



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	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	1.129.236.053,77 D	1.110.977.145,74 C	1.107.785.223,16 D	1.104.878.261,40 C	2.237.021.276,93 D	2.215.855.407,14 C	734.278.490,13 D		
1.1 Ativo Circulante									
588.654.058,95 D	1.129.229.835,77 D	1.110.974.381,10 C	1.107.772.382,99 D	1.104.872.857,98 C	2.237.002.218,76 D	2.215.847.239,08 C	609.809.038,63 D		
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa									
272.464,89 D	740.665.146,56 D	740.937.611,45 C	749.412.492,73 D	748.977.444,03 C	1.490.077.639,29 D	1.489.915.055,48 C	435.048,70 D		
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional									
272.464,89 D	740.665.146,56 D	740.937.611,45 C	749.412.492,73 D	748.977.444,03 C	1.490.077.639,29 D	1.489.915.055,48 C	435.048,70 D		
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação									
0,00	740.392.681,67 D	740.392.681,67 C	748.853.349,93 D	748.418.301,23 C	1.489.246.031,60 D	1.488.810.982,90 C	435.048,70 D		
1.1.1.1.1.06 Conta Única - RPPS									
0,00	740.392.681,67 D	740.392.681,67 C	748.853.349,93 D	748.418.301,23 C	1.489.246.031,60 D	1.488.810.982,90 C	435.048,70 D		
1.1.1.1.1.06.02 =Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro									
583.368.480,28 D	561.641.140,49 D	561.089.380,07 C	580.126.184,96 D	573.943.667,23 C	1.141.767.325,45 D	1.135.033.047,30 C	590.102.758,43 D		
1.1.1.1.1.06.02.00 =Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro									
583.368.480,28 D	561.641.140,49 D	561.089.380,07 C	580.126.184,96 D	573.943.667,23 C	1.141.767.325,45 D	1.135.033.047,30 C	590.102.758,43 D		
1.1.1.1.1.06.92 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo Financeiro									
583.368.480,28 C	178.751.541,18 D	179.303.301,60 C	168.727.164,97 D	174.474.634,00 C	347.478.706,15 D	353.777.935,60 C	589.667.709,73 C		
1.1.1.1.1.06.92.00 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo Financeiro									
583.368.480,28 C	178.751.541,18 D	179.303.301,60 C	168.727.164,97 D	174.474.634,00 C	347.478.706,15 D	353.777.935,60 C	589.667.709,73 C		
1.1.1.1.1.2 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS									
272.464,89 D	272.464,89 D	544.929,78 C	559.142,80 D	559.142,80 C	831.607,69 D	1.104.072,58 C	0,00		
1.1.1.1.1.2.40 Recursos Liberados pelo Tesouro									
272.464,89 D	272.464,89 D	544.929,78 C	559.142,80 D	559.142,80 C	831.607,69 D	1.104.072,58 C	0,00		
1.1.1.1.1.2.40.01 Limite de Saque com Vinculação de Pagamento									
272.464,89 D	272.464,89 D	544.929,78 C	559.142,80 D	559.142,80 C	831.607,69 D	1.104.072,58 C	0,00		
1.1.1.1.1.2.40.01.01 =Limite de Saque									
272.464,89 D	0,00	272.464,89 C	279.571,40 D	279.571,40 C	279.571,40 D	552.036,29 C	0,00		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	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									
	272.464,89 D	272.464,89 C	279.571,40 D	279.571,40 C	552.036,29 D	552.036,29 C	0,00		
1.1.2 Créditos a Curto Prazo									
	458,69 D	458,69 C	831.256,93 D	831.256,93 C	831.715,62 D	831.715,62 C	0,00		
1.1.2.2 Clientes									
	458,69 D	458,69 C	831.256,93 D	831.256,93 C	831.715,62 D	831.715,62 C	0,00		
1.1.2.2.1 Clientes - Consolidação									
	458,69 D	458,69 C	831.256,93 D	831.256,93 C	831.715,62 D	831.715,62 C	0,00		
1.1.2.2.1.01 Faturas/Duplicatas a Receber									
	458,69 D	458,69 C	831.256,93 D	831.256,93 C	831.715,62 D	831.715,62 C	0,00		
1.1.2.2.1.01.02 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços									
	458,69 D	458,69 C	831.256,93 D	831.256,93 C	831.715,62 D	831.715,62 C	0,00		
1.1.2.2.1.01.02.00 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços									
	458,69 D	458,69 C	831.256,93 D	831.256,93 C	831.715,62 D	831.715,62 C	0,00		
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo									
4.853.545,37 D	209.260.928,92 D	191.284.769,78 C	183.045.454,33 D	186.168.878,64 C	392.306.383,25 D	377.453.648,42 C	19.706.280,20 D		
1.1.3.5 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados									
4.581.335,84 D	18.000.000,00 D	0,00	0,00	3.100.845,34 C	18.000.000,00 D	3.100.845,34 C	19.480.490,50 D		
1.1.3.5.1 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados-Consolidação									
4.581.335,84 D	18.000.000,00 D	0,00	0,00	3.100.845,34 C	18.000.000,00 D	3.100.845,34 C	19.480.490,50 D		
1.1.3.5.1.05 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias									
132.176,47 D			0,00	132.176,47 C	0,00	132.176,47 C	0,00		
1.1.3.5.1.05.00 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias									
132.176,47 D			0,00	132.176,47 C	0,00	132.176,47 C	0,00		
1.1.3.5.1.05.00.00 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias									
132.176,47 D			0,00	132.176,47 C	0,00	132.176,47 C	0,00		
1.1.3.5.1.08 =Conta Especial Precatórios									
4.449.159,37 D	18.000.000,00 D	0,00	0,00	2.968.668,87 C	18.000.000,00 D	2.968.668,87 C	19.480.490,50 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Fevereiro	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	18.000.000,00 D	0,00	0,00	2.968.668,87 C	18.000.000,00 D	2.968.668,87 C	19.480.490,50 D						
1.1.3.5.1.08.00.00 =Conta Especial Precatórios													
4.449.159,37 D	18.000.000,00 D	0,00	0,00	2.968.668,87 C	18.000.000,00 D	2.968.668,87 C	19.480.490,50 D						
1.1.3.6 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo													
272.209,53 D	191.165.581,63 D	191.189.422,49 C	182.928.757,56 D	182.951.336,53 C	374.094.339,19 D	374.140.759,02 C	225.789,70 D						
1.1.3.6.1 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidação													
420,63 D	92.545.392,63 D	92.545.813,26 C	83.442.282,95 D	83.442.282,95 C	175.987.675,58 D	175.988.096,21 C	0,00						
1.1.3.6.1.01 Contribuições Previdenciárias a Receber													
420,63 D	92.545.392,63 D	92.545.813,26 C	83.442.282,95 D	83.442.282,95 C	175.987.675,58 D	175.988.096,21 C	0,00						
1.1.3.6.1.01.01 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista													
420,63 D	92.545.392,63 D	92.545.813,26 C	83.442.282,95 D	83.442.282,95 C	175.987.675,58 D	175.988.096,21 C	0,00						
1.1.3.6.1.01.01.00 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista													
420,63 D	92.545.392,63 D	92.545.813,26 C	83.442.282,95 D	83.442.282,95 C	175.987.675,58 D	175.988.096,21 C	0,00						
1.1.3.6.2 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - INTRA OFSS													
841,26 D	98.561.647,58 D	98.562.488,84 C	99.427.315,68 D	99.427.315,68 C	197.988.963,26 D	197.989.804,52 C	0,00						
1.1.3.6.2.01 Contribuições Previdenciárias a Receber													
841,26 D	98.561.647,58 D	98.562.488,84 C	99.427.315,68 D	99.427.315,68 C	197.988.963,26 D	197.989.804,52 C	0,00						
1.1.3.6.2.01.01 =Contribuições do RPPS a Receber - Patronal													
841,26 D	98.561.647,58 D	98.562.488,84 C	99.427.315,68 D	99.427.315,68 C	197.988.963,26 D	197.989.804,52 C	0,00						
1.1.3.6.2.01.01.00 =Contribuições do RPPS a Receber - Patronal													
841,26 D	98.561.647,58 D	98.562.488,84 C	99.427.315,68 D	99.427.315,68 C	197.988.963,26 D	197.989.804,52 C	0,00						
1.1.3.6.5 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Município													
270.947,64 D	58.541,42 D	81.120,39 C	59.158,93 D	81.737,90 C	117.700,35 D	162.858,29 C	225.789,70 D						
1.1.3.6.5.02 =Contribuições Previdenciárias Parcelados													
270.947,64 D	58.541,42 D	81.120,39 C	59.158,93 D	81.737,90 C	117.700,35 D	162.858,29 C	225.789,70 D						
1.1.3.6.5.02.00 =Contribuições Previdenciárias Parcelados													
270.947,64 D	58.541,42 D	81.120,39 C	59.158,93 D	81.737,90 C	117.700,35 D	162.858,29 C	225.789,70 D						



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	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	58.541,42 D	81.120,39 C	59.158,93 D	81.737,90 C	117.700,35 D	162.858,29 C	225.789,70 D		
1.1.3.8 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo									
	95.347,29 D	95.347,29 C	116.696,77 D	116.696,77 C	212.044,06 D	212.044,06 C	0,00		
1.1.3.8.1 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação									
	95.347,29 D	95.347,29 C	116.696,77 D	116.696,77 C	212.044,06 D	212.044,06 C	0,00		
1.1.3.8.1.01 =Aluguéis a Receber									
	95.347,29 D	95.347,29 C	116.696,77 D	116.696,77 C	212.044,06 D	212.044,06 C	0,00		
1.1.3.8.1.01.00 =Aluguéis a Receber									
	95.347,29 D	95.347,29 C	116.696,77 D	116.696,77 C	212.044,06 D	212.044,06 C	0,00		
1.1.3.8.1.01.00.00 =Aluguéis a Receber									
	95.347,29 D	95.347,29 C	116.696,77 D	116.696,77 C	212.044,06 D	212.044,06 C	0,00		
1.1.4 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo									
583.528.048,69 D	179.303.301,60 D	178.751.541,18 C	174.474.634,00 D	168.886.733,38 C	353.777.935,60 D	347.638.274,56 C	589.667.709,73 D		
1.1.4.1 Títulos e Valores Mobiliários									
583.528.048,69 D	179.303.301,60 D	178.751.541,18 C	174.474.634,00 D	168.886.733,38 C	353.777.935,60 D	347.638.274,56 C	589.667.709,73 D		
1.1.4.1.1 Títulos e Valores Mobiliários-Consolidação									
583.528.048,69 D	179.303.301,60 D	178.751.541,18 C	174.474.634,00 D	168.886.733,38 C	353.777.935,60 D	347.638.274,56 C	589.667.709,73 D		
1.1.4.1.1.09 Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS									
583.368.480,28 D	179.303.301,60 D	178.751.541,18 C	174.474.634,00 D	168.727.164,97 C	353.777.935,60 D	347.478.706,15 C	589.667.709,73 D		
1.1.4.1.1.09.04 =Fundos de Investimento em Renda Fixa									
583.368.480,28 D	179.303.301,60 D	178.751.541,18 C	174.474.634,00 D	168.727.164,97 C	353.777.935,60 D	347.478.706,15 C	589.667.709,73 D		
1.1.4.1.1.09.04.00 =Fundos de Investimento em Renda Fixa									
583.368.480,28 D	179.303.301,60 D	178.751.541,18 C	174.474.634,00 D	168.727.164,97 C	353.777.935,60 D	347.478.706,15 C	589.667.709,73 D		
1.1.4.1.1.13 Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento - RPPS									
159.568,41 D			0,00	159.568,41 C	0,00	159.568,41 C	0,00		
1.1.4.1.1.13.01 =Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento									
159.568,41 D			0,00	159.568,41 C	0,00	159.568,41 C	0,00		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.4.1.1.13.01.00 =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	6.218,00 D	2.764,64 C	12.840,17 D	5.403,42 C	19.058,17 D	8.168,06 C			124.469.451,50 D
1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo									
494.819,81 D									494.819,81 D
1.2.1.1 Créditos a Longo Prazo									
494.819,81 D									494.819,81 D
1.2.1.1.5 Créditos a Longo Prazo - Inter OFSS - Município									
494.819,81 D									494.819,81 D
1.2.1.1.5.04 Dívida Ativa Tributária									
503.437,63 D									503.437,63 D
1.2.1.1.5.04.04 Créditos Previdenciários Parcelados									
503.437,63 D									503.437,63 D
1.2.1.1.5.04.04.01 =Contribuições do Regime Próprio dos Servidores (RPPS)									
503.437,63 D									503.437,63 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		
Gestão		47076 Fundo Financeiro		
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação
Conta Contábil				
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
1.2.1.1.5.99 (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo				
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
1.2.1.1.5.99.04.02 *(-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária Parcelada				
8.617,82 C				8.617,82 C
1.2.2 Investimentos				
63.428.542,94 D				63.428.542,94 D
1.2.2.1 Participações Permanentes				
2.600,00 D				2.600,00 D
1.2.2.1.2 Participações Permanentes - Intra OFSS				
2.600,00 D				2.600,00 D
1.2.2.1.2.02 Participações Avaliadas pelo Método de Custo				
2.600,00 D				2.600,00 D
1.2.2.1.2.02.01 =Participações em Empresas - Método de Custo				
2.600,00 D				2.600,00 D
1.2.2.1.2.02.01.00 =Participações em Empresas - Método de Custo				
2.600,00 D				2.600,00 D
1.2.2.2 Propriedades para Investimento				
63.425.942,94 D				63.425.942,94 D
1.2.2.2.1 Propriedades para Investimento - Consolidação				
63.425.942,94 D				63.425.942,94 D
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



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.2.2.1.02 Terrenos									
38.249.943,92 D							38.249.943,92 D		
1.2.2.2.1.02.00 Terrenos									
38.249.943,92 D							38.249.943,92 D		
1.2.2.2.1.02.00.00 Terrenos									
38.249.943,92 D							38.249.943,92 D		
1.2.3 Imobilizado									
60.535.198,64 D	6.218,00 D	2.764,64 C	12.840,17 D	5.403,42 C	19.058,17 D	8.168,06 C	60.546.088,75 D		
1.2.3.1 Bens Móveis									
2.317.320,65 D	6.218,00 D	0,00	6.830,17 D	2.535,00 C	13.048,17 D	2.535,00 C	2.327.833,82 D		
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação									
2.317.320,65 D	6.218,00 D	0,00	6.830,17 D	2.535,00 C	13.048,17 D	2.535,00 C	2.327.833,82 D		
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
307.812,84 D			4.295,17 D	0,00	4.295,17 D	0,00	312.108,01 D		
1.2.3.1.1.01.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
307.812,84 D			4.295,17 D	0,00	4.295,17 D	0,00	312.108,01 D		
1.2.3.1.1.01.01.00 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
307.812,84 D			4.295,17 D	0,00	4.295,17 D	0,00	312.108,01 D		
1.2.3.1.1.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação									
788.338,40 D	6.218,00 D	0,00	2.535,00 D	2.535,00 C	8.753,00 D	2.535,00 C	794.556,40 D		
1.2.3.1.1.02.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação									
788.338,40 D	6.218,00 D	0,00	2.535,00 D	2.535,00 C	8.753,00 D	2.535,00 C	794.556,40 D		
1.2.3.1.1.02.00.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação									
788.338,40 D	6.218,00 D	0,00	2.535,00 D	2.535,00 C	8.753,00 D	2.535,00 C	794.556,40 D		
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios									
672.178,66 D							672.178,66 D		
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos									
29.437,10 D							29.437,10 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		
Gestão		47076 Fundo Financeiro		
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	
Conta Contábil		Natureza Informação		
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
1.2.3.1.1.03.01.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos				
	29.437,10 D			29.437,10 D
1.2.3.1.1.03.02 Máquinas e Utensílios de Escritório				
	2.144,56 D			2.144,56 D
1.2.3.1.1.03.02.00 Máquinas e Utensílios de Escritório				
	2.144,56 D			2.144,56 D
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral				
	640.597,00 D			640.597,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00 Mobiliário em Geral				
	640.597,00 D			640.597,00 D
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação				
	64.997,47 D			64.997,47 D
1.2.3.1.1.04.02 Coleções e Materiais Bibliográficos				
	14.997,47 D			14.997,47 D
1.2.3.1.1.04.02.00 Coleções e Materiais Bibliográficos				
	14.997,47 D			14.997,47 D
1.2.3.1.1.04.06 Obras de Arte e Peças para Exposição				
	50.000,00 D			50.000,00 D
1.2.3.1.1.04.06.00 Obras de Arte e Peças para Exposição				
	50.000,00 D			50.000,00 D
1.2.3.1.1.05 Veículos				
	477.141,20 D			477.141,20 D
1.2.3.1.1.05.03 Veículos de Tração Mecânica				
	477.141,20 D			477.141,20 D
1.2.3.1.1.05.03.00 Veículos de Tração Mecânica				
	477.141,20 D			477.141,20 D
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis				
	6.852,08 D			6.852,08 D





Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis	6.852,08 D						6.852,08 D		
1.2.3.1.1.99.99.00 Outros Bens Móveis	6.852,08 D						6.852,08 D		
1.2.3.2 Bens Imóveis	59.764.000,00 D		6.010,00 D	0,00	6.010,00 D	0,00	59.770.010,00 D		
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação	59.764.000,00 D		6.010,00 D	0,00	6.010,00 D	0,00	59.770.010,00 D		
1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Especial	59.764.000,00 D		6.010,00 D	0,00	6.010,00 D	0,00	59.770.010,00 D		
1.2.3.2.1.01.03 Edificações	24.635.000,00 D		6.010,00 D	0,00	6.010,00 D	0,00	24.641.010,00 D		
1.2.3.2.1.01.03.00 Edificações	24.635.000,00 D		6.010,00 D	0,00	6.010,00 D	0,00	24.641.010,00 D		
1.2.3.2.1.01.04 Terrenos	35.129.000,00 D						35.129.000,00 D		
1.2.3.2.1.01.04.00 Terrenos	35.129.000,00 D						35.129.000,00 D		
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	1.546.122,01 C	0,00	2.764,64 C	0,00	2.868,42 C	0,00	5.633,06 C	1.551.755,07 C	
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação	1.546.122,01 C	0,00	2.764,64 C	0,00	2.868,42 C	0,00	5.633,06 C	1.551.755,07 C	
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	1.546.122,01 C	0,00	2.764,64 C	0,00	2.868,42 C	0,00	5.633,06 C	1.551.755,07 C	
1.2.3.8.1.01.01 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	168.477,35 C	0,00	1.361,01 C	0,00	1.361,01 C	0,00	2.722,02 C	171.199,37 C	
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	168.477,35 C	0,00	1.361,01 C	0,00	1.361,01 C	0,00	2.722,02 C	171.199,37 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.3.8.1.01.02 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação	689.832,52 C	0,00	620,94 C	0,00	724,72 C	0,00	1.345,66 C	691.178,18 C	
1.2.3.8.1.01.02.00 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação	689.832,52 C	0,00	620,94 C	0,00	724,72 C	0,00	1.345,66 C	691.178,18 C	
1.2.3.8.1.01.03 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios	228.963,40 C	0,00	733,91 C	0,00	733,91 C	0,00	1.467,82 C	230.431,22 C	
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios	228.963,40 C	0,00	733,91 C	0,00	733,91 C	0,00	1.467,82 C	230.431,22 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	48,78 C	0,00	48,78 C	0,00	97,56 C	4.757,76 C	
1.2.3.8.1.01.99.00*(-) Dep. Acum. Demais Bens Móveis	4.660,20 C	0,00	48,78 C	0,00	48,78 C	0,00	97,56 C	4.757,76 C	
<b>2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>713.112.620,34 C</b>	<b>676.450.852,76 D</b>	<b>737.225.690,67 C</b>	<b>681.326.786,57 D</b>	<b>716.009.885,62 C</b>	<b>1.357.777.639,33 D</b>	<b>1.453.235.576,29 C</b>	<b>808.570.557,30 C</b>	
2.1 Passivo Circulante	212.235.356,35 C	676.450.852,76 D	737.225.690,67 C	681.326.786,57 D	716.009.885,62 C	1.357.777.639,33 D	1.453.235.576,29 C	307.693.293,31 C	
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	142.164.341,89 C	537.475.842,38 D	597.200.127,68 C	539.270.976,93 D	573.873.260,23 C	1.076.746.819,31 D	1.171.073.387,91 C	236.490.910,49 C	
2.1.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar	142.164.341,89 C	537.475.842,38 D	597.200.127,68 C	539.270.976,93 D	573.873.260,23 C	1.076.746.819,31 D	1.171.073.387,91 C	236.490.910,49 C	
2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar-Consolidação	142.164.341,89 C	537.475.842,38 D	597.200.127,68 C	539.270.976,93 D	573.873.260,23 C	1.076.746.819,31 D	1.171.073.387,91 C	236.490.910,49 C	
2.1.1.2.1.01 Benefícios Previdenciários		537.475.842,38 D	579.200.127,68 C	536.302.308,06 D	573.873.260,23 C	1.073.778.150,44 D	1.153.073.387,91 C	79.295.237,47 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.1.2.1.01.02 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)									
	496.010.409,13 D	496.272.470,44 C	499.044.870,64 D	499.394.136,01 C	995.055.279,77 D	995.666.606,45 C	611.326,68 C		
2.1.1.2.1.01.02.00 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)									
	496.010.409,13 D	496.272.470,44 C	499.044.870,64 D	499.394.136,01 C	995.055.279,77 D	995.666.606,45 C	611.326,68 C		
2.1.1.2.1.01.04 Décimo Terceiro Salário (P)									
	41.463.828,62 D	41.463.828,62 C	37.239.562,11 D	37.239.562,11 C	78.703.390,73 D	78.703.390,73 C	0,00		
2.1.1.2.1.01.04.00 Décimo Terceiro Salário (P)									
	41.463.828,62 D	41.463.828,62 C	37.239.562,11 D	37.239.562,11 C	78.703.390,73 D	78.703.390,73 C	0,00		
2.1.1.2.1.01.05 =Décimo Terceiro Salário (F)									
	1.604,63 D	41.463.828,62 C	17.875,31 D	37.239.562,11 C	19.479,94 D	78.703.390,73 C	78.683.910,79 C		
2.1.1.2.1.01.05.00 =Décimo Terceiro Salário (F)									
	1.604,63 D	41.463.828,62 C	17.875,31 D	37.239.562,11 C	19.479,94 D	78.703.390,73 C	78.683.910,79 C		
2.1.1.2.1.03 Precatórios de Benefícios Previdenciários									
142.164.341,89 C	0,00	18.000.000,00 C	2.968.668,87 D	0,00	2.968.668,87 D	18.000.000,00 C	157.195.673,02 C		
2.1.1.2.1.03.02 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)									
137.715.182,52 C							137.715.182,52 C		
2.1.1.2.1.03.02.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)									
137.715.182,52 C							137.715.182,52 C		
2.1.1.2.1.03.05 =Precatórios de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F)									
4.449.159,37 C	0,00	18.000.000,00 C	2.968.668,87 D	0,00	2.968.668,87 D	18.000.000,00 C	19.480.490,50 C		
2.1.1.2.1.03.05.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F)									
4.449.159,37 C	0,00	18.000.000,00 C	2.968.668,87 D	0,00	2.968.668,87 D	18.000.000,00 C	19.480.490,50 C		
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo									
70.071.014,46 C	138.975.010,38 D	140.025.562,99 C	142.055.809,64 D	142.136.625,39 C	281.030.820,02 D	282.162.188,38 C	71.202.382,82 C		
2.1.8.8 Valores Restituíveis									
70.071.014,46 C	138.963.683,05 D	140.014.235,66 C	141.561.683,29 D	141.639.597,79 C	280.525.366,34 D	281.653.833,45 C	71.199.481,57 C		
2.1.8.8.1 Valores Restituíveis - Consolidação									
70.071.014,46 C	138.963.683,05 D	140.014.235,66 C	141.561.683,29 D	141.639.597,79 C	280.525.366,34 D	281.653.833,45 C	71.199.481,57 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	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 Consignações	69.341.420,99 C	138.744.867,02 D	139.916.670,66 C	141.371.094,71 D	141.515.743,70 C	280.115.961,73 D	281.432.414,36 C	70.657.873,62 C	
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens		19.306.128,93 D	19.306.128,93 C	19.375.762,02 D	19.375.762,02 C	38.681.890,95 D	38.681.890,95 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.01.01 =Fundo Financeiro RPPS - IPREV		19.306.128,93 D	19.306.128,93 C	19.375.762,02 D	19.375.762,02 C	38.681.890,95 D	38.681.890,95 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte		45.351.254,92 D	45.351.254,92 C	45.754.109,62 D	45.754.109,62 C	91.105.364,54 D	91.105.364,54 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF Devido ao Tesouro Estadual		45.351.254,92 D	45.351.254,92 C	45.754.109,62 D	45.754.109,62 C	91.105.364,54 D	91.105.364,54 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.09 =Pensão Alimentícia		4.728.367,50 D	4.729.416,19 C	4.674.898,00 D	4.674.898,00 C	9.403.265,50 D	9.404.314,19 C	1.048,69 C	
2.1.8.8.1.01.09.00 =Pensão Alimentícia		4.728.367,50 D	4.729.416,19 C	4.674.898,00 D	4.674.898,00 C	9.403.265,50 D	9.404.314,19 C	1.048,69 C	
2.1.8.8.1.01.10 =Planos de Previdência e Assistência Médica		0,00	248.829,97 C	248.913,65 D	249.245,10 C	248.913,65 D	498.075,07 C	249.161,42 C	
2.1.8.8.1.01.10.00 =Planos de Previdência e Assistência Médica		0,00	248.829,97 C	248.913,65 D	249.245,10 C	248.913,65 D	498.075,07 C	249.161,42 C	
2.1.8.8.1.01.11 =Assistência a Saúde - Administração Própria		14.144,48 D	19.130.642,08 C	19.198.139,47 D	19.302.056,79 C	19.212.283,95 D	38.432.698,87 C	19.220.414,92 C	
2.1.8.8.1.01.11.00 =Assistência a Saúde - Administração Própria		14.144,48 D	19.130.642,08 C	19.198.139,47 D	19.302.056,79 C	19.212.283,95 D	38.432.698,87 C	19.220.414,92 C	
2.1.8.8.1.01.13 =Sindicatos		0,00	877.111,32 C	877.111,32 D	877.401,16 C	877.111,32 D	1.754.512,48 C	877.401,16 C	
2.1.8.8.1.01.13.00 =Sindicatos		0,00	877.111,32 C	877.111,32 D	877.401,16 C	877.111,32 D	1.754.512,48 C	877.401,16 C	
2.1.8.8.1.01.14 =Associações		0,00	3.691.155,27 C	3.693.096,34 D	3.692.376,48 C	3.693.096,34 D	7.383.531,75 C	3.690.435,41 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.8.8.1.01.14.00 =Associações								
	0,00	3.691.155,27 C	3.693.096,34 D	3.692.376,48 C	3.693.096,34 D	7.383.531,75 C	3.690.435,41 C	
2.1.8.8.1.01.15 =Cooperativas								
	0,00	1.330.019,70 C	1.337.863,56 D	1.366.579,96 C	1.337.863,56 D	2.696.599,66 C	1.358.736,10 C	
2.1.8.8.1.01.15.00 =Cooperativas								
	0,00	1.330.019,70 C	1.337.863,56 D	1.366.579,96 C	1.337.863,56 D	2.696.599,66 C	1.358.736,10 C	
2.1.8.8.1.01.16 =Planos de Seguros								
	0,00	1.748.339,47 C	1.759.255,37 D	1.750.726,11 C	1.759.255,37 D	3.499.065,58 C	1.739.810,21 C	
2.1.8.8.1.01.16.00 =Planos de Seguros								
	0,00	1.748.339,47 C	1.759.255,37 D	1.750.726,11 C	1.759.255,37 D	3.499.065,58 C	1.739.810,21 C	
2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e Financiamentos								
	0,00	43.367.876,92 C	43.614.082,16 D	43.661.521,69 C	43.614.082,16 D	87.029.398,61 C	43.415.316,45 C	
2.1.8.8.1.01.17.00 =Empréstimos e Financiamentos								
	0,00	43.367.876,92 C	43.614.082,16 D	43.661.521,69 C	43.614.082,16 D	87.029.398,61 C	43.415.316,45 C	
2.1.8.8.1.01.19 =Descontos Judiciais								
	0,00	78.231,78 C	78.231,78 D	51.400,09 C	78.231,78 D	129.631,87 C	51.400,09 C	
2.1.8.8.1.01.19.00 =Descontos Judiciais								
	0,00	78.231,78 C	78.231,78 D	51.400,09 C	78.231,78 D	129.631,87 C	51.400,09 C	
2.1.8.8.1.01.21 =Retenção - Receita Estadual								
	3.550,20 D	3.550,20 C	3.550,20 D	3.550,20 C	7.100,40 D	7.100,40 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.21.00 =Retenção - Receita Estadual								
	3.550,20 D	3.550,20 C	3.550,20 D	3.550,20 C	7.100,40 D	7.100,40 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.24 =Taxa Administrativa								
			585.495,31 D	585.495,31 C	585.495,31 D	585.495,31 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.24.00 =Taxa Administrativa								
			585.495,31 D	585.495,31 C	585.495,31 D	585.495,31 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.26 =Taxas da Folha a Pagar								
			116.472,00 D	116.472,00 C	116.472,00 D	116.472,00 C	0,00	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8.8.1.01.26.00 =Taxas da Folha a Pagar									
				116.472,00 D	116.472,00 C	116.472,00 D	116.472,00 C		0,00
2.1.8.8.1.01.27 =Consignações da Folha a Pagar									
69.341.420,99 C	69.341.420,99 D	0,00				69.341.420,99 D	0,00		0,00
2.1.8.8.1.01.27.00 =Consignações da Folha a Pagar									
69.341.420,99 C	69.341.420,99 D	0,00				69.341.420,99 D	0,00		0,00
2.1.8.8.1.01.99 =Outros Consignatários									
	0,00	54.113,91 C		54.113,91 D	54.149,17 C	54.113,91 D	108.263,08 C		54.149,17 C
2.1.8.8.1.01.99.00 =Outros Consignatários									
	0,00	54.113,91 C		54.113,91 D	54.149,17 C	54.113,91 D	108.263,08 C		54.149,17 C
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais									
729.593,47 C	218.816,03 D	97.565,00 C		190.588,58 D	123.854,09 C	409.404,61 D	221.419,09 C		541.607,95 C
2.1.8.8.1.04.08 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados									
184.125,34 C				0,00	7.528,33 C	0,00	7.528,33 C		191.653,67 C
2.1.8.8.1.04.08.00 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados									
184.125,34 C				0,00	7.528,33 C	0,00	7.528,33 C		191.653,67 C
2.1.8.8.1.04.11 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
4.022,65 C	1,41 D	200,22 C		8.882,47 D	9.090,64 C	8.883,88 D	9.290,86 C		4.429,63 C
2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
4.022,65 C	1,41 D	200,22 C		8.882,47 D	9.090,64 C	8.883,88 D	9.290,86 C		4.429,63 C
2.1.8.8.1.04.14 =Depósitos de Valores Bloqueados ref. Pensão do RPPS									
269.312,26 C	9.402,53 D	0,00				9.402,53 D	0,00		259.909,73 C
2.1.8.8.1.04.14.00 =Depósitos de Valores Bloqueados ref. Pensão do RPPS									
269.312,26 C	9.402,53 D	0,00				9.402,53 D	0,00		259.909,73 C
2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diversos									
272.133,22 C	209.412,09 D	97.364,78 C		181.706,11 D	107.235,12 C	391.118,20 D	204.599,90 C		85.614,92 C
2.1.8.8.1.04.99.02 =Depósitos Diversos Demais Órgãos (F)									
272.133,22 C	209.412,09 D	97.364,78 C		181.706,11 D	107.235,12 C	391.118,20 D	204.599,90 C		85.614,92 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo							
	11.327,33 D	11.327,33 C	494.126,35 D	497.027,60 C	505.453,68 D	508.354,93 C	2.901,25 C
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação							
	11.327,33 D	11.327,33 C	494.126,35 D	497.027,60 C	505.453,68 D	508.354,93 C	2.901,25 C
2.1.8.9.1.19 Valores em Trânsito Exigíveis			285.947,31 D	285.947,31 C	285.947,31 D	285.947,31 C	0,00
2.1.8.9.1.19.01 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)			4.270,60 D	4.270,60 C	4.270,60 D	4.270,60 C	0,00
2.1.8.9.1.19.01.00 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)			4.270,60 D	4.270,60 C	4.270,60 D	4.270,60 C	0,00
2.1.8.9.1.19.03 Valores a Classificar pela Alienação de Ativos (P)			281.676,71 D	281.676,71 C	281.676,71 D	281.676,71 C	0,00
2.1.8.9.1.19.03.00 Valores a Classificar pela Alienação de Ativos (P)			281.676,71 D	281.676,71 C	281.676,71 D	281.676,71 C	0,00
2.1.8.9.1.25 Sentenças Judiciais a Pagar							
	11.327,33 D	11.327,33 C	208.179,04 D	211.080,29 C	219.506,37 D	222.407,62 C	2.901,25 C
2.1.8.9.1.25.02 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)							
	11.327,33 D	11.327,33 C	208.179,04 D	211.080,29 C	219.506,37 D	222.407,62 C	2.901,25 C
2.1.8.9.1.25.02.00 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)							
	11.327,33 D	11.327,33 C	208.179,04 D	211.080,29 C	219.506,37 D	222.407,62 C	2.901,25 C
2.2 Passivo Não Circulante							
217.842.398.639,70 C							217.842.398.639,70 C
2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo							
13.663.431,68 C							13.663.431,68 C
2.2.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar							
13.663.431,68 C							13.663.431,68 C
2.2.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação							
13.663.431,68 C							13.663.431,68 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		
Gestão		47076 Fundo Financeiro		
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação
Conta Contábil				
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.2.1.2.1.01	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			217.828.735.208,02 C
17.828.735.208,02 C				
2.2.7.2.1.03	Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos			115.508.501.388,94 C
115.508.501.388,94 C				
2.2.7.2.1.03.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS			132.620.467.276,48 C
132.620.467.276,48 C				
2.2.7.2.1.03.01.00	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS			132.620.467.276,48 C
132.620.467.276,48 C				
2.2.7.2.1.03.03 (-)	Contribuições do Inativo para o Plano Previdenciário do RPPS			6.391.455.005,10 D
6.391.455.005,10 D				
2.2.7.2.1.03.03.00 (-)	Contribuições do Inativo para o Plano Previdenciário do RPPS			6.391.455.005,10 D
6.391.455.005,10 D				
2.2.7.2.1.03.04 (-)	Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS			1.002.211.805,31 D
1.002.211.805,31 D				
2.2.7.2.1.03.04.00 (-)	Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS			1.002.211.805,31 D
1.002.211.805,31 D				
2.2.7.2.1.03.05 (-)	Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS			9.718.299.077,13 D
9.718.299.077,13 D				





Ano Base: 2021

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



Ano Base: 2021

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



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.3.7.1.5.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores								
3.039.387,93 C								3.039.387,93 C
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
	603.678.738,29 D	0,00	614.500.035,72 D	3.105.500,21 C	1.218.178.774,01 D	3.105.500,21 C	1.215.073.273,80 D	
3.2 Benefícios Previdenciários e Assistenciais								
	537.745.393,59 D	0,00	535.769.676,07 D	3.105.500,21 C	1.073.515.069,66 D	3.105.500,21 C	1.070.409.569,45 D	
3.2.1 Aposentadorias e Reformas								
	444.257.858,84 D	0,00	443.743.308,76 D	0,00	888.001.167,60 D	0,00	888.001.167,60 D	
3.2.1.1 Aposentadorias - RPPS								
	332.119.802,42 D	0,00	332.028.167,49 D	0,00	664.147.969,91 D	0,00	664.147.969,91 D	
3.2.1.1.1 Aposentadorias - RPPS - Consolidação								
	332.119.802,42 D	0,00	332.028.167,49 D	0,00	664.147.969,91 D	0,00	664.147.969,91 D	
3.2.1.1.1.01 Proventos - Pessoal Civil								
	306.105.314,72 D	0,00	305.834.341,57 D	0,00	611.939.656,29 D	0,00	611.939.656,29 D	
3.2.1.1.1.01.00 Proventos - Pessoal Civil								
	306.105.314,72 D	0,00	305.834.341,57 D	0,00	611.939.656,29 D	0,00	611.939.656,29 D	
3.2.1.1.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil								
	306.105.314,72 D	0,00	305.834.341,57 D	0,00	611.939.656,29 D	0,00	611.939.656,29 D	
3.2.1.1.1.06 13 Salário - Pessoal Civil								
	26.005.393,17 D	0,00	26.012.827,64 D	0,00	52.018.220,81 D	0,00	52.018.220,81 D	
3.2.1.1.1.06.00 13 Salário - Pessoal Civil								
	26.005.393,17 D	0,00	26.012.827,64 D	0,00	52.018.220,81 D	0,00	52.018.220,81 D	
3.2.1.1.1.06.00.00 13 Salário - Pessoal Civil								
	26.005.393,17 D	0,00	26.012.827,64 D	0,00	52.018.220,81 D	0,00	52.018.220,81 D	
3.2.1.1.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil								
	9.094,53 D	0,00	180.998,28 D	0,00	190.092,81 D	0,00	190.092,81 D	
3.2.1.1.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil								
	9.094,53 D	0,00	180.998,28 D	0,00	190.092,81 D	0,00	190.092,81 D	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.2.1.1.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil							
	9.094,53 D	0,00	180.998,28 D	0,00	190.092,81 D	0,00	190.092,81 D
3.2.1.3 Reserva Remunerada - Pessoal Militar							
	112.138.056,42 D	0,00	111.715.141,27 D	0,00	223.853.197,69 D	0,00	223.853.197,69 D
3.2.1.3.1 Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação							
	112.138.056,42 D	0,00	111.715.141,27 D	0,00	223.853.197,69 D	0,00	223.853.197,69 D
3.2.1.3.1.01 Proventos - Pessoal Militar							
	103.506.911,12 D	0,00	103.094.576,07 D	0,00	206.601.487,19 D	0,00	206.601.487,19 D
3.2.1.3.1.01.00 Proventos - Pessoal Militar							
	103.506.911,12 D	0,00	103.094.576,07 D	0,00	206.601.487,19 D	0,00	206.601.487,19 D
3.2.1.3.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Militar							
	103.506.911,12 D	0,00	103.094.576,07 D	0,00	206.601.487,19 D	0,00	206.601.487,19 D
3.2.1.3.1.09 13 Salário - Pessoal Militar							
	8.631.145,30 D	0,00	8.620.565,20 D	0,00	17.251.710,50 D	0,00	17.251.710,50 D
3.2.1.3.1.09.00 13 Salário - Pessoal Militar							
	8.631.145,30 D	0,00	8.620.565,20 D	0,00	17.251.710,50 D	0,00	17.251.710,50 D
3.2.1.3.1.09.00.00 13 Salário - Pessoal Militar							
	8.631.145,30 D	0,00	8.620.565,20 D	0,00	17.251.710,50 D	0,00	17.251.710,50 D
3.2.2 Pensões							
	93.487.534,75 D	0,00	92.026.367,31 D	3.105.500,21 C	185.513.902,06 D	3.105.500,21 C	182.408.401,85 D
3.2.2.1 Pensões - RPPS							
	73.233.807,79 D	0,00	71.666.037,38 D	3.105.500,21 C	144.899.845,17 D	3.105.500,21 C	141.794.344,96 D
3.2.2.1.1 Pensões - RPPS - Consolidação							
	73.233.807,79 D	0,00	71.666.037,38 D	3.105.500,21 C	144.899.845,17 D	3.105.500,21 C	141.794.344,96 D
3.2.2.1.1.01 Pensões Cíveis							
	67.967.104,04 D	0,00	70.622.601,26 D	3.103.112,04 C	138.589.705,30 D	3.103.112,04 C	135.486.593,26 D
3.2.2.1.1.01.00 Pensões Cíveis							
	67.967.104,04 D	0,00	70.622.601,26 D	3.103.112,04 C	138.589.705,30 D	3.103.112,04 C	135.486.593,26 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.2.2.1.1.01.00.00 Pensões Civis							
	67.967.104,04 D	0,00	70.622.601,26 D	3.103.112,04 C	138.589.705,30 D	3.103.112,04 C	135.486.593,26 D
3.2.2.1.1.02 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas							
	5.266.703,75 D	0,00	1.041.047,95 D	0,00	6.307.751,70 D	0,00	6.307.751,70 D
3.2.2.1.1.02.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas							
	5.266.703,75 D	0,00	1.041.047,95 D	0,00	6.307.751,70 D	0,00	6.307.751,70 D
3.2.2.1.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas							
	5.266.703,75 D	0,00	1.041.047,95 D	0,00	6.307.751,70 D	0,00	6.307.751,70 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							
	20.253.726,96 D	0,00	20.360.329,93 D	0,00	40.614.056,89 D	0,00	40.614.056,89 D
3.2.2.3.1 Pensões - Militar - Consolidação							
	20.253.726,96 D	0,00	20.360.329,93 D	0,00	40.614.056,89 D	0,00	40.614.056,89 D
3.2.2.3.1.01 Pensões Militares							
	18.693.140,56 D	0,00	18.795.208,61 D	0,00	37.488.349,17 D	0,00	37.488.349,17 D
3.2.2.3.1.01.00 Pensões Militares							
	18.693.140,56 D	0,00	18.795.208,61 D	0,00	37.488.349,17 D	0,00	37.488.349,17 D
3.2.2.3.1.01.00.00 Pensões Militares							
	18.693.140,56 D	0,00	18.795.208,61 D	0,00	37.488.349,17 D	0,00	37.488.349,17 D
3.2.2.3.1.02 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas							
	1.560.586,40 D	0,00	1.565.121,32 D	0,00	3.125.707,72 D	0,00	3.125.707,72 D
3.2.2.3.1.02.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas							
	1.560.586,40 D	0,00	1.565.121,32 D	0,00	3.125.707,72 D	0,00	3.125.707,72 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.2.2.3.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas									
	1.560.586,40 D	0,00	1.565.121,32 D	0,00	3.125.707,72 D	0,00	3.125.707,72 D		
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo									
	4.997,44 D	0,00	32.950,43 D	0,00	37.947,87 D	0,00	37.947,87 D		
3.3.2 Serviços									
	2.232,80 D	0,00	30.082,01 D	0,00	32.314,81 D	0,00	32.314,81 D		
3.3.2.2 Serviços Terceiros - PF									
	2.232,80 D	0,00	30.082,01 D	0,00	32.314,81 D	0,00	32.314,81 D		
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - PF - Consolidação									
	2.232,80 D	0,00	30.082,01 D	0,00	32.314,81 D	0,00	32.314,81 D		
3.3.2.2.1.04 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência									
	2.232,80 D	0,00	30.082,01 D	0,00	32.314,81 D	0,00	32.314,81 D		
3.3.2.2.1.04.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência									
	2.232,80 D	0,00	30.082,01 D	0,00	32.314,81 D	0,00	32.314,81 D		
3.3.2.2.1.04.00.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência									
	2.232,80 D	0,00	30.082,01 D	0,00	32.314,81 D	0,00	32.314,81 D		
3.3.3 Depreciação, Amortização e Exaustão									
	2.764,64 D	0,00	2.868,42 D	0,00	5.633,06 D	0,00	5.633,06 D		
3.3.3.1 Depreciação									
	2.764,64 D	0,00	2.868,42 D	0,00	5.633,06 D	0,00	5.633,06 D		
3.3.3.1.1 Depreciação - Consolidação									
	2.764,64 D	0,00	2.868,42 D	0,00	5.633,06 D	0,00	5.633,06 D		
3.3.3.1.1.01 Depreciação de Imobilizado									
	2.764,64 D	0,00	2.868,42 D	0,00	5.633,06 D	0,00	5.633,06 D		
3.3.3.1.1.01.00 Depreciação de Imobilizado									
	2.764,64 D	0,00	2.868,42 D	0,00	5.633,06 D	0,00	5.633,06 D		
3.3.3.1.1.01.00.00 Depreciação de Imobilizado									
	2.764,64 D	0,00	2.868,42 D	0,00	5.633,06 D	0,00	5.633,06 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.5 Transferências e Delegações Concedidas	63.194.005,93 D	0,00	76.402.223,26 D	0,00	139.596.229,19 D	0,00	139.596.229,19 D		
3.5.1 Transferências Intragovernamentais	63.194.005,93 D	0,00	76.402.223,26 D	0,00	139.596.229,19 D	0,00	139.596.229,19 D		
3.5.1.1 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	61.871.752,55 D	0,00	67.524.045,22 D	0,00	129.395.797,77 D	0,00	129.395.797,77 D		
3.5.1.1.2 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	61.871.752,55 D	0,00	67.524.045,22 D	0,00	129.395.797,77 D	0,00	129.395.797,77 D		
3.5.1.1.2.02 Repasse Concedido - com Execução Orçamentária	53.076.189,50 D	0,00	58.086.447,07 D	0,00	111.162.636,57 D	0,00	111.162.636,57 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	53.069.089,10 D	0,00	58.086.447,07 D	0,00	111.155.536,17 D	0,00	111.155.536,17 D		
3.5.1.1.2.02.02.00 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios	53.069.089,10 D	0,00	58.086.447,07 D	0,00	111.155.536,17 D	0,00	111.155.536,17 D		
3.5.1.1.2.07 Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro	8.795.563,05 D	0,00	9.437.598,15 D	0,00	18.233.161,20 D	0,00	18.233.161,20 D		
3.5.1.1.2.07.01 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo	7.349.593,62 D	0,00	7.349.593,62 D	0,00	14.699.187,24 D	0,00	14.699.187,24 D		
3.5.1.1.2.07.01.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo	7.349.593,62 D	0,00	7.349.593,62 D	0,00	14.699.187,24 D	0,00	14.699.187,24 D		
3.5.1.1.2.07.02 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC			642.035,10 D	0,00	642.035,10 D	0,00	642.035,10 D		
3.5.1.1.2.07.02.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC			642.035,10 D	0,00	642.035,10 D	0,00	642.035,10 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.5.1.1.2.07.03 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ	991.037,45 D	0,00	991.037,45 D	0,00	1.982.074,90 D	0,00	1.982.074,90 D		
3.5.1.1.2.07.03.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ	991.037,45 D	0,00	991.037,45 D	0,00	1.982.074,90 D	0,00	1.982.074,90 D		
3.5.1.1.2.07.04 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE	143.670,25 D	0,00	143.670,25 D	0,00	287.340,50 D	0,00	287.340,50 D		
3.5.1.1.2.07.04.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE	143.670,25 D	0,00	143.670,25 D	0,00	287.340,50 D	0,00	287.340,50 D		
3.5.1.1.2.07.05 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP	311.261,73 D	0,00	311.261,73 D	0,00	622.523,46 D	0,00	622.523,46 D		
3.5.1.1.2.07.05.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP	311.261,73 D	0,00	311.261,73 D	0,00	622.523,46 D	0,00	622.523,46 D		
3.5.1.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	1.322.253,38 D	0,00	8.878.178,04 D	0,00	10.200.431,42 D	0,00	10.200.431,42 D		
3.5.1.2.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	1.322.253,38 D	0,00	8.878.178,04 D	0,00	10.200.431,42 D	0,00	10.200.431,42 D		
3.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros	1.318.703,18 D	0,00	8.874.627,84 D	0,00	10.193.331,02 D	0,00	10.193.331,02 D		
3.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra	1.315.152,98 D	0,00	8.587.235,64 D	0,00	9.902.388,62 D	0,00	9.902.388,62 D		
3.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra	1.315.152,98 D	0,00	8.587.235,64 D	0,00	9.902.388,62 D	0,00	9.902.388,62 D		
3.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Créditos - Folha	3.550,20 D	0,00	283.121,60 D	0,00	286.671,80 D	0,00	286.671,80 D		
3.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Créditos - Folha	3.550,20 D	0,00	283.121,60 D	0,00	286.671,80 D	0,00	286.671,80 D		
3.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros			4.270,60 D	0,00	4.270,60 D	0,00	4.270,60 D		





Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros							
			4.270,60 D	0,00	4.270,60 D	0,00	4.270,60 D
3.5.1.2.2.04 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos não Financeiros							
	3.550,20 D	0,00	3.550,20 D	0,00	7.100,40 D	0,00	7.100,40 D
3.5.1.2.2.04.02 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp/Desincorp. de Saldos não Financeiros							
	3.550,20 D	0,00	3.550,20 D	0,00	7.100,40 D	0,00	7.100,40 D
3.5.1.2.2.04.02.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp/Desincorp. de Saldos não Financeiros							
	3.550,20 D	0,00	3.550,20 D	0,00	7.100,40 D	0,00	7.100,40 D
3.6 Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos							
	2.734.341,33 D	0,00	2.295.185,96 D	0,00	5.029.527,29 D	0,00	5.029.527,29 D
3.6.1 Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas							
	2.734.341,33 D	0,00	2.257.652,63 D	0,00	4.991.993,96 D	0,00	4.991.993,96 D
3.6.1.7 VPD com Ajuste de Perdas de Créditos e de Investimentos e Aplic.Temporários							
	2.734.341,33 D	0,00	2.257.652,63 D	0,00	4.991.993,96 D	0,00	4.991.993,96 D
3.6.1.7.1 VPD com Ajuste de Perdas de Créditos e de Invest. e Aplicações Temporários-Consolidação							
	2.734.341,33 D	0,00	2.257.652,63 D	0,00	4.991.993,96 D	0,00	4.991.993,96 D
3.6.1.7.1.07 Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporárias							
	2.734.341,33 D	0,00	2.257.652,63 D	0,00	4.991.993,96 D	0,00	4.991.993,96 D
3.6.1.7.1.07.01 Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários							
	2.734.341,33 D	0,00	2.257.652,63 D	0,00	4.991.993,96 D	0,00	4.991.993,96 D
3.6.1.7.1.07.01.02 Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários (F)							
	2.734.341,33 D	0,00	2.257.652,63 D	0,00	4.991.993,96 D	0,00	4.991.993,96 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



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
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	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	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	0,00	37.533,33 D
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA									
	9.980.887,01 D	571.143.695,42 C	470.762,71 D	580.089.160,93 C	10.451.649,72 D	1.151.232.856,35 C	1.140.781.206,63 C		
4.2 Contribuições									
	9.943.114,81 D	191.636.802,39 C	454.972,31 D	183.248.515,51 C	10.398.087,12 D	374.885.317,90 C	364.487.230,78 C		
4.2.1 Contribuições Sociais									
	9.943.114,81 D	191.636.802,39 C	454.972,31 D	183.248.515,51 C	10.398.087,12 D	374.885.317,90 C	364.487.230,78 C		
4.2.1.1 Contribuições Sociais - RPPS e Militares									
	9.943.114,81 D	191.636.802,39 C	454.972,31 D	183.248.515,51 C	10.398.087,12 D	374.885.317,90 C	364.487.230,78 C		
4.2.1.1.1 Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação									
	9.941.458,05 D	93.075.154,81 C	423.905,05 D	83.821.199,83 C	10.365.363,10 D	176.896.354,64 C	166.530.991,54 C		
4.2.1.1.1.02 Contribuições do Segurado ao RPPS									
	4.010,30 D	64.945.672,28 C	117.729,66 D	65.684.285,34 C	121.739,96 D	130.629.957,62 C	130.508.217,66 C		
4.2.1.1.1.02.01 Contribuições do Segurado Ativo Civil ao RPPS									
	4.000,00 D	49.536.259,15 C	0,02 D	49.876.587,28 C	4.000,02 D	99.412.846,43 C	99.408.846,41 C		
4.2.1.1.1.02.01.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo									
	0,00	35.951.856,06 C	0,00	36.032.337,47 C	0,00	71.984.193,53 C	71.984.193,53 C		
4.2.1.1.1.02.01.02 Contribuição do Servidor do TJSC									
	0,00	8.491.519,44 C	0,00	8.768.261,92 C	0,00	17.259.781,36 C	17.259.781,36 C		
4.2.1.1.1.02.01.03 Contribuição do Servidor do TCE									
	0,00	1.042.549,52 C	0,00	1.075.453,09 C	0,00	2.118.002,61 C	2.118.002,61 C		
4.2.1.1.1.02.01.04 Contribuição do Servidor da ALESC									
	0,00	873.351,85 C	0,00	1.008.544,01 C	0,00	1.881.895,86 C	1.881.895,86 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
4.2.1.1.1.02.01.05 Contribuição do Servidor do MPSC													
	4.000,00 D	2.925.546,92 C	0,00	2.868.664,97 C	4.000,00 D	5.794.211,89 C	5.790.211,89 C						
4.2.1.1.1.02.01.06 Contribuição do Servidor em Licença sem Vencimento													
	0,00	108.893,98 C	0,00	71.081,73 C	0,00	179.975,71 C	179.975,71 C						
4.2.1.1.1.02.01.07 Contribuição do Servidor a Disposição													
	0,00	142.541,38 C	0,02 D	52.244,09 C	0,02 D	194.785,47 C	194.785,45 C						
4.2.1.1.1.02.02 Contribuição do Segurado Inativo Civil ao RPPS													
	10,30 D	12.118.684,03 C	0,00	12.436.304,62 C	10,30 D	24.554.988,65 C	24.554.978,35 C						
4.2.1.1.1.02.02.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo													
	10,30 D	8.131.880,50 C	0,00	7.989.179,10 C	10,30 D	16.121.059,60 C	16.121.049,30 C						
4.2.1.1.1.02.02.02 Contribuição do Servidor do TJSC													
	0,00	1.384.325,52 C	0,00	1.446.268,14 C	0,00	2.830.593,66 C	2.830.593,66 C						
4.2.1.1.1.02.02.03 Contribuição do Servidor do TCE													
	0,00	589.681,70 C	0,00	601.259,10 C	0,00	1.190.940,80 C	1.190.940,80 C						
4.2.1.1.1.02.02.04 Contribuição do Servidor da ALESC													
	0,00	1.442.439,03 C	0,00	1.833.227,11 C	0,00	3.275.666,14 C	3.275.666,14 C						
4.2.1.1.1.02.02.05 Contribuição do Servidor do MPSC													
	0,00	570.357,28 C	0,00	566.371,17 C	0,00	1.136.728,45 C	1.136.728,45 C						
4.2.1.1.1.02.03 Contribuição de Pensionista Civil ao RPPS													
	0,00	3.290.729,10 C	117.729,64 D	3.371.393,44 C	117.729,64 D	6.662.122,54 C	6.544.392,90 C						
4.2.1.1.1.02.03.01 Contribuição de Pensionista Civil Poder Executivo													
	0,00	2.245.396,70 C	0,00	2.226.821,44 C	0,00	4.472.218,14 C	4.472.218,14 C						
4.2.1.1.1.02.03.02 Contribuição de Pensionista Civil TJSC													
	0,00	402.142,80 C	0,00	404.949,55 C	0,00	807.092,35 C	807.092,35 C						
4.2.1.1.1.02.03.03 Contribuição de Pensionista Civil TCE													
	0,00	117.962,57 C	117.729,64 D	235.459,28 C	117.729,64 D	353.421,85 C	235.692,21 C						
4.2.1.1.1.02.03.04 Contribuição de Pensionista Civil ALESC													
	0,00	264.819,27 C	0,00	253.280,00 C	0,00	518.099,27 C	518.099,27 C						



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1.1.02.03.05 Contribuição de Pensionista Civil MPSC	0,00	260.407,76 C	0,00	250.883,17 C	0,00	511.290,93 C	511.290,93 C		
4.2.1.1.1.04 Contribuições para Custeio das Pensões e Inatividade Militares	9.602.705,22 D	27.203.366,57 C	0,00	17.398.899,37 C	9.602.705,22 D	44.602.265,94 C	34.999.560,72 C		
4.2.1.1.1.04.01 Contribuição de Servidor Ativo Militar	9.602.705,22 D	19.205.410,44 C	0,00	9.539.649,82 C	9.602.705,22 D	28.745.060,26 C	19.142.355,04 C		
4.2.1.1.1.04.01.00 Contribuição de Servidor Ativo Militar	9.602.705,22 D	19.205.410,44 C	0,00	9.539.649,82 C	9.602.705,22 D	28.745.060,26 C	19.142.355,04 C		
4.2.1.1.1.04.02 Contribuição de Servidor Inativo Militar	0,00	6.087.386,10 C	0,00	5.966.940,22 C	0,00	12.054.326,32 C	12.054.326,32 C		
4.2.1.1.1.04.02.00 Contribuição de Servidor Inativo Militar	0,00	6.087.386,10 C	0,00	5.966.940,22 C	0,00	12.054.326,32 C	12.054.326,32 C		
4.2.1.1.1.04.03 Contribuição de Pensionista Militar	0,00	1.910.570,03 C	0,00	1.892.309,33 C	0,00	3.802.879,36 C	3.802.879,36 C		
4.2.1.1.1.04.03.00 Contribuição de Pensionista Militar	0,00	1.910.570,03 C	0,00	1.892.309,33 C	0,00	3.802.879,36 C	3.802.879,36 C		
4.2.1.1.1.97 (-) Deduções	334.742,53 D	0,00	306.175,39 D	0,00	640.917,92 D	0,00	640.917,92 D		
4.2.1.1.1.97.01 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Ativo Civil	13.729,33 D	0,00	36.661,16 D	0,00	50.390,49 D	0,00	50.390,49 D		
4.2.1.1.1.97.01.01 *(-) Poder Executivo - Ativo Civil	12.900,95 D	0,00	21.127,53 D	0,00	34.028,48 D	0,00	34.028,48 D		
4.2.1.1.1.97.01.02 (-) Tribunal de Justiça - Ativo Civil	575,88 D	0,00	1.877,09 D	0,00	2.452,97 D	0,00	2.452,97 D		
4.2.1.1.1.97.01.04 (-) Assembléia Legislativa - Ativo Civil			298,99 D	0,00	298,99 D	0,00	298,99 D		
4.2.1.1.1.97.01.05 (-) Ministério Público - Ativo Civil	252,50 D	0,00	13.357,55 D	0,00	13.610,05 D	0,00	13.610,05 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
4.2.1.1.1.97.02 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Inativo Civil	183.117,13 D	0,00	120.555,79 D	0,00	303.672,92 D	0,00	303.672,92 D
4.2.1.1.1.97.02.01 (-) Poder Executivo - Inativo Civil	90.093,10 D	0,00	101.991,16 D	0,00	192.084,26 D	0,00	192.084,26 D
4.2.1.1.1.97.02.02 (-) Tribunal de Justiça - Inativo Civil	93.024,03 D	0,00	10.038,79 D	0,00	103.062,82 D	0,00	103.062,82 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			557,02 D	0,00	557,02 D	0,00	557,02 D
4.2.1.1.1.97.02.05 (-) Ministério Público - Inativo Civil			4.125,13 D	0,00	4.125,13 D	0,00	4.125,13 D
4.2.1.1.1.97.03 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil	46.997,99 D	0,00	62.647,35 D	0,00	109.645,34 D	0,00	109.645,34 D
4.2.1.1.1.97.03.00 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil	46.997,99 D	0,00	62.647,35 D	0,00	109.645,34 D	0,00	109.645,34 D
4.2.1.1.1.97.04 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Militar	90.898,08 D	0,00	86.311,09 D	0,00	177.209,17 D	0,00	177.209,17 D
4.2.1.1.1.97.04.01 (-) Contribuições de Servidor Ativo Militar			740,52 D	0,00	740,52 D	0,00	740,52 D
4.2.1.1.1.97.04.02 (-) Contribuições de Servidor Inativo Militar	76.650,31 D	0,00	72.036,73 D	0,00	148.687,04 D	0,00	148.687,04 D
4.2.1.1.1.97.04.03 (-) Contribuições de Pensionista Militar	14.247,77 D	0,00	13.533,84 D	0,00	27.781,61 D	0,00	27.781,61 D
4.2.1.1.1.99 Outras Contribuições Sociais - RPPS	0,00	926.115,96 C	0,00	738.015,12 C	0,00	1.664.131,08 C	1.664.131,08 C
4.2.1.1.1.99.00 Outras Contribuições Sociais - RPPS	0,00	926.115,96 C	0,00	738.015,12 C	0,00	1.664.131,08 C	1.664.131,08 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1.1.99.00.00 Outras Contribuições Sociais - RPPS									
	0,00	926.115,96 C	0,00	738.015,12 C	0,00	1.664.131,08 C	1.664.131,08 C		
4.2.1.1.2 Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS									
	1.656,76 D	98.561.647,58 C	31.067,26 D	99.427.315,68 C	32.724,02 D	197.988.963,26 C	197.956.239,24 C		
4.2.1.1.2.01 Contribuições Patronais ao RPPS									
	0,00	98.561.647,58 C	0,00	99.427.315,68 C	0,00	197.988.963,26 C	197.988.963,26 C		
4.2.1.1.2.01.01 Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil									
	0,00	98.561.647,58 C	0,00	99.427.315,68 C	0,00	197.988.963,26 C	197.988.963,26 C		
4.2.1.1.2.01.01.01 Contribuição Patronal do Poder Executivo									
	0,00	71.903.712,12 C	0,00	71.985.467,70 C	0,00	143.889.179,82 C	143.889.179,82 C		
4.2.1.1.2.01.01.02 Contribuição Patronal do TJSC									
	0,00	16.983.038,88 C	0,00	17.536.523,84 C	0,00	34.519.562,72 C	34.519.562,72 C		
4.2.1.1.2.01.01.03 Contribuição Patronal do TCE									
	0,00	2.085.099,04 C	0,00	2.150.906,18 C	0,00	4.236.005,22 C	4.236.005,22 C		
4.2.1.1.2.01.01.04 Contribuição Patronal da ALESC									
	0,00	1.746.703,70 C	0,00	2.017.088,02 C	0,00	3.763.791,72 C	3.763.791,72 C		
4.2.1.1.2.01.01.05 Contribuição Patronal do MPSC									
	0,00	5.843.093,84 C	0,00	5.737.329,94 C	0,00	11.580.423,78 C	11.580.423,78 C		
4.2.1.1.2.97 (-) Deduções									
	1.656,76 D	0,00	31.067,26 D	0,00	32.724,02 D	0,00	32.724,02 D		
4.2.1.1.2.97.01 (-) Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil									
	1.656,76 D	0,00	31.067,26 D	0,00	32.724,02 D	0,00	32.724,02 D		
4.2.1.1.2.97.01.02 *(-) Contribuição Patronal - Tribunal de Justiça - Ativo Civil									
	1.151,76 D	0,00	3.754,18 D	0,00	4.905,94 D	0,00	4.905,94 D		
4.2.1.1.2.97.01.04 *(-) Contribuição Patronal - Assembléia Legislativa - Ativo Civil									
			597,98 D	0,00	597,98 D	0,00	597,98 D		
4.2.1.1.2.97.01.05 *(-) Contribuição Patronal - Ministério Público - Ativo Civil									
	505,00 D	0,00	26.715,10 D	0,00	27.220,10 D	0,00	27.220,10 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
4.3 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	95.805,98 C	3.714,08 D	1.110.971,95 C	3.714,08 D	1.206.777,93 C	1.203.063,85 C
4.3.3 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	95.805,98 C	3.714,08 D	1.110.971,95 C	3.714,08 D	1.206.777,93 C	1.203.063,85 C
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	95.805,98 C	3.714,08 D	1.110.971,95 C	3.714,08 D	1.206.777,93 C	1.203.063,85 C
4.3.3.1.1 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação	0,00	95.805,98 C	3.714,08 D	1.110.971,95 C	3.714,08 D	1.206.777,93 C	1.203.063,85 C
4.3.3.1.1.01 Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	95.347,29 C	0,00	116.696,77 C	0,00	212.044,06 C	212.044,06 C
4.3.3.1.1.01.01 Aluguéis	0,00	95.347,29 C	0,00	116.696,77 C	0,00	212.044,06 C	212.044,06 C
4.3.3.1.1.01.01.00 Aluguéis	0,00	95.347,29 C	0,00	116.696,77 C	0,00	212.044,06 C	212.044,06 C
4.3.3.1.1.16 Serviços Administrativos	0,00	458,69 C	3.714,08 D	994.275,18 C	3.714,08 D	994.733,87 C	991.019,79 C
4.3.3.1.1.16.10 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações	0,00		0,00	279.571,40 C	0,00	279.571,40 C	279.571,40 C
4.3.3.1.1.16.10.00 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações	0,00		0,00	279.571,40 C	0,00	279.571,40 C	279.571,40 C
4.3.3.1.1.16.99 Outros Serviços Administrativos	0,00	458,69 C	3.714,08 D	714.703,78 C	3.714,08 D	715.162,47 C	711.448,39 C
4.3.3.1.1.16.99.00 Outros Serviços Administrativos	0,00	458,69 C	3.714,08 D	714.703,78 C	3.714,08 D	715.162,47 C	711.448,39 C
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	36.757,52 D	213.831,42 C	12.076,32 D	120.024,45 C	48.833,84 D	333.855,87 C	285.022,03 C
4.4.2 Juros e Encargos de Mora	0,00	77.214,87 C	0,00	37.957,40 C	0,00	115.172,27 C	115.172,27 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.4.2.5 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários	0,00	77.214,87 C	0,00	37.957,40 C	0,00	115.172,27 C	115.172,27 C		
4.4.2.5.1 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Consolidação	0,00	77.214,87 C	0,00	37.957,40 C	0,00	115.172,27 C	115.172,27 C		
4.4.2.5.1.01 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS	0,00	12.763,68 C	0,00	3.773,82 C	0,00	16.537,50 C	16.537,50 C		
4.4.2.5.1.01.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS	0,00	12.763,68 C	0,00	3.773,82 C	0,00	16.537,50 C	16.537,50 C		
4.4.2.5.1.01.00.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS	0,00	12.763,68 C	0,00	3.773,82 C	0,00	16.537,50 C	16.537,50 C		
4.4.2.5.1.02 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	0,00	64.451,19 C	0,00	34.183,58 C	0,00	98.634,77 C	98.634,77 C		
4.4.2.5.1.02.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	0,00	64.451,19 C	0,00	34.183,58 C	0,00	98.634,77 C	98.634,77 C		
4.4.2.5.1.02.00.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	0,00	64.451,19 C	0,00	34.183,58 C	0,00	98.634,77 C	98.634,77 C		
4.4.3 Variações Monetárias e Cambiais	0,00	58.541,42 C	1,00 D	59.158,93 C	1,00 D	117.700,35 C	117.699,35 C		
4.4.3.9 Outras Variações Monetárias e Cambiais	0,00	58.541,42 C	1,00 D	59.158,93 C	1,00 D	117.700,35 C	117.699,35 C		
4.4.3.9.5 Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - Município	0,00	58.541,42 C	1,00 D	59.158,93 C	1,00 D	117.700,35 C	117.699,35 C		
4.4.3.9.5.01 Variações Monetárias	0,00	58.541,42 C	1,00 D	59.158,93 C	1,00 D	117.700,35 C	117.699,35 C		
4.4.3.9.5.01.03 Variações Monetárias de Créditos a Receber	0,00	58.541,42 C	1,00 D	59.158,93 C	1,00 D	117.700,35 C	117.699,35 C		
4.4.3.9.5.01.03.00 Variações Monetárias de Créditos a Receber	0,00	58.541,42 C	1,00 D	59.158,93 C	1,00 D	117.700,35 C	117.699,35 C		





Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras									
	36.757,52 D	78.075,13 C	12.075,32 D	22.908,12 C	48.832,84 D	100.983,25 C	52.150,41 C		
4.4.5.2 Remuneração de Aplicações Financeiras	36.757,52 D	78.075,13 C	12.075,32 D	22.908,12 C	48.832,84 D	100.983,25 C	52.150,41 C		
4.4.5.2.1 Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação	36.757,52 D	78.075,13 C	12.075,32 D	22.908,12 C	48.832,84 D	100.983,25 C	52.150,41 C		
4.4.5.2.1.03 Remuneração dos Investimentos do RPPS	36.757,52 D	78.075,13 C	0,00	22.908,12 C	36.757,52 D	100.983,25 C	64.225,73 C		
4.4.5.2.1.03.01 Remuneração Investim. do RPPS em Renda Fixa	36.757,52 D	78.075,13 C	0,00	22.908,12 C	36.757,52 D	100.983,25 C	64.225,73 C		
4.4.5.2.1.03.01.01 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Movimento	36.757,52 D	64.535,14 C	0,00	14.975,77 C	36.757,52 D	79.510,91 C	42.753,39 C		
4.4.5.2.1.03.01.03 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Contas	0,00	3.537,07 C	0,00	1.389,31 C	0,00	4.926,38 C	4.926,38 C		
4.4.5.2.1.03.01.04 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Assembleia Legislativa	0,00	10.002,92 C	0,00	6.543,04 C	0,00	16.545,96 C	16.545,96 C		
4.4.5.2.1.97 (-) Deduções			12.075,32 D	0,00	12.075,32 D	0,00	12.075,32 D		
4.4.5.2.1.97.03 (-) Remuneração dos Investimentos do RPPS			12.075,32 D	0,00	12.075,32 D	0,00	12.075,32 D		
4.4.5.2.1.97.03.00 (-) Remuneração dos Investimentos do RPPS			12.075,32 D	0,00	12.075,32 D	0,00	12.075,32 D		
4.5 Transferências e Delegações Recebidas	0,00	379.151.747,05 C	0,00	392.781.214,67 C	0,00	771.932.961,72 C	771.932.961,72 C		
4.5.1 Transferências Intragovernamentais	0,00	379.145.529,05 C	0,00	392.770.909,50 C	0,00	771.916.438,55 C	771.916.438,55 C		
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	3.550,20 C	0,00	3.550,20 C	0,00	7.100,40 C	7.100,40 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	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	3.550,20 C	0,00	3.550,20 C	0,00	7.100,40 C	7.100,40 C
4.5.1.1.2.01	Cota Recebida - com Execução Orçamentária		0,00	3.550,20 C	0,00	3.550,20 C	0,00	7.100,40 C	7.100,40 C
4.5.1.1.2.01.01	=Cota Recebida		0,00	3.550,20 C	0,00	3.550,20 C	0,00	7.100,40 C	7.100,40 C
4.5.1.1.2.01.01.00	=Cota Recebida		0,00	3.550,20 C	0,00	3.550,20 C	0,00	7.100,40 C	7.100,40 C
4.5.1.2	Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	1.318.703,18 C	0,00	8.874.627,84 C	0,00	10.193.331,02 C	10.193.331,02 C
4.5.1.2.2	Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS		0,00	1.318.703,18 C	0,00	8.874.627,84 C	0,00	10.193.331,02 C	10.193.331,02 C
4.5.1.2.2.01	Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros		0,00	1.318.703,18 C	0,00	8.874.627,84 C	0,00	10.193.331,02 C	10.193.331,02 C
4.5.1.2.2.01.04	Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra		0,00	1.315.152,98 C	0,00	8.587.235,64 C	0,00	9.902.388,62 C	9.902.388,62 C
4.5.1.2.2.01.04.00	Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra		0,00	1.315.152,98 C	0,00	8.587.235,64 C	0,00	9.902.388,62 C	9.902.388,62 C
4.5.1.2.2.01.05	Correspondência de Débitos - Folha		0,00	3.550,20 C	0,00	3.550,20 C	0,00	7.100,40 C	7.100,40 C
4.5.1.2.2.01.05.00	Correspondência de Débitos - Folha		0,00	3.550,20 C	0,00	3.550,20 C	0,00	7.100,40 C	7.100,40 C
4.5.1.2.2.01.06	Correspondência de Débitos - Limite de Saque				0,00	279.571,40 C	0,00	279.571,40 C	279.571,40 C
4.5.1.2.2.01.06.00	Correspondência de Débitos - Limite de Saque				0,00	279.571,40 C	0,00	279.571,40 C	279.571,40 C
4.5.1.2.2.01.07	Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros				0,00	4.270,60 C	0,00	4.270,60 C	4.270,60 C



Ano Base: 2021

<b>Unidade Gestora</b>	470076 Fundo Financeiro						
<b>Gestão</b>	47076 Fundo Financeiro						
<b>Mês Referência</b>	Fevereiro	Fechado Geral	<b>Natureza Informação</b>				
<b>Conta Contábil</b>							
<b>Saldo Exercício Anterior</b>	<b>Movimento Até Mês Anterior</b>		<b>Movimento do Mês</b>		<b>Movimento Acumulado</b>		
						<b>Saldo Restante</b>	
4.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros			0,00	4.270,60 C	0,00	4.270,60 C	4.270,60 C
4.5.1.3 Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	377.823.275,67 C	0,00	383.892.731,46 C	0,00	761.716.007,13 C	761.716.007,13 C
4.5.1.3.2 Transferências Recebidas p/ Aporte de Recursos p/ o RPPS - INTRA OFSS	0,00	377.823.275,67 C	0,00	383.892.731,46 C	0,00	761.716.007,13 C	761.716.007,13 C
4.5.1.3.2.02 Plano Previdenciário	0,00	377.823.275,67 C	0,00	383.892.731,46 C	0,00	761.716.007,13 C	761.716.007,13 C
4.5.1.3.2.02.01 Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro	0,00	377.823.275,67 C	0,00	383.892.731,46 C	0,00	761.716.007,13 C	761.716.007,13 C
4.5.1.3.2.02.01.01 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Civil	0,00	267.510.629,79 C	0,00	272.493.667,63 C	0,00	540.004.297,42 C	540.004.297,42 C
4.5.1.3.2.02.01.02 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar	0,00	104.540.697,91 C	0,00	104.591.260,45 C	0,00	209.131.958,36 C	209.131.958,36 C
4.5.1.3.2.02.01.03 Recursos Recebidos ref. Folha de Serventuários e Auxiliares da Justiça	0,00	2.535.821,75 C	0,00	2.550.624,08 C	0,00	5.086.445,83 C	5.086.445,83 C
4.5.1.3.2.02.01.05 =Recursos Recebidos ref. Pensionistas dos Serv. Justiça e Conv. Prefeituras	0,00	3.236.126,22 C	0,00	4.257.179,30 C	0,00	7.493.305,52 C	7.493.305,52 C
4.5.9 Outras Transferências e Delegações Recebida	0,00	6.218,00 C	0,00	10.305,17 C	0,00	16.523,17 C	16.523,17 C
4.5.9.1 Outras Transferências e Delegações Recebida	0,00	6.218,00 C	0,00	10.305,17 C	0,00	16.523,17 C	16.523,17 C
4.5.9.1.1 Outras Transferências e Delegações Recebidas - Consolidação	0,00	6.218,00 C	0,00	10.305,17 C	0,00	16.523,17 C	16.523,17 C
4.5.9.1.1.01 Doações Recebidas			0,00	6.010,00 C	0,00	6.010,00 C	6.010,00 C
4.5.9.1.1.01.01 =Doações Recebidas de Bens de Estoque			0,00	6.010,00 C	0,00	6.010,00 C	6.010,00 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
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	6.218,00 C		0,00	4.295,17 C	0,00	10.513,17 C	10.513,17 C	
4.5.9.1.1.02.02 =Transferências Recebidas de Bens Móveis									
	0,00	6.218,00 C		0,00	4.295,17 C	0,00	10.513,17 C	10.513,17 C	
4.5.9.1.1.02.02.00 =Transferências Recebidas de Bens Móveis									
	0,00	6.218,00 C		0,00	4.295,17 C	0,00	10.513,17 C	10.513,17 C	
4.9 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas									
	1.014,68 D	45.508,58 C		0,00	2.828.434,35 C	1.014,68 D	2.873.942,93 C	2.872.928,25 C	
4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas									
	1.014,68 D	45.508,58 C		0,00	2.828.434,35 C	1.014,68 D	2.873.942,93 C	2.872.928,25 C	
4.9.9.1 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS									
				0,00	2.507.182,19 C	0,00	2.507.182,19 C	2.507.182,19 C	
4.9.9.1.3 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União									
				0,00	2.507.182,19 C	0,00	2.507.182,19 C	2.507.182,19 C	
4.9.9.1.3.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União									
				0,00	2.507.182,19 C	0,00	2.507.182,19 C	2.507.182,19 C	
4.9.9.1.3.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União									
				0,00	2.507.182,19 C	0,00	2.507.182,19 C	2.507.182,19 C	
4.9.9.1.3.00.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União									
				0,00	2.507.182,19 C	0,00	2.507.182,19 C	2.507.182,19 C	
4.9.9.6 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos									
	1.014,68 D	45.508,58 C		0,00	321.252,16 C	1.014,68 D	366.760,74 C	365.746,06 C	
4.9.9.6.1 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação									
	1.014,68 D	45.508,58 C		0,00	321.252,16 C	1.014,68 D	366.760,74 C	365.746,06 C	
4.9.9.6.1.07 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores									
	1.014,68 D	41.958,38 C		0,00	317.701,96 C	1.014,68 D	359.660,34 C	358.645,66 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.9.9.6.1.07.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores									
	1.014,68 D	41.958,38 C	0,00	317.701,96 C	1.014,68 D	359.660,34 C	358.645,66 C		
4.9.9.6.1.07.00.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores									
	1.014,68 D	41.958,38 C	0,00	317.701,96 C	1.014,68 D	359.660,34 C	358.645,66 C		
4.9.9.6.1.98 Outras Indenizações e Restituições									
	0,00	3.550,20 C	0,00	3.550,20 C	0,00	7.100,40 C	7.100,40 C		
4.9.9.6.1.98.00 Outras Indenizações e Restituições									
	0,00	3.550,20 C	0,00	3.550,20 C	0,00	7.100,40 C	7.100,40 C		
4.9.9.6.1.98.00.00 Outras Indenizações e Restituições									
	0,00	3.550,20 C	0,00	3.550,20 C	0,00	7.100,40 C	7.100,40 C		
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO									
	38.676,70 D	18.184.947.605,75 D	520.365.829,75 C	2.652.368.688,36 D	549.624.597,31 C	20.837.316.294,11 D	1.069.990.427,06 C	19.767.364.543,75 D	
5.2 Orçamento Aprovado									
	18.184.947.605,75 D	520.365.829,75 C	2.652.368.688,36 D	549.624.597,31 C	20.837.316.294,11 D	1.069.990.427,06 C	19.767.325.867,05 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		
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									
	15.747.185.474,75 D	520.365.829,75 C	2.652.368.688,36 D	549.624.597,31 C	18.399.554.163,11 D	1.069.990.427,06 C	17.329.563.736,05 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.1 Dotação Orçamentária	6.977.994.632,74 D	389.320.960,37 C	360.348.633,41 D	330.530.969,57 C	7.338.343.266,15 D	719.851.929,94 C	6.618.491.336,21 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	318.430.960,37 D	0,00	164.311.717,23 D	29.545.198,95 C	482.742.677,60 D	29.545.198,95 C	453.197.478,65 D
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar	318.430.960,37 D	0,00	164.311.717,23 D	29.545.198,95 C	482.742.677,60 D	29.545.198,95 C	453.197.478,65 D
5.2.2.1.2.01.01 =Créditos Suplementares	318.430.960,37 D	0,00	164.311.717,23 D	29.545.198,95 C	482.742.677,60 D	29.545.198,95 C	453.197.478,65 D
5.2.2.1.2.01.01.00 =Créditos Suplementares	318.430.960,37 D	0,00	164.311.717,23 D	29.545.198,95 C	482.742.677,60 D	29.545.198,95 C	453.197.478,65 D
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte	318.430.960,37 D	318.430.960,37 C	193.856.916,18 D	193.856.916,18 C	512.287.876,55 D	512.287.876,55 C	0,00
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercício Anterior	249.775.960,37 D	0,00	29.817.663,84 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	249.775.960,37 D	0,00	29.817.663,84 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	249.775.960,37 D	0,00	29.817.663,84 D	0,00	279.593.624,21 D	0,00	279.593.624,21 D
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação	68.655.000,00 D	0,00	134.494.053,39 D	29.545.198,95 C	203.149.053,39 D	29.545.198,95 C	173.603.854,44 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares									
		68.655.000,00 D	0,00	134.494.053,39 D	29.545.198,95 C	203.149.053,39 D	29.545.198,95 C	173.603.854,44 D	
5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares									
		68.655.000,00 D	0,00	134.494.053,39 D	29.545.198,95 C	203.149.053,39 D	29.545.198,95 C	173.603.854,44 D	
5.2.2.1.3.99 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
		0,00	318.430.960,37 C	29.545.198,95 D	164.311.717,23 C	29.545.198,95 D	482.742.677,60 C	453.197.478,65 C	
5.2.2.1.3.99.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
		0,00	318.430.960,37 C	29.545.198,95 D	164.311.717,23 C	29.545.198,95 D	482.742.677,60 C	453.197.478,65 C	
5.2.2.1.3.99.00.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
		0,00	318.430.960,37 C	29.545.198,95 D	164.311.717,23 C	29.545.198,95 D	482.742.677,60 C	453.197.478,65 C	
5.2.2.1.9 Cancelamento / Remanejamento de Dotação									
		2.235.000,00 D	70.890.000,00 C	2.180.000,00 D	107.128.854,44 C	4.415.000,00 D	178.018.854,44 C	173.603.854,44 C	
5.2.2.1.9.01 Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa									
		2.235.000,00 D	2.235.000,00 C	2.180.000,00 D	2.180.000,00 C	4.415.000,00 D	4.415.000,00 C	0,00	
5.2.2.1.9.01.01 =Acréscimo									
		2.235.000,00 D	0,00	2.180.000,00 D	0,00	4.415.000,00 D	0,00	4.415.000,00 D	
5.2.2.1.9.01.01.00 =Acréscimo									
		2.235.000,00 D	0,00	2.180.000,00 D	0,00	4.415.000,00 D	0,00	4.415.000,00 D	
5.2.2.1.9.01.09 *=(-) Redução									
		0,00	2.235.000,00 C	0,00	2.180.000,00 C	0,00	4.415.000,00 C	4.415.000,00 C	
5.2.2.1.9.01.09.00 *=(-) Redução									
		0,00	2.235.000,00 C	0,00	2.180.000,00 C	0,00	4.415.000,00 C	4.415.000,00 C	
5.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Orçamentária									
		0,00	68.655.000,00 C	0,00	104.948.854,44 C	0,00	173.603.854,44 C	173.603.854,44 C	
5.2.2.1.9.02.09 *=(-) Redução									
		0,00	68.655.000,00 C	0,00	104.948.854,44 C	0,00	173.603.854,44 C	173.603.854,44 C	
5.2.2.1.9.02.09.00 *=(-) Redução									
		0,00	68.655.000,00 C	0,00	104.948.854,44 C	0,00	173.603.854,44 C	173.603.854,44 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito													
	6.657.329.931,07 D	131.044.869,38 C	187.236.295,96 D	212.882.627,32 C	6.844.566.227,03 D	343.927.496,70 C	6.500.638.730,33 D						
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias por Destinação													
	6.657.329.931,07 D	131.044.869,38 C	187.236.295,96 D	212.882.627,32 C	6.844.566.227,03 D	343.927.496,70 C	6.500.638.730,33 D						
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentárias por Destinação													
	6.657.329.931,07 D	131.044.869,38 C	187.236.295,96 D	212.882.627,32 C	6.844.566.227,03 D	343.927.496,70 C	6.500.638.730,33 D						
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação													
	6.657.329.931,07 D	131.044.869,38 C	187.236.295,96 D	212.882.627,32 C	6.844.566.227,03 D	343.927.496,70 C	6.500.638.730,33 D						
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação													
	6.657.329.931,07 D	131.044.869,38 C	187.236.295,96 D	212.882.627,32 C	6.844.566.227,03 D	343.927.496,70 C	6.500.638.730,33 D						
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária													
	2.111.860.910,94 D	0,00	2.104.783.758,99 D	6.211.000,42 C	4.216.644.669,93 D	6.211.000,42 C	4.210.433.669,51 D						
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa													
	496.012.013,76 D	0,00	498.017.725,62 D	0,00	994.029.739,38 D	0,00	994.029.739,38 D						
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Emitidos													
	496.012.013,76 D	0,00	498.017.725,62 D	0,00	994.029.739,38 D	0,00	994.029.739,38 D						
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos Emitidos													
	496.012.013,76 D	0,00	498.017.725,62 D	0,00	994.029.739,38 D	0,00	994.029.739,38 D						
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos Emitidos													
	496.012.013,76 D	0,00	498.017.725,62 D	0,00	994.029.739,38 D	0,00	994.029.739,38 D						
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão													
	1.615.848.897,18 D	0,00	1.606.766.033,37 D	6.211.000,42 C	3.222.614.930,55 D	6.211.000,42 C	3.216.403.930,13 D						
5.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho													
	538.616.299,06 D	0,00	535.588.677,79 D	0,00	1.074.204.976,85 D	0,00	1.074.204.976,85 D						
5.2.2.9.2.01.01 =Emissão de Empenhos													
	537.856.299,06 D	0,00	498.105.924,08 D	0,00	1.035.962.223,14 D	0,00	1.035.962.223,14 D						
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de Empenhos													
	537.856.299,06 D	0,00	498.105.924,08 D	0,00	1.035.962.223,14 D	0,00	1.035.962.223,14 D						





Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.2.9.2.01.02 =Reforço de Empenhos	760.000,00 D	0,00	37.482.753,71 D	0,00	38.242.753,71 D	0,00	38.242.753,71 D
5.2.2.9.2.01.02.00 =Reforço de Empenhos	760.000,00 D	0,00	37.482.753,71 D	0,00	38.242.753,71 D	0,00	38.242.753,71 D
5.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação	538.616.299,06 D	0,00	535.588.677,79 D	3.105.500,21 C	1.074.204.976,85 D	3.105.500,21 C	1.071.099.476,64 D
5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável	538.616.299,06 D	0,00	535.588.677,79 D	3.105.500,21 C	1.074.204.976,85 D	3.105.500,21 C	1.071.099.476,64 D
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável	538.616.299,06 D	0,00	535.588.677,79 D	3.105.500,21 C	1.074.204.976,85 D	3.105.500,21 C	1.071.099.476,64 D
5.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor	538.616.299,06 D	0,00	535.588.677,79 D	3.105.500,21 C	1.074.204.976,85 D	3.105.500,21 C	1.071.099.476,64 D
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Comprometidos	538.616.299,06 D	0,00	535.588.677,79 D	3.105.500,21 C	1.074.204.976,85 D	3.105.500,21 C	1.071.099.476,64 D
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Comprometidos	538.616.299,06 D	0,00	535.588.677,79 D	3.105.500,21 C	1.074.204.976,85 D	3.105.500,21 C	1.071.099.476,64 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



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação								
Conta Contábil																				
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante													
5.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados Inscritos													38.676,70 D	38.676,70 D						
6 CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO													38.676,70 C	6.262.193.253,98 D	23.926.775.029,98 C	6.681.751.887,08 D	8.784.495.978,13 C	12.943.945.141,06 D	32.711.271.008,11 C	19.767.364.543,75 C
6.2 Execução do Orçamento													6.262.193.253,98 D	23.926.775.029,98 C	6.681.713.210,38 D	8.784.457.301,43 C	12.943.906.464,36 D	32.711.232.331,41 C	19.767.325.867,05 C	
6.2.1 Execução da Receita													182.780.110,98 D	2.620.542.241,98 C	188.352.728,80 D	188.352.728,80 C	371.132.839,78 D	2.808.894.970,78 C	2.437.762.131,00 C	
6.2.1.1 =Receita a Realizar													182.405.731,50 D	2.438.136.510,48 C	187.665.488,10 D	687.240,70 C	370.071.219,60 D	2.438.823.751,18 C	2.068.752.531,58 C	
6.2.1.1.0 =Receita a Realizar													182.405.731,50 D	2.438.136.510,48 C	187.665.488,10 D	687.240,70 C	370.071.219,60 D	2.438.823.751,18 C	2.068.752.531,58 C	
6.2.1.1.0.00 =Receita a Realizar													182.405.731,50 D	2.438.136.510,48 C	187.665.488,10 D	687.240,70 C	370.071.219,60 D	2.438.823.751,18 C	2.068.752.531,58 C	
6.2.1.1.0.00.00 =Receita a Realizar													182.405.731,50 D	2.438.136.510,48 C	187.665.488,10 D	687.240,70 C	370.071.219,60 D	2.438.823.751,18 C	2.068.752.531,58 C	
6.2.1.1.0.00.00.00 =Receita a Realizar													182.405.731,50 D	2.438.136.510,48 C	187.665.488,10 D	687.240,70 C	370.071.219,60 D	2.438.823.751,18 C	2.068.752.531,58 C	
6.2.1.2 Receita Realizada													37.980,19 D	182.405.731,50 C	337.922,73 D	187.665.488,10 C	375.902,92 D	370.071.219,60 C	369.695.316,68 C	
6.2.1.2.1 =Receita Realizada													37.980,19 D	182.405.731,50 C	337.922,73 D	187.665.488,10 C	375.902,92 D	370.071.219,60 C	369.695.316,68 C	
6.2.1.2.1.00 =Receita Realizada													37.980,19 D	182.405.731,50 C	337.922,73 D	187.665.488,10 C	375.902,92 D	370.071.219,60 C	369.695.316,68 C	
6.2.1.2.1.00.00 =Receita Realizada													37.980,19 D	182.405.731,50 C	337.922,73 D	187.665.488,10 C	375.902,92 D	370.071.219,60 C	369.695.316,68 C	
6.2.1.2.1.00.00.00 =Receita Realizada													37.980,19 D	182.405.731,50 C	337.922,73 D	187.665.488,10 C	375.902,92 D	370.071.219,60 C	369.695.316,68 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Fevereiro Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentária													
		336.399,29 D	0,00	349.317,97 D	0,00	685.717,26 D	0,00	685.717,26 D					
6.2.1.3.2 (-) Deduções por Restituição													
		336.399,29 D	0,00	337.242,65 D	0,00	673.641,94 D	0,00	673.641,94 D					
6.2.1.3.2.02 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)													
		336.399,29 D	0,00	337.242,65 D	0,00	673.641,94 D	0,00	673.641,94 D					
6.2.1.3.2.02.00 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)													
		336.399,29 D	0,00	337.242,65 D	0,00	673.641,94 D	0,00	673.641,94 D					
6.2.1.3.2.02.00.00 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)													
		336.399,29 D	0,00	337.242,65 D	0,00	673.641,94 D	0,00	673.641,94 D					
6.2.1.3.4 (-) Outras Deduções da Receita Orçamentária													
				12.075,32 D	0,00	12.075,32 D	0,00	12.075,32 D					
6.2.1.3.4.09 *(-) Demais Deduções da Receita Orçamentária													
				12.075,32 D	0,00	12.075,32 D	0,00	12.075,32 D					
6.2.1.3.4.09.00 *(-) Demais Deduções da Receita Orçamentária													
				12.075,32 D	0,00	12.075,32 D	0,00	12.075,32 D					
6.2.1.3.4.09.00.00 *(-) Demais Deduções da Receita Orçamentária													
				12.075,32 D	0,00	12.075,32 D	0,00	12.075,32 D					
6.2.2 Execução da Despesa													
		6.079.413.143,00 D	21.306.232.788,00 C	6.493.360.481,58 D	8.596.104.572,63 C	12.572.773.624,58 D	29.902.337.360,63 C	17.329.563.736,05 C					
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito													
		2.353.261.806,92 D	8.879.546.868,61 C	2.467.318.213,00 D	2.441.671.881,64 C	4.820.580.019,92 D	11.321.218.750,25 C	6.500.638.730,33 C					
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível													
		671.896.168,44 D	6.659.564.931,07 C	750.651.305,11 D	192.521.796,17 C	1.422.547.473,55 D	6.852.086.727,24 C	5.429.539.253,69 C					
6.2.2.1.1.00 =Crédito Disponível													
		671.896.168,44 D	6.659.564.931,07 C	750.651.305,11 D	192.521.796,17 C	1.422.547.473,55 D	6.852.086.727,24 C	5.429.539.253,69 C					
6.2.2.1.1.00.00 =Crédito Disponível													
		671.896.168,44 D	6.659.564.931,07 C	750.651.305,11 D	192.521.796,17 C	1.422.547.473,55 D	6.852.086.727,24 C	5.429.539.253,69 C					



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
6.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito Disponível													
		671.896.168,44 D	6.659.564.931,07 C	750.651.305,11 D	192.521.796,17 C	1.422.547.473,55 D	6.852.086.727,24 C					5.429.539.253,69 C	
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível													
		564.667.013,76 D	564.667.013,76 C	602.966.580,06 D	602.966.580,06 C	1.167.633.593,82 D	1.167.633.593,82 C					0,00	
6.2.2.1.2.01 Bloqueio de Crédito													
		68.655.000,00 D	68.655.000,00 C	104.948.854,44 D	104.948.854,44 C	173.603.854,44 D	173.603.854,44 C					0,00	
6.2.2.1.2.01.01 =Crédito Bloqueado para Remanejamento													
		68.655.000,00 D	68.655.000,00 C	104.948.854,44 D	104.948.854,44 C	173.603.854,44 D	173.603.854,44 C					0,00	
6.2.2.1.2.01.01.00 =Crédito Bloqueado para Remanejamento													
		68.655.000,00 D	68.655.000,00 C	104.948.854,44 D	104.948.854,44 C	173.603.854,44 D	173.603.854,44 C					0,00	
6.2.2.1.2.02 =Crédito Pré-Empenhado													
		496.012.013,76 D	496.012.013,76 C	498.017.725,62 D	498.017.725,62 C	994.029.739,38 D	994.029.739,38 C					0,00	
6.2.2.1.2.02.00 =Crédito Pré-Empenhado													
		496.012.013,76 D	496.012.013,76 C	498.017.725,62 D	498.017.725,62 C	994.029.739,38 D	994.029.739,38 C					0,00	
6.2.2.1.2.02.00.00 =Crédito Pré-Empenhado													
		496.012.013,76 D	496.012.013,76 C	498.017.725,62 D	498.017.725,62 C	994.029.739,38 D	994.029.739,38 C					0,00	
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado													
		1.116.698.624,72 D	1.655.314.923,78 C	1.113.700.327,83 D	1.646.183.505,41 C	2.230.398.952,55 D	3.301.498.429,19 C					1.071.099.476,64 C	
6.2.2.1.3.01 =Crédito Empenhado a Liquidar													
		579.211.455,01 D	580.080.127,68 C	576.140.549,80 D	575.929.469,51 C	1.155.352.004,81 D	1.156.009.597,19 C					657.592,38 C	
6.2.2.1.3.01.00 =Crédito Empenhado a Liquidar													
		579.211.455,01 D	580.080.127,68 C	576.140.549,80 D	575.929.469,51 C	1.155.352.004,81 D	1.156.009.597,19 C					657.592,38 C	
6.2.2.1.3.01.00.00 =Crédito Empenhado a Liquidar													
		579.211.455,01 D	580.080.127,68 C	576.140.549,80 D	575.929.469,51 C	1.155.352.004,81 D	1.156.009.597,19 C					657.592,38 C	
6.2.2.1.3.02 =Crédito Empenhado em Liquidação													
		41.463.828,62 D	41.463.828,62 C	37.239.562,11 D	37.239.562,11 C	78.703.390,73 D	78.703.390,73 C					0,00	
6.2.2.1.3.02.00 =Crédito Empenhado em Liquidação													
		41.463.828,62 D	41.463.828,62 C	37.239.562,11 D	37.239.562,11 C	78.703.390,73 D	78.703.390,73 C					0,00	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.1.3.02.00.00 =Crédito Empenhado em Liquidação									
	41.463.828,62 D	41.463.828,62 C	37.239.562,11 D	37.239.562,11 C	78.703.390,73 D	78.703.390,73 C	0,00		
6.2.2.1.3.03 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar									
	496.023.341,09 D	537.747.626,39 C	499.270.924,99 D	536.844.778,41 C	995.294.266,08 D	1.074.592.404,80 C	79.298.138,72 C		
6.2.2.1.3.03.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar									
	496.023.341,09 D	537.747.626,39 C	499.270.924,99 D	536.844.778,41 C	995.294.266,08 D	1.074.592.404,80 C	79.298.138,72 C		
6.2.2.1.3.03.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar									
	496.023.341,09 D	537.747.626,39 C	499.270.924,99 D	536.844.778,41 C	995.294.266,08 D	1.074.592.404,80 C	79.298.138,72 C		
6.2.2.1.3.04 =Crédito Empenhado Liquidado Pago									
	0,00	496.023.341,09 C	1.049.290,93 D	496.169.695,38 C	1.049.290,93 D	992.193.036,47 C	991.143.745,54 C		
6.2.2.1.3.04.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago									
	0,00	496.023.341,09 C	1.049.290,93 D	496.169.695,38 C	1.049.290,93 D	992.193.036,47 C	991.143.745,54 C		
6.2.2.1.3.04.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago									
	0,00	496.023.341,09 C	1.049.290,93 D	496.169.695,38 C	1.049.290,93 D	992.193.036,47 C	991.143.745,54 C		
6.2.2.2 Movimentação de Créditos Concedidos									
	1.258,70 D	62.389.869,38 C	22.924.578,73 D	78.388.573,93 C	22.925.837,43 D	140.778.443,31 C	117.852.605,88 C		
6.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque									
	1.258,70 D	62.389.869,38 C	22.924.578,73 D	78.388.573,93 C	22.925.837,43 D	140.778.443,31 C	117.852.605,88 C		
6.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos									
	0,00	62.389.869,38 C	0,00	78.388.573,93 C	0,00	140.778.443,31 C	140.778.443,31 C		
6.2.2.2.2.01.01 =Créditos Concedidos									
	0,00	62.389.869,38 C	0,00	78.388.573,93 C	0,00	140.778.443,31 C	140.778.443,31 C		
6.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Concedidos									
	0,00	62.389.869,38 C	0,00	78.388.573,93 C	0,00	140.778.443,31 C	140.778.443,31 C		
6.2.2.2.2.09 Alteração de Créditos Movimentados									
	1.258,70 D	0,00	22.924.578,73 D	0,00	22.925.837,43 D	0,00	22.925.837,43 D		
6.2.2.2.2.09.09 *(-) Redução									
	1.258,70 D	0,00	22.924.578,73 D	0,00	22.925.837,43 D	0,00	22.925.837,43 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
6.2.2.2.2.09.09.00 *=(-) Redução													
		1.258,70 D	0,00	22.924.578,73 D	0,00	22.925.837,43 D	0,00	22.925.837,43 D					
6.2.2.3 Detalhamento de Crédito													
		802.942.296,52 D	7.329.227.358,21 C	1.019.109.210,32 D	993.462.878,96 C	1.822.051.506,84 D	8.322.690.237,17 C	6.500.638.730,33 C					
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados por Destinação de Recurso													
		740.551.168,44 D	7.266.836.230,13 C	917.796.057,66 D	892.149.726,30 C	1.658.347.226,10 D	8.158.985.956,43 C	6.500.638.730,33 C					
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária a Utilizar													
		671.896.168,44 D	6.659.564.931,07 C	780.196.504,06 D	222.066.995,12 C	1.452.092.672,50 D	6.881.631.926,19 C	5.429.539.253,69 C					
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamentária a Utilizar													
		671.896.168,44 D	6.659.564.931,07 C	780.196.504,06 D	222.066.995,12 C	1.452.092.672,50 D	6.881.631.926,19 C	5.429.539.253,69 C					
6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçamentária a Utilizar													
		671.896.168,44 D	6.659.564.931,07 C	780.196.504,06 D	222.066.995,12 C	1.452.092.672,50 D	6.881.631.926,19 C	5.429.539.253,69 C					
6.2.2.3.1.03 =Cota Orçamentária Contida por Destinação													
				29.545.198,95 D	29.545.198,95 C	29.545.198,95 D	29.545.198,95 C					0,00	
6.2.2.3.1.03.00 =Cota Orçamentária Contida por Destinação													
				29.545.198,95 D	29.545.198,95 C	29.545.198,95 D	29.545.198,95 C					0,00	
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													
		68.655.000,00 D	68.655.000,00 C	104.948.854,44 D	104.948.854,44 C	173.603.854,44 D	173.603.854,44 C					0,00	
6.2.2.3.1.04.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento													
		68.655.000,00 D	68.655.000,00 C	104.948.854,44 D	104.948.854,44 C	173.603.854,44 D	173.603.854,44 C					0,00	
6.2.2.3.1.04.00.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento													
		68.655.000,00 D	68.655.000,00 C	104.948.854,44 D	104.948.854,44 C	173.603.854,44 D	173.603.854,44 C					0,00	
6.2.2.3.1.05 =Cota Orçamentária Utilizada													
		0,00	538.616.299,06 C	3.105.500,21 D	535.588.677,79 C	3.105.500,21 D	1.074.204.976,85 C	1.071.099.476,64 C					
6.2.2.3.1.05.00 =Cota Orçamentária Utilizada													
		0,00	538.616.299,06 C	3.105.500,21 D	535.588.677,79 C	3.105.500,21 D	1.074.204.976,85 C	1.071.099.476,64 C					



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
6.2.2.3.1.05.00.00 =Cota Orçamentária Utilizada													
	0,00	538.616.299,06 C	3.105.500,21 D	535.588.677,79 C	3.105.500,21 D	1.074.204.976,85 C	1.071.099.476,64 C						
6.2.2.3.2 Crédito Descentralizado Concedido													
	62.391.128,08 D	62.391.128,08 C	101.313.152,66 D	101.313.152,66 C	163.704.280,74 D	163.704.280,74 C	0,00						
6.2.2.3.2.01 =Crédito Descentralizado													
	1.258,70 D	62.389.869,38 C	22.924.578,73 D	78.388.573,93 C	22.925.837,43 D	140.778.443,31 C	117.852.605,88 C						
6.2.2.3.2.01.00 =Crédito Descentralizado													
	1.258,70 D	62.389.869,38 C	22.924.578,73 D	78.388.573,93 C	22.925.837,43 D	140.778.443,31 C	117.852.605,88 C						
6.2.2.3.2.01.00.00 =Crédito Descentralizado													
	1.258,70 D	62.389.869,38 C	22.924.578,73 D	78.388.573,93 C	22.925.837,43 D	140.778.443,31 C	117.852.605,88 C						
6.2.2.3.2.02 =Anulação de Créditos Descentralizados													
	0,00	1.258,70 C	0,00	22.924.578,73 C	0,00	22.925.837,43 C	22.925.837,43 C						
6.2.2.3.2.02.00 =Anulação de Créditos Descentralizados													
	0,00	1.258,70 C	0,00	22.924.578,73 C	0,00	22.925.837,43 C	22.925.837,43 C						
6.2.2.3.2.02.00.00 =Anulação de Créditos Descentralizados													
	0,00	1.258,70 C	0,00	22.924.578,73 C	0,00	22.925.837,43 C	22.925.837,43 C						
6.2.2.3.2.99 *Crédito Descentralizado Concedido													
	62.389.869,38 D	0,00	78.388.573,93 D	0,00	140.778.443,31 D	0,00	140.778.443,31 D						
6.2.2.3.2.99.00 *Crédito Descentralizado Concedido													
	62.389.869,38 D	0,00	78.388.573,93 D	0,00	140.778.443,31 D	0,00	140.778.443,31 D						
6.2.2.3.2.99.00.00 *Crédito Descentralizado Concedido													
	62.389.869,38 D	0,00	78.388.573,93 D	0,00	140.778.443,31 D	0,00	140.778.443,31 D						
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária													
	2.923.207.780,86 D	5.035.068.691,80 C	2.984.008.479,53 D	5.082.581.238,10 C	5.907.216.260,39 D	10.117.649.929,90 C	4.210.433.669,51 C						
6.2.2.9.1 Despesa Pré-empenhada													
	496.012.013,76 D	992.024.027,52 C	498.017.725,62 D	996.035.451,24 C	994.029.739,38 D	1.988.059.478,76 C	994.029.739,38 C						
6.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos a Empenhar													
	496.012.013,76 D	496.012.013,76 C	498.017.725,62 D	498.017.725,62 C	994.029.739,38 D	994.029.739,38 C	0,00						



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos a Empenhar	496.012.013,76 D	496.012.013,76 C	498.017.725,62 D	498.017.725,62 C	994.029.739,38 D	994.029.739,38 C	0,00		
6.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos a Empenhar	496.012.013,76 D	496.012.013,76 C	498.017.725,62 D	498.017.725,62 C	994.029.739,38 D	994.029.739,38 C	0,00		
6.2.2.9.1.02 =Pré-Empenhos Empenhados	0,00	496.012.013,76 C	0,00	498.017.725,62 C	0,00	994.029.739,38 C	994.029.739,38 C		
6.2.2.9.1.02.00 =Pré-Empenhos Empenhados	0,00	496.012.013,76 C	0,00	498.017.725,62 C	0,00	994.029.739,38 C	994.029.739,38 C		
6.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenhos Empenhados	0,00	496.012.013,76 C	0,00	498.017.725,62 C	0,00	994.029.739,38 C	994.029.739,38 C		
6.2.2.9.2 Emissão de Empenho	2.427.195.767,10 D	4.043.044.664,28 C	2.485.990.753,91 D	4.086.545.786,86 C	4.913.186.521,01 D	8.129.590.451,14 C	3.216.403.930,13 C		
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho	620.675.283,63 D	1.159.291.582,69 C	616.485.612,12 D	1.152.074.289,91 C	1.237.160.895,75 D	2.311.365.872,60 C	1.074.204.976,85 C		
6.2.2.9.2.01.01 =Empenhos a Liquidar	579.211.455,01 D	580.080.127,68 C	576.140.549,80 D	575.929.469,51 C	1.155.352.004,81 D	1.156.009.597,19 C	657.592,38 C		
6.2.2.9.2.01.01.00 =Empenhos a Liquidar	579.211.455,01 D	580.080.127,68 C	576.140.549,80 D	575.929.469,51 C	1.155.352.004,81 D	1.156.009.597,19 C	657.592,38 C		
6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em Liquidação	41.463.828,62 D	41.463.828,62 C	37.239.562,11 D	37.239.562,11 C	78.703.390,73 D	78.703.390,73 C	0,00		
6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos em Liquidação	41.463.828,62 D	41.463.828,62 C	37.239.562,11 D	37.239.562,11 C	78.703.390,73 D	78.703.390,73 C	0,00		
6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liquidados	0,00	537.747.626,39 C	3.105.500,21 D	535.799.758,08 C	3.105.500,21 D	1.073.547.384,47 C	1.070.441.884,26 C		
6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos Liquidados	0,00	537.747.626,39 C	3.105.500,21 D	535.799.758,08 C	3.105.500,21 D	1.073.547.384,47 C	1.070.441.884,26 C		
6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de Empenhos			0,00	3.105.500,21 C	0,00	3.105.500,21 C	3.105.500,21 C		





Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.9.2.01.07.00 =Anulação de Empenhos									
				0,00	3.105.500,21 C	0,00	3.105.500,21 C	3.105.500,21 C	
6.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação - a Liquidar									
	579.211.455,01 D	580.080.127,68 C	576.140.549,80 D	575.929.469,51 C	1.155.352.004,81 D	1.156.009.597,19 C	657.592,38 C		
6.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável - Outras Despesas									
	579.211.455,01 D	580.080.127,68 C	576.140.549,80 D	575.929.469,51 C	1.155.352.004,81 D	1.156.009.597,19 C	657.592,38 C		
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável - Outras Despesas									
	579.211.455,01 D	580.080.127,68 C	576.140.549,80 D	575.929.469,51 C	1.155.352.004,81 D	1.156.009.597,19 C	657.592,38 C		
6.2.2.9.2.03 Empenhos por Modalidade de Licitação - em Liquidação									
	41.463.828,62 D	41.463.828,62 C	37.239.562,11 D	37.239.562,11 C	78.703.390,73 D	78.703.390,73 C	0,00		
6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável									
	41.463.828,62 D	41.463.828,62 C	37.239.562,11 D	37.239.562,11 C	78.703.390,73 D	78.703.390,73 C	0,00		
6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicável									
	41.463.828,62 D	41.463.828,62 C	37.239.562,11 D	37.239.562,11 C	78.703.390,73 D	78.703.390,73 C	0,00		
6.2.2.9.2.04 Empenhos por Modalidade de Licitação - Liquidado									
	0,00	537.747.626,39 C	3.105.500,21 D	535.799.758,08 C	3.105.500,21 D	1.073.547.384,47 C	1.070.441.884,26 C		
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável									
	0,00	537.747.626,39 C	3.105.500,21 D	535.799.758,08 C	3.105.500,21 D	1.073.547.384,47 C	1.070.441.884,26 C		
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicável									
	0,00	537.747.626,39 C	3.105.500,21 D	535.799.758,08 C	3.105.500,21 D	1.073.547.384,47 C	1.070.441.884,26 C		
6.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor									
	1.185.845.199,84 D	1.724.461.498,90 C	1.253.019.529,67 D	1.785.502.707,25 C	2.438.864.729,51 D	3.509.964.206,15 C	1.071.099.476,64 C		
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liquidar									
	579.211.455,01 D	580.080.127,68 C	576.140.549,80 D	575.929.469,51 C	1.155.352.004,81 D	1.156.009.597,19 C	657.592,38 C		
6.2.2.9.2.06.01.00 =Valores a Liquidar									
	579.211.455,01 D	580.080.127,68 C	576.140.549,80 D	575.929.469,51 C	1.155.352.004,81 D	1.156.009.597,19 C	657.592,38 C		
6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Liquidação									
	41.463.828,62 D	41.463.828,62 C	37.239.562,11 D	37.239.562,11 C	78.703.390,73 D	78.703.390,73 C	0,00		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em Liquidação									
	41.463.828,62 D	41.463.828,62 C	37.239.562,11 D	37.239.562,11 C	78.703.390,73 D	78.703.390,73 C	0,00		
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquidados a Pagar									
	496.023.341,09 D	537.747.626,39 C	499.270.924,99 D	536.844.778,41 C	995.294.266,08 D	1.074.592.404,80 C	79.298.138,72 C		
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Liquidados a Pagar									
	496.023.341,09 D	537.747.626,39 C	499.270.924,99 D	536.844.778,41 C	995.294.266,08 D	1.074.592.404,80 C	79.298.138,72 C		
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos									
	0,00	425.510.116,46 C	4.270,60 D	494.980.026,06 C	4.270,60 D	920.490.142,52 C	920.485.871,92 C		
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores Pagos									
	0,00	425.510.116,46 C	4.270,60 D	494.980.026,06 C	4.270,60 D	920.490.142,52 C	920.485.871,92 C		
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retidos a Pagar									
	69.146.575,12 D	139.659.799,75 C	140.364.222,17 D	140.508.871,16 C	209.510.797,29 D	280.168.670,91 C	70.657.873,62 C		
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores Retidos a Pagar									
	69.146.575,12 D	139.659.799,75 C	140.364.222,17 D	140.508.871,16 C	209.510.797,29 D	280.168.670,91 C	70.657.873,62 C		
6.3 Execução de Restos a Pagar									
	38.676,70 C		38.676,70 D	38.676,70 C	38.676,70 D	38.676,70 C	38.676,70 C		
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		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
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	
7 CONTROLES DEVEDORES									
2.216.217.106,66 D	10.368.703.355,75 D	801.003.198,85 C	3.958.268.642,17 D	936.745.129,23 C	14.326.971.997,92 D	1.737.748.328,08 C	14.805.440.776,50 D		
7.2 Administração Financeira									
1.755.547.147,92 D	9.013.790.738,25 D	800.956.113,05 C	2.604.109.840,22 D	926.093.879,82 C	11.617.900.578,47 D	1.727.049.992,87 C	11.646.397.733,52 D		
7.2.1 Disponibilidades por Destinação									
1.755.504.171,35 D	1.702.935.826,05 D	667.674.290,00 C	1.741.108.555,01 D	694.167.281,00 C	3.444.044.381,06 D	1.361.841.571,00 C	3.837.706.981,41 D		
7.2.1.1 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
588.222.281,01 D	579.645.275,35 D	53.154.155,09 C	580.281.400,69 D	61.452.445,22 C	1.159.926.676,04 D	114.606.600,31 C	1.633.542.356,74 D		
7.2.1.1.0 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
588.222.281,01 D	579.645.275,35 D	53.154.155,09 C	580.281.400,69 D	61.452.445,22 C	1.159.926.676,04 D	114.606.600,31 C	1.633.542.356,74 D		
7.2.1.1.0.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
588.222.281,01 D	579.645.275,35 D	53.154.155,09 C	580.281.400,69 D	61.452.445,22 C	1.159.926.676,04 D	114.606.600,31 C	1.633.542.356,74 D		
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
588.222.281,01 D	579.645.275,35 D	53.154.155,09 C	580.281.400,69 D	61.452.445,22 C	1.159.926.676,04 D	114.606.600,31 C	1.633.542.356,74 D		
7.2.1.1.0.00.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
588.222.281,01 D	579.645.275,35 D	53.154.155,09 C	580.281.400,69 D	61.452.445,22 C	1.159.926.676,04 D	114.606.600,31 C	1.633.542.356,74 D		
7.2.1.9 Outros Controles - Disponibilidade por Destinação									
1.167.281.890,34 D	1.123.290.550,70 D	614.520.134,91 C	1.160.827.154,32 D	632.714.835,78 C	2.284.117.705,02 D	1.247.234.970,69 C	2.204.164.624,67 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.2.1.9.1 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão	583.640.945,17 D	561.645.275,35 D	53.154.155,09 C	580.413.577,16 D	58.483.776,35 C	1.142.058.852,51 D	111.637.931,44 C	1.614.061.866,24 D	
7.2.1.9.1.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão	583.640.945,17 D	561.645.275,35 D	53.154.155,09 C	580.413.577,16 D	58.483.776,35 C	1.142.058.852,51 D	111.637.931,44 C	1.614.061.866,24 D	
7.2.1.9.1.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão	583.640.945,17 D	561.645.275,35 D	53.154.155,09 C	580.413.577,16 D	58.483.776,35 C	1.142.058.852,51 D	111.637.931,44 C	1.614.061.866,24 D	
7.2.1.9.1.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão	583.640.945,17 D	561.645.275,35 D	53.154.155,09 C	580.413.577,16 D	58.483.776,35 C	1.142.058.852,51 D	111.637.931,44 C	1.614.061.866,24 D	
7.2.1.9.2 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário	583.640.945,17 D	561.645.275,35 D	561.365.979,82 C	580.413.577,16 D	574.231.059,43 C	1.142.058.852,51 D	1.135.597.039,25 C	590.102.758,43 D	
7.2.1.9.2.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário	583.640.945,17 D	561.645.275,35 D	561.365.979,82 C	580.413.577,16 D	574.231.059,43 C	1.142.058.852,51 D	1.135.597.039,25 C	590.102.758,43 D	
7.2.1.9.2.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário	583.640.945,17 D	561.645.275,35 D	561.365.979,82 C	580.413.577,16 D	574.231.059,43 C	1.142.058.852,51 D	1.135.597.039,25 C	590.102.758,43 D	
7.2.1.9.2.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário	583.640.945,17 D	561.645.275,35 D	561.365.979,82 C	580.413.577,16 D	574.231.059,43 C	1.142.058.852,51 D	1.135.597.039,25 C	590.102.758,43 D	
7.2.2 Programação Financeira	42.976,57 D	7.310.851.362,00 D	133.281.823,05 C	862.997.735,01 D	231.926.598,82 C	8.173.849.097,01 D	365.208.421,87 C	7.808.683.651,71 D	
7.2.2.1 Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras	42.976,57 D	53.069.089,10 D	0,00	65.640.276,37 D	6.380.031,71 C	118.709.365,47 D	6.380.031,71 C	112.372.310,33 D	
7.2.2.1.2 Concessão de Cotas Financeiras	42.976,57 D	53.069.089,10 D	0,00	65.640.276,37 D	6.380.031,71 C	118.709.365,47 D	6.380.031,71 C	112.372.310,33 D	
7.2.2.1.2.04 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios	42.976,57 D	53.069.089,10 D	0,00	65.640.276,37 D	6.380.031,71 C	118.709.365,47 D	6.380.031,71 C	112.372.310,33 D	
7.2.2.1.2.04.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios	42.976,57 D	53.069.089,10 D	0,00	65.640.276,37 D	6.380.031,71 C	118.709.365,47 D	6.380.031,71 C	112.372.310,33 D	
7.2.2.1.2.04.00.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios	42.976,57 D	53.069.089,10 D	0,00	65.640.276,37 D	6.380.031,71 C	118.709.365,47 D	6.380.031,71 C	112.372.310,33 D	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.2.2.2 Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
	7.257.782.272,90 D	133.281.823,05 C	797.357.458,64 D	225.546.567,11 C	8.055.139.731,54 D	358.828.390,16 C	7.696.311.341,38 D		
7.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias									
	7.257.782.272,90 D	133.281.823,05 C	797.357.458,64 D	225.546.567,11 C	8.055.139.731,54 D	358.828.390,16 C	7.696.311.341,38 D		
7.2.2.2.1.01 =Cota de Despesa Fixada									
	6.659.563.672,37 D	70.890.000,00 C	166.491.717,23 D	136.674.053,39 C	6.826.055.389,60 D	207.564.053,39 C	6.618.491.336,21 D		
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despesa Fixada									
	6.659.563.672,37 D	70.890.000,00 C	166.491.717,23 D	136.674.053,39 C	6.826.055.389,60 D	207.564.053,39 C	6.618.491.336,21 D		
7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de Despesa Fixada									
	6.659.563.672,37 D	70.890.000,00 C	166.491.717,23 D	136.674.053,39 C	6.826.055.389,60 D	207.564.053,39 C	6.618.491.336,21 D		
7.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Autorizada									
	598.218.600,53 D	62.391.823,05 C	630.865.741,41 D	88.872.513,72 C	1.229.084.341,94 D	151.264.336,77 C	1.077.820.005,17 D		
7.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Autorizada									
	598.218.600,53 D	62.391.823,05 C	630.865.741,41 D	88.872.513,72 C	1.229.084.341,94 D	151.264.336,77 C	1.077.820.005,17 D		
7.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Autorizada									
	598.218.600,53 D	62.391.823,05 C	630.865.741,41 D	88.872.513,72 C	1.229.084.341,94 D	151.264.336,77 C	1.077.820.005,17 D		
7.2.4 Controles da Arrecadação									
	3.550,20 D	0,00	3.550,20 D	0,00	7.100,40 D	0,00	7.100,40 D		
7.2.4.1 Arrecadação Bruta									
	3.550,20 D	0,00	3.550,20 D	0,00	7.100,40 D	0,00	7.100,40 D		
7.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
	3.550,20 D	0,00	3.550,20 D	0,00	7.100,40 D	0,00	7.100,40 D		
7.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
	3.550,20 D	0,00	3.550,20 D	0,00	7.100,40 D	0,00	7.100,40 D		
7.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
	3.550,20 D	0,00	3.550,20 D	0,00	7.100,40 D	0,00	7.100,40 D		
7.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
	3.550,20 D	0,00	3.550,20 D	0,00	7.100,40 D	0,00	7.100,40 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.9 Outros Controles	460.669.958,74 D	1.354.912.617,50 D	47.085,80 C	1.354.158.801,95 D	10.651.249,41 C	2.709.071.419,45 D	10.698.335,21 C	3.159.043.042,98 D	
7.9.8 Outros Controles por Documento e Credores	139.147.145,84 D	1.354.912.617,50 D	47.085,80 C	1.354.158.801,95 D	10.458.398,64 C	2.709.071.419,45 D	10.505.484,44 C	2.837.713.080,85 D	
7.9.8.1 Controle por Documentos	138.686.864,63 D	1.215.155.252,75 D	0,00	1.212.121.748,56 D	8.656.078,29 C	2.427.277.001,31 D	8.656.078,29 C	2.557.307.787,65 D	
7.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento - NL	935.835.453,03 D	0,00	0,00	931.090.645,00 D	5.157.438,89 C	1.866.926.098,03 D	5.157.438,89 C	1.861.768.659,14 D	
7.9.8.1.1.00 Controle por Nota de Lançamento - NL	935.835.453,03 D	0,00	0,00	931.090.645,00 D	5.157.438,89 C	1.866.926.098,03 D	5.157.438,89 C	1.861.768.659,14 D	
7.9.8.1.1.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL	935.835.453,03 D	0,00	0,00	931.090.645,00 D	5.157.438,89 C	1.866.926.098,03 D	5.157.438,89 C	1.861.768.659,14 D	
7.9.8.1.1.00.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL	935.835.453,03 D	0,00	0,00	931.090.645,00 D	5.157.438,89 C	1.866.926.098,03 D	5.157.438,89 C	1.861.768.659,14 D	
7.9.8.1.2 =Controle por Retenções Efetuadas - RT	69.341.420,99 D	139.659.799,75 D	0,00	140.508.871,16 D	1.747.184,40 C	280.168.670,91 D	1.747.184,40 C	347.762.907,50 D	
7.9.8.1.2.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT	69.341.420,99 D	139.659.799,75 D	0,00	140.508.871,16 D	1.747.184,40 C	280.168.670,91 D	1.747.184,40 C	347.762.907,50 D	
7.9.8.1.2.00.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT	69.341.420,99 D	139.659.799,75 D	0,00	140.508.871,16 D	1.747.184,40 C	280.168.670,91 D	1.747.184,40 C	347.762.907,50 D	
7.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR	4.022,65 D	200,22 D	0,00	13.361,24 D	4.270,60 C	13.561,46 D	4.270,60 C	13.313,51 D	
7.9.8.1.3.00 Controle por Guia de Recebimento - GR	4.022,65 D	200,22 D	0,00	13.361,24 D	4.270,60 C	13.561,46 D	4.270,60 C	13.313,51 D	
7.9.8.1.3.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR	4.022,65 D	200,22 D	0,00	13.361,24 D	4.270,60 C	13.561,46 D	4.270,60 C	13.313,51 D	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.9.8.1.3.00.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
4.022,65 D	200,22 D	0,00	13.361,24 D	4.270,60 C	13.561,46 D	4.270,60 C	13.313,51 D		
7.9.8.1.4 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
69.341.420,99 D	139.659.799,75 D	0,00	140.508.871,16 D	1.747.184,40 C	280.168.670,91 D	1.747.184,40 C	347.762.907,50 D		
7.9.8.1.4.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
69.341.420,99 D	139.659.799,75 D	0,00	140.508.871,16 D	1.747.184,40 C	280.168.670,91 D	1.747.184,40 C	347.762.907,50 D		
7.9.8.1.4.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
69.341.420,99 D	139.659.799,75 D	0,00	140.508.871,16 D	1.747.184,40 C	280.168.670,91 D	1.747.184,40 C	347.762.907,50 D		
7.9.8.1.4.00.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
69.341.420,99 D	139.659.799,75 D	0,00	140.508.871,16 D	1.747.184,40 C	280.168.670,91 D	1.747.184,40 C	347.762.907,50 D		
7.9.8.2 Controle por Credores									
460.281,21 D	139.757.364,75 D	47.085,80 C	142.037.053,39 D	1.802.320,35 C	281.794.418,14 D	1.849.406,15 C	280.405.293,20 D		
7.9.8.2.0 Controle por Credores									
460.281,21 D	139.757.364,75 D	47.085,80 C	142.037.053,39 D	1.802.320,35 C	281.794.418,14 D	1.849.406,15 C	280.405.293,20 D		
7.9.8.2.0.00 Controle por Credores									
460.281,21 D	139.757.364,75 D	47.085,80 C	142.037.053,39 D	1.802.320,35 C	281.794.418,14 D	1.849.406,15 C	280.405.293,20 D		
7.9.8.2.0.00.00 Controle por Credores									
460.281,21 D	139.757.364,75 D	47.085,80 C	142.037.053,39 D	1.802.320,35 C	281.794.418,14 D	1.849.406,15 C	280.405.293,20 D		
7.9.8.2.0.00.00.00 Controle por Credores									
460.281,21 D	139.757.364,75 D	47.085,80 C	142.037.053,39 D	1.802.320,35 C	281.794.418,14 D	1.849.406,15 C	280.405.293,20 D		
7.9.9 Outros Controles Diversos									
321.522.812,90 D			0,00	192.850,77 C	0,00	192.850,77 C	321.329.962,13 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		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior			Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.9.9.2.2.00.00	Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes							11.033.106,46 D	
11.033.106,46 D								11.033.106,46 D	
7.9.9.2.2.00.00.00	Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes							11.033.106,46 D	
11.033.106,46 D								11.033.106,46 D	
7.9.9.4	Controles Diversos - Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária							16.388.835,42 D	
16.581.686,19 D				0,00	192.850,77 C	0,00	192.850,77 C	16.388.835,42 D	
7.9.9.4.2	Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias							16.388.835,42 D	
16.581.686,19 D				0,00	192.850,77 C	0,00	192.850,77 C	16.388.835,42 D	
7.9.9.4.2.00	Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias							16.388.835,42 D	
16.581.686,19 D				0,00	192.850,77 C	0,00	192.850,77 C	16.388.835,42 D	
7.9.9.4.2.00.00	Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias							16.388.835,42 D	
16.581.686,19 D				0,00	192.850,77 C	0,00	192.850,77 C	16.388.835,42 D	
7.9.9.4.2.00.00.00	Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias							16.388.835,42 D	
16.581.686,19 D				0,00	192.850,77 C	0,00	192.850,77 C	16.388.835,42 D	
7.9.9.7	=Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento							293.908.020,25 D	
293.908.020,25 D								293.908.020,25 D	
7.9.9.7.0	=Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento							293.908.020,25 D	
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								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								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								293.908.020,25 D	
8	CONTROLES CREDITORES							14.805.440.776,50 C	
2.216.217.106,66 C	7.169.680.635,80 D	16.737.380.792,70 C	7.455.316.515,23 D	10.476.840.028,17 C	14.624.997.151,03 D	27.214.220.820,87 C			
8.2	Execução da Administração Financeira							11.646.397.733,52 C	
1.755.547.147,92 C	5.902.636.925,06 D	14.115.471.550,26 C	6.167.686.480,40 D	7.845.702.440,80 C	12.070.323.405,46 D	21.961.173.991,06 C			





Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação									
1.755.504.171,35 C	3.925.368.041,10 D	4.960.629.577,15 C	4.005.704.589,06 D	5.052.645.863,07 C	7.931.072.630,16 D	10.013.275.440,22 C	3.837.706.981,41 C		
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos									
588.222.281,01 C	1.655.729.905,27 D	2.182.221.025,53 C	1.657.797.968,96 D	2.176.626.924,43 C	3.313.527.874,23 D	4.358.847.949,96 C	1.633.542.356,74 C		
8.2.1.1.1 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
513.663.430,48 C	622.911.925,40 D	579.547.710,35 C	617.613.520,85 D	586.261.851,18 C	1.240.525.446,25 D	1.165.809.561,53 C	438.947.545,76 C		
8.2.1.1.1.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
513.663.430,48 C	622.911.925,40 D	579.547.710,35 C	617.613.520,85 D	586.261.851,18 C	1.240.525.446,25 D	1.165.809.561,53 C	438.947.545,76 C		
8.2.1.1.1.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
513.663.430,48 C	622.911.925,40 D	579.547.710,35 C	617.613.520,85 D	586.261.851,18 C	1.240.525.446,25 D	1.165.809.561,53 C	438.947.545,76 C		
8.2.1.1.1.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
513.663.430,48 C	622.911.925,40 D	579.547.710,35 C	617.613.520,85 D	586.261.851,18 C	1.240.525.446,25 D	1.165.809.561,53 C	438.947.545,76 C		
8.2.1.1.2 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
38.676,70 C	537.747.626,39 D	538.616.299,06 C	538.939.664,39 D	538.689.907,40 C	1.076.687.290,78 D	1.077.306.206,46 C	657.592,38 C		
8.2.1.1.2.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
38.676,70 C	537.747.626,39 D	538.616.299,06 C	538.939.664,39 D	538.689.907,40 C	1.076.687.290,78 D	1.077.306.206,46 C	657.592,38 C		
8.2.1.1.2.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
38.676,70 C	537.747.626,39 D	538.616.299,06 C	538.939.664,39 D	538.689.907,40 C	1.076.687.290,78 D	1.077.306.206,46 C	657.592,38 C		
8.2.1.1.2.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
38.676,70 C	537.747.626,39 D	538.616.299,06 C	538.939.664,39 D	538.689.907,40 C	1.076.687.290,78 D	1.077.306.206,46 C	657.592,38 C		
8.2.1.1.3 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
74.520.173,83 C	495.070.353,48 D	555.845.191,39 C	501.244.783,72 D	535.927.882,77 C	996.315.137,20 D	1.091.773.074,16 C	169.978.110,79 C		
8.2.1.1.3.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
74.520.173,83 C	495.070.353,48 D	555.845.191,39 C	501.244.783,72 D	535.927.882,77 C	996.315.137,20 D	1.091.773.074,16 C	169.978.110,79 C		
8.2.1.1.3.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
74.520.173,83 C	495.070.353,48 D	555.845.191,39 C	501.244.783,72 D	535.927.882,77 C	996.315.137,20 D	1.091.773.074,16 C	169.978.110,79 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	495.070.353,48 D	555.845.191,39 C	501.244.783,72 D	535.927.882,77 C	996.315.137,20 D	1.091.773.074,16 C	169.978.110,79 C		
8.2.1.1.4 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	508.211.824,73 C		0,00	515.747.283,08 C	0,00	1.023.959.107,81 C	1.023.959.107,81 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	508.211.824,73 C	0,00	515.747.283,08 C	0,00	1.023.959.107,81 C	1.023.959.107,81 C		
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	508.211.824,73 C	0,00	515.747.283,08 C	0,00	1.023.959.107,81 C	1.023.959.107,81 C		
8.2.1.1.4.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	508.211.824,73 C	0,00	515.747.283,08 C	0,00	1.023.959.107,81 C	1.023.959.107,81 C		
8.2.1.9 Outros Controles - Execução das Disponibilidades por Destinação	1.167.281.890,34 C	2.269.638.135,83 D	2.778.408.551,62 C	2.347.906.620,10 D	2.876.018.938,64 C	4.617.544.755,93 D	5.654.427.490,26 C	2.204.164.624,67 C	
8.2.1.9.1 Disponibilidade por Fonte de Recursos Controle por UG/Gestão	583.640.945,17 C	1.146.994.792,38 D	1.655.485.912,64 C	1.167.944.344,70 D	1.689.874.145,51 C	2.314.939.137,08 D	3.345.360.058,15 C	1.614.061.866,24 C	
8.2.1.9.1.03 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar	583.602.268,47 C	573.702.213,06 D	573.660.491,04 C	588.381.748,93 D	586.145.992,98 C	1.162.083.961,99 D	1.159.806.484,02 C	581.324.790,50 C	
8.2.1.9.1.03.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar	583.602.268,47 C	573.702.213,06 D	573.660.491,04 C	588.381.748,93 D	586.145.992,98 C	1.162.083.961,99 D	1.159.806.484,02 C	581.324.790,50 C	
8.2.1.9.1.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar	583.602.268,47 C	573.702.213,06 D	573.660.491,04 C	588.381.748,93 D	586.145.992,98 C	1.162.083.961,99 D	1.159.806.484,02 C	581.324.790,50 C	
8.2.1.9.1.06 Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada	38.676,70 C	573.292.579,32 D	573.613.596,87 C	579.562.595,77 D	587.980.869,45 C	1.152.855.175,09 D	1.161.594.466,32 C	8.777.967,93 C	
8.2.1.9.1.06.01 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - PP		562.608.815,12 D	562.929.832,67 C	579.523.919,07 D	587.942.192,75 C	1.142.132.734,19 D	1.150.872.025,42 C	8.739.291,23 C	
8.2.1.9.1.06.01.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - PP		562.608.815,12 D	562.929.832,67 C	579.523.919,07 D	587.942.192,75 C	1.142.132.734,19 D	1.150.872.025,42 C	8.739.291,23 C	
8.2.1.9.1.06.02 Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - Restos a Pagar	38.676,70 C	10.683.764,20 D	10.683.764,20 C	38.676,70 D	38.676,70 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	10.683.764,20 D	10.683.764,20 C	38.676,70 D	0,00	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	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.9.1.07 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	0,00	508.211.824,73 C	0,00	515.747.283,08 C	0,00	1.023.959.107,81 C	1.023.959.107,81 C		
8.2.1.9.1.07.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	0,00	508.211.824,73 C	0,00	515.747.283,08 C	0,00	1.023.959.107,81 C	1.023.959.107,81 C		
8.2.1.9.1.07.00.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	0,00	508.211.824,73 C	0,00	515.747.283,08 C	0,00	1.023.959.107,81 C	1.023.959.107,81 C		
8.2.1.9.2 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
583.640.945,17 C	1.122.643.343,45 D	1.122.922.638,98 C	1.179.962.275,40 D	1.186.144.793,13 C	2.302.605.618,85 D	2.309.067.432,11 C	590.102.758,43 C		
8.2.1.9.2.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
583.640.945,17 C	561.365.979,82 D	561.645.275,35 C	590.181.577,44 D	596.364.095,17 C	1.151.547.557,26 D	1.158.009.370,52 C	590.102.758,43 C		
8.2.1.9.2.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
583.640.945,17 C	561.365.979,82 D	561.645.275,35 C	590.181.577,44 D	596.364.095,17 C	1.151.547.557,26 D	1.158.009.370,52 C	590.102.758,43 C		
8.2.1.9.2.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
583.640.945,17 C	561.365.979,82 D	561.645.275,35 C	590.181.577,44 D	596.364.095,17 C	1.151.547.557,26 D	1.158.009.370,52 C	590.102.758,43 C		
8.2.1.9.2.03 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	561.277.363,63 D	561.277.363,63 C	589.780.697,96 D	589.780.697,96 C	1.151.058.061,59 D	1.151.058.061,59 C	0,00		
8.2.1.9.2.03.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	561.277.363,63 D	561.277.363,63 C	589.780.697,96 D	589.780.697,96 C	1.151.058.061,59 D	1.151.058.061,59 C	0,00		
8.2.1.9.2.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	561.277.363,63 D	561.277.363,63 C	589.780.697,96 D	589.780.697,96 C	1.151.058.061,59 D	1.151.058.061,59 C	0,00		
8.2.2 Execução da Programação Financeira									
42.976,57 C	1.977.268.883,96 D	9.154.838.422,91 C	2.161.981.891,34 D	2.793.053.027,53 C	4.139.250.775,30 D	11.947.891.450,44 C	7.808.683.651,71 C		
8.2.2.1 Execução da Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
42.976,57 C	106.138.178,20 D	159.207.267,30 C	128.932.957,56 D	188.193.202,22 C	235.071.135,76 D	347.400.469,52 C	112.372.310,33 C		
8.2.2.1.2 Execução da Concessão de Cotas Financeiras									
42.976,57 C	106.138.178,20 D	159.207.267,30 C	128.932.957,56 D	188.193.202,22 C	235.071.135,76 D	347.400.469,52 C	112.372.310,33 C		
8.2.2.1.2.04 Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
42.976,57 C	106.138.178,20 D	159.207.267,30 C	128.932.957,56 D	188.193.202,22 C	235.071.135,76 D	347.400.469,52 C	112.372.310,33 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.1.2.04.01 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios	42.976,57 C	53.069.089,10 D	53.069.089,10 C	70.846.510,49 D	65.640.276,37 C	123.915.599,59 D	118.709.365,47 C	5.163.257,55 D	
8.2.2.1.2.04.01.00 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios	42.976,57 C	53.069.089,10 D	53.069.089,10 C	70.846.510,49 D	65.640.276,37 C	123.915.599,59 D	118.709.365,47 C	5.163.257,55 D	
8.2.2.1.2.04.02 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios		53.069.089,10 D	53.069.089,10 C	58.086.447,07 D	64.466.478,78 C	111.155.536,17 D	117.535.567,88 C	6.380.031,71 C	
8.2.2.1.2.04.02.00 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios		53.069.089,10 D	53.069.089,10 C	58.086.447,07 D	64.466.478,78 C	111.155.536,17 D	117.535.567,88 C	6.380.031,71 C	
8.2.2.1.2.04.03 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios		0,00	53.069.089,10 C	0,00	58.086.447,07 C	0,00	111.155.536,17 C	111.155.536,17 C	
8.2.2.1.2.04.03.00 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios		0,00	53.069.089,10 C	0,00	58.086.447,07 C	0,00	111.155.536,17 C	111.155.536,17 C	
8.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras	1.871.130.705,76 D	8.995.631.155,61 C		2.033.048.933,78 D	2.604.859.825,31 C	3.904.179.639,54 D	11.600.490.980,92 C	7.696.311.341,38 C	
8.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias	1.871.130.705,76 D	8.995.631.155,61 C		2.033.048.933,78 D	2.604.859.825,31 C	3.904.179.639,54 D	11.600.490.980,92 C	7.696.311.341,38 C	
8.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar	669.107.341,83 D	6.659.565.626,04 C		750.321.474,79 D	182.681.915,74 C	1.419.428.816,62 D	6.842.247.541,78 C	5.422.818.725,16 C	
8.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar	669.107.341,83 D	6.659.565.626,04 C		750.321.474,79 D	182.681.915,74 C	1.419.428.816,62 D	6.842.247.541,78 C	5.422.818.725,16 C	
8.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar	669.107.341,83 D	6.659.565.626,04 C		750.321.474,79 D	182.681.915,74 C	1.419.428.816,62 D	6.842.247.541,78 C	5.422.818.725,16 C	
8.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa a Programar Solicitada	1.953,67 D	1.953,67 C		1.556.498,94 D	1.556.498,94 C	1.558.452,61 D	1.558.452,61 C	0,00	
8.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada	1.953,67 D	1.953,67 C		1.556.498,94 D	1.556.498,94 C	1.558.452,61 D	1.558.452,61 C	0,00	
8.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada	1.953,67 D	1.953,67 C		1.556.498,94 D	1.556.498,94 C	1.558.452,61 D	1.558.452,61 C	0,00	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa a Empenhar							
	601.008.122,11 D	598.218.600,53 C	624.461.191,51 D	633.971.241,62 C	1.225.469.313,62 D	1.232.189.842,15 C	6.720.528,53 C
8.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despesa a Empenhar							
	601.008.122,11 D	598.218.600,53 C	624.461.191,51 D	633.971.241,62 C	1.225.469.313,62 D	1.232.189.842,15 C	6.720.528,53 C
8.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar							
	601.008.122,11 D	598.218.600,53 C	624.461.191,51 D	633.971.241,62 C	1.225.469.313,62 D	1.232.189.842,15 C	6.720.528,53 C
8.2.2.2.1.05 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução							
	1.953,67 D	1.953,67 C	1.556.498,94 D	1.556.498,94 C	1.558.452,61 D	1.558.452,61 C	0,00
8.2.2.2.1.05.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução							
	1.953,67 D	1.953,67 C	1.556.498,94 D	1.556.498,94 C	1.558.452,61 D	1.558.452,61 C	0,00
8.2.2.2.1.05.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução							
	1.953,67 D	1.953,67 C	1.556.498,94 D	1.556.498,94 C	1.558.452,61 D	1.558.452,61 C	0,00
8.2.2.2.1.07 =Cota de Despesa Empenhada							
	0,00	538.616.299,06 C	3.105.500,21 D	535.588.677,79 C	3.105.500,21 D	1.074.204.976,85 C	1.071.099.476,64 C
8.2.2.2.1.07.00 =Cota de Despesa Empenhada							
	0,00	538.616.299,06 C	3.105.500,21 D	535.588.677,79 C	3.105.500,21 D	1.074.204.976,85 C	1.071.099.476,64 C
8.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de Despesa Empenhada							
	0,00	538.616.299,06 C	3.105.500,21 D	535.588.677,79 C	3.105.500,21 D	1.074.204.976,85 C	1.071.099.476,64 C
8.2.2.2.1.08 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos							
	1.258,70 D	62.389.869,38 C	22.924.578,73 D	78.388.573,93 C	22.925.837,43 D	140.778.443,31 C	117.852.605,88 C
8.2.2.2.1.08.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos							
	1.258,70 D	62.389.869,38 C	22.924.578,73 D	78.388.573,93 C	22.925.837,43 D	140.778.443,31 C	117.852.605,88 C
8.2.2.2.1.08.00.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos							
	1.258,70 D	62.389.869,38 C	22.924.578,73 D	78.388.573,93 C	22.925.837,43 D	140.778.443,31 C	117.852.605,88 C
8.2.2.2.1.09 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar							
	601.008.122,11 D	598.218.600,53 C	624.461.191,51 D	633.971.241,62 C	1.225.469.313,62 D	1.232.189.842,15 C	6.720.528,53 C
8.2.2.2.1.09.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar							
	601.008.122,11 D	598.218.600,53 C	624.461.191,51 D	633.971.241,62 C	1.225.469.313,62 D	1.232.189.842,15 C	6.720.528,53 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.2.1.09.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar									
	601.008.122,11 D	598.218.600,53 C	624.461.191,51 D	633.971.241,62 C	1.225.469.313,62 D	1.232.189.842,15 C	6.720.528,53 C		
8.2.2.2.1.10 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução									
	1.953,67 D	1.953,67 C	1.556.498,94 D	1.556.498,94 C	1.558.452,61 D	1.558.452,61 C	0,00		
8.2.2.2.1.10.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução									
	1.953,67 D	1.953,67 C	1.556.498,94 D	1.556.498,94 C	1.558.452,61 D	1.558.452,61 C	0,00		
8.2.2.2.1.10.00.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução									
	1.953,67 D	1.953,67 C	1.556.498,94 D	1.556.498,94 C	1.558.452,61 D	1.558.452,61 C	0,00		
8.2.2.2.1.11 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
	0,00	538.616.299,06 C	3.105.500,21 D	535.588.677,79 C	3.105.500,21 D	1.074.204.976,85 C	1.071.099.476,64 C		
8.2.2.2.1.11.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
	0,00	538.616.299,06 C	3.105.500,21 D	535.588.677,79 C	3.105.500,21 D	1.074.204.976,85 C	1.071.099.476,64 C		
8.2.2.2.1.11.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
	0,00	538.616.299,06 C	3.105.500,21 D	535.588.677,79 C	3.105.500,21 D	1.074.204.976,85 C	1.071.099.476,64 C		
8.2.4 Controles da Arrecadação									
	0,00	3.550,20 C	0,00	3.550,20 C	0,00	7.100,40 C	7.100,40 C		
8.2.4.1 Controles da Arrecadação Bruta									
	0,00	3.550,20 C	0,00	3.550,20 C	0,00	7.100,40 C	7.100,40 C		
8.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
	0,00	3.550,20 C	0,00	3.550,20 C	0,00	7.100,40 C	7.100,40 C		
8.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
	0,00	3.550,20 C	0,00	3.550,20 C	0,00	7.100,40 C	7.100,40 C		
8.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
	0,00	3.550,20 C	0,00	3.550,20 C	0,00	7.100,40 C	7.100,40 C		
8.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
	0,00	3.550,20 C	0,00	3.550,20 C	0,00	7.100,40 C	7.100,40 C		
8.9 Outros Controles									
460.669.958,74 C	1.267.043.710,74 D	2.621.909.242,44 C	1.287.630.034,83 D	2.631.137.587,37 C	2.554.673.745,57 D	5.253.046.829,81 C	3.159.043.042,98 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8 Controles por Documentos e Credores									
139.147.145,84 C	1.267.043.710,74 D	2.621.909.242,44 C	1.287.437.184,06 D	2.631.137.587,37 C	2.554.480.894,80 D	5.253.046.829,81 C	2.837.713.080,85 C		
8.9.8.1 Controle da Execução por Documento									
138.686.864,63 C	1.266.671.969,54 D	2.481.827.222,29 C	1.283.951.497,65 D	2.487.417.167,92 C	2.550.623.467,19 D	4.969.244.390,21 C	2.557.307.787,65 C		
8.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento-NL									
	712.727.082,68 D	1.648.562.535,71 C	725.974.042,63 D	1.651.907.248,74 C	1.438.701.125,31 D	3.300.469.784,45 C	1.861.768.659,14 C		
8.9.8.1.1.01 =Valores Liquidados - Bruto									
	0,00	537.747.626,39 C	3.101.229,61 D	535.799.758,08 C	3.101.229,61 D	1.073.547.384,47 C	1.070.446.154,86 C		
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liquidados - Bruto									
	0,00	537.747.626,39 C	3.101.229,61 D	535.799.758,08 C	3.101.229,61 D	1.073.547.384,47 C	1.070.446.154,86 C		
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Liquidados - Bruto									
	0,00	537.747.626,39 C	3.101.229,61 D	535.799.758,08 C	3.101.229,61 D	1.073.547.384,47 C	1.070.446.154,86 C		
8.9.8.1.1.02 =Valores Liquidados a Pagar									
	356.363.541,34 D	398.087.826,64 C	362.462.375,85 D	400.036.229,27 C	718.825.917,19 D	798.124.055,91 C	79.298.138,72 C		
8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liquidados a Pagar									
	356.363.541,34 D	398.087.826,64 C	362.462.375,85 D	400.036.229,27 C	718.825.917,19 D	798.124.055,91 C	79.298.138,72 C		
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Liquidados a Pagar									
	356.363.541,34 D	398.087.826,64 C	362.462.375,85 D	400.036.229,27 C	718.825.917,19 D	798.124.055,91 C	79.298.138,72 C		
8.9.8.1.1.03 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
	356.363.541,34 D	356.363.541,34 C	360.406.166,57 D	360.406.166,57 C	716.769.707,91 D	716.769.707,91 C	0,00		
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
	356.363.541,34 D	356.363.541,34 C	360.406.166,57 D	360.406.166,57 C	716.769.707,91 D	716.769.707,91 C	0,00		
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
	356.363.541,34 D	356.363.541,34 C	360.406.166,57 D	360.406.166,57 C	716.769.707,91 D	716.769.707,91 C	0,00		
8.9.8.1.1.04 =Valores Pagos									
	0,00	356.363.541,34 C	4.270,60 D	355.660.824,22 C	4.270,60 D	712.024.365,56 C	712.020.094,96 C		
8.9.8.1.1.04.00 =Valores Pagos									
	0,00	356.363.541,34 C	4.270,60 D	355.660.824,22 C	4.270,60 D	712.024.365,56 C	712.020.094,96 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.1.1.04.00.00 =Valores Pagos									
		0,00	356.363.541,34 C	4.270,60 D	355.660.824,22 C	4.270,60 D	712.024.365,56 C	712.020.094,96 C	
8.9.8.1.1.05 =Valores Pagos Estornados									
				0,00	4.270,60 C	0,00	4.270,60 C	4.270,60 C	
8.9.8.1.1.05.00 =Valores Pagos Estornados									
				0,00	4.270,60 C	0,00	4.270,60 C	4.270,60 C	
8.9.8.1.1.05.00.00 =Valores Pagos Estornados									
				0,00	4.270,60 C	0,00	4.270,60 C	4.270,60 C	
8.9.8.1.2 Controle por Retenção - RT									
69.341.420,99 C	276.972.442,02 D	416.632.241,77 C		278.977.709,74 D	417.739.396,50 C	555.950.151,76 D	834.371.638,27 C	347.762.907,50 C	
8.9.8.1.2.01 =Retenções Efetuadas a Pagar									
69.341.420,99 C	138.487.996,11 D	139.659.799,75 C		140.364.222,17 D	140.508.871,16 C	278.852.218,28 D	280.168.670,91 C	70.657.873,62 C	
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
69.341.420,99 C	138.487.996,11 D	139.659.799,75 C		140.364.222,17 D	140.508.871,16 C	278.852.218,28 D	280.168.670,91 C	70.657.873,62 C	
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
69.341.420,99 C	138.487.996,11 D	139.659.799,75 C		140.364.222,17 D	140.508.871,16 C	278.852.218,28 D	280.168.670,91 C	70.657.873,62 C	
8.9.8.1.2.02 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	138.484.445,91 D	138.484.445,91 C		138.613.487,57 D	138.613.487,57 C	277.097.933,48 D	277.097.933,48 C	0,00	
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	138.484.445,91 D	138.484.445,91 C		138.613.487,57 D	138.613.487,57 C	277.097.933,48 D	277.097.933,48 C	0,00	
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	138.484.445,91 D	138.484.445,91 C		138.613.487,57 D	138.613.487,57 C	277.097.933,48 D	277.097.933,48 C	0,00	
8.9.8.1.2.03 =Retenções Pagas									
		0,00	138.487.996,11 C	0,00	138.617.037,77 C	0,00	277.105.033,88 C	277.105.033,88 C	
8.9.8.1.2.03.00 =Retenções Pagas									
		0,00	138.487.996,11 C	0,00	138.617.037,77 C	0,00	277.105.033,88 C	277.105.033,88 C	
8.9.8.1.2.03.00.00 =Retenções Pagas									
		0,00	138.487.996,11 C	0,00	138.617.037,77 C	0,00	277.105.033,88 C	277.105.033,88 C	





Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	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 Controle por Guia de Recebimento - GR	4.022,65 C	2,82 D	203,04 C	22.035,54 D	31.126,18 C	22.038,36 D	31.329,22 C	13.313,51 C	
8.9.8.1.3.01 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar	4.022,65 C	1,41 D	200,22 C	13.153,07 D	13.361,24 C	13.154,48 D	13.561,46 C	4.429,63 C	
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar	4.022,65 C	1,41 D	200,22 C	13.153,07 D	13.361,24 C	13.154,48 D	13.561,46 C	4.429,63 C	
8.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar	4.022,65 C	1,41 D	200,22 C	13.153,07 D	13.361,24 C	13.154,48 D	13.561,46 C	4.429,63 C	
8.9.8.1.3.02 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP		1,41 D	1,41 C	8.882,47 D	8.882,47 C	8.883,88 D	8.883,88 C	0,00	
8.9.8.1.3.02.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP		1,41 D	1,41 C	8.882,47 D	8.882,47 C	8.883,88 D	8.883,88 C	0,00	
8.9.8.1.3.02.00.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP		1,41 D	1,41 C	8.882,47 D	8.882,47 C	8.883,88 D	8.883,88 C	0,00	
8.9.8.1.3.03 =Guia de Recebimento - Utilizada		0,00	1,41 C	0,00	8.882,47 C	0,00	8.883,88 C	8.883,88 C	
8.9.8.1.3.03.00 =Guia de Recebimento - Utilizada		0,00	1,41 C	0,00	8.882,47 C	0,00	8.883,88 C	8.883,88 C	
8.9.8.1.3.03.00.00 =Guia de Recebimento - Utilizada		0,00	1,41 C	0,00	8.882,47 C	0,00	8.883,88 C	8.883,88 C	
8.9.8.1.4 Controle de Retenção por Nota de Empenho - NE	69.341.420,99 C	276.972.442,02 D	416.632.241,77 C	278.977.709,74 D	417.739.396,50 C	555.950.151,76 D	834.371.638,27 C	347.762.907,50 C	
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetuadas a Pagar	69.341.420,99 C	138.487.996,11 D	139.659.799,75 C	140.364.222,17 D	140.508.871,16 C	278.852.218,28 D	280.168.670,91 C	70.657.873,62 C	
8.9.8.1.4.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar	69.341.420,99 C	138.487.996,11 D	139.659.799,75 C	140.364.222,17 D	140.508.871,16 C	278.852.218,28 D	280.168.670,91 C	70.657.873,62 C	
8.9.8.1.4.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar	69.341.420,99 C	138.487.996,11 D	139.659.799,75 C	140.364.222,17 D	140.508.871,16 C	278.852.218,28 D	280.168.670,91 C	70.657.873,62 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.1.4.02 =Retenções Comprometidas a Pagar	138.484.445,91 D	138.484.445,91 C	138.613.487,57 D	138.613.487,57 C	277.097.933,48 D	277.097.933,48 C	0,00		
8.9.8.1.4.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar	138.484.445,91 D	138.484.445,91 C	138.613.487,57 D	138.613.487,57 C	277.097.933,48 D	277.097.933,48 C	0,00		
8.9.8.1.4.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar	138.484.445,91 D	138.484.445,91 C	138.613.487,57 D	138.613.487,57 C	277.097.933,48 D	277.097.933,48 C	0,00		
8.9.8.1.4.03 =Retenções Pagas	0,00	138.487.996,11 C	0,00	138.617.037,77 C	0,00	277.105.033,88 C	277.105.033,88 C		
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pagas	0,00	138.487.996,11 C	0,00	138.617.037,77 C	0,00	277.105.033,88 C	277.105.033,88 C		
8.9.8.1.4.03.00.00 =Retenções Pagas	0,00	138.487.996,11 C	0,00	138.617.037,77 C	0,00	277.105.033,88 C	277.105.033,88 C		
8.9.8.2 Controle da Execução por Credores	460.281,21 C	371.741,20 D	140.082.020,15 C	3.485.686,41 D	143.720.419,45 C	3.857.427,61 D	283.802.439,60 C	280.405.293,20 C	
8.9.8.2.1 Taxas por Credor				1.404.328,14 D	2.106.492,21 C	1.404.328,14 D	2.106.492,21 C	702.164,07 C	
8.9.8.2.1.01 =Taxas Retidas a Pagar				702.164,07 D	702.164,07 C	702.164,07 D	702.164,07 C	0,00	
8.9.8.2.1.01.00 =Taxas Retidas a Pagar				702.164,07 D	702.164,07 C	702.164,07 D	702.164,07 C	0,00	
8.9.8.2.1.01.00.00 =Taxas Retidas a Pagar				702.164,07 D	702.164,07 C	702.164,07 D	702.164,07 C	0,00	
8.9.8.2.1.02 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar				702.164,07 D	702.164,07 C	702.164,07 D	702.164,07 C	0,00	
8.9.8.2.1.02.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar				702.164,07 D	702.164,07 C	702.164,07 D	702.164,07 C	0,00	
8.9.8.2.1.02.00.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar				702.164,07 D	702.164,07 C	702.164,07 D	702.164,07 C	0,00	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.1.03 =Taxas Retidas Pagas			0,00	702.164,07 C	0,00	702.164,07 C	702.164,07 C		
8.9.8.2.1.03.00 =Taxas Retidas Pagas			0,00	702.164,07 C	0,00	702.164,07 C	702.164,07 C		
8.9.8.2.1.03.00.00 =Taxas Retidas Pagas			0,00	702.164,07 C	0,00	702.164,07 C	702.164,07 C		
8.9.8.2.2 Consignações e Retenções por Credor	0,00	139.659.799,75 C	1.747.184,40 D	141.211.035,23 C	1.747.184,40 D	280.870.834,98 C	279.123.650,58 C		
8.9.8.2.2.02 =Retenção IR - Imposto de Renda	0,00	45.349.430,43 C	463.574,11 D	45.753.809,04 C	463.574,11 D	91.103.239,47 C	90.639.665,36 C		
8.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - Imposto de Renda	0,00	45.349.430,43 C	463.574,11 D	45.753.809,04 C	463.574,11 D	91.103.239,47 C	90.639.665,36 C		
8.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR - Imposto de Renda	0,00	45.349.430,43 C	463.574,11 D	45.753.809,04 C	463.574,11 D	91.103.239,47 C	90.639.665,36 C		
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da Folha - IPREV	0,00	19.065.226,99 C	244.053,16 D	19.095.627,42 C	244.053,16 D	38.160.854,41 C	37.916.801,25 C		
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários da Folha - IPREV	0,00	19.065.226,99 C	244.053,16 D	19.095.627,42 C	244.053,16 D	38.160.854,41 C	37.916.801,25 C		
8.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatários da Folha - IPREV	0,00	19.065.226,99 C	244.053,16 D	19.095.627,42 C	244.053,16 D	38.160.854,41 C	37.916.801,25 C		
8.9.8.2.2.11 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	0,00	4.729.416,19 C	13.034,73 D	4.674.898,00 C	13.034,73 D	9.404.314,19 C	9.391.279,46 C		
8.9.8.2.2.11.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	0,00	4.729.416,19 C	13.034,73 D	4.674.898,00 C	13.034,73 D	9.404.314,19 C	9.391.279,46 C		
8.9.8.2.2.11.00.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	0,00	4.729.416,19 C	13.034,73 D	4.674.898,00 C	13.034,73 D	9.404.314,19 C	9.391.279,46 C		
8.9.8.2.2.12 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	0,00	248.829,97 C	4.288,08 D	249.245,10 C	4.288,08 D	498.075,07 C	493.786,99 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.2.2.12.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica									
		0,00	248.829,97 C	4.288,08 D	249.245,10 C	4.288,08 D	498.075,07 C	493.786,99 C	
8.9.8.2.2.12.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica									
		0,00	248.829,97 C	4.288,08 D	249.245,10 C	4.288,08 D	498.075,07 C	493.786,99 C	
8.9.8.2.2.14 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros									
		0,00	1.748.339,47 C	33.658,19 D	1.750.726,11 C	33.658,19 D	3.499.065,58 C	3.465.407,39 C	
8.9.8.2.2.14.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros									
		0,00	1.748.339,47 C	33.658,19 D	1.750.726,11 C	33.658,19 D	3.499.065,58 C	3.465.407,39 C	
8.9.8.2.2.14.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros									
		0,00	1.748.339,47 C	33.658,19 D	1.750.726,11 C	33.658,19 D	3.499.065,58 C	3.465.407,39 C	
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
		0,00	43.367.876,92 C	892.043,81 D	43.661.521,69 C	892.043,81 D	87.029.398,61 C	86.137.354,80 C	
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
		0,00	43.367.876,92 C	892.043,81 D	43.661.521,69 C	892.043,81 D	87.029.398,61 C	86.137.354,80 C	
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
		0,00	43.367.876,92 C	892.043,81 D	43.661.521,69 C	892.043,81 D	87.029.398,61 C	86.137.354,80 C	
8.9.8.2.2.16 =Consignatários da Folha - Associações									
		0,00	3.691.155,27 C	21.837,75 D	3.692.376,48 C	21.837,75 D	7.383.531,75 C	7.361.694,00 C	
8.9.8.2.2.16.00 =Consignatários da Folha - Associações									
		0,00	3.691.155,27 C	21.837,75 D	3.692.376,48 C	21.837,75 D	7.383.531,75 C	7.361.694,00 C	
8.9.8.2.2.16.00.00 =Consignatários da Folha - Associações									
		0,00	3.691.155,27 C	21.837,75 D	3.692.376,48 C	21.837,75 D	7.383.531,75 C	7.361.694,00 C	
8.9.8.2.2.17 =Consignatários da Folha - Cooperativas									
		0,00	1.330.019,70 C	17.325,99 D	1.366.579,96 C	17.325,99 D	2.696.599,66 C	2.679.273,67 C	
8.9.8.2.2.17.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas									
		0,00	1.330.019,70 C	17.325,99 D	1.366.579,96 C	17.325,99 D	2.696.599,66 C	2.679.273,67 C	
8.9.8.2.2.17.00.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas									
		0,00	1.330.019,70 C	17.325,99 D	1.366.579,96 C	17.325,99 D	2.696.599,66 C	2.679.273,67 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.18 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	877.111,32 C	0,00	877.401,16 C	0,00	1.754.512,48 C	1.754.512,48 C		
8.9.8.2.2.18.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	877.111,32 C	0,00	877.401,16 C	0,00	1.754.512,48 C	1.754.512,48 C		
8.9.8.2.2.18.00.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	877.111,32 C	0,00	877.401,16 C	0,00	1.754.512,48 C	1.754.512,48 C		
8.9.8.2.2.20 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa			0,00	585.495,31 C	0,00	585.495,31 C	585.495,31 C		
8.9.8.2.2.20.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa			0,00	585.495,31 C	0,00	585.495,31 C	585.495,31 C		
8.9.8.2.2.20.00.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa			0,00	585.495,31 C	0,00	585.495,31 C	585.495,31 C		
8.9.8.2.2.23 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais	0,00	78.231,78 C	0,00	51.400,09 C	0,00	129.631,87 C	129.631,87 C		
8.9.8.2.2.23.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais	0,00	78.231,78 C	0,00	51.400,09 C	0,00	129.631,87 C	129.631,87 C		
8.9.8.2.2.23.00.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais	0,00	78.231,78 C	0,00	51.400,09 C	0,00	129.631,87 C	129.631,87 C		
8.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de Saúde	0,00	19.116.497,60 C	57.368,58 D	19.277.783,50 C	57.368,58 D	38.394.281,10 C	38.336.912,52 C		
8.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano de Saúde	0,00	19.116.497,60 C	57.368,58 D	19.277.783,50 C	57.368,58 D	38.394.281,10 C	38.336.912,52 C		
8.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Plano de Saúde	0,00	19.116.497,60 C	57.368,58 D	19.277.783,50 C	57.368,58 D	38.394.281,10 C	38.336.912,52 C		
8.9.8.2.2.99 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários	0,00	57.664,11 C	0,00	174.171,37 C	0,00	231.835,48 C	231.835,48 C		
8.9.8.2.2.99.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários	0,00	57.664,11 C	0,00	174.171,37 C	0,00	231.835,48 C	231.835,48 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.99.00.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários									
		0,00	57.664,11 C	0,00	174.171,37 C	0,00	231.835,48 C	231.835,48 C	
8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária									
460.281,21 C	371.741,20 D	422.220,40 C		334.173,87 D	402.892,01 C	705.915,07 D	825.112,41 C	579.478,55 C	
8.9.8.2.3.01 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
460.281,21 C	209.413,50 D	97.565,00 C		194.654,91 D	127.920,42 C	404.068,41 D	225.485,42 C	281.698,22 C	
8.9.8.2.3.01.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
460.281,21 C	209.413,50 D	97.565,00 C		194.654,91 D	127.920,42 C	404.068,41 D	225.485,42 C	281.698,22 C	
8.9.8.2.3.02 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
	162.327,70 D	162.327,70 C		139.518,96 D	139.518,96 C	301.846,66 D	301.846,66 C	0,00	
8.9.8.2.3.02.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
	162.327,70 D	162.327,70 C		139.518,96 D	139.518,96 C	301.846,66 D	301.846,66 C	0,00	
8.9.8.2.3.02.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
	162.327,70 D	162.327,70 C		139.518,96 D	139.518,96 C	301.846,66 D	301.846,66 C	0,00	
8.9.8.2.3.03 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
	0,00	162.327,70 C		0,00	135.452,63 C	0,00	297.780,33 C	297.780,33 C	
8.9.8.2.3.03.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
	0,00	162.327,70 C		0,00	135.452,63 C	0,00	297.780,33 C	297.780,33 C	
8.9.8.2.3.03.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
	0,00	162.327,70 C		0,00	135.452,63 C	0,00	297.780,33 C	297.780,33 C	
8.9.9 Outros Controles Diversos									
321.522.812,90 C				192.850,77 D	0,00	192.850,77 D	0,00	321.329.962,13 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	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro			
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
8.9.9.2.2.01	Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário				
11.033.106,46 C					11.033.106,46 C
8.9.9.2.2.01.00	Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário				
11.033.106,46 C					11.033.106,46 C
8.9.9.2.2.01.00.00	Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário				
11.033.106,46 C					11.033.106,46 C
8.9.9.4	Controles Diversos - Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária				
16.581.686,19 C		192.850,77 D	0,00	192.850,77 D	0,00
16.581.686,19 C					16.388.835,42 C
8.9.9.4.2	Contribuições Previdenciárias				
16.581.686,19 C		192.850,77 D	0,00	192.850,77 D	0,00
16.581.686,19 C					16.388.835,42 C
8.9.9.4.2.01	Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais				
16.581.686,19 C		192.850,77 D	0,00	192.850,77 D	0,00
16.581.686,19 C					16.388.835,42 C
8.9.9.4.2.01.00	Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais				
16.581.686,19 C		192.850,77 D	0,00	192.850,77 D	0,00
16.581.686,19 C					16.388.835,42 C
8.9.9.4.2.01.00.00	Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais				
16.581.686,19 C		192.850,77 D	0,00	192.850,77 D	0,00
16.581.686,19 C					16.388.835,42 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



Ano Base: 2021

<b>Unidade Gestora</b>	470076 Fundo Financeiro			
<b>Gestão</b>	47076 Fundo Financeiro			
<b>Mês Referência</b>	Fevereiro	Fechado Geral	<b>Natureza Informação</b>	
<b>Conta Contábil</b>				
<b>Saldo Exercício Anterior</b>	<b>Movimento Até Mês Anterior</b>	<b>Movimento do Mês</b>	<b>Movimento Acumulado</b>	<b>Saldo Restante</b>
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