



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1 ATIVO									
713.112.620,34 D	8.446.958.682,26 D	8.456.317.060,48 C	1.257.388.703,45 D	1.259.510.664,96 C	9.704.347.385,71 D	9.715.827.725,44 C	701.632.280,61 D		
1.1 Ativo Circulante									
588.654.058,95 D	8.446.906.176,57 D	8.456.293.803,50 C	1.257.367.512,83 D	1.258.133.274,33 C	9.704.273.689,40 D	9.714.427.077,83 C	578.500.670,52 D		
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa									
272.464,89 D	5.640.999.431,69 D	5.641.205.690,35 C	821.519.295,68 D	821.454.173,37 C	6.462.518.727,37 D	6.462.659.863,72 C	131.328,54 D		
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional									
272.464,89 D	5.640.999.431,69 D	5.641.205.690,35 C	821.519.295,68 D	821.454.173,37 C	6.462.518.727,37 D	6.462.659.863,72 C	131.328,54 D		
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação									
0,00	5.637.416.418,28 D	5.637.350.212,05 C	820.979.532,92 D	820.914.410,61 C	6.458.395.951,20 D	6.458.264.622,66 C	131.328,54 D		
1.1.1.1.1.06 Conta Única - RPPS									
0,00	5.637.416.418,28 D	5.637.350.212,05 C	820.979.532,92 D	820.914.410,61 C	6.458.395.951,20 D	6.458.264.622,66 C	131.328,54 D		
1.1.1.1.1.06.02 =Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro									
583.368.480,28 D	4.277.616.462,67 D	4.281.831.305,78 C	584.897.783,32 D	585.640.965,85 C	4.862.514.245,99 D	4.867.472.271,63 C	578.410.454,64 D		
1.1.1.1.1.06.02.00 =Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro									
583.368.480,28 D	4.277.616.462,67 D	4.281.831.305,78 C	584.897.783,32 D	585.640.965,85 C	4.862.514.245,99 D	4.867.472.271,63 C	578.410.454,64 D		
1.1.1.1.1.06.92 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo Financeiro									
583.368.480,28 C	1.359.799.955,61 D	1.355.518.906,27 C	236.081.749,60 D	235.273.444,76 C	1.595.881.705,21 D	1.590.792.351,03 C	578.279.126,10 C		
1.1.1.1.1.06.92.00 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo Financeiro									
583.368.480,28 C	1.359.799.955,61 D	1.355.518.906,27 C	236.081.749,60 D	235.273.444,76 C	1.595.881.705,21 D	1.590.792.351,03 C	578.279.126,10 C		
1.1.1.1.2 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS									
272.464,89 D	3.583.013,41 D	3.855.478,30 C	539.762,76 D	539.762,76 C	4.122.776,17 D	4.395.241,06 C	0,00		
1.1.1.1.2.40 Recursos Liberados pelo Tesouro									
272.464,89 D	3.583.013,41 D	3.855.478,30 C	539.762,76 D	539.762,76 C	4.122.776,17 D	4.395.241,06 C	0,00		
1.1.1.1.2.40.01 Limite de Saque com Vinculação de Pagamento									
272.464,89 D	3.583.013,41 D	3.855.478,30 C	539.762,76 D	539.762,76 C	4.122.776,17 D	4.395.241,06 C	0,00		
1.1.1.1.2.40.01.01 =Limite de Saque									
272.464,89 D	1.655.274,26 D	1.927.739,15 C	269.881,38 D	269.881,38 C	1.925.155,64 D	2.197.620,53 C	0,00		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.1.1.1.2.40.01.02 =Limite de Saque - Bloqueado									
		1.927.739,15 D	1.927.739,15 C	269.881,38 D	269.881,38 C	2.197.620,53 D	2.197.620,53 C		0,00
1.1.2 Créditos a Curto Prazo									
		4.857.557,27 D	4.857.557,27 C	711.011,28 D	711.011,28 C	5.568.568,55 D	5.568.568,55 C		0,00
1.1.2.2 Clientes									
		4.857.557,27 D	4.857.557,27 C	711.011,28 D	711.011,28 C	5.568.568,55 D	5.568.568,55 C		0,00
1.1.2.2.1 Clientes - Consolidação									
		4.857.557,27 D	4.857.557,27 C	711.011,28 D	711.011,28 C	5.568.568,55 D	5.568.568,55 C		0,00
1.1.2.2.1.01 Faturas/Duplicatas a Receber									
		4.857.557,27 D	4.857.557,27 C	711.011,28 D	711.011,28 C	5.568.568,55 D	5.568.568,55 C		0,00
1.1.2.2.1.01.02 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços									
		4.857.557,27 D	4.857.557,27 C	711.011,28 D	711.011,28 C	5.568.568,55 D	5.568.568,55 C		0,00
1.1.2.2.1.01.02.00 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços									
		4.857.557,27 D	4.857.557,27 C	711.011,28 D	711.011,28 C	5.568.568,55 D	5.568.568,55 C		0,00
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo									
	4.853.545,37 D	1.445.521.736,34 D	1.450.262.486,86 C	199.863.761,11 D	199.886.340,08 C	1.645.385.497,45 D	1.650.148.826,94 C		90.215,88 D
1.1.3.5 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados									
	4.581.335,84 D	29.968.174,92 D	34.549.510,76 C	5.225.620,33 D	5.225.620,33 C	35.193.795,25 D	39.775.131,09 C		0,00
1.1.3.5.1 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados-Consolidação									
	4.581.335,84 D	29.968.174,92 D	34.549.510,76 C	5.225.620,33 D	5.225.620,33 C	35.193.795,25 D	39.775.131,09 C		0,00
1.1.3.5.1.05 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias									
	132.176,47 D	0,00	132.176,47 C			0,00	132.176,47 C		0,00
1.1.3.5.1.05.00 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias									
	132.176,47 D	0,00	132.176,47 C			0,00	132.176,47 C		0,00
1.1.3.5.1.05.00.00 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias									
	132.176,47 D	0,00	132.176,47 C			0,00	132.176,47 C		0,00
1.1.3.5.1.08 =Conta Especial Precatórios									
	4.449.159,37 D	29.968.174,92 D	34.417.334,29 C	5.225.620,33 D	5.225.620,33 C	35.193.795,25 D	39.642.954,62 C		0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.3.5.1.08.00 =Conta Especial Precatórios									
4.449.159,37 D	29.968.174,92 D	34.417.334,29 C	5.225.620,33 D	5.225.620,33 C	35.193.795,25 D	39.642.954,62 C	0,00		
1.1.3.5.1.08.00.00 =Conta Especial Precatórios									
4.449.159,37 D	29.968.174,92 D	34.417.334,29 C	5.225.620,33 D	5.225.620,33 C	35.193.795,25 D	39.642.954,62 C	0,00		
1.1.3.6 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo									
272.209,53 D	1.414.707.635,60 D	1.414.867.050,28 C	194.557.786,40 D	194.580.365,37 C	1.609.265.422,00 D	1.609.447.415,65 C	90.215,88 D		
1.1.3.6.1 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidação									
420,63 D	643.918.649,10 D	643.919.069,73 C	89.436.256,72 D	89.436.256,72 C	733.354.905,82 D	733.355.326,45 C	0,00		
1.1.3.6.1.01 Contribuições Previdenciárias a Receber									
420,63 D	643.918.649,10 D	643.919.069,73 C	89.436.256,72 D	89.436.256,72 C	733.354.905,82 D	733.355.326,45 C	0,00		
1.1.3.6.1.01.01 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista									
420,63 D	643.918.649,10 D	643.919.069,73 C	89.436.256,72 D	89.436.256,72 C	733.354.905,82 D	733.355.326,45 C	0,00		
1.1.3.6.1.01.01.00 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista									
420,63 D	643.918.649,10 D	643.919.069,73 C	89.436.256,72 D	89.436.256,72 C	733.354.905,82 D	733.355.326,45 C	0,00		
1.1.3.6.2 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - INTRA OFSS									
841,26 D	770.341.974,34 D	770.342.815,60 C	105.049.458,70 D	105.049.458,70 C	875.391.433,04 D	875.392.274,30 C	0,00		
1.1.3.6.2.01 Contribuições Previdenciárias a Receber									
841,26 D	770.341.974,34 D	770.342.815,60 C	105.049.458,70 D	105.049.458,70 C	875.391.433,04 D	875.392.274,30 C	0,00		
1.1.3.6.2.01.01 =Contribuições do RPPS a Receber - Patronal									
841,26 D	770.341.974,34 D	770.342.815,60 C	105.049.458,70 D	105.049.458,70 C	875.391.433,04 D	875.392.274,30 C	0,00		
1.1.3.6.2.01.01.00 =Contribuições do RPPS a Receber - Patronal									
841,26 D	770.341.974,34 D	770.342.815,60 C	105.049.458,70 D	105.049.458,70 C	875.391.433,04 D	875.392.274,30 C	0,00		
1.1.3.6.5 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Município									
270.947,64 D	447.012,16 D	605.164,95 C	72.070,98 D	94.649,95 C	519.083,14 D	699.814,90 C	90.215,88 D		
1.1.3.6.5.02 =Contribuições Previdenciárias Parcelados									
270.947,64 D	447.012,16 D	605.164,95 C	72.070,98 D	94.649,95 C	519.083,14 D	699.814,90 C	90.215,88 D		
1.1.3.6.5.02.00 =Contribuições Previdenciárias Parcelados									
270.947,64 D	447.012,16 D	605.164,95 C	72.070,98 D	94.649,95 C	519.083,14 D	699.814,90 C	90.215,88 D		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.3.6.5.02.00.00 =Contribuições Previdenciárias Parcelados									
270.947,64 D	447.012,16 D	605.164,95 C	72.070,98 D	94.649,95 C	519.083,14 D	699.814,90 C	90.215,88 D		
1.1.3.8 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo									
	845.925,82 D	845.925,82 C	80.354,38 D	80.354,38 C	926.280,20 D	926.280,20 C	0,00		
1.1.3.8.1 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação									
	845.925,82 D	845.925,82 C	80.354,38 D	80.354,38 C	926.280,20 D	926.280,20 C	0,00		
1.1.3.8.1.01 =Aluguéis a Receber									
	808.840,20 D	808.840,20 C	80.354,38 D	80.354,38 C	889.194,58 D	889.194,58 C	0,00		
1.1.3.8.1.01.00 =Aluguéis a Receber									
	808.840,20 D	808.840,20 C	80.354,38 D	80.354,38 C	889.194,58 D	889.194,58 C	0,00		
1.1.3.8.1.01.00.00 =Aluguéis a Receber									
	808.840,20 D	808.840,20 C	80.354,38 D	80.354,38 C	889.194,58 D	889.194,58 C	0,00		
1.1.3.8.1.99 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo									
	37.085,62 D	37.085,62 C			37.085,62 D	37.085,62 C	0,00		
1.1.3.8.1.99.00 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo									
	37.085,62 D	37.085,62 C			37.085,62 D	37.085,62 C	0,00		
1.1.3.8.1.99.00.00 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo									
	37.085,62 D	37.085,62 C			37.085,62 D	37.085,62 C	0,00		
1.1.4 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo									
583.528.048,69 D	1.355.518.906,27 D	1.359.959.524,02 C	235.273.444,76 D	236.081.749,60 C	1.590.792.351,03 D	1.596.041.273,62 C	578.279.126,10 D		
1.1.4.1 Títulos e Valores Mobiliários									
583.528.048,69 D	1.355.518.906,27 D	1.359.959.524,02 C	235.273.444,76 D	236.081.749,60 C	1.590.792.351,03 D	1.596.041.273,62 C	578.279.126,10 D		
1.1.4.1.1 Títulos e Valores Mobiliários-Consolidação									
583.528.048,69 D	1.355.518.906,27 D	1.359.959.524,02 C	235.273.444,76 D	236.081.749,60 C	1.590.792.351,03 D	1.596.041.273,62 C	578.279.126,10 D		
1.1.4.1.1.09 Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS									
583.368.480,28 D	1.355.518.906,27 D	1.359.799.955,61 C	235.273.444,76 D	236.081.749,60 C	1.590.792.351,03 D	1.595.881.705,21 C	578.279.126,10 D		
1.1.4.1.1.09.04 =Fundos de Investimento em Renda Fixa									
583.368.480,28 D	1.355.518.906,27 D	1.359.799.955,61 C	235.273.444,76 D	236.081.749,60 C	1.590.792.351,03 D	1.595.881.705,21 C	578.279.126,10 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.4.1.1.09.04.00 =Fundos de Investimento em Renda Fixa									
583.368.480,28 D	1.355.518.906,27 D	1.359.799.955,61 C	235.273.444,76 D	236.081.749,60 C	1.590.792.351,03 D	1.595.881.705,21 C	578.279.126,10 D		
1.1.4.1.1.13 Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento - RPPS									
159.568,41 D	0,00	159.568,41 C			0,00	159.568,41 C	0,00		
1.1.4.1.1.13.01 =Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento									
159.568,41 D	0,00	159.568,41 C			0,00	159.568,41 C	0,00		
1.1.4.1.1.13.01.00 =Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento									
159.568,41 D	0,00	159.568,41 C			0,00	159.568,41 C	0,00		
1.1.5 Estoques									
	8.545,00 D	8.545,00 C			8.545,00 D	8.545,00 C	0,00		
1.1.5.6 Almojarifado									
	8.545,00 D	8.545,00 C			8.545,00 D	8.545,00 C	0,00		
1.1.5.6.1 Almojarifado - Consolidação									
	8.545,00 D	8.545,00 C			8.545,00 D	8.545,00 C	0,00		
1.1.5.6.1.01 =Material de Consumo									
	8.545,00 D	8.545,00 C			8.545,00 D	8.545,00 C	0,00		
1.1.5.6.1.01.00 =Material de Consumo									
	8.545,00 D	8.545,00 C			8.545,00 D	8.545,00 C	0,00		
1.1.5.6.1.01.00.00 =Material de Consumo									
	8.545,00 D	8.545,00 C			8.545,00 D	8.545,00 C	0,00		
1.2 Ativo Não Circulante									
124.458.561,39 D	52.505,69 D	23.256,98 C	21.190,62 D	1.377.390,63 C	73.696,31 D	1.400.647,61 C	123.131.610,09 D		
1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo									
494.819,81 D							494.819,81 D		
1.2.1.1 Créditos a Longo Prazo									
494.819,81 D							494.819,81 D		
1.2.1.1.5 Créditos a Longo Prazo - Inter OFSS - Município									
494.819,81 D							494.819,81 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro			
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
1.2.1.1.5.04 Dívida Ativa Tributária					503.437,63 D
503.437,63 D					503.437,63 D
1.2.1.1.5.04.04 Créditos Previdenciários Parcelados					503.437,63 D
503.437,63 D					503.437,63 D
1.2.1.1.5.04.04.01 =Contribuições do Regime Próprio dos Servidores (RPPS)					503.437,63 D
503.437,63 D					503.437,63 D
1.2.1.1.5.99 (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo					8.617,82 C
8.617,82 C					8.617,82 C
1.2.1.1.5.99.04 (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária					8.617,82 C
8.617,82 C					8.617,82 C
1.2.1.1.5.99.04.02 *(-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária Parcelada					8.617,82 C
8.617,82 C					8.617,82 C
1.2.2 Investimentos					
63.428.542,94 D	13.341,42 D	0,00		13.341,42 D	0,00
63.441.884,36 D					63.441.884,36 D
1.2.2.1 Participações Permanentes					2.600,00 D
2.600,00 D					2.600,00 D
1.2.2.1.2 Participações Permanentes - Intra OFSS					2.600,00 D
2.600,00 D					2.600,00 D
1.2.2.1.2.02 Participações Avaliadas pelo Método de Custo					2.600,00 D
2.600,00 D					2.600,00 D
1.2.2.1.2.02.01 =Participações em Empresas - Método de Custo					2.600,00 D
2.600,00 D					2.600,00 D
1.2.2.1.2.02.01.00 =Participações em Empresas - Método de Custo					2.600,00 D
2.600,00 D					2.600,00 D
1.2.2.2 Propriedades para Investimento					
63.425.942,94 D	13.341,42 D	0,00		13.341,42 D	0,00
63.439.284,36 D					63.439.284,36 D
1.2.2.2.1 Propriedades para Investimento - Consolidação					
63.425.942,94 D	13.341,42 D	0,00		13.341,42 D	0,00
63.439.284,36 D					63.439.284,36 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.2.2.1.01 Edifícios									
25.175.999,02 D							25.175.999,02 D		
1.2.2.2.1.01.00 Edifícios									
25.175.999,02 D							25.175.999,02 D		
1.2.2.2.1.01.00.00 Edifícios									
25.175.999,02 D							25.175.999,02 D		
1.2.2.2.1.02 Terrenos									
38.249.943,92 D	13.341,42 D	0,00			13.341,42 D	0,00	38.263.285,34 D		
1.2.2.2.1.02.00 Terrenos									
38.249.943,92 D	13.341,42 D	0,00			13.341,42 D	0,00	38.263.285,34 D		
1.2.2.2.1.02.00.00 Terrenos									
38.249.943,92 D	13.341,42 D	0,00			13.341,42 D	0,00	38.263.285,34 D		
1.2.3 Imobilizado									
60.535.198,64 D	39.164,27 D	23.256,98 C	21.190,62 D	1.377.390,63 C	60.354,89 D	1.400.647,61 C	59.194.905,92 D		
1.2.3.1 Bens Móveis									
2.317.320,65 D	33.154,27 D	3.029,10 C	16.188,96 D	6.587,08 C	49.343,23 D	9.616,18 C	2.357.047,70 D		
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação									
2.317.320,65 D	33.154,27 D	3.029,10 C	16.188,96 D	6.587,08 C	49.343,23 D	9.616,18 C	2.357.047,70 D		
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
307.812,84 D	9.255,17 D	0,00	4.949,89 D	0,00	14.205,06 D	0,00	322.017,90 D		
1.2.3.1.1.01.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
307.812,84 D	9.255,17 D	0,00	4.949,89 D	0,00	14.205,06 D	0,00	322.017,90 D		
1.2.3.1.1.01.01.00 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
307.812,84 D	9.255,17 D	0,00	4.949,89 D	0,00	14.205,06 D	0,00	322.017,90 D		
1.2.3.1.1.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação									
788.338,40 D	18.731,10 D	3.029,10 C			18.731,10 D	3.029,10 C	804.040,40 D		
1.2.3.1.1.02.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação									
788.338,40 D	18.731,10 D	3.029,10 C			18.731,10 D	3.029,10 C	804.040,40 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.3.1.1.02.00.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação									
788.338,40 D	18.731,10 D	3.029,10 C			18.731,10 D	3.029,10 C	804.040,40 D		
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios									
672.178,66 D	5.168,00 D	0,00	4.900,34 D	0,00	10.068,34 D	0,00	682.247,00 D		
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos									
29.437,10 D			2.137,08 D	0,00	2.137,08 D	0,00	31.574,18 D		
1.2.3.1.1.03.01.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos									
29.437,10 D			2.137,08 D	0,00	2.137,08 D	0,00	31.574,18 D		
1.2.3.1.1.03.02 Máquinas e Utensílios de Escritório									
2.144,56 D			2.763,26 D	0,00	2.763,26 D	0,00	4.907,82 D		
1.2.3.1.1.03.02.00 Máquinas e Utensílios de Escritório									
2.144,56 D			2.763,26 D	0,00	2.763,26 D	0,00	4.907,82 D		
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral									
640.597,00 D	5.168,00 D	0,00			5.168,00 D	0,00	645.765,00 D		
1.2.3.1.1.03.03.00 Mobiliário em Geral									
640.597,00 D	5.168,00 D	0,00			5.168,00 D	0,00	645.765,00 D		
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação									
64.997,47 D			6.338,73 D	0,00	6.338,73 D	0,00	71.336,20 D		
1.2.3.1.1.04.02 Coleções e Materiais Bibliográficos									
14.997,47 D			6.338,73 D	0,00	6.338,73 D	0,00	21.336,20 D		
1.2.3.1.1.04.02.00 Coleções e Materiais Bibliográficos									
14.997,47 D			6.338,73 D	0,00	6.338,73 D	0,00	21.336,20 D		
1.2.3.1.1.04.06 Obras de Arte e Peças para Exposição									
50.000,00 D							50.000,00 D		
1.2.3.1.1.04.06.00 Obras de Arte e Peças para Exposição									
50.000,00 D							50.000,00 D		
1.2.3.1.1.05 Veículos									
477.141,20 D							477.141,20 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.3.1.1.05.03 Veículos de Tração Mecânica	477.141,20 D						477.141,20 D		
1.2.3.1.1.05.03.00 Veículos de Tração Mecânica	477.141,20 D						477.141,20 D		
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis	6.852,08 D		0,00	6.587,08 C	0,00	6.587,08 C	265,00 D		
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis	6.852,08 D		0,00	6.587,08 C	0,00	6.587,08 C	265,00 D		
1.2.3.1.1.99.99.00 Outros Bens Móveis	6.852,08 D		0,00	6.587,08 C	0,00	6.587,08 C	265,00 D		
1.2.3.2 Bens Imóveis	59.764.000,00 D	6.010,00 D	0,00		6.010,00 D	0,00	59.770.010,00 D		
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação	59.764.000,00 D	6.010,00 D	0,00		6.010,00 D	0,00	59.770.010,00 D		
1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Especial	59.764.000,00 D	6.010,00 D	0,00		6.010,00 D	0,00	59.770.010,00 D		
1.2.3.2.1.01.03 Edificações	24.635.000,00 D	6.010,00 D	0,00		6.010,00 D	0,00	24.641.010,00 D		
1.2.3.2.1.01.03.00 Edificações	24.635.000,00 D	6.010,00 D	0,00		6.010,00 D	0,00	24.641.010,00 D		
1.2.3.2.1.01.04 Terrenos	35.129.000,00 D						35.129.000,00 D		
1.2.3.2.1.01.04.00 Terrenos	35.129.000,00 D						35.129.000,00 D		
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	1.546.122,01 C	0,00	20.227,88 C	5.001,66 D	1.370.803,55 C	5.001,66 D	1.391.031,43 C	2.932.151,78 C	
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação	1.546.122,01 C	0,00	20.227,88 C	5.001,66 D	1.370.803,55 C	5.001,66 D	1.391.031,43 C	2.932.151,78 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis								
1.546.122,01 C	0,00	20.227,88 C	5.001,66 D	2.939,05 C	5.001,66 D	23.166,93 C	1.564.287,28 C	
1.2.3.8.1.01.01 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas								
168.477,35 C	0,00	9.216,71 C	0,00	1.311,44 C	0,00	10.528,15 C	179.005,50 C	
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas								
168.477,35 C	0,00	9.216,71 C	0,00	1.311,44 C	0,00	10.528,15 C	179.005,50 C	
1.2.3.8.1.01.02 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação								
689.832,52 C	0,00	5.578,20 C	0,00	874,93 C	0,00	6.453,13 C	696.285,65 C	
1.2.3.8.1.01.02.00 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação								
689.832,52 C	0,00	5.578,20 C	0,00	874,93 C	0,00	6.453,13 C	696.285,65 C	
1.2.3.8.1.01.03 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios								
228.963,40 C	0,00	5.091,51 C	0,00	752,68 C	0,00	5.844,19 C	234.807,59 C	
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios								
228.963,40 C	0,00	5.091,51 C	0,00	752,68 C	0,00	5.844,19 C	234.807,59 C	
1.2.3.8.1.01.05 (-) Dep. Acum. Veículos								
454.188,54 C							454.188,54 C	
1.2.3.8.1.01.05.00 (-) Dep. Acum. Veículos								
454.188,54 C							454.188,54 C	
1.2.3.8.1.01.99*(-) Dep. Acum. Demais Bens Móveis								
4.660,20 C	0,00	341,46 C	5.001,66 D	0,00	5.001,66 D	341,46 C	0,00	
1.2.3.8.1.01.99.00*(-) Dep. Acum. Demais Bens Móveis								
4.660,20 C	0,00	341,46 C	5.001,66 D	0,00	5.001,66 D	341,46 C	0,00	
1.2.3.8.1.02 (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis								
			0,00	1.367.864,50 C	0,00	1.367.864,50 C	1.367.864,50 C	
1.2.3.8.1.02.01 (-) Dep. Acum. Bens de Uso Especial								
			0,00	1.367.864,50 C	0,00	1.367.864,50 C	1.367.864,50 C	
1.2.3.8.1.02.01.00 (-) Dep. Acum. Bens de Uso Especial								
			0,00	1.367.864,50 C	0,00	1.367.864,50 C	1.367.864,50 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
713.112.620,34 C	5.101.977.099,03 D	5.109.935.285,83 C	702.511.106,72 D	739.479.390,98 C	5.804.488.205,75 D	5.849.414.676,81 C	758.039.091,40 C
2.1 Passivo Circulante							
212.235.356,35 C	5.101.976.604,93 D	5.109.934.791,73 C	701.648.828,38 D	739.479.390,98 C	5.803.625.433,31 D	5.849.414.182,71 C	258.024.105,75 C
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo							
142.164.341,89 C	4.109.615.491,99 D	4.116.150.059,93 C	558.190.120,84 D	595.292.357,39 C	4.667.805.612,83 D	4.711.442.417,32 C	185.801.146,38 C
2.1.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar							
142.164.341,89 C	4.109.615.491,99 D	4.116.150.059,93 C	558.190.120,84 D	595.292.357,39 C	4.667.805.612,83 D	4.711.442.417,32 C	185.801.146,38 C
2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar-Consolidação							
142.164.341,89 C	4.109.615.491,99 D	4.116.150.059,93 C	558.190.120,84 D	595.292.357,39 C	4.667.805.612,83 D	4.711.442.417,32 C	185.801.146,38 C
2.1.1.2.1.01 Benefícios Previdenciários							
	4.044.011.697,85 D	4.086.181.885,01 C	547.738.880,18 D	590.066.737,06 C	4.591.750.578,03 D	4.676.248.622,07 C	84.498.044,04 C
2.1.1.2.1.01.02 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)							
	3.494.755.734,84 D	3.495.009.760,08 C	505.593.103,70 D	505.846.174,24 C	4.000.348.838,54 D	4.000.855.934,32 C	507.095,78 C
2.1.1.2.1.01.02.00 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)							
	3.494.755.734,84 D	3.495.009.760,08 C	505.593.103,70 D	505.846.174,24 C	4.000.348.838,54 D	4.000.855.934,32 C	507.095,78 C
2.1.1.2.1.01.04 Décimo Terceiro Salário (P)							
	297.325.383,09 D	297.325.383,09 C	42.110.281,41 D	42.110.281,41 C	339.435.664,50 D	339.435.664,50 C	0,00
2.1.1.2.1.01.04.00 Décimo Terceiro Salário (P)							
	297.325.383,09 D	297.325.383,09 C	42.110.281,41 D	42.110.281,41 C	339.435.664,50 D	339.435.664,50 C	0,00
2.1.1.2.1.01.05 =Décimo Terceiro Salário (F)							
	251.930.579,92 D	293.846.741,84 C	35.495,07 D	42.110.281,41 C	251.966.074,99 D	335.957.023,25 C	83.990.948,26 C
2.1.1.2.1.01.05.00 =Décimo Terceiro Salário (F)							
	251.930.579,92 D	293.846.741,84 C	35.495,07 D	42.110.281,41 C	251.966.074,99 D	335.957.023,25 C	83.990.948,26 C
2.1.1.2.1.03 Precatórios de Benefícios Previdenciários							
142.164.341,89 C	65.603.794,14 D	29.968.174,92 C	10.451.240,66 D	5.225.620,33 C	76.055.034,80 D	35.193.795,25 C	101.303.102,34 C
2.1.1.2.1.03.02 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)							
137.715.182,52 C	31.186.459,85 D	0,00	5.225.620,33 D	0,00	36.412.080,18 D	0,00	101.303.102,34 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.1.2.1.03.02.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)									
137.715.182,52 C	31.186.459,85 D	0,00	5.225.620,33 D	0,00	36.412.080,18 D	0,00	101.303.102,34 C		
2.1.1.2.1.03.05 =Precatórios de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F)									
4.449.159,37 C	34.417.334,29 D	29.968.174,92 C	5.225.620,33 D	5.225.620,33 C	39.642.954,62 D	35.193.795,25 C	0,00		
2.1.1.2.1.03.05.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F)									
4.449.159,37 C	34.417.334,29 D	29.968.174,92 C	5.225.620,33 D	5.225.620,33 C	39.642.954,62 D	35.193.795,25 C	0,00		
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo									
70.071.014,46 C	992.361.112,94 D	993.784.731,80 C	143.458.707,54 D	144.187.033,59 C	1.135.819.820,48 D	1.137.971.765,39 C	72.222.959,37 C		
2.1.8.8 Valores Restituíveis									
70.071.014,46 C	988.236.751,47 D	989.660.370,33 C	142.885.071,60 D	143.613.397,65 C	1.131.121.823,07 D	1.133.273.767,98 C	72.222.959,37 C		
2.1.8.8.1 Valores Restituíveis - Consolidação									
70.071.014,46 C	988.236.751,47 D	989.660.370,33 C	142.885.071,60 D	143.613.397,65 C	1.131.121.823,07 D	1.133.273.767,98 C	72.222.959,37 C		
2.1.8.8.1.01 Consignações									
69.341.420,99 C	986.760.460,40 D	988.634.919,80 C	142.579.151,86 D	143.396.286,82 C	1.129.339.612,26 D	1.132.031.206,62 C	72.033.015,35 C		
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens									
	134.320.849,43 D	134.320.849,43 C	19.203.881,46 D	19.203.881,46 C	153.524.730,89 D	153.524.730,89 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.01.01 =Fundo Financeiro RPPS - IPREV									
	134.320.849,43 D	134.320.849,43 C	19.203.881,46 D	19.203.881,46 C	153.524.730,89 D	153.524.730,89 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte									
	321.042.647,58 D	321.042.647,58 C	46.748.115,32 D	46.748.115,32 C	367.790.762,90 D	367.790.762,90 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF Devido ao Tesouro Estadual									
	321.042.647,58 D	321.042.647,58 C	46.748.115,32 D	46.748.115,32 C	367.790.762,90 D	367.790.762,90 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.09 =Pensão Alimentícia									
	34.367.062,49 D	34.368.111,18 C	4.708.237,69 D	4.708.237,69 C	39.075.300,18 D	39.076.348,87 C	1.048,69 C		
2.1.8.8.1.01.09.00 =Pensão Alimentícia									
	34.367.062,49 D	34.368.111,18 C	4.708.237,69 D	4.708.237,69 C	39.075.300,18 D	39.076.348,87 C	1.048,69 C		
2.1.8.8.1.01.10 =Planos de Previdência e Assistência Médica									
	1.504.552,25 D	1.761.397,03 C	256.844,78 D	255.970,83 C	1.761.397,03 D	2.017.367,86 C	255.970,83 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8.8.1.01.10.00 =Planos de Previdência e Assistência Médica									
	1.504.552,25 D	1.761.397,03 C	256.844,78 D	255.970,83 C	1.761.397,03 D	2.017.367,86 C	255.970,83 C		
2.1.8.8.1.01.11 =Assistência a Saúde - Administração Própria									
	115.028.416,47 D	134.793.709,04 C	19.774.181,91 D	20.191.245,76 C	134.802.598,38 D	154.984.954,80 C	20.182.356,42 C		
2.1.8.8.1.01.11.00 =Assistência a Saúde - Administração Própria									
	115.028.416,47 D	134.793.709,04 C	19.774.181,91 D	20.191.245,76 C	134.802.598,38 D	154.984.954,80 C	20.182.356,42 C		
2.1.8.8.1.01.13 =Sindicatos									
	5.245.185,53 D	6.134.997,25 C	889.811,72 D	890.550,23 C	6.134.997,25 D	7.025.547,48 C	890.550,23 C		
2.1.8.8.1.01.13.00 =Sindicatos									
	5.245.185,53 D	6.134.997,25 C	889.811,72 D	890.550,23 C	6.134.997,25 D	7.025.547,48 C	890.550,23 C		
2.1.8.8.1.01.14 =Associações									
	21.894.347,42 D	26.056.522,03 C	4.162.174,61 D	4.073.102,73 C	26.056.522,03 D	30.129.624,76 C	4.073.102,73 C		
2.1.8.8.1.01.14.00 =Associações									
	21.894.347,42 D	26.056.522,03 C	4.162.174,61 D	4.073.102,73 C	26.056.522,03 D	30.129.624,76 C	4.073.102,73 C		
2.1.8.8.1.01.15 =Cooperativas									
	8.272.349,74 D	9.720.484,04 C	1.448.134,30 D	1.463.488,15 C	9.720.484,04 D	11.183.972,19 C	1.463.488,15 C		
2.1.8.8.1.01.15.00 =Cooperativas									
	8.272.349,74 D	9.720.484,04 C	1.448.134,30 D	1.463.488,15 C	9.720.484,04 D	11.183.972,19 C	1.463.488,15 C		
2.1.8.8.1.01.16 =Planos de Seguros									
	10.519.764,25 D	12.298.029,00 C	1.778.264,75 D	1.926.104,56 C	12.298.029,00 D	14.224.133,56 C	1.926.104,56 C		
2.1.8.8.1.01.16.00 =Planos de Seguros									
	10.519.764,25 D	12.298.029,00 C	1.778.264,75 D	1.926.104,56 C	12.298.029,00 D	14.224.133,56 C	1.926.104,56 C		
2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e Financiamentos									
	260.358.301,71 D	303.153.598,44 C	42.795.296,73 D	43.103.442,58 C	303.153.598,44 D	346.257.041,02 C	43.103.442,58 C		
2.1.8.8.1.01.17.00 =Empréstimos e Financiamentos									
	260.358.301,71 D	303.153.598,44 C	42.795.296,73 D	43.103.442,58 C	303.153.598,44 D	346.257.041,02 C	43.103.442,58 C		
2.1.8.8.1.01.19 =Descontos Judiciais									
	340.643,00 D	395.322,36 C	54.679,36 D	66.655,23 C	395.322,36 D	461.977,59 C	66.655,23 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.8.8.1.01.19.00 =Descontos Judiciais							
	340.643,00 D	395.322,36 C	54.679,36 D	66.655,23 C	395.322,36 D	461.977,59 C	66.655,23 C
2.1.8.8.1.01.21 =Retenção - Receita Estadual							
	13.606,48 D	13.606,48 C	855,00 D	855,00 C	14.461,48 D	14.461,48 C	0,00
2.1.8.8.1.01.21.00 =Retenção - Receita Estadual							
	13.606,48 D	13.606,48 C	855,00 D	855,00 C	14.461,48 D	14.461,48 C	0,00
2.1.8.8.1.01.24 =Taxa Administrativa							
	3.481.943,02 D	3.481.943,02 C	584.534,35 D	584.534,35 C	4.066.477,37 D	4.066.477,37 C	0,00
2.1.8.8.1.01.24.00 =Taxa Administrativa							
	3.481.943,02 D	3.481.943,02 C	584.534,35 D	584.534,35 C	4.066.477,37 D	4.066.477,37 C	0,00
2.1.8.8.1.01.26 =Taxas da Folha a Pagar							
	681.268,00 D	681.268,00 C	109.807,00 D	109.807,00 C	791.075,00 D	791.075,00 C	0,00
2.1.8.8.1.01.26.00 =Taxas da Folha a Pagar							
	681.268,00 D	681.268,00 C	109.807,00 D	109.807,00 C	791.075,00 D	791.075,00 C	0,00
2.1.8.8.1.01.27 =Consignações da Folha a Pagar							
	69.341.420,99 C	69.341.420,99 D			69.341.420,99 D	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.27.00 =Consignações da Folha a Pagar							
	69.341.420,99 C	69.341.420,99 D			69.341.420,99 D	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99 =Outros Consignatários							
	348.102,04 D	412.434,92 C	64.332,88 D	70.295,93 C	412.434,92 D	482.730,85 C	70.295,93 C
2.1.8.8.1.01.99.00 =Outros Consignatários							
	348.102,04 D	412.434,92 C	64.332,88 D	70.295,93 C	412.434,92 D	482.730,85 C	70.295,93 C
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais							
	729.593,47 C	1.476.291,07 D	305.919,74 D	217.110,83 C	1.782.210,81 D	1.242.561,36 C	189.944,02 C
2.1.8.8.1.04.08 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados							
	184.125,34 C	200.810,30 D	3.649,44 D	602,70 C	204.459,74 D	186.201,88 C	165.867,48 C
2.1.8.8.1.04.08.00 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados							
	184.125,34 C	200.810,30 D	3.649,44 D	602,70 C	204.459,74 D	186.201,88 C	165.867,48 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8.8.1.04.11 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
4.022,65 C	96.905,36 D	112.012,17 C	17.967,99 D	5.476,60 C	114.873,35 D	117.488,77 C	6.638,07 C		
2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
4.022,65 C	96.905,36 D	112.012,17 C	17.967,99 D	5.476,60 C	114.873,35 D	117.488,77 C	6.638,07 C		
2.1.8.8.1.04.14 =Depósitos de Valores Bloqueados ref. Pensão do RPPS									
269.312,26 C	269.312,26 D	0,00			269.312,26 D	0,00	0,00		
2.1.8.8.1.04.14.00 =Depósitos de Valores Bloqueados ref. Pensão do RPPS									
269.312,26 C	269.312,26 D	0,00			269.312,26 D	0,00	0,00		
2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diversos									
272.133,22 C	909.263,15 D	727.839,18 C	284.302,31 D	211.031,53 C	1.193.565,46 D	938.870,71 C	17.438,47 C		
2.1.8.8.1.04.99.02 =Depósitos Diversos Demais Órgãos (F)									
272.133,22 C	909.263,15 D	727.839,18 C	284.302,31 D	211.031,53 C	1.193.565,46 D	938.870,71 C	17.438,47 C		
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo									
	4.124.361,47 D	4.124.361,47 C	573.635,94 D	573.635,94 C	4.697.997,41 D	4.697.997,41 C	0,00		
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação									
	4.124.361,47 D	4.124.361,47 C	573.635,94 D	573.635,94 C	4.697.997,41 D	4.697.997,41 C	0,00		
2.1.8.9.1.19 Valores em Trânsito Exigíveis									
	609.785,22 D	609.785,22 C	11.935,35 D	11.935,35 C	621.720,57 D	621.720,57 C	0,00		
2.1.8.9.1.19.01 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)									
	327.789,69 D	327.789,69 C	11.935,35 D	11.935,35 C	339.725,04 D	339.725,04 C	0,00		
2.1.8.9.1.19.01.00 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)									
	327.789,69 D	327.789,69 C	11.935,35 D	11.935,35 C	339.725,04 D	339.725,04 C	0,00		
2.1.8.9.1.19.03 Valores a Classificar pela Alienação de Ativos (P)									
	281.995,53 D	281.995,53 C			281.995,53 D	281.995,53 C	0,00		
2.1.8.9.1.19.03.00 Valores a Classificar pela Alienação de Ativos (P)									
	281.995,53 D	281.995,53 C			281.995,53 D	281.995,53 C	0,00		
2.1.8.9.1.25 Sentenças Judiciais a Pagar									
	3.514.576,25 D	3.514.576,25 C	561.700,59 D	561.700,59 C	4.076.276,84 D	4.076.276,84 C	0,00		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8.9.1.25.02 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)									
	3.514.576,25 D	3.514.576,25 C	561.700,59 D	561.700,59 C	4.076.276,84 D	4.076.276,84 C			0,00
2.1.8.9.1.25.02.00 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)									
	3.514.576,25 D	3.514.576,25 C	561.700,59 D	561.700,59 C	4.076.276,84 D	4.076.276,84 C			0,00
2.2 Passivo Não Circulante									
217.842.398.639,70 C									217.842.398.639,70 C
2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo									
13.663.431,68 C									13.663.431,68 C
2.2.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar									
13.663.431,68 C									13.663.431,68 C
2.2.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação									
13.663.431,68 C									13.663.431,68 C
2.2.1.2.1.01 Precatórios de Benefícios Previdenciários									
13.663.431,68 C									13.663.431,68 C
2.2.1.2.1.01.02 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a partir de 05/05/2000									
13.663.431,68 C									13.663.431,68 C
2.2.1.2.1.01.02.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a partir de 05/05/2000									
13.663.431,68 C									13.663.431,68 C
2.2.7 Provisões a Longo Prazo									
217.828.735.208,02 C									217.828.735.208,02 C
2.2.7.2 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo									
217.828.735.208,02 C									217.828.735.208,02 C
2.2.7.2.1 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação									
17.828.735.208,02 C									217.828.735.208,02 C
2.2.7.2.1.03 Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos									
115.508.501.388,94 C									115.508.501.388,94 C
2.2.7.2.1.03.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS									
132.620.467.276,48 C									132.620.467.276,48 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	470076 Fundo Financeiro			
Gestão	47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência	Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil				
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.2.7.2.1.03.01.00 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS				
132.620.467.276,48 C				132.620.467.276,48 C
2.2.7.2.1.03.03 (-) Contribuições do Inativo para o Plano Previdenciário do RPPS				
6.391.455.005,10 D				6.391.455.005,10 D
2.2.7.2.1.03.03.00 (-) Contribuições do Inativo para o Plano Previdenciário do RPPS				
6.391.455.005,10 D				6.391.455.005,10 D
2.2.7.2.1.03.04 (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS				
1.002.211.805,31 D				1.002.211.805,31 D
2.2.7.2.1.03.04.00 (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS				
1.002.211.805,31 D				1.002.211.805,31 D
2.2.7.2.1.03.05 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS				
9.718.299.077,13 D				9.718.299.077,13 D
2.2.7.2.1.03.05.00 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS				
9.718.299.077,13 D				9.718.299.077,13 D
2.2.7.2.1.04 Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder				
102.320.233.819,08 C				102.320.233.819,08 C
2.2.7.2.1.04.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS				
145.997.332.800,60 C				145.997.332.800,60 C
2.2.7.2.1.04.01.00 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS				
145.997.332.800,60 C				145.997.332.800,60 C
2.2.7.2.1.04.02 (-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS				
14.935.478.411,12 D				14.935.478.411,12 D
2.2.7.2.1.04.02.00 (-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS				
14.935.478.411,12 D				14.935.478.411,12 D
2.2.7.2.1.04.03 (-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS				
18.495.588.659,09 D				18.495.588.659,09 D
2.2.7.2.1.04.03.00 (-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS				
18.495.588.659,09 D				18.495.588.659,09 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.2.7.2.1.04.04 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS									
10.246.031.911,31 D									10.246.031.911,31 D
2.2.7.2.1.04.04.00 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS									
10.246.031.911,31 D									10.246.031.911,31 D
2.3 Patrimônio Líquido									
217.341.521.375,71 D	494,10 D	494,10 C	862.278,34 D	0,00	862.772,44 D	494,10 C	217.342.383.654,05 D		
2.3.7 Resultados Acumulados									
217.341.521.375,71 D	494,10 D	494,10 C	862.278,34 D	0,00	862.772,44 D	494,10 C	217.342.383.654,05 D		
2.3.7.1 Superavits ou Deficits Acumulados									
217.341.521.375,71 D	494,10 D	494,10 C	862.278,34 D	0,00	862.772,44 D	494,10 C	217.342.383.654,05 D		
2.3.7.1.1 Superavits ou Deficits Acumulados - Consolidação									
17.931.340.475,59 D	494,10 D	494,10 C	862.278,34 D	0,00	862.772,44 D	494,10 C	247.932.202.753,93 D		
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
247.931.340.475,59 D									247.931.340.475,59 D
2.3.7.1.1.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
247.931.340.475,59 D									247.931.340.475,59 D
2.3.7.1.1.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
247.931.340.475,59 D									247.931.340.475,59 D
2.3.7.1.1.03 Ajustes de Exercícios Anteriores									
	494,10 D	494,10 C	862.278,34 D	0,00	862.772,44 D	494,10 C	862.278,34 D		
2.3.7.1.1.03.00 Ajustes de Exercícios Anteriores									
	494,10 D	494,10 C	862.278,34 D	0,00	862.772,44 D	494,10 C	862.278,34 D		
2.3.7.1.1.03.00.00 Ajustes de Exercícios Anteriores									
	494,10 D	494,10 C	862.278,34 D	0,00	862.772,44 D	494,10 C	862.278,34 D		
2.3.7.1.2 Superavits ou Deficits Acumulados - Intra OFSS									
10.314.484.266,89 C									30.314.484.266,89 C
2.3.7.1.2.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
30.314.484.266,89 C									30.314.484.266,89 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.3.7.1.2.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	30.314.484.266,89 C						30.314.484.266,89 C
2.3.7.1.2.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	30.314.484.266,89 C						30.314.484.266,89 C
2.3.7.1.3 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - União	272.295.445,06 C						272.295.445,06 C
2.3.7.1.3.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	272.295.445,06 C						272.295.445,06 C
2.3.7.1.3.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	272.295.445,06 C						272.295.445,06 C
2.3.7.1.3.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	272.295.445,06 C						272.295.445,06 C
2.3.7.1.5 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Município	3.039.387,93 C						3.039.387,93 C
2.3.7.1.5.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	3.039.387,93 C						3.039.387,93 C
2.3.7.1.5.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	3.039.387,93 C						3.039.387,93 C
2.3.7.1.5.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	3.039.387,93 C						3.039.387,93 C
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.305.858.604,43 D	8.703.409,95 C	621.844.349,40 D	343.272,35 C	4.927.702.953,83 D	9.046.682,30 C	4.918.656.271,53 D
3.1 Pessoal e Encargos	17.476,92 D	0,00	8.752,37 D	0,00	26.229,29 D	0,00	26.229,29 D
3.1.1 Remuneração a Pessoal	13.436,79 D	0,00	8.752,37 D	0,00	22.189,16 D	0,00	22.189,16 D
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS	13.436,79 D	0,00	8.752,37 D	0,00	22.189,16 D	0,00	22.189,16 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	13.436,79 D	0,00	8.752,37 D	0,00	22.189,16 D	0,00	22.189,16 D
3.1.1.1.1.10 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	13.436,79 D	0,00	8.752,37 D	0,00	22.189,16 D	0,00	22.189,16 D
3.1.1.1.1.1.10.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	13.436,79 D	0,00	8.752,37 D	0,00	22.189,16 D	0,00	22.189,16 D
3.1.1.1.1.1.10.00.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	13.436,79 D	0,00	8.752,37 D	0,00	22.189,16 D	0,00	22.189,16 D
3.1.3 Benefícios a Pessoal	4.040,13 D	0,00			4.040,13 D	0,00	4.040,13 D
3.1.3.3 Benefícios a Pessoal - Militar	4.040,13 D	0,00			4.040,13 D	0,00	4.040,13 D
3.1.3.3.1 Benefícios a Pessoal - Militar - Consolidação	4.040,13 D	0,00			4.040,13 D	0,00	4.040,13 D
3.1.3.3.1.10 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Militar	4.040,13 D	0,00			4.040,13 D	0,00	4.040,13 D
3.1.3.3.1.10.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Militar	4.040,13 D	0,00			4.040,13 D	0,00	4.040,13 D
3.1.3.3.1.10.00.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Militar	4.040,13 D	0,00			4.040,13 D	0,00	4.040,13 D
3.2 Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.792.290.074,13 D	8.691.893,98 C	548.651.969,29 D	324.601,86 C	4.340.942.043,42 D	9.016.495,84 C	4.331.925.547,58 D
3.2.1 Aposentadorias e Reformas	3.128.147.937,75 D	3.464.830,54 C	451.976.034,62 D	19.666,24 C	3.580.123.972,37 D	3.484.496,78 C	3.576.639.475,59 D
3.2.1.1 Aposentadorias - RPPS	2.340.419.265,87 D	3.464.830,54 C	338.594.550,95 D	19.666,24 C	2.679.013.816,82 D	3.484.496,78 C	2.675.529.320,04 D
3.2.1.1.1 Aposentadorias - RPPS - Consolidação	2.340.419.265,87 D	3.464.830,54 C	338.594.550,95 D	19.666,24 C	2.679.013.816,82 D	3.484.496,78 C	2.675.529.320,04 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.2.1.1.1.01 Proventos - Pessoal Civil	2.152.816.470,66 D	146.889,39 C	311.892.727,43 D	19.666,24 C	2.464.709.198,09 D	166.555,63 C	2.464.542.642,46 D
3.2.1.1.1.01.00 Proventos - Pessoal Civil	2.152.816.470,66 D	146.889,39 C	311.892.727,43 D	19.666,24 C	2.464.709.198,09 D	166.555,63 C	2.464.542.642,46 D
3.2.1.1.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil	2.152.816.470,66 D	146.889,39 C	311.892.727,43 D	19.666,24 C	2.464.709.198,09 D	166.555,63 C	2.464.542.642,46 D
3.2.1.1.1.06 13 Salário - Pessoal Civil	184.656.115,59 D	3.317.941,15 C	26.442.800,23 D	0,00	211.098.915,82 D	3.317.941,15 C	207.780.974,67 D
3.2.1.1.1.06.00 13 Salário - Pessoal Civil	184.656.115,59 D	3.317.941,15 C	26.442.800,23 D	0,00	211.098.915,82 D	3.317.941,15 C	207.780.974,67 D
3.2.1.1.1.06.00.00 13 Salário - Pessoal Civil	184.656.115,59 D	3.317.941,15 C	26.442.800,23 D	0,00	211.098.915,82 D	3.317.941,15 C	207.780.974,67 D
3.2.1.1.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil	2.946.679,62 D	0,00	259.023,29 D	0,00	3.205.702,91 D	0,00	3.205.702,91 D
3.2.1.1.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil	2.946.679,62 D	0,00	259.023,29 D	0,00	3.205.702,91 D	0,00	3.205.702,91 D
3.2.1.1.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil	2.946.679,62 D	0,00	259.023,29 D	0,00	3.205.702,91 D	0,00	3.205.702,91 D
3.2.1.3 Reserva Remunerada - Pessoal Militar	787.728.671,88 D	0,00	113.381.483,67 D	0,00	901.110.155,55 D	0,00	901.110.155,55 D
3.2.1.3.1 Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação	787.728.671,88 D	0,00	113.381.483,67 D	0,00	901.110.155,55 D	0,00	901.110.155,55 D
3.2.1.3.1.01 Proventos - Pessoal Militar	726.836.630,13 D	0,00	104.540.420,26 D	0,00	831.377.050,39 D	0,00	831.377.050,39 D
3.2.1.3.1.01.00 Proventos - Pessoal Militar	726.836.630,13 D	0,00	104.540.420,26 D	0,00	831.377.050,39 D	0,00	831.377.050,39 D
3.2.1.3.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Militar	726.836.630,13 D	0,00	104.540.420,26 D	0,00	831.377.050,39 D	0,00	831.377.050,39 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.2.1.3.1.09 13 Salário - Pessoal Militar							
	60.804.725,19 D	0,00	8.712.762,96 D	0,00	69.517.488,15 D	0,00	69.517.488,15 D
3.2.1.3.1.09.00 13 Salário - Pessoal Militar							
	60.804.725,19 D	0,00	8.712.762,96 D	0,00	69.517.488,15 D	0,00	69.517.488,15 D
3.2.1.3.1.09.00.00 13 Salário - Pessoal Militar							
	60.804.725,19 D	0,00	8.712.762,96 D	0,00	69.517.488,15 D	0,00	69.517.488,15 D
3.2.1.3.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar							
	87.316,56 D	0,00	128.300,45 D	0,00	215.617,01 D	0,00	215.617,01 D
3.2.1.3.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar							
	87.316,56 D	0,00	128.300,45 D	0,00	215.617,01 D	0,00	215.617,01 D
3.2.1.3.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar							
	87.316,56 D	0,00	128.300,45 D	0,00	215.617,01 D	0,00	215.617,01 D
3.2.2 Pensões							
	664.142.136,38 D	5.227.063,44 C	96.675.934,67 D	304.935,62 C	760.818.071,05 D	5.531.999,06 C	755.286.071,99 D
3.2.2.1 Pensões - RPPS							
	519.240.494,96 D	5.216.708,14 C	75.546.092,10 D	304.935,62 C	594.786.587,06 D	5.521.643,76 C	589.264.943,30 D
3.2.2.1.1 Pensões - RPPS - Consolidação							
	519.240.494,96 D	5.216.708,14 C	75.546.092,10 D	304.935,62 C	594.786.587,06 D	5.521.643,76 C	589.264.943,30 D
3.2.2.1.1.01 Pensões Civis							
	480.883.011,26 D	4.965.421,41 C	69.934.796,67 D	304.935,62 C	550.817.807,93 D	5.270.357,03 C	545.547.450,90 D
3.2.2.1.1.01.00 Pensões Civis							
	480.883.011,26 D	4.965.421,41 C	69.934.796,67 D	304.935,62 C	550.817.807,93 D	5.270.357,03 C	545.547.450,90 D
3.2.2.1.1.01.00.00 Pensões Civis							
	480.883.011,26 D	4.965.421,41 C	69.934.796,67 D	304.935,62 C	550.817.807,93 D	5.270.357,03 C	545.547.450,90 D
3.2.2.1.1.02 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas							
	38.355.095,53 D	248.898,56 C	5.611.295,43 D	0,00	43.966.390,96 D	248.898,56 C	43.717.492,40 D
3.2.2.1.1.02.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas							
	38.355.095,53 D	248.898,56 C	5.611.295,43 D	0,00	43.966.390,96 D	248.898,56 C	43.717.492,40 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.2.2.1.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas									
		38.355.095,53 D	248.898,56 C	5.611.295,43 D	0,00	43.966.390,96 D	248.898,56 C	43.717.492,40 D	
3.2.2.1.1.03 Pensões Especiais									
		2.388,17 D	2.388,17 C			2.388,17 D	2.388,17 C	0,00	
3.2.2.1.1.03.00 Pensões Especiais									
		2.388,17 D	2.388,17 C			2.388,17 D	2.388,17 C	0,00	
3.2.2.1.1.03.00.00 Pensões Especiais									
		2.388,17 D	2.388,17 C			2.388,17 D	2.388,17 C	0,00	
3.2.2.3 Pensões - Militar									
		144.901.641,42 D	10.355,30 C	21.129.842,57 D	0,00	166.031.483,99 D	10.355,30 C	166.021.128,69 D	
3.2.2.3.1 Pensões - Militar - Consolidação									
		144.901.641,42 D	10.355,30 C	21.129.842,57 D	0,00	166.031.483,99 D	10.355,30 C	166.021.128,69 D	
3.2.2.3.1.01 Pensões Militares									
		133.846.873,22 D	10.355,30 C	19.533.349,24 D	0,00	153.380.222,46 D	10.355,30 C	153.369.867,16 D	
3.2.2.3.1.01.00 Pensões Militares									
		133.846.873,22 D	10.355,30 C	19.533.349,24 D	0,00	153.380.222,46 D	10.355,30 C	153.369.867,16 D	
3.2.2.3.1.01.00.00 Pensões Militares									
		133.846.873,22 D	10.355,30 C	19.533.349,24 D	0,00	153.380.222,46 D	10.355,30 C	153.369.867,16 D	
3.2.2.3.1.02 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas									
		11.054.768,20 D	0,00	1.596.493,33 D	0,00	12.651.261,53 D	0,00	12.651.261,53 D	
3.2.2.3.1.02.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas									
		11.054.768,20 D	0,00	1.596.493,33 D	0,00	12.651.261,53 D	0,00	12.651.261,53 D	
3.2.2.3.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas									
		11.054.768,20 D	0,00	1.596.493,33 D	0,00	12.651.261,53 D	0,00	12.651.261,53 D	
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo									
		483.331,03 D	214,53 C	674.149,69 D	5.001,66 C	1.157.480,72 D	5.216,19 C	1.152.264,53 D	
3.3.2 Serviços									
		463.103,15 D	214,53 C	165.624,48 D	0,00	628.727,63 D	214,53 C	628.513,10 D	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.3.2.2 Serviços Terceiros - PF	463.103,15 D	214,53 C	165.624,48 D	0,00	628.727,63 D	214,53 C	628.513,10 D
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - PF - Consolidação	463.103,15 D	214,53 C	165.624,48 D	0,00	628.727,63 D	214,53 C	628.513,10 D
3.3.2.2.1.04 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	463.103,15 D	214,53 C	165.624,48 D	0,00	628.727,63 D	214,53 C	628.513,10 D
3.3.2.2.1.04.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	463.103,15 D	214,53 C	165.624,48 D	0,00	628.727,63 D	214,53 C	628.513,10 D
3.3.2.2.1.04.00.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	463.103,15 D	214,53 C	165.624,48 D	0,00	628.727,63 D	214,53 C	628.513,10 D
3.3.3 Depreciação, Amortização e Exaustão	20.227,88 D	0,00	508.525,21 D	5.001,66 C	528.753,09 D	5.001,66 C	523.751,43 D
3.3.3.1 Depreciação	20.227,88 D	0,00	508.525,21 D	5.001,66 C	528.753,09 D	5.001,66 C	523.751,43 D
3.3.3.1.1 Depreciação - Consolidação	20.227,88 D	0,00	508.525,21 D	5.001,66 C	528.753,09 D	5.001,66 C	523.751,43 D
3.3.3.1.1.01 Depreciação de Imobilizado	20.227,88 D	0,00	508.525,21 D	5.001,66 C	528.753,09 D	5.001,66 C	523.751,43 D
3.3.3.1.1.01.00 Depreciação de Imobilizado	20.227,88 D	0,00	508.525,21 D	5.001,66 C	528.753,09 D	5.001,66 C	523.751,43 D
3.3.3.1.1.01.00.00 Depreciação de Imobilizado	20.227,88 D	0,00	508.525,21 D	5.001,66 C	528.753,09 D	5.001,66 C	523.751,43 D
3.5 Transferências e Delegações Concedidas	504.031.745,18 D	11.301,44 C	72.509.478,05 D	13.668,83 C	576.541.223,23 D	24.970,27 C	576.516.252,96 D
3.5.1 Transferências Intragovernamentais	504.031.745,18 D	11.301,44 C	72.509.478,05 D	13.668,83 C	576.541.223,23 D	24.970,27 C	576.516.252,96 D
3.5.1.1 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	465.396.333,84 D	11.301,44 C	63.658.884,17 D	13.668,83 C	529.055.218,01 D	24.970,27 C	529.030.247,74 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Agosto	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 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	465.396.333,84 D	11.301,44 C	63.658.884,17 D	13.668,83 C	529.055.218,01 D	24.970,27 C	529.030.247,74 D
3.5.1.1.2.02 Repasse Concedido - com Execução Orçamentária	410.696.850,24 D	11.301,44 C	54.542.303,57 D	13.668,83 C	465.239.153,81 D	24.970,27 C	465.214.183,54 D
3.5.1.1.2.02.01 =Repasse Concedido	7.100,40 D	0,00			7.100,40 D	0,00	7.100,40 D
3.5.1.1.2.02.01.00 =Repasse Concedido	7.100,40 D	0,00			7.100,40 D	0,00	7.100,40 D
3.5.1.1.2.02.02 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios	410.689.749,84 D	11.301,44 C	54.542.303,57 D	13.668,83 C	465.232.053,41 D	24.970,27 C	465.207.083,14 D
3.5.1.1.2.02.02.00 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios	410.689.749,84 D	11.301,44 C	54.542.303,57 D	13.668,83 C	465.232.053,41 D	24.970,27 C	465.207.083,14 D
3.5.1.1.2.07 Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro	54.699.483,60 D	0,00	9.116.580,60 D	0,00	63.816.064,20 D	0,00	63.816.064,20 D
3.5.1.1.2.07.01 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo	44.097.561,72 D	0,00	7.349.593,62 D	0,00	51.447.155,34 D	0,00	51.447.155,34 D
3.5.1.1.2.07.01.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo	44.097.561,72 D	0,00	7.349.593,62 D	0,00	51.447.155,34 D	0,00	51.447.155,34 D
3.5.1.1.2.07.02 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC	1.926.105,30 D	0,00	321.017,55 D	0,00	2.247.122,85 D	0,00	2.247.122,85 D
3.5.1.1.2.07.02.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC	1.926.105,30 D	0,00	321.017,55 D	0,00	2.247.122,85 D	0,00	2.247.122,85 D
3.5.1.1.2.07.03 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ	5.946.224,70 D	0,00	991.037,45 D	0,00	6.937.262,15 D	0,00	6.937.262,15 D
3.5.1.1.2.07.03.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ	5.946.224,70 D	0,00	991.037,45 D	0,00	6.937.262,15 D	0,00	6.937.262,15 D
3.5.1.1.2.07.04 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE	862.021,50 D	0,00	143.670,25 D	0,00	1.005.691,75 D	0,00	1.005.691,75 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.5.1.1.2.07.04.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE							
	862.021,50 D	0,00	143.670,25 D	0,00	1.005.691,75 D	0,00	1.005.691,75 D
3.5.1.1.2.07.05 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP							
	1.867.570,38 D	0,00	311.261,73 D	0,00	2.178.832,11 D	0,00	2.178.832,11 D
3.5.1.1.2.07.05.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP							
	1.867.570,38 D	0,00	311.261,73 D	0,00	2.178.832,11 D	0,00	2.178.832,11 D
3.5.1.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária							
	38.635.411,34 D	0,00	8.850.593,88 D	0,00	47.486.005,22 D	0,00	47.486.005,22 D
3.5.1.2.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS							
	38.635.411,34 D	0,00	8.850.593,88 D	0,00	47.486.005,22 D	0,00	47.486.005,22 D
3.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros							
	38.621.804,86 D	0,00	8.849.738,88 D	0,00	47.471.543,74 D	0,00	47.471.543,74 D
3.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra							
	36.633.714,21 D	0,00	8.567.067,15 D	0,00	45.200.781,36 D	0,00	45.200.781,36 D
3.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra							
	36.633.714,21 D	0,00	8.567.067,15 D	0,00	45.200.781,36 D	0,00	45.200.781,36 D
3.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Créditos - Folha							
	1.668.880,74 D	0,00	270.736,38 D	0,00	1.939.617,12 D	0,00	1.939.617,12 D
3.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Créditos - Folha							
	1.668.880,74 D	0,00	270.736,38 D	0,00	1.939.617,12 D	0,00	1.939.617,12 D
3.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros							
	319.209,91 D	0,00	11.935,35 D	0,00	331.145,26 D	0,00	331.145,26 D
3.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros							
	319.209,91 D	0,00	11.935,35 D	0,00	331.145,26 D	0,00	331.145,26 D
3.5.1.2.2.04 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos não Financeiros							
	13.606,48 D	0,00	855,00 D	0,00	14.461,48 D	0,00	14.461,48 D
3.5.1.2.2.04.02 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. de Saldos não Financeiros							
	13.606,48 D	0,00	855,00 D	0,00	14.461,48 D	0,00	14.461,48 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.5.1.2.2.04.02.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp/Desincorp. de Saldos não Financeiros							
	13.606,48 D	0,00	855,00 D	0,00	14.461,48 D	0,00	14.461,48 D
3.6 Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos							
	9.035.977,17 D	0,00			9.035.977,17 D	0,00	9.035.977,17 D
3.6.1 Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas							
	8.998.443,84 D	0,00			8.998.443,84 D	0,00	8.998.443,84 D
3.6.1.7 VPD com Ajuste de Perdas de Créditos e de Investimentos e Aplic.Temporários							
	8.998.443,84 D	0,00			8.998.443,84 D	0,00	8.998.443,84 D
3.6.1.7.1 VPD com Ajuste de Perdas de Créditos e de Invest. e Aplicações Temporários-Consolidação							
	8.998.443,84 D	0,00			8.998.443,84 D	0,00	8.998.443,84 D
3.6.1.7.1.07 Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporárias							
	8.998.443,84 D	0,00			8.998.443,84 D	0,00	8.998.443,84 D
3.6.1.7.1.07.01 Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários							
	8.998.443,84 D	0,00			8.998.443,84 D	0,00	8.998.443,84 D
3.6.1.7.1.07.01.02 Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários (F)							
	8.998.443,84 D	0,00			8.998.443,84 D	0,00	8.998.443,84 D
3.6.2 Perdas com Alienação							
	37.533,33 D	0,00			37.533,33 D	0,00	37.533,33 D
3.6.2.9 Perdas com Alienação de Demais Ativos							
	37.533,33 D	0,00			37.533,33 D	0,00	37.533,33 D
3.6.2.9.1 Perdas com Alienação de Demais Ativos - Consolidação							
	37.533,33 D	0,00			37.533,33 D	0,00	37.533,33 D
3.6.2.9.1.02 Perdas com Alienação de Valores Mobiliários							
	37.533,33 D	0,00			37.533,33 D	0,00	37.533,33 D
3.6.2.9.1.02.00 Perdas com Alienação de Valores Mobiliários							
	37.533,33 D	0,00			37.533,33 D	0,00	37.533,33 D
3.6.2.9.1.02.00.00 Perdas com Alienação de Valores Mobiliários							
	37.533,33 D	0,00			37.533,33 D	0,00	37.533,33 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							
	132.785.711,55 D	4.412.624.341,01 C	9.437.018,21 D	591.847.849,49 C	142.222.729,76 D	5.004.472.190,50 C	4.862.249.460,74 C
4.2 Contribuições	123.249.243,14 D	1.398.822.931,21 C	8.121.050,82 D	194.956.077,64 C	131.370.293,96 D	1.593.779.008,85 C	1.462.408.714,89 C
4.2.1 Contribuições Sociais	123.249.243,14 D	1.398.822.931,21 C	8.121.050,82 D	194.956.077,64 C	131.370.293,96 D	1.593.779.008,85 C	1.462.408.714,89 C
4.2.1.1 Contribuições Sociais - RPPS e Militares	123.249.243,14 D	1.398.822.931,21 C	8.121.050,82 D	194.956.077,64 C	131.370.293,96 D	1.593.779.008,85 C	1.462.408.714,89 C
4.2.1.1.1 Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação	55.519.299,92 D	637.628.067,81 C	7.013.830,75 D	91.738.109,79 C	62.533.130,67 D	729.366.177,60 C	666.833.046,93 C
4.2.1.1.1.02 Contribuições do Segurado ao RPPS	43.453.873,90 D	500.352.783,76 C	1.041.202,43 D	74.134.240,03 C	44.495.076,33 D	574.487.023,79 C	529.991.947,46 C
4.2.1.1.1.02.01 Contribuições do Segurado Ativo Civil ao RPPS	35.461.391,02 D	383.621.595,01 C	600,00 D	53.078.765,24 C	35.461.991,02 D	436.700.360,25 C	401.238.369,23 C
4.2.1.1.1.02.01.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo	35.208.331,31 D	287.054.647,03 C	0,00	37.729.545,13 C	35.208.331,31 D	324.784.192,16 C	289.575.860,85 C
4.2.1.1.1.02.01.02 Contribuição do Servidor do TJSC	0,00	61.459.075,08 C	0,00	8.619.419,70 C	0,00	70.078.494,78 C	70.078.494,78 C
4.2.1.1.1.02.01.03 Contribuição do Servidor do TCE	0,00	7.405.690,68 C	0,00	1.049.666,71 C	0,00	8.455.357,39 C	8.455.357,39 C
4.2.1.1.1.02.01.04 Contribuição do Servidor da ALESC	244.999,51 D	6.274.304,57 C	0,00	817.346,61 C	244.999,51 D	7.091.651,18 C	6.846.651,67 C
4.2.1.1.1.02.01.05 Contribuição do Servidor do MPSC	4.456,37 D	20.104.859,05 C	0,00	2.849.363,10 C	4.456,37 D	22.954.222,15 C	22.949.765,78 C
4.2.1.1.1.02.01.06 Contribuição do Servidor em Licença sem Vencimento	3.493,02 D	534.373,56 C	0,00	53.111,40 C	3.493,02 D	587.484,96 C	583.991,94 C
4.2.1.1.1.02.01.07 Contribuição do Servidor a Disposição	110,81 D	788.645,04 C	600,00 D	100.160,91 C	710,81 D	888.805,95 C	888.095,14 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.2.1.1.1.02.01.09 Contribuição dos Auxiliares de Justiça									
				0,00	1.860.151,68 C	0,00	1.860.151,68 C	1.860.151,68 C	
4.2.1.1.1.02.02 Contribuição do Segurado Inativo Civil ao RPPS									
		7.472.881,59 D	93.210.789,90 C	992.385,93 D	13.347.892,13 C	8.465.267,52 D	106.558.682,03 C	98.093.414,51 C	
4.2.1.1.1.02.02.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo									
		7.472.881,59 D	64.172.531,98 C	992.385,93 D	8.630.622,16 C	8.465.267,52 D	72.803.154,14 C	64.337.886,62 C	
4.2.1.1.1.02.02.02 Contribuição do Servidor do TJSC									
		0,00	10.290.908,32 C	0,00	1.492.074,87 C	0,00	11.782.983,19 C	11.782.983,19 C	
4.2.1.1.1.02.02.03 Contribuição do Servidor do TCE									
		0,00	4.199.865,34 C	0,00	593.163,11 C	0,00	4.793.028,45 C	4.793.028,45 C	
4.2.1.1.1.02.02.04 Contribuição do Servidor da ALESC									
		0,00	10.574.847,27 C	0,00	1.452.290,08 C	0,00	12.027.137,35 C	12.027.137,35 C	
4.2.1.1.1.02.02.05 Contribuição do Servidor do MPSC									
		0,00	3.972.636,99 C	0,00	576.099,02 C	0,00	4.548.736,01 C	4.548.736,01 C	
4.2.1.1.1.02.02.09 Contribuição Servidor Inativo - Auxiliares de Justiça									
				0,00	603.642,89 C	0,00	603.642,89 C	603.642,89 C	
4.2.1.1.1.02.03 Contribuição de Pensionista Civil ao RPPS									
		519.601,29 D	23.520.398,85 C	48.216,50 D	3.410.227,42 C	567.817,79 D	26.930.626,27 C	26.362.808,48 C	
4.2.1.1.1.02.03.01 Contribuição de Pensionista Civil Poder Executivo									
		0,00	15.722.970,27 C	48.216,50 D	2.269.752,13 C	48.216,50 D	17.992.722,40 C	17.944.505,90 C	
4.2.1.1.1.02.03.02 Contribuição de Pensionista Civil TJSC									
		401.871,65 D	3.277.006,46 C	0,00	447.256,95 C	401.871,65 D	3.724.263,41 C	3.322.391,76 C	
4.2.1.1.1.02.03.03 Contribuição de Pensionista Civil TCE									
		117.729,64 D	957.435,09 C	0,00	131.446,25 C	117.729,64 D	1.088.881,34 C	971.151,70 C	
4.2.1.1.1.02.03.04 Contribuição de Pensionista Civil ALESC									
		0,00	1.780.760,97 C	0,00	263.169,36 C	0,00	2.043.930,33 C	2.043.930,33 C	
4.2.1.1.1.02.03.05 Contribuição de Pensionista Civil MPSC									
		0,00	1.782.226,06 C	0,00	250.386,23 C	0,00	2.032.612,29 C	2.032.612,29 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.2.1.1.1.02.03.09 Contribuição de Pensionista dos Auxiliares de Justiça									
				0,00	48.216,50 C	0,00	48.216,50 C	48.216,50 C	
4.2.1.1.1.02.05 Contribuição de Servidor Inativo Civil - Pagamento de Sentenças Judiciais									
				0,00	4.297.355,24 C	0,00	4.297.355,24 C	4.297.355,24 C	
4.2.1.1.1.02.05.00 Contribuição de Servidor Inativo Civil - Pagamento de Sentenças Judiciais									
				0,00	4.297.355,24 C	0,00	4.297.355,24 C	4.297.355,24 C	
4.2.1.1.1.04 Contribuições para Custeio das Pensões e Inatividade Militares									
	9.602.705,22 D	131.952.479,60 C		0,00	17.256.384,14 C	9.602.705,22 D	149.208.863,74 C	139.606.158,52 C	
4.2.1.1.1.04.01 Contribuição de Servidor Ativo Militar									
	9.602.705,22 D	77.323.637,89 C		0,00	9.608.179,62 C	9.602.705,22 D	86.931.817,51 C	77.329.112,29 C	
4.2.1.1.1.04.01.00 Contribuição de Servidor Ativo Militar									
	9.602.705,22 D	77.323.637,89 C		0,00	9.608.179,62 C	9.602.705,22 D	86.931.817,51 C	77.329.112,29 C	
4.2.1.1.1.04.02 Contribuição de Servidor Inativo Militar									
		0,00	41.277.653,42 C	0,00	5.768.202,38 C	0,00	47.045.855,80 C	47.045.855,80 C	
4.2.1.1.1.04.02.00 Contribuição de Servidor Inativo Militar									
		0,00	41.277.653,42 C	0,00	5.768.202,38 C	0,00	47.045.855,80 C	47.045.855,80 C	
4.2.1.1.1.04.03 Contribuição de Pensionista Militar									
		0,00	13.351.188,29 C	0,00	1.880.002,14 C	0,00	15.231.190,43 C	15.231.190,43 C	
4.2.1.1.1.04.03.00 Contribuição de Pensionista Militar									
		0,00	13.351.188,29 C	0,00	1.880.002,14 C	0,00	15.231.190,43 C	15.231.190,43 C	
4.2.1.1.1.97 (-) Deduções									
	2.457.156,35 D	0,00		488.009,64 D	180.106,94 C	2.945.165,99 D	180.106,94 C	2.765.059,05 D	
4.2.1.1.1.97.01 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Ativo Civil									
	259.403,47 D	0,00		157.654,43 D	0,00	417.057,90 D	0,00	417.057,90 D	
4.2.1.1.1.97.01.01 *(-) Poder Executivo - Ativo Civil									
	161.448,62 D	0,00		24.991,10 D	0,00	186.439,72 D	0,00	186.439,72 D	
4.2.1.1.1.97.01.02 (-) Tribunal de Justiça - Ativo Civil									
	10.151,95 D	0,00		409,19 D	0,00	10.561,14 D	0,00	10.561,14 D	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante		
4.2.1.1.1.97.01.03 (-) Tribunal de Contas - Ativo Civil	72.219,77 D	0,00		72.219,77 D	0,00	72.219,77 D	
4.2.1.1.1.97.01.04 (-) Assembléia Legislativa - Ativo Civil	1.973,08 D	0,00	298,99 D	0,00	2.272,07 D	0,00	2.272,07 D
4.2.1.1.1.97.01.05 (-) Ministério Público - Ativo Civil	13.610,05 D	0,00			13.610,05 D	0,00	13.610,05 D
4.2.1.1.1.97.01.09 *(-) Auxiliares de Justiça - Ativo Civil			131.955,15 D	0,00	131.955,15 D	0,00	131.955,15 D
4.2.1.1.1.97.02 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Inativo Civil	1.005.137,44 D	0,00	235.399,73 D	0,00	1.240.537,17 D	0,00	1.240.537,17 D
4.2.1.1.1.97.02.01 (-) Poder Executivo - Inativo Civil	768.330,49 D	0,00	130.788,69 D	0,00	899.119,18 D	0,00	899.119,18 D
4.2.1.1.1.97.02.02 (-) Tribunal de Justiça - Inativo Civil	222.826,03 D	0,00	55.510,50 D	0,00	278.336,53 D	0,00	278.336,53 D
4.2.1.1.1.97.02.03 (-) Tribunal de Contas - Inativo Civil	3.843,69 D	0,00			3.843,69 D	0,00	3.843,69 D
4.2.1.1.1.97.02.04 (-) Assembléia Legislativa - Inativo Civil	6.012,10 D	0,00	948,75 D	0,00	6.960,85 D	0,00	6.960,85 D
4.2.1.1.1.97.02.05 (-) Ministério Público - Inativo Civil	4.125,13 D	0,00			4.125,13 D	0,00	4.125,13 D
4.2.1.1.1.97.02.10 *(-) Sentenças Judiciais - Inativo Civil			48.151,79 D	0,00	48.151,79 D	0,00	48.151,79 D
4.2.1.1.1.97.03 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil	424.802,93 D	0,00	79.790,63 D	0,00	504.593,56 D	0,00	504.593,56 D
4.2.1.1.1.97.03.00 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil	424.802,93 D	0,00	79.790,63 D	0,00	504.593,56 D	0,00	504.593,56 D
4.2.1.1.1.97.04 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Militar	587.705,57 D	0,00	15.164,85 D	0,00	602.870,42 D	0,00	602.870,42 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1.1.97.04.01 (-) Contribuições de Servidor Ativo Militar									
	10.191,11 D	0,00	2.809,77 D	0,00	13.000,88 D	0,00	13.000,88 D		
4.2.1.1.1.97.04.02 (-) Contribuições de Servidor Inativo Militar									
	469.457,20 D	0,00			469.457,20 D	0,00	469.457,20 D		
4.2.1.1.1.97.04.03 (-) Contribuições de Pensionista Militar									
	108.057,26 D	0,00	12.355,08 D	0,00	120.412,34 D	0,00	120.412,34 D		
4.2.1.1.1.97.99*(-) Outras Contribuições Sociais - RPPS									
	180.106,94 D	0,00	0,00	180.106,94 C	180.106,94 D	180.106,94 C		0,00	
4.2.1.1.1.97.99.00*(-) Outras Contribuições Sociais - RPPS									
	180.106,94 D	0,00	0,00	180.106,94 C	180.106,94 D	180.106,94 C		0,00	
4.2.1.1.1.99 Outras Contribuições Sociais - RPPS									
	5.564,45 D	5.322.804,45 C	5.484.618,68 D	167.378,68 C	5.490.183,13 D	5.490.183,13 C		0,00	
4.2.1.1.1.99.00 Outras Contribuições Sociais - RPPS									
	5.564,45 D	5.322.804,45 C	5.484.618,68 D	167.378,68 C	5.490.183,13 D	5.490.183,13 C		0,00	
4.2.1.1.1.99.00.00 Outras Contribuições Sociais - RPPS									
	5.564,45 D	5.322.804,45 C	5.484.618,68 D	167.378,68 C	5.490.183,13 D	5.490.183,13 C		0,00	
4.2.1.1.2 Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS									
	67.729.943,22 D	761.194.863,40 C	1.107.220,07 D	103.217.967,85 C	68.837.163,29 D	864.412.831,25 C		795.575.667,96 C	
4.2.1.1.2.01 Contribuições Patronais ao RPPS									
	67.534.223,14 D	761.194.863,40 C	1.104.644,11 D	103.217.967,85 C	68.638.867,25 D	864.412.831,25 C		795.773.964,00 C	
4.2.1.1.2.01.01 Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil									
	67.534.223,14 D	761.194.863,40 C	1.104.644,11 D	103.217.967,85 C	68.638.867,25 D	864.412.831,25 C		795.773.964,00 C	
4.2.1.1.2.01.01.01 Contribuição Patronal do Poder Executivo									
	67.532.854,06 D	571.177.146,88 C	1.104.644,11 D	76.546.375,61 C	68.637.498,17 D	647.723.522,49 C		579.086.024,32 C	
4.2.1.1.2.01.01.02 Contribuição Patronal do TJSC									
	0,00	122.916.880,98 C	0,00	17.238.839,40 C	0,00	140.155.720,38 C		140.155.720,38 C	
4.2.1.1.2.01.01.03 Contribuição Patronal do TCE									
	0,00	14.811.381,36 C	0,00	2.099.333,42 C	0,00	16.910.714,78 C		16.910.714,78 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.2.1.1.2.01.01.04 Contribuição Patronal da ALESC									
		0,00	12.087.279,74 C	0,00	1.634.693,22 C	0,00	13.721.972,96 C	13.721.972,96 C	
4.2.1.1.2.01.01.05 Contribuição Patronal do MPSC									
		1.369,08 D	40.202.174,44 C	0,00	5.698.726,20 C	1.369,08 D	45.900.900,64 C	45.899.531,56 C	
4.2.1.1.2.97 (-) Deduções									
		195.720,08 D	0,00	2.575,96 D	0,00	198.296,04 D	0,00	198.296,04 D	
4.2.1.1.2.97.01 (-) Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil									
		195.720,08 D	0,00	2.575,96 D	0,00	198.296,04 D	0,00	198.296,04 D	
4.2.1.1.2.97.01.01 *(-) Contribuição Patronal - Poder Executivo - Ativo Civil									
		1.140,76 D	0,00	1.159,60 D	0,00	2.300,36 D	0,00	2.300,36 D	
4.2.1.1.2.97.01.02 *(-) Contribuição Patronal - Tribunal de Justiça - Ativo Civil									
		20.303,90 D	0,00	818,38 D	0,00	21.122,28 D	0,00	21.122,28 D	
4.2.1.1.2.97.01.03 *(-) Contribuição Patronal - Tribunal de Contas - Ativo Civil									
		144.439,54 D	0,00			144.439,54 D	0,00	144.439,54 D	
4.2.1.1.2.97.01.04 *(-) Contribuição Patronal - Assembléia Legislativa - Ativo Civil									
		2.615,78 D	0,00	597,98 D	0,00	3.213,76 D	0,00	3.213,76 D	
4.2.1.1.2.97.01.05 *(-) Contribuição Patronal - Ministério Público - Ativo Civil									
		27.220,10 D	0,00			27.220,10 D	0,00	27.220,10 D	
4.3 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos									
		49.493,93 D	6.735.146,41 C	0,00	1.061.247,04 C	49.493,93 D	7.796.393,45 C	7.746.899,52 C	
4.3.3 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços									
		49.493,93 D	6.735.146,41 C	0,00	1.061.247,04 C	49.493,93 D	7.796.393,45 C	7.746.899,52 C	
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços									
		49.493,93 D	6.735.146,41 C	0,00	1.061.247,04 C	49.493,93 D	7.796.393,45 C	7.746.899,52 C	
4.3.3.1.1 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação									
		49.493,93 D	6.735.146,41 C	0,00	1.061.247,04 C	49.493,93 D	7.796.393,45 C	7.746.899,52 C	
4.3.3.1.1.01 Exploração do Patrimônio Imobiliário									
		44.584,00 D	808.840,20 C	0,00	80.354,38 C	44.584,00 D	889.194,58 C	844.610,58 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	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	44.584,00 D	808.840,20 C	0,00	80.354,38 C	44.584,00 D	889.194,58 C	844.610,58 C		
4.3.3.1.1.01.01.00 Aluguéis	44.584,00 D	808.840,20 C	0,00	80.354,38 C	44.584,00 D	889.194,58 C	844.610,58 C		
4.3.3.1.1.16 Serviços Administrativos	4.909,93 D	5.889.220,59 C	0,00	980.892,66 C	4.909,93 D	6.870.113,25 C	6.865.203,32 C		
4.3.3.1.1.16.10 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações	0,00	1.655.274,26 C	0,00	269.881,38 C	0,00	1.925.155,64 C	1.925.155,64 C		
4.3.3.1.1.16.10.00 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações	0,00	1.655.274,26 C	0,00	269.881,38 C	0,00	1.925.155,64 C	1.925.155,64 C		
4.3.3.1.1.16.99 Outros Serviços Administrativos	4.909,93 D	4.233.946,33 C	0,00	711.011,28 C	4.909,93 D	4.944.957,61 C	4.940.047,68 C		
4.3.3.1.1.16.99.00 Outros Serviços Administrativos	4.909,93 D	4.233.946,33 C	0,00	711.011,28 C	4.909,93 D	4.944.957,61 C	4.940.047,68 C		
4.3.3.1.1.28 Royalties de Transferência de Tecnologia	0,00	37.085,62 C			0,00	37.085,62 C	37.085,62 C		
4.3.3.1.1.28.00 Royalties de Transferência de Tecnologia	0,00	37.085,62 C			0,00	37.085,62 C	37.085,62 C		
4.3.3.1.1.28.00.00 Royalties de Transferência de Tecnologia	0,00	37.085,62 C			0,00	37.085,62 C	37.085,62 C		
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.402.598,99 D	8.914.030,42 C	1.311.824,89 D	388.947,71 C	2.714.423,88 D	9.302.978,13 C	6.588.554,25 C		
4.4.2 Juros e Encargos de Mora	0,00	530.131,53 C	0,00	27.755,40 C	0,00	557.886,93 C	557.886,93 C		
4.4.2.5 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários	0,00	530.131,53 C	0,00	27.755,40 C	0,00	557.886,93 C	557.886,93 C		
4.4.2.5.1 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Consolidação	0,00	530.131,53 C	0,00	27.755,40 C	0,00	557.886,93 C	557.886,93 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.4.2.5.1.01 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS									
		0,00	91.805,76 C	0,00	851,69 C	0,00	92.657,45 C	92.657,45 C	
4.4.2.5.1.01.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS									
		0,00	91.805,76 C	0,00	851,69 C	0,00	92.657,45 C	92.657,45 C	
4.4.2.5.1.01.00.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS									
		0,00	91.805,76 C	0,00	851,69 C	0,00	92.657,45 C	92.657,45 C	
4.4.2.5.1.02 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS									
		0,00	438.325,77 C	0,00	26.903,71 C	0,00	465.229,48 C	465.229,48 C	
4.4.2.5.1.02.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS									
		0,00	438.325,77 C	0,00	26.903,71 C	0,00	465.229,48 C	465.229,48 C	
4.4.2.5.1.02.00.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS									
		0,00	438.325,77 C	0,00	26.903,71 C	0,00	465.229,48 C	465.229,48 C	
4.4.3 Variações Monetárias e Cambiais									
		1,00 D	447.012,16 C	0,00	72.070,98 C	1,00 D	519.083,14 C	519.082,14 C	
4.4.3.9 Outras Variações Monetárias e Cambiais									
		1,00 D	447.012,16 C	0,00	72.070,98 C	1,00 D	519.083,14 C	519.082,14 C	
4.4.3.9.5 Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - Município									
		1,00 D	447.012,16 C	0,00	72.070,98 C	1,00 D	519.083,14 C	519.082,14 C	
4.4.3.9.5.01 Variações Monetárias									
		1,00 D	447.012,16 C	0,00	72.070,98 C	1,00 D	519.083,14 C	519.082,14 C	
4.4.3.9.5.01.03 Variações Monetárias de Créditos a Receber									
		1,00 D	447.012,16 C	0,00	72.070,98 C	1,00 D	519.083,14 C	519.082,14 C	
4.4.3.9.5.01.03.00 Variações Monetárias de Créditos a Receber									
		1,00 D	447.012,16 C	0,00	72.070,98 C	1,00 D	519.083,14 C	519.082,14 C	
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras									
		1.402.597,99 D	7.936.886,73 C	1.311.824,89 D	289.121,33 C	2.714.422,88 D	8.226.008,06 C	5.511.585,18 C	
4.4.5.2 Remuneração de Aplicações Financeiras									
		1.402.597,99 D	7.936.886,73 C	1.311.824,89 D	289.121,33 C	2.714.422,88 D	8.226.008,06 C	5.511.585,18 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
4.4.5.2.1 Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação	1.402.597,99 D	7.936.886,73 C	1.311.824,89 D	289.121,33 C	2.714.422,88 D	8.226.008,06 C	5.511.585,18 C
4.4.5.2.1.03 Remuneração dos Investimentos do RPPS	653.397,16 D	7.936.886,73 C	4.444,57 D	289.121,33 C	657.841,73 D	8.226.008,06 C	7.568.166,33 C
4.4.5.2.1.03.01 Remuneração Investim. do RPPS em Renda Fixa	653.397,16 D	7.936.886,73 C	4.444,57 D	289.121,33 C	657.841,73 D	8.226.008,06 C	7.568.166,33 C
4.4.5.2.1.03.01.01 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Movimento	38.556,59 D	1.142.073,54 C	0,00	221.165,77 C	38.556,59 D	1.363.239,31 C	1.324.682,72 C
4.4.5.2.1.03.01.02 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Justiça	399.686,22 D	4.171.178,12 C			399.686,22 D	4.171.178,12 C	3.771.491,90 C
4.4.5.2.1.03.01.03 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Contas	6.245,12 D	112.593,57 C	0,00	24.175,38 C	6.245,12 D	136.768,95 C	130.523,83 C
4.4.5.2.1.03.01.04 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Assembleia Legislativa	3.572,90 D	172.854,15 C	4.444,57 D	43.780,08 C	8.017,47 D	216.634,23 C	208.616,76 C
4.4.5.2.1.03.01.05 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Ministério Público	205.336,33 D	2.338.187,35 C	0,00	0,10 C	205.336,33 D	2.338.187,45 C	2.132.851,12 C
4.4.5.2.1.97 (-) Deduções	749.200,83 D	0,00	1.307.380,32 D	0,00	2.056.581,15 D	0,00	2.056.581,15 D
4.4.5.2.1.97.03 (-) Remuneração dos Investimentos do RPPS	749.200,83 D	0,00	1.307.380,32 D	0,00	2.056.581,15 D	0,00	2.056.581,15 D
4.4.5.2.1.97.03.00 (-) Remuneração dos Investimentos do RPPS	749.200,83 D	0,00	1.307.380,32 D	0,00	2.056.581,15 D	0,00	2.056.581,15 D
4.5 Transferências e Delegações Recebidas	5.300.623,26 D	2.940.202.519,37 C	0,00	382.947.822,07 C	5.300.623,26 D	3.323.150.341,44 C	3.317.849.718,18 C
4.5.1 Transferências Intragovernamentais	5.300.623,26 D	2.938.512.046,73 C	0,00	382.938.220,19 C	5.300.623,26 D	3.321.450.266,92 C	3.316.149.643,66 C
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	13.606,48 C	0,00	14.327,82 C	0,00	27.934,30 C	27.934,30 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS		0,00	13.606,48 C	0,00	14.327,82 C	0,00	27.934,30 C	27.934,30 C
4.5.1.1.2.01	Cota Recebida - com Execução Orçamentária		0,00	13.606,48 C	0,00	855,00 C	0,00	14.461,48 C	14.461,48 C
4.5.1.1.2.01.01	=Cota Recebida		0,00	13.606,48 C	0,00	855,00 C	0,00	14.461,48 C	14.461,48 C
4.5.1.1.2.01.01.00	=Cota Recebida		0,00	13.606,48 C	0,00	855,00 C	0,00	14.461,48 C	14.461,48 C
4.5.1.1.2.02	Repasso Recebido - com Execução Orçamentária				0,00	13.472,82 C	0,00	13.472,82 C	13.472,82 C
4.5.1.1.2.02.04	=Repasso Recebido UGs				0,00	13.472,82 C	0,00	13.472,82 C	13.472,82 C
4.5.1.1.2.02.04.00	=Repasso Recebido UGs				0,00	13.472,82 C	0,00	13.472,82 C	13.472,82 C
4.5.1.2	Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	38.621.804,86 C	0,00	8.849.738,88 C	0,00	47.471.543,74 C	47.471.543,74 C
4.5.1.2.2	Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS		0,00	38.621.804,86 C	0,00	8.849.738,88 C	0,00	47.471.543,74 C	47.471.543,74 C
4.5.1.2.2.01	Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros		0,00	38.621.804,86 C	0,00	8.849.738,88 C	0,00	47.471.543,74 C	47.471.543,74 C
4.5.1.2.2.01.04	Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra		0,00	36.633.714,21 C	0,00	8.567.067,15 C	0,00	45.200.781,36 C	45.200.781,36 C
4.5.1.2.2.01.04.00	Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra		0,00	36.633.714,21 C	0,00	8.567.067,15 C	0,00	45.200.781,36 C	45.200.781,36 C
4.5.1.2.2.01.05	Correspondência de Débitos - Folha		0,00	13.606,48 C	0,00	855,00 C	0,00	14.461,48 C	14.461,48 C
4.5.1.2.2.01.05.00	Correspondência de Débitos - Folha		0,00	13.606,48 C	0,00	855,00 C	0,00	14.461,48 C	14.461,48 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	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	1.655.274,26 C	0,00	269.881,38 C	0,00	1.925.155,64 C	1.925.155,64 C	
4.5.1.2.2.01.06.00 Correspondência de Débitos - Limite de Saque									
		0,00	1.655.274,26 C	0,00	269.881,38 C	0,00	1.925.155,64 C	1.925.155,64 C	
4.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros									
		0,00	319.209,91 C	0,00	11.935,35 C	0,00	331.145,26 C	331.145,26 C	
4.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros									
		0,00	319.209,91 C	0,00	11.935,35 C	0,00	331.145,26 C	331.145,26 C	
4.5.1.3 Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS									
	5.300.623,26 D		2.899.876.635,39 C	0,00	374.074.153,49 C	5.300.623,26 D	3.273.950.788,88 C	3.268.650.165,62 C	
4.5.1.3.2 Transferências Recebidas p/ Aporte de Recursos p/ o RPPS - INTRA OFSS									
	5.300.623,26 D		2.899.876.635,39 C	0,00	374.074.153,49 C	5.300.623,26 D	3.273.950.788,88 C	3.268.650.165,62 C	
4.5.1.3.2.02 Plano Previdenciário									
	5.300.623,26 D		2.899.876.635,39 C	0,00	374.074.153,49 C	5.300.623,26 D	3.273.950.788,88 C	3.268.650.165,62 C	
4.5.1.3.2.02.01 Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro									
	5.300.623,26 D		2.899.876.635,39 C	0,00	374.074.153,49 C	5.300.623,26 D	3.273.950.788,88 C	3.268.650.165,62 C	
4.5.1.3.2.02.01.01 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Civil									
	4.238.847,65 D		2.046.220.945,07 C	0,00	260.299.191,18 C	4.238.847,65 D	2.306.520.136,25 C	2.302.281.288,60 C	
4.5.1.3.2.02.01.02 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar									
		0,00	799.911.810,52 C	0,00	106.690.692,04 C	0,00	906.602.502,56 C	906.602.502,56 C	
4.5.1.3.2.02.01.03 Recursos Recebidos ref. Folha de Serventuários e Auxiliares da Justiça									
		0,00	18.967.240,64 C	0,00	2.512.031,19 C	0,00	21.479.271,83 C	21.479.271,83 C	
4.5.1.3.2.02.01.04 Recursos Recebidos ref. IPREV - RPV									
		0,00	3.430.000,00 C	0,00	500.000,00 C	0,00	3.930.000,00 C	3.930.000,00 C	
4.5.1.3.2.02.01.05 =Recursos Recebidos ref. Pensionistas dos Serv. Justiça e Conv. Prefeituras									
	1.061.775,61 D		24.665.826,26 C	0,00	3.084.792,06 C	1.061.775,61 D	27.750.618,32 C	26.688.842,71 C	
4.5.1.3.2.02.01.06 =Recursos para Cobertura Insuficiência ref. Pensionista IPADESC									
		0,00	6.680.812,90 C	0,00	987.447,02 C	0,00	7.668.259,92 C	7.668.259,92 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5.2 Transferências Intergovernamentais		0,00	1.640.996,05 C			0,00	1.640.996,05 C	1.640.996,05 C	
4.5.2.1 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas		0,00	1.640.996,05 C			0,00	1.640.996,05 C	1.640.996,05 C	
4.5.2.1.3 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS - União		0,00	1.640.996,05 C			0,00	1.640.996,05 C	1.640.996,05 C	
4.5.2.1.3.02 Transferência da Compensação Financeira pela Explor. Rec. Naturais		0,00	1.640.996,05 C			0,00	1.640.996,05 C	1.640.996,05 C	
4.5.2.1.3.02.01 Cota-Parte Comp. Financ. Recursos Hídricos		0,00	1.362.770,12 C			0,00	1.362.770,12 C	1.362.770,12 C	
4.5.2.1.3.02.01.00 Cota-Parte Comp. Financ. Recursos Hídricos		0,00	1.362.770,12 C			0,00	1.362.770,12 C	1.362.770,12 C	
4.5.2.1.3.02.02 Cota-Parte Comp. Financ. Rec. Minerais - CFEM		0,00	152.537,62 C			0,00	152.537,62 C	152.537,62 C	
4.5.2.1.3.02.02.00 Cota-Parte Comp. Financ. Rec. Minerais - CFEM		0,00	152.537,62 C			0,00	152.537,62 C	152.537,62 C	
4.5.2.1.3.02.06 Cota-Parte do Fundo Esp. do Petróleo-FEP		0,00	125.688,31 C			0,00	125.688,31 C	125.688,31 C	
4.5.2.1.3.02.06.00 Cota-Parte do Fundo Esp. do Petróleo-FEP		0,00	125.688,31 C			0,00	125.688,31 C	125.688,31 C	
4.5.9 Outras Transferências e Delegações Recebida		0,00	49.476,59 C	0,00	9.601,88 C	0,00	59.078,47 C	59.078,47 C	
4.5.9.1 Outras Transferências e Delegações Recebida		0,00	49.476,59 C	0,00	9.601,88 C	0,00	59.078,47 C	59.078,47 C	
4.5.9.1.1 Outras Transferências e Delegações Recebidas - Consolidação		0,00	49.476,59 C	0,00	9.601,88 C	0,00	59.078,47 C	59.078,47 C	
4.5.9.1.1.01 Doações Recebidas		0,00	6.010,00 C			0,00	6.010,00 C	6.010,00 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral						
Conta Contábil				Natureza Informação					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5.9.1.1.01.01 =Doações Recebidas de Bens de Estoque	0,00	6.010,00 C			0,00	6.010,00 C	6.010,00 C		
4.5.9.1.1.01.01.00 =Doações Recebidas de Bens de Estoque	0,00	6.010,00 C			0,00	6.010,00 C	6.010,00 C		
4.5.9.1.1.02 Transferências Recebidas	0,00	43.466,59 C	0,00	9.601,88 C	0,00	53.068,47 C	53.068,47 C		
4.5.9.1.1.02.02 =Transferências Recebidas de Bens Móveis	0,00	30.125,17 C	0,00	9.601,88 C	0,00	39.727,05 C	39.727,05 C		
4.5.9.1.1.02.02.00 =Transferências Recebidas de Bens Móveis	0,00	30.125,17 C	0,00	9.601,88 C	0,00	39.727,05 C	39.727,05 C		
4.5.9.1.1.02.03 =Transferências Recebidas de Bens Imóveis	0,00	13.341,42 C			0,00	13.341,42 C	13.341,42 C		
4.5.9.1.1.02.03.00 =Transferências Recebidas de Bens Imóveis	0,00	13.341,42 C			0,00	13.341,42 C	13.341,42 C		
4.6 Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	31.186.778,67 C	0,00	5.225.620,33 C	0,00	36.412.399,00 C	36.412.399,00 C		
4.6.2 Ganhos com Alienação	0,00	318,82 C			0,00	318,82 C	318,82 C		
4.6.2.2 Ganhos com Alienação de Imobilizado	0,00	318,82 C			0,00	318,82 C	318,82 C		
4.6.2.2.1 Ganhos com Alienação de Imobilizado - Consolidação	0,00	318,82 C			0,00	318,82 C	318,82 C		
4.6.2.2.1.01 Ganhos com Alienação de Bens Móveis	0,00	318,82 C			0,00	318,82 C	318,82 C		
4.6.2.2.1.01.00 Ganhos com Alienação de Bens Móveis	0,00	318,82 C			0,00	318,82 C	318,82 C		
4.6.2.2.1.01.00.00 Ganhos com Alienação de Bens Móveis	0,00	318,82 C			0,00	318,82 C	318,82 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.6.4	Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,00	31.186.459,85 C	0,00	5.225.620,33 C	0,00	36.412.080,18 C	36.412.080,18 C
4.6.4.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,00	31.186.459,85 C	0,00	5.225.620,33 C	0,00	36.412.080,18 C	36.412.080,18 C
4.6.4.1.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos-Consolidação		0,00	31.186.459,85 C	0,00	5.225.620,33 C	0,00	36.412.080,18 C	36.412.080,18 C
4.6.4.1.1.03	VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos		0,00	31.186.459,85 C	0,00	5.225.620,33 C	0,00	36.412.080,18 C	36.412.080,18 C
4.6.4.1.1.03.00	VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos		0,00	31.186.459,85 C	0,00	5.225.620,33 C	0,00	36.412.080,18 C	36.412.080,18 C
4.6.4.1.1.03.00.00	VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos		0,00	31.186.459,85 C	0,00	5.225.620,33 C	0,00	36.412.080,18 C	36.412.080,18 C
4.9	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		2.783.752,23 D	26.762.934,93 C	4.142,50 D	7.268.134,70 C	2.787.894,73 D	34.031.069,63 C	31.243.174,90 C
4.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		2.783.752,23 D	26.762.934,93 C	4.142,50 D	7.268.134,70 C	2.787.894,73 D	34.031.069,63 C	31.243.174,90 C
4.9.9.1	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS		2.756.518,93 D	25.470.195,90 C	0,00	7.222.028,10 C	2.756.518,93 D	32.692.224,00 C	29.935.705,07 C
4.9.9.1.3	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União		2.756.518,93 D	25.470.195,90 C	0,00	7.222.028,10 C	2.756.518,93 D	32.692.224,00 C	29.935.705,07 C
4.9.9.1.3.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União		2.756.518,93 D	25.470.195,90 C	0,00	7.222.028,10 C	2.756.518,93 D	32.692.224,00 C	29.935.705,07 C
4.9.9.1.3.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União		2.756.518,93 D	25.470.195,90 C	0,00	7.222.028,10 C	2.756.518,93 D	32.692.224,00 C	29.935.705,07 C
4.9.9.1.3.00.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União		2.756.518,93 D	25.470.195,90 C	0,00	7.222.028,10 C	2.756.518,93 D	32.692.224,00 C	29.935.705,07 C
4.9.9.6	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		27.233,30 D	1.292.739,03 C	4.142,50 D	46.106,60 C	31.375,80 D	1.338.845,63 C	1.307.469,83 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.9.9.6.1 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação									
	27.233,30 D	1.292.739,03 C	4.142,50 D	46.106,60 C	31.375,80 D	1.338.845,63 C	1.307.469,83 C		
4.9.9.6.1.07 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	17.875,28 D	1.279.132,55 C	0,00	45.251,60 C	17.875,28 D	1.324.384,15 C	1.306.508,87 C		
4.9.9.6.1.07.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	17.875,28 D	1.279.132,55 C	0,00	45.251,60 C	17.875,28 D	1.324.384,15 C	1.306.508,87 C		
4.9.9.6.1.07.00.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	17.875,28 D	1.279.132,55 C	0,00	45.251,60 C	17.875,28 D	1.324.384,15 C	1.306.508,87 C		
4.9.9.6.1.98 Outras Indenizações e Restituições	0,00	13.606,48 C	0,00	855,00 C	0,00	14.461,48 C	14.461,48 C		
4.9.9.6.1.98.00 Outras Indenizações e Restituições	0,00	13.606,48 C	0,00	855,00 C	0,00	14.461,48 C	14.461,48 C		
4.9.9.6.1.98.00.00 Outras Indenizações e Restituições	0,00	13.606,48 C	0,00	855,00 C	0,00	14.461,48 C	14.461,48 C		
4.9.9.6.1.99*(-) Deduções de Indenizações e Restituições	9.358,02 D	0,00	4.142,50 D	0,00	13.500,52 D	0,00	13.500,52 D		
4.9.9.6.1.99.00*(-) Deduções de Indenizações e Restituições	9.358,02 D	0,00	4.142,50 D	0,00	13.500,52 D	0,00	13.500,52 D		
4.9.9.6.1.99.00.00*(-) Deduções de Indenizações e Restituições	9.358,02 D	0,00	4.142,50 D	0,00	13.500,52 D	0,00	13.500,52 D		
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.676,70 D	34.261.039.320,08 D	3.522.061.364,74 C	3.327.048.347,39 D	877.629.986,82 C	37.588.087.667,47 D	4.399.691.351,56 C	33.188.434.992,61 D	
5.2 Orçamento Aprovado		34.261.039.320,08 D	3.522.061.364,74 C	3.327.048.347,39 D	877.629.986,82 C	37.588.087.667,47 D	4.399.691.351,56 C	33.188.396.315,91 D	
5.2.1 Previsão da Receita	2.437.762.131,00 D		0,00			2.437.762.131,00 D	0,00	2.437.762.131,00 D	
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita	2.437.762.131,00 D		0,00			2.437.762.131,00 D	0,00	2.437.762.131,00 D	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.1.1.1 =Previsão Inicial da Receita Bruta	2.437.762.131,00 D	0,00			2.437.762.131,00 D	0,00	2.437.762.131,00 D
5.2.1.1.1.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta	2.437.762.131,00 D	0,00			2.437.762.131,00 D	0,00	2.437.762.131,00 D
5.2.1.1.1.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta	2.437.762.131,00 D	0,00			2.437.762.131,00 D	0,00	2.437.762.131,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta	2.437.762.131,00 D	0,00			2.437.762.131,00 D	0,00	2.437.762.131,00 D
5.2.2 Fixação da Despesa	31.823.277.189,08 D	3.522.061.364,74 C	3.327.048.347,39 D	877.629.986,82 C	35.150.325.536,47 D	4.399.691.351,56 C	30.750.634.184,91 D
5.2.2.1 Dotação Orçamentária	9.171.852.301,74 D	2.240.360.965,53 C	782.601.511,94 D	607.601.511,94 C	9.954.453.813,68 D	2.847.962.477,47 C	7.106.491.336,21 D
5.2.2.1.1 Dotação Inicial	6.338.897.712,00 D	0,00			6.338.897.712,00 D	0,00	6.338.897.712,00 D
5.2.2.1.1.01 Crédito Inicial	6.338.897.712,00 D	0,00			6.338.897.712,00 D	0,00	6.338.897.712,00 D
5.2.2.1.1.01.01 =Dotação Originária do Orçamento	6.338.897.712,00 D	0,00			6.338.897.712,00 D	0,00	6.338.897.712,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00 =Dotação Originária do Orçamento	6.338.897.712,00 D	0,00			6.338.897.712,00 D	0,00	6.338.897.712,00 D
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito	1.396.049.931,73 D	29.545.198,95 C	390.449.755,97 D	0,00	1.786.499.687,70 D	29.545.198,95 C	1.756.954.488,75 D
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar	1.396.049.931,73 D	29.545.198,95 C	390.449.755,97 D	0,00	1.786.499.687,70 D	29.545.198,95 C	1.756.954.488,75 D
5.2.2.1.2.01.01 =Créditos Suplementares	1.396.049.931,73 D	29.545.198,95 C	390.449.755,97 D	0,00	1.786.499.687,70 D	29.545.198,95 C	1.756.954.488,75 D
5.2.2.1.2.01.01.00 =Créditos Suplementares	1.396.049.931,73 D	29.545.198,95 C	390.449.755,97 D	0,00	1.786.499.687,70 D	29.545.198,95 C	1.756.954.488,75 D
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte	1.425.595.130,68 D	1.425.595.130,68 C	390.449.755,97 D	390.449.755,97 C	1.816.044.886,65 D	1.816.044.886,65 C	0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercício Anterior									
		279.593.624,21 D	0,00			279.593.624,21 D	0,00	279.593.624,21 D	
5.2.2.1.3.01.01 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares									
		279.593.624,21 D	0,00			279.593.624,21 D	0,00	279.593.624,21 D	
5.2.2.1.3.01.01.00 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares									
		279.593.624,21 D	0,00			279.593.624,21 D	0,00	279.593.624,21 D	
5.2.2.1.3.02 Excesso de Arrecadação									
		313.000.000,00 D	0,00			313.000.000,00 D	0,00	313.000.000,00 D	
5.2.2.1.3.02.01 =Excesso de Arrecadação - Créditos Suplementares									
		313.000.000,00 D	0,00			313.000.000,00 D	0,00	313.000.000,00 D	
5.2.2.1.3.02.01.00 =Excesso de Arrecadação - Créditos Suplementares									
		313.000.000,00 D	0,00			313.000.000,00 D	0,00	313.000.000,00 D	
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação									
		803.456.307,52 D	29.545.198,95 C	390.449.755,97 D	0,00	1.193.906.063,49 D	29.545.198,95 C	1.164.360.864,54 D	
5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares									
		803.456.307,52 D	29.545.198,95 C	390.449.755,97 D	0,00	1.193.906.063,49 D	29.545.198,95 C	1.164.360.864,54 D	
5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares									
		803.456.307,52 D	29.545.198,95 C	390.449.755,97 D	0,00	1.193.906.063,49 D	29.545.198,95 C	1.164.360.864,54 D	
5.2.2.1.3.99 *(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
		29.545.198,95 D	1.396.049.931,73 C	0,00	390.449.755,97 C	29.545.198,95 D	1.786.499.687,70 C	1.756.954.488,75 C	
5.2.2.1.3.99.00 *(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
		29.545.198,95 D	1.396.049.931,73 C	0,00	390.449.755,97 C	29.545.198,95 D	1.786.499.687,70 C	1.756.954.488,75 C	
5.2.2.1.3.99.00.00 *(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
		29.545.198,95 D	1.396.049.931,73 C	0,00	390.449.755,97 C	29.545.198,95 D	1.786.499.687,70 C	1.756.954.488,75 C	
5.2.2.1.9 Cancelamento / Remanejamento de Dotação									
		11.309.527,33 D	785.220.635,90 C	1.702.000,00 D	217.151.755,97 C	13.011.527,33 D	1.002.372.391,87 C	989.360.864,54 C	
5.2.2.1.9.01 Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa									
		11.309.527,33 D	11.309.527,33 C	1.702.000,00 D	1.702.000,00 C	13.011.527,33 D	13.011.527,33 C	0,00	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.2.1.9.01.01 =Acréscimo	11.309.527,33 D	0,00	1.702.000,00 D	0,00	13.011.527,33 D	0,00	13.011.527,33 D		
5.2.2.1.9.01.01.00 =Acréscimo	11.309.527,33 D	0,00	1.702.000,00 D	0,00	13.011.527,33 D	0,00	13.011.527,33 D		
5.2.2.1.9.01.09 *=(-) Redução	0,00	11.309.527,33 C	0,00	1.702.000,00 C	0,00	13.011.527,33 C	13.011.527,33 C		
5.2.2.1.9.01.09.00 *=(-) Redução	0,00	11.309.527,33 C	0,00	1.702.000,00 C	0,00	13.011.527,33 C	13.011.527,33 C		
5.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Orçamentária	0,00	773.911.108,57 C	0,00	215.449.755,97 C	0,00	989.360.864,54 C	989.360.864,54 C		
5.2.2.1.9.02.09 *=(-) Redução	0,00	773.911.108,57 C	0,00	215.449.755,97 C	0,00	989.360.864,54 C	989.360.864,54 C		
5.2.2.1.9.02.09.00 *=(-) Redução	0,00	773.911.108,57 C	0,00	215.449.755,97 C	0,00	989.360.864,54 C	989.360.864,54 C		
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito	7.782.846.085,08 D	1.266.886.105,77 C	390.451.652,24 D	269.992.059,54 C	8.173.297.737,32 D	1.536.878.165,31 C	6.636.419.572,01 D		
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias por Destinação	7.782.846.085,08 D	1.266.886.105,77 C	390.451.652,24 D	269.992.059,54 C	8.173.297.737,32 D	1.536.878.165,31 C	6.636.419.572,01 D		
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	7.782.846.085,08 D	1.266.886.105,77 C	390.451.652,24 D	269.992.059,54 C	8.173.297.737,32 D	1.536.878.165,31 C	6.636.419.572,01 D		
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	7.782.846.085,08 D	1.266.886.105,77 C	390.451.652,24 D	269.992.059,54 C	8.173.297.737,32 D	1.536.878.165,31 C	6.636.419.572,01 D		
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	7.782.846.085,08 D	1.266.886.105,77 C	390.451.652,24 D	269.992.059,54 C	8.173.297.737,32 D	1.536.878.165,31 C	6.636.419.572,01 D		
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária	14.868.578.802,26 D	14.814.293,44 C	2.153.995.183,21 D	36.415,34 C	17.022.573.985,47 D	14.850.708,78 C	17.007.723.276,69 D		
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa	3.492.334.810,19 D	0,00	505.620.429,13 D	0,00	3.997.955.239,32 D	0,00	3.997.955.239,32 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Emitidos	3.492.334.810,19 D	0,00	505.620.429,13 D	0,00	3.997.955.239,32 D	0,00	3.997.955.239,32 D
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos Emitidos	3.492.334.810,19 D	0,00	505.620.429,13 D	0,00	3.997.955.239,32 D	0,00	3.997.955.239,32 D
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos Emitidos	3.492.334.810,19 D	0,00	505.620.429,13 D	0,00	3.997.955.239,32 D	0,00	3.997.955.239,32 D
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão	11.376.243.992,07 D	14.814.293,44 C	1.648.374.754,08 D	36.415,34 C	13.024.618.746,15 D	14.850.708,78 C	13.009.768.037,37 D
5.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho	3.792.081.330,69 D	0,00	549.458.251,36 D	0,00	4.341.539.582,05 D	0,00	4.341.539.582,05 D
5.2.2.9.2.01.01 =Emissão de Empenhos	3.577.159.747,23 D	0,00	531.000.313,73 D	0,00	4.108.160.060,96 D	0,00	4.108.160.060,96 D
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de Empenhos	3.577.159.747,23 D	0,00	531.000.313,73 D	0,00	4.108.160.060,96 D	0,00	4.108.160.060,96 D
5.2.2.9.2.01.02 =Reforço de Empenhos	214.921.583,46 D	0,00	18.457.937,63 D	0,00	233.379.521,09 D	0,00	233.379.521,09 D
5.2.2.9.2.01.02.00 =Reforço de Empenhos	214.921.583,46 D	0,00	18.457.937,63 D	0,00	233.379.521,09 D	0,00	233.379.521,09 D
5.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação	3.792.081.330,69 D	7.407.146,72 C	549.458.251,36 D	18.207,67 C	4.341.539.582,05 D	7.425.354,39 C	4.334.114.227,66 D
5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável	3.792.081.330,69 D	7.407.146,72 C	549.458.251,36 D	18.207,67 C	4.341.539.582,05 D	7.425.354,39 C	4.334.114.227,66 D
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável	3.792.081.330,69 D	7.407.146,72 C	549.458.251,36 D	18.207,67 C	4.341.539.582,05 D	7.425.354,39 C	4.334.114.227,66 D
5.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor	3.792.081.330,69 D	7.407.146,72 C	549.458.251,36 D	18.207,67 C	4.341.539.582,05 D	7.425.354,39 C	4.334.114.227,66 D
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Comprometidos	3.792.081.330,69 D	7.407.146,72 C	549.458.251,36 D	18.207,67 C	4.341.539.582,05 D	7.425.354,39 C	4.334.114.227,66 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Comprometidos								
	3.792.081.330,69 D	7.407.146,72 C	549.458.251,36 D	18.207,67 C	4.341.539.582,05 D	7.425.354,39 C	4.334.114.227,66 D	
5.3 Inscrição de Restos a Pagar								
	38.676,70 D						38.676,70 D	
5.3.1 Inscrição de RP Não Processados								
	38.676,70 D						38.676,70 D	
5.3.1.1 =RP Não Processados Inscritos								
	38.676,70 D						38.676,70 D	
5.3.1.1.0 =RP Não Processados Inscritos								
	38.676,70 D						38.676,70 D	
5.3.1.1.0.00 =RP Não Processados Inscritos								
	38.676,70 D						38.676,70 D	
5.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados Inscritos								
	38.676,70 D						38.676,70 D	
5.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados Inscritos								
	38.676,70 D						38.676,70 D	
6 CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
	38.676,70 C	47.233.780.343,78 D	77.972.758.299,12 C	7.047.974.229,19 D	9.497.392.589,76 C	54.281.754.572,97 D	87.470.150.888,88 C	33.188.434.992,61 C
6.2 Execução do Orçamento								
	47.233.741.667,08 D	77.972.719.622,42 C	7.047.974.229,19 D	9.497.392.589,76 C	54.281.715.896,27 D	87.470.112.212,18 C	33.188.396.315,91 C	
6.2.1 Execução da Receita								
	1.368.999.412,83 D	3.806.761.543,83 C	223.960.438,09 D	223.960.438,09 C	1.592.959.850,92 D	4.030.721.981,92 C	2.437.762.131,00 C	
6.2.1.1 =Receita a Realizar								
	1.342.329.262,83 D	2.464.432.281,00 C	209.109.775,47 D	14.850.662,62 C	1.551.439.038,30 D	2.479.282.943,62 C	927.843.905,32 C	
6.2.1.1.0 =Receita a Realizar								
	1.342.329.262,83 D	2.464.432.281,00 C	209.109.775,47 D	14.850.662,62 C	1.551.439.038,30 D	2.479.282.943,62 C	927.843.905,32 C	
6.2.1.1.0.00 =Receita a Realizar								
	1.342.329.262,83 D	2.464.432.281,00 C	209.109.775,47 D	14.850.662,62 C	1.551.439.038,30 D	2.479.282.943,62 C	927.843.905,32 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.1.1.0.00.00 =Receita a Realizar	1.342.329.262,83 D	2.464.432.281,00 C	209.109.775,47 D	14.850.662,62 C	1.551.439.038,30 D	2.479.282.943,62 C	927.843.905,32 C		
6.2.1.1.0.00.00.00 =Receita a Realizar	1.342.329.262,83 D	2.464.432.281,00 C	209.109.775,47 D	14.850.662,62 C	1.551.439.038,30 D	2.479.282.943,62 C	927.843.905,32 C		
6.2.1.2 Receita Realizada	23.258.714,72 D	1.342.329.262,83 C	13.228.661,14 D	209.109.775,47 C	36.487.375,86 D	1.551.439.038,30 C	1.514.951.662,44 C		
6.2.1.2.1 =Receita Realizada	23.258.714,72 D	1.342.329.262,83 C	13.228.661,14 D	209.109.775,47 C	36.487.375,86 D	1.551.439.038,30 C	1.514.951.662,44 C		
6.2.1.2.1.00 =Receita Realizada	23.258.714,72 D	1.342.329.262,83 C	13.228.661,14 D	209.109.775,47 C	36.487.375,86 D	1.551.439.038,30 C	1.514.951.662,44 C		
6.2.1.2.1.00.00 =Receita Realizada	23.258.714,72 D	1.342.329.262,83 C	13.228.661,14 D	209.109.775,47 C	36.487.375,86 D	1.551.439.038,30 C	1.514.951.662,44 C		
6.2.1.2.1.00.00.00 =Receita Realizada	23.258.714,72 D	1.342.329.262,83 C	13.228.661,14 D	209.109.775,47 C	36.487.375,86 D	1.551.439.038,30 C	1.514.951.662,44 C		
6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentária	3.411.435,28 D	0,00	1.622.001,48 D	0,00	5.033.436,76 D	0,00	5.033.436,76 D		
6.2.1.3.2 (-) Deduções por Restituição	2.662.234,45 D	0,00	314.621,16 D	0,00	2.976.855,61 D	0,00	2.976.855,61 D		
6.2.1.3.2.02 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	2.662.234,45 D	0,00	314.621,16 D	0,00	2.976.855,61 D	0,00	2.976.855,61 D		
6.2.1.3.2.02.00 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	2.662.234,45 D	0,00	314.621,16 D	0,00	2.976.855,61 D	0,00	2.976.855,61 D		
6.2.1.3.2.02.00.00 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	2.662.234,45 D	0,00	314.621,16 D	0,00	2.976.855,61 D	0,00	2.976.855,61 D		
6.2.1.3.4 (-) Outras Deduções da Receita Orçamentária	749.200,83 D	0,00	1.307.380,32 D	0,00	2.056.581,15 D	0,00	2.056.581,15 D		
6.2.1.3.4.09 *(-) Demais Deduções da Receita Orçamentária	749.200,83 D	0,00	1.307.380,32 D	0,00	2.056.581,15 D	0,00	2.056.581,15 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.1.3.4.09.00 *=(-) Demais Deduções da Receita Orçamentária									
		749.200,83 D	0,00	1.307.380,32 D	0,00	2.056.581,15 D	0,00	2.056.581,15 D	
6.2.1.3.4.09.00.00 *=(-) Demais Deduções da Receita Orçamentária									
		749.200,83 D	0,00	1.307.380,32 D	0,00	2.056.581,15 D	0,00	2.056.581,15 D	
6.2.2 Execução da Despesa									
		45.864.742.254,25 D	74.165.958.078,59 C	6.824.013.791,10 D	9.273.432.151,67 C	52.688.756.045,35 D	83.439.390.230,26 C	30.750.634.184,91 C	
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito									
		17.669.949.488,69 D	24.185.909.468,00 C	2.681.169.722,09 D	2.801.629.314,79 C	20.351.119.210,78 D	26.987.538.782,79 C	6.636.419.572,01 C	
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível									
		5.116.936.288,74 D	7.848.222.084,08 C	821.152.310,90 D	392.171.859,91 C	5.938.088.599,64 D	8.240.393.943,99 C	2.302.305.344,35 C	
6.2.2.1.1.00 =Crédito Disponível									
		5.116.936.288,74 D	7.848.222.084,08 C	821.152.310,90 D	392.171.859,91 C	5.938.088.599,64 D	8.240.393.943,99 C	2.302.305.344,35 C	
6.2.2.1.1.00.00 =Crédito Disponível									
		5.116.936.288,74 D	7.848.222.084,08 C	821.152.310,90 D	392.171.859,91 C	5.938.088.599,64 D	8.240.393.943,99 C	2.302.305.344,35 C	
6.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito Disponível									
		5.116.936.288,74 D	7.848.222.084,08 C	821.152.310,90 D	392.171.859,91 C	5.938.088.599,64 D	8.240.393.943,99 C	2.302.305.344,35 C	
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível									
		4.312.905.243,71 D	4.312.905.243,71 C	721.070.185,10 D	721.070.185,10 C	5.033.975.428,81 D	5.033.975.428,81 C	0,00	
6.2.2.1.2.01 Bloqueio de Crédito									
		820.570.433,52 D	820.570.433,52 C	215.449.755,97 D	215.449.755,97 C	1.036.020.189,49 D	1.036.020.189,49 C	0,00	
6.2.2.1.2.01.01 =Crédito Bloqueado para Remanejamento									
		820.570.433,52 D	820.570.433,52 C	215.449.755,97 D	215.449.755,97 C	1.036.020.189,49 D	1.036.020.189,49 C	0,00	
6.2.2.1.2.01.01.00 =Crédito Bloqueado para Remanejamento									
		820.570.433,52 D	820.570.433,52 C	215.449.755,97 D	215.449.755,97 C	1.036.020.189,49 D	1.036.020.189,49 C	0,00	
6.2.2.1.2.02 =Crédito Pré-Empenhado									
		3.492.334.810,19 D	3.492.334.810,19 C	505.620.429,13 D	505.620.429,13 C	3.997.955.239,32 D	3.997.955.239,32 C	0,00	
6.2.2.1.2.02.00 =Crédito Pré-Empenhado									
		3.492.334.810,19 D	3.492.334.810,19 C	505.620.429,13 D	505.620.429,13 C	3.997.955.239,32 D	3.997.955.239,32 C	0,00	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.1.2.02.00.00 =Crédito Pré-Empenhado									
		3.492.334.810,19 D	3.492.334.810,19 C	505.620.429,13 D	505.620.429,13 C	3.997.955.239,32 D	3.997.955.239,32 C		0,00
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado									
		8.240.107.956,24 D	12.024.782.140,21 C	1.138.947.226,09 D	1.688.387.269,78 C	9.379.055.182,33 D	13.713.169.409,99 C		4.334.114.227,66 C
6.2.2.1.3.01 =Crédito Empenhado a Liquidar									
		4.143.473.428,02 D	4.144.069.066,30 C	590.633.712,61 D	591.572.012,02 C	4.734.107.140,63 D	4.735.641.078,32 C		1.533.937,69 C
6.2.2.1.3.01.00 =Crédito Empenhado a Liquidar									
		4.143.473.428,02 D	4.144.069.066,30 C	590.633.712,61 D	591.572.012,02 C	4.734.107.140,63 D	4.735.641.078,32 C		1.533.937,69 C
6.2.2.1.3.01.00.00 =Crédito Empenhado a Liquidar									
		4.143.473.428,02 D	4.144.069.066,30 C	590.633.712,61 D	591.572.012,02 C	4.734.107.140,63 D	4.735.641.078,32 C		1.533.937,69 C
6.2.2.1.3.02 =Crédito Empenhado em Liquidação									
		321.194.901,63 D	321.194.901,63 C	42.110.281,41 D	42.110.281,41 C	363.305.183,04 D	363.305.183,04 C		0,00
6.2.2.1.3.02.00 =Crédito Empenhado em Liquidação									
		321.194.901,63 D	321.194.901,63 C	42.110.281,41 D	42.110.281,41 C	363.305.183,04 D	363.305.183,04 C		0,00
6.2.2.1.3.02.00.00 =Crédito Empenhado em Liquidação									
		321.194.901,63 D	321.194.901,63 C	42.110.281,41 D	42.110.281,41 C	363.305.183,04 D	363.305.183,04 C		0,00
6.2.2.1.3.03 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar									
		3.774.070.409,55 D	3.816.240.596,71 C	506.190.299,36 D	548.518.156,24 C	4.280.260.708,91 D	4.364.758.752,95 C		84.498.044,04 C
6.2.2.1.3.03.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar									
		3.774.070.409,55 D	3.816.240.596,71 C	506.190.299,36 D	548.518.156,24 C	4.280.260.708,91 D	4.364.758.752,95 C		84.498.044,04 C
6.2.2.1.3.03.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar									
		3.774.070.409,55 D	3.816.240.596,71 C	506.190.299,36 D	548.518.156,24 C	4.280.260.708,91 D	4.364.758.752,95 C		84.498.044,04 C
6.2.2.1.3.04 =Crédito Empenhado Liquidado Pago									
		1.369.217,04 D	3.743.277.575,57 C	12.932,71 D	506.186.820,11 C	1.382.149,75 D	4.249.464.395,68 C		4.248.082.245,93 C
6.2.2.1.3.04.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago									
		1.369.217,04 D	3.743.277.575,57 C	12.932,71 D	506.186.820,11 C	1.382.149,75 D	4.249.464.395,68 C		4.248.082.245,93 C
6.2.2.1.3.04.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago									
		1.369.217,04 D	3.743.277.575,57 C	12.932,71 D	506.186.820,11 C	1.382.149,75 D	4.249.464.395,68 C		4.248.082.245,93 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.2 Movimentação de Créditos Concedidos	47.898.441,35 D	463.429.798,25 C	1.896,27 D	54.542.303,57 C	47.900.337,62 D	517.972.101,82 C	470.071.764,20 C
6.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque	47.898.441,35 D	463.429.798,25 C	1.896,27 D	54.542.303,57 C	47.900.337,62 D	517.972.101,82 C	470.071.764,20 C
6.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos	0,00	463.429.798,25 C	0,00	54.542.303,57 C	0,00	517.972.101,82 C	517.972.101,82 C
6.2.2.2.2.01.01 =Créditos Concedidos	0,00	463.429.798,25 C	0,00	54.542.303,57 C	0,00	517.972.101,82 C	517.972.101,82 C
6.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Concedidos	0,00	463.429.798,25 C	0,00	54.542.303,57 C	0,00	517.972.101,82 C	517.972.101,82 C
6.2.2.2.2.09 Alteração de Créditos Movimentados	47.898.441,35 D	0,00	1.896,27 D	0,00	47.900.337,62 D	0,00	47.900.337,62 D
6.2.2.2.2.09.09 *=(-) Redução	47.898.441,35 D	0,00	1.896,27 D	0,00	47.900.337,62 D	0,00	47.900.337,62 D
6.2.2.2.2.09.09.00 *=(-) Redução	47.898.441,35 D	0,00	1.896,27 D	0,00	47.900.337,62 D	0,00	47.900.337,62 D
6.2.2.3 Detalhamento de Crédito	6.515.332.506,48 D	13.031.292.485,79 C	1.091.164.474,38 D	1.211.624.067,08 C	7.606.496.980,86 D	14.242.916.552,87 C	6.636.419.572,01 C
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados por Destinação de Recurso	6.004.004.266,88 D	12.519.964.246,19 C	1.036.620.274,54 D	1.157.079.867,24 C	7.040.624.541,42 D	13.677.044.113,43 C	6.636.419.572,01 C
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária a Utilizar	5.146.481.487,69 D	7.877.767.283,03 C	821.152.310,90 D	392.171.859,91 C	5.967.633.798,59 D	8.269.939.142,94 C	2.302.305.344,35 C
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamentária a Utilizar	5.146.481.487,69 D	7.877.767.283,03 C	821.152.310,90 D	392.171.859,91 C	5.967.633.798,59 D	8.269.939.142,94 C	2.302.305.344,35 C
6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçamentária a Utilizar	5.146.481.487,69 D	7.877.767.283,03 C	821.152.310,90 D	392.171.859,91 C	5.967.633.798,59 D	8.269.939.142,94 C	2.302.305.344,35 C
6.2.2.3.1.03 =Cota Orçamentária Contida por Destinação	29.545.198,95 D	29.545.198,95 C			29.545.198,95 D	29.545.198,95 C	0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.3.1.03.00 =Cota Orçamentária Contida por Destinação	29.545.198,95 D	29.545.198,95 C			29.545.198,95 D	29.545.198,95 C			0,00
6.2.2.3.1.03.00.00 =Cota Orçamentária Contida por Destinação	29.545.198,95 D	29.545.198,95 C			29.545.198,95 D	29.545.198,95 C			0,00
6.2.2.3.1.04 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	820.570.433,52 D	820.570.433,52 C	215.449.755,97 D	215.449.755,97 C	1.036.020.189,49 D	1.036.020.189,49 C			0,00
6.2.2.3.1.04.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	820.570.433,52 D	820.570.433,52 C	215.449.755,97 D	215.449.755,97 C	1.036.020.189,49 D	1.036.020.189,49 C			0,00
6.2.2.3.1.04.00.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	820.570.433,52 D	820.570.433,52 C	215.449.755,97 D	215.449.755,97 C	1.036.020.189,49 D	1.036.020.189,49 C			0,00
6.2.2.3.1.05 =Cota Orçamentária Utilizada	7.407.146,72 D	3.792.081.330,69 C	18.207,67 D	549.458.251,36 C	7.425.354,39 D	4.341.539.582,05 C			4.334.114.227,66 C
6.2.2.3.1.05.00 =Cota Orçamentária Utilizada	7.407.146,72 D	3.792.081.330,69 C	18.207,67 D	549.458.251,36 C	7.425.354,39 D	4.341.539.582,05 C			4.334.114.227,66 C
6.2.2.3.1.05.00.00 =Cota Orçamentária Utilizada	7.407.146,72 D	3.792.081.330,69 C	18.207,67 D	549.458.251,36 C	7.425.354,39 D	4.341.539.582,05 C			4.334.114.227,66 C
6.2.2.3.2 Crédito Descentralizado Concedido	511.328.239,60 D	511.328.239,60 C	54.544.199,84 D	54.544.199,84 C	565.872.439,44 D	565.872.439,44 C			0,00
6.2.2.3.2.01 =Crédito Descentralizado	47.898.441,35 D	463.429.798,25 C	1.896,27 D	54.542.303,57 C	47.900.337,62 D	517.972.101,82 C			470.071.764,20 C
6.2.2.3.2.01.00 =Crédito Descentralizado	47.898.441,35 D	463.429.798,25 C	1.896,27 D	54.542.303,57 C	47.900.337,62 D	517.972.101,82 C			470.071.764,20 C
6.2.2.3.2.01.00.00 =Crédito Descentralizado	47.898.441,35 D	463.429.798,25 C	1.896,27 D	54.542.303,57 C	47.900.337,62 D	517.972.101,82 C			470.071.764,20 C
6.2.2.3.2.02 =Anulação de Créditos Descentralizados	0,00	47.898.441,35 C	0,00	1.896,27 C	0,00	47.900.337,62 C			47.900.337,62 C
6.2.2.3.2.02.00 =Anulação de Créditos Descentralizados	0,00	47.898.441,35 C	0,00	1.896,27 C	0,00	47.900.337,62 C			47.900.337,62 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
6.2.2.3.2.02.00.00 =Anulação de Créditos Descentralizados													
		0,00	47.898.441,35 C	0,00	1.896,27 C	0,00	47.900.337,62 C	47.900.337,62 C					
6.2.2.3.2.99 *Crédito Descentralizado Concedido													
		463.429.798,25 D	0,00	54.542.303,57 D	0,00	517.972.101,82 D	0,00	517.972.101,82 D					
6.2.2.3.2.99.00 *Crédito Descentralizado Concedido													
		463.429.798,25 D	0,00	54.542.303,57 D	0,00	517.972.101,82 D	0,00	517.972.101,82 D					
6.2.2.3.2.99.00.00 *Crédito Descentralizado Concedido													
		463.429.798,25 D	0,00	54.542.303,57 D	0,00	517.972.101,82 D	0,00	517.972.101,82 D					
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária													
		21.631.561.817,73 D	36.485.326.326,55 C	3.051.677.698,36 D	5.205.636.466,23 C	24.683.239.516,09 D	41.690.962.792,78 C	17.007.723.276,69 C					
6.2.2.9.1 Despesa Pré-empenhada													
		3.492.334.810,19 D	6.984.669.620,38 C	505.620.429,13 D	1.011.240.858,26 C	3.997.955.239,32 D	7.995.910.478,64 C	3.997.955.239,32 C					
6.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos a Empenhar													
		3.492.334.810,19 D	3.492.334.810,19 C	505.620.429,13 D	505.620.429,13 C	3.997.955.239,32 D	3.997.955.239,32 C	0,00					
6.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos a Empenhar													
		3.492.334.810,19 D	3.492.334.810,19 C	505.620.429,13 D	505.620.429,13 C	3.997.955.239,32 D	3.997.955.239,32 C	0,00					
6.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos a Empenhar													
		3.492.334.810,19 D	3.492.334.810,19 C	505.620.429,13 D	505.620.429,13 C	3.997.955.239,32 D	3.997.955.239,32 C	0,00					
6.2.2.9.1.02 =Pré-Empenhos Empenhados													
		0,00	3.492.334.810,19 C	0,00	505.620.429,13 C	0,00	3.997.955.239,32 C	3.997.955.239,32 C					
6.2.2.9.1.02.00 =Pré-Empenhos Empenhados													
		0,00	3.492.334.810,19 C	0,00	505.620.429,13 C	0,00	3.997.955.239,32 C	3.997.955.239,32 C					
6.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenhos Empenhados													
		0,00	3.492.334.810,19 C	0,00	505.620.429,13 C	0,00	3.997.955.239,32 C	3.997.955.239,32 C					
6.2.2.9.2 Emissão de Empenho													
		18.139.227.007,54 D	29.500.656.706,17 C	2.546.057.269,23 D	4.194.395.607,97 C	20.685.284.276,77 D	33.695.052.314,14 C	13.009.768.037,37 C					
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho													
		4.495.780.373,54 D	8.287.861.704,23 C	632.759.408,62 D	1.182.217.659,98 C	5.128.539.782,16 D	9.470.079.364,21 C	4.341.539.582,05 C					



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.9.2.01.01 =Empenhos a Liquidar							
	4.143.473.428,02 D	4.144.069.066,30 C	590.633.712,61 D	591.572.012,02 C	4.734.107.140,63 D	4.735.641.078,32 C	1.533.937,69 C
6.2.2.9.2.01.01.00 =Empenhos a Liquidar							
	4.143.473.428,02 D	4.144.069.066,30 C	590.633.712,61 D	591.572.012,02 C	4.734.107.140,63 D	4.735.641.078,32 C	1.533.937,69 C
6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em Liquidação							
	321.194.901,63 D	321.194.901,63 C	42.110.281,41 D	42.110.281,41 C	363.305.183,04 D	363.305.183,04 C	0,00
6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos em Liquidação							
	321.194.901,63 D	321.194.901,63 C	42.110.281,41 D	42.110.281,41 C	363.305.183,04 D	363.305.183,04 C	0,00
6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liquidados							
	31.112.043,89 D	3.815.190.589,58 C	15.414,60 D	548.517.158,88 C	31.127.458,49 D	4.363.707.748,46 C	4.332.580.289,97 C
6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos Liquidados							
	31.112.043,89 D	3.815.190.589,58 C	15.414,60 D	548.517.158,88 C	31.127.458,49 D	4.363.707.748,46 C	4.332.580.289,97 C
6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de Empenhos							
	0,00	7.407.146,72 C	0,00	18.207,67 C	0,00	7.425.354,39 C	7.425.354,39 C
6.2.2.9.2.01.07.00 =Anulação de Empenhos							
	0,00	7.407.146,72 C	0,00	18.207,67 C	0,00	7.425.354,39 C	7.425.354,39 C
6.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação - a Liquidar							
	4.143.473.428,02 D	4.144.069.066,30 C	590.633.712,61 D	591.572.012,02 C	4.734.107.140,63 D	4.735.641.078,32 C	1.533.937,69 C
6.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável - Outras Despesas							
	4.143.473.428,02 D	4.144.069.066,30 C	590.633.712,61 D	591.572.012,02 C	4.734.107.140,63 D	4.735.641.078,32 C	1.533.937,69 C
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável - Outras Despesas							
	4.143.473.428,02 D	4.144.069.066,30 C	590.633.712,61 D	591.572.012,02 C	4.734.107.140,63 D	4.735.641.078,32 C	1.533.937,69 C
6.2.2.9.2.03 Empenhos por Modalidade de Licitação - em Liquidação							
	321.194.901,63 D	321.194.901,63 C	42.110.281,41 D	42.110.281,41 C	363.305.183,04 D	363.305.183,04 C	0,00
6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável							
	321.194.901,63 D	321.194.901,63 C	42.110.281,41 D	42.110.281,41 C	363.305.183,04 D	363.305.183,04 C	0,00
6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicável							
	321.194.901,63 D	321.194.901,63 C	42.110.281,41 D	42.110.281,41 C	363.305.183,04 D	363.305.183,04 C	0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.9.2.04 Empenhos por Modalidade de Licitação - Liquidado							
	31.112.043,89 D	3.815.190.589,58 C	15.414,60 D	548.517.158,88 C	31.127.458,49 D	4.363.707.748,46 C	4.332.580.289,97 C
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável							
	31.112.043,89 D	3.815.190.589,58 C	15.414,60 D	548.517.158,88 C	31.127.458,49 D	4.363.707.748,46 C	4.332.580.289,97 C
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicável							
	31.112.043,89 D	3.815.190.589,58 C	15.414,60 D	548.517.158,88 C	31.127.458,49 D	4.363.707.748,46 C	4.332.580.289,97 C
6.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor							
	9.147.666.260,46 D	12.932.340.444,43 C	1.280.538.451,99 D	1.829.978.495,68 C	10.428.204.712,45 D	14.762.318.940,11 C	4.334.114.227,66 C
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liquidar							
	4.143.473.428,02 D	4.144.069.066,30 C	590.633.712,61 D	591.572.012,02 C	4.734.107.140,63 D	4.735.641.078,32 C	1.533.937,69 C
6.2.2.9.2.06.01.00 =Valores a Liquidar							
	4.143.473.428,02 D	4.144.069.066,30 C	590.633.712,61 D	591.572.012,02 C	4.734.107.140,63 D	4.735.641.078,32 C	1.533.937,69 C
6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Liquidação							
	321.194.901,63 D	321.194.901,63 C	42.110.281,41 D	42.110.281,41 C	363.305.183,04 D	363.305.183,04 C	0,00
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em Liquidação							
	321.194.901,63 D	321.194.901,63 C	42.110.281,41 D	42.110.281,41 C	363.305.183,04 D	363.305.183,04 C	0,00
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquidados a Pagar							
	3.774.070.409,55 D	3.816.240.596,71 C	506.190.299,36 D	548.518.156,24 C	4.280.260.708,91 D	4.364.758.752,95 C	84.498.044,04 C
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Liquidados a Pagar							
	3.774.070.409,55 D	3.816.240.596,71 C	506.190.299,36 D	548.518.156,24 C	4.280.260.708,91 D	4.364.758.752,95 C	84.498.044,04 C
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos							
	319.209,91 D	3.671.011.688,05 C	11.935,35 D	505.368.687,79 C	331.145,26 D	4.176.380.375,84 C	4.176.049.230,58 C
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores Pagos							
	319.209,91 D	3.671.011.688,05 C	11.935,35 D	505.368.687,79 C	331.145,26 D	4.176.380.375,84 C	4.176.049.230,58 C
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retidos a Pagar							
	908.608.311,35 D	979.824.191,74 C	141.592.223,26 D	142.409.358,22 C	1.050.200.534,61 D	1.122.233.549,96 C	72.033.015,35 C
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores Retidos a Pagar							
	908.608.311,35 D	979.824.191,74 C	141.592.223,26 D	142.409.358,22 C	1.050.200.534,61 D	1.122.233.549,96 C	72.033.015,35 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.3 Execução de Restos a Pagar	38.676,70 C	38.676,70 D	38.676,70 C		38.676,70 D	38.676,70 C	38.676,70 C
6.3.1 Execução de RP Não Processados	38.676,70 C	38.676,70 D	38.676,70 C		38.676,70 D	38.676,70 C	38.676,70 C
6.3.1.1 =RP Não Processados a Liquidar	38.676,70 C	38.676,70 D	0,00		38.676,70 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0 =RP Não Processados a Liquidar	38.676,70 C	38.676,70 D	0,00		38.676,70 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00 =RP Não Processados a Liquidar	38.676,70 C	38.676,70 D	0,00		38.676,70 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados a Liquidar	38.676,70 C	38.676,70 D	0,00		38.676,70 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados a Liquidar	38.676,70 C	38.676,70 D	0,00		38.676,70 D	0,00	0,00
6.3.1.9 RP Não Processados Cancelados		0,00	38.676,70 C		0,00	38.676,70 C	38.676,70 C
6.3.1.9.9 =Outros Cancelamentos de RP		0,00	38.676,70 C		0,00	38.676,70 C	38.676,70 C
6.3.1.9.9.00 =Outros Cancelamentos de RP		0,00	38.676,70 C		0,00	38.676,70 C	38.676,70 C
6.3.1.9.9.00.00 =Outros Cancelamentos de RP		0,00	38.676,70 C		0,00	38.676,70 C	38.676,70 C
6.3.1.9.9.00.00.00 =Outros Cancelamentos de RP		0,00	38.676,70 C		0,00	38.676,70 C	38.676,70 C
7 CONTROLES DEVEDORES							
2.216.217.106,66 D	34.911.586.742,42 D	6.582.282.933,51 C	4.200.631.685,37 D	992.461.543,05 C	39.112.218.427,79 D	7.574.744.476,56 C	33.753.691.057,89 D
7.2 Administração Financeira							
1.755.547.147,92 D	25.311.773.643,76 D	6.504.752.732,43 C	2.817.157.057,93 D	990.295.506,02 C	28.128.930.701,69 D	7.495.048.238,45 C	22.389.429.611,16 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.2.1 Disponibilidades por Destinação								
1.755.504.171,35 D	12.868.651.412,39 D	5.196.769.398,47 C	1.760.766.985,48 D	713.037.224,95 C	14.629.418.397,87 D	5.909.806.623,42 C	10.475.115.945,80 D	
7.2.1.1 =Controle da Disponibilidade de Recursos								
588.222.281,01 D	4.309.441.136,43 D	473.547.143,39 C	590.406.075,38 D	66.169.603,85 C	4.899.847.211,81 D	539.716.747,24 C	4.948.352.745,58 D	
7.2.1.1.0 =Controle da Disponibilidade de Recursos								
588.222.281,01 D	4.309.441.136,43 D	473.547.143,39 C	590.406.075,38 D	66.169.603,85 C	4.899.847.211,81 D	539.716.747,24 C	4.948.352.745,58 D	
7.2.1.1.0.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos								
588.222.281,01 D	4.309.441.136,43 D	473.547.143,39 C	590.406.075,38 D	66.169.603,85 C	4.899.847.211,81 D	539.716.747,24 C	4.948.352.745,58 D	
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos								
588.222.281,01 D	4.309.441.136,43 D	473.547.143,39 C	590.406.075,38 D	66.169.603,85 C	4.899.847.211,81 D	539.716.747,24 C	4.948.352.745,58 D	
7.2.1.1.0.00.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos								
588.222.281,01 D	4.309.441.136,43 D	473.547.143,39 C	590.406.075,38 D	66.169.603,85 C	4.899.847.211,81 D	539.716.747,24 C	4.948.352.745,58 D	
7.2.1.9 Outros Controles - Disponibilidade por Destinação								
1.167.281.890,34 D	8.559.210.275,96 D	4.723.222.255,08 C	1.170.360.910,10 D	646.867.621,10 C	9.729.571.186,06 D	5.370.089.876,18 C	5.526.763.200,22 D	
7.2.1.9.1 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão								
583.640.945,17 D	4.279.605.137,98 D	439.129.809,10 C	585.180.455,05 D	60.943.983,52 C	4.864.785.593,03 D	500.073.792,62 C	4.948.352.745,58 D	
7.2.1.9.1.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão								
583.640.945,17 D	4.279.605.137,98 D	439.129.809,10 C	585.180.455,05 D	60.943.983,52 C	4.864.785.593,03 D	500.073.792,62 C	4.948.352.745,58 D	
7.2.1.9.1.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão								
583.640.945,17 D	4.279.605.137,98 D	439.129.809,10 C	585.180.455,05 D	60.943.983,52 C	4.864.785.593,03 D	500.073.792,62 C	4.948.352.745,58 D	
7.2.1.9.2 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário								
583.640.945,17 D	4.279.605.137,98 D	4.284.092.445,98 C	585.180.455,05 D	585.923.637,58 C	4.864.785.593,03 D	4.870.016.083,56 C	578.410.454,64 D	
7.2.1.9.2.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário								
583.640.945,17 D	4.279.605.137,98 D	4.284.092.445,98 C	585.180.455,05 D	585.923.637,58 C	4.864.785.593,03 D	4.870.016.083,56 C	578.410.454,64 D	
7.2.1.9.2.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário								
583.640.945,17 D	4.279.605.137,98 D	4.284.092.445,98 C	585.180.455,05 D	585.923.637,58 C	4.864.785.593,03 D	4.870.016.083,56 C	578.410.454,64 D	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.2.1.9.2.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
583.640.945,17 D	4.279.605.137,98 D	4.284.092.445,98 C	585.180.455,05 D	585.923.637,58 C	4.864.785.593,03 D	4.870.016.083,56 C	578.410.454,64 D		
7.2.2 Programação Financeira									
42.976,57 D	12.443.108.624,89 D	1.307.983.333,96 C	1.056.389.217,45 D	277.258.281,07 C	13.499.497.842,34 D	1.585.241.615,03 C	11.914.299.203,88 D		
7.2.2.1 Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
42.976,57 D	418.692.784,34 D	6.877.740,46 C	55.038.996,42 D	0,00	473.731.780,76 D	6.877.740,46 C	466.897.016,87 D		
7.2.2.1.2 Concessão de Cotas Financeiras									
42.976,57 D	418.692.784,34 D	6.877.740,46 C	55.038.996,42 D	0,00	473.731.780,76 D	6.877.740,46 C	466.897.016,87 D		
7.2.2.1.2.04 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
42.976,57 D	418.692.784,34 D	6.877.740,46 C	55.038.996,42 D	0,00	473.731.780,76 D	6.877.740,46 C	466.897.016,87 D		
7.2.2.1.2.04.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
42.976,57 D	418.692.784,34 D	6.877.740,46 C	55.038.996,42 D	0,00	473.731.780,76 D	6.877.740,46 C	466.897.016,87 D		
7.2.2.1.2.04.00.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
42.976,57 D	418.692.784,34 D	6.877.740,46 C	55.038.996,42 D	0,00	473.731.780,76 D	6.877.740,46 C	466.897.016,87 D		
7.2.2.2 Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
	12.024.415.840,55 D	1.301.105.593,50 C	1.001.350.221,03 D	277.258.281,07 C	13.025.766.061,58 D	1.578.363.874,57 C	11.447.402.187,01 D		
7.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias									
	12.024.415.840,55 D	1.301.105.593,50 C	1.001.350.221,03 D	277.258.281,07 C	13.025.766.061,58 D	1.578.363.874,57 C	11.447.402.187,01 D		
7.2.2.2.1.01 =Cota de Despesa Fixada									
	7.746.257.171,06 D	814.765.834,85 C	392.151.755,97 D	217.151.755,97 C	8.138.408.927,03 D	1.031.917.590,82 C	7.106.491.336,21 D		
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despesa Fixada									
	7.746.257.171,06 D	814.765.834,85 C	392.151.755,97 D	217.151.755,97 C	8.138.408.927,03 D	1.031.917.590,82 C	7.106.491.336,21 D		
7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de Despesa Fixada									
	7.746.257.171,06 D	814.765.834,85 C	392.151.755,97 D	217.151.755,97 C	8.138.408.927,03 D	1.031.917.590,82 C	7.106.491.336,21 D		
7.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Autorizada									
	4.278.158.669,49 D	486.339.758,65 C	609.198.465,06 D	60.106.525,10 C	4.887.357.134,55 D	546.446.283,75 C	4.340.910.850,80 D		
7.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Autorizada									
	4.278.158.669,49 D	486.339.758,65 C	609.198.465,06 D	60.106.525,10 C	4.887.357.134,55 D	546.446.283,75 C	4.340.910.850,80 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação				
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Autorizada								
	4.278.158.669,49 D	486.339.758,65 C	609.198.465,06 D	60.106.525,10 C	4.887.357.134,55 D	546.446.283,75 C	4.340.910.850,80 D	
7.2.4 Controles da Arrecadação								
	13.606,48 D	0,00	855,00 D	0,00	14.461,48 D	0,00	14.461,48 D	
7.2.4.1 Arrecadação Bruta								
	13.606,48 D	0,00	855,00 D	0,00	14.461,48 D	0,00	14.461,48 D	
7.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita								
	13.606,48 D	0,00	855,00 D	0,00	14.461,48 D	0,00	14.461,48 D	
7.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita								
	13.606,48 D	0,00	855,00 D	0,00	14.461,48 D	0,00	14.461,48 D	
7.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita								
	13.606,48 D	0,00	855,00 D	0,00	14.461,48 D	0,00	14.461,48 D	
7.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita								
	13.606,48 D	0,00	855,00 D	0,00	14.461,48 D	0,00	14.461,48 D	
7.9 Outros Controles								
460.669.958,74 D	9.599.813.098,66 D	77.530.201,08 C	1.383.474.627,44 D	2.166.037,03 C	10.983.287.726,10 D	79.696.238,11 C	11.364.261.446,73 D	
7.9.8 Outros Controles por Documento e Credores								
139.147.145,84 D	9.599.813.098,66 D	76.865.054,41 C	1.383.474.627,44 D	2.103.094,32 C	10.983.287.726,10 D	78.968.148,73 C	11.043.466.723,21 D	
7.9.8.1 Controle por Documentos								
138.686.864,63 D	8.610.637.952,60 D	71.287.220,62 C	1.239.460.090,57 D	1.407.959,03 C	9.850.098.043,17 D	72.695.179,65 C	9.916.089.728,15 D	
7.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento - NL								
6.650.561.974,22 D	60.540.647,63 C		954.625.956,90 D	6.958,50 C	7.605.187.931,12 D	60.547.606,13 C	7.544.640.324,99 D	
7.9.8.1.1.00 Controle por Nota de Lançamento - NL								
6.650.561.974,22 D	60.540.647,63 C		954.625.956,90 D	6.958,50 C	7.605.187.931,12 D	60.547.606,13 C	7.544.640.324,99 D	
7.9.8.1.1.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL								
6.650.561.974,22 D	60.540.647,63 C		954.625.956,90 D	6.958,50 C	7.605.187.931,12 D	60.547.606,13 C	7.544.640.324,99 D	
7.9.8.1.1.00.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL								
6.650.561.974,22 D	60.540.647,63 C		954.625.956,90 D	6.958,50 C	7.605.187.931,12 D	60.547.606,13 C	7.544.640.324,99 D	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral						
Conta Contábil				Natureza Informação					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.9.8.1.2 =Controle por Retenções Efetuadas - RT									
69.341.420,99 D	979.819.204,94 D	5.209.391,65 C	142.408.360,86 D	694.532,59 C	1.122.227.565,80 D	5.903.924,24 C	1.185.665.062,55 D		
7.9.8.1.2.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT									
69.341.420,99 D	979.819.204,94 D	5.209.391,65 C	142.408.360,86 D	694.532,59 C	1.122.227.565,80 D	5.903.924,24 C	1.185.665.062,55 D		
7.9.8.1.2.00.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT									
69.341.420,99 D	979.819.204,94 D	5.209.391,65 C	142.408.360,86 D	694.532,59 C	1.122.227.565,80 D	5.903.924,24 C	1.185.665.062,55 D		
7.9.8.1.2.00.00.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT									
69.341.420,99 D	979.819.204,94 D	5.209.391,65 C	142.408.360,86 D	694.532,59 C	1.122.227.565,80 D	5.903.924,24 C	1.185.665.062,55 D		
7.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
4.022,65 D	437.568,50 D	327.789,69 C	17.411,95 D	11.935,35 C	454.980,45 D	339.725,04 C	119.278,06 D		
7.9.8.1.3.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
4.022,65 D	437.568,50 D	327.789,69 C	17.411,95 D	11.935,35 C	454.980,45 D	339.725,04 C	119.278,06 D		
7.9.8.1.3.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
4.022,65 D	437.568,50 D	327.789,69 C	17.411,95 D	11.935,35 C	454.980,45 D	339.725,04 C	119.278,06 D		
7.9.8.1.3.00.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
4.022,65 D	437.568,50 D	327.789,69 C	17.411,95 D	11.935,35 C	454.980,45 D	339.725,04 C	119.278,06 D		
7.9.8.1.4 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
69.341.420,99 D	979.819.204,94 D	5.209.391,65 C	142.408.360,86 D	694.532,59 C	1.122.227.565,80 D	5.903.924,24 C	1.185.665.062,55 D		
7.9.8.1.4.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
69.341.420,99 D	979.819.204,94 D	5.209.391,65 C	142.408.360,86 D	694.532,59 C	1.122.227.565,80 D	5.903.924,24 C	1.185.665.062,55 D		
7.9.8.1.4.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
69.341.420,99 D	979.819.204,94 D	5.209.391,65 C	142.408.360,86 D	694.532,59 C	1.122.227.565,80 D	5.903.924,24 C	1.185.665.062,55 D		
7.9.8.1.4.00.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
69.341.420,99 D	979.819.204,94 D	5.209.391,65 C	142.408.360,86 D	694.532,59 C	1.122.227.565,80 D	5.903.924,24 C	1.185.665.062,55 D		
7.9.8.2 Controle por Credores									
460.281,21 D	989.175.146,06 D	5.577.833,79 C	144.014.536,87 D	695.135,29 C	1.133.189.682,93 D	6.272.969,08 C	1.127.376.995,06 D		
7.9.8.2.0 Controle por Credores									
460.281,21 D	989.175.146,06 D	5.577.833,79 C	144.014.536,87 D	695.135,29 C	1.133.189.682,93 D	6.272.969,08 C	1.127.376.995,06 D		
7.9.8.2.0.00 Controle por Credores									
460.281,21 D	989.175.146,06 D	5.577.833,79 C	144.014.536,87 D	695.135,29 C	1.133.189.682,93 D	6.272.969,08 C	1.127.376.995,06 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.9.8.2.0.00.00 Controle por Credores									
460.281,21 D		989.175.146,06 D		5.577.833,79 C		144.014.536,87 D		695.135,29 C	
1.133.189.682,93 D		6.272.969,08 C		1.127.376.995,06 D					
7.9.8.2.0.00.00.00 Controle por Credores									
460.281,21 D		989.175.146,06 D		5.577.833,79 C		144.014.536,87 D		695.135,29 C	
1.133.189.682,93 D		6.272.969,08 C		1.127.376.995,06 D					
7.9.9 Outros Controles Diversos									
321.522.812,90 D		0,00		665.146,67 C		0,00		62.942,71 C	
728.089,38 C				320.794.723,52 D					
7.9.9.2 Controles Diversos de Valores Restituíveis									
11.033.106,46 D								11.033.106,46 D	
7.9.9.2.2 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes									
11.033.106,46 D								11.033.106,46 D	
7.9.9.2.2.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes									
11.033.106,46 D								11.033.106,46 D	
7.9.9.2.2.00.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes									
11.033.106,46 D								11.033.106,46 D	
7.9.9.4 Controles Diversos - Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária									
16.581.686,19 D		0,00		665.146,67 C		0,00		62.942,71 C	
728.089,38 C				15.853.596,81 D					
7.9.9.4.2 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias									
16.581.686,19 D		0,00		665.146,67 C		0,00		62.942,71 C	
728.089,38 C				15.853.596,81 D					
7.9.9.4.2.00 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias									
16.581.686,19 D		0,00		665.146,67 C		0,00		62.942,71 C	
728.089,38 C				15.853.596,81 D					
7.9.9.4.2.00.00 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias									
16.581.686,19 D		0,00		665.146,67 C		0,00		62.942,71 C	
728.089,38 C				15.853.596,81 D					
7.9.9.4.2.00.00.00 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias									
16.581.686,19 D		0,00		665.146,67 C		0,00		62.942,71 C	
728.089,38 C				15.853.596,81 D					
7.9.9.7 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
293.908.020,25 D								293.908.020,25 D	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior			Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.9.9.7.0 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
293.908.020,25 D								293.908.020,25 D	
7.9.9.7.0.00 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
293.908.020,25 D								293.908.020,25 D	
7.9.9.7.0.00.00 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
293.908.020,25 D								293.908.020,25 D	
7.9.9.7.0.00.00.00 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
293.908.020,25 D								293.908.020,25 D	
8 CONTROLES CREDITORES									
2.216.217.106,66 C	53.241.120.375,50 D	81.570.424.184,41 C	7.480.831.491,76 D	10.689.001.634,08 C	60.721.951.867,26 D	92.259.425.818,49 C	33.753.691.057,89 C		
8.2 Execução da Administração Financeira									
1.755.547.147,92 C	43.725.717.511,09 D	62.532.738.422,42 C	6.185.504.198,18 D	8.012.365.750,09 C	49.911.221.709,27 D	70.545.104.172,51 C	22.389.429.611,16 C		
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação									
1.755.504.171,35 C	29.200.477.454,32 D	36.872.359.468,24 C	4.030.973.470,58 D	5.078.703.231,11 C	33.231.450.924,90 D	41.951.062.699,35 C	10.475.115.945,80 C		
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos									
588.222.281,01 C	12.028.086.657,24 D	15.863.980.650,28 C	1.699.585.660,38 D	2.223.822.131,91 C	13.727.672.317,62 D	18.087.802.782,19 C	4.948.352.745,58 C		
8.2.1.1.1 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
513.663.430,48 C	4.398.404.329,44 D	4.349.634.077,37 C	640.146.586,72 D	595.408.921,85 C	5.038.550.916,16 D	4.945.042.999,22 C	420.155.513,54 C		
8.2.1.1.1.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
513.663.430,48 C	4.398.404.329,44 D	4.349.634.077,37 C	640.146.586,72 D	595.408.921,85 C	5.038.550.916,16 D	4.945.042.999,22 C	420.155.513,54 C		
8.2.1.1.1.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
513.663.430,48 C	4.398.404.329,44 D	4.349.634.077,37 C	640.146.586,72 D	595.408.921,85 C	5.038.550.916,16 D	4.945.042.999,22 C	420.155.513,54 C		
8.2.1.1.1.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
513.663.430,48 C	4.398.404.329,44 D	4.349.634.077,37 C	640.146.586,72 D	595.408.921,85 C	5.038.550.916,16 D	4.945.042.999,22 C	420.155.513,54 C		
8.2.1.1.2 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
38.676,70 C	3.822.317.203,09 D	3.822.874.164,67 C	548.523.431,20 D	549.461.730,61 C	4.370.840.634,29 D	4.372.335.895,28 C	1.533.937,69 C		
8.2.1.1.2.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
38.676,70 C	3.822.317.203,09 D	3.822.874.164,67 C	548.523.431,20 D	549.461.730,61 C	4.370.840.634,29 D	4.372.335.895,28 C	1.533.937,69 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	470076 Fundo Financeiro							
Gestão	47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência	Agosto	Fechado Geral			Natureza Informação			
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.1.1.2.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	38.676,70 C	3.822.317.203,09 D	3.822.874.164,67 C	548.523.431,20 D	549.461.730,61 C	4.370.840.634,29 D	4.372.335.895,28 C	1.533.937,69 C
8.2.1.1.2.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	38.676,70 C	3.822.317.203,09 D	3.822.874.164,67 C	548.523.431,20 D	549.461.730,61 C	4.370.840.634,29 D	4.372.335.895,28 C	1.533.937,69 C
8.2.1.1.3 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	74.520.173,83 C	3.807.365.124,71 D	3.846.509.771,36 C	510.915.642,46 D	553.971.825,39 C	4.318.280.767,17 D	4.400.481.596,75 C	156.721.003,41 C
8.2.1.1.3.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	74.520.173,83 C	3.807.365.124,71 D	3.846.509.771,36 C	510.915.642,46 D	553.971.825,39 C	4.318.280.767,17 D	4.400.481.596,75 C	156.721.003,41 C
8.2.1.1.3.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	74.520.173,83 C	3.807.365.124,71 D	3.846.509.771,36 C	510.915.642,46 D	553.971.825,39 C	4.318.280.767,17 D	4.400.481.596,75 C	156.721.003,41 C
8.2.1.1.3.00.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	74.520.173,83 C	3.807.365.124,71 D	3.846.509.771,36 C	510.915.642,46 D	553.971.825,39 C	4.318.280.767,17 D	4.400.481.596,75 C	156.721.003,41 C
8.2.1.1.4 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada		0,00	3.844.962.636,88 C	0,00	524.979.654,06 C	0,00	4.369.942.290,94 C	4.369.942.290,94 C
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada		0,00	3.844.962.636,88 C	0,00	524.979.654,06 C	0,00	4.369.942.290,94 C	4.369.942.290,94 C
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada		0,00	3.844.962.636,88 C	0,00	524.979.654,06 C	0,00	4.369.942.290,94 C	4.369.942.290,94 C
8.2.1.1.4.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada		0,00	3.844.962.636,88 C	0,00	524.979.654,06 C	0,00	4.369.942.290,94 C	4.369.942.290,94 C
8.2.1.9 Outros Controles - Execução das Disponibilidades por Destinação	1.167.281.890,34 C	17.172.390.797,08 D	21.008.378.817,96 C	2.331.387.810,20 D	2.854.881.099,20 C	19.503.778.607,28 D	23.863.259.917,16 C	5.526.763.200,22 C
8.2.1.9.1 Disponibilidade por Fonte de Recursos Controle por UG/Gestão	583.640.945,17 C	8.600.645.011,57 D	12.441.120.340,45 C	1.165.961.428,68 D	1.690.197.900,21 C	9.766.606.440,25 D	14.131.318.240,66 C	4.948.352.745,58 C
8.2.1.9.1.03 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar	583.602.268,47 C	4.314.558.518,00 D	4.310.052.851,31 C	586.198.135,56 D	585.422.645,54 C	4.900.756.653,56 D	4.895.475.496,85 C	578.321.111,76 C
8.2.1.9.1.03.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar	583.602.268,47 C	4.314.558.518,00 D	4.310.052.851,31 C	586.198.135,56 D	585.422.645,54 C	4.900.756.653,56 D	4.895.475.496,85 C	578.321.111,76 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	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									
583.602.268,47 C	4.314.558.518,00 D	4.310.052.851,31 C	586.198.135,56 D	585.422.645,54 C	4.900.756.653,56 D	4.895.475.496,85 C	578.321.111,76 C		
8.2.1.9.1.06 Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada									
38.676,70 C	4.286.086.493,57 D	4.286.104.852,26 C	579.763.293,12 D	579.795.600,61 C	4.865.849.786,69 D	4.865.900.452,87 C	89.342,88 C		
8.2.1.9.1.06.01 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - PP									
	4.275.364.052,67 D	4.275.382.411,36 C	579.763.293,12 D	579.795.600,61 C	4.855.127.345,79 D	4.855.178.011,97 C	50.666,18 C		
8.2.1.9.1.06.01.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - PP									
	4.275.364.052,67 D	4.275.382.411,36 C	579.763.293,12 D	579.795.600,61 C	4.855.127.345,79 D	4.855.178.011,97 C	50.666,18 C		
8.2.1.9.1.06.02 Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - Restos a Pagar									
38.676,70 C	10.722.440,90 D	10.722.440,90 C			10.722.440,90 D	10.722.440,90 C	38.676,70 C		
8.2.1.9.1.06.02.01 =Disponibilidade por FR Bloqueada - para Pagamento de Restos a Pagar									
38.676,70 C	10.722.440,90 D	10.683.764,20 C			10.722.440,90 D	10.683.764,20 C	0,00		
8.2.1.9.1.06.02.02 =Disponibilidade por FR Bloqueada - Cancelamento de Restos a Pagar									
	0,00	38.676,70 C			0,00	38.676,70 C	38.676,70 C		
8.2.1.9.1.07 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	0,00	3.844.962.636,88 C	0,00	524.979.654,06 C	0,00	4.369.942.290,94 C	4.369.942.290,94 C		
8.2.1.9.1.07.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	0,00	3.844.962.636,88 C	0,00	524.979.654,06 C	0,00	4.369.942.290,94 C	4.369.942.290,94 C		
8.2.1.9.1.07.00.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	0,00	3.844.962.636,88 C	0,00	524.979.654,06 C	0,00	4.369.942.290,94 C	4.369.942.290,94 C		
8.2.1.9.2 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
583.640.945,17 C	8.571.745.785,51 D	8.567.258.477,51 C	1.165.426.381,52 D	1.164.683.198,99 C	9.737.172.167,03 D	9.731.941.676,50 C	578.410.454,64 C		
8.2.1.9.2.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
583.640.945,17 C	4.300.108.904,97 D	4.295.603.238,28 C	585.905.278,89 D	585.180.455,05 C	4.886.014.183,86 D	4.880.783.693,33 C	578.410.454,64 C		
8.2.1.9.2.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
583.640.945,17 C	4.300.108.904,97 D	4.295.603.238,28 C	585.905.278,89 D	585.180.455,05 C	4.886.014.183,86 D	4.880.783.693,33 C	578.410.454,64 C		
8.2.1.9.2.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
583.640.945,17 C	4.300.108.904,97 D	4.295.603.238,28 C	585.905.278,89 D	585.180.455,05 C	4.886.014.183,86 D	4.880.783.693,33 C	578.410.454,64 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	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									
	4.271.636.880,54 D	4.271.655.239,23 C	579.521.102,63 D	579.502.743,94 C	4.851.157.983,17 D	4.851.157.983,17 C		0,00	
8.2.1.9.2.03.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	4.271.636.880,54 D	4.271.655.239,23 C	579.521.102,63 D	579.502.743,94 C	4.851.157.983,17 D	4.851.157.983,17 C		0,00	
8.2.1.9.2.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	4.271.636.880,54 D	4.271.655.239,23 C	579.521.102,63 D	579.502.743,94 C	4.851.157.983,17 D	4.851.157.983,17 C		0,00	
8.2.2 Execução da Programação Financeira									
	42.976,57 C	14.525.240.056,77 D	25.660.365.347,70 C	2.154.530.727,60 D	2.933.661.663,98 C	16.679.770.784,37 D	28.594.027.011,68 C	11.914.299.203,88 C	
8.2.2.1 Execução da Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
	42.976,57 C	846.132.249,50 D	1.257.947.293,38 C	109.114.538,31 D	164.153.534,73 C	955.246.787,81 D	1.422.100.828,11 C	466.897.016,87 C	
8.2.2.1.2 Execução da Concessão de Cotas Financeiras									
	42.976,57 C	846.132.249,50 D	1.257.947.293,38 C	109.114.538,31 D	164.153.534,73 C	955.246.787,81 D	1.422.100.828,11 C	466.897.016,87 C	
8.2.2.1.2.04 Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
	42.976,57 C	846.132.249,50 D	1.257.947.293,38 C	109.114.538,31 D	164.153.534,73 C	955.246.787,81 D	1.422.100.828,11 C	466.897.016,87 C	
8.2.2.1.2.04.01 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios									
	42.976,57 C	426.505.230,54 D	427.618.752,02 C	54.544.897,08 D	55.052.665,25 C	481.050.127,62 D	482.671.417,27 C	1.664.266,22 C	
8.2.2.1.2.04.01.00 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios									
	42.976,57 C	426.505.230,54 D	427.618.752,02 C	54.544.897,08 D	55.052.665,25 C	481.050.127,62 D	482.671.417,27 C	1.664.266,22 C	
8.2.2.1.2.04.02 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios									
		419.604.416,08 D	419.604.416,08 C	54.542.303,57 D	54.542.303,57 C	474.146.719,65 D	474.146.719,65 C	0,00	
8.2.2.1.2.04.02.00 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios									
		419.604.416,08 D	419.604.416,08 C	54.542.303,57 D	54.542.303,57 C	474.146.719,65 D	474.146.719,65 C	0,00	
8.2.2.1.2.04.03 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
	0,00	410.689.749,84 C		0,00	54.542.303,57 C	0,00	465.232.053,41 C	465.232.053,41 C	
8.2.2.1.2.04.03.00 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
	0,00	410.689.749,84 C		0,00	54.542.303,57 C	0,00	465.232.053,41 C	465.232.053,41 C	
8.2.2.1.2.04.04 =Cota de Descentralização Financeira Devolvida - Rec. Próprios									
	0,00	11.301,44 C		0,00	13.668,83 C	0,00	24.970,27 C	24.970,27 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
8.2.2.1.2.04.04.00 =Cota de Descentralização Financeira Devolvida - Rec. Próprios													
	0,00	11.301,44 C	0,00	13.668,83 C	0,00	24.970,27 C	24.970,27 C						
8.2.2.1.2.04.99 (-) Controle da Execução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios													
	22.602,88 D	23.074,00 C	27.337,66 D	2.593,51 C	49.940,54 D	25.667,51 C	24.273,03 D						
8.2.2.1.2.04.99.00 (-) Controle da Execução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios													
	22.602,88 D	23.074,00 C	27.337,66 D	2.593,51 C	49.940,54 D	25.667,51 C	24.273,03 D						
8.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras													
	13.679.107.807,27 D	24.402.418.054,32 C	2.045.416.189,29 D	2.769.508.129,25 C	15.724.523.996,56 D	27.171.926.183,57 C	11.447.402.187,01 C						
8.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias													
	13.679.107.807,27 D	24.402.418.054,32 C	2.045.416.189,29 D	2.769.508.129,25 C	15.724.523.996,56 D	27.171.926.183,57 C	11.447.402.187,01 C						
8.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar													
	5.050.502.321,71 D	7.774.643.390,18 C	825.998.324,76 D	397.365.977,50 C	5.876.500.646,47 D	8.172.009.367,68 C	2.295.508.721,21 C						
8.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar													
	5.050.502.321,71 D	7.774.643.390,18 C	825.998.324,76 D	397.365.977,50 C	5.876.500.646,47 D	8.172.009.367,68 C	2.295.508.721,21 C						
8.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar													
	5.050.502.321,71 D	7.774.643.390,18 C	825.998.324,76 D	397.365.977,50 C	5.876.500.646,47 D	8.172.009.367,68 C	2.295.508.721,21 C						
8.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa a Programar Solicitada													
	3.093.524,03 D	3.093.524,03 C	200.000,00 D	200.000,00 C	3.293.524,03 D	3.293.524,03 C	0,00						
8.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada													
	3.093.524,03 D	3.093.524,03 C	200.000,00 D	200.000,00 C	3.293.524,03 D	3.293.524,03 C	0,00						
8.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada													
	3.093.524,03 D	3.093.524,03 C	200.000,00 D	200.000,00 C	3.293.524,03 D	3.293.524,03 C	0,00						
8.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa a Empenhar													
	4.278.421.089,34 D	4.285.565.816,21 C	609.564.776,46 D	609.216.672,73 C	4.887.985.865,80 D	4.894.782.488,94 C	6.796.623,14 C						
8.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despesa a Empenhar													
	4.278.421.089,34 D	4.285.565.816,21 C	609.564.776,46 D	609.216.672,73 C	4.887.985.865,80 D	4.894.782.488,94 C	6.796.623,14 C						
8.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar													
	4.278.421.089,34 D	4.285.565.816,21 C	609.564.776,46 D	609.216.672,73 C	4.887.985.865,80 D	4.894.782.488,94 C	6.796.623,14 C						



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.2.1.05 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
	3.093.524,03 D	3.093.524,03 C	200.000,00 D	200.000,00 C	3.293.524,03 D	3.293.524,03 C			0,00
8.2.2.2.1.05.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
	3.093.524,03 D	3.093.524,03 C	200.000,00 D	200.000,00 C	3.293.524,03 D	3.293.524,03 C			0,00
8.2.2.2.1.05.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
	3.093.524,03 D	3.093.524,03 C	200.000,00 D	200.000,00 C	3.293.524,03 D	3.293.524,03 C			0,00
8.2.2.2.1.07 =Cota de Despesa Empenhada									
	7.407.146,72 D	3.792.081.330,69 C	18.207,67 D	549.458.251,36 C	7.425.354,39 D	4.341.539.582,05 C			4.334.114.227,66 C
8.2.2.2.1.07.00 =Cota de Despesa Empenhada									
	7.407.146,72 D	3.792.081.330,69 C	18.207,67 D	549.458.251,36 C	7.425.354,39 D	4.341.539.582,05 C			4.334.114.227,66 C
8.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de Despesa Empenhada									
	7.407.146,72 D	3.792.081.330,69 C	18.207,67 D	549.458.251,36 C	7.425.354,39 D	4.341.539.582,05 C			4.334.114.227,66 C
8.2.2.2.1.08 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos									
	47.898.441,35 D	463.429.798,25 C	1.896,27 D	54.542.303,57 C	47.900.337,62 D	517.972.101,82 C			470.071.764,20 C
8.2.2.2.1.08.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos									
	47.898.441,35 D	463.429.798,25 C	1.896,27 D	54.542.303,57 C	47.900.337,62 D	517.972.101,82 C			470.071.764,20 C
8.2.2.2.1.08.00.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos									
	47.898.441,35 D	463.429.798,25 C	1.896,27 D	54.542.303,57 C	47.900.337,62 D	517.972.101,82 C			470.071.764,20 C
8.2.2.2.1.09 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar									
	4.278.191.089,34 D	4.285.335.816,21 C	609.214.776,46 D	608.866.672,73 C	4.887.405.865,80 D	4.894.202.488,94 C			6.796.623,14 C
8.2.2.2.1.09.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar									
	4.278.191.089,34 D	4.285.335.816,21 C	609.214.776,46 D	608.866.672,73 C	4.887.405.865,80 D	4.894.202.488,94 C			6.796.623,14 C
8.2.2.2.1.09.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar									
	4.278.191.089,34 D	4.285.335.816,21 C	609.214.776,46 D	608.866.672,73 C	4.887.405.865,80 D	4.894.202.488,94 C			6.796.623,14 C
8.2.2.2.1.10 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução									
	3.093.524,03 D	3.093.524,03 C	200.000,00 D	200.000,00 C	3.293.524,03 D	3.293.524,03 C			0,00
8.2.2.2.1.10.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução									
	3.093.524,03 D	3.093.524,03 C	200.000,00 D	200.000,00 C	3.293.524,03 D	3.293.524,03 C			0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.2.2.1.10.00.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução									
		3.093.524,03 D	3.093.524,03 C	200.000,00 D	200.000,00 C	3.293.524,03 D	3.293.524,03 C		0,00
8.2.2.2.1.11 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
		7.407.146,72 D	3.792.081.330,69 C	18.207,67 D	549.458.251,36 C	7.425.354,39 D	4.341.539.582,05 C		4.334.114.227,66 C
8.2.2.2.1.11.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
		7.407.146,72 D	3.792.081.330,69 C	18.207,67 D	549.458.251,36 C	7.425.354,39 D	4.341.539.582,05 C		4.334.114.227,66 C
8.2.2.2.1.11.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
		7.407.146,72 D	3.792.081.330,69 C	18.207,67 D	549.458.251,36 C	7.425.354,39 D	4.341.539.582,05 C		4.334.114.227,66 C
8.2.4 Controles da Arrecadação									
		0,00	13.606,48 C	0,00	855,00 C	0,00	14.461,48 C		14.461,48 C
8.2.4.1 Controles da Arrecadação Bruta									
		0,00	13.606,48 C	0,00	855,00 C	0,00	14.461,48 C		14.461,48 C
8.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
		0,00	13.606,48 C	0,00	855,00 C	0,00	14.461,48 C		14.461,48 C
8.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
		0,00	13.606,48 C	0,00	855,00 C	0,00	14.461,48 C		14.461,48 C
8.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
		0,00	13.606,48 C	0,00	855,00 C	0,00	14.461,48 C		14.461,48 C
8.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
		0,00	13.606,48 C	0,00	855,00 C	0,00	14.461,48 C		14.461,48 C
8.9 Outros Controles									
	460.669.958,74 C	9.515.402.864,41 D	19.037.685.761,99 C	1.295.327.293,58 D	2.676.635.883,99 C	10.810.730.157,99 D	21.714.321.645,98 C		11.364.261.446,73 C
8.9.8 Controles por Documentos e Credores									
	139.147.145,84 C	9.514.737.717,74 D	19.037.685.761,99 C	1.295.264.350,87 D	2.676.635.883,99 C	10.810.002.068,61 D	21.714.321.645,98 C		11.043.466.723,21 C
8.9.8.1 Controle da Execução por Documento									
	138.686.864,63 C	9.499.123.344,14 D	18.038.474.076,12 C	1.292.587.875,01 D	2.530.640.006,55 C	10.791.711.219,15 D	20.569.114.082,67 C		9.916.089.728,15 C
8.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento-NL									
		5.597.257.309,90 D	12.187.278.636,49 C	727.581.789,91 D	1.682.200.788,31 C	6.324.839.099,81 D	13.869.479.424,80 C		7.544.640.324,99 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.1.1.01 =Valores Liquidados - Bruto									
	30.792.833,98 D	3.815.190.589,58 C		3.479,25 D	548.517.158,88 C	30.796.313,23 D	4.363.707.748,46 C	4.332.911.435,23 C	
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liquidados - Bruto									
	30.792.833,98 D	3.815.190.589,58 C		3.479,25 D	548.517.158,88 C	30.796.313,23 D	4.363.707.748,46 C	4.332.911.435,23 C	
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Liquidados - Bruto									
	30.792.833,98 D	3.815.190.589,58 C		3.479,25 D	548.517.158,88 C	30.796.313,23 D	4.363.707.748,46 C	4.332.911.435,23 C	
8.9.8.1.1.02 =Valores Liquidados a Pagar									
	2.797.946.539,83 D	2.840.116.726,99 C		363.784.927,28 D	406.112.784,16 C	3.161.731.467,11 D	3.246.229.511,15 C	84.498.044,04 C	
8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liquidados a Pagar									
	2.797.946.539,83 D	2.840.116.726,99 C		363.784.927,28 D	406.112.784,16 C	3.161.731.467,11 D	3.246.229.511,15 C	84.498.044,04 C	
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Liquidados a Pagar									
	2.797.946.539,83 D	2.840.116.726,99 C		363.784.927,28 D	406.112.784,16 C	3.161.731.467,11 D	3.246.229.511,15 C	84.498.044,04 C	
8.9.8.1.1.03 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
	2.768.198.726,18 D	2.768.198.726,18 C		363.781.448,03 D	363.781.448,03 C	3.131.980.174,21 D	3.131.980.174,21 C	0,00	
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
	2.768.198.726,18 D	2.768.198.726,18 C		363.781.448,03 D	363.781.448,03 C	3.131.980.174,21 D	3.131.980.174,21 C	0,00	
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
	2.768.198.726,18 D	2.768.198.726,18 C		363.781.448,03 D	363.781.448,03 C	3.131.980.174,21 D	3.131.980.174,21 C	0,00	
8.9.8.1.1.04 =Valores Pagos									
	319.209,91 D	2.763.453.383,83 C		11.935,35 D	363.777.461,89 C	331.145,26 D	3.127.230.845,72 C	3.126.899.700,46 C	
8.9.8.1.1.04.00 =Valores Pagos									
	319.209,91 D	2.763.453.383,83 C		11.935,35 D	363.777.461,89 C	331.145,26 D	3.127.230.845,72 C	3.126.899.700,46 C	
8.9.8.1.1.04.00.00 =Valores Pagos									
	319.209,91 D	2.763.453.383,83 C		11.935,35 D	363.777.461,89 C	331.145,26 D	3.127.230.845,72 C	3.126.899.700,46 C	
8.9.8.1.1.05 =Valores Pagos Estornados									
	0,00	319.209,91 C		0,00	11.935,35 C	0,00	331.145,26 C	331.145,26 C	
8.9.8.1.1.05.00 =Valores Pagos Estornados									
	0,00	319.209,91 C		0,00	11.935,35 C	0,00	331.145,26 C	331.145,26 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.1.1.05.00.00 =Valores Pagos Estornados									
	0,00	319.209,91 C	0,00	11.935,35 C	0,00	331.145,26 C	331.145,26 C		
8.9.8.1.2 Controle por Retenção - RT									
69.341.420,99 C	1.950.666.492,95 D	2.925.276.306,24 C	282.487.064,21 D	424.200.892,48 C	2.233.153.557,16 D	3.349.477.198,72 C	1.185.665.062,55 C		
8.9.8.1.2.01 =Retenções Efetuadas a Pagar									
69.341.420,99 C	977.944.745,54 D	979.819.204,94 C	141.591.225,90 D	142.408.360,86 C	1.119.535.971,44 D	1.122.227.565,80 C	72.033.015,35 C		
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
69.341.420,99 C	977.944.745,54 D	979.819.204,94 C	141.591.225,90 D	142.408.360,86 C	1.119.535.971,44 D	1.122.227.565,80 C	72.033.015,35 C		
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
69.341.420,99 C	977.944.745,54 D	979.819.204,94 C	141.591.225,90 D	142.408.360,86 C	1.119.535.971,44 D	1.122.227.565,80 C	72.033.015,35 C		
8.9.8.1.2.02 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	972.721.747,41 D	972.721.747,41 C	140.895.838,31 D	140.895.838,31 C	1.113.617.585,72 D	1.113.617.585,72 C	0,00		
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	972.721.747,41 D	972.721.747,41 C	140.895.838,31 D	140.895.838,31 C	1.113.617.585,72 D	1.113.617.585,72 C	0,00		
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	972.721.747,41 D	972.721.747,41 C	140.895.838,31 D	140.895.838,31 C	1.113.617.585,72 D	1.113.617.585,72 C	0,00		
8.9.8.1.2.03 =Retenções Pagas									
	0,00	972.735.353,89 C	0,00	140.896.693,31 C	0,00	1.113.632.047,20 C	1.113.632.047,20 C		
8.9.8.1.2.03.00 =Retenções Pagas									
	0,00	972.735.353,89 C	0,00	140.896.693,31 C	0,00	1.113.632.047,20 C	1.113.632.047,20 C		
8.9.8.1.2.03.00.00 =Retenções Pagas									
	0,00	972.735.353,89 C	0,00	140.896.693,31 C	0,00	1.113.632.047,20 C	1.113.632.047,20 C		
8.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
4.022,65 C	533.048,34 D	642.827,15 C	31.956,68 D	37.433,28 C	565.005,02 D	680.260,43 C	119.278,06 C		
8.9.8.1.3.01 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
4.022,65 C	438.376,34 D	437.568,50 C	13.988,69 D	17.411,95 C	452.365,03 D	454.980,45 C	6.638,07 C		
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
4.022,65 C	438.376,34 D	437.568,50 C	13.988,69 D	17.411,95 C	452.365,03 D	454.980,45 C	6.638,07 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar								
4.022,65 C	438.376,34 D	437.568,50 C	13.988,69 D	17.411,95 C	452.365,03 D	454.980,45 C	6.638,07 C	
8.9.8.1.3.02 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP								
	94.672,00 D	110.586,65 C	17.967,99 D	2.053,34 C	112.639,99 D	112.639,99 C	0,00	
8.9.8.1.3.02.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP								
	94.672,00 D	110.586,65 C	17.967,99 D	2.053,34 C	112.639,99 D	112.639,99 C	0,00	
8.9.8.1.3.02.00.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP								
	94.672,00 D	110.586,65 C	17.967,99 D	2.053,34 C	112.639,99 D	112.639,99 C	0,00	
8.9.8.1.3.03 =Guia de Recebimento - Utilizada								
	0,00	94.672,00 C	0,00	17.967,99 C	0,00	112.639,99 C	112.639,99 C	
8.9.8.1.3.03.00 =Guia de Recebimento - Utilizada								
	0,00	94.672,00 C	0,00	17.967,99 C	0,00	112.639,99 C	112.639,99 C	
8.9.8.1.3.03.00.00 =Guia de Recebimento - Utilizada								
	0,00	94.672,00 C	0,00	17.967,99 C	0,00	112.639,99 C	112.639,99 C	
8.9.8.1.4 Controle de Retenção por Nota de Empenho - NE								
69.341.420,99 C	1.950.666.492,95 D	2.925.276.306,24 C	282.487.064,21 D	424.200.892,48 C	2.233.153.557,16 D	3.349.477.198,72 C	1.185.665.062,55 C	
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetuadas a Pagar								
69.341.420,99 C	977.944.745,54 D	979.819.204,94 C	141.591.225,90 D	142.408.360,86 C	1.119.535.971,44 D	1.122.227.565,80 C	72.033.015,35 C	
8.9.8.1.4.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar								
69.341.420,99 C	977.944.745,54 D	979.819.204,94 C	141.591.225,90 D	142.408.360,86 C	1.119.535.971,44 D	1.122.227.565,80 C	72.033.015,35 C	
8.9.8.1.4.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar								
69.341.420,99 C	977.944.745,54 D	979.819.204,94 C	141.591.225,90 D	142.408.360,86 C	1.119.535.971,44 D	1.122.227.565,80 C	72.033.015,35 C	
8.9.8.1.4.02 =Retenções Comprometidas a Pagar								
	972.721.747,41 D	972.721.747,41 C	140.895.838,31 D	140.895.838,31 C	1.113.617.585,72 D	1.113.617.585,72 C	0,00	
8.9.8.1.4.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar								
	972.721.747,41 D	972.721.747,41 C	140.895.838,31 D	140.895.838,31 C	1.113.617.585,72 D	1.113.617.585,72 C	0,00	
8.9.8.1.4.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar								
	972.721.747,41 D	972.721.747,41 C	140.895.838,31 D	140.895.838,31 C	1.113.617.585,72 D	1.113.617.585,72 C	0,00	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.1.4.03 =Retenções Pagas		0,00	972.735.353,89 C	0,00	140.896.693,31 C	0,00	1.113.632.047,20 C	1.113.632.047,20 C	
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pagas		0,00	972.735.353,89 C	0,00	140.896.693,31 C	0,00	1.113.632.047,20 C	1.113.632.047,20 C	
8.9.8.1.4.03.00.00 =Retenções Pagas		0,00	972.735.353,89 C	0,00	140.896.693,31 C	0,00	1.113.632.047,20 C	1.113.632.047,20 C	
8.9.8.2 Controle da Execução por Credores									
460.281,21 C	15.614.373,60 D		999.211.685,87 C	2.676.475,86 D	145.995.877,44 C	18.290.849,46 D	1.145.207.563,31 C	1.127.376.995,06 C	
8.9.8.2.1 Taxas por Credor									
8.328.742,64 D		12.493.113,96 C		1.389.065,18 D	2.083.597,77 C	9.717.807,82 D	14.576.711,73 C	4.858.903,91 C	
8.9.8.2.1.01 =Taxas Retidas a Pagar									
4.164.371,32 D		4.164.371,32 C		694.532,59 D	694.532,59 C	4.858.903,91 D	4.858.903,91 C	0,00	
8.9.8.2.1.01.00 =Taxas Retidas a Pagar									
4.164.371,32 D		4.164.371,32 C		694.532,59 D	694.532,59 C	4.858.903,91 D	4.858.903,91 C	0,00	
8.9.8.2.1.01.00.00 =Taxas Retidas a Pagar									
4.164.371,32 D		4.164.371,32 C		694.532,59 D	694.532,59 C	4.858.903,91 D	4.858.903,91 C	0,00	
8.9.8.2.1.02 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar									
4.164.371,32 D		4.164.371,32 C		694.532,59 D	694.532,59 C	4.858.903,91 D	4.858.903,91 C	0,00	
8.9.8.2.1.02.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar									
4.164.371,32 D		4.164.371,32 C		694.532,59 D	694.532,59 C	4.858.903,91 D	4.858.903,91 C	0,00	
8.9.8.2.1.02.00.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar									
4.164.371,32 D		4.164.371,32 C		694.532,59 D	694.532,59 C	4.858.903,91 D	4.858.903,91 C	0,00	
8.9.8.2.1.03 =Taxas Retidas Pagas									
0,00		4.164.371,32 C		0,00	694.532,59 C	0,00	4.858.903,91 C	4.858.903,91 C	
8.9.8.2.1.03.00 =Taxas Retidas Pagas									
0,00		4.164.371,32 C		0,00	694.532,59 C	0,00	4.858.903,91 C	4.858.903,91 C	
8.9.8.2.1.03.00.00 =Taxas Retidas Pagas									
0,00		4.164.371,32 C		0,00	694.532,59 C	0,00	4.858.903,91 C	4.858.903,91 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Agosto	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 Consignações e Retenções por Credor							
	5.209.391,65 D	983.983.576,26 C	694.532,59 D	143.102.893,45 C	5.903.924,24 D	1.127.086.469,71 C	1.121.182.545,47 C
8.9.8.2.2.02 =Retenção IR - Imposto de Renda	463.574,11 D	321.039.650,69 C	0,00	46.748.100,04 C	463.574,11 D	367.787.750,73 C	367.324.176,62 C
8.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - Imposto de Renda	463.574,11 D	321.039.650,69 C	0,00	46.748.100,04 C	463.574,11 D	367.787.750,73 C	367.324.176,62 C
8.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR - Imposto de Renda	463.574,11 D	321.039.650,69 C	0,00	46.748.100,04 C	463.574,11 D	367.787.750,73 C	367.324.176,62 C
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da Folha - IPREV	244.053,16 D	132.407.295,34 C	0,00	18.919.392,71 C	244.053,16 D	151.326.688,05 C	151.082.634,89 C
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários da Folha - IPREV	244.053,16 D	132.407.295,34 C	0,00	18.919.392,71 C	244.053,16 D	151.326.688,05 C	151.082.634,89 C
8.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatários da Folha - IPREV	244.053,16 D	132.407.295,34 C	0,00	18.919.392,71 C	244.053,16 D	151.326.688,05 C	151.082.634,89 C
8.9.8.2.2.11 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	13.034,73 D	34.363.876,89 C	0,00	4.708.237,69 C	13.034,73 D	39.072.114,58 C	39.059.079,85 C
8.9.8.2.2.11.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	13.034,73 D	34.363.876,89 C	0,00	4.708.237,69 C	13.034,73 D	39.072.114,58 C	39.059.079,85 C
8.9.8.2.2.11.00.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	13.034,73 D	34.363.876,89 C	0,00	4.708.237,69 C	13.034,73 D	39.072.114,58 C	39.059.079,85 C
8.9.8.2.2.12 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	27.385,30 D	1.761.397,03 C	4.981,40 D	255.970,83 C	32.366,70 D	2.017.367,86 C	1.985.001,16 C
8.9.8.2.2.12.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	27.385,30 D	1.761.397,03 C	4.981,40 D	255.970,83 C	32.366,70 D	2.017.367,86 C	1.985.001,16 C
8.9.8.2.2.12.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	27.385,30 D	1.761.397,03 C	4.981,40 D	255.970,83 C	32.366,70 D	2.017.367,86 C	1.985.001,16 C
8.9.8.2.2.14 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	146.911,92 D	12.298.029,00 C	22.691,36 D	1.926.104,56 C	169.603,28 D	14.224.133,56 C	14.054.530,28 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.2.2.14.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	146.911,92 D	12.298.029,00 C	22.691,36 D	1.926.104,56 C	169.603,28 D	14.224.133,56 C	14.054.530,28 C
8.9.8.2.2.14.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	146.911,92 D	12.298.029,00 C	22.691,36 D	1.926.104,56 C	169.603,28 D	14.224.133,56 C	14.054.530,28 C
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	4.070.420,59 D	300.580.220,90 C	631.968,07 D	43.103.442,58 C	4.702.388,66 D	343.683.663,48 C	338.981.274,82 C
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	4.070.420,59 D	300.580.220,90 C	631.968,07 D	43.103.442,58 C	4.702.388,66 D	343.683.663,48 C	338.981.274,82 C
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	4.070.420,59 D	300.580.220,90 C	631.968,07 D	43.103.442,58 C	4.702.388,66 D	343.683.663,48 C	338.981.274,82 C
8.9.8.2.2.16 =Consignatários da Folha - Associações	119.917,30 D	26.056.522,03 C	24.586,47 D	4.073.102,73 C	144.503,77 D	30.129.624,76 C	29.985.120,99 C
8.9.8.2.2.16.00 =Consignatários da Folha - Associações	119.917,30 D	26.056.522,03 C	24.586,47 D	4.073.102,73 C	144.503,77 D	30.129.624,76 C	29.985.120,99 C
8.9.8.2.2.16.00.00 =Consignatários da Folha - Associações	119.917,30 D	26.056.522,03 C	24.586,47 D	4.073.102,73 C	144.503,77 D	30.129.624,76 C	29.985.120,99 C
8.9.8.2.2.17 =Consignatários da Folha - Cooperativas	66.708,83 D	9.720.484,04 C	10.301,81 D	1.463.488,15 C	77.010,64 D	11.183.972,19 C	11.106.961,55 C
8.9.8.2.2.17.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas	66.708,83 D	9.720.484,04 C	10.301,81 D	1.463.488,15 C	77.010,64 D	11.183.972,19 C	11.106.961,55 C
8.9.8.2.2.17.00.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas	66.708,83 D	9.720.484,04 C	10.301,81 D	1.463.488,15 C	77.010,64 D	11.183.972,19 C	11.106.961,55 C
8.9.8.2.2.18 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	6.134.997,25 C	0,00	890.550,23 C	0,00	7.025.547,48 C	7.025.547,48 C
8.9.8.2.2.18.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	6.134.997,25 C	0,00	890.550,23 C	0,00	7.025.547,48 C	7.025.547,48 C
8.9.8.2.2.18.00.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	6.134.997,25 C	0,00	890.550,23 C	0,00	7.025.547,48 C	7.025.547,48 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.20 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	0,00	3.481.943,02 C	0,00	584.534,35 C	0,00	4.066.477,37 C	4.066.477,37 C		
8.9.8.2.2.20.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	0,00	3.481.943,02 C	0,00	584.534,35 C	0,00	4.066.477,37 C	4.066.477,37 C		
8.9.8.2.2.20.00.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	0,00	3.481.943,02 C	0,00	584.534,35 C	0,00	4.066.477,37 C	4.066.477,37 C		
8.9.8.2.2.23 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais	0,00	395.322,36 C	0,00	66.655,23 C	0,00	461.977,59 C	461.977,59 C		
8.9.8.2.2.23.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais	0,00	395.322,36 C	0,00	66.655,23 C	0,00	461.977,59 C	461.977,59 C		
8.9.8.2.2.23.00.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais	0,00	395.322,36 C	0,00	66.655,23 C	0,00	461.977,59 C	461.977,59 C		
8.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de Saúde	57.368,58 D	134.636.528,31 C	0,00	20.182.356,42 C	57.368,58 D	154.818.884,73 C	154.761.516,15 C		
8.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano de Saúde	57.368,58 D	134.636.528,31 C	0,00	20.182.356,42 C	57.368,58 D	154.818.884,73 C	154.761.516,15 C		
8.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Plano de Saúde	57.368,58 D	134.636.528,31 C	0,00	20.182.356,42 C	57.368,58 D	154.818.884,73 C	154.761.516,15 C		
8.9.8.2.2.99 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários	17,13 D	1.107.309,40 C	3,48 D	180.957,93 C	20,61 D	1.288.267,33 C	1.288.246,72 C		
8.9.8.2.2.99.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários	17,13 D	1.107.309,40 C	3,48 D	180.957,93 C	20,61 D	1.288.267,33 C	1.288.246,72 C		
8.9.8.2.2.99.00.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários	17,13 D	1.107.309,40 C	3,48 D	180.957,93 C	20,61 D	1.288.267,33 C	1.288.246,72 C		
8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária	460.281,21 C	2.076.239,31 D	2.734.995,65 C	592.878,09 D	809.386,22 C	2.669.117,40 D	3.544.381,87 C	1.335.545,68 C	
8.9.8.2.3.01 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar	460.281,21 C	1.231.520,07 D	1.031.633,10 C	287.561,05 D	217.110,83 C	1.519.081,12 D	1.248.743,93 C	189.944,02 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.3.01.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar	460.281,21 C	1.231.520,07 D	1.031.633,10 C	287.561,05 D	217.110,83 C	1.519.081,12 D	1.248.743,93 C	189.944,02 C	
8.9.8.2.3.01.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar	460.281,21 C	1.231.520,07 D	1.031.633,10 C	287.561,05 D	217.110,83 C	1.519.081,12 D	1.248.743,93 C	189.944,02 C	
8.9.8.2.3.02 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP		844.719,24 D	863.077,93 C	305.317,04 D	286.958,35 C	1.150.036,28 D	1.150.036,28 C	0,00	
8.9.8.2.3.02.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP		844.719,24 D	863.077,93 C	305.317,04 D	286.958,35 C	1.150.036,28 D	1.150.036,28 C	0,00	
8.9.8.2.3.02.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP		844.719,24 D	863.077,93 C	305.317,04 D	286.958,35 C	1.150.036,28 D	1.150.036,28 C	0,00	
8.9.8.2.3.03 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada		0,00	840.284,62 C	0,00	305.317,04 C	0,00	1.145.601,66 C	1.145.601,66 C	
8.9.8.2.3.03.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada		0,00	840.284,62 C	0,00	305.317,04 C	0,00	1.145.601,66 C	1.145.601,66 C	
8.9.8.2.3.03.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada		0,00	840.284,62 C	0,00	305.317,04 C	0,00	1.145.601,66 C	1.145.601,66 C	
8.9.9 Outros Controles Diversos	321.522.812,90 C	665.146,67 D	0,00	62.942,71 D	0,00	728.089,38 D	0,00	320.794.723,52 C	
8.9.9.2 Controles Diversos de Valores Restituíveis	11.033.106,46 C							11.033.106,46 C	
8.9.9.2.2 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes	11.033.106,46 C							11.033.106,46 C	
8.9.9.2.2.01 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário	11.033.106,46 C							11.033.106,46 C	
8.9.9.2.2.01.00 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário	11.033.106,46 C							11.033.106,46 C	
8.9.9.2.2.01.00.00 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário	11.033.106,46 C							11.033.106,46 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Agosto	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.9.4 Controles Diversos - Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária									
16.581.686,19 C	665.146,67 D	0,00	62.942,71 D	0,00	728.089,38 D	0,00	15.853.596,81 C		
8.9.9.4.2 Contribuições Previdenciárias									
16.581.686,19 C	665.146,67 D	0,00	62.942,71 D	0,00	728.089,38 D	0,00	15.853.596,81 C		
8.9.9.4.2.01 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais									
16.581.686,19 C	665.146,67 D	0,00	62.942,71 D	0,00	728.089,38 D	0,00	15.853.596,81 C		
8.9.9.4.2.01.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais									
16.581.686,19 C	665.146,67 D	0,00	62.942,71 D	0,00	728.089,38 D	0,00	15.853.596,81 C		
8.9.9.4.2.01.00.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais									
16.581.686,19 C	665.146,67 D	0,00	62.942,71 D	0,00	728.089,38 D	0,00	15.853.596,81 C		
8.9.9.7 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
293.908.020,25 C							293.908.020,25 C		
8.9.9.7.2 Controle de Precatórios - Requisições de Pagamento - Benefícios Previdenciários									
293.908.020,25 C							293.908.020,25 C		
8.9.9.7.2.01 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários									
280.313.763,29 C							280.313.763,29 C		
8.9.9.7.2.01.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários									
280.313.763,29 C							280.313.763,29 C		
8.9.9.7.2.01.00.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários									
280.313.763,29 C							280.313.763,29 C		
8.9.9.7.2.02 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes									
13.594.256,96 C							13.594.256,96 C		
8.9.9.7.2.02.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes									
13.594.256,96 C							13.594.256,96 C		
8.9.9.7.2.02.00.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes									
13.594.256,96 C							13.594.256,96 C		