,00	2.558.204.506,45 C			2.558.204.506,45 C			
6.2.2.9.1.02.00 =Pré-Empenhos Empenhados													
		0,00	1.921.432.712,10 C	0,00	636.771.794,35 C	0,00	2.558.204.506,45 C			2.558.204.506,45 C			
6.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenhos Empenhados													
		0,00	1.921.432.712,10 C	0,00	636.771.794,35 C	0,00	2.558.204.506,45 C			2.558.204.506,45 C			
6.2.2.9.1.09 Anulação de Pré-Empenhos													
		0,00	2.902.141,60 C			0,00	2.902.141,60 C			2.902.141,60 C			



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/05/2023 às 14:25

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.9.1.09.01 =Anulação de Pré-Empenhos	0,00	2.902.141,60 C			0,00	2.902.141,60 C	2.902.141,60 C		
6.2.2.9.1.09.01.00 =Anulação de Pré-Empenhos	0,00	2.902.141,60 C			0,00	2.902.141,60 C	2.902.141,60 C		
6.2.2.9.2 Emissão de Empenho	9.715.079.536,39 D	15.968.350.788,95 C	3.279.112.969,15 D	5.363.718.828,06 C	12.994.192.505,54 D	21.332.069.617,01 C	8.337.877.111,47 C		
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho	2.408.415.043,16 D	4.492.943.469,88 C	807.711.022,11 D	1.502.807.070,68 C	3.216.126.065,27 D	5.995.750.540,56 C	2.779.624.475,29 C		
6.2.2.9.2.01.01 =Empenhos a Liquidar	2.246.353.571,33 D	2.246.559.808,40 C	751.452.629,44 D	751.319.160,61 C	2.997.806.200,77 D	2.997.878.969,01 C	72.768,24 C		
6.2.2.9.2.01.01.00 =Empenhos a Liquidar	2.246.353.571,33 D	2.246.559.808,40 C	751.452.629,44 D	751.319.160,61 C	2.997.806.200,77 D	2.997.878.969,01 C	72.768,24 C		
6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em Liquidação	162.022.477,36 D	162.810.476,50 C	56.223.112,04 D	57.651.314,74 C	218.245.589,40 D	220.461.791,24 C	2.216.201,84 C		
6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos em Liquidação	162.022.477,36 D	162.810.476,50 C	56.223.112,04 D	57.651.314,74 C	218.245.589,40 D	220.461.791,24 C	2.216.201,84 C		
6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liquidados	38.994,47 D	2.083.416.171,18 C	35.280,63 D	693.495.451,93 C	74.275,10 D	2.776.911.623,11 C	2.776.837.348,01 C		
6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos Liquidados	38.994,47 D	2.083.416.171,18 C	35.280,63 D	693.495.451,93 C	74.275,10 D	2.776.911.623,11 C	2.776.837.348,01 C		
6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de Empenhos	0,00	157.013,80 C	0,00	341.143,40 C	0,00	498.157,20 C	498.157,20 C		
6.2.2.9.2.01.07.00 =Anulação de Empenhos	0,00	157.013,80 C	0,00	341.143,40 C	0,00	498.157,20 C	498.157,20 C		
6.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação - a Liquidar	2.246.353.571,33 D	2.246.559.808,40 C	751.452.629,44 D	751.319.160,61 C	2.997.806.200,77 D	2.997.878.969,01 C	72.768,24 C		
6.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável - Outras Despesas	2.246.353.571,33 D	2.246.559.808,40 C	751.452.629,44 D	751.319.160,61 C	2.997.806.200,77 D	2.997.878.969,01 C	72.768,24 C		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/05/2023 às 14:25

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER

Página 55 de 81



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável - Outras Despesas									
	2.246.353.571,33 D	2.246.559.808,40 C	751.452.629,44 D	751.319.160,61 C	2.997.806.200,77 D	2.997.878.969,01 C	72.768,24 C		
6.2.2.9.2.03 Empenhos por Modalidade de Licitação - em Liquidação									
	162.022.477,36 D	162.810.476,50 C	56.223.112,04 D	57.651.314,74 C	218.245.589,40 D	220.461.791,24 C	2.216.201,84 C		
6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável									
	162.022.477,36 D	162.810.476,50 C	56.223.112,04 D	57.651.314,74 C	218.245.589,40 D	220.461.791,24 C	2.216.201,84 C		
6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicável									
	162.022.477,36 D	162.810.476,50 C	56.223.112,04 D	57.651.314,74 C	218.245.589,40 D	220.461.791,24 C	2.216.201,84 C		
6.2.2.9.2.04 Empenhos por Modalidade de Licitação - Liquidado									
	38.994,47 D	2.083.416.171,18 C	35.280,63 D	693.495.451,93 C	74.275,10 D	2.776.911.623,11 C	2.776.837.348,01 C		
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável									
	38.994,47 D	2.083.416.171,18 C	35.280,63 D	693.495.451,93 C	74.275,10 D	2.776.911.623,11 C	2.776.837.348,01 C		
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicável									
	38.994,47 D	2.083.416.171,18 C	35.280,63 D	693.495.451,93 C	74.275,10 D	2.776.911.623,11 C	2.776.837.348,01 C		
6.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor									
	4.898.249.450,07 D	6.982.620.862,99 C	1.663.690.924,93 D	2.358.445.830,10 C	6.561.940.375,00 D	9.341.066.693,09 C	2.779.126.318,09 C		
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liquidar									
	2.246.353.571,33 D	2.246.559.808,40 C	751.452.629,44 D	751.319.160,61 C	2.997.806.200,77 D	2.997.878.969,01 C	72.768,24 C		
6.2.2.9.2.06.01.00 =Valores a Liquidar									
	2.246.353.571,33 D	2.246.559.808,40 C	751.452.629,44 D	751.319.160,61 C	2.997.806.200,77 D	2.997.878.969,01 C	72.768,24 C		
6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Liquidação									
	162.022.477,36 D	162.810.476,50 C	56.223.112,04 D	57.651.314,74 C	218.245.589,40 D	220.461.791,24 C	2.216.201,84 C		
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em Liquidação									
	162.022.477,36 D	162.810.476,50 C	56.223.112,04 D	57.651.314,74 C	218.245.589,40 D	220.461.791,24 C	2.216.201,84 C		
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquidados a Pagar									
	1.922.095.140,43 D	2.083.419.260,79 C	639.809.706,16 D	693.495.451,93 C	2.561.904.846,59 D	2.776.914.712,72 C	215.009.866,13 C		
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Liquidados a Pagar									
	1.922.095.140,43 D	2.083.419.260,79 C	639.809.706,16 D	693.495.451,93 C	2.561.904.846,59 D	2.776.914.712,72 C	215.009.866,13 C		

Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/05/2023 às 14:25

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER

Página 56 de 81



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Abril	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos	30.090,15 D	1.837.334.743,96 C	50.147,19 D	639.220.028,01 C	80.237,34 D	2.476.554.771,97 C	2.476.474.534,63 C
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores Pagos	30.090,15 D	1.837.334.743,96 C	50.147,19 D	639.220.028,01 C	80.237,34 D	2.476.554.771,97 C	2.476.474.534,63 C
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retidos a Pagar	567.748.170,80 D	652.496.573,34 C	216.155.330,10 D	216.759.874,81 C	783.903.500,90 D	869.256.448,15 C	85.352.947,25 C
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores Retidos a Pagar	567.748.170,80 D	652.496.573,34 C	216.155.330,10 D	216.759.874,81 C	783.903.500,90 D	869.256.448,15 C	85.352.947,25 C
6.3 Execução de Restos a Pagar	202.192,53 C	208.198,18 D	208.198,18 C		208.198,18 D	208.198,18 C	202.192,53 C
6.3.1 Execução de RP Não Processados	202.192,53 C	208.198,18 D	208.198,18 C		208.198,18 D	208.198,18 C	202.192,53 C
6.3.1.1 =RP Não Processados a Liquidar	202.192,53 C	202.192,53 D	0,00		202.192,53 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0 =RP Não Processados a Liquidar	202.192,53 C	202.192,53 D	0,00		202.192,53 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00 =RP Não Processados a Liquidar	202.192,53 C	202.192,53 D	0,00		202.192,53 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados a Liquidar	202.192,53 C	202.192,53 D	0,00		202.192,53 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados a Liquidar	202.192,53 C	202.192,53 D	0,00		202.192,53 D	0,00	0,00
6.3.1.3 RP Não Processados Liquidados a Pagar	6.005,65 D	6.005,65 C			6.005,65 D	6.005,65 C	0,00
6.3.1.3.1 =RP Não Processados Liquidados a Pagar	6.005,65 D	6.005,65 C			6.005,65 D	6.005,65 C	0,00
6.3.1.3.1.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar	6.005,65 D	6.005,65 C			6.005,65 D	6.005,65 C	0,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/05/2023 às 14:25

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.3.1.3.1.00.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar		6.005,65 D	6.005,65 C			6.005,65 D	6.005,65 C		0,00
6.3.1.3.1.00.00.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar		6.005,65 D	6.005,65 C			6.005,65 D	6.005,65 C		0,00
6.3.1.4 =RP Não Processados Pagos		0,00	6.005,65 C			0,00	6.005,65 C		6.005,65 C
6.3.1.4.0 =RP Não Processados Pagos		0,00	6.005,65 C			0,00	6.005,65 C		6.005,65 C
6.3.1.4.0.00 =RP Não Processados Pagos		0,00	6.005,65 C			0,00	6.005,65 C		6.005,65 C
6.3.1.4.0.00.00 =RP Não Processados Pagos		0,00	6.005,65 C			0,00	6.005,65 C		6.005,65 C
6.3.1.4.0.00.00.00 =RP Não Processados Pagos		0,00	6.005,65 C			0,00	6.005,65 C		6.005,65 C
6.3.1.9 RP Não Processados Cancelados		0,00	196.186,88 C			0,00	196.186,88 C		196.186,88 C
6.3.1.9.9 =Outros Cancelamentos de RP		0,00	196.186,88 C			0,00	196.186,88 C		196.186,88 C
6.3.1.9.9.00 =Outros Cancelamentos de RP		0,00	196.186,88 C			0,00	196.186,88 C		196.186,88 C
6.3.1.9.9.00.00 =Outros Cancelamentos de RP		0,00	196.186,88 C			0,00	196.186,88 C		196.186,88 C
6.3.1.9.9.00.00.00 =Outros Cancelamentos de RP		0,00	196.186,88 C			0,00	196.186,88 C		196.186,88 C
7 CONTROLES DEVEDORES	2.288.974.042,51 D	25.905.185.756,04 D	5.513.537.836,51 C	5.111.191.145,47 D	1.188.180.944,86 C	31.016.376.901,51 D	6.701.718.781,37 C		26.603.632.162,65 D



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/05/2023 às 14:25

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior			Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.2 Administração Financeira									
2.104.417.116,18 D	20.382.624.212,53 D	5.501.058.348,29 C	3.280.489.617,13 D	1.185.308.078,47 C	23.663.113.829,66 D	6.686.366.426,76 C	19.081.164.519,08 D		
7.2.1 Disponibilidades por Destinação									
2.104.177.748,10 D	8.451.101.605,70 D	4.562.578.379,81 C	2.249.561.965,26 D	966.715.984,40 C	10.700.663.570,96 D	5.529.294.364,21 C	7.275.546.954,85 D		
7.2.1.1 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
701.392.582,70 D	2.835.503.570,43 D	879.926.121,37 C	754.831.419,32 D	108.369.788,37 C	3.590.334.989,75 D	988.295.909,74 C	3.303.431.662,71 D		
7.2.1.1.0 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
701.392.582,70 D	2.835.503.570,43 D	879.926.121,37 C	754.831.419,32 D	108.369.788,37 C	3.590.334.989,75 D	988.295.909,74 C	3.303.431.662,71 D		
7.2.1.1.0.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
701.392.582,70 D	2.835.503.570,43 D	879.926.121,37 C	754.831.419,32 D	108.369.788,37 C	3.590.334.989,75 D	988.295.909,74 C	3.303.431.662,71 D		
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
701.392.582,70 D	2.835.503.570,43 D	879.926.121,37 C	754.831.419,32 D	108.369.788,37 C	3.590.334.989,75 D	988.295.909,74 C	3.303.431.662,71 D		
7.2.1.1.0.00.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
701.392.582,70 D	2.835.503.570,43 D	879.926.121,37 C	754.831.419,32 D	108.369.788,37 C	3.590.334.989,75 D	988.295.909,74 C	3.303.431.662,71 D		
7.2.1.9 Outros Controles - Disponibilidade por Destinação									
1.402.785.165,40 D	5.615.598.035,27 D	3.682.652.258,44 C	1.494.730.545,94 D	858.346.196,03 C	7.110.328.581,21 D	4.540.998.454,47 C	3.972.115.292,14 D		
7.2.1.9.1 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
701.392.582,70 D	2.807.617.596,77 D	852.040.147,71 C	747.359.479,63 D	100.897.848,68 C	3.554.977.076,40 D	952.937.996,39 C	3.303.431.662,71 D		
7.2.1.9.1.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
701.392.582,70 D	2.807.617.596,77 D	852.040.147,71 C	747.359.479,63 D	100.897.848,68 C	3.554.977.076,40 D	952.937.996,39 C	3.303.431.662,71 D		
7.2.1.9.1.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
701.392.582,70 D	2.807.617.596,77 D	852.040.147,71 C	747.359.479,63 D	100.897.848,68 C	3.554.977.076,40 D	952.937.996,39 C	3.303.431.662,71 D		
7.2.1.9.1.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
701.392.582,70 D	2.807.617.596,77 D	852.040.147,71 C	747.359.479,63 D	100.897.848,68 C	3.554.977.076,40 D	952.937.996,39 C	3.303.431.662,71 D		
7.2.1.9.2 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
701.392.582,70 D	2.807.980.438,50 D	2.830.612.110,73 C	747.371.066,31 D	757.448.347,35 C	3.555.351.504,81 D	3.588.060.458,08 C	668.683.629,43 D		
7.2.1.9.2.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
701.392.582,70 D	2.807.980.438,50 D	2.830.612.110,73 C	747.371.066,31 D	757.448.347,35 C	3.555.351.504,81 D	3.588.060.458,08 C	668.683.629,43 D		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.2.1.9.2.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
701.392.582,70 D	2.807.980.438,50 D	2.830.612.110,73 C	747.371.066,31 D	757.448.347,35 C	3.555.351.504,81 D	3.588.060.458,08 C	668.683.629,43 D		
7.2.1.9.2.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
701.392.582,70 D	2.807.980.438,50 D	2.830.612.110,73 C	747.371.066,31 D	757.448.347,35 C	3.555.351.504,81 D	3.588.060.458,08 C	668.683.629,43 D		
7.2.2 Programação Financeira									
239.368,08 D	11.931.493.129,85 D	938.457.540,65 C	1.030.924.607,60 D	218.592.094,07 C	12.962.417.737,45 D	1.157.049.634,72 C	11.805.607.470,81 D		
7.2.2.1 Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
239.368,08 D	230.853.229,49 D	1.292.098,75 C	101.544.231,17 D	0,00	332.397.460,66 D	1.292.098,75 C	331.344.729,99 D		
7.2.2.1.2 Concessão de Cotas Financeiras									
239.368,08 D	230.853.229,49 D	1.292.098,75 C	101.544.231,17 D	0,00	332.397.460,66 D	1.292.098,75 C	331.344.729,99 D		
7.2.2.1.2.04 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
239.368,08 D	230.853.229,49 D	1.292.098,75 C	101.544.231,17 D	0,00	332.397.460,66 D	1.292.098,75 C	331.344.729,99 D		
7.2.2.1.2.04.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
239.368,08 D	230.853.229,49 D	1.292.098,75 C	101.544.231,17 D	0,00	332.397.460,66 D	1.292.098,75 C	331.344.729,99 D		
7.2.2.1.2.04.00.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
239.368,08 D	230.853.229,49 D	1.292.098,75 C	101.544.231,17 D	0,00	332.397.460,66 D	1.292.098,75 C	331.344.729,99 D		
7.2.2.2 Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
	11.700.639.900,36 D	937.165.441,90 C	929.380.376,43 D	218.592.094,07 C	12.630.020.276,79 D	1.155.757.535,97 C	11.474.262.740,82 D		
7.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias									
	11.700.287.839,90 D	937.165.441,90 C	929.380.376,43 D	218.592.094,07 C	12.629.668.216,33 D	1.155.757.535,97 C	11.473.910.680,36 D		
7.2.2.2.1.01 =Cota de Despesa Fixada									
	9.348.238.387,18 D	681.423.564,00 C	95.268.050,20 D	95.268.050,20 C	9.443.506.437,38 D	776.691.614,20 C	8.666.814.823,18 D		
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despesa Fixada									
	9.348.238.387,18 D	681.423.564,00 C	95.268.050,20 D	95.268.050,20 C	9.443.506.437,38 D	776.691.614,20 C	8.666.814.823,18 D		
7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de Despesa Fixada									
	9.348.238.387,18 D	681.423.564,00 C	95.268.050,20 D	95.268.050,20 C	9.443.506.437,38 D	776.691.614,20 C	8.666.814.823,18 D		
7.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Autorizada									
	2.352.049.452,72 D	255.741.877,90 C	834.112.326,23 D	123.324.043,87 C	3.186.161.778,95 D	379.065.921,77 C	2.807.095.857,18 D		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Abril	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
7.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Autorizada	2.352.049.452,72 D	255.741.877,90 C	834.112.326,23 D	123.324.043,87 C	3.186.161.778,95 D	379.065.921,77 C	2.807.095.857,18 D
7.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Autorizada	2.352.049.452,72 D	255.741.877,90 C	834.112.326,23 D	123.324.043,87 C	3.186.161.778,95 D	379.065.921,77 C	2.807.095.857,18 D
7.2.2.2.2 Recebimento de Cotas Financeiras	352.060,46 D	0,00			352.060,46 D	0,00	352.060,46 D
7.2.2.2.2.01 =Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro - sem DC	352.060,46 D	0,00			352.060,46 D	0,00	352.060,46 D
7.2.2.2.2.01.00 =Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro - sem DC	352.060,46 D	0,00			352.060,46 D	0,00	352.060,46 D
7.2.2.2.2.01.00.00 =Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro - sem DC	352.060,46 D	0,00			352.060,46 D	0,00	352.060,46 D
7.2.4 Controles da Arrecadação	29.476,98 D	22.427,83 C	3.044,27 D	0,00	32.521,25 D	22.427,83 C	10.093,42 D
7.2.4.1 Arrecadação Bruta	29.476,98 D	22.427,83 C	3.044,27 D	0,00	32.521,25 D	22.427,83 C	10.093,42 D
7.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	7.049,15 D	0,00	3.044,27 D	0,00	10.093,42 D	0,00	10.093,42 D
7.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	7.049,15 D	0,00	3.044,27 D	0,00	10.093,42 D	0,00	10.093,42 D
7.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	7.049,15 D	0,00	3.044,27 D	0,00	10.093,42 D	0,00	10.093,42 D
7.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	7.049,15 D	0,00	3.044,27 D	0,00	10.093,42 D	0,00	10.093,42 D
7.2.4.1.3 =Receita de Pessoal Cedido	22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00
7.2.4.1.3.00 =Receita de Pessoal Cedido	22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/05/2023 às 14:25

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Abril	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.2.4.1.3.00.00 =Receita de Pessoal Cedido								
	22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C		0,00
7.2.4.1.3.00.00.00 =Receita de Pessoal Cedido								
	22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C		0,00
7.9 Outros Controles								
184.556.926,33 D	5.522.561.543,51 D	12.479.488,22 C	1.830.701.528,34 D	2.872.866,39 C	7.353.263.071,85 D	15.352.354,61 C	7.522.467.643,57 D	
7.9.8 Outros Controles por Documento e Credores								
164.546.562,09 D	5.503.231.207,25 D	12.479.488,22 C	1.823.229.588,65 D	2.872.866,39 C	7.326.460.795,90 D	15.352.354,61 C	7.475.655.003,38 D	
7.9.8.1 Controle por Documentos								
164.283.668,89 D	4.826.842.650,90 D	3.517.568,04 C	1.603.874.414,40 D	1.753.826,57 C	6.430.717.065,30 D	5.271.394,61 C	6.589.729.339,58 D	
7.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento - NL								
	3.514.347.780,32 D	14.719,03 C	1.170.245.895,61 D	0,00	4.684.593.675,93 D	14.719,03 C	4.684.578.956,90 D	
7.9.8.1.1.00 Controle por Nota de Lançamento - NL								
	3.514.347.780,32 D	14.719,03 C	1.170.245.895,61 D	0,00	4.684.593.675,93 D	14.719,03 C	4.684.578.956,90 D	
7.9.8.1.1.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL								
	3.514.347.780,32 D	14.719,03 C	1.170.245.895,61 D	0,00	4.684.593.675,93 D	14.719,03 C	4.684.578.956,90 D	
7.9.8.1.2 =Controle por Retenções Efetuadas - RT								
82.139.492,14 D	652.629.965,77 D	1.736.379,43 C	216.795.850,16 D	857.635,46 C	869.425.815,93 D	2.594.014,89 C	948.971.293,18 D	
7.9.8.1.2.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT								
82.139.492,14 D	652.629.965,77 D	1.736.379,43 C	216.795.850,16 D	857.635,46 C	869.425.815,93 D	2.594.014,89 C	948.971.293,18 D	
7.9.8.1.2.00.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT								
82.139.492,14 D	652.629.965,77 D	1.736.379,43 C	216.795.850,16 D	857.635,46 C	869.425.815,93 D	2.594.014,89 C	948.971.293,18 D	
7.9.8.1.2.00.00.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT								
82.139.492,14 D	652.629.965,77 D	1.736.379,43 C	216.795.850,16 D	857.635,46 C	869.425.815,93 D	2.594.014,89 C	948.971.293,18 D	
7.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR								
4.684,61 D	7.234.939,04 D	30.090,15 C	36.818,47 D	38.555,65 C	7.271.757,51 D	68.645,80 C	7.207.796,32 D	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/05/2023 às 14:25

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER

Página 62 de 81



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro													
Gestão		47076 Fundo Financeiro													
Mês Referência		Abril	Fechado Geral	Natureza Informação											
Conta Contábil															
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante							
7.9.8.1.3.00 Controle por Guia de Recebimento - GR															
4.684,61 D		7.234.939,04 D		30.090,15 C		36.818,47 D		38.555,65 C		7.271.757,51 D		68.645,80 C		7.207.796,32 D	
7.9.8.1.3.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR															
4.684,61 D		7.234.939,04 D		30.090,15 C		36.818,47 D		38.555,65 C		7.271.757,51 D		68.645,80 C		7.207.796,32 D	
7.9.8.1.3.00.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR															
4.684,61 D		7.234.939,04 D		30.090,15 C		36.818,47 D		38.555,65 C		7.271.757,51 D		68.645,80 C		7.207.796,32 D	
7.9.8.1.4 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE															
82.139.492,14 D		652.629.965,77 D		1.736.379,43 C		216.795.850,16 D		857.635,46 C		869.425.815,93 D		2.594.014,89 C		948.971.293,18 D	
7.9.8.1.4.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE															
82.139.492,14 D		652.629.965,77 D		1.736.379,43 C		216.795.850,16 D		857.635,46 C		869.425.815,93 D		2.594.014,89 C		948.971.293,18 D	
7.9.8.1.4.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE															
82.139.492,14 D		652.629.965,77 D		1.736.379,43 C		216.795.850,16 D		857.635,46 C		869.425.815,93 D		2.594.014,89 C		948.971.293,18 D	
7.9.8.1.4.00.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE															
82.139.492,14 D		652.629.965,77 D		1.736.379,43 C		216.795.850,16 D		857.635,46 C		869.425.815,93 D		2.594.014,89 C		948.971.293,18 D	
7.9.8.2 Controle por Credores															
262.893,20 D		676.388.556,35 D		8.961.920,18 C		219.355.174,25 D		1.119.039,82 C		895.743.730,60 D		10.080.960,00 C		885.925.663,80 D	
7.9.8.2.0 Controle por Credores															
262.893,20 D		676.388.556,35 D		8.961.920,18 C		219.355.174,25 D		1.119.039,82 C		895.743.730,60 D		10.080.960,00 C		885.925.663,80 D	
7.9.8.2.0.00 Controle por Credores															
262.893,20 D		676.388.556,35 D		8.961.920,18 C		219.355.174,25 D		1.119.039,82 C		895.743.730,60 D		10.080.960,00 C		885.925.663,80 D	
7.9.8.2.0.00.00 Controle por Credores															
262.893,20 D		676.388.556,35 D		8.961.920,18 C		219.355.174,25 D		1.119.039,82 C		895.743.730,60 D		10.080.960,00 C		885.925.663,80 D	
7.9.8.2.0.00.00.00 Controle por Credores															
262.893,20 D		676.388.556,35 D		8.961.920,18 C		219.355.174,25 D		1.119.039,82 C		895.743.730,60 D		10.080.960,00 C		885.925.663,80 D	
7.9.9 Outros Controles Diversos															
20.010.364,24 D		19.330.336,26 D		0,00		7.471.939,69 D		0,00		26.802.275,95 D		0,00		46.812.640,19 D	
7.9.9.2 Controles Diversos de Valores Restituíveis															
7.791.445,57 D														7.791.445,57 D	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Abril	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
7.9.9.2.2	Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes					7.791.445,57 D
	7.791.445,57 D					7.791.445,57 D
7.9.9.2.2.00	Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes					7.791.445,57 D
	7.791.445,57 D					7.791.445,57 D
7.9.9.2.2.00.00	Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes					7.791.445,57 D
	7.791.445,57 D					7.791.445,57 D
7.9.9.2.2.00.00.00	Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes					7.791.445,57 D
	7.791.445,57 D					7.791.445,57 D
7.9.9.4	Controles Diversos - Outros Valores, Títulos e Bens					12.218.918,67 D
	12.218.918,67 D					12.218.918,67 D
7.9.9.4.2	Controles Diversos - Contribuições Previdenciárias					12.218.918,67 D
	12.218.918,67 D					12.218.918,67 D
7.9.9.4.2.00	Controles Diversos - Contribuições Previdenciárias					12.218.918,67 D
	12.218.918,67 D					12.218.918,67 D
7.9.9.4.2.00.00	Controles Diversos - Contribuições Previdenciárias					12.218.918,67 D
	12.218.918,67 D					12.218.918,67 D
7.9.9.4.2.00.00.00	Controles Diversos - Contribuições Previdenciárias					12.218.918,67 D
	12.218.918,67 D					12.218.918,67 D
7.9.9.7	Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento					26.802.275,95 D
	19.330.336,26 D	0,00	7.471.939,69 D	0,00		26.802.275,95 D
7.9.9.7.0	Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento					26.802.275,95 D
	19.330.336,26 D	0,00	7.471.939,69 D	0,00		26.802.275,95 D
7.9.9.7.0.00	Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento					26.802.275,95 D
	19.330.336,26 D	0,00	7.471.939,69 D	0,00		26.802.275,95 D
7.9.9.7.0.00.00	Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento					26.802.275,95 D
	19.330.336,26 D	0,00	7.471.939,69 D	0,00		26.802.275,95 D
7.9.9.7.0.00.00.00	Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento					26.802.275,95 D
	19.330.336,26 D	0,00	7.471.939,69 D	0,00		26.802.275,95 D





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8 CONTROLES CREDITORES									
2.288.974.042,51 C	31.480.747.819,43 D	51.872.395.738,96 C	10.201.457.315,01 D	14.124.467.515,62 C	41.682.205.134,44 D	65.996.863.254,58 C	26.603.632.162,65 C		
8.2 Execução da Administração Financeira									
2.104.417.116,18 C	26.292.607.284,78 D	41.174.173.149,02 C	8.486.601.419,49 D	10.581.782.958,15 C	34.779.208.704,27 D	51.755.956.107,17 C	19.081.164.519,08 C		
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação									
2.104.177.748,10 C	17.212.167.639,13 D	21.100.690.865,02 C	5.271.687.791,04 D	6.554.533.771,90 C	22.483.855.430,17 D	27.655.224.636,92 C	7.275.546.954,85 C		
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos									
701.392.582,70 C	7.082.915.491,84 D	9.038.492.940,90 C	2.168.773.116,37 D	2.815.234.747,32 C	9.251.688.608,21 D	11.853.727.688,22 C	3.303.431.662,71 C		
8.2.1.1.1 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
618.788.004,83 C	3.038.615.373,53 D	2.850.689.817,43 C	826.746.742,68 D	761.641.067,10 C	3.865.362.116,21 D	3.612.330.884,53 C	365.756.773,15 C		
8.2.1.1.1.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
618.788.004,83 C	3.038.615.373,53 D	2.850.689.817,43 C	826.746.742,68 D	761.641.067,10 C	3.865.362.116,21 D	3.612.330.884,53 C	365.756.773,15 C		
8.2.1.1.1.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
618.788.004,83 C	3.038.615.373,53 D	2.850.689.817,43 C	826.746.742,68 D	761.641.067,10 C	3.865.362.116,21 D	3.612.330.884,53 C	365.756.773,15 C		
8.2.1.1.2 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
202.192,53 C	2.083.745.287,36 D	2.084.537.331,04 C	693.801.314,70 D	695.096.048,57 C	2.777.546.602,06 D	2.779.633.379,61 C	2.288.970,08 C		
8.2.1.1.2.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
202.192,53 C	2.083.745.287,36 D	2.084.537.331,04 C	693.801.314,70 D	695.096.048,57 C	2.777.546.602,06 D	2.779.633.379,61 C	2.288.970,08 C		
8.2.1.1.2.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
202.192,53 C	2.083.745.287,36 D	2.084.537.331,04 C	693.801.314,70 D	695.096.048,57 C	2.777.546.602,06 D	2.779.633.379,61 C	2.288.970,08 C		
8.2.1.1.3 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
82.402.385,34 C	1.960.191.989,22 D	2.124.693.829,41 C	648.213.472,31 D	701.947.132,98 C	2.608.405.461,53 D	2.826.640.962,39 C	300.637.886,20 C		

Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/05/2023 às 14:25

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.1.3.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	82.402.385,34 C	1.960.191.989,22 D	2.124.693.829,41 C	648.213.472,31 D	701.947.132,98 C	2.608.405.461,53 D	2.826.640.962,39 C	300.637.886,20 C	
8.2.1.1.3.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	82.402.385,34 C	1.960.191.989,22 D	2.124.693.829,41 C	648.213.472,31 D	701.947.132,98 C	2.608.405.461,53 D	2.826.640.962,39 C	300.637.886,20 C	
8.2.1.1.3.00.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	82.402.385,34 C	1.960.191.989,22 D	2.124.693.829,41 C	648.213.472,31 D	701.947.132,98 C	2.608.405.461,53 D	2.826.640.962,39 C	300.637.886,20 C	
8.2.1.1.4 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada		362.841,73 D	1.978.571.963,02 C	11.586,68 D	656.550.498,67 C	374.428,41 D	2.635.122.461,69 C	2.634.748.033,28 C	
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada		362.841,73 D	1.978.571.963,02 C	11.586,68 D	656.550.498,67 C	374.428,41 D	2.635.122.461,69 C	2.634.748.033,28 C	
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada		362.841,73 D	1.978.571.963,02 C	11.586,68 D	656.550.498,67 C	374.428,41 D	2.635.122.461,69 C	2.634.748.033,28 C	
8.2.1.1.4.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada		362.841,73 D	1.978.571.963,02 C	11.586,68 D	656.550.498,67 C	374.428,41 D	2.635.122.461,69 C	2.634.748.033,28 C	
8.2.1.9 Outros Controles - Execução das Disponibilidades por Destinação	1.402.785.165,40 C	10.129.252.147,29 D	12.062.197.924,12 C	3.102.914.674,67 D	3.739.299.024,58 C	13.232.166.821,96 D	15.801.496.948,70 C	3.972.115.292,14 C	
8.2.1.9.1 Disponibilidade por Fonte de Recursos Controle por UG/Gestão	701.392.582,70 C	5.092.258.217,63 D	7.047.835.666,69 C	1.587.607.884,14 D	2.234.069.515,09 C	6.679.866.101,77 D	9.281.905.181,78 C	3.303.431.662,71 C	
8.2.1.9.1.01 =Disponibilidade por Fonte de Recursos em Trânsito	6.857,99 C	676.457,73 D	678.287,08 C	231.358,40 D	236.657,51 C	907.816,13 D	914.944,59 C	13.986,45 C	
8.2.1.9.1.01.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos em Trânsito	6.857,99 C	676.457,73 D	678.287,08 C	231.358,40 D	236.657,51 C	907.816,13 D	914.944,59 C	13.986,45 C	
8.2.1.9.1.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos em Trânsito	6.857,99 C	676.457,73 D	678.287,08 C	231.358,40 D	236.657,51 C	907.816,13 D	914.944,59 C	13.986,45 C	
8.2.1.9.1.03 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar	688.541.237,41 C	2.852.393.234,98 D	2.841.247.361,46 C	794.012.874,12 D	783.603.831,42 C	3.646.406.109,10 D	3.624.851.192,88 C	666.986.321,19 C	
8.2.1.9.1.03.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar	688.541.237,41 C	2.852.393.234,98 D	2.841.247.361,46 C	794.012.874,12 D	783.603.831,42 C	3.646.406.109,10 D	3.624.851.192,88 C	666.986.321,19 C	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/05/2023 às 14:25

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER

Página 66 de 81



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	Fechado Geral						
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									
688.541.237,41 C	2.852.393.234,98 D	2.841.247.361,46 C	794.012.874,12 D	783.603.831,42 C	3.646.406.109,10 D	3.624.851.192,88 C	666.986.321,19 C		
8.2.1.9.1.06 Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada									
12.844.487,30 C	2.238.825.683,19 D	2.227.338.055,13 C	793.352.064,94 D	793.678.527,49 C	3.032.177.748,13 D	3.021.016.582,62 C	1.683.321,79 C		
8.2.1.9.1.06.01 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - PP									
	2.226.155.979,45 D	2.226.315.425,97 C	793.352.064,94 D	793.678.527,49 C	3.019.508.044,39 D	3.019.993.953,46 C	485.909,07 C		
8.2.1.9.1.06.01.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - PP									
	2.226.155.979,45 D	2.226.315.425,97 C	793.352.064,94 D	793.678.527,49 C	3.019.508.044,39 D	3.019.993.953,46 C	485.909,07 C		
8.2.1.9.1.06.02 Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - Restos a Pagar									
12.844.487,30 C	12.669.703,74 D	1.022.629,16 C			12.669.703,74 D	1.022.629,16 C	1.197.412,72 C		
8.2.1.9.1.06.02.01 =Disponibilidade por FR Bloqueada - para Pagamento de Restos a Pagar									
12.844.487,30 C	12.669.703,74 D	0,00			12.669.703,74 D	0,00	174.783,56 C		
8.2.1.9.1.06.02.02 =Disponibilidade por FR Bloqueada - Cancelamento de Restos a Pagar									
	0,00	1.022.629,16 C			0,00	1.022.629,16 C	1.022.629,16 C		
8.2.1.9.1.07 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	362.841,73 D	1.978.571.963,02 C	11.586,68 D	656.550.498,67 C	374.428,41 D	2.635.122.461,69 C	2.634.748.033,28 C		
8.2.1.9.1.07.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	362.841,73 D	1.978.571.963,02 C	11.586,68 D	656.550.498,67 C	374.428,41 D	2.635.122.461,69 C	2.634.748.033,28 C		
8.2.1.9.1.07.00.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	362.841,73 D	1.978.571.963,02 C	11.586,68 D	656.550.498,67 C	374.428,41 D	2.635.122.461,69 C	2.634.748.033,28 C		
8.2.1.9.2 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
701.392.582,70 C	5.036.993.929,66 D	5.014.362.257,43 C	1.515.306.790,53 D	1.505.229.509,49 C	6.552.300.720,19 D	6.519.591.766,92 C	668.683.629,43 C		
8.2.1.9.2.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
701.385.724,71 C	2.830.760.255,81 D	2.807.978.894,39 C	757.872.126,31 D	747.455.072,30 C	3.588.632.382,12 D	3.555.433.966,69 C	668.187.309,28 C		
8.2.1.9.2.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
701.385.724,71 C	2.830.760.255,81 D	2.807.978.894,39 C	757.872.126,31 D	747.455.072,30 C	3.588.632.382,12 D	3.555.433.966,69 C	668.187.309,28 C		
8.2.1.9.2.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
701.385.724,71 C	2.830.760.255,81 D	2.807.978.894,39 C	757.872.126,31 D	747.455.072,30 C	3.588.632.382,12 D	3.555.433.966,69 C	668.187.309,28 C		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/05/2023 às 14:25

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER

Página 67 de 81



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	Fechado Geral						
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									
	2.205.557.216,12 D	2.205.705.075,96 C	757.203.305,82 D	757.537.779,68 C	2.962.760.521,94 D	2.963.242.855,64 C	482.333,70 C		
8.2.1.9.2.03.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	2.205.557.216,12 D	2.205.705.075,96 C	757.203.305,82 D	757.537.779,68 C	2.962.760.521,94 D	2.963.242.855,64 C	482.333,70 C		
8.2.1.9.2.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	2.205.557.216,12 D	2.205.705.075,96 C	757.203.305,82 D	757.537.779,68 C	2.962.760.521,94 D	2.963.242.855,64 C	482.333,70 C		
8.2.1.9.2.04 =Disponibilidade por Fonte - Rec. em Trânsito - Controle por Domicílio Bancário									
	6.857,99 C	676.457,73 D	678.287,08 C	231.358,40 D	236.657,51 C	907.816,13 D	914.944,59 C	13.986,45 C	
8.2.1.9.2.04.00 =Disponibilidade por Fonte - Rec. em Trânsito - Controle por Domicílio Bancário									
	6.857,99 C	676.457,73 D	678.287,08 C	231.358,40 D	236.657,51 C	907.816,13 D	914.944,59 C	13.986,45 C	
8.2.1.9.2.04.00.00 =Disponibilidade por Fonte - Rec. em Trânsito - Controle por Domicílio Bancário									
	6.857,99 C	676.457,73 D	678.287,08 C	231.358,40 D	236.657,51 C	907.816,13 D	914.944,59 C	13.986,45 C	
8.2.2 Execução da Programação Financeira									
	239.368,08 C	9.080.417.217,82 D	20.073.452.807,02 C	3.214.913.628,45 D	4.027.246.141,98 C	12.295.330.846,27 D	24.100.698.949,00 C	11.805.607.470,81 C	
8.2.2.1 Execução da Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
	239.368,08 C	493.883.716,94 D	723.444.847,68 C	273.421.934,38 D	374.966.165,55 C	767.305.651,32 D	1.098.411.013,23 C	331.344.729,99 C	
8.2.2.1.2 Execução da Concessão de Cotas Financeiras									
	239.368,08 C	493.883.716,94 D	723.444.847,68 C	273.421.934,38 D	374.966.165,55 C	767.305.651,32 D	1.098.411.013,23 C	331.344.729,99 C	
8.2.2.1.2.04 Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
	239.368,08 C	493.883.716,94 D	723.444.847,68 C	273.421.934,38 D	374.966.165,55 C	767.305.651,32 D	1.098.411.013,23 C	331.344.729,99 C	
8.2.2.1.2.04.01 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios									
	49.083,81 C	247.492.765,71 D	250.252.163,71 C	136.710.967,19 D	137.688.652,04 C	384.203.732,90 D	387.940.815,75 C	3.786.166,66 C	
8.2.2.1.2.04.01.00 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios									
	49.083,81 C	247.492.765,71 D	250.252.163,71 C	136.710.967,19 D	137.688.652,04 C	384.203.732,90 D	387.940.815,75 C	3.786.166,66 C	
8.2.2.1.2.04.02 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios									
		245.564.508,95 D	245.564.508,95 C	136.710.967,19 D	136.710.967,19 C	382.275.476,14 D	382.275.476,14 C	0,00	
8.2.2.1.2.04.02.00 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios									
		245.564.508,95 D	245.564.508,95 C	136.710.967,19 D	136.710.967,19 C	382.275.476,14 D	382.275.476,14 C	0,00	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/05/2023 às 14:25

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	Fechado Geral					Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.1.2.04.03 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios		0,00	226.992.017,01 C	0,00	100.566.546,32 C	0,00	327.558.563,33 C	327.558.563,33 C	
8.2.2.1.2.04.03.00 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios		0,00	226.992.017,01 C	0,00	100.566.546,32 C	0,00	327.558.563,33 C	327.558.563,33 C	
8.2.2.1.2.04.05 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Recursos Próprios - Ex. Anteriores	190.284,27 C	826.442,28 D	636.158,01 C			826.442,28 D	636.158,01 C	0,00	
8.2.2.1.2.04.05.00 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Recursos Próprios - Ex. Anteriores	190.284,27 C	826.442,28 D	636.158,01 C			826.442,28 D	636.158,01 C	0,00	
8.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras		8.586.533.500,88 D	19.350.007.959,34 C	2.941.491.694,07 D	3.652.279.976,43 C	11.528.025.194,95 D	23.002.287.935,77 C	11.474.262.740,82 C	
8.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias		8.586.533.500,88 D	19.349.655.898,88 C	2.941.491.694,07 D	3.652.279.976,43 C	11.528.025.194,95 D	23.001.935.875,31 C	11.473.910.680,36 C	
8.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar		3.860.263.781,98 D	10.191.252.886,32 C	1.255.331.098,96 D	443.976.270,28 C	5.115.594.880,94 D	10.635.229.156,60 C	5.519.634.275,66 C	
8.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar		3.860.263.781,98 D	10.191.252.886,32 C	1.255.331.098,96 D	443.976.270,28 C	5.115.594.880,94 D	10.635.229.156,60 C	5.519.634.275,66 C	
8.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar		3.860.263.781,98 D	10.191.252.886,32 C	1.255.331.098,96 D	443.976.270,28 C	5.115.594.880,94 D	10.635.229.156,60 C	5.519.634.275,66 C	
8.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa a Programar Solicitada		13.210.460,93 D	13.210.460,93 C	16.265.647,33 D	16.265.647,33 C	29.476.108,26 D	29.476.108,26 C	0,00	
8.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada		13.210.460,93 D	13.210.460,93 C	16.265.647,33 D	16.265.647,33 C	29.476.108,26 D	29.476.108,26 C	0,00	
8.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada		13.210.460,93 D	13.210.460,93 C	16.265.647,33 D	16.265.647,33 C	29.476.108,26 D	29.476.108,26 C	0,00	
8.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa a Empenhar		2.340.270.304,62 D	2.352.206.466,52 C	818.440.092,44 D	834.473.469,63 C	3.158.710.397,06 D	3.186.679.936,15 C	27.969.539,09 C	
8.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despesa a Empenhar		2.340.270.304,62 D	2.352.206.466,52 C	818.440.092,44 D	834.473.469,63 C	3.158.710.397,06 D	3.186.679.936,15 C	27.969.539,09 C	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar									
		2.340.270.304,62 D	2.352.206.466,52 C	818.440.092,44 D	834.473.469,63 C	3.158.710.397,06 D	3.186.679.936,15 C	27.969.539,09 C	
8.2.2.2.1.05 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
		13.210.460,93 D	13.210.460,93 C	16.265.647,33 D	16.265.647,33 C	29.476.108,26 D	29.476.108,26 C	0,00	
8.2.2.2.1.05.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
		13.210.460,93 D	13.210.460,93 C	16.265.647,33 D	16.265.647,33 C	29.476.108,26 D	29.476.108,26 C	0,00	
8.2.2.2.1.05.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
		13.210.460,93 D	13.210.460,93 C	16.265.647,33 D	16.265.647,33 C	29.476.108,26 D	29.476.108,26 C	0,00	
8.2.2.2.1.07 =Cota de Despesa Empenhada									
		157.013,80 D	2.084.528.426,72 C	341.143,40 D	695.096.048,57 C	498.157,20 D	2.779.624.475,29 C	2.779.126.318,09 C	
8.2.2.2.1.07.00 =Cota de Despesa Empenhada									
		157.013,80 D	2.084.528.426,72 C	341.143,40 D	695.096.048,57 C	498.157,20 D	2.779.624.475,29 C	2.779.126.318,09 C	
8.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de Despesa Empenhada									
		157.013,80 D	2.084.528.426,72 C	341.143,40 D	695.096.048,57 C	498.157,20 D	2.779.624.475,29 C	2.779.126.318,09 C	
8.2.2.2.1.08 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos									
		4.416,07 D	239.522.560,09 C	54.756,81 D	100.621.303,13 C	59.172,88 D	340.143.863,22 C	340.084.690,34 C	
8.2.2.2.1.08.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos									
		4.416,07 D	239.522.560,09 C	54.756,81 D	100.621.303,13 C	59.172,88 D	340.143.863,22 C	340.084.690,34 C	
8.2.2.2.1.08.00.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos									
		4.416,07 D	239.522.560,09 C	54.756,81 D	100.621.303,13 C	59.172,88 D	340.143.863,22 C	340.084.690,34 C	
8.2.2.2.1.09 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar									
		2.343.147.446,22 D	2.355.083.608,12 C	818.186.517,07 D	834.219.894,26 C	3.161.333.963,29 D	3.189.303.502,38 C	27.969.539,09 C	
8.2.2.2.1.09.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar									
		2.343.147.446,22 D	2.355.083.608,12 C	818.186.517,07 D	834.219.894,26 C	3.161.333.963,29 D	3.189.303.502,38 C	27.969.539,09 C	
8.2.2.2.1.09.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar									
		2.343.147.446,22 D	2.355.083.608,12 C	818.186.517,07 D	834.219.894,26 C	3.161.333.963,29 D	3.189.303.502,38 C	27.969.539,09 C	
8.2.2.2.1.10 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução									
		13.210.460,93 D	13.210.460,93 C	16.265.647,33 D	16.265.647,33 C	29.476.108,26 D	29.476.108,26 C	0,00	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/05/2023 às 14:25

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.2.1.10.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	13.210.460,93 D	13.210.460,93 C	16.265.647,33 D	16.265.647,33 C	29.476.108,26 D	29.476.108,26 C	0,00		
8.2.2.2.1.10.00.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	13.210.460,93 D	13.210.460,93 C	16.265.647,33 D	16.265.647,33 C	29.476.108,26 D	29.476.108,26 C	0,00		
8.2.2.2.1.11 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada	3.059.155,40 D	2.087.430.568,32 C	341.143,40 D	695.096.048,57 C	3.400.298,80 D	2.782.526.616,89 C	2.779.126.318,09 C		
8.2.2.2.1.11.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada	3.059.155,40 D	2.087.430.568,32 C	341.143,40 D	695.096.048,57 C	3.400.298,80 D	2.782.526.616,89 C	2.779.126.318,09 C		
8.2.2.2.1.11.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada	3.059.155,40 D	2.087.430.568,32 C	341.143,40 D	695.096.048,57 C	3.400.298,80 D	2.782.526.616,89 C	2.779.126.318,09 C		
8.2.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Financeiras	0,00	352.060,46 C			0,00	352.060,46 C	352.060,46 C		
8.2.2.2.2.01 Execução do Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro - sem DC	0,00	352.060,46 C			0,00	352.060,46 C	352.060,46 C		
8.2.2.2.2.01.02 =Cota de Repasse Solicitada	0,00	352.060,46 C			0,00	352.060,46 C	352.060,46 C		
8.2.2.2.2.01.02.00 =Cota de Repasse Solicitada	0,00	352.060,46 C			0,00	352.060,46 C	352.060,46 C		
8.2.4 Controles da Arrecadação	22.427,83 D	29.476,98 C	0,00	3.044,27 C	22.427,83 D	32.521,25 C	10.093,42 C		
8.2.4.1 Controles da Arrecadação Bruta	22.427,83 D	29.476,98 C	0,00	3.044,27 C	22.427,83 D	32.521,25 C	10.093,42 C		
8.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita	0,00	7.049,15 C	0,00	3.044,27 C	0,00	10.093,42 C	10.093,42 C		
8.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita	0,00	7.049,15 C	0,00	3.044,27 C	0,00	10.093,42 C	10.093,42 C		
8.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita	0,00	7.049,15 C	0,00	3.044,27 C	0,00	10.093,42 C	10.093,42 C		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Abril	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
8.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita													
	0,00	7.049,15 C	0,00	3.044,27 C	0,00	10.093,42 C			10.093,42 C				
8.2.4.1.3 Arrecadação Receita de Pessoal Cedido													
	22.427,83 D	22.427,83 C				22.427,83 D			22.427,83 C	0,00			
8.2.4.1.3.01 =Receita de Pessoal Cedido - exercício corrente													
	22.427,83 D	22.427,83 C				22.427,83 D			22.427,83 C	0,00			
8.2.4.1.3.01.00 =Receita de Pessoal Cedido - exercício corrente													
	22.427,83 D	22.427,83 C				22.427,83 D			22.427,83 C	0,00			
8.2.4.1.3.01.00.00 =Receita de Pessoal Cedido - exercício corrente													
	22.427,83 D	22.427,83 C				22.427,83 D			22.427,83 C	0,00			
8.9 Outros Controles													
184.556.926,33 C	5.188.140.534,65 D	10.698.222.589,94 C	1.714.855.895,52 D	3.542.684.557,47 C	6.902.996.430,17 D	14.240.907.147,41 C			7.522.467.643,57 C				
8.9.8 Controles por Documentos e Credores													
164.546.562,09 C	5.188.140.534,65 D	10.678.892.253,68 C	1.714.855.895,52 D	3.535.212.617,78 C	6.902.996.430,17 D	14.214.104.871,46 C			7.475.655.003,38 C				
8.9.8.1 Controle da Execução por Documento													
164.283.668,89 C	5.150.428.258,63 D	9.973.753.341,49 C	1.709.641.343,72 D	3.311.761.931,55 C	6.860.069.602,35 D	13.285.515.273,04 C			6.589.729.339,58 C				
8.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento-NL													
	2.539.388.301,06 D	6.053.721.362,35 C	846.499.150,31 D	2.016.745.045,92 C	3.385.887.451,37 D	8.070.466.408,27 C			4.684.578.956,90 C				
8.9.8.1.1.01 =Valores Liquidados - Bruto													
	8.904,32 D	2.083.422.176,83 C	0,00	693.495.451,93 C	8.904,32 D	2.776.917.628,76 C			2.776.908.724,44 C				
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liquidados - Bruto													
	8.904,32 D	2.083.422.176,83 C	0,00	693.495.451,93 C	8.904,32 D	2.776.917.628,76 C			2.776.908.724,44 C				
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Liquidados - Bruto													
	8.904,32 D	2.083.422.176,83 C	0,00	693.495.451,93 C	8.904,32 D	2.776.917.628,76 C			2.776.908.724,44 C				
8.9.8.1.1.02 =Valores Liquidados a Pagar													
	1.269.751.490,57 D	1.430.927.751,09 C	423.399.171,77 D	476.750.443,68 C	1.693.150.662,34 D	1.907.678.194,77 C			214.527.532,43 C				
8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liquidados a Pagar													
	1.269.751.490,57 D	1.430.927.751,09 C	423.399.171,77 D	476.750.443,68 C	1.693.150.662,34 D	1.907.678.194,77 C			214.527.532,43 C				

Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/05/2023 às 14:25

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER

Página 72 de 81



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Liquidados a Pagar									
		1.269.751.490,57 D	1.430.927.751,09 C	423.399.171,77 D	476.750.443,68 C	1.693.150.662,34 D	1.907.678.194,77 C	214.527.532,43 C	
8.9.8.1.1.03 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
		1.269.597.816,02 D	1.269.745.675,86 C	423.064.697,91 D	423.399.171,77 C	1.692.662.513,93 D	1.693.144.847,63 C	482.333,70 C	
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
		1.269.597.816,02 D	1.269.745.675,86 C	423.064.697,91 D	423.399.171,77 C	1.692.662.513,93 D	1.693.144.847,63 C	482.333,70 C	
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
		1.269.597.816,02 D	1.269.745.675,86 C	423.064.697,91 D	423.399.171,77 C	1.692.662.513,93 D	1.693.144.847,63 C	482.333,70 C	
8.9.8.1.1.04 =Valores Pagos									
		30.090,15 D	1.269.595.668,42 C	35.280,63 D	423.064.697,91 C	65.370,78 D	1.692.660.366,33 C	1.692.594.995,55 C	
8.9.8.1.1.04.00 =Valores Pagos									
		30.090,15 D	1.269.595.668,42 C	35.280,63 D	423.064.697,91 C	65.370,78 D	1.692.660.366,33 C	1.692.594.995,55 C	
8.9.8.1.1.04.00.00 =Valores Pagos									
		30.090,15 D	1.269.595.668,42 C	35.280,63 D	423.064.697,91 C	65.370,78 D	1.692.660.366,33 C	1.692.594.995,55 C	
8.9.8.1.1.05 =Valores Pagos Estornados									
		0,00	30.090,15 C	0,00	35.280,63 C	0,00	65.370,78 C	65.370,78 C	
8.9.8.1.1.05.00 =Valores Pagos Estornados									
		0,00	30.090,15 C	0,00	35.280,63 C	0,00	65.370,78 C	65.370,78 C	
8.9.8.1.1.05.00.00 =Valores Pagos Estornados									
		0,00	30.090,15 C	0,00	35.280,63 C	0,00	65.370,78 C	65.370,78 C	
8.9.8.1.2 Controle por Retenção - RT									
		82.139.492,14 C	1.298.298.682,16 D	1.949.192.268,50 C	431.551.664,29 D	647.489.878,99 C	1.729.850.346,45 D	2.596.682.147,49 C	948.971.293,18 C
8.9.8.1.2.01 =Retenções Efetuadas a Pagar									
		82.139.492,14 C	650.021.055,37 D	652.629.965,77 C	216.206.172,01 D	216.810.716,72 C	866.227.227,38 D	869.440.682,49 C	85.352.947,25 C
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
		82.139.492,14 C	650.021.055,37 D	652.629.965,77 C	216.206.172,01 D	216.810.716,72 C	866.227.227,38 D	869.440.682,49 C	85.352.947,25 C
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
		82.139.492,14 C	650.021.055,37 D	652.629.965,77 C	216.206.172,01 D	216.810.716,72 C	866.227.227,38 D	869.440.682,49 C	85.352.947,25 C



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/05/2023 às 14:25

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER

Página 73 de 81



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.1.2.02 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	648.277.626,79 D	648.277.626,79 C	215.345.492,28 D	215.345.492,28 C	863.623.119,07 D	863.623.119,07 C			0,00
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	648.277.626,79 D	648.277.626,79 C	215.345.492,28 D	215.345.492,28 C	863.623.119,07 D	863.623.119,07 C			0,00
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	648.277.626,79 D	648.277.626,79 C	215.345.492,28 D	215.345.492,28 C	863.623.119,07 D	863.623.119,07 C			0,00
8.9.8.1.2.03 =Retenções Pagas									
	0,00	648.284.675,94 C	0,00	215.333.669,99 C	0,00	863.618.345,93 C			863.618.345,93 C
8.9.8.1.2.03.00 =Retenções Pagas									
	0,00	648.284.675,94 C	0,00	215.333.669,99 C	0,00	863.618.345,93 C			863.618.345,93 C
8.9.8.1.2.03.00.00 =Retenções Pagas									
	0,00	648.284.675,94 C	0,00	215.333.669,99 C	0,00	863.618.345,93 C			863.618.345,93 C
8.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
	4.684,61 C	14.442.593,25 D	21.647.442,14 C	38.864,83 D	37.127,65 C	14.481.458,08 D	21.684.569,79 C		7.207.796,32 C
8.9.8.1.3.01 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
	4.684,61 C	7.236.341,70 D	7.236.341,70 C	38.710,24 D	36.818,47 C	7.275.051,94 D	7.273.160,17 C		2.792,84 C
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
	4.684,61 C	7.236.341,70 D	7.236.341,70 C	38.710,24 D	36.818,47 C	7.275.051,94 D	7.273.160,17 C		2.792,84 C
8.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
	4.684,61 C	7.236.341,70 D	7.236.341,70 C	38.710,24 D	36.818,47 C	7.275.051,94 D	7.273.160,17 C		2.792,84 C
8.9.8.1.3.02 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
		7.206.251,55 D	7.206.251,55 C	154,59 D	154,59 C	7.206.406,14 D	7.206.406,14 C		0,00
8.9.8.1.3.02.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
		7.206.251,55 D	7.206.251,55 C	154,59 D	154,59 C	7.206.406,14 D	7.206.406,14 C		0,00
8.9.8.1.3.02.00.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
		7.206.251,55 D	7.206.251,55 C	154,59 D	154,59 C	7.206.406,14 D	7.206.406,14 C		0,00
8.9.8.1.3.03 =Guia de Recebimento - Utilizada									
		0,00	7.204.848,89 C	0,00	154,59 C	0,00	7.205.003,48 C		7.205.003,48 C



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/05/2023 às 14:25

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.1.3.03.00 =Guia de Recebimento - Utilizada	0,00	7.204.848,89 C	0,00	154,59 C	0,00	7.205.003,48 C	7.205.003,48 C		
8.9.8.1.3.03.00.00 =Guia de Recebimento - Utilizada	0,00	7.204.848,89 C	0,00	154,59 C	0,00	7.205.003,48 C	7.205.003,48 C		
8.9.8.1.4 Controle de Retenção por Nota de Empenho - NE	82.139.492,14 C	1.298.298.682,16 D	1.949.192.268,50 C	431.551.664,29 D	647.489.878,99 C	1.729.850.346,45 D	2.596.682.147,49 C	948.971.293,18 C	
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetuadas a Pagar	82.139.492,14 C	650.021.055,37 D	652.629.965,77 C	216.206.172,01 D	216.810.716,72 C	866.227.227,38 D	869.440.682,49 C	85.352.947,25 C	
8.9.8.1.4.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar	82.139.492,14 C	650.021.055,37 D	652.629.965,77 C	216.206.172,01 D	216.810.716,72 C	866.227.227,38 D	869.440.682,49 C	85.352.947,25 C	
8.9.8.1.4.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar	82.139.492,14 C	650.021.055,37 D	652.629.965,77 C	216.206.172,01 D	216.810.716,72 C	866.227.227,38 D	869.440.682,49 C	85.352.947,25 C	
8.9.8.1.4.02 =Retenções Comprometidas a Pagar		648.277.626,79 D	648.277.626,79 C	215.345.492,28 D	215.345.492,28 C	863.623.119,07 D	863.623.119,07 C	0,00	
8.9.8.1.4.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar		648.277.626,79 D	648.277.626,79 C	215.345.492,28 D	215.345.492,28 C	863.623.119,07 D	863.623.119,07 C	0,00	
8.9.8.1.4.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar		648.277.626,79 D	648.277.626,79 C	215.345.492,28 D	215.345.492,28 C	863.623.119,07 D	863.623.119,07 C	0,00	
8.9.8.1.4.03 =Retenções Pagas	0,00	648.284.675,94 C	0,00	215.333.669,99 C	0,00	863.618.345,93 C	863.618.345,93 C		
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pagas	0,00	648.284.675,94 C	0,00	215.333.669,99 C	0,00	863.618.345,93 C	863.618.345,93 C		
8.9.8.1.4.03.00.00 =Retenções Pagas	0,00	648.284.675,94 C	0,00	215.333.669,99 C	0,00	863.618.345,93 C	863.618.345,93 C		
8.9.8.2 Controle da Execução por Credores	262.893,20 C	37.712.276,02 D	705.138.912,19 C	5.214.551,80 D	223.450.686,23 C	42.926.827,82 D	928.589.598,42 C	885.925.663,80 C	
8.9.8.2.1 Taxas por Credor		3.199.794,78 D	4.799.692,17 C	1.613.587,10 D	2.420.380,65 C	4.813.381,88 D	7.220.072,82 C	2.406.690,94 C	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/05/2023 às 14:25

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Abril	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.2.1.01 =Taxas Retidas a Pagar							
	1.599.897,39 D	1.599.897,39 C	806.793,55 D	806.793,55 C	2.406.690,94 D	2.406.690,94 C	0,00
8.9.8.2.1.01.00 =Taxas Retidas a Pagar							
	1.599.897,39 D	1.599.897,39 C	806.793,55 D	806.793,55 C	2.406.690,94 D	2.406.690,94 C	0,00
8.9.8.2.1.01.00.00 =Taxas Retidas a Pagar							
	1.599.897,39 D	1.599.897,39 C	806.793,55 D	806.793,55 C	2.406.690,94 D	2.406.690,94 C	0,00
8.9.8.2.1.02 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar							
	1.599.897,39 D	1.599.897,39 C	806.793,55 D	806.793,55 C	2.406.690,94 D	2.406.690,94 C	0,00
8.9.8.2.1.02.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar							
	1.599.897,39 D	1.599.897,39 C	806.793,55 D	806.793,55 C	2.406.690,94 D	2.406.690,94 C	0,00
8.9.8.2.1.02.00.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar							
	1.599.897,39 D	1.599.897,39 C	806.793,55 D	806.793,55 C	2.406.690,94 D	2.406.690,94 C	0,00
8.9.8.2.1.03 =Taxas Retidas Pagas							
	0,00	1.599.897,39 C	0,00	806.793,55 C	0,00	2.406.690,94 C	2.406.690,94 C
8.9.8.2.1.03.00 =Taxas Retidas Pagas							
	0,00	1.599.897,39 C	0,00	806.793,55 C	0,00	2.406.690,94 C	2.406.690,94 C
8.9.8.2.1.03.00.00 =Taxas Retidas Pagas							
	0,00	1.599.897,39 C	0,00	806.793,55 C	0,00	2.406.690,94 C	2.406.690,94 C
8.9.8.2.2 Consignações e Retenções por Credor							
	1.736.379,43 D	654.229.863,16 C	857.635,46 D	217.602.643,71 C	2.594.014,89 D	871.832.506,87 C	869.238.491,98 C
8.9.8.2.2.02 =Retenção IR - Imposto de Renda							
	1.518,70 D	179.512.382,70 C	0,00	59.018.126,73 C	1.518,70 D	238.530.509,43 C	238.528.990,73 C
8.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - Imposto de Renda							
	1.518,70 D	179.512.382,70 C	0,00	59.018.126,73 C	1.518,70 D	238.530.509,43 C	238.528.990,73 C
8.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR - Imposto de Renda							
	1.518,70 D	179.512.382,70 C	0,00	59.018.126,73 C	1.518,70 D	238.530.509,43 C	238.528.990,73 C
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da Folha - IPREV							
	1.102,13 D	202.935.690,99 C	0,00	67.112.574,11 C	1.102,13 D	270.048.265,10 C	270.047.162,97 C



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários da Folha - IPREV	1.102,13 D	202.935.690,99 C	0,00	67.112.574,11 C	1.102,13 D	270.048.265,10 C	270.047.162,97 C		
8.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatários da Folha - IPREV	1.102,13 D	202.935.690,99 C	0,00	67.112.574,11 C	1.102,13 D	270.048.265,10 C	270.047.162,97 C		
8.9.8.2.2.11 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	3.794,64 D	15.746.157,78 C	1.269,33 D	5.262.383,03 C	5.063,97 D	21.008.540,81 C	21.003.476,84 C		
8.9.8.2.2.11.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	3.794,64 D	15.746.157,78 C	1.269,33 D	5.262.383,03 C	5.063,97 D	21.008.540,81 C	21.003.476,84 C		
8.9.8.2.2.11.00.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	3.794,64 D	15.746.157,78 C	1.269,33 D	5.262.383,03 C	5.063,97 D	21.008.540,81 C	21.003.476,84 C		
8.9.8.2.2.12 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	11.526,20 D	950.195,30 C	5.779,32 D	318.666,84 C	17.305,52 D	1.268.862,14 C	1.251.556,62 C		
8.9.8.2.2.12.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	11.526,20 D	950.195,30 C	5.779,32 D	318.666,84 C	17.305,52 D	1.268.862,14 C	1.251.556,62 C		
8.9.8.2.2.12.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	11.526,20 D	950.195,30 C	5.779,32 D	318.666,84 C	17.305,52 D	1.268.862,14 C	1.251.556,62 C		
8.9.8.2.2.14 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	54.740,08 D	6.740.138,25 C	27.290,36 D	2.214.363,62 C	82.030,44 D	8.954.501,87 C	8.872.471,43 C		
8.9.8.2.2.14.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	54.740,08 D	6.740.138,25 C	27.290,36 D	2.214.363,62 C	82.030,44 D	8.954.501,87 C	8.872.471,43 C		
8.9.8.2.2.14.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	54.740,08 D	6.740.138,25 C	27.290,36 D	2.214.363,62 C	82.030,44 D	8.954.501,87 C	8.872.471,43 C		
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	1.455.244,61 D	149.611.629,78 C	734.466,68 D	50.252.732,74 C	2.189.711,29 D	199.864.362,52 C	197.674.651,23 C		
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	1.455.244,61 D	149.611.629,78 C	734.466,68 D	50.252.732,74 C	2.189.711,29 D	199.864.362,52 C	197.674.651,23 C		
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	1.455.244,61 D	149.611.629,78 C	734.466,68 D	50.252.732,74 C	2.189.711,29 D	199.864.362,52 C	197.674.651,23 C		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/05/2023 às 14:25

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Abril	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.2.2.16 =Consignatários da Folha - Associações	53.256,22 D	14.272.402,31 C	26.581,51 D	4.832.978,31 C	79.837,73 D	19.105.380,62 C	19.025.542,89 C
8.9.8.2.2.16.00 =Consignatários da Folha - Associações	53.256,22 D	14.272.402,31 C	26.581,51 D	4.832.978,31 C	79.837,73 D	19.105.380,62 C	19.025.542,89 C
8.9.8.2.2.16.00.00 =Consignatários da Folha - Associações	53.256,22 D	14.272.402,31 C	26.581,51 D	4.832.978,31 C	79.837,73 D	19.105.380,62 C	19.025.542,89 C
8.9.8.2.2.17 =Consignatários da Folha - Cooperativas	25.128,28 D	5.257.143,27 C	12.675,68 D	1.782.002,66 C	37.803,96 D	7.039.145,93 C	7.001.341,97 C
8.9.8.2.2.17.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas	25.128,28 D	5.257.143,27 C	12.675,68 D	1.782.002,66 C	37.803,96 D	7.039.145,93 C	7.001.341,97 C
8.9.8.2.2.17.00.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas	25.128,28 D	5.257.143,27 C	12.675,68 D	1.782.002,66 C	37.803,96 D	7.039.145,93 C	7.001.341,97 C
8.9.8.2.2.18 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	3.463.513,30 C	0,00	1.165.256,48 C	0,00	4.628.769,78 C	4.628.769,78 C
8.9.8.2.2.18.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	3.463.513,30 C	0,00	1.165.256,48 C	0,00	4.628.769,78 C	4.628.769,78 C
8.9.8.2.2.18.00.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	3.463.513,30 C	0,00	1.165.256,48 C	0,00	4.628.769,78 C	4.628.769,78 C
8.9.8.2.2.20 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	0,00	1.359.408,10 C	0,00	685.326,05 C	0,00	2.044.734,15 C	2.044.734,15 C
8.9.8.2.2.20.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	0,00	1.359.408,10 C	0,00	685.326,05 C	0,00	2.044.734,15 C	2.044.734,15 C
8.9.8.2.2.20.00.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	0,00	1.359.408,10 C	0,00	685.326,05 C	0,00	2.044.734,15 C	2.044.734,15 C
8.9.8.2.2.23 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais	20.219,75 D	184.925,33 C	7.859,33 D	67.672,97 C	28.079,08 D	252.598,30 C	224.519,22 C
8.9.8.2.2.23.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais	20.219,75 D	184.925,33 C	7.859,33 D	67.672,97 C	28.079,08 D	252.598,30 C	224.519,22 C



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/05/2023 às 14:25

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.2.2.23.00.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais									
		20.219,75 D	184.925,33 C	7.859,33 D	67.672,97 C	28.079,08 D	252.598,30 C	224.519,22 C	
8.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de Saúde									
		470,78 D	73.617.939,10 C	0,00	24.648.148,60 C	470,78 D	98.266.087,70 C	98.265.616,92 C	
8.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano de Saúde									
		470,78 D	73.617.939,10 C	0,00	24.648.148,60 C	470,78 D	98.266.087,70 C	98.265.616,92 C	
8.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Plano de Saúde									
		470,78 D	73.617.939,10 C	0,00	24.648.148,60 C	470,78 D	98.266.087,70 C	98.265.616,92 C	
8.9.8.2.2.99 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários									
		109.378,04 D	578.336,95 C	41.713,25 D	242.411,57 C	151.091,29 D	820.748,52 C	669.657,23 C	
8.9.8.2.2.99.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários									
		109.378,04 D	578.336,95 C	41.713,25 D	242.411,57 C	151.091,29 D	820.748,52 C	669.657,23 C	
8.9.8.2.2.99.00.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários									
		109.378,04 D	578.336,95 C	41.713,25 D	242.411,57 C	151.091,29 D	820.748,52 C	669.657,23 C	
8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária									
		262.893,20 C	32.776.101,81 D	46.109.356,86 C	2.743.329,24 D	3.427.661,87 C	35.519.431,05 D	49.537.018,73 C	14.280.480,88 C
8.9.8.2.3.01 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
		262.893,20 C	20.000.821,28 D	20.569.630,71 C	1.502.366,80 D	945.736,99 C	21.503.188,08 D	21.515.367,70 C	275.072,82 C
8.9.8.2.3.01.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
		262.893,20 C	20.000.821,28 D	20.569.630,71 C	1.502.366,80 D	945.736,99 C	21.503.188,08 D	21.515.367,70 C	275.072,82 C
8.9.8.2.3.01.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
		262.893,20 C	20.000.821,28 D	20.569.630,71 C	1.502.366,80 D	945.736,99 C	21.503.188,08 D	21.515.367,70 C	275.072,82 C
8.9.8.2.3.02 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
		12.775.280,53 D	12.775.280,53 C	1.240.962,44 D	1.240.962,44 C	14.016.242,97 D	14.016.242,97 C	0,00	
8.9.8.2.3.02.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
		12.775.280,53 D	12.775.280,53 C	1.240.962,44 D	1.240.962,44 C	14.016.242,97 D	14.016.242,97 C	0,00	
8.9.8.2.3.02.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
		12.775.280,53 D	12.775.280,53 C	1.240.962,44 D	1.240.962,44 C	14.016.242,97 D	14.016.242,97 C	0,00	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/05/2023 às 14:25

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.3.03 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada	0,00	12.764.445,62 C	0,00	1.240.962,44 C	0,00	14.005.408,06 C	14.005.408,06 C		
8.9.8.2.3.03.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada	0,00	12.764.445,62 C	0,00	1.240.962,44 C	0,00	14.005.408,06 C	14.005.408,06 C		
8.9.8.2.3.03.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada	0,00	12.764.445,62 C	0,00	1.240.962,44 C	0,00	14.005.408,06 C	14.005.408,06 C		
8.9.9 Outros Controles Diversos									
20.010.364,24 C	0,00	19.330.336,26 C	0,00	7.471.939,69 C	0,00	26.802.275,95 C	46.812.640,19 C		
8.9.9.2 Controles Diversos de Valores Restituíveis							7.791.445,57 C		
7.791.445,57 C							7.791.445,57 C		
8.9.9.2.2 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes							7.791.445,57 C		
7.791.445,57 C							7.791.445,57 C		
8.9.9.2.2.01 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário							7.791.445,57 C		
7.791.445,57 C							7.791.445,57 C		
8.9.9.2.2.01.00 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário							7.791.445,57 C		
7.791.445,57 C							7.791.445,57 C		
8.9.9.4 Controles Diversos - Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária							12.218.918,67 C		
12.218.918,67 C							12.218.918,67 C		
8.9.9.4.2 Contribuições Previdenciárias							12.218.918,67 C		
12.218.918,67 C							12.218.918,67 C		
8.9.9.4.2.01 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais							12.218.918,67 C		
12.218.918,67 C							12.218.918,67 C		
8.9.9.4.2.01.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais							12.218.918,67 C		
12.218.918,67 C							12.218.918,67 C		
8.9.9.4.2.01.00.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais							12.218.918,67 C		
12.218.918,67 C							12.218.918,67 C		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/05/2023 às 14:25

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Abril Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.9.7 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
	0,00	19.330.336,26 C	0,00	7.471.939,69 C	0,00	26.802.275,95 C	26.802.275,95 C		
8.9.9.7.4 Controle de Precatórios - Pagamento de Precatórios									
	0,00	19.330.336,26 C	0,00	7.471.939,69 C	0,00	26.802.275,95 C	26.802.275,95 C		
8.9.9.7.4.01 Valores Pagos de Precatórios pelo TJ									
	0,00	19.330.336,26 C	0,00	7.471.939,69 C	0,00	26.802.275,95 C	26.802.275,95 C		
8.9.9.7.4.01.00 Valores Pagos de Precatórios pelo TJ									
	0,00	19.330.336,26 C	0,00	7.471.939,69 C	0,00	26.802.275,95 C	26.802.275,95 C		
8.9.9.7.4.01.00.00 Valores Pagos de Precatórios pelo TJ									
	0,00	19.330.336,26 C	0,00	7.471.939,69 C	0,00	26.802.275,95 C	26.802.275,95 C		