



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									
851.988.428,73 D	1.359.918.717,56 D	1.359.188.799,56 C	1.475.508.499,52 D	1.470.251.313,36 C	2.835.427.217,08 D	2.829.440.112,92 C	857.975.532,89 D		
1.1 Ativo Circulante									
729.204.614,03 D	1.359.918.717,56 D	1.359.103.393,64 C	1.475.508.499,52 D	1.470.188.296,77 C	2.835.427.217,08 D	2.829.291.690,41 C	735.340.140,70 D		
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa									
336.853,29 D	902.099.090,84 D	902.069.557,90 C	949.995.482,44 D	950.314.568,04 C	1.852.094.573,28 D	1.852.384.125,94 C	47.300,63 D		
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional									
336.853,29 D	902.099.090,84 D	902.069.557,90 C	949.995.482,44 D	950.314.568,04 C	1.852.094.573,28 D	1.852.384.125,94 C	47.300,63 D		
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação									
6.857,99 D	901.769.095,54 D	901.409.567,30 C	949.319.357,02 D	949.638.442,62 C	1.851.088.452,56 D	1.851.048.009,92 C	47.300,63 D		
1.1.1.1.1.04 Rede Bancária - Arrecadação									
6.857,99 D	222.422,77 D	211.660,39 C	220.996,16 D	222.912,35 C	443.418,93 D	434.572,74 C	15.704,18 D		
1.1.1.1.1.04.01 Arrecadação Indireta									
6.857,99 D	222.422,77 D	211.660,39 C	220.996,16 D	222.912,35 C	443.418,93 D	434.572,74 C	15.704,18 D		
1.1.1.1.1.04.01.00 Arrecadação Indireta									
6.857,99 D	222.422,77 D	211.660,39 C	220.996,16 D	222.912,35 C	443.418,93 D	434.572,74 C	15.704,18 D		
1.1.1.1.1.06 Conta Única - RPPS									
0,00	901.546.672,77 D	901.197.906,91 C	949.098.360,86 D	949.415.530,27 C	1.850.645.033,63 D	1.850.613.437,18 C	31.596,45 D		
1.1.1.1.1.06.03 =Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização									
701.055.729,41 D	735.378.725,27 D	729.947.638,04 C	739.989.026,77 D	736.139.978,83 C	1.475.367.752,04 D	1.466.087.616,87 C	710.335.864,58 D		
1.1.1.1.1.06.03.00 =Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização									
701.055.729,41 D	735.378.725,27 D	729.947.638,04 C	739.989.026,77 D	736.139.978,83 C	1.475.367.752,04 D	1.466.087.616,87 C	710.335.864,58 D		
1.1.1.1.1.06.93 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo em Capitalização									
701.055.729,41 C	166.167.947,50 D	171.250.268,87 C	209.109.334,09 D	213.275.551,44 C	375.277.281,59 D	384.525.820,31 C	710.304.268,13 C		
1.1.1.1.1.06.93.00 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo em Capitalização									
701.055.729,41 C	166.167.947,50 D	171.250.268,87 C	209.109.334,09 D	213.275.551,44 C	375.277.281,59 D	384.525.820,31 C	710.304.268,13 C		



Ano Base: 2023

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 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS									
329.995,30 D	329.995,30 D	659.990,60 C	676.125,42 D	676.125,42 C	1.006.120,72 D	1.336.116,02 C			0,00
1.1.1.1.2.40 Recursos Liberados pelo Tesouro									
329.995,30 D	329.995,30 D	659.990,60 C	676.125,42 D	676.125,42 C	1.006.120,72 D	1.336.116,02 C			0,00
1.1.1.1.2.40.01 Limite de Saque com Vinculação de Pagamento									
329.995,30 D	329.995,30 D	659.990,60 C	676.125,42 D	676.125,42 C	1.006.120,72 D	1.336.116,02 C			0,00
1.1.1.1.2.40.01.01 =Limite de Saque									
329.995,30 D	0,00	329.995,30 C	338.062,71 D	338.062,71 C	338.062,71 D	668.058,01 C			0,00
1.1.1.1.2.40.01.02 =Limite de Saque - Bloqueado									
	329.995,30 D	329.995,30 C	338.062,71 D	338.062,71 C	668.058,01 D	668.058,01 C			0,00
1.1.2 Créditos a Curto Prazo									
	879,18 D	879,18 C	842.053,85 D	842.053,85 C	842.933,03 D	842.933,03 C			0,00
1.1.2.2 Clientes									
	879,18 D	879,18 C	842.053,85 D	842.053,85 C	842.933,03 D	842.933,03 C			0,00
1.1.2.2.1 Clientes - Consolidação									
	879,18 D	879,18 C	842.053,85 D	842.053,85 C	842.933,03 D	842.933,03 C			0,00
1.1.2.2.1.01 Faturas/Duplicatas a Receber									
	879,18 D	879,18 C	842.053,85 D	842.053,85 C	842.933,03 D	842.933,03 C			0,00
1.1.2.2.1.01.02 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços									
	879,18 D	879,18 C	842.053,85 D	842.053,85 C	842.933,03 D	842.933,03 C			0,00
1.1.2.2.1.01.02.00 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços									
	879,18 D	879,18 C	842.053,85 D	842.053,85 C	842.933,03 D	842.933,03 C			0,00
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo									
27.812.031,33 D	286.568.478,67 D	290.865.009,06 C	311.395.411,79 D	309.922.340,79 C	597.963.890,46 D	600.787.349,85 C			24.988.571,94 D
1.1.3.5 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - A Receber									
			17.111.274,80 D	17.111.274,80 C	17.111.274,80 D	17.111.274,80 C			0,00
1.1.3.5.1 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados-Consolidação									
			17.111.274,80 D	17.111.274,80 C	17.111.274,80 D	17.111.274,80 C			0,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/03/2023 às 13:21

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

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 =Conta Especial Precatórios			17.111.274,80 D	17.111.274,80 C	17.111.274,80 D	17.111.274,80 C			0,00
1.1.3.5.1.08.00 =Conta Especial Precatórios			17.111.274,80 D	17.111.274,80 C	17.111.274,80 D	17.111.274,80 C			0,00
1.1.3.5.1.08.00.00 =Conta Especial Precatórios			17.111.274,80 D	17.111.274,80 C	17.111.274,80 D	17.111.274,80 C			0,00
1.1.3.6 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo									
27.812.031,33 D	286.440.791,81 D	290.737.322,20 C	294.171.169,02 D	292.698.098,02 C	580.611.960,83 D	583.435.420,22 C			24.988.571,94 D
1.1.3.6.1 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidação									
158.218.070,24 D	158.218.070,24 C		141.480.307,50 D	141.480.307,50 C	299.698.377,74 D	299.698.377,74 C			0,00
1.1.3.6.1.01 Contribuições Previdenciárias a Receber									
158.218.070,24 D	158.218.070,24 C		141.480.307,50 D	141.480.307,50 C	299.698.377,74 D	299.698.377,74 C			0,00
1.1.3.6.1.01.01 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista									
158.218.070,24 D	158.218.070,24 C		141.480.307,50 D	141.480.307,50 C	299.698.377,74 D	299.698.377,74 C			0,00
1.1.3.6.1.01.01.00 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista									
158.218.070,24 D	158.218.070,24 C		141.480.307,50 D	141.480.307,50 C	299.698.377,74 D	299.698.377,74 C			0,00
1.1.3.6.2 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - INTRA OFSS									
127.967.462,86 D	127.967.462,86 C		127.966.933,12 D	127.966.751,68 C	255.934.395,98 D	255.934.214,54 C			181,44 D
1.1.3.6.2.01 Contribuições Previdenciárias a Receber									
127.967.462,86 D	127.967.462,86 C		127.966.933,12 D	127.966.751,68 C	255.934.395,98 D	255.934.214,54 C			181,44 D
1.1.3.6.2.01.01 =Contribuições do RPPS a Receber - Patronal - Fundo em Capitalização									
127.967.462,86 D	127.967.462,86 C		127.966.933,12 D	127.966.751,68 C	255.934.395,98 D	255.934.214,54 C			181,44 D
1.1.3.6.2.01.01.00 =Contribuições do RPPS a Receber - Patronal - Fundo em Capitalização									
127.967.462,86 D	127.967.462,86 C		127.966.933,12 D	127.966.751,68 C	255.934.395,98 D	255.934.214,54 C			181,44 D
1.1.3.6.3 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - União									
27.390.489,07 D	75.750,39 D	4.327.872,38 C	24.576.513,97 D	23.138.367,08 C	24.652.264,36 D	27.466.239,46 C			24.576.513,97 D
1.1.3.6.3.03 Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários									
27.390.489,07 D	75.750,39 D	4.327.872,38 C	24.576.513,97 D	23.138.367,08 C	24.652.264,36 D	27.466.239,46 C			24.576.513,97 D



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/03/2023 às 13:21

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER

Página 3 de 80



Ano Base: 2023

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	
1.1.3.6.3.03.01 =Créditos do RPPS junto ao RGPS	27.390.489,07 D	75.750,39 D	4.327.872,38 C	24.576.513,97 D	23.138.367,08 C	24.652.264,36 D	27.466.239,46 C	24.576.513,97 D
1.1.3.6.3.03.01.00 =Créditos do RPPS junto ao RGPS	27.390.489,07 D	75.750,39 D	4.327.872,38 C	24.576.513,97 D	23.138.367,08 C	24.652.264,36 D	27.466.239,46 C	24.576.513,97 D
1.1.3.6.5 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Município	421.542,26 D	179.508,32 D	223.916,72 C	147.414,43 D	112.671,76 C	326.922,75 D	336.588,48 C	411.876,53 D
1.1.3.6.5.02 =Créditos Previdenciários Parcelados	254.566,83 D	177.862,06 D	223.020,00 C	89.170,60 D	111.749,57 C	267.032,66 D	334.769,57 C	186.829,92 D
1.1.3.6.5.02.00 =Créditos Previdenciários Parcelados	254.566,83 D	177.862,06 D	223.020,00 C	89.170,60 D	111.749,57 C	267.032,66 D	334.769,57 C	186.829,92 D
1.1.3.6.5.02.00.00 =Créditos Previdenciários Parcelados	254.566,83 D	177.862,06 D	223.020,00 C	89.170,60 D	111.749,57 C	267.032,66 D	334.769,57 C	186.829,92 D
1.1.3.6.5.03 Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	166.975,43 D	1.646,26 D	896,72 C	58.243,83 D	922,19 C	59.890,09 D	1.818,91 C	225.046,61 D
1.1.3.6.5.03.01 =Créditos do RPPS junto ao RPPS de Município	166.975,43 D	1.646,26 D	896,72 C	58.243,83 D	922,19 C	59.890,09 D	1.818,91 C	225.046,61 D
1.1.3.6.5.03.01.00 =Créditos do RPPS junto ao RPPS de Município	166.975,43 D	1.646,26 D	896,72 C	58.243,83 D	922,19 C	59.890,09 D	1.818,91 C	225.046,61 D
1.1.3.8 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo		127.686,86 D	127.686,86 C	112.967,97 D	112.967,97 C	240.654,83 D	240.654,83 C	0,00
1.1.3.8.1 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação		127.686,86 D	127.686,86 C	112.967,97 D	112.967,97 C	240.654,83 D	240.654,83 C	0,00
1.1.3.8.1.01 =Aluguéis a Receber		127.686,86 D	127.686,86 C	112.967,97 D	112.967,97 C	240.654,83 D	240.654,83 C	0,00
1.1.3.8.1.01.00 =Aluguéis a Receber		127.686,86 D	127.686,86 C	112.967,97 D	112.967,97 C	240.654,83 D	240.654,83 C	0,00
1.1.3.8.1.01.00.00 =Aluguéis a Receber		127.686,86 D	127.686,86 C	112.967,97 D	112.967,97 C	240.654,83 D	240.654,83 C	0,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/03/2023 às 13:21

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

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 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo									
701.055.729,41 D	171.250.268,87 D	166.167.947,50 C	213.275.551,44 D	209.109.334,09 C	384.525.820,31 D	375.277.281,59 C	710.304.268,13 D		
1.1.4.4 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS									
701.055.729,41 D	171.250.268,87 D	166.167.947,50 C	213.275.551,44 D	209.109.334,09 C	384.525.820,31 D	375.277.281,59 C	710.304.268,13 D		
1.1.4.4.1 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS - Consolidação									
701.055.729,41 D	171.250.268,87 D	166.167.947,50 C	213.275.551,44 D	209.109.334,09 C	384.525.820,31 D	375.277.281,59 C	710.304.268,13 D		
1.1.4.4.1.01 Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS - Fundo em Capitalização									
701.055.729,41 D	171.250.268,87 D	166.167.947,50 C	213.275.551,44 D	209.109.334,09 C	384.525.820,31 D	375.277.281,59 C	710.304.268,13 D		
1.1.4.4.1.01.05 =Fundos de Investimento em Renda Fixa									
701.055.729,41 D	171.250.268,87 D	166.167.947,50 C	213.275.551,44 D	209.109.334,09 C	384.525.820,31 D	375.277.281,59 C	710.304.268,13 D		
1.1.4.4.1.01.05.00 =Fundos de Investimento em Renda Fixa									
701.055.729,41 D	171.250.268,87 D	166.167.947,50 C	213.275.551,44 D	209.109.334,09 C	384.525.820,31 D	375.277.281,59 C	710.304.268,13 D		
1.2 Ativo Não Circulante									
122.783.814,70 D	0,00	85.405,92 C	0,00	63.016,59 C	0,00	148.422,51 C	122.635.392,19 D		
1.2.2 Investimentos									
63.441.884,36 D							63.441.884,36 D		
1.2.2.1 Participações Permanentes									
2.600,00 D							2.600,00 D		
1.2.2.1.2 Participações Permanentes - Intra OFSS									
2.600,00 D							2.600,00 D		
1.2.2.1.2.02 Participações Avaliadas pelo Método de Custo									
2.600,00 D							2.600,00 D		
1.2.2.1.2.02.01 =Participações em Empresas - Método de Custo									
2.600,00 D							2.600,00 D		
1.2.2.1.2.02.01.00 =Participações em Empresas - Método de Custo									
2.600,00 D							2.600,00 D		
1.2.2.3 Investimentos do RPPS de Longo Prazo									
63.439.284,36 D							63.439.284,36 D		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/03/2023 às 13:21

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

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
1.2.2.3.1 Investimentos do RPPS de Longo Prazo - Consolidação						63.439.284,36 D
63.439.284,36 D						
1.2.2.3.1.02 Aplicações em Segmento de Imóveis - RPPS - Fundo em Capitalização						63.439.284,36 D
63.439.284,36 D						
1.2.2.3.1.02.02 Terreno						38.263.285,34 D
38.263.285,34 D						
1.2.2.3.1.02.02.00 Terreno						38.263.285,34 D
38.263.285,34 D						
1.2.2.3.1.02.04 Prédio Comercial						25.175.999,02 D
25.175.999,02 D						
1.2.2.3.1.02.04.00 Prédio Comercial						25.175.999,02 D
25.175.999,02 D						
1.2.3 Imobilizado						59.065.958,10 D
59.212.569,79 D	0,00	84.500,51 C	0,00	62.111,18 C	0,00	146.611,69 C
1.2.3.1 Bens Móveis						3.023.020,08 D
3.023.020,08 D						
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação						3.023.020,08 D
3.023.020,08 D						
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas						317.335,84 D
317.335,84 D						
1.2.3.1.1.01.99 Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas						317.335,84 D
317.335,84 D						
1.2.3.1.1.01.99.00 Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas						317.335,84 D
317.335,84 D						
1.2.3.1.1.02 Bens de Informática						1.399.214,11 D
1.399.214,11 D						
1.2.3.1.1.02.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação						1.399.214,11 D
1.399.214,11 D						





Ano Base: 2023

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
1.2.3.1.1.02.02.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação				
	1.399.214,11 D			1.399.214,11 D
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios				
	613.235,68 D			613.235,68 D
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos				
	29.484,33 D			29.484,33 D
1.2.3.1.1.03.01.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos				
	29.484,33 D			29.484,33 D
1.2.3.1.1.03.02 Máquinas e Utensílios de Escritório				
	6.454,31 D			6.454,31 D
1.2.3.1.1.03.02.00 Máquinas e Utensílios de Escritório				
	6.454,31 D			6.454,31 D
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral				
	577.297,04 D			577.297,04 D
1.2.3.1.1.03.03.00 Mobiliário em Geral				
	577.297,04 D			577.297,04 D
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação				
	71.421,77 D			71.421,77 D
1.2.3.1.1.04.02 Coleções e Materiais Bibliográficos				
	21.421,77 D			21.421,77 D
1.2.3.1.1.04.02.00 Coleções e Materiais Bibliográficos				
	21.421,77 D			21.421,77 D
1.2.3.1.1.04.06 Obras de Arte e Peças para Exposição				
	50.000,00 D			50.000,00 D
1.2.3.1.1.04.06.00 Obras de Arte e Peças para Exposição				
	50.000,00 D			50.000,00 D
1.2.3.1.1.05 Veículos				
	621.812,68 D			621.812,68 D





Ano Base: 2023

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		
1.2.3.1.1.05.03 Veículos de Tração Mecânica	621.812,68 D								621.812,68 D
1.2.3.1.1.05.03.00 Veículos de Tração Mecânica	621.812,68 D								621.812,68 D
1.2.3.2 Bens Imóveis	59.770.010,00 D								59.770.010,00 D
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação	59.770.010,00 D								59.770.010,00 D
1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Especial	59.770.010,00 D								59.770.010,00 D
1.2.3.2.1.01.03 Edifícios	24.641.010,00 D								24.641.010,00 D
1.2.3.2.1.01.03.00 Edifícios	24.641.010,00 D								24.641.010,00 D
1.2.3.2.1.01.04 Terrenos/Glebas	35.129.000,00 D								35.129.000,00 D
1.2.3.2.1.01.04.00 Terrenos/Glebas	35.129.000,00 D								35.129.000,00 D
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	3.580.460,29 C	0,00	84.500,51 C	0,00	62.111,18 C	0,00	146.611,69 C	3.727.071,98 C	
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação	3.580.460,29 C	0,00	84.500,51 C	0,00	62.111,18 C	0,00	146.611,69 C	3.727.071,98 C	
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	1.344.456,87 C	0,00	22.389,33 C			0,00	22.389,33 C	1.366.846,20 C	
1.2.3.8.1.01.01 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	175.468,55 C	0,00	1.475,71 C			0,00	1.475,71 C	176.944,26 C	
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	175.468,55 C	0,00	1.475,71 C			0,00	1.475,71 C	176.944,26 C	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/03/2023 às 13:21

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

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.de Bens de Informática	657.446,50 C	0,00	14.018,13 C			0,00	14.018,13 C	671.464,63 C	
1.2.3.8.1.01.02.00 *(-) Dep. Acum.de Bens de Informática	657.446,50 C	0,00	14.018,13 C			0,00	14.018,13 C	671.464,63 C	
1.2.3.8.1.01.03 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios	230.613,61 C	0,00	915,22 C			0,00	915,22 C	231.528,83 C	
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios	230.613,61 C	0,00	915,22 C			0,00	915,22 C	231.528,83 C	
1.2.3.8.1.01.05 (-) Dep. Acum. Veículos	280.928,21 C	0,00	5.980,27 C			0,00	5.980,27 C	286.908,48 C	
1.2.3.8.1.01.05.00 (-) Dep. Acum. Veículos	280.928,21 C	0,00	5.980,27 C			0,00	5.980,27 C	286.908,48 C	
1.2.3.8.1.02 (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	2.236.003,42 C	0,00	62.111,18 C	0,00	62.111,18 C	0,00	124.222,36 C	2.360.225,78 C	
1.2.3.8.1.02.01 (-) Dep. Acum. Bens de Uso Especial	2.236.003,42 C	0,00	62.111,18 C	0,00	62.111,18 C	0,00	124.222,36 C	2.360.225,78 C	
1.2.3.8.1.02.01.00 (-) Dep. Acum. Bens de Uso Especial	2.236.003,42 C	0,00	62.111,18 C	0,00	62.111,18 C	0,00	124.222,36 C	2.360.225,78 C	
1.2.4 Intangível	129.360,55 D	0,00	905,41 C	0,00	905,41 C	0,00	1.810,82 C	127.549,73 D	
1.2.4.1 Softwares	133.887,60 D							133.887,60 D	
1.2.4.1.1 Softwares - Consolidação	133.887,60 D							133.887,60 D	
1.2.4.1.1.01 Softwares	133.887,60 D							133.887,60 D	
1.2.4.1.1.01.00 Softwares	133.887,60 D							133.887,60 D	





Ano Base: 2023

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	
1.2.4.1.1.01.00.00 Softwares									
133.887,60 D								133.887,60 D	
1.2.4.8 (-) Amortização Acumulada									
4.527,05 C	0,00	905,41 C	0,00	905,41 C	0,00	1.810,82 C	6.337,87 C		
1.2.4.8.1 (-) Amortização Acumulada-Consolidação									
4.527,05 C	0,00	905,41 C	0,00	905,41 C	0,00	1.810,82 C	6.337,87 C		
1.2.4.8.1.01 (-) Amortização Acumulada - Softwares									
4.527,05 C	0,00	905,41 C	0,00	905,41 C	0,00	1.810,82 C	6.337,87 C		
1.2.4.8.1.01.00 (-) Amortização Acumulada - Softwares									
4.527,05 C	0,00	905,41 C	0,00	905,41 C	0,00	1.810,82 C	6.337,87 C		
1.2.4.8.1.01.00.00 (-) Amortização Acumulada - Softwares									
4.527,05 C	0,00	905,41 C	0,00	905,41 C	0,00	1.810,82 C	6.337,87 C		
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
851.988.428,73 C	899.794.213,89 D	945.907.726,50 C	1.021.928.653,97 D	1.079.461.876,33 C	1.921.722.867,86 D	2.025.369.602,83 C	955.635.163,70 C		
2.1 Passivo Circulante									
103.507.837,23 C	899.794.213,89 D	945.907.726,50 C	951.928.653,97 D	1.079.461.876,33 C	1.851.722.867,86 D	2.025.369.602,83 C	277.154.572,20 C		
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo									
21.105.451,89 C	682.504.001,02 D	725.313.900,22 C	730.625.443,45 D	858.470.266,65 C	1.413.129.444,47 D	1.583.784.166,87 C	191.760.174,29 C		
2.1.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar									
21.105.451,89 C	682.504.001,02 D	725.313.900,22 C	730.625.443,45 D	858.470.266,65 C	1.413.129.444,47 D	1.583.784.166,87 C	191.760.174,29 C		
2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar-Consolidação									
20.610.965,22 C	682.504.001,02 D	725.306.912,73 C	730.612.443,13 D	856.639.406,63 C	1.413.116.444,15 D	1.581.946.319,36 C	189.440.840,43 C		
2.1.1.2.1.01 Benefícios Previdenciários									
	682.504.001,02 D	725.306.912,73 C	704.945.530,93 D	769.528.131,83 C	1.387.449.531,95 D	1.494.835.044,56 C	107.385.512,61 C		
2.1.1.2.1.01.02 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)									
	639.695.809,55 D	639.695.809,55 C	640.312.894,77 D	640.312.894,77 C	1.280.008.704,32 D	1.280.008.704,32 C	0,00		





Ano Base: 2023

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		
2.1.1.2.1.01.02.00 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)									
	639.695.809,55 D	639.695.809,55 C	640.312.894,77 D	640.312.894,77 C	1.280.008.704,32 D	1.280.008.704,32 C	0,00		
2.1.1.2.1.01.04 Décimo Terceiro Salário (P)									
	42.805.551,59 D	42.805.551,59 C	64.607.618,53 D	64.607.618,53 C	107.413.170,12 D	107.413.170,12 C	0,00		
2.1.1.2.1.01.04.00 Décimo Terceiro Salário (P)									
	42.805.551,59 D	42.805.551,59 C	64.607.618,53 D	64.607.618,53 C	107.413.170,12 D	107.413.170,12 C	0,00		
2.1.1.2.1.01.05 =Décimo Terceiro Salário (F)									
	2.639,88 D	42.805.551,59 C	25.017,63 D	64.607.618,53 C	27.657,51 D	107.413.170,12 C	107.385.512,61 C		
2.1.1.2.1.01.05.00 =Décimo Terceiro Salário (F)									
	2.639,88 D	42.805.551,59 C	25.017,63 D	64.607.618,53 C	27.657,51 D	107.413.170,12 C	107.385.512,61 C		
2.1.1.2.1.03 Precatórios de Benefícios Previdenciários									
	20.610.965,22 C		25.666.912,20 D	87.111.274,80 C	25.666.912,20 D	87.111.274,80 C	82.055.327,82 C		
2.1.1.2.1.03.02 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)									
	20.610.965,22 C		8.555.637,40 D	70.000.000,00 C	8.555.637,40 D	70.000.000,00 C	82.055.327,82 C		
2.1.1.2.1.03.02.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)									
	20.610.965,22 C		8.555.637,40 D	70.000.000,00 C	8.555.637,40 D	70.000.000,00 C	82.055.327,82 C		
2.1.1.2.1.03.05 =Precatórios de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F)									
			17.111.274,80 D	17.111.274,80 C	17.111.274,80 D	17.111.274,80 C	0,00		
2.1.1.2.1.03.05.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F)									
			17.111.274,80 D	17.111.274,80 C	17.111.274,80 D	17.111.274,80 C	0,00		
2.1.1.2.3 Benefícios Previdenciários a Pagar - Inter OFSS - União									
			0,00	1.794.851,00 C	0,00	1.794.851,00 C	1.794.851,00 C		
2.1.1.2.3.05 Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários									
			0,00	1.794.851,00 C	0,00	1.794.851,00 C	1.794.851,00 C		
2.1.1.2.3.05.01 Obrigações do RPPS junto ao RGPS									
			0,00	1.794.851,00 C	0,00	1.794.851,00 C	1.794.851,00 C		
2.1.1.2.3.05.01.01 =Obrigações do RPPS junto ao RGPS (P)									
			0,00	1.794.851,00 C	0,00	1.794.851,00 C	1.794.851,00 C		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/03/2023 às 13:21

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

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		
2.1.1.2.4 Benefícios Previdenciários a Pagar - Inter OFSS - Estado	88.517,79 C	0,00	1.854,80 C	3.709,60 D	7.103,14 C	3.709,60 D	8.957,94 C	93.766,13 C	
2.1.1.2.4.05 Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	88.517,79 C	0,00	1.854,80 C	3.709,60 D	7.103,14 C	3.709,60 D	8.957,94 C	93.766,13 C	
2.1.1.2.4.05.01 Obrigações do RPPS junto ao RPPS de Estado	88.517,79 C	0,00	1.854,80 C	3.709,60 D	7.103,14 C	3.709,60 D	8.957,94 C	93.766,13 C	
2.1.1.2.4.05.01.01 =Obrigações do RPPS junto ao RPPS de Estado (P)	88.517,79 C	0,00	1.854,80 C	3.709,60 D	7.103,14 C	3.709,60 D	8.957,94 C	93.766,13 C	
2.1.1.2.5 Benefícios Previdenciários a Pagar - Inter OFSS - Município	405.968,88 C	0,00	5.132,69 C	9.290,72 D	28.905,88 C	9.290,72 D	34.038,57 C	430.716,73 C	
2.1.1.2.5.05 Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	405.968,88 C	0,00	5.132,69 C	9.290,72 D	28.905,88 C	9.290,72 D	34.038,57 C	430.716,73 C	
2.1.1.2.5.05.01 Obrigações do RPPS junto ao RPPS de Município	405.968,88 C	0,00	5.132,69 C	9.290,72 D	28.905,88 C	9.290,72 D	34.038,57 C	430.716,73 C	
2.1.1.2.5.05.01.01 =Obrigações do RPPS junto ao RPPS de Município (P)	405.968,88 C	0,00	5.132,69 C	9.290,72 D	28.905,88 C	9.290,72 D	34.038,57 C	430.716,73 C	
2.1.8 Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	82.402.385,34 C	217.290.212,87 D	220.593.826,28 C	221.303.210,52 D	220.991.609,68 C	438.593.423,39 D	441.585.435,96 C	85.394.397,91 C	
2.1.8.8 Valores Restituíveis	82.402.385,34 C	216.927.411,63 D	220.223.158,04 C	221.245.858,50 D	220.942.124,66 C	438.173.270,13 D	441.165.282,70 C	85.394.397,91 C	
2.1.8.8.1 Valores Restituíveis - Consolidação	82.402.385,34 C	216.927.411,63 D	220.223.158,04 C	221.245.858,50 D	220.942.124,66 C	438.173.270,13 D	441.165.282,70 C	85.394.397,91 C	
2.1.8.8.1.01 Consignações	82.139.492,14 C	215.387.507,60 D	218.010.490,49 C	219.061.948,12 D	219.076.635,51 C	434.449.455,72 D	437.087.126,00 C	84.777.162,42 C	
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens	68.092.780,15 D	68.092.780,15 C		68.219.752,02 D	68.219.752,02 C	136.312.532,17 D	136.312.532,17 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.01.01 =Fundo Financeiro RPPS - IPREV	68.092.780,15 D	68.092.780,15 C		68.219.752,02 D	68.219.752,02 C	136.312.532,17 D	136.312.532,17 C	0,00	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:
Contabilidade

Data e Hora da Emissão: 09/03/2023 às 13:21
Emissor: ELISA MAYER



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		
2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte	59.857.540,47 D	59.857.540,47 C	59.936.904,61 D	59.936.904,61 C	119.794.445,08 D	119.794.445,08 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF Devido ao Tesouro Estadual	59.857.540,47 D	59.857.540,47 C	59.936.904,61 D	59.936.904,61 C	119.794.445,08 D	119.794.445,08 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.09 =Pensão Alimentícia	5.255.470,89 D	5.256.740,22 C	5.245.605,78 D	5.246.861,76 C	10.501.076,67 D	10.503.601,98 C	2.525,31 C		
2.1.8.8.1.01.09.00 =Pensão Alimentícia	5.255.470,89 D	5.256.740,22 C	5.245.605,78 D	5.246.861,76 C	10.501.076,67 D	10.503.601,98 C	2.525,31 C		
2.1.8.8.1.01.10 =Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	316.328,83 C	316.328,83 D	316.711,96 C	316.328,83 D	633.040,79 C	316.711,96 C		
2.1.8.8.1.01.10.00 =Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	316.328,83 C	316.328,83 D	316.711,96 C	316.328,83 D	633.040,79 C	316.711,96 C		
2.1.8.8.1.01.11 =Assistência a Saúde - Administração Própria	40.221,51 D	24.981.830,12 C	24.975.406,79 D	24.482.694,19 C	25.015.628,30 D	49.464.524,31 C	24.448.896,01 C		
2.1.8.8.1.01.11.00 =Assistência a Saúde - Administração Própria	40.221,51 D	24.981.830,12 C	24.975.406,79 D	24.482.694,19 C	25.015.628,30 D	49.464.524,31 C	24.448.896,01 C		
2.1.8.8.1.01.13 =Sindicatos	0,00	1.153.619,95 C	1.153.619,95 D	1.153.147,22 C	1.153.619,95 D	2.306.767,17 C	1.153.147,22 C		
2.1.8.8.1.01.13.00 =Sindicatos	0,00	1.153.619,95 C	1.153.619,95 D	1.153.147,22 C	1.153.619,95 D	2.306.767,17 C	1.153.147,22 C		
2.1.8.8.1.01.14 =Associações	0,00	4.713.454,76 C	4.713.454,76 D	4.805.549,31 C	4.713.454,76 D	9.519.004,07 C	4.805.549,31 C		
2.1.8.8.1.01.14.00 =Associações	0,00	4.713.454,76 C	4.713.454,76 D	4.805.549,31 C	4.713.454,76 D	9.519.004,07 C	4.805.549,31 C		
2.1.8.8.1.01.15 =Cooperativas	0,00	1.732.175,72 C	1.732.175,72 D	1.763.190,82 C	1.732.175,72 D	3.495.366,54 C	1.763.190,82 C		
2.1.8.8.1.01.15.00 =Cooperativas	0,00	1.732.175,72 C	1.732.175,72 D	1.763.190,82 C	1.732.175,72 D	3.495.366,54 C	1.763.190,82 C		



Ano Base: 2023

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
2.1.8.8.1.01.16 =Planos de Seguros	0,00	2.251.997,41 C	2.251.997,41 D	2.246.352,22 C	2.251.997,41 D	4.498.349,63 C	2.246.352,22 C
2.1.8.8.1.01.16.00 =Planos de Seguros	0,00	2.251.997,41 C	2.251.997,41 D	2.246.352,22 C	2.251.997,41 D	4.498.349,63 C	2.246.352,22 C
2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e Financiamentos	0,00	49.523.301,88 C	49.523.301,88 D	49.914.725,47 C	49.523.301,88 D	99.438.027,35 C	49.914.725,47 C
2.1.8.8.1.01.17.00 =Empréstimos e Financiamentos	0,00	49.523.301,88 C	49.523.301,88 D	49.914.725,47 C	49.523.301,88 D	99.438.027,35 C	49.914.725,47 C
2.1.8.8.1.01.19 =Descontos Judiciais	0,00	52.409,71 C	62.532,02 D	64.929,14 C	62.532,02 D	117.338,85 C	54.806,83 C
2.1.8.8.1.01.19.00 =Descontos Judiciais	0,00	52.409,71 C	62.532,02 D	64.929,14 C	62.532,02 D	117.338,85 C	54.806,83 C
2.1.8.8.1.01.21 =Retenção - Receita Estadual	2.002,44 D	2.002,44 C	2.002,44 D	2.002,44 C	4.004,88 D	4.004,88 C	0,00
2.1.8.8.1.01.21.00 =Retenção - Receita Estadual	2.002,44 D	2.002,44 C	2.002,44 D	2.002,44 C	4.004,88 D	4.004,88 C	0,00
2.1.8.8.1.01.24 =Taxa Administrativa			676.735,83 D	676.735,83 C	676.735,83 D	676.735,83 C	0,00
2.1.8.8.1.01.24.00 =Taxa Administrativa			676.735,83 D	676.735,83 C	676.735,83 D	676.735,83 C	0,00
2.1.8.8.1.01.26 =Taxas da Folha a Pagar	0,00	2,00 C	119.403,00 D	119.401,00 C	119.403,00 D	119.403,00 C	0,00
2.1.8.8.1.01.26.00 =Taxas da Folha a Pagar	0,00	2,00 C	119.403,00 D	119.401,00 C	119.403,00 D	119.403,00 C	0,00
2.1.8.8.1.01.27 =Consignações da Folha a Pagar	82.139.492,14 C	82.139.492,14 D	0,00		82.139.492,14 D	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.27.00 =Consignações da Folha a Pagar	82.139.492,14 C	82.139.492,14 D	0,00		82.139.492,14 D	0,00	0,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/03/2023 às 13:21

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

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		
2.1.8.8.1.01.99 =Outros Consignatários	0,00	76.306,83 C	132.727,08 D	127.677,52 C	132.727,08 D	203.984,35 C	71.257,27 C		
2.1.8.8.1.01.99.00 =Outros Consignatários	0,00	76.306,83 C	132.727,08 D	127.677,52 C	132.727,08 D	203.984,35 C	71.257,27 C		
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais	262.893,20 C	1.539.904,03 D	2.212.667,55 C	2.183.910,38 D	1.865.489,15 C	3.723.814,41 D	4.078.156,70 C	617.235,49 C	
2.1.8.8.1.04.08 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados	257.388,12 C	535,04 D	0,00	0,00	20.309,86 C	535,04 D	20.309,86 C	277.162,94 C	
2.1.8.8.1.04.08.00 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados	257.388,12 C	535,04 D	0,00	0,00	20.309,86 C	535,04 D	20.309,86 C	277.162,94 C	
2.1.8.8.1.04.11 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco	4.684,61 C	1.300,19 D	1.300,19 C	21,26 D	154,59 C	1.321,45 D	1.454,78 C	4.817,94 C	
2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco	4.684,61 C	1.300,19 D	1.300,19 C	21,26 D	154,59 C	1.321,45 D	1.454,78 C	4.817,94 C	
2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diversos	820,47 C	1.538.068,80 D	2.211.367,36 C	2.183.889,12 D	1.845.024,70 C	3.721.957,92 D	4.056.392,06 C	335.254,61 C	
2.1.8.8.1.04.99.02 =Depósitos Diversos Demais Órgãos (F)	820,47 C	1.538.068,80 D	2.211.367,36 C	2.183.889,12 D	1.845.024,70 C	3.721.957,92 D	4.056.392,06 C	335.254,61 C	
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo	362.801,24 D	370.668,24 C	57.352,02 D	49.485,02 C	420.153,26 D	420.153,26 C	0,00		
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação	362.179,72 D	364.168,08 C	51.473,38 D	49.485,02 C	413.653,10 D	413.653,10 C	0,00		
2.1.8.9.1.19 Valores em Trânsito Exigíveis	6.884,47 D	6.884,47 C	1.288,58 D	1.288,58 C	8.173,05 D	8.173,05 C	0,00		
2.1.8.9.1.19.01 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)	6.884,47 D	6.884,47 C	1.288,58 D	1.288,58 C	8.173,05 D	8.173,05 C	0,00		
2.1.8.9.1.19.01.00 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)	6.884,47 D	6.884,47 C	1.288,58 D	1.288,58 C	8.173,05 D	8.173,05 C	0,00		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:
Contabilidade

Data e Hora da Emissão: 09/03/2023 às 13:21
Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

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		
2.1.8.9.1.25 Sentenças Judiciais a Pagar									
	355.295,25 D	357.283,61 C	50.184,80 D	48.196,44 C	405.480,05 D	405.480,05 C			0,00
2.1.8.9.1.25.02 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)									
	355.295,25 D	357.283,61 C	50.184,80 D	48.196,44 C	405.480,05 D	405.480,05 C			0,00
2.1.8.9.1.25.02.00 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)									
	355.295,25 D	357.283,61 C	50.184,80 D	48.196,44 C	405.480,05 D	405.480,05 C			0,00
2.1.8.9.4 Outras Obrigações a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado									
	134,19 D	1.854,80 C	1.720,61 D	0,00	1.854,80 D	1.854,80 C			0,00
2.1.8.9.4.11 Compensação Previdenciária									
	134,19 D	1.854,80 C	1.720,61 D	0,00	1.854,80 D	1.854,80 C			0,00
2.1.8.9.4.11.02 =Compensação Previdenciária de Exerc. Anteriores (F)									
	134,19 D	1.854,80 C	1.720,61 D	0,00	1.854,80 D	1.854,80 C			0,00
2.1.8.9.4.11.02.00 =Compensação Previdenciária de Exerc. Anteriores (F)									
	134,19 D	1.854,80 C	1.720,61 D	0,00	1.854,80 D	1.854,80 C			0,00
2.1.8.9.5 Outras Obrigações a Curto Prazo - Inter OFSS - Município									
	487,33 D	4.645,36 C	4.158,03 D	0,00	4.645,36 D	4.645,36 C			0,00
2.1.8.9.5.11 Compensação Previdenciária									
	487,33 D	4.645,36 C	4.158,03 D	0,00	4.645,36 D	4.645,36 C			0,00
2.1.8.9.5.11.01 =Compensação Previdenciária do Exercício (F)									
	0,00	494,51 C	494,51 D	0,00	494,51 D	494,51 C			0,00
2.1.8.9.5.11.01.00 =Compensação Previdenciária do Exercício (F)									
	0,00	494,51 C	494,51 D	0,00	494,51 D	494,51 C			0,00
2.1.8.9.5.11.02 =Compensação Previdenciária de Exerc. Anteriores (F)									
	487,33 D	4.150,85 C	3.663,52 D	0,00	4.150,85 D	4.150,85 C			0,00
2.1.8.9.5.11.02.00 =Compensação Previdenciária de Exerc. Anteriores (F)									
	487,33 D	4.150,85 C	3.663,52 D	0,00	4.150,85 D	4.150,85 C			0,00
2.2 Passivo Não Circulante									
113.565.038.499,30 C			70.000.000,00 D	0,00	70.000.000,00 D	0,00	113.495.038.499,30 C		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/03/2023 às 13:21

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER

Página 16 de 80



Ano Base: 2023

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 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo					
178.255.134,92 C		70.000.000,00 D	0,00	70.000.000,00 D	108.255.134,92 C
2.2.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar					
178.255.134,92 C		70.000.000,00 D	0,00	70.000.000,00 D	108.255.134,92 C
2.2.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação					
178.255.134,92 C		70.000.000,00 D	0,00	70.000.000,00 D	108.255.134,92 C
2.2.1.2.1.01 Precatórios de Benefícios Previdenciários					
178.255.134,92 C		70.000.000,00 D	0,00	70.000.000,00 D	108.255.134,92 C
2.2.1.2.1.01.02 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a partir de 05/05/2000					
178.255.134,92 C		70.000.000,00 D	0,00	70.000.000,00 D	108.255.134,92 C
2.2.1.2.1.01.02.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a partir de 05/05/2000					
178.255.134,92 C		70.000.000,00 D	0,00	70.000.000,00 D	108.255.134,92 C
2.2.7 Provisões a Longo Prazo					
113.386.783.364,38 C					113.386.783.364,38 C
2.2.7.2 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo					
113.386.783.364,38 C					113.386.783.364,38 C
2.2.7.2.1 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação					
113.386.783.364,38 C					113.386.783.364,38 C
2.2.7.2.1.03 Fundo em Capitalização - Provisões de Benefícios Concedidos					
83.276.664.701,78 C					83.276.664.701,78 C
2.2.7.2.1.03.01 Aposentadorias/Pensões Concedidas do Fundo em Capitalização do RPPS					
101.142.531.101,39 C					101.142.531.101,39 C
2.2.7.2.1.03.01.00 Aposentadorias/Pensões Concedidas do Fundo em Capitalização do RPPS					
101.142.531.101,39 C					101.142.531.101,39 C
2.2.7.2.1.03.03 *(-) Contribuições do Inativo para o Fundo em Capitalização do RPPS					
10.305.221.668,24 D					10.305.221.668,24 D
2.2.7.2.1.03.03.00 *(-) Contribuições do Inativo para o Fundo em Capitalização do RPPS					
10.305.221.668,24 D					10.305.221.668,24 D





Ano Base: 2023

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
2.2.7.2.1.03.04 *(-) Contribuições do Pensionista para o Fundo em Capitalização do RPPS	1.487.669.425,33 D			1.487.669.425,33 D
2.2.7.2.1.03.04.00 *(-) Contribuições do Pensionista para o Fundo em Capitalização do RPPS	1.487.669.425,33 D			1.487.669.425,33 D
2.2.7.2.1.03.05 *(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS	6.072.975.306,04 D			6.072.975.306,04 D
2.2.7.2.1.03.05.00 *(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS	6.072.975.306,04 D			6.072.975.306,04 D
2.2.7.2.1.04 Fundo em Capitalização - Provisões de Benefícios a Conceder	30.110.118.662,60 C			30.110.118.662,60 C
2.2.7.2.1.04.01 Aposentadorias/Pensões a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS	64.637.393.506,10 C			64.637.393.506,10 C
2.2.7.2.1.04.01.00 Aposentadorias/Pensões a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS	64.637.393.506,10 C			64.637.393.506,10 C
2.2.7.2.1.04.02 *(-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS	14.085.889.635,89 D			14.085.889.635,89 D
2.2.7.2.1.04.02.00 *(-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS	14.085.889.635,89 D			14.085.889.635,89 D
2.2.7.2.1.04.03 *(-) Contribuições Servidor e Futuro Aposentado/Pensionista p/o Fundo Capitalização RPPS	16.437.336.649,66 D			16.437.336.649,66 D
2.2.7.2.1.04.03.00 *(-) Contribuições Servidor e Futuro Aposentado/Pensionista p/o Fundo Capitalização RPPS	16.437.336.649,66 D			16.437.336.649,66 D
2.2.7.2.1.04.04 *(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS	4.004.048.557,95 D			4.004.048.557,95 D
2.2.7.2.1.04.04.00 *(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS	4.004.048.557,95 D			4.004.048.557,95 D





Ano Base: 2023

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
2.3 Patrimônio Líquido				
112.816.557.907,80 D				112.816.557.907,80 D
2.3.7 Resultados Acumulados				
112.816.557.907,80 D				112.816.557.907,80 D
2.3.7.1 Superavits ou Deficits Acumulados				
112.816.557.907,80 D				112.816.557.907,80 D
2.3.7.1.1 Superavits ou Deficits Acumulados - Consolidação				
14.838.763.089,83 D				154.838.763.089,83 D
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores				
154.838.763.089,83 D				154.838.763.089,83 D
2.3.7.1.1.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores				
154.838.763.089,83 D				154.838.763.089,83 D
2.3.7.1.1.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores				
154.838.763.089,83 D				154.838.763.089,83 D
2.3.7.1.2 Superavits ou Deficits Acumulados - Intra OFSS				
11.609.910.966,49 C				41.609.910.966,49 C
2.3.7.1.2.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores				
41.609.910.966,49 C				41.609.910.966,49 C
2.3.7.1.2.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores				
41.609.910.966,49 C				41.609.910.966,49 C
2.3.7.1.2.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores				
41.609.910.966,49 C				41.609.910.966,49 C
2.3.7.1.3 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - União				
407.964.086,02 C				407.964.086,02 C
2.3.7.1.3.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores				
407.964.086,02 C				407.964.086,02 C
2.3.7.1.3.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores				
407.964.086,02 C				407.964.086,02 C





Ano Base: 2023

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		
2.3.7.1.3.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
407.964.086,02 C									407.964.086,02 C
2.3.7.1.4 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Estado									
134.887,79 D									134.887,79 D
2.3.7.1.4.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
134.887,79 D									134.887,79 D
2.3.7.1.4.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
134.887,79 D									134.887,79 D
2.3.7.1.4.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
134.887,79 D									134.887,79 D
2.3.7.1.5 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Município									
4.465.017,31 C									4.465.017,31 C
2.3.7.1.5.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
4.465.017,31 C									4.465.017,31 C
2.3.7.1.5.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
4.465.017,31 C									4.465.017,31 C
2.3.7.1.5.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
4.465.017,31 C									4.465.017,31 C
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA									
	761.126.340,90 D	99.439,03 C	799.178.003,34 D	139.161,41 C	1.560.304.344,24 D	238.600,44 C	1.560.065.743,80 D		
3.1 Pessoal e Encargos									
	12.119,16 D	0,00			12.119,16 D	0,00	12.119,16 D		
3.1.1 Remuneração a Pessoal									
	12.119,16 D	0,00			12.119,16 D	0,00	12.119,16 D		
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS									
	12.119,16 D	0,00			12.119,16 D	0,00	12.119,16 D		





Ano Base: 2023

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
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	12.119,16 D	0,00			12.119,16 D	0,00	12.119,16 D
3.1.1.1.1.10 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	12.119,16 D	0,00			12.119,16 D	0,00	12.119,16 D
3.1.1.1.1.10.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	12.119,16 D	0,00			12.119,16 D	0,00	12.119,16 D
3.1.1.1.1.10.00.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	12.119,16 D	0,00			12.119,16 D	0,00	12.119,16 D
3.2 Benefícios Previdenciários e Assistenciais	682.858.341,69 D	99.439,03 C	705.076.930,12 D	126.161,09 C	1.387.935.271,81 D	225.600,12 C	1.387.709.671,69 D
3.2.1 Aposentadorias e Reformas	574.370.224,74 D	11.966,24 C	585.281.295,97 D	5.556,80 C	1.159.651.520,71 D	17.523,04 C	1.159.633.997,67 D
3.2.1.1 Aposentadorias - RPPS	430.606.083,37 D	11.966,24 C	441.189.304,79 D	5.556,80 C	871.795.388,16 D	17.523,04 C	871.777.865,12 D
3.2.1.1.1 Aposentadorias - RPPS - Consolidação	430.606.083,37 D	11.966,24 C	441.189.304,79 D	5.556,80 C	871.795.388,16 D	17.523,04 C	871.777.865,12 D
3.2.1.1.1.01 Proventos - Pessoal Civil	402.123.694,36 D	11.966,24 C	401.676.926,51 D	5.556,80 C	803.800.620,87 D	17.523,04 C	803.783.097,83 D
3.2.1.1.1.01.00 Proventos - Pessoal Civil	402.123.694,36 D	11.966,24 C	401.676.926,51 D	5.556,80 C	803.800.620,87 D	17.523,04 C	803.783.097,83 D
3.2.1.1.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil	402.123.694,36 D	11.966,24 C	401.676.926,51 D	5.556,80 C	803.800.620,87 D	17.523,04 C	803.783.097,83 D
3.2.1.1.1.06 13 Salário - Pessoal Civil	28.409.675,16 D	0,00	39.510.638,06 D	0,00	67.920.313,22 D	0,00	67.920.313,22 D
3.2.1.1.1.06.00 13 Salário - Pessoal Civil	28.409.675,16 D	0,00	39.510.638,06 D	0,00	67.920.313,22 D	0,00	67.920.313,22 D
3.2.1.1.1.06.00.00 13 Salário - Pessoal Civil	28.409.675,16 D	0,00	39.510.638,06 D	0,00	67.920.313,22 D	0,00	67.920.313,22 D



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/03/2023 às 13:21

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

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 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil									
		72.713,85 D	0,00	1.740,22 D	0,00	74.454,07 D	0,00	74.454,07 D	
3.2.1.1.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil									
		72.713,85 D	0,00	1.740,22 D	0,00	74.454,07 D	0,00	74.454,07 D	
3.2.1.1.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil									
		72.713,85 D	0,00	1.740,22 D	0,00	74.454,07 D	0,00	74.454,07 D	
3.2.1.3 Reserva Remunerada - Pessoal Militar									
		143.764.141,37 D	0,00	144.091.991,18 D	0,00	287.856.132,55 D	0,00	287.856.132,55 D	
3.2.1.3.1 Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação									
		143.764.141,37 D	0,00	144.091.991,18 D	0,00	287.856.132,55 D	0,00	287.856.132,55 D	
3.2.1.3.1.01 Proventos - Pessoal Militar									
		132.598.859,63 D	0,00	132.973.310,84 D	0,00	265.572.170,47 D	0,00	265.572.170,47 D	
3.2.1.3.1.01.00 Proventos - Pessoal Militar									
		132.598.859,63 D	0,00	132.973.310,84 D	0,00	265.572.170,47 D	0,00	265.572.170,47 D	
3.2.1.3.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Militar									
		132.598.859,63 D	0,00	132.973.310,84 D	0,00	265.572.170,47 D	0,00	265.572.170,47 D	
3.2.1.3.1.09 13 Salário - Pessoal Militar									
		10.967.100,09 D	0,00	11.083.351,83 D	0,00	22.050.451,92 D	0,00	22.050.451,92 D	
3.2.1.3.1.09.00 13 Salário - Pessoal Militar									
		10.967.100,09 D	0,00	11.083.351,83 D	0,00	22.050.451,92 D	0,00	22.050.451,92 D	
3.2.1.3.1.09.00.00 13 Salário - Pessoal Militar									
		10.967.100,09 D	0,00	11.083.351,83 D	0,00	22.050.451,92 D	0,00	22.050.451,92 D	
3.2.1.3.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar									
		198.181,65 D	0,00	35.328,51 D	0,00	233.510,16 D	0,00	233.510,16 D	
3.2.1.3.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar									
		198.181,65 D	0,00	35.328,51 D	0,00	233.510,16 D	0,00	233.510,16 D	
3.2.1.3.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar									
		198.181,65 D	0,00	35.328,51 D	0,00	233.510,16 D	0,00	233.510,16 D	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/03/2023 às 13:21

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

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 Pensões							
	108.488.116,95 D	87.472,79 C	119.795.634,15 D	120.604,29 C	228.283.751,10 D	208.077,08 C	228.075.674,02 D
3.2.2.1 Pensões - RPPS							
	81.527.680,23 D	87.472,79 C	92.636.161,14 D	120.604,29 C	174.163.841,37 D	208.077,08 C	173.955.764,29 D
3.2.2.1.1 Pensões - RPPS - Consolidação							
	81.527.680,23 D	87.472,79 C	92.636.161,14 D	120.604,29 C	174.163.841,37 D	208.077,08 C	173.955.764,29 D
3.2.2.1.1.01 Pensões Civis							
	76.544.017,73 D	87.472,79 C	77.032.712,30 D	120.604,29 C	153.576.730,03 D	208.077,08 C	153.368.652,95 D
3.2.2.1.1.01.00 Pensões Civis							
	76.544.017,73 D	87.472,79 C	77.032.712,30 D	120.604,29 C	153.576.730,03 D	208.077,08 C	153.368.652,95 D
3.2.2.1.1.01.00.00 Pensões Civis							
	76.544.017,73 D	87.472,79 C	77.032.712,30 D	120.604,29 C	153.576.730,03 D	208.077,08 C	153.368.652,95 D
3.2.2.1.1.02 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas							
	1.054.912,45 D	0,00	11.633.225,40 D	0,00	12.688.137,85 D	0,00	12.688.137,85 D
3.2.2.1.1.02.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas							
	1.054.912,45 D	0,00	11.633.225,40 D	0,00	12.688.137,85 D	0,00	12.688.137,85 D
3.2.2.1.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas							
	1.054.912,45 D	0,00	11.633.225,40 D	0,00	12.688.137,85 D	0,00	12.688.137,85 D
3.2.2.1.1.03 Pensões Especiais							
	3.626.625,22 D	0,00	3.665.326,63 D	0,00	7.291.951,85 D	0,00	7.291.951,85 D
3.2.2.1.1.03.00 Pensões Especiais							
	3.626.625,22 D	0,00	3.665.326,63 D	0,00	7.291.951,85 D	0,00	7.291.951,85 D
3.2.2.1.1.03.00.00 Pensões Especiais							
	3.626.625,22 D	0,00	3.665.326,63 D	0,00	7.291.951,85 D	0,00	7.291.951,85 D
3.2.2.1.1.10 13º Salário - Pensionista Especial							
	302.124,83 D	0,00	304.896,81 D	0,00	607.021,64 D	0,00	607.021,64 D
3.2.2.1.1.10.00 13º Salário - Pensionista Especial							
	302.124,83 D	0,00	304.896,81 D	0,00	607.021,64 D	0,00	607.021,64 D



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/03/2023 às 13:21

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

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
3.2.2.1.1.10.00.00 13º Salário - Pensionista Especial							
	302.124,83 D	0,00	304.896,81 D	0,00	607.021,64 D	0,00	607.021,64 D
3.2.2.3 Pensões - Militar							
	26.960.436,72 D	0,00	27.159.473,01 D	0,00	54.119.909,73 D	0,00	54.119.909,73 D
3.2.2.3.1 Pensões - Militar - Consolidação							
	26.960.436,72 D	0,00	27.159.473,01 D	0,00	54.119.909,73 D	0,00	54.119.909,73 D
3.2.2.3.1.01 Pensões Militares							
	24.888.697,66 D	0,00	25.083.966,58 D	0,00	49.972.664,24 D	0,00	49.972.664,24 D
3.2.2.3.1.01.00 Pensões Militares							
	24.888.697,66 D	0,00	25.083.966,58 D	0,00	49.972.664,24 D	0,00	49.972.664,24 D
3.2.2.3.1.01.00.00 Pensões Militares							
	24.888.697,66 D	0,00	25.083.966,58 D	0,00	49.972.664,24 D	0,00	49.972.664,24 D
3.2.2.3.1.02 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas							
	2.071.739,06 D	0,00	2.075.506,43 D	0,00	4.147.245,49 D	0,00	4.147.245,49 D
3.2.2.3.1.02.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas							
	2.071.739,06 D	0,00	2.075.506,43 D	0,00	4.147.245,49 D	0,00	4.147.245,49 D
3.2.2.3.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas							
	2.071.739,06 D	0,00	2.075.506,43 D	0,00	4.147.245,49 D	0,00	4.147.245,49 D
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo							
	159.674,87 D	0,00	74.144,30 D	0,00	233.819,17 D	0,00	233.819,17 D
3.3.2 Serviços							
	74.268,95 D	0,00	11.127,71 D	0,00	85.396,66 D	0,00	85.396,66 D
3.3.2.2 Serviços Terceiros - PF							
	74.268,95 D	0,00	11.127,71 D	0,00	85.396,66 D	0,00	85.396,66 D
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - PF - Consolidação							
	74.268,95 D	0,00	11.127,71 D	0,00	85.396,66 D	0,00	85.396,66 D
3.3.2.2.1.04 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência							
	74.268,95 D	0,00	11.127,71 D	0,00	85.396,66 D	0,00	85.396,66 D



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/03/2023 às 13:21

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

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		
3.3.2.2.1.04.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	74.268,95 D	0,00	11.127,71 D	0,00	85.396,66 D	0,00	85.396,66 D		
3.3.2.2.1.04.00.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	74.268,95 D	0,00	11.127,71 D	0,00	85.396,66 D	0,00	85.396,66 D		
3.3.3 Depreciação, Amortização e Exaustão	85.405,92 D	0,00	63.016,59 D	0,00	148.422,51 D	0,00	148.422,51 D		
3.3.3.1 Depreciação	84.500,51 D	0,00	62.111,18 D	0,00	146.611,69 D	0,00	146.611,69 D		
3.3.3.1.1 Depreciação - Consolidação	84.500,51 D	0,00	62.111,18 D	0,00	146.611,69 D	0,00	146.611,69 D		
3.3.3.1.1.01 Depreciação de Imobilizado	84.500,51 D	0,00	62.111,18 D	0,00	146.611,69 D	0,00	146.611,69 D		
3.3.3.1.1.01.00 Depreciação de Imobilizado	84.500,51 D	0,00	62.111,18 D	0,00	146.611,69 D	0,00	146.611,69 D		
3.3.3.1.1.01.00.00 Depreciação de Imobilizado	84.500,51 D	0,00	62.111,18 D	0,00	146.611,69 D	0,00	146.611,69 D		
3.3.3.2 Amortização	905,41 D	0,00	905,41 D	0,00	1.810,82 D	0,00	1.810,82 D		
3.3.3.2.1 Amortização - Consolidação	905,41 D	0,00	905,41 D	0,00	1.810,82 D	0,00	1.810,82 D		
3.3.3.2.1.02 Amortização de Intangível	905,41 D	0,00	905,41 D	0,00	1.810,82 D	0,00	1.810,82 D		
3.3.3.2.1.02.00 Amortização de Intangível	905,41 D	0,00	905,41 D	0,00	1.810,82 D	0,00	1.810,82 D		
3.3.3.2.1.02.00.00 Amortização de Intangível	905,41 D	0,00	905,41 D	0,00	1.810,82 D	0,00	1.810,82 D		
3.5 Transferências e Delegações Concedidas	78.082.717,53 D	0,00	92.196.068,90 D	0,00	170.278.786,43 D	0,00	170.278.786,43 D		





Ano Base: 2023

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	Transferências Intragovernamentais								
	78.082.717,53 D	0,00	92.196.068,90 D	0,00	170.278.786,43 D	0,00	170.278.786,43 D		
3.5.1.1	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária								
	76.987.214,03 D	0,00	87.003.557,24 D	0,00	163.990.771,27 D	0,00	163.990.771,27 D		
3.5.1.1.2	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS								
	76.987.214,03 D	0,00	87.003.557,24 D	0,00	163.990.771,27 D	0,00	163.990.771,27 D		
3.5.1.1.2.02	Repassé Concedido - com Execução Orçamentária								
	69.443.056,79 D	0,00	74.132.490,59 D	0,00	143.575.547,38 D	0,00	143.575.547,38 D		
3.5.1.1.2.02.02	=Repassé Concedido - DC/NC - Rec. Próprios								
	69.443.056,79 D	0,00	74.132.490,59 D	0,00	143.575.547,38 D	0,00	143.575.547,38 D		
3.5.1.1.2.02.02.00	=Repassé Concedido - DC/NC - Rec. Próprios								
	69.443.056,79 D	0,00	74.132.490,59 D	0,00	143.575.547,38 D	0,00	143.575.547,38 D		
3.5.1.1.2.07	Repassé da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro								
	7.544.157,24 D	0,00	12.871.066,65 D	0,00	20.415.223,89 D	0,00	20.415.223,89 D		
3.5.1.1.2.07.01	=Repassé da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo								
	6.857.948,57 D	0,00	6.857.948,57 D	0,00	13.715.897,14 D	0,00	13.715.897,14 D		
3.5.1.1.2.07.01.00	=Repassé da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo								
	6.857.948,57 D	0,00	6.857.948,57 D	0,00	13.715.897,14 D	0,00	13.715.897,14 D		
3.5.1.1.2.07.02	=Repassé da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC								
	109.190,53 D	0,00	109.190,53 D	0,00	218.381,06 D	0,00	218.381,06 D		
3.5.1.1.2.07.02.00	=Repassé da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC								
	109.190,53 D	0,00	109.190,53 D	0,00	218.381,06 D	0,00	218.381,06 D		
3.5.1.1.2.07.03	=Repassé da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ								
			3.122.079,78 D	0,00	3.122.079,78 D	0,00	3.122.079,78 D		
3.5.1.1.2.07.03.00	=Repassé da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ								
			3.122.079,78 D	0,00	3.122.079,78 D	0,00	3.122.079,78 D		
3.5.1.1.2.07.04	=Repassé da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE								
	188.147,86 D	0,00	188.147,86 D	0,00	376.295,72 D	0,00	376.295,72 D		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/03/2023 às 13:21

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

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
3.5.1.1.2.07.04.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE							
	188.147,86 D	0,00	188.147,86 D	0,00	376.295,72 D	0,00	376.295,72 D
3.5.1.1.2.07.05 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP							
	388.870,28 D	0,00	388.870,28 D	0,00	777.740,56 D	0,00	777.740,56 D
3.5.1.1.2.07.05.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP							
	388.870,28 D	0,00	388.870,28 D	0,00	777.740,56 D	0,00	777.740,56 D
3.5.1.1.2.07.06 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Militares							
			2.204.829,63 D	0,00	2.204.829,63 D	0,00	2.204.829,63 D
3.5.1.1.2.07.06.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Militares							
			2.204.829,63 D	0,00	2.204.829,63 D	0,00	2.204.829,63 D
3.5.1.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária							
	1.095.503,50 D	0,00	5.192.511,66 D	0,00	6.288.015,16 D	0,00	6.288.015,16 D
3.5.1.2.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS							
	1.095.503,50 D	0,00	5.192.511,66 D	0,00	6.288.015,16 D	0,00	6.288.015,16 D
3.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros							
	1.093.501,06 D	0,00	5.190.509,22 D	0,00	6.284.010,28 D	0,00	6.284.010,28 D
3.5.1.2.2.01.01 Arrecadação Financeira - SAT							
	222.422,77 D	0,00	220.996,16 D	0,00	443.418,93 D	0,00	443.418,93 D
3.5.1.2.2.01.01.00 Arrecadação Financeira - SAT							
	222.422,77 D	0,00	220.996,16 D	0,00	443.418,93 D	0,00	443.418,93 D
3.5.1.2.2.01.02 Restituição Financeira - SAT							
	1.438,20 D	0,00			1.438,20 D	0,00	1.438,20 D
3.5.1.2.2.01.02.00 Restituição Financeira - SAT							
	1.438,20 D	0,00			1.438,20 D	0,00	1.438,20 D
3.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra							
	860.753,18 D	0,00	4.628.159,33 D	0,00	5.488.912,51 D	0,00	5.488.912,51 D
3.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra							
	860.753,18 D	0,00	4.628.159,33 D	0,00	5.488.912,51 D	0,00	5.488.912,51 D





Ano Base: 2023

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		
3.5.1.2.2.01.05	Correspondência de Créditos - Folha	2.002,44 D	0,00	340.065,15 D	0,00	342.067,59 D	0,00	342.067,59 D	
3.5.1.2.2.01.05.00	Correspondência de Créditos - Folha	2.002,44 D	0,00	340.065,15 D	0,00	342.067,59 D	0,00	342.067,59 D	
3.5.1.2.2.01.07	Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros	6.884,47 D	0,00	1.288,58 D	0,00	8.173,05 D	0,00	8.173,05 D	
3.5.1.2.2.01.07.00	Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros	6.884,47 D	0,00	1.288,58 D	0,00	8.173,05 D	0,00	8.173,05 D	
3.5.1.2.2.04	Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos não Financeiros	2.002,44 D	0,00	2.002,44 D	0,00	4.004,88 D	0,00	4.004,88 D	
3.5.1.2.2.04.02	Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. de Saldos não Financeiros	2.002,44 D	0,00	2.002,44 D	0,00	4.004,88 D	0,00	4.004,88 D	
3.5.1.2.2.04.02.00	Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. de Saldos não Financeiros	2.002,44 D	0,00	2.002,44 D	0,00	4.004,88 D	0,00	4.004,88 D	
3.9	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	13.487,65 D	0,00	1.830.860,02 D	13.000,32 C	1.844.347,67 D	13.000,32 C	1.831.347,35 D	
3.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	13.487,65 D	0,00	1.830.860,02 D	13.000,32 C	1.844.347,67 D	13.000,32 C	1.831.347,35 D	
3.9.9.1	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS	13.487,65 D	0,00	1.830.860,02 D	13.000,32 C	1.844.347,67 D	13.000,32 C	1.831.347,35 D	
3.9.9.1.3	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União			1.794.851,00 D	0,00	1.794.851,00 D	0,00	1.794.851,00 D	
3.9.9.1.3.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União			1.794.851,00 D	0,00	1.794.851,00 D	0,00	1.794.851,00 D	
3.9.9.1.3.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União			1.794.851,00 D	0,00	1.794.851,00 D	0,00	1.794.851,00 D	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/03/2023 às 13:21

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

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	
3.9.9.1.3.00.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União									
				1.794.851,00 D	0,00	1.794.851,00 D	0,00	1.794.851,00 D	
3.9.9.1.4 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado									
		3.709,60 D	0,00	7.103,14 D	3.709,60 C	10.812,74 D	3.709,60 C	7.103,14 D	
3.9.9.1.4.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado									
		3.709,60 D	0,00	7.103,14 D	3.709,60 C	10.812,74 D	3.709,60 C	7.103,14 D	
3.9.9.1.4.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado									
		3.709,60 D	0,00	7.103,14 D	3.709,60 C	10.812,74 D	3.709,60 C	7.103,14 D	
3.9.9.1.4.00.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado									
		3.709,60 D	0,00	7.103,14 D	3.709,60 C	10.812,74 D	3.709,60 C	7.103,14 D	
3.9.9.1.5 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município									
		9.778,05 D	0,00	28.905,88 D	9.290,72 C	38.683,93 D	9.290,72 C	29.393,21 D	
3.9.9.1.5.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município									
		9.778,05 D	0,00	28.905,88 D	9.290,72 C	38.683,93 D	9.290,72 C	29.393,21 D	
3.9.9.1.5.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município									
		9.778,05 D	0,00	28.905,88 D	9.290,72 C	38.683,93 D	9.290,72 C	29.393,21 D	
3.9.9.1.5.00.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município									
		9.778,05 D	0,00	28.905,88 D	9.290,72 C	38.683,93 D	9.290,72 C	29.393,21 D	
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA									
		620.077.445,71 D	1.335.720.752,97 C	22.570.130,90 D	769.332.936,63 C	642.647.576,61 D	2.105.053.689,60 C	1.462.406.112,99 C	
4.2 Contribuições									
		6.464.863,46 D	286.703.321,59 C	2.363.983,23 D	283.074.115,64 C	8.828.846,69 D	569.777.437,23 C	560.948.590,54 C	
4.2.1 Contribuições Sociais									
		6.464.863,46 D	286.703.321,59 C	2.363.983,23 D	283.074.115,64 C	8.828.846,69 D	569.777.437,23 C	560.948.590,54 C	
4.2.1.1 Contribuições Sociais - RPPS e Militares									
		6.464.863,46 D	286.703.321,59 C	2.363.983,23 D	283.074.115,64 C	8.828.846,69 D	569.777.437,23 C	560.948.590,54 C	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/03/2023 às 13:21

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER

Página 29 de 80



Ano Base: 2023

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 Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação	6.399.709,80 D	158.778.437,35 C	1.557.395,59 D	155.107.363,98 C	7.957.105,39 D	313.885.801,33 C	305.928.695,94 C		
4.2.1.1.1.02 Contribuições do Segurado ao RPPS	5.890.743,75 D	129.165.056,39 C	565.471,54 D	125.377.292,26 C	6.456.215,29 D	254.542.348,65 C	248.086.133,36 C		
4.2.1.1.1.02.01 Contribuições do Segurado Ativo Civil ao RPPS	1.561.039,89 D	65.868.886,54 C	206.509,74 D	64.463.805,49 C	1.767.549,63 D	130.332.692,03 C	128.565.142,40 C		
4.2.1.1.1.02.01.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo	0,00	47.113.616,03 C	391,94 D	55.157.336,80 C	391,94 D	102.270.952,83 C	102.270.560,89 C		
4.2.1.1.1.02.01.02 Contribuição do Servidor do TJSC	1.561.039,89 D	12.601.165,35 C	0,00	3.144.321,85 C	1.561.039,89 D	15.745.487,20 C	14.184.447,31 C		
4.2.1.1.1.02.01.03 Contribuição do Servidor do TCE	0,00	1.527.530,95 C	206.117,80 D	1.485.574,01 C	206.117,80 D	3.013.104,96 C	2.806.987,16 C		
4.2.1.1.1.02.01.04 Contribuição do Servidor da ALESC	0,00	995.612,33 C	0,00	1.110.474,80 C	0,00	2.106.087,13 C	2.106.087,13 C		
4.2.1.1.1.02.01.05 Contribuição do Servidor do MPSC	0,00	3.285.557,35 C	0,00	3.289.849,09 C	0,00	6.575.406,44 C	6.575.406,44 C		
4.2.1.1.1.02.01.06 Contribuição do Servidor em Licença sem Vencimento	0,00	6.916,92 C	0,00	0,00	0,00	6.916,92 C	6.916,92 C		
4.2.1.1.1.02.01.07 Contribuição do Servidor a Disposição	0,00	112.589,77 C	0,00	94.013,08 C	0,00	206.602,85 C	206.602,85 C		
4.2.1.1.1.02.01.09 Contribuição dos Auxiliares de Justiça	0,00	225.897,84 C	0,00	182.235,86 C	0,00	408.133,70 C	408.133,70 C		
4.2.1.1.1.02.02 Contribuição do Segurado Inativo Civil ao RPPS	3.849.266,91 D	53.634.326,60 C	0,00	50.401.823,19 C	3.849.266,91 D	104.036.149,79 C	100.186.882,88 C		
4.2.1.1.1.02.02.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo	0,00	41.883.520,90 C	0,00	41.816.337,73 C	0,00	83.699.858,63 C	83.699.858,63 C		
4.2.1.1.1.02.02.02 Contribuição do Servidor do TJSC	3.707.266,91 D	7.414.533,82 C	0,00	4.065.124,52 C	3.707.266,91 D	11.479.658,34 C	7.772.391,43 C		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/03/2023 às 13:21

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

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	
4.2.1.1.1.02.02.03 Contribuição do Servidor do TCE									
		0,00	1.073.735,69 C	0,00	1.068.755,57 C	0,00	2.142.491,26 C	2.142.491,26 C	
4.2.1.1.1.02.02.04 Contribuição do Servidor da ALESC									
		0,00	2.229.717,72 C	0,00	2.257.231,87 C	0,00	4.486.949,59 C	4.486.949,59 C	
4.2.1.1.1.02.02.05 Contribuição do Servidor do MPSC									
		142.000,00 D	1.032.818,47 C	0,00	882.481,84 C	142.000,00 D	1.915.300,31 C	1.773.300,31 C	
4.2.1.1.1.02.02.09 Contribuição Servidor Inativo - Auxiliares de Justiça									
				0,00	311.891,66 C	0,00	311.891,66 C	311.891,66 C	
4.2.1.1.1.02.03 Contribuição de Pensionista Civil ao RPPS									
		480.436,95 D	9.643.574,01 C	358.961,80 D	9.583.876,14 C	839.398,75 D	19.227.450,15 C	18.388.051,40 C	
4.2.1.1.1.02.03.01 Contribuição de Pensionista Civil Poder Executivo									
		122.436,95 D	6.988.424,39 C	0,00	6.928.970,12 C	122.436,95 D	13.917.394,51 C	13.794.957,56 C	
4.2.1.1.1.02.03.02 Contribuição de Pensionista Civil TJSC									
		0,00	858.166,43 C	0,00	857.605,12 C	0,00	1.715.771,55 C	1.715.771,55 C	
4.2.1.1.1.02.03.03 Contribuição de Pensionista Civil TCE									
		0,00	210.900,23 C	0,00	206.117,80 C	0,00	417.018,03 C	417.018,03 C	
4.2.1.1.1.02.03.04 Contribuição de Pensionista Civil ALESC									
		0,00	465.484,99 C	0,00	468.207,25 C	0,00	933.692,24 C	933.692,24 C	
4.2.1.1.1.02.03.05 Contribuição de Pensionista Civil MPSC									
		358.000,00 D	715.113,02 C	358.961,80 D	717.923,60 C	716.961,80 D	1.433.036,62 C	716.074,82 C	
4.2.1.1.1.02.03.06 Contribuição de Pensionista Civil IPADESC									
		0,00	122.436,95 C	0,00	118.861,58 C	0,00	241.298,53 C	241.298,53 C	
4.2.1.1.1.02.03.09 Contribuição de Pensionista dos Auxiliares de Justiça									
		0,00	283.048,00 C	0,00	286.190,67 C	0,00	569.238,67 C	569.238,67 C	
4.2.1.1.1.02.04 Contribuição de Servidor Ativo Civil - Pagamento de Sentenças Judiciais									
				0,00	143.835,57 C	0,00	143.835,57 C	143.835,57 C	
4.2.1.1.1.02.04.00 Contribuição de Servidor Ativo Civil - Pagamento de Sentenças Judiciais									
				0,00	143.835,57 C	0,00	143.835,57 C	143.835,57 C	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/03/2023 às 13:21

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

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	
4.2.1.1.1.02.05 Contribuição de Servidor Inativo Civil - Pagamento de Sentenças Judiciais									
		0,00	18.269,24 C	0,00	783.951,87 C	0,00	802.221,11 C	802.221,11 C	
4.2.1.1.1.02.05.00 Contribuição de Servidor Inativo Civil - Pagamento de Sentenças Judiciais									
		0,00	18.269,24 C	0,00	783.951,87 C	0,00	802.221,11 C	802.221,11 C	
4.2.1.1.1.04 Contribuições para Custeio das Pensões e Inatividade Militares									
		0,00	29.613.380,96 C	0,00	29.730.071,72 C	0,00	59.343.452,68 C	59.343.452,68 C	
4.2.1.1.1.04.01 Contribuição de Servidor Ativo Militar									
		0,00	12.218.429,75 C	0,00	12.196.776,09 C	0,00	24.415.205,84 C	24.415.205,84 C	
4.2.1.1.1.04.01.00 Contribuição de Servidor Ativo Militar									
		0,00	12.218.429,75 C	0,00	12.196.776,09 C	0,00	24.415.205,84 C	24.415.205,84 C	
4.2.1.1.1.04.02 Contribuição de Servidor Inativo Militar									
		0,00	14.758.725,56 C	0,00	14.878.466,38 C	0,00	29.637.191,94 C	29.637.191,94 C	
4.2.1.1.1.04.02.00 Contribuição de Servidor Inativo Militar									
		0,00	14.758.725,56 C	0,00	14.878.466,38 C	0,00	29.637.191,94 C	29.637.191,94 C	
4.2.1.1.1.04.03 Contribuição de Pensionista Militar									
		0,00	2.636.225,65 C	0,00	2.654.829,25 C	0,00	5.291.054,90 C	5.291.054,90 C	
4.2.1.1.1.04.03.00 Contribuição de Pensionista Militar									
		0,00	2.636.225,65 C	0,00	2.654.829,25 C	0,00	5.291.054,90 C	5.291.054,90 C	
4.2.1.1.1.97 (-) Deduções									
		508.966,05 D	0,00	991.924,05 D	0,00	1.500.890,10 D	0,00	1.500.890,10 D	
4.2.1.1.1.97.01 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Ativo Civil									
		130.709,15 D	0,00	516.976,18 D	0,00	647.685,33 D	0,00	647.685,33 D	
4.2.1.1.1.97.01.01 *(-) Poder Executivo - Ativo Civil									
		117.983,43 D	0,00	81.150,15 D	0,00	199.133,58 D	0,00	199.133,58 D	
4.2.1.1.1.97.01.02 (-) Tribunal de Justiça - Ativo Civil									
		5.775,34 D	0,00	399.952,17 D	0,00	405.727,51 D	0,00	405.727,51 D	
4.2.1.1.1.97.01.03 (-) Tribunal de Contas - Ativo Civil									
				32.924,15 D	0,00	32.924,15 D	0,00	32.924,15 D	





Ano Base: 2023

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		
4.2.1.1.1.97.01.04 (-) Assembléia Legislativa - Ativo Civil									
	5.512,18 D	0,00	2.949,71 D	0,00	8.461,89 D	0,00	8.461,89 D		
4.2.1.1.1.97.01.07*(-) Servidor a Disposição - Ativo Civil									
	1.438,20 D	0,00			1.438,20 D	0,00	1.438,20 D		
4.2.1.1.1.97.02 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Inativo Civil									
	310.514,83 D	0,00	388.715,47 D	0,00	699.230,30 D	0,00	699.230,30 D		
4.2.1.1.1.97.02.01 (-) Poder Executivo - Inativo Civil									
	307.590,58 D	0,00	382.997,91 D	0,00	690.588,49 D	0,00	690.588,49 D		
4.2.1.1.1.97.02.02 (-) Tribunal de Justiça - Inativo Civil									
	2.529,95 D	0,00	3.112,65 D	0,00	5.642,60 D	0,00	5.642,60 D		
4.2.1.1.1.97.02.04 (-) Assembléia Legislativa - Inativo Civil									
	394,30 D	0,00	2.604,91 D	0,00	2.999,21 D	0,00	2.999,21 D		
4.2.1.1.1.97.03 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil									
	49.841,53 D	0,00	64.881,40 D	0,00	114.722,93 D	0,00	114.722,93 D		
4.2.1.1.1.97.03.00 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil									
	49.841,53 D	0,00	64.881,40 D	0,00	114.722,93 D	0,00	114.722,93 D		
4.2.1.1.1.97.04 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Militar									
	17.900,54 D	0,00	21.351,00 D	0,00	39.251,54 D	0,00	39.251,54 D		
4.2.1.1.1.97.04.01 (-) Contribuições de Servidor Ativo Militar									
	3.134,43 D	0,00	1.147,75 D	0,00	4.282,18 D	0,00	4.282,18 D		
4.2.1.1.1.97.04.02 (-) Contribuições de Servidor Inativo Militar									
	5.959,19 D	0,00	12.376,27 D	0,00	18.335,46 D	0,00	18.335,46 D		
4.2.1.1.1.97.04.03 (-) Contribuições de Pensionista Militar									
	8.806,92 D	0,00	7.826,98 D	0,00	16.633,90 D	0,00	16.633,90 D		
4.2.1.1.2 Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS									
	65.153,66 D	127.924.884,24 C	806.587,64 D	127.966.751,66 C	871.741,30 D	255.891.635,90 C	255.019.894,60 C		
4.2.1.1.2.01 Contribuições Patronais ao RPPS									
	42.578,62 D	127.924.884,24 C	783,88 D	127.966.751,66 C	43.362,50 D	255.891.635,90 C	255.848.273,40 C		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/03/2023 às 13:21

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

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	
4.2.1.1.2.01.01 Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil									
		42.578,62 D	127.924.884,24 C	783,88 D	127.966.751,66 C	43.362,50 D	255.891.635,90 C	255.848.273,40 C	
4.2.1.1.2.01.01.01 Contribuição Patronal do Poder Executivo									
		21.042,30 D	94.227.232,06 C	783,88 D	116.541.171,00 C	21.826,18 D	210.768.403,06 C	210.746.576,88 C	
4.2.1.1.2.01.01.02 Contribuição Patronal do TJSC									
		0,00	22.080.250,92 C	0,00	44.484,14 C	0,00	22.124.735,06 C	22.124.735,06 C	
4.2.1.1.2.01.01.03 Contribuição Patronal do TCE									
		0,00	3.055.061,90 C	0,00	2.558.912,42 C	0,00	5.613.974,32 C	5.613.974,32 C	
4.2.1.1.2.01.01.04 Contribuição Patronal da ALESC									
		21.536,32 D	1.991.224,66 C	0,00	2.242.485,92 C	21.536,32 D	4.233.710,58 C	4.212.174,26 C	
4.2.1.1.2.01.01.05 Contribuição Patronal do MPSC									
		0,00	6.571.114,70 C	0,00	6.579.698,18 C	0,00	13.150.812,88 C	13.150.812,88 C	
4.2.1.1.2.97 (-) Deduções									
		22.575,04 D	0,00	805.803,76 D	0,00	828.378,80 D	0,00	828.378,80 D	
4.2.1.1.2.97.01 (-) Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil									
		22.575,04 D	0,00	805.803,76 D	0,00	828.378,80 D	0,00	828.378,80 D	
4.2.1.1.2.97.01.02 *(-) Contribuição Patronal - Tribunal de Justiça - Ativo Civil									
		11.550,68 D	0,00	799.904,34 D	0,00	811.455,02 D	0,00	811.455,02 D	
4.2.1.1.2.97.01.04 *(-) Contribuição Patronal - Assembléia Legislativa - Ativo Civil									
		11.024,36 D	0,00	5.899,42 D	0,00	16.923,78 D	0,00	16.923,78 D	
4.3 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos									
		13.825,55 D	128.566,04 C	0,99 D	1.293.084,53 C	13.826,54 D	1.421.650,57 C	1.407.824,03 C	
4.3.3 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços									
		13.825,55 D	128.566,04 C	0,99 D	1.293.084,53 C	13.826,54 D	1.421.650,57 C	1.407.824,03 C	
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços									
		13.825,55 D	128.566,04 C	0,99 D	1.293.084,53 C	13.826,54 D	1.421.650,57 C	1.407.824,03 C	





Ano Base: 2023

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
4.3.3.1.1 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação	13.825,55 D	128.566,04 C	0,99 D	1.293.084,53 C	13.826,54 D	1.421.650,57 C	1.407.824,03 C
4.3.3.1.1.01 Exploração do Patrimônio Imobiliário	13.385,96 D	127.686,86 C	0,99 D	112.967,97 C	13.386,95 D	240.654,83 C	227.267,88 C
4.3.3.1.1.01.01 Aluguéis	13.385,96 D	127.686,86 C	0,99 D	112.967,97 C	13.386,95 D	240.654,83 C	227.267,88 C
4.3.3.1.1.01.01.00 Aluguéis	13.385,96 D	127.686,86 C	0,99 D	112.967,97 C	13.386,95 D	240.654,83 C	227.267,88 C
4.3.3.1.1.11 Serviços de Transporte	439,59 D	439,59 C			439,59 D	439,59 C	0,00
4.3.3.1.1.11.99 Outros Serviços de Transporte	439,59 D	439,59 C			439,59 D	439,59 C	0,00
4.3.3.1.1.11.99.00 Outros Serviços de Transporte	439,59 D	439,59 C			439,59 D	439,59 C	0,00
4.3.3.1.1.16 Serviços Administrativos	0,00	439,59 C	0,00	1.180.116,56 C	0,00	1.180.556,15 C	1.180.556,15 C
4.3.3.1.1.16.10 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações			0,00	338.062,71 C	0,00	338.062,71 C	338.062,71 C
4.3.3.1.1.16.10.00 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações			0,00	338.062,71 C	0,00	338.062,71 C	338.062,71 C
4.3.3.1.1.16.99 Outros Serviços Administrativos	0,00	439,59 C	0,00	842.053,85 C	0,00	842.493,44 C	842.493,44 C
4.3.3.1.1.16.99.00 Outros Serviços Administrativos	0,00	439,59 C	0,00	842.053,85 C	0,00	842.493,44 C	842.493,44 C
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.546.168,74 D	9.729.704,38 C	36.657,43 D	6.492.341,12 C	2.582.826,17 D	16.222.045,50 C	13.639.219,33 C



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/03/2023 às 13:21

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

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 Juros e Encargos de Mora									
		0,00	5.809,88 C	36.657,43 D	85.382,51 C	36.657,43 D	91.192,39 C	54.534,96 C	
4.4.2.5 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários									
		0,00	5.809,88 C	36.657,43 D	85.382,51 C	36.657,43 D	91.192,39 C	54.534,96 C	
4.4.2.5.1 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Consolidação									
		0,00	5.809,51 C	36.657,43 D	85.372,56 C	36.657,43 D	91.182,07 C	54.524,64 C	
4.4.2.5.1.01 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS									
		0,00	1.184,18 C			0,00	1.184,18 C	1.184,18 C	
4.4.2.5.1.01.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS									
		0,00	1.184,18 C			0,00	1.184,18 C	1.184,18 C	
4.4.2.5.1.01.00.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS									
		0,00	1.184,18 C			0,00	1.184,18 C	1.184,18 C	
4.4.2.5.1.02 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS									
		0,00	4.625,33 C	36.657,43 D	85.372,56 C	36.657,43 D	89.997,89 C	53.340,46 C	
4.4.2.5.1.02.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS									
		0,00	4.625,33 C	36.657,43 D	85.372,56 C	36.657,43 D	89.997,89 C	53.340,46 C	
4.4.2.5.1.02.00.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS									
		0,00	4.625,33 C	36.657,43 D	85.372,56 C	36.657,43 D	89.997,89 C	53.340,46 C	
4.4.2.5.5 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Inter OFSS Município									
		0,00	0,37 C	0,00	9,95 C	0,00	10,32 C	10,32 C	
4.4.2.5.5.99 Demais Juros e Encargos de Mora Sobre Créditos Previdenciários									
		0,00	0,37 C	0,00	9,95 C	0,00	10,32 C	10,32 C	
4.4.2.5.5.99.00 Demais Juros e Encargos de Mora Sobre Créditos Previdenciários									
		0,00	0,37 C	0,00	9,95 C	0,00	10,32 C	10,32 C	
4.4.2.5.5.99.00.00 Demais Juros e Encargos de Mora Sobre Créditos Previdenciários									
		0,00	0,37 C	0,00	9,95 C	0,00	10,32 C	10,32 C	
4.4.3 Variações Monetárias e Cambiais									
		0,00	177.862,06 C	0,00	89.170,60 C	0,00	267.032,66 C	267.032,66 C	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/03/2023 às 13:21

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

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		
4.4.3.9 Outras Variações Monetárias e Cambiais		0,00	177.862,06 C	0,00	89.170,60 C	0,00	267.032,66 C	267.032,66 C	
4.4.3.9.5 Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - Município		0,00	177.862,06 C	0,00	89.170,60 C	0,00	267.032,66 C	267.032,66 C	
4.4.3.9.5.01 Variações Monetárias		0,00	177.862,06 C	0,00	89.170,60 C	0,00	267.032,66 C	267.032,66 C	
4.4.3.9.5.01.03 Variações Monetárias de Créditos a Receber		0,00	177.862,06 C	0,00	89.170,60 C	0,00	267.032,66 C	267.032,66 C	
4.4.3.9.5.01.03.00 Variações Monetárias de Créditos a Receber		0,00	177.862,06 C	0,00	89.170,60 C	0,00	267.032,66 C	267.032,66 C	
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.546.168,74 D		9.546.032,44 C	0,00	6.317.788,01 C	2.546.168,74 D	15.863.820,45 C	13.317.651,71 C	
4.4.5.2 Remuneração de Aplicações Financeiras	2.546.168,74 D		9.546.032,44 C	0,00	6.317.788,01 C	2.546.168,74 D	15.863.820,45 C	13.317.651,71 C	
4.4.5.2.1 Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação	2.546.168,74 D		9.546.032,44 C	0,00	6.317.788,01 C	2.546.168,74 D	15.863.820,45 C	13.317.651,71 C	
4.4.5.2.1.03 Remuneração dos Investimentos do RPPS	2.546.168,74 D		9.546.032,44 C	0,00	6.317.788,01 C	2.546.168,74 D	15.863.820,45 C	13.317.651,71 C	
4.4.5.2.1.03.01 Remuneração Investim. do RPPS em Renda Fixa	2.546.168,74 D		9.546.032,44 C	0,00	6.317.788,01 C	2.546.168,74 D	15.863.820,45 C	13.317.651,71 C	
4.4.5.2.1.03.01.01 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Movimento		0,00	1.305.991,62 C	0,00	901.950,49 C	0,00	2.207.942,11 C	2.207.942,11 C	
4.4.5.2.1.03.01.02 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Justiça	2.546.168,74 D		5.874.419,71 C	0,00	3.192.850,11 C	2.546.168,74 D	9.067.269,82 C	6.521.101,08 C	
4.4.5.2.1.03.01.03 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Contas		0,00	95.047,44 C	0,00	107.061,97 C	0,00	202.109,41 C	202.109,41 C	
4.4.5.2.1.03.01.04 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Assembleia Legislativa		0,00	191.889,03 C	0,00	166.483,64 C	0,00	358.372,67 C	358.372,67 C	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/03/2023 às 13:21

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

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		
4.4.5.2.1.03.01.05 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Ministério Público									
	0,00	2.078.684,64 C	0,00	1.949.441,80 C	0,00	4.028.126,44 C	4.028.126,44 C		
4.5 Transferências e Delegações Recebidas									
	610.976.770,60 D	1.039.050.337,18 C	0,00	444.979.391,14 C	610.976.770,60 D	1.484.029.728,32 C	873.052.957,72 C		
4.5.1 Transferências Intragovernamentais									
	610.976.770,60 D	1.039.050.337,18 C	0,00	444.979.391,14 C	610.976.770,60 D	1.484.029.728,32 C	873.052.957,72 C		
4.5.1.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária									
	610.976.770,60 D	612.070.271,66 C	0,00	5.190.509,22 C	610.976.770,60 D	617.260.780,88 C	6.284.010,28 C		
4.5.1.2.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS									
	610.976.770,60 D	612.070.271,66 C	0,00	5.190.509,22 C	610.976.770,60 D	617.260.780,88 C	6.284.010,28 C		
4.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros									
	0,00	1.093.501,06 C	0,00	5.190.509,22 C	0,00	6.284.010,28 C	6.284.010,28 C		
4.5.1.2.2.01.01 Arrecadação Financeira - SAT									
	0,00	222.422,77 C	0,00	220.996,16 C	0,00	443.418,93 C	443.418,93 C		
4.5.1.2.2.01.01.00 Arrecadação Financeira - SAT									
	0,00	222.422,77 C	0,00	220.996,16 C	0,00	443.418,93 C	443.418,93 C		
4.5.1.2.2.01.02 Restituição Financeira - SAT									
	0,00	1.438,20 C			0,00	1.438,20 C	1.438,20 C		
4.5.1.2.2.01.02.00 Restituição Financeira - SAT									
	0,00	1.438,20 C			0,00	1.438,20 C	1.438,20 C		
4.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra									
	0,00	860.753,18 C	0,00	4.628.159,33 C	0,00	5.488.912,51 C	5.488.912,51 C		
4.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra									
	0,00	860.753,18 C	0,00	4.628.159,33 C	0,00	5.488.912,51 C	5.488.912,51 C		
4.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Débitos - Folha									
	0,00	2.002,44 C	0,00	2.002,44 C	0,00	4.004,88 C	4.004,88 C		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/03/2023 às 13:21

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

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						
4.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Débitos - Folha													
	0,00	2.002,44 C	0,00	2.002,44 C	0,00	4.004,88 C	4.004,88 C						
4.5.1.2.2.01.06 Correspondência de Débitos - Limite de Saque													
			0,00	338.062,71 C	0,00	338.062,71 C	338.062,71 C						
4.5.1.2.2.01.06.00 Correspondência de Débitos - Limite de Saque													
			0,00	338.062,71 C	0,00	338.062,71 C	338.062,71 C						
4.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros													
	0,00	6.884,47 C	0,00	1.288,58 C	0,00	8.173,05 C	8.173,05 C						
4.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros													
	0,00	6.884,47 C	0,00	1.288,58 C	0,00	8.173,05 C	8.173,05 C						
4.5.1.2.2.04 Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos não Financeiros													
	610.976.770,60 D	610.976.770,60 C				610.976.770,60 D	610.976.770,60 C	0,00					
4.5.1.2.2.04.99 Outras Correspondências de Débitos - Saldos Não Financeiros													
	610.976.770,60 D	610.976.770,60 C				610.976.770,60 D	610.976.770,60 C	0,00					
4.5.1.2.2.04.99.00 Outras Correspondências de Débitos - Saldos Não Financeiros													
	610.976.770,60 D	610.976.770,60 C				610.976.770,60 D	610.976.770,60 C	0,00					
4.5.1.3 Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS													
	0,00	320.379.895,51 C	0,00	309.384.578,34 C	0,00	629.764.473,85 C	629.764.473,85 C						
4.5.1.3.2 Transferências Recebidas p/ Aporte de Recursos p/ o RPPS - INTRA OFSS													
	0,00	320.379.895,51 C	0,00	309.384.578,34 C	0,00	629.764.473,85 C	629.764.473,85 C						
4.5.1.3.2.02 Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS - Fundo em Capitalização													
	0,00	320.379.895,51 C	0,00	309.384.578,34 C	0,00	629.764.473,85 C	629.764.473,85 C						
4.5.1.3.2.02.01 Cobertura de Deficit Financeiro - Fundo em Capitalização													
	0,00	320.379.895,51 C	0,00	309.384.578,34 C	0,00	629.764.473,85 C	629.764.473,85 C						
4.5.1.3.2.02.01.01 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Civil													
	0,00	312.180.119,52 C	0,00	300.969.605,55 C	0,00	613.149.725,07 C	613.149.725,07 C						
4.5.1.3.2.02.01.03 Recursos Recebidos ref. Folha de Serventuários e Auxiliares da Justiça													
	0,00	3.022.264,52 C	0,00	2.990.038,25 C	0,00	6.012.302,77 C	6.012.302,77 C						





Ano Base: 2023

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
4.5.1.3.2.02.01.04 Recursos Recebidos ref. IPREV - RPV							
	0,00	400.000,00 C	0,00	600.000,00 C	0,00	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C
4.5.1.3.2.02.01.05 =Recursos Recebidos ref. Pensionistas dos Serv. Justiça e Conv. Prefeituras							
	0,00	3.667.582,39 C	0,00	3.715.005,46 C	0,00	7.382.587,85 C	7.382.587,85 C
4.5.1.3.2.02.01.06 =Recursos para Cobertura Insuficiência ref. Pensionista IPADESC							
	0,00	1.109.929,08 C	0,00	1.109.929,08 C	0,00	2.219.858,16 C	2.219.858,16 C
4.5.1.5 Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)							
	0,00	106.600.170,01 C	0,00	130.404.303,58 C	0,00	237.004.473,59 C	237.004.473,59 C
4.5.1.5.2 Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)-Intra							
	0,00	106.600.170,01 C	0,00	130.404.303,58 C	0,00	237.004.473,59 C	237.004.473,59 C
4.5.1.5.2.01 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar							
	0,00	106.600.170,01 C	0,00	130.404.303,58 C	0,00	237.004.473,59 C	237.004.473,59 C
4.5.1.5.2.01.00 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar							
	0,00	106.600.170,01 C	0,00	130.404.303,58 C	0,00	237.004.473,59 C	237.004.473,59 C
4.5.1.5.2.01.00.00 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar							
	0,00	106.600.170,01 C	0,00	130.404.303,58 C	0,00	237.004.473,59 C	237.004.473,59 C
4.6 Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos							
			0,00	8.555.637,40 C	0,00	8.555.637,40 C	8.555.637,40 C
4.6.4 Ganhos com Desincorporação de Passivos							
			0,00	8.555.637,40 C	0,00	8.555.637,40 C	8.555.637,40 C
4.6.4.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos							
			0,00	8.555.637,40 C	0,00	8.555.637,40 C	8.555.637,40 C
4.6.4.1.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos-Consolidação							
			0,00	8.555.637,40 C	0,00	8.555.637,40 C	8.555.637,40 C
4.6.4.1.1.03 VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos							
			0,00	8.555.637,40 C	0,00	8.555.637,40 C	8.555.637,40 C
4.6.4.1.1.03.00 VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos							
			0,00	8.555.637,40 C	0,00	8.555.637,40 C	8.555.637,40 C



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
4.6.4.1.1.03.00.00 VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos							
			0,00	8.555.637,40 C	0,00	8.555.637,40 C	8.555.637,40 C
4.9 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas							
	75.817,36 D	108.823,78 C	20.169.489,25 D	24.938.366,80 C	20.245.306,61 D	25.047.190,58 C	4.801.883,97 C
4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas							
	75.817,36 D	108.823,78 C	20.169.489,25 D	24.938.366,80 C	20.245.306,61 D	25.047.190,58 C	4.801.883,97 C
4.9.9.1 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS							
	75.817,36 D	77.396,28 C	20.106.325,10 D	24.634.648,00 C	20.182.142,46 D	24.712.044,28 C	4.529.901,82 C
4.9.9.1.3 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União							
	75.750,39 D	75.750,39 C	20.106.306,52 D	24.576.513,97 C	20.182.056,91 D	24.652.264,36 C	4.470.207,45 C
4.9.9.1.3.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União							
	75.750,39 D	75.750,39 C	20.106.306,52 D	24.576.513,97 C	20.182.056,91 D	24.652.264,36 C	4.470.207,45 C
4.9.9.1.3.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União							
	75.750,39 D	75.750,39 C	20.106.306,52 D	24.576.513,97 C	20.182.056,91 D	24.652.264,36 C	4.470.207,45 C
4.9.9.1.5 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município							
	66,97 D	1.645,89 C	18,58 D	58.134,03 C	85,55 D	59.779,92 C	59.694,37 C
4.9.9.1.5.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município							
	66,97 D	1.645,89 C	18,58 D	58.134,03 C	85,55 D	59.779,92 C	59.694,37 C
4.9.9.1.5.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município							
	66,97 D	1.645,89 C	18,58 D	58.134,03 C	85,55 D	59.779,92 C	59.694,37 C
4.9.9.6 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
	0,00	31.427,50 C	63.164,15 D	303.718,80 C	63.164,15 D	335.146,30 C	271.982,15 C
4.9.9.6.1 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação							
	0,00	31.427,50 C	63.164,15 D	303.718,80 C	63.164,15 D	335.146,30 C	271.982,15 C



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/03/2023 às 13:21

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER

Página 41 de 80



Ano Base: 2023

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	
4.9.9.6.1.05 Restituição de Despesas com Pessoal Cedido			22.427,83 D	22.427,83 C	22.427,83 D	22.427,83 C		0,00
4.9.9.6.1.05.00 Restituição de Despesas com Pessoal Cedido			22.427,83 D	22.427,83 C	22.427,83 D	22.427,83 C		0,00
4.9.9.6.1.05.00.00 Restituição de Despesas com Pessoal Cedido			22.427,83 D	22.427,83 C	22.427,83 D	22.427,83 C		0,00
4.9.9.6.1.07 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores								
	0,00	29.425,06 C	22.590,42 D	279.288,53 C	22.590,42 D	308.713,59 C		286.123,17 C
4.9.9.6.1.07.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores								
	0,00	29.425,06 C	22.590,42 D	279.288,53 C	22.590,42 D	308.713,59 C		286.123,17 C
4.9.9.6.1.07.00.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores								
	0,00	29.425,06 C	22.590,42 D	279.288,53 C	22.590,42 D	308.713,59 C		286.123,17 C
4.9.9.6.1.98 Outras Indenizações e Restituições								
	0,00	2.002,44 C	0,00	2.002,44 C	0,00	4.004,88 C		4.004,88 C
4.9.9.6.1.98.00 Outras Indenizações e Restituições								
	0,00	2.002,44 C	0,00	2.002,44 C	0,00	4.004,88 C		4.004,88 C
4.9.9.6.1.98.00.00 Outras Indenizações e Restituições								
	0,00	2.002,44 C	0,00	2.002,44 C	0,00	4.004,88 C		4.004,88 C
4.9.9.6.1.99 *(-) Deduções de Indenizações e Restituições			18.145,90 D	0,00	18.145,90 D	0,00		18.145,90 D
4.9.9.6.1.99.00 *(-) Deduções de Indenizações e Restituições			18.145,90 D	0,00	18.145,90 D	0,00		18.145,90 D
4.9.9.6.1.99.00.00 *(-) Deduções de Indenizações e Restituições			18.145,90 D	0,00	18.145,90 D	0,00		18.145,90 D
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
	202.192,53 D	23.730.652.977,14 D	621.004.365,20 C	4.096.896.650,37 D	872.858.512,21 C	27.827.549.627,51 D	1.493.862.877,41 C	26.333.888.942,63 D



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:
Contabilidade

Data e Hora da Emissão: 09/03/2023 às 13:21
Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

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 Orçamento Aprovado	23.730.652.977,14 D	621.004.365,20 C	4.096.896.650,37 D	872.858.512,21 C	27.827.549.627,51 D	1.493.862.877,41 C	26.333.686.750,10 D
5.2.1 Previsão da Receita	3.785.550.773,00 D	0,00			3.785.550.773,00 D	0,00	3.785.550.773,00 D
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita	3.785.550.773,00 D	0,00			3.785.550.773,00 D	0,00	3.785.550.773,00 D
5.2.1.1.1 =Previsão Inicial da Receita Bruta	3.785.550.773,00 D	0,00			3.785.550.773,00 D	0,00	3.785.550.773,00 D
5.2.1.1.1.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta	3.785.550.773,00 D	0,00			3.785.550.773,00 D	0,00	3.785.550.773,00 D
5.2.1.1.1.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta	3.785.550.773,00 D	0,00			3.785.550.773,00 D	0,00	3.785.550.773,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta	3.785.550.773,00 D	0,00			3.785.550.773,00 D	0,00	3.785.550.773,00 D
5.2.2 Fixação da Despesa	19.945.102.204,14 D	621.004.365,20 C	4.096.896.650,37 D	872.858.512,21 C	24.041.998.854,51 D	1.493.862.877,41 C	22.548.135.977,10 D
5.2.2.1 Dotação Orçamentária	8.716.470.343,13 D	357.852.389,13 C	895.765.723,58 D	624.195.365,36 C	9.612.236.066,71 D	982.047.754,49 C	8.630.188.312,22 D
5.2.2.1.1 Dotação Inicial	8.358.617.954,00 D	0,00			8.358.617.954,00 D	0,00	8.358.617.954,00 D
5.2.2.1.1.01 Crédito Inicial	8.358.617.954,00 D	0,00			8.358.617.954,00 D	0,00	8.358.617.954,00 D
5.2.2.1.1.01.01 =Dotação Originária do Orçamento	8.358.617.954,00 D	0,00			8.358.617.954,00 D	0,00	8.358.617.954,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00 =Dotação Originária do Orçamento	8.358.617.954,00 D	0,00			8.358.617.954,00 D	0,00	8.358.617.954,00 D
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito	178.045.241,03 D	0,00	446.032.861,79 D	0,00	624.078.102,82 D	0,00	624.078.102,82 D



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar									
		178.045.241,03 D	0,00	446.032.861,79 D	0,00	624.078.102,82 D	0,00	624.078.102,82 D	
5.2.2.1.2.01.01 =Créditos Suplementares									
		178.045.241,03 D	0,00	446.032.861,79 D	0,00	624.078.102,82 D	0,00	624.078.102,82 D	
5.2.2.1.2.01.01.00 =Créditos Suplementares									
		178.045.241,03 D	0,00	446.032.861,79 D	0,00	624.078.102,82 D	0,00	624.078.102,82 D	
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte									
		178.045.241,03 D	178.045.241,03 C	446.032.861,79 D	446.032.861,79 C	624.078.102,82 D	624.078.102,82 C	0,00	
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercício Anterior									
				271.570.358,22 D	0,00	271.570.358,22 D	0,00	271.570.358,22 D	
5.2.2.1.3.01.01 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares									
				271.570.358,22 D	0,00	271.570.358,22 D	0,00	271.570.358,22 D	
5.2.2.1.3.01.01.00 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares									
				271.570.358,22 D	0,00	271.570.358,22 D	0,00	271.570.358,22 D	
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação									
		178.045.241,03 D	0,00	174.462.503,57 D	0,00	352.507.744,60 D	0,00	352.507.744,60 D	
5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares									
		178.045.241,03 D	0,00	174.462.503,57 D	0,00	352.507.744,60 D	0,00	352.507.744,60 D	
5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares									
		178.045.241,03 D	0,00	174.462.503,57 D	0,00	352.507.744,60 D	0,00	352.507.744,60 D	
5.2.2.1.3.99 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
		0,00	178.045.241,03 C	0,00	446.032.861,79 C	0,00	624.078.102,82 C	624.078.102,82 C	
5.2.2.1.3.99.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
		0,00	178.045.241,03 C	0,00	446.032.861,79 C	0,00	624.078.102,82 C	624.078.102,82 C	
5.2.2.1.3.99.00.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
		0,00	178.045.241,03 C	0,00	446.032.861,79 C	0,00	624.078.102,82 C	624.078.102,82 C	
5.2.2.1.9 Cancelamento / Remanejamento de Dotação									
		1.761.907,07 D	179.807.148,10 C	3.700.000,00 D	178.162.503,57 C	5.461.907,07 D	357.969.651,67 C	352.507.744,60 C	



Ano Base: 2023

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		
5.2.2.1.9.01 Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	1.761.907,07 D	1.761.907,07 C	3.700.000,00 D	3.700.000,00 C	5.461.907,07 D	5.461.907,07 C	0,00		
5.2.2.1.9.01.01 =Acréscimo	1.761.907,07 D	0,00	3.700.000,00 D	0,00	5.461.907,07 D	0,00	5.461.907,07 D		
5.2.2.1.9.01.01.00 =Acréscimo	1.761.907,07 D	0,00	3.700.000,00 D	0,00	5.461.907,07 D	0,00	5.461.907,07 D		
5.2.2.1.9.01.09 *=(-) Redução	0,00	1.761.907,07 C	0,00	3.700.000,00 C	0,00	5.461.907,07 C	5.461.907,07 C		
5.2.2.1.9.01.09.00 *=(-) Redução	0,00	1.761.907,07 C	0,00	3.700.000,00 C	0,00	5.461.907,07 C	5.461.907,07 C		
5.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Orçamentária	0,00	178.045.241,03 C	0,00	174.462.503,57 C	0,00	352.507.744,60 C	352.507.744,60 C		
5.2.2.1.9.02.09 *=(-) Redução	0,00	178.045.241,03 C	0,00	174.462.503,57 C	0,00	352.507.744,60 C	352.507.744,60 C		
5.2.2.1.9.02.09.00 *=(-) Redução	0,00	178.045.241,03 C	0,00	174.462.503,57 C	0,00	352.507.744,60 C	352.507.744,60 C		
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito	8.536.663.195,03 D	262.934.043,59 C	446.037.277,86 D	248.652.924,59 C	8.982.700.472,89 D	511.586.968,18 C	8.471.113.504,71 D		
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias por Destinação	8.536.663.195,03 D	262.934.043,59 C	446.037.277,86 D	248.652.924,59 C	8.982.700.472,89 D	511.586.968,18 C	8.471.113.504,71 D		
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	8.536.663.195,03 D	262.934.043,59 C	446.037.277,86 D	248.652.924,59 C	8.982.700.472,89 D	511.586.968,18 C	8.471.113.504,71 D		
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	8.536.663.195,03 D	262.934.043,59 C	446.037.277,86 D	248.652.924,59 C	8.982.700.472,89 D	511.586.968,18 C	8.471.113.504,71 D		
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	8.536.663.195,03 D	262.934.043,59 C	446.037.277,86 D	248.652.924,59 C	8.982.700.472,89 D	511.586.968,18 C	8.471.113.504,71 D		
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária	2.691.968.665,98 D	217.932,48 C	2.755.093.648,93 D	10.222,26 C	5.447.062.314,91 D	228.154,74 C	5.446.834.160,17 D		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/03/2023 às 13:21

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

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		
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa									
	642.533.145,78 D	0,00	640.330.614,64 D	0,00	1.282.863.760,42 D	0,00	1.282.863.760,42 D		
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Emitidos									
	642.533.145,78 D	0,00	640.330.614,64 D	0,00	1.282.863.760,42 D	0,00	1.282.863.760,42 D		
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos Emitidos									
	642.533.145,78 D	0,00	640.330.614,64 D	0,00	1.282.863.760,42 D	0,00	1.282.863.760,42 D		
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos Emitidos									
	642.533.145,78 D	0,00	640.330.614,64 D	0,00	1.282.863.760,42 D	0,00	1.282.863.760,42 D		
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão									
	2.049.435.520,20 D	217.932,48 C	2.114.763.034,29 D	10.222,26 C	4.164.198.554,49 D	228.154,74 C	4.163.970.399,75 D		
5.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho									
	683.145.173,40 D	0,00	704.921.011,43 D	0,00	1.388.066.184,83 D	0,00	1.388.066.184,83 D		
5.2.2.9.2.01.01 =Emissão de Empenhos									
	682.835.173,40 D	0,00	658.439.889,13 D	0,00	1.341.275.062,53 D	0,00	1.341.275.062,53 D		
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de Empenhos									
	682.835.173,40 D	0,00	658.439.889,13 D	0,00	1.341.275.062,53 D	0,00	1.341.275.062,53 D		
5.2.2.9.2.01.02 =Reforço de Empenhos									
	310.000,00 D	0,00	46.481.122,30 D	0,00	46.791.122,30 D	0,00	46.791.122,30 D		
5.2.2.9.2.01.02.00 =Reforço de Empenhos									
	310.000,00 D	0,00	46.481.122,30 D	0,00	46.791.122,30 D	0,00	46.791.122,30 D		
5.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação									
	683.145.173,40 D	108.966,24 C	704.921.011,43 D	5.111,13 C	1.388.066.184,83 D	114.077,37 C	1.387.952.107,46 D		
5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável									
	683.145.173,40 D	108.966,24 C	704.921.011,43 D	5.111,13 C	1.388.066.184,83 D	114.077,37 C	1.387.952.107,46 D		
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável									
	683.145.173,40 D	108.966,24 C	704.921.011,43 D	5.111,13 C	1.388.066.184,83 D	114.077,37 C	1.387.952.107,46 D		
5.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor									
	683.145.173,40 D	108.966,24 C	704.921.011,43 D	5.111,13 C	1.388.066.184,83 D	114.077,37 C	1.387.952.107,46 D		

Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/03/2023 às 13:21

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

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	
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Comprometidos	683.145.173,40 D	108.966,24 C	704.921.011,43 D	5.111,13 C	1.388.066.184,83 D	114.077,37 C	1.387.952.107,46 D	
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Comprometidos	683.145.173,40 D	108.966,24 C	704.921.011,43 D	5.111,13 C	1.388.066.184,83 D	114.077,37 C	1.387.952.107,46 D	
5.3 Inscrição de Restos a Pagar	202.192,53 D						202.192,53 D	
5.3.1 Inscrição de RP Não Processados	202.192,53 D						202.192,53 D	
5.3.1.1 =RP Não Processados Inscritos	202.192,53 D						202.192,53 D	
5.3.1.1.0 =RP Não Processados Inscritos	202.192,53 D						202.192,53 D	
5.3.1.1.0.00 =RP Não Processados Inscritos	202.192,53 D						202.192,53 D	
5.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados Inscritos	202.192,53 D						202.192,53 D	
5.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados Inscritos	202.192,53 D						202.192,53 D	
6 CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	202.192,53 C	8.690.554.497,38 D	31.800.203.109,32 C	9.005.726.287,92 D	12.229.764.426,08 C	17.696.280.785,30 D	44.029.967.535,40 C	26.333.888.942,63 C
6.2 Execução do Orçamento	8.690.547.870,21 D	31.800.196.482,15 C	9.005.524.716,91 D	12.229.562.855,07 C	17.696.072.587,12 D	44.029.759.337,22 C	26.333.686.750,10 C	
6.2.1 Execução da Receita	318.797.970,11 D	4.104.348.743,11 C	296.334.009,75 D	296.334.009,75 C	615.131.979,86 D	4.400.682.752,86 C	3.785.550.773,00 C	
6.2.1.1 =Receita a Realizar	305.331.119,37 D	3.799.017.623,74 C	294.043.356,75 D	2.290.653,00 C	599.374.476,12 D	3.801.308.276,74 C	3.201.933.800,62 C	





Ano Base: 2023

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
6.2.1.1.0 =Receita a Realizar	305.331.119,37 D	3.799.017.623,74 C	294.043.356,75 D	2.290.653,00 C	599.374.476,12 D	3.801.308.276,74 C	3.201.933.800,62 C
6.2.1.1.0.00 =Receita a Realizar	305.331.119,37 D	3.799.017.623,74 C	294.043.356,75 D	2.290.653,00 C	599.374.476,12 D	3.801.308.276,74 C	3.201.933.800,62 C
6.2.1.1.0.00.00 =Receita a Realizar	305.331.119,37 D	3.799.017.623,74 C	294.043.356,75 D	2.290.653,00 C	599.374.476,12 D	3.801.308.276,74 C	3.201.933.800,62 C
6.2.1.1.0.00.00.00 =Receita a Realizar	305.331.119,37 D	3.799.017.623,74 C	294.043.356,75 D	2.290.653,00 C	599.374.476,12 D	3.801.308.276,74 C	3.201.933.800,62 C
6.2.1.2 Receita Realizada	12.935.309,65 D	305.331.119,37 C	474.760,71 D	294.043.356,75 C	13.410.070,36 D	599.374.476,12 C	585.964.405,76 C
6.2.1.2.1 =Receita Realizada	12.935.309,65 D	305.331.119,37 C	474.760,71 D	294.043.356,75 C	13.410.070,36 D	599.374.476,12 C	585.964.405,76 C
6.2.1.2.1.00 =Receita Realizada	12.935.309,65 D	305.331.119,37 C	474.760,71 D	294.043.356,75 C	13.410.070,36 D	599.374.476,12 C	585.964.405,76 C
6.2.1.2.1.00.00 =Receita Realizada	12.935.309,65 D	305.331.119,37 C	474.760,71 D	294.043.356,75 C	13.410.070,36 D	599.374.476,12 C	585.964.405,76 C
6.2.1.2.1.00.00.00 =Receita Realizada	12.935.309,65 D	305.331.119,37 C	474.760,71 D	294.043.356,75 C	13.410.070,36 D	599.374.476,12 C	585.964.405,76 C
6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentária	531.541,09 D	0,00	1.815.892,29 D	0,00	2.347.433,38 D	0,00	2.347.433,38 D
6.2.1.3.2 (-) Deduções por Restituição	531.541,09 D	0,00	1.815.892,29 D	0,00	2.347.433,38 D	0,00	2.347.433,38 D
6.2.1.3.2.01 (-) Deduções por Restituição a Contribuintes SAT	1.438,20 D	0,00			1.438,20 D	0,00	1.438,20 D
6.2.1.3.2.01.01 *(-) Deduções por Restituição do Estado	1.438,20 D	0,00			1.438,20 D	0,00	1.438,20 D
6.2.1.3.2.01.01.00 *(-) Deduções por Restituição do Estado	1.438,20 D	0,00			1.438,20 D	0,00	1.438,20 D



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/03/2023 às 13:21

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

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		
6.2.1.3.2.02 *=(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	530.102,89 D	0,00	1.815.892,29 D	0,00	2.345.995,18 D	0,00	2.345.995,18 D		
6.2.1.3.2.02.00 *=(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	530.102,89 D	0,00	1.815.892,29 D	0,00	2.345.995,18 D	0,00	2.345.995,18 D		
6.2.1.3.2.02.00.00 *=(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	530.102,89 D	0,00	1.815.892,29 D	0,00	2.345.995,18 D	0,00	2.345.995,18 D		
6.2.2 Execução da Despesa	8.371.749.900,10 D	27.695.847.739,04 C	8.709.190.707,16 D	11.933.228.845,32 C	17.080.940.607,26 D	39.629.076.584,36 C	22.548.135.977,10 C		
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito	3.434.016.984,22 D	11.707.746.135,66 C	3.502.266.994,55 D	3.699.651.347,82 C	6.936.283.978,77 D	15.407.397.483,48 C	8.471.113.504,71 C		
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível	1.204.805.644,05 D	8.795.498.588,33 C	1.212.896.226,70 D	705.364.679,67 C	2.417.701.870,75 D	9.500.863.268,00 C	7.083.161.397,25 C		
6.2.2.1.1.00 =Crédito Disponível	1.204.805.644,05 D	8.795.498.588,33 C	1.212.896.226,70 D	705.364.679,67 C	2.417.701.870,75 D	9.500.863.268,00 C	7.083.161.397,25 C		
6.2.2.1.1.00.00 =Crédito Disponível	1.204.805.644,05 D	8.795.498.588,33 C	1.212.896.226,70 D	705.364.679,67 C	2.417.701.870,75 D	9.500.863.268,00 C	7.083.161.397,25 C		
6.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito Disponível	1.204.805.644,05 D	8.795.498.588,33 C	1.212.896.226,70 D	705.364.679,67 C	2.417.701.870,75 D	9.500.863.268,00 C	7.083.161.397,25 C		
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível	820.578.386,81 D	820.578.386,81 C	814.793.118,21 D	814.793.118,21 C	1.635.371.505,02 D	1.635.371.505,02 C	0,00		
6.2.2.1.2.01 Bloqueio de Crédito	178.045.241,03 D	178.045.241,03 C	174.462.503,57 D	174.462.503,57 C	352.507.744,60 D	352.507.744,60 C	0,00		
6.2.2.1.2.01.01 =Crédito Bloqueado para Remanejamento	178.045.241,03 D	178.045.241,03 C	174.462.503,57 D	174.462.503,57 C	352.507.744,60 D	352.507.744,60 C	0,00		
6.2.2.1.2.01.01.00 =Crédito Bloqueado para Remanejamento	178.045.241,03 D	178.045.241,03 C	174.462.503,57 D	174.462.503,57 C	352.507.744,60 D	352.507.744,60 C	0,00		
6.2.2.1.2.02 =Crédito Pré-Empenhado	642.533.145,78 D	642.533.145,78 C	640.330.614,64 D	640.330.614,64 C	1.282.863.760,42 D	1.282.863.760,42 C	0,00		





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		
6.2.2.1.2.02.00 =Crédito Pré-Empenhado	642.533.145,78 D	642.533.145,78 C	640.330.614,64 D	640.330.614,64 C	1.282.863.760,42 D	1.282.863.760,42 C	0,00		
6.2.2.1.2.02.00.00 =Crédito Pré-Empenhado	642.533.145,78 D	642.533.145,78 C	640.330.614,64 D	640.330.614,64 C	1.282.863.760,42 D	1.282.863.760,42 C	0,00		
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado	1.408.632.953,36 D	2.091.669.160,52 C	1.474.577.649,64 D	2.179.493.549,94 C	2.883.210.603,00 D	4.271.162.710,46 C	1.387.952.107,46 C		
6.2.2.1.3.01 =Crédito Empenhado a Liquidar	725.765.384,88 D	725.955.806,76 C	769.578.448,95 D	769.532.452,51 C	1.495.343.833,83 D	1.495.488.259,27 C	144.425,44 C		
6.2.2.1.3.01.00 =Crédito Empenhado a Liquidar	725.765.384,88 D	725.955.806,76 C	769.578.448,95 D	769.532.452,51 C	1.495.343.833,83 D	1.495.488.259,27 C	144.425,44 C		
6.2.2.1.3.01.00.00 =Crédito Empenhado a Liquidar	725.765.384,88 D	725.955.806,76 C	769.578.448,95 D	769.532.452,51 C	1.495.343.833,83 D	1.495.488.259,27 C	144.425,44 C		
6.2.2.1.3.02 =Crédito Empenhado em Liquidação	42.805.551,59 D	42.805.551,59 C	64.607.618,53 D	64.607.618,53 C	107.413.170,12 D	107.413.170,12 C	0,00		
6.2.2.1.3.02.00 =Crédito Empenhado em Liquidação	42.805.551,59 D	42.805.551,59 C	64.607.618,53 D	64.607.618,53 C	107.413.170,12 D	107.413.170,12 C	0,00		
6.2.2.1.3.02.00.00 =Crédito Empenhado em Liquidação	42.805.551,59 D	42.805.551,59 C	64.607.618,53 D	64.607.618,53 C	107.413.170,12 D	107.413.170,12 C	0,00		
6.2.2.1.3.03 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	640.053.744,68 D	682.859.139,26 C	640.388.591,71 D	704.968.709,74 C	1.280.442.336,39 D	1.387.827.849,00 C	107.385.512,61 C		
6.2.2.1.3.03.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	640.053.744,68 D	682.859.139,26 C	640.388.591,71 D	704.968.709,74 C	1.280.442.336,39 D	1.387.827.849,00 C	107.385.512,61 C		
6.2.2.1.3.03.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	640.053.744,68 D	682.859.139,26 C	640.388.591,71 D	704.968.709,74 C	1.280.442.336,39 D	1.387.827.849,00 C	107.385.512,61 C		
6.2.2.1.3.04 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	8.272,21 D	640.048.662,91 C	2.990,45 D	640.384.769,16 C	11.262,66 D	1.280.433.432,07 C	1.280.422.169,41 C		
6.2.2.1.3.04.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	8.272,21 D	640.048.662,91 C	2.990,45 D	640.384.769,16 C	11.262,66 D	1.280.433.432,07 C	1.280.422.169,41 C		



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					
6.2.2.1.3.04.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago													
		8.272,21 D	640.048.662,91 C	2.990,45 D	640.384.769,16 C	11.262,66 D	1.280.433.432,07 C	1.280.422.169,41 C					
6.2.2.2 Movimentação de Créditos Concedidos													
		0,00	84.888.802,56 C	4.416,07 D	74.190.421,02 C	4.416,07 D	159.079.223,58 C	159.074.807,51 C					
6.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque													
		0,00	84.888.802,56 C	4.416,07 D	74.190.421,02 C	4.416,07 D	159.079.223,58 C	159.074.807,51 C					
6.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos													
		0,00	84.888.802,56 C	0,00	74.190.421,02 C	0,00	159.079.223,58 C	159.079.223,58 C					
6.2.2.2.2.01.01 =Créditos Concedidos													
		0,00	84.888.802,56 C	0,00	74.190.421,02 C	0,00	159.079.223,58 C	159.079.223,58 C					
6.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Concedidos													
		0,00	84.888.802,56 C	0,00	74.190.421,02 C	0,00	159.079.223,58 C	159.079.223,58 C					
6.2.2.2.2.09 Alteração de Créditos Movimentados													
				4.416,07 D	0,00	4.416,07 D	0,00	4.416,07 D					
6.2.2.2.2.09.09 *=(-) Redução													
				4.416,07 D	0,00	4.416,07 D	0,00	4.416,07 D					
6.2.2.2.2.09.09.00 *=(-) Redução													
				4.416,07 D	0,00	4.416,07 D	0,00	4.416,07 D					
6.2.2.3 Detalhamento de Crédito													
		1.216.556.302,07 D	9.490.285.453,51 C	1.205.936.387,81 D	1.403.320.741,08 C	2.422.492.689,88 D	10.893.606.194,59 C	8.471.113.504,71 C					
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados por Destinação de Recurso													
		1.131.667.499,51 D	9.405.396.650,95 C	1.131.741.550,72 D	1.329.125.903,99 C	2.263.409.050,23 D	10.734.522.554,94 C	8.471.113.504,71 C					
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária a Utilizar													
		950.677.208,15 D	8.541.370.152,43 C	957.273.936,02 D	449.742.388,99 C	1.907.951.144,17 D	8.991.112.541,42 C	7.083.161.397,25 C					
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamentária a Utilizar													
		950.677.208,15 D	8.541.370.152,43 C	957.273.936,02 D	449.742.388,99 C	1.907.951.144,17 D	8.991.112.541,42 C	7.083.161.397,25 C					
6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçamentária a Utilizar													
		950.677.208,15 D	8.541.370.152,43 C	957.273.936,02 D	449.742.388,99 C	1.907.951.144,17 D	8.991.112.541,42 C	7.083.161.397,25 C					



Ano Base: 2023

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		
6.2.2.3.1.04 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	178.045.241,03 D	178.045.241,03 C	174.462.503,57 D	174.462.503,57 C	352.507.744,60 D	352.507.744,60 C	0,00		
6.2.2.3.1.04.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	178.045.241,03 D	178.045.241,03 C	174.462.503,57 D	174.462.503,57 C	352.507.744,60 D	352.507.744,60 C	0,00		
6.2.2.3.1.04.00.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	178.045.241,03 D	178.045.241,03 C	174.462.503,57 D	174.462.503,57 C	352.507.744,60 D	352.507.744,60 C	0,00		
6.2.2.3.1.05 =Cota Orçamentária Utilizada	2.945.050,33 D	685.981.257,49 C	5.111,13 D	704.921.011,43 C	2.950.161,46 D	1.390.902.268,92 C	1.387.952.107,46 C		
6.2.2.3.1.05.00 =Cota Orçamentária Utilizada	2.945.050,33 D	685.981.257,49 C	5.111,13 D	704.921.011,43 C	2.950.161,46 D	1.390.902.268,92 C	1.387.952.107,46 C		
6.2.2.3.1.05.00.00 =Cota Orçamentária Utilizada	2.945.050,33 D	685.981.257,49 C	5.111,13 D	704.921.011,43 C	2.950.161,46 D	1.390.902.268,92 C	1.387.952.107,46 C		
6.2.2.3.2 Crédito Descentralizado Concedido	84.888.802,56 D	84.888.802,56 C	74.194.837,09 D	74.194.837,09 C	159.083.639,65 D	159.083.639,65 C	0,00		
6.2.2.3.2.01 =Crédito Descentralizado	0,00	84.888.802,56 C	4.416,07 D	74.190.421,02 C	4.416,07 D	159.079.223,58 C	159.074.807,51 C		
6.2.2.3.2.01.00 =Crédito Descentralizado	0,00	84.888.802,56 C	4.416,07 D	74.190.421,02 C	4.416,07 D	159.079.223,58 C	159.074.807,51 C		
6.2.2.3.2.01.00.00 =Crédito Descentralizado	0,00	84.888.802,56 C	4.416,07 D	74.190.421,02 C	4.416,07 D	159.079.223,58 C	159.074.807,51 C		
6.2.2.3.2.02 =Anulação de Créditos Descentralizados			0,00	4.416,07 C	0,00	4.416,07 C	4.416,07 C		
6.2.2.3.2.02.00 =Anulação de Créditos Descentralizados			0,00	4.416,07 C	0,00	4.416,07 C	4.416,07 C		
6.2.2.3.2.02.00.00 =Anulação de Créditos Descentralizados			0,00	4.416,07 C	0,00	4.416,07 C	4.416,07 C		
6.2.2.3.2.99 *Crédito Descentralizado Concedido	84.888.802,56 D	0,00	74.190.421,02 D	0,00	159.079.223,58 D	0,00	159.079.223,58 D		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:
Contabilidade

Data e Hora da Emissão: 09/03/2023 às 13:21
Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

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	
6.2.2.3.2.99.00 *Crédito Descentralizado Concedido									
		84.888.802,56 D	0,00	74.190.421,02 D	0,00	159.079.223,58 D	0,00	159.079.223,58 D	
6.2.2.3.2.99.00.00 *Crédito Descentralizado Concedido									
		84.888.802,56 D	0,00	74.190.421,02 D	0,00	159.079.223,58 D	0,00	159.079.223,58 D	
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária									
		3.721.176.613,81 D	6.412.927.347,31 C	4.000.982.908,73 D	6.756.066.335,40 C	7.722.159.522,54 D	13.168.993.682,71 C	5.446.834.160,17 C	
6.2.2.9.1 Despesa Pré-empenhada									
		642.533.145,78 D	1.285.066.291,56 C	640.330.614,64 D	1.280.661.229,28 C	1.282.863.760,42 D	2.565.727.520,84 C	1.282.863.760,42 C	
6.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos a Empenhar									
		642.533.145,78 D	642.533.145,78 C	640.330.614,64 D	640.330.614,64 C	1.282.863.760,42 D	1.282.863.760,42 C	0,00	
6.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos a Empenhar									
		642.533.145,78 D	642.533.145,78 C	640.330.614,64 D	640.330.614,64 C	1.282.863.760,42 D	1.282.863.760,42 C	0,00	
6.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos a Empenhar									
		642.533.145,78 D	642.533.145,78 C	640.330.614,64 D	640.330.614,64 C	1.282.863.760,42 D	1.282.863.760,42 C	0,00	
6.2.2.9.1.02 =Pré-Empenhos Empenhados									
		0,00	639.697.061,69 C	0,00	640.330.614,64 C	0,00	1.280.027.676,33 C	1.280.027.676,33 C	
6.2.2.9.1.02.00 =Pré-Empenhos Empenhados									
		0,00	639.697.061,69 C	0,00	640.330.614,64 C	0,00	1.280.027.676,33 C	1.280.027.676,33 C	
6.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenhos Empenhados									
		0,00	639.697.061,69 C	0,00	640.330.614,64 C	0,00	1.280.027.676,33 C	1.280.027.676,33 C	
6.2.2.9.1.09 Anulação de Pré-Empenhos									
		0,00	2.836.084,09 C			0,00	2.836.084,09 C	2.836.084,09 C	
6.2.2.9.1.09.01 =Anulação de Pré-Empenhos									
		0,00	2.836.084,09 C			0,00	2.836.084,09 C	2.836.084,09 C	
6.2.2.9.1.09.01.00 =Anulação de Pré-Empenhos									
		0,00	2.836.084,09 C			0,00	2.836.084,09 C	2.836.084,09 C	
6.2.2.9.2 Emissão de Empenho									
		3.078.643.468,03 D	5.127.861.055,75 C	3.360.652.294,09 D	5.475.405.106,12 C	6.439.295.762,12 D	10.603.266.161,87 C	4.163.970.399,75 C	





Ano Base: 2023

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 Empenhos por Nota de Empenho	768.582.902,71 D	1.451.728.076,11 C	834.191.178,61 D	1.539.112.190,04 C	1.602.774.081,32 D	2.990.840.266,15 C	1.388.066.184,83 C
6.2.2.9.2.01.01 =Empenhos a Liquidar	725.765.384,88 D	725.955.806,76 C	769.578.448,95 D	769.532.452,51 C	1.495.343.833,83 D	1.495.488.259,27 C	144.425,44 C
6.2.2.9.2.01.01.00 =Empenhos a Liquidar	725.765.384,88 D	725.955.806,76 C	769.578.448,95 D	769.532.452,51 C	1.495.343.833,83 D	1.495.488.259,27 C	144.425,44 C
6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em Liquidação	42.805.551,59 D	42.805.551,59 C	64.607.618,53 D	64.607.618,53 C	107.413.170,12 D	107.413.170,12 C	0,00
6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos em Liquidação	42.805.551,59 D	42.805.551,59 C	64.607.618,53 D	64.607.618,53 C	107.413.170,12 D	107.413.170,12 C	0,00
6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liquidados	11.966,24 D	682.857.751,52 C	5.111,13 D	704.967.007,87 C	17.077,37 D	1.387.824.759,39 C	1.387.807.682,02 C
6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos Liquidados	11.966,24 D	682.857.751,52 C	5.111,13 D	704.967.007,87 C	17.077,37 D	1.387.824.759,39 C	1.387.807.682,02 C
6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de Empenhos	0,00	108.966,24 C	0,00	5.111,13 C	0,00	114.077,37 C	114.077,37 C
6.2.2.9.2.01.07.00 =Anulação de Empenhos	0,00	108.966,24 C	0,00	5.111,13 C	0,00	114.077,37 C	114.077,37 C
6.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação - a Liquidar	725.765.384,88 D	725.955.806,76 C	769.578.448,95 D	769.532.452,51 C	1.495.343.833,83 D	1.495.488.259,27 C	144.425,44 C
6.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável - Outras Despesas	725.765.384,88 D	725.955.806,76 C	769.578.448,95 D	769.532.452,51 C	1.495.343.833,83 D	1.495.488.259,27 C	144.425,44 C
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável - Outras Despesas	725.765.384,88 D	725.955.806,76 C	769.578.448,95 D	769.532.452,51 C	1.495.343.833,83 D	1.495.488.259,27 C	144.425,44 C
6.2.2.9.2.03 Empenhos por Modalidade de Licitação - em Liquidação	42.805.551,59 D	42.805.551,59 C	64.607.618,53 D	64.607.618,53 C	107.413.170,12 D	107.413.170,12 C	0,00
6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável	42.805.551,59 D	42.805.551,59 C	64.607.618,53 D	64.607.618,53 C	107.413.170,12 D	107.413.170,12 C	0,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/03/2023 às 13:21

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER

Página 54 de 80



Ano Base: 2023

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		
6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicável									
	42.805.551,59 D	42.805.551,59 C	64.607.618,53 D	64.607.618,53 C	107.413.170,12 D	107.413.170,12 C	0,00		
6.2.2.9.2.04 Empenhos por Modalidade de Licitação - Liquidado									
	11.966,24 D	682.857.751,52 C	5.111,13 D	704.967.007,87 C	17.077,37 D	1.387.824.759,39 C	1.387.807.682,02 C		
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável									
	11.966,24 D	682.857.751,52 C	5.111,13 D	704.967.007,87 C	17.077,37 D	1.387.824.759,39 C	1.387.807.682,02 C		
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicável									
	11.966,24 D	682.857.751,52 C	5.111,13 D	704.967.007,87 C	17.077,37 D	1.387.824.759,39 C	1.387.807.682,02 C		
6.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor									
	1.541.477.662,61 D	2.224.513.869,77 C	1.692.269.936,87 D	2.397.185.837,17 C	3.233.747.599,48 D	4.621.699.706,94 C	1.387.952.107,46 C		
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liquidar									
	725.765.384,88 D	725.955.806,76 C	769.578.448,95 D	769.532.452,51 C	1.495.343.833,83 D	1.495.488.259,27 C	144.425,44 C		
6.2.2.9.2.06.01.00 =Valores a Liquidar									
	725.765.384,88 D	725.955.806,76 C	769.578.448,95 D	769.532.452,51 C	1.495.343.833,83 D	1.495.488.259,27 C	144.425,44 C		
6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Liquidação									
	42.805.551,59 D	42.805.551,59 C	64.607.618,53 D	64.607.618,53 C	107.413.170,12 D	107.413.170,12 C	0,00		
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em Liquidação									
	42.805.551,59 D	42.805.551,59 C	64.607.618,53 D	64.607.618,53 C	107.413.170,12 D	107.413.170,12 C	0,00		
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquidados a Pagar									
	640.053.744,68 D	682.859.139,26 C	640.388.591,71 D	704.968.709,74 C	1.280.442.336,39 D	1.387.827.849,00 C	107.385.512,61 C		
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Liquidados a Pagar									
	640.053.744,68 D	682.859.139,26 C	640.388.591,71 D	704.968.709,74 C	1.280.442.336,39 D	1.387.827.849,00 C	107.385.512,61 C		
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos									
	6.884,47 D	555.284.800,14 C	1.288,58 D	640.368.379,90 C	8.173,05 D	1.195.653.180,04 C	1.195.645.006,99 C		
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores Pagos									
	6.884,47 D	555.284.800,14 C	1.288,58 D	640.368.379,90 C	8.173,05 D	1.195.653.180,04 C	1.195.645.006,99 C		
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retidos a Pagar									
	132.846.096,99 D	217.608.572,02 C	217.693.989,10 D	217.708.676,49 C	350.540.086,09 D	435.317.248,51 C	84.777.162,42 C		





Ano Base: 2023

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	
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores Retidos a Pagar									
		132.846.096,99 D	217.608.572,02 C	217.693.989,10 D	217.708.676,49 C	350.540.086,09 D	435.317.248,51 C	84.777.162,42 C	
6.3 Execução de Restos a Pagar									
	202.192,53 C	6.627,17 D	6.627,17 C	201.571,01 D	201.571,01 C	208.198,18 D	208.198,18 C	202.192,53 C	
6.3.1 Execução de RP Não Processados									
	202.192,53 C	6.627,17 D	6.627,17 C	201.571,01 D	201.571,01 C	208.198,18 D	208.198,18 C	202.192,53 C	
6.3.1.1 =RP Não Processados a Liquidar									
	202.192,53 C	6.005,65 D	0,00	196.186,88 D	0,00	202.192,53 D	0,00	0,00	
6.3.1.1.0 =RP Não Processados a Liquidar									
	202.192,53 C	6.005,65 D	0,00	196.186,88 D	0,00	202.192,53 D	0,00	0,00	
6.3.1.1.0.00 =RP Não Processados a Liquidar									
	202.192,53 C	6.005,65 D	0,00	196.186,88 D	0,00	202.192,53 D	0,00	0,00	
6.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados a Liquidar									
	202.192,53 C	6.005,65 D	0,00	196.186,88 D	0,00	202.192,53 D	0,00	0,00	
6.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados a Liquidar									
	202.192,53 C	6.005,65 D	0,00	196.186,88 D	0,00	202.192,53 D	0,00	0,00	
6.3.1.3 RP Não Processados Liquidados a Pagar									
		621,52 D	6.005,65 C	5.384,13 D	0,00	6.005,65 D	6.005,65 C	0,00	
6.3.1.3.1 =RP Não Processados Liquidados a Pagar									
		621,52 D	6.005,65 C	5.384,13 D	0,00	6.005,65 D	6.005,65 C	0,00	
6.3.1.3.1.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar									
		621,52 D	6.005,65 C	5.384,13 D	0,00	6.005,65 D	6.005,65 C	0,00	
6.3.1.3.1.00.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar									
		621,52 D	6.005,65 C	5.384,13 D	0,00	6.005,65 D	6.005,65 C	0,00	
6.3.1.3.1.00.00.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar									
		621,52 D	6.005,65 C	5.384,13 D	0,00	6.005,65 D	6.005,65 C	0,00	
6.3.1.4 =RP Não Processados Pagos									
		0,00	621,52 C	0,00	5.384,13 C	0,00	6.005,65 C	6.005,65 C	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/03/2023 às 13:21

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

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		
6.3.1.4.0 =RP Não Processados Pagos	0,00	621,52 C	0,00	5.384,13 C	0,00	6.005,65 C	6.005,65 C		
6.3.1.4.0.00 =RP Não Processados Pagos	0,00	621,52 C	0,00	5.384,13 C	0,00	6.005,65 C	6.005,65 C		
6.3.1.4.0.00.00 =RP Não Processados Pagos	0,00	621,52 C	0,00	5.384,13 C	0,00	6.005,65 C	6.005,65 C		
6.3.1.4.0.00.00.00 =RP Não Processados Pagos	0,00	621,52 C	0,00	5.384,13 C	0,00	6.005,65 C	6.005,65 C		
6.3.1.9 RP Não Processados Cancelados			0,00	196.186,88 C	0,00	196.186,88 C	196.186,88 C		
6.3.1.9.9 =Outros Cancelamentos de RP			0,00	196.186,88 C	0,00	196.186,88 C	196.186,88 C		
6.3.1.9.9.00 =Outros Cancelamentos de RP			0,00	196.186,88 C	0,00	196.186,88 C	196.186,88 C		
6.3.1.9.9.00.00 =Outros Cancelamentos de RP			0,00	196.186,88 C	0,00	196.186,88 C	196.186,88 C		
6.3.1.9.9.00.00.00 =Outros Cancelamentos de RP			0,00	196.186,88 C	0,00	196.186,88 C	196.186,88 C		
7 CONTROLES DEVEDORES									
2.288.974.042,51 D	15.233.123.561,97 D	3.002.584.676,76 C	5.399.759.021,23 D	1.157.878.455,04 C	20.632.882.583,20 D	4.160.463.131,80 C	18.761.393.493,91 D		
7.2 Administração Financeira									
2.104.417.116,18 D	13.429.958.047,38 D	3.002.552.965,53 C	3.542.188.825,28 D	1.155.273.449,19 C	16.972.146.872,66 D	4.157.826.414,72 C	14.918.737.574,12 D		
7.2.1 Disponibilidades por Destinação									
2.104.177.748,10 D	4.039.125.435,48 D	2.728.013.973,75 C	2.238.096.667,73 D	902.809.687,12 C	6.277.222.103,21 D	3.630.823.660,87 C	4.750.576.190,44 D		
7.2.1.1 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
701.392.582,70 D	1.346.375.145,16 D	693.375.341,45 C	757.439.739,11 D	91.719.814,68 C	2.103.814.884,27 D	785.095.156,13 C	2.020.112.310,84 D		

Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/03/2023 às 13:21

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



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		
7.2.1.1.0 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
701.392.582,70 D	1.346.375.145,16 D	693.375.341,45 C	757.439.739,11 D	91.719.814,68 C	2.103.814.884,27 D	785.095.156,13 C	2.020.112.310,84 D		
7.2.1.1.0.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
701.392.582,70 D	1.346.375.145,16 D	693.375.341,45 C	757.439.739,11 D	91.719.814,68 C	2.103.814.884,27 D	785.095.156,13 C	2.020.112.310,84 D		
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
701.392.582,70 D	1.346.375.145,16 D	693.375.341,45 C	757.439.739,11 D	91.719.814,68 C	2.103.814.884,27 D	785.095.156,13 C	2.020.112.310,84 D		
7.2.1.1.0.00.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
701.392.582,70 D	1.346.375.145,16 D	693.375.341,45 C	757.439.739,11 D	91.719.814,68 C	2.103.814.884,27 D	785.095.156,13 C	2.020.112.310,84 D		
7.2.1.9 Outros Controles - Disponibilidade por Destinação									
1.402.785.165,40 D	2.692.750.290,32 D	2.034.638.632,30 C	1.480.656.928,62 D	811.089.872,44 C	4.173.407.218,94 D	2.845.728.504,74 C	2.730.463.879,60 D		
7.2.1.9.1 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
701.392.582,70 D	1.346.375.145,16 D	693.375.341,45 C	740.328.464,31 D	74.608.539,88 C	2.086.703.609,47 D	767.983.881,33 C	2.020.112.310,84 D		
7.2.1.9.1.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
701.392.582,70 D	1.346.375.145,16 D	693.375.341,45 C	740.328.464,31 D	74.608.539,88 C	2.086.703.609,47 D	767.983.881,33 C	2.020.112.310,84 D		
7.2.1.9.1.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
701.392.582,70 D	1.346.375.145,16 D	693.375.341,45 C	740.328.464,31 D	74.608.539,88 C	2.086.703.609,47 D	767.983.881,33 C	2.020.112.310,84 D		
7.2.1.9.1.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
701.392.582,70 D	1.346.375.145,16 D	693.375.341,45 C	740.328.464,31 D	74.608.539,88 C	2.086.703.609,47 D	767.983.881,33 C	2.020.112.310,84 D		
7.2.1.9.2 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
701.392.582,70 D	1.346.375.145,16 D	1.341.263.290,85 C	740.328.464,31 D	736.481.332,56 C	2.086.703.609,47 D	2.077.744.623,41 C	710.351.568,76 D		
7.2.1.9.2.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
701.392.582,70 D	1.346.375.145,16 D	1.341.263.290,85 C	740.328.464,31 D	736.481.332,56 C	2.086.703.609,47 D	2.077.744.623,41 C	710.351.568,76 D		
7.2.1.9.2.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
701.392.582,70 D	1.346.375.145,16 D	1.341.263.290,85 C	740.328.464,31 D	736.481.332,56 C	2.086.703.609,47 D	2.077.744.623,41 C	710.351.568,76 D		
7.2.1.9.2.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
701.392.582,70 D	1.346.375.145,16 D	1.341.263.290,85 C	740.328.464,31 D	736.481.332,56 C	2.086.703.609,47 D	2.077.744.623,41 C	710.351.568,76 D		
7.2.2 Programação Financeira									
239.368,08 D	9.390.830.609,46 D	274.538.991,78 C	1.304.067.727,28 D	252.441.334,24 C	10.694.898.336,74 D	526.980.326,02 C	10.168.157.378,80 D		



Ano Base: 2023

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		
7.2.2.1 Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
239.368,08 D	73.930.535,60 D	0,00	75.097.930,41 D	0,00	149.028.466,01 D	0,00	149.267.834,09 D		
7.2.2.1.2 Concessão de Cotas Financeiras									
239.368,08 D	73.930.535,60 D	0,00	75.097.930,41 D	0,00	149.028.466,01 D	0,00	149.267.834,09 D		
7.2.2.1.2.04 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
239.368,08 D	73.930.535,60 D	0,00	75.097.930,41 D	0,00	149.028.466,01 D	0,00	149.267.834,09 D		
7.2.2.1.2.04.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
239.368,08 D	73.930.535,60 D	0,00	75.097.930,41 D	0,00	149.028.466,01 D	0,00	149.267.834,09 D		
7.2.2.1.2.04.00.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
239.368,08 D	73.930.535,60 D	0,00	75.097.930,41 D	0,00	149.028.466,01 D	0,00	149.267.834,09 D		
7.2.2.2 Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
	9.316.900.073,86 D	274.538.991,78 C	1.228.969.796,87 D	252.441.334,24 C	10.545.869.870,73 D	526.980.326,02 C	10.018.889.544,71 D		
7.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias									
	9.316.548.013,40 D	274.538.991,78 C	1.228.969.796,87 D	252.441.334,24 C	10.545.517.810,27 D	526.980.326,02 C	10.018.537.484,25 D		
7.2.2.2.1.01 =Cota de Despesa Fixada									
	8.538.425.102,10 D	179.807.148,10 C	449.732.861,79 D	178.162.503,57 C	8.988.157.963,89 D	357.969.651,67 C	8.630.188.312,22 D		
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despesa Fixada									
	8.538.425.102,10 D	179.807.148,10 C	449.732.861,79 D	178.162.503,57 C	8.988.157.963,89 D	357.969.651,67 C	8.630.188.312,22 D		
7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de Despesa Fixada									
	8.538.425.102,10 D	179.807.148,10 C	449.732.861,79 D	178.162.503,57 C	8.988.157.963,89 D	357.969.651,67 C	8.630.188.312,22 D		
7.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Autorizada									
	778.122.911,30 D	94.731.843,68 C	779.236.935,08 D	74.278.830,67 C	1.557.359.846,38 D	169.010.674,35 C	1.388.349.172,03 D		
7.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Autorizada									
	778.122.911,30 D	94.731.843,68 C	779.236.935,08 D	74.278.830,67 C	1.557.359.846,38 D	169.010.674,35 C	1.388.349.172,03 D		
7.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Autorizada									
	778.122.911,30 D	94.731.843,68 C	779.236.935,08 D	74.278.830,67 C	1.557.359.846,38 D	169.010.674,35 C	1.388.349.172,03 D		
7.2.2.2.2 Recebimento de Cotas Financeiras									
	352.060,46 D	0,00			352.060,46 D	0,00	352.060,46 D		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/03/2023 às 13:21

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

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		
7.2.2.2.2.01 =Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro - sem DC	352.060,46 D	0,00			352.060,46 D	0,00	352.060,46 D		
7.2.2.2.2.01.00 =Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro - sem DC	352.060,46 D	0,00			352.060,46 D	0,00	352.060,46 D		
7.2.2.2.2.01.00.00 =Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro - sem DC	352.060,46 D	0,00			352.060,46 D	0,00	352.060,46 D		
7.2.4 Controles da Arrecadação	2.002,44 D	0,00	24.430,27 D	22.427,83 C	26.432,71 D	22.427,83 C	4.004,88 D		
7.2.4.1 Arrecadação Bruta	2.002,44 D	0,00	24.430,27 D	22.427,83 C	26.432,71 D	22.427,83 C	4.004,88 D		
7.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	2.002,44 D	0,00	2.002,44 D	0,00	4.004,88 D	0,00	4.004,88 D		
7.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	2.002,44 D	0,00	2.002,44 D	0,00	4.004,88 D	0,00	4.004,88 D		
7.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	2.002,44 D	0,00	2.002,44 D	0,00	4.004,88 D	0,00	4.004,88 D		
7.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	2.002,44 D	0,00	2.002,44 D	0,00	4.004,88 D	0,00	4.004,88 D		
7.2.4.1.3 =Receita de Pessoal Cedido			22.427,83 D	22.427,83 C	22.427,83 D	22.427,83 C	0,00		
7.2.4.1.3.00 =Receita de Pessoal Cedido			22.427,83 D	22.427,83 C	22.427,83 D	22.427,83 C	0,00		
7.2.4.1.3.00.00 =Receita de Pessoal Cedido			22.427,83 D	22.427,83 C	22.427,83 D	22.427,83 C	0,00		
7.2.4.1.3.00.00.00 =Receita de Pessoal Cedido			22.427,83 D	22.427,83 C	22.427,83 D	22.427,83 C	0,00		
7.9 Outros Controles	184.556.926,33 D	1.803.165.514,59 D	31.711,23 C		1.857.570.195,95 D	2.605.005,85 C	3.660.735.710,54 D	2.636.717,08 C	3.842.655.919,79 D



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:
Contabilidade

Data e Hora da Emissão: 09/03/2023 às 13:21
Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

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 Outros Controles por Documento e Credores									
164.546.562,09 D	1.803.165.514,59 D	31.711,23 C	1.849.014.558,55 D	2.605.005,85 C	3.652.180.073,14 D	2.636.717,08 C	3.814.089.918,15 D		
7.9.8.1 Controle por Documentos									
164.283.668,89 D	1.583.344.271,02 D	18.439,75 C	1.627.779.759,18 D	1.739.081,17 C	3.211.124.030,20 D	1.757.520,92 C	3.373.650.178,17 D		
7.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento - NL									
	1.148.118.942,32 D	8.775,80 C	1.192.225.339,25 D	5.943,23 C	2.340.344.281,57 D	14.719,03 C	2.340.329.562,54 D		
7.9.8.1.1.00 Controle por Nota de Lançamento - NL									
	1.148.118.942,32 D	8.775,80 C	1.192.225.339,25 D	5.943,23 C	2.340.344.281,57 D	14.719,03 C	2.340.329.562,54 D		
7.9.8.1.1.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL									
	1.148.118.942,32 D	8.775,80 C	1.192.225.339,25 D	5.943,23 C	2.340.344.281,57 D	14.719,03 C	2.340.329.562,54 D		
7.9.8.1.1.00.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL									
	1.148.118.942,32 D	8.775,80 C	1.192.225.339,25 D	5.943,23 C	2.340.344.281,57 D	14.719,03 C	2.340.329.562,54 D		
7.9.8.1.2 =Controle por Retenções Efetuadas - RT									
82.139.492,14 D	217.608.572,02 D	1.389,74 C	217.776.488,38 D	865.924,68 C	435.385.060,40 D	867.314,42 C	516.657.238,12 D		
7.9.8.1.2.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT									
82.139.492,14 D	217.608.572,02 D	1.389,74 C	217.776.488,38 D	865.924,68 C	435.385.060,40 D	867.314,42 C	516.657.238,12 D		
7.9.8.1.2.00.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT									
82.139.492,14 D	217.608.572,02 D	1.389,74 C	217.776.488,38 D	865.924,68 C	435.385.060,40 D	867.314,42 C	516.657.238,12 D		
7.9.8.1.2.00.00.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT									
82.139.492,14 D	217.608.572,02 D	1.389,74 C	217.776.488,38 D	865.924,68 C	435.385.060,40 D	867.314,42 C	516.657.238,12 D		
7.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
4.684,61 D	8.184,66 D	6.884,47 C	1.443,17 D	1.288,58 C	9.627,83 D	8.173,05 C	6.139,39 D		
7.9.8.1.3.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
4.684,61 D	8.184,66 D	6.884,47 C	1.443,17 D	1.288,58 C	9.627,83 D	8.173,05 C	6.139,39 D		
7.9.8.1.3.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
4.684,61 D	8.184,66 D	6.884,47 C	1.443,17 D	1.288,58 C	9.627,83 D	8.173,05 C	6.139,39 D		
7.9.8.1.3.00.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
4.684,61 D	8.184,66 D	6.884,47 C	1.443,17 D	1.288,58 C	9.627,83 D	8.173,05 C	6.139,39 D		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/03/2023 às 13:21

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

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		
7.9.8.1.4 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE	82.139.492,14 D	217.608.572,02 D	1.389,74 C	217.776.488,38 D	865.924,68 C	435.385.060,40 D	867.314,42 C	516.657.238,12 D	
7.9.8.1.4.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE	82.139.492,14 D	217.608.572,02 D	1.389,74 C	217.776.488,38 D	865.924,68 C	435.385.060,40 D	867.314,42 C	516.657.238,12 D	
7.9.8.1.4.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE	82.139.492,14 D	217.608.572,02 D	1.389,74 C	217.776.488,38 D	865.924,68 C	435.385.060,40 D	867.314,42 C	516.657.238,12 D	
7.9.8.1.4.00.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE	82.139.492,14 D	217.608.572,02 D	1.389,74 C	217.776.488,38 D	865.924,68 C	435.385.060,40 D	867.314,42 C	516.657.238,12 D	
7.9.8.2 Controle por Credores	262.893,20 D	219.821.243,57 D	13.271,48 C	221.234.799,37 D	865.924,68 C	441.056.042,94 D	879.196,16 C	440.439.739,98 D	
7.9.8.2.0 Controle por Credores	262.893,20 D	219.821.243,57 D	13.271,48 C	221.234.799,37 D	865.924,68 C	441.056.042,94 D	879.196,16 C	440.439.739,98 D	
7.9.8.2.0.00 Controle por Credores	262.893,20 D	219.821.243,57 D	13.271,48 C	221.234.799,37 D	865.924,68 C	441.056.042,94 D	879.196,16 C	440.439.739,98 D	
7.9.8.2.0.00.00 Controle por Credores	262.893,20 D	219.821.243,57 D	13.271,48 C	221.234.799,37 D	865.924,68 C	441.056.042,94 D	879.196,16 C	440.439.739,98 D	
7.9.8.2.0.00.00.00 Controle por Credores	262.893,20 D	219.821.243,57 D	13.271,48 C	221.234.799,37 D	865.924,68 C	441.056.042,94 D	879.196,16 C	440.439.739,98 D	
7.9.9 Outros Controles Diversos	20.010.364,24 D			8.555.637,40 D	0,00	8.555.637,40 D	0,00	28.566.001,64 D	
7.9.9.2 Controles Diversos de Valores Restituíveis	7.791.445,57 D							7.791.445,57 D	
7.9.9.2.2 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes	7.791.445,57 D							7.791.445,57 D	
7.9.9.2.2.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes	7.791.445,57 D							7.791.445,57 D	
7.9.9.2.2.00.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes	7.791.445,57 D							7.791.445,57 D	





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Fevereiro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior			Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
7.9.9.2.2.00.00.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes													
7.791.445,57 D								7.791.445,57 D					
7.9.9.4 Controles Diversos - Outros Valores, Títulos e Bens													
12.218.918,67 D								12.218.918,67 D					
7.9.9.4.2 Controles Diversos - Contribuições Previdenciárias													
12.218.918,67 D								12.218.918,67 D					
7.9.9.4.2.00 Controles Diversos - Contribuições Previdenciárias													
12.218.918,67 D								12.218.918,67 D					
7.9.9.4.2.00.00 Controles Diversos - Contribuições Previdenciárias													
12.218.918,67 D								12.218.918,67 D					
7.9.9.4.2.00.00.00 Controles Diversos - Contribuições Previdenciárias													
12.218.918,67 D								12.218.918,67 D					
7.9.9.7 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento													
				8.555.637,40 D	0,00	8.555.637,40 D	0,00	8.555.637,40 D					
7.9.9.7.0 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento													
				8.555.637,40 D	0,00	8.555.637,40 D	0,00	8.555.637,40 D					
7.9.9.7.0.00 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento													
				8.555.637,40 D	0,00	8.555.637,40 D	0,00	8.555.637,40 D					
7.9.9.7.0.00.00 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento													
				8.555.637,40 D	0,00	8.555.637,40 D	0,00	8.555.637,40 D					
7.9.9.7.0.00.00.00 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento													
				8.555.637,40 D	0,00	8.555.637,40 D	0,00	8.555.637,40 D					
8 CONTROLES CREDORES													
2.288.974.042,51 C	11.566.203.126,55 D	23.796.742.011,76 C		9.785.540.717,53 D	14.027.421.283,72 C	21.351.743.844,08 D	37.824.163.295,48 C	18.761.393.493,91 C					
8.2 Execução da Administração Financeira													
2.104.417.116,18 C	9.858.259.851,57 D	20.285.664.933,42 C		8.064.039.155,02 D	10.450.954.531,11 C	17.922.299.006,59 D	30.736.619.464,53 C	14.918.737.574,12 C					





Ano Base: 2023

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		
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação									
2.104.177.748,10 C	6.876.956.184,18 D	8.188.067.645,91 C	5.144.061.578,37 D	6.479.348.558,98 C	12.021.017.762,55 D	14.667.416.204,89 C	4.750.576.190,44 C		
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos									
701.392.582,70 C	2.707.379.384,96 D	3.360.379.188,67 C	2.197.907.008,24 D	2.863.626.932,67 C	4.905.286.393,20 D	6.224.006.121,34 C	2.020.112.310,84 C		
8.2.1.1.1 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
618.788.004,83 C	1.385.436.761,95 D	1.344.257.674,91 C	833.065.930,60 D	772.884.245,61 C	2.218.502.692,55 D	2.117.141.920,52 C	517.427.232,80 C		
8.2.1.1.1.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
618.788.004,83 C	1.385.436.761,95 D	1.344.257.674,91 C	833.065.930,60 D	772.884.245,61 C	2.218.502.692,55 D	2.117.141.920,52 C	517.427.232,80 C		
8.2.1.1.1.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
618.788.004,83 C	1.385.436.761,95 D	1.344.257.674,91 C	833.065.930,60 D	772.884.245,61 C	2.218.502.692,55 D	2.117.141.920,52 C	517.427.232,80 C		
8.2.1.1.1.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
618.788.004,83 C	1.385.436.761,95 D	1.344.257.674,91 C	833.065.930,60 D	772.884.245,61 C	2.218.502.692,55 D	2.117.141.920,52 C	517.427.232,80 C		
8.2.1.1.2 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
202.192,53 C	682.965.838,94 D	683.150.255,17 C	705.167.017,30 D	704.924.833,98 C	1.388.132.856,24 D	1.388.075.089,15 C	144.425,44 C		
8.2.1.1.2.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
202.192,53 C	682.965.838,94 D	683.150.255,17 C	705.167.017,30 D	704.924.833,98 C	1.388.132.856,24 D	1.388.075.089,15 C	144.425,44 C		
8.2.1.1.2.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
202.192,53 C	682.965.838,94 D	683.150.255,17 C	705.167.017,30 D	704.924.833,98 C	1.388.132.856,24 D	1.388.075.089,15 C	144.425,44 C		
8.2.1.1.2.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
202.192,53 C	682.965.838,94 D	683.150.255,17 C	705.167.017,30 D	704.924.833,98 C	1.388.132.856,24 D	1.388.075.089,15 C	144.425,44 C		
8.2.1.1.3 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
82.402.385,34 C	638.976.784,07 D	685.083.309,19 C	659.674.060,34 D	723.945.060,40 C	1.298.650.844,41 D	1.409.028.369,59 C	192.779.910,52 C		
8.2.1.1.3.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
82.402.385,34 C	638.976.784,07 D	685.083.309,19 C	659.674.060,34 D	723.945.060,40 C	1.298.650.844,41 D	1.409.028.369,59 C	192.779.910,52 C		
8.2.1.1.3.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
82.402.385,34 C	638.976.784,07 D	685.083.309,19 C	659.674.060,34 D	723.945.060,40 C	1.298.650.844,41 D	1.409.028.369,59 C	192.779.910,52 C		
8.2.1.1.3.00.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
82.402.385,34 C	638.976.784,07 D	685.083.309,19 C	659.674.060,34 D	723.945.060,40 C	1.298.650.844,41 D	1.409.028.369,59 C	192.779.910,52 C		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/03/2023 às 13:21

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

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 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada		0,00	647.887.949,40 C	0,00	661.872.792,68 C	0,00	1.309.760.742,08 C	1.309.760.742,08 C	
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada		0,00	647.887.949,40 C	0,00	661.872.792,68 C	0,00	1.309.760.742,08 C	1.309.760.742,08 C	
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada		0,00	647.887.949,40 C	0,00	661.872.792,68 C	0,00	1.309.760.742,08 C	1.309.760.742,08 C	
8.2.1.1.4.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada		0,00	647.887.949,40 C	0,00	661.872.792,68 C	0,00	1.309.760.742,08 C	1.309.760.742,08 C	
8.2.1.9 Outros Controles - Execução das Disponibilidades por Destinação	1.402.785.165,40 C	4.169.576.799,22 D	4.827.688.457,24 C	2.946.154.570,13 D	3.615.721.626,31 C	7.115.731.369,35 D	8.443.410.083,55 C	2.730.463.879,60 C	
8.2.1.9.1 Disponibilidade por Fonte de Recursos Controle por UG/Gestão	701.392.582,70 C	2.110.764.977,23 D	2.763.764.780,94 C	1.473.454.874,23 D	2.139.174.798,66 C	3.584.219.851,46 D	4.902.939.579,60 C	2.020.112.310,84 C	
8.2.1.9.1.01 =Disponibilidade por Fonte de Recursos em Trânsito	6.857,99 C	211.660,39 D	222.422,77 C	222.912,35 D	220.996,16 C	434.572,74 D	443.418,93 C	15.704,18 C	
8.2.1.9.1.01.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos em Trânsito	6.857,99 C	211.660,39 D	222.422,77 C	222.912,35 D	220.996,16 C	434.572,74 D	443.418,93 C	15.704,18 C	
8.2.1.9.1.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos em Trânsito	6.857,99 C	211.660,39 D	222.422,77 C	222.912,35 D	220.996,16 C	434.572,74 D	443.418,93 C	15.704,18 C	
8.2.1.9.1.03 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar	688.541.237,41 C	1.361.424.198,18 D	1.378.164.497,69 C	737.032.494,17 D	740.526.567,38 C	2.098.456.692,35 D	2.118.691.065,07 C	708.775.610,13 C	
8.2.1.9.1.03.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar	688.541.237,41 C	1.361.424.198,18 D	1.378.164.497,69 C	737.032.494,17 D	740.526.567,38 C	2.098.456.692,35 D	2.118.691.065,07 C	708.775.610,13 C	
8.2.1.9.1.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar	688.541.237,41 C	1.361.424.198,18 D	1.378.164.497,69 C	737.032.494,17 D	740.526.567,38 C	2.098.456.692,35 D	2.118.691.065,07 C	708.775.610,13 C	
8.2.1.9.1.06 Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada	12.844.487,30 C	749.129.118,66 D	737.489.911,08 C	736.199.467,71 D	736.554.442,44 C	1.485.328.586,37 D	1.474.044.353,52 C	1.560.254,45 C	
8.2.1.9.1.06.01 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - PP		737.482.044,08 D	737.489.911,08 C	736.003.280,83 D	736.358.255,56 C	1.473.485.324,91 D	1.473.848.166,64 C	362.841,73 C	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/03/2023 às 13:21

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER

Página 65 de 80



Ano Base: 2023

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		
8.2.1.9.1.06.01.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - PP									
	737.482.044,08 D	737.489.911,08 C	736.003.280,83 D	736.358.255,56 C	1.473.485.324,91 D	1.473.848.166,64 C	362.841,73 C		
8.2.1.9.1.06.02 Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - Restos a Pagar									
12.844.487,30 C	11.647.074,58 D	0,00	196.186,88 D	196.186,88 C	11.843.261,46 D	196.186,88 C	1.197.412,72 C		
8.2.1.9.1.06.02.01 =Disponibilidade por FR Bloqueada - para Pagamento de Restos a Pagar									
12.844.487,30 C	11.647.074,58 D	0,00	196.186,88 D	0,00	11.843.261,46 D	0,00	1.001.225,84 C		
8.2.1.9.1.06.02.02 =Disponibilidade por FR Bloqueada - Cancelamento de Restos a Pagar									
			0,00	196.186,88 C	0,00	196.186,88 C	196.186,88 C		
8.2.1.9.1.07 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	0,00	647.887.949,40 C	0,00	661.872.792,68 C	0,00	1.309.760.742,08 C	1.309.760.742,08 C		
8.2.1.9.1.07.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	0,00	647.887.949,40 C	0,00	661.872.792,68 C	0,00	1.309.760.742,08 C	1.309.760.742,08 C		
8.2.1.9.1.07.00.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	0,00	647.887.949,40 C	0,00	661.872.792,68 C	0,00	1.309.760.742,08 C	1.309.760.742,08 C		
8.2.1.9.2 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
701.392.582,70 C	2.058.811.821,99 D	2.063.923.676,30 C	1.472.699.695,90 D	1.476.546.827,65 C	3.531.511.517,89 D	3.540.470.503,95 C	710.351.568,76 C		
8.2.1.9.2.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
701.385.724,71 C	1.341.271.157,85 D	1.346.364.382,78 C	736.473.484,14 D	740.330.399,08 C	2.077.744.641,99 D	2.086.694.781,86 C	710.335.864,58 C		
8.2.1.9.2.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
701.385.724,71 C	1.341.271.157,85 D	1.346.364.382,78 C	736.473.484,14 D	740.330.399,08 C	2.077.744.641,99 D	2.086.694.781,86 C	710.335.864,58 C		
8.2.1.9.2.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
701.385.724,71 C	1.341.271.157,85 D	1.346.364.382,78 C	736.473.484,14 D	740.330.399,08 C	2.077.744.641,99 D	2.086.694.781,86 C	710.335.864,58 C		
8.2.1.9.2.03 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	717.329.003,75 D	717.336.870,75 C	736.003.299,41 D	735.995.432,41 C	1.453.332.303,16 D	1.453.332.303,16 C	0,00		
8.2.1.9.2.03.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	717.329.003,75 D	717.336.870,75 C	736.003.299,41 D	735.995.432,41 C	1.453.332.303,16 D	1.453.332.303,16 C	0,00		
8.2.1.9.2.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	717.329.003,75 D	717.336.870,75 C	736.003.299,41 D	735.995.432,41 C	1.453.332.303,16 D	1.453.332.303,16 C	0,00		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/03/2023 às 13:21

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

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		
8.2.1.9.2.04 =Disponibilidade por Fonte - Rec. em Trânsito - Controle por Domicílio Bancário									
6.857,99 C	211.660,39 D	222.422,77 C	222.912,35 D	220.996,16 C	434.572,74 D	443.418,93 C	15.704,18 C		
8.2.1.9.2.04.00 =Disponibilidade por Fonte - Rec. em Trânsito - Controle por Domicílio Bancário									
6.857,99 C	211.660,39 D	222.422,77 C	222.912,35 D	220.996,16 C	434.572,74 D	443.418,93 C	15.704,18 C		
8.2.1.9.2.04.00.00 =Disponibilidade por Fonte - Rec. em Trânsito - Controle por Domicílio Bancário									
6.857,99 C	211.660,39 D	222.422,77 C	222.912,35 D	220.996,16 C	434.572,74 D	443.418,93 C	15.704,18 C		
8.2.2 Execução da Programação Financeira									
239.368,08 C	2.981.303.667,39 D	12.097.595.285,07 C	2.919.955.148,82 D	3.971.581.541,86 C	5.901.258.816,21 D	16.069.176.826,93 C	10.168.157.378,80 C		
8.2.2.1 Execução da Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
239.368,08 C	176.031.097,46 D	249.961.633,06 C	148.264.981,18 D	223.362.911,59 C	324.296.078,64 D	473.324.544,65 C	149.267.834,09 C		
8.2.2.1.2 Execução da Concessão de Cotas Financeiras									
239.368,08 C	176.031.097,46 D	249.961.633,06 C	148.264.981,18 D	223.362.911,59 C	324.296.078,64 D	473.324.544,65 C	149.267.834,09 C		
8.2.2.1.2.04 Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
239.368,08 C	176.031.097,46 D	249.961.633,06 C	148.264.981,18 D	223.362.911,59 C	324.296.078,64 D	473.324.544,65 C	149.267.834,09 C		
8.2.2.1.2.04.01 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios									
49.083,81 C	88.015.548,73 D	92.503.027,54 C	74.132.490,59 D	75.097.930,41 C	162.148.039,32 D	167.600.957,95 C	5.502.002,44 C		
8.2.2.1.2.04.01.00 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios									
49.083,81 C	88.015.548,73 D	92.503.027,54 C	74.132.490,59 D	75.097.930,41 C	162.148.039,32 D	167.600.957,95 C	5.502.002,44 C		
8.2.2.1.2.04.02 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios									
	88.015.548,73 D	88.015.548,73 C	74.132.490,59 D	74.132.490,59 C	162.148.039,32 D	162.148.039,32 C	0,00		
8.2.2.1.2.04.02.00 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios									
	88.015.548,73 D	88.015.548,73 C	74.132.490,59 D	74.132.490,59 C	162.148.039,32 D	162.148.039,32 C	0,00		
8.2.2.1.2.04.03 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
	0,00	69.443.056,79 C	0,00	74.132.490,59 C	0,00	143.575.547,38 C	143.575.547,38 C		
8.2.2.1.2.04.03.00 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
	0,00	69.443.056,79 C	0,00	74.132.490,59 C	0,00	143.575.547,38 C	143.575.547,38 C		
8.2.2.1.2.04.05 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Recursos Próprios - Ex. Anteriores									
190.284,27 C							190.284,27 C		

Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/03/2023 às 13:21

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

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											
8.2.2.1.2.04.05.00 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Recursos Próprios - Ex. Anteriores													190.284,27 C	190.284,27 C					
8.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras													2.805.272.569,93 D	11.847.633.652,01 C	2.771.690.167,64 D	3.748.218.630,27 C	5.576.962.737,57 D	15.595.852.282,28 C	10.018.889.544,71 C
8.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias													2.805.272.569,93 D	11.847.281.591,55 C	2.771.690.167,64 D	3.748.218.630,27 C	5.576.962.737,57 D	15.595.500.221,82 C	10.018.537.484,25 C
8.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar													1.222.643.462,74 D	8.812.981.546,56 C	1.213.142.282,27 D	705.568.531,13 C	2.435.785.745,01 D	9.518.550.077,69 C	7.082.764.332,68 C
8.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar													1.222.643.462,74 D	8.812.981.546,56 C	1.213.142.282,27 D	705.568.531,13 C	2.435.785.745,01 D	9.518.550.077,69 C	7.082.764.332,68 C
8.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar													1.222.643.462,74 D	8.812.981.546,56 C	1.213.142.282,27 D	705.568.531,13 C	2.435.785.745,01 D	9.518.550.077,69 C	7.082.764.332,68 C
8.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa a Programar Solicitada													6.994.990,79 D	6.994.990,79 C	52.854,28 D	52.854,28 C	7.047.845,07 D	7.047.845,07 C	0,00
8.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada													6.994.990,79 D	6.994.990,79 C	52.854,28 D	52.854,28 C	7.047.845,07 D	7.047.845,07 C	0,00
8.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada													6.994.990,79 D	6.994.990,79 C	52.854,28 D	52.854,28 C	7.047.845,07 D	7.047.845,07 C	0,00
8.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa a Empenhar													777.877.017,08 D	778.231.877,54 C	779.199.842,10 D	779.242.046,21 C	1.557.076.859,18 D	1.557.473.923,75 C	397.064,57 C
8.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despesa a Empenhar													777.877.017,08 D	778.231.877,54 C	779.199.842,10 D	779.242.046,21 C	1.557.076.859,18 D	1.557.473.923,75 C	397.064,57 C
8.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar													777.877.017,08 D	778.231.877,54 C	779.199.842,10 D	779.242.046,21 C	1.557.076.859,18 D	1.557.473.923,75 C	397.064,57 C
8.2.2.2.1.05 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução													6.994.990,79 D	6.994.990,79 C	52.854,28 D	52.854,28 C	7.047.845,07 D	7.047.845,07 C	0,00
8.2.2.2.1.05.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução													6.994.990,79 D	6.994.990,79 C	52.854,28 D	52.854,28 C	7.047.845,07 D	7.047.845,07 C	0,00

Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRAMódulo:
ContabilidadeData e Hora da Emissão: 09/03/2023 às 13:21
Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

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		
8.2.2.2.1.05.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
	6.994.990,79 D	6.994.990,79 C	52.854,28 D	52.854,28 C	7.047.845,07 D	7.047.845,07 C	0,00		
8.2.2.2.1.07 =Cota de Despesa Empenhada									
	108.966,24 D	683.145.173,40 C	5.111,13 D	704.921.011,43 C	114.077,37 D	1.388.066.184,83 C	1.387.952.107,46 C		
8.2.2.2.1.07.00 =Cota de Despesa Empenhada									
	108.966,24 D	683.145.173,40 C	5.111,13 D	704.921.011,43 C	114.077,37 D	1.388.066.184,83 C	1.387.952.107,46 C		
8.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de Despesa Empenhada									
	108.966,24 D	683.145.173,40 C	5.111,13 D	704.921.011,43 C	114.077,37 D	1.388.066.184,83 C	1.387.952.107,46 C		
8.2.2.2.1.08 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos									
	0,00	84.888.802,56 C	4.416,07 D	74.190.421,02 C	4.416,07 D	159.079.223,58 C	159.074.807,51 C		
8.2.2.2.1.08.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos									
	0,00	84.888.802,56 C	4.416,07 D	74.190.421,02 C	4.416,07 D	159.079.223,58 C	159.074.807,51 C		
8.2.2.2.1.08.00.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos									
	0,00	84.888.802,56 C	4.416,07 D	74.190.421,02 C	4.416,07 D	159.079.223,58 C	159.074.807,51 C		
8.2.2.2.1.09 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar									
	780.713.101,17 D	781.067.961,63 C	779.174.842,10 D	779.217.046,21 C	1.559.887.943,27 D	1.560.285.007,84 C	397.064,57 C		
8.2.2.2.1.09.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar									
	780.713.101,17 D	781.067.961,63 C	779.174.842,10 D	779.217.046,21 C	1.559.887.943,27 D	1.560.285.007,84 C	397.064,57 C		
8.2.2.2.1.09.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar									
	780.713.101,17 D	781.067.961,63 C	779.174.842,10 D	779.217.046,21 C	1.559.887.943,27 D	1.560.285.007,84 C	397.064,57 C		
8.2.2.2.1.10 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução									
	6.994.990,79 D	6.994.990,79 C	52.854,28 D	52.854,28 C	7.047.845,07 D	7.047.845,07 C	0,00		
8.2.2.2.1.10.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução									
	6.994.990,79 D	6.994.990,79 C	52.854,28 D	52.854,28 C	7.047.845,07 D	7.047.845,07 C	0,00		
8.2.2.2.1.10.00.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução									
	6.994.990,79 D	6.994.990,79 C	52.854,28 D	52.854,28 C	7.047.845,07 D	7.047.845,07 C	0,00		
8.2.2.2.1.11 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
	2.945.050,33 D	685.981.257,49 C	5.111,13 D	704.921.011,43 C	2.950.161,46 D	1.390.902.268,92 C	1.387.952.107,46 C		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/03/2023 às 13:21

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER

Página 69 de 80



Ano Base: 2023

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		
8.2.2.2.1.11.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
	2.945.050,33 D	685.981.257,49 C	5.111,13 D	704.921.011,43 C	2.950.161,46 D	1.390.902.268,92 C	1.387.952.107,46 C		
8.2.2.2.1.11.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
	2.945.050,33 D	685.981.257,49 C	5.111,13 D	704.921.011,43 C	2.950.161,46 D	1.390.902.268,92 C	1.387.952.107,46 C		
8.2.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Financeiras									
	0,00	352.060,46 C			0,00	352.060,46 C	352.060,46 C		
8.2.2.2.2.01 Execução do Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro - sem DC									
	0,00	352.060,46 C			0,00	352.060,46 C	352.060,46 C		
8.2.2.2.2.01.02 =Cota de Repasse Solicitada									
	0,00	352.060,46 C			0,00	352.060,46 C	352.060,46 C		
8.2.2.2.2.01.02.00 =Cota de Repasse Solicitada									
	0,00	352.060,46 C			0,00	352.060,46 C	352.060,46 C		
8.2.4 Controles da Arrecadação									
	0,00	2.002,44 C	22.427,83 D	24.430,27 C	22.427,83 D	26.432,71 C	4.004,88 C		
8.2.4.1 Controles da Arrecadação Bruta									
	0,00	2.002,44 C	22.427,83 D	24.430,27 C	22.427,83 D	26.432,71 C	4.004,88 C		
8.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
	0,00	2.002,44 C	0,00	2.002,44 C	0,00	4.004,88 C	4.004,88 C		
8.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
	0,00	2.002,44 C	0,00	2.002,44 C	0,00	4.004,88 C	4.004,88 C		
8.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
	0,00	2.002,44 C	0,00	2.002,44 C	0,00	4.004,88 C	4.004,88 C		
8.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
	0,00	2.002,44 C	0,00	2.002,44 C	0,00	4.004,88 C	4.004,88 C		
8.2.4.1.3 Arrecadação Receita de Pessoal Cedido									
			22.427,83 D	22.427,83 C	22.427,83 D	22.427,83 C	0,00		
8.2.4.1.3.01 =Receita de Pessoal Cedido - exercício corrente									
			22.427,83 D	22.427,83 C	22.427,83 D	22.427,83 C	0,00		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/03/2023 às 13:21

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

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	
8.2.4.1.3.01.00 =Receita de Pessoal Cedido - exercício corrente									
				22.427,83 D	22.427,83 C	22.427,83 D	22.427,83 C	0,00	
8.2.4.1.3.01.00.00 =Receita de Pessoal Cedido - exercício corrente									
				22.427,83 D	22.427,83 C	22.427,83 D	22.427,83 C	0,00	
8.9 Outros Controles									
184.556.926,33 C	1.707.943.274,98 D	3.511.077.078,34 C		1.721.501.562,51 D	3.576.466.752,61 C	3.429.444.837,49 D	7.087.543.830,95 C	3.842.655.919,79 C	
8.9.8 Controles por Documentos e Credores									
164.546.562,09 C	1.707.943.274,98 D	3.511.077.078,34 C		1.721.501.562,51 D	3.567.911.115,21 C	3.429.444.837,49 D	7.078.988.193,55 C	3.814.089.918,15 C	
8.9.8.1 Controle da Execução por Documento									
164.283.668,89 C	1.704.852.555,76 D	3.288.178.387,03 C		1.714.674.991,23 D	3.340.715.669,24 C	3.419.527.546,99 D	6.628.894.056,27 C	3.373.650.178,17 C	
8.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento-NL									
	844.904.952,09 D	1.993.015.118,61 C		845.362.318,41 D	2.037.581.714,43 C	1.690.267.270,50 D	4.030.596.833,04 C	2.340.329.562,54 C	
8.9.8.1.1.01 =Valores Liquidados - Bruto									
	5.081,77 D	682.863.757,17 C		3.822,55 D	704.967.007,87 C	8.904,32 D	1.387.830.765,04 C	1.387.821.860,72 C	
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liquidados - Bruto									
	5.081,77 D	682.863.757,17 C		3.822,55 D	704.967.007,87 C	8.904,32 D	1.387.830.765,04 C	1.387.821.860,72 C	
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Liquidados - Bruto									
	5.081,77 D	682.863.757,17 C		3.822,55 D	704.967.007,87 C	8.904,32 D	1.387.830.765,04 C	1.387.821.860,72 C	
8.9.8.1.1.02 =Valores Liquidados a Pagar									
	422.452.273,44 D	465.255.185,15 C		422.675.730,48 D	487.258.331,38 C	845.128.003,92 D	952.513.516,53 C	107.385.512,61 C	
8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liquidados a Pagar									
	422.452.273,44 D	465.255.185,15 C		422.675.730,48 D	487.258.331,38 C	845.128.003,92 D	952.513.516,53 C	107.385.512,61 C	
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Liquidados a Pagar									
	422.452.273,44 D	465.255.185,15 C		422.675.730,48 D	487.258.331,38 C	845.128.003,92 D	952.513.516,53 C	107.385.512,61 C	
8.9.8.1.1.03 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
	422.440.712,41 D	422.448.579,41 C		422.681.476,80 D	422.673.609,80 C	845.122.189,21 D	845.122.189,21 C	0,00	





Ano Base: 2023

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	
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
		422.440.712,41 D	422.448.579,41 C	422.681.476,80 D	422.673.609,80 C	845.122.189,21 D	845.122.189,21 C		0,00
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
		422.440.712,41 D	422.448.579,41 C	422.681.476,80 D	422.673.609,80 C	845.122.189,21 D	845.122.189,21 C		0,00
8.9.8.1.1.04 =Valores Pagos									
		6.884,47 D	422.440.712,41 C	1.288,58 D	422.681.476,80 C	8.173,05 D	845.122.189,21 C		845.114.016,16 C
8.9.8.1.1.04.00 =Valores Pagos									
		6.884,47 D	422.440.712,41 C	1.288,58 D	422.681.476,80 C	8.173,05 D	845.122.189,21 C		845.114.016,16 C
8.9.8.1.1.04.00.00 =Valores Pagos									
		6.884,47 D	422.440.712,41 C	1.288,58 D	422.681.476,80 C	8.173,05 D	845.122.189,21 C		845.114.016,16 C
8.9.8.1.1.05 =Valores Pagos Estornados									
		0,00	6.884,47 C	0,00	1.288,58 C	0,00	8.173,05 C		8.173,05 C
8.9.8.1.1.05.00 =Valores Pagos Estornados									
		0,00	6.884,47 C	0,00	1.288,58 C	0,00	8.173,05 C		8.173,05 C
8.9.8.1.1.05.00.00 =Valores Pagos Estornados									
		0,00	6.884,47 C	0,00	1.288,58 C	0,00	8.173,05 C		8.173,05 C
8.9.8.1.2 Controle por Retenção - RT									
		82.139.492,14 C	429.967.790,08 D	647.574.972,36 C	434.655.670,86 D	651.566.234,56 C	864.623.460,94 D	1.299.141.206,92 C	516.657.238,12 C
8.9.8.1.2.01 =Retenções Efetuadas a Pagar									
		82.139.492,14 C	214.985.591,13 D	217.608.572,02 C	217.761.798,99 D	217.776.488,38 C	432.747.390,12 D	435.385.060,40 C	84.777.162,42 C
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
		82.139.492,14 C	214.985.591,13 D	217.608.572,02 C	217.761.798,99 D	217.776.488,38 C	432.747.390,12 D	435.385.060,40 C	84.777.162,42 C
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
		82.139.492,14 C	214.985.591,13 D	217.608.572,02 C	217.761.798,99 D	217.776.488,38 C	432.747.390,12 D	435.385.060,40 C	84.777.162,42 C
8.9.8.1.2.02 =Retenções Comprometidas a Pagar									
			214.982.198,95 D	214.982.198,95 C	216.893.871,87 D	216.893.871,87 C	431.876.070,82 D	431.876.070,82 C	0,00
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
			214.982.198,95 D	214.982.198,95 C	216.893.871,87 D	216.893.871,87 C	431.876.070,82 D	431.876.070,82 C	0,00

Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/03/2023 às 13:21

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

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		
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	214.982.198,95 D	214.982.198,95 C	216.893.871,87 D	216.893.871,87 C	431.876.070,82 D	431.876.070,82 C			0,00
8.9.8.1.2.03 =Retenções Pagas									
	0,00	214.984.201,39 C	0,00	216.895.874,31 C	0,00	431.880.075,70 C			431.880.075,70 C
8.9.8.1.2.03.00 =Retenções Pagas									
	0,00	214.984.201,39 C	0,00	216.895.874,31 C	0,00	431.880.075,70 C			431.880.075,70 C
8.9.8.1.2.03.00.00 =Retenções Pagas									
	0,00	214.984.201,39 C	0,00	216.895.874,31 C	0,00	431.880.075,70 C			431.880.075,70 C
8.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
4.684,61 C	12.023,51 D	13.323,70 C	1.331,10 D	1.485,69 C	13.354,61 D	14.809,39 C			6.139,39 C
8.9.8.1.3.01 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
4.684,61 C	9.453,99 D	9.453,99 C	1.309,84 D	1.443,17 C	10.763,83 D	10.897,16 C			4.817,94 C
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
4.684,61 C	9.453,99 D	9.453,99 C	1.309,84 D	1.443,17 C	10.763,83 D	10.897,16 C			4.817,94 C
8.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
4.684,61 C	9.453,99 D	9.453,99 C	1.309,84 D	1.443,17 C	10.763,83 D	10.897,16 C			4.817,94 C
8.9.8.1.3.02 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
	2.569,52 D	2.569,52 C	21,26 D	21,26 C	2.590,78 D	2.590,78 C			0,00
8.9.8.1.3.02.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
	2.569,52 D	2.569,52 C	21,26 D	21,26 C	2.590,78 D	2.590,78 C			0,00
8.9.8.1.3.02.00.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
	2.569,52 D	2.569,52 C	21,26 D	21,26 C	2.590,78 D	2.590,78 C			0,00
8.9.8.1.3.03 =Guia de Recebimento - Utilizada									
	0,00	1.300,19 C	0,00	21,26 C	0,00	1.321,45 C			1.321,45 C
8.9.8.1.3.03.00 =Guia de Recebimento - Utilizada									
	0,00	1.300,19 C	0,00	21,26 C	0,00	1.321,45 C			1.321,45 C
8.9.8.1.3.03.00.00 =Guia de Recebimento - Utilizada									
	0,00	1.300,19 C	0,00	21,26 C	0,00	1.321,45 C			1.321,45 C





Ano Base: 2023

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 Controle de Retenção por Nota de Empenho - NE									
82.139.492,14 C	429.967.790,08 D	647.574.972,36 C	434.655.670,86 D	651.566.234,56 C	864.623.460,94 D	1.299.141.206,92 C	516.657.238,12 C		
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetuadas a Pagar									
82.139.492,14 C	214.985.591,13 D	217.608.572,02 C	217.761.798,99 D	217.776.488,38 C	432.747.390,12 D	435.385.060,40 C	84.777.162,42 C		
8.9.8.1.4.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
82.139.492,14 C	214.985.591,13 D	217.608.572,02 C	217.761.798,99 D	217.776.488,38 C	432.747.390,12 D	435.385.060,40 C	84.777.162,42 C		
8.9.8.1.4.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
82.139.492,14 C	214.985.591,13 D	217.608.572,02 C	217.761.798,99 D	217.776.488,38 C	432.747.390,12 D	435.385.060,40 C	84.777.162,42 C		
8.9.8.1.4.02 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	214.982.198,95 D	214.982.198,95 C	216.893.871,87 D	216.893.871,87 C	431.876.070,82 D	431.876.070,82 C	0,00		
8.9.8.1.4.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	214.982.198,95 D	214.982.198,95 C	216.893.871,87 D	216.893.871,87 C	431.876.070,82 D	431.876.070,82 C	0,00		
8.9.8.1.4.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	214.982.198,95 D	214.982.198,95 C	216.893.871,87 D	216.893.871,87 C	431.876.070,82 D	431.876.070,82 C	0,00		
8.9.8.1.4.03 =Retenções Pagas									
	0,00	214.984.201,39 C	0,00	216.895.874,31 C	0,00	431.880.075,70 C	431.880.075,70 C		
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pagas									
	0,00	214.984.201,39 C	0,00	216.895.874,31 C	0,00	431.880.075,70 C	431.880.075,70 C		
8.9.8.1.4.03.00.00 =Retenções Pagas									
	0,00	214.984.201,39 C	0,00	216.895.874,31 C	0,00	431.880.075,70 C	431.880.075,70 C		
8.9.8.2 Controle da Execução por Credores									
262.893,20 C	3.090.719,22 D	222.898.691,31 C	6.826.571,28 D	227.195.445,97 C	9.917.290,50 D	450.094.137,28 C	440.439.739,98 C		
8.9.8.2.1 Taxas por Credor									
	0,00	2,00 C	1.592.825,84 D	2.389.236,76 C	1.592.825,84 D	2.389.238,76 C	796.412,92 C		
8.9.8.2.1.01 =Taxas Retidas a Pagar									
	0,00	2,00 C	796.412,92 D	796.410,92 C	796.412,92 D	796.412,92 C	0,00		
8.9.8.2.1.01.00 =Taxas Retidas a Pagar									
	0,00	2,00 C	796.412,92 D	796.410,92 C	796.412,92 D	796.412,92 C	0,00		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/03/2023 às 13:21

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

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						
8.9.8.2.1.01.00.00 =Taxas Retidas a Pagar		0,00	2,00 C	796.412,92 D	796.410,92 C	796.412,92 D	796.412,92 C	0,00					
8.9.8.2.1.02 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar				796.412,92 D	796.412,92 C	796.412,92 D	796.412,92 C	0,00					
8.9.8.2.1.02.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar				796.412,92 D	796.412,92 C	796.412,92 D	796.412,92 C	0,00					
8.9.8.2.1.02.00.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar				796.412,92 D	796.412,92 C	796.412,92 D	796.412,92 C	0,00					
8.9.8.2.1.03 =Taxas Retidas Pagas				0,00	796.412,92 C	0,00	796.412,92 C	796.412,92 C					
8.9.8.2.1.03.00 =Taxas Retidas Pagas				0,00	796.412,92 C	0,00	796.412,92 C	796.412,92 C					
8.9.8.2.1.03.00.00 =Taxas Retidas Pagas				0,00	796.412,92 C	0,00	796.412,92 C	796.412,92 C					
8.9.8.2.2 Consignações e Retenções por Credor		1.389,74 D	217.608.574,02 C	865.924,68 D	218.572.899,30 C	867.314,42 D	436.181.473,32 C	435.314.158,90 C					
8.9.8.2.2.02 =Retenção IR - Imposto de Renda		1.387,74 D	59.856.554,87 C	130,96 D	59.936.904,61 C	1.518,70 D	119.793.459,48 C	119.791.940,78 C					
8.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - Imposto de Renda		1.387,74 D	59.856.554,87 C	130,96 D	59.936.904,61 C	1.518,70 D	119.793.459,48 C	119.791.940,78 C					
8.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR - Imposto de Renda		1.387,74 D	59.856.554,87 C	130,96 D	59.936.904,61 C	1.518,70 D	119.793.459,48 C	119.791.940,78 C					
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da Folha - IPREV		2,00 D	67.715.873,08 C	1.100,13 D	67.748.094,09 C	1.102,13 D	135.463.967,17 C	135.462.865,04 C					
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários da Folha - IPREV		2,00 D	67.715.873,08 C	1.100,13 D	67.748.094,09 C	1.102,13 D	135.463.967,17 C	135.462.865,04 C					
8.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatários da Folha - IPREV		2,00 D	67.715.873,08 C	1.100,13 D	67.748.094,09 C	1.102,13 D	135.463.967,17 C	135.462.865,04 C					



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/03/2023 às 13:21

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER

Página 75 de 80



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		
8.9.8.2.2.11 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	0,00	5.256.740,22 C	1.269,33 D	5.246.861,76 C	1.269,33 D	10.503.601,98 C	10.502.332,65 C		
8.9.8.2.2.11.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	0,00	5.256.740,22 C	1.269,33 D	5.246.861,76 C	1.269,33 D	10.503.601,98 C	10.502.332,65 C		
8.9.8.2.2.11.00.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	0,00	5.256.740,22 C	1.269,33 D	5.246.861,76 C	1.269,33 D	10.503.601,98 C	10.502.332,65 C		
8.9.8.2.2.12 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	0,00	316.328,83 C	5.760,20 D	316.711,96 C	5.760,20 D	633.040,79 C	627.280,59 C		
8.9.8.2.2.12.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	0,00	316.328,83 C	5.760,20 D	316.711,96 C	5.760,20 D	633.040,79 C	627.280,59 C		
8.9.8.2.2.12.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	0,00	316.328,83 C	5.760,20 D	316.711,96 C	5.760,20 D	633.040,79 C	627.280,59 C		
8.9.8.2.2.14 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	0,00	2.251.997,41 C	27.393,78 D	2.246.352,22 C	27.393,78 D	4.498.349,63 C	4.470.955,85 C		
8.9.8.2.2.14.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	0,00	2.251.997,41 C	27.393,78 D	2.246.352,22 C	27.393,78 D	4.498.349,63 C	4.470.955,85 C		
8.9.8.2.2.14.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	0,00	2.251.997,41 C	27.393,78 D	2.246.352,22 C	27.393,78 D	4.498.349,63 C	4.470.955,85 C		
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	0,00	49.523.301,88 C	724.640,70 D	49.914.725,47 C	724.640,70 D	99.438.027,35 C	98.713.386,65 C		
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	0,00	49.523.301,88 C	724.640,70 D	49.914.725,47 C	724.640,70 D	99.438.027,35 C	98.713.386,65 C		
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	0,00	49.523.301,88 C	724.640,70 D	49.914.725,47 C	724.640,70 D	99.438.027,35 C	98.713.386,65 C		
8.9.8.2.2.16 =Consignatários da Folha - Associações	0,00	4.713.454,76 C	26.163,14 D	4.805.549,31 C	26.163,14 D	9.519.004,07 C	9.492.840,93 C		
8.9.8.2.2.16.00 =Consignatários da Folha - Associações	0,00	4.713.454,76 C	26.163,14 D	4.805.549,31 C	26.163,14 D	9.519.004,07 C	9.492.840,93 C		



Ano Base: 2023

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		
8.9.8.2.2.16.00.00 =Consignatários da Folha - Associações									
	0,00	4.713.454,76 C	26.163,14 D	4.805.549,31 C	26.163,14 D	9.519.004,07 C	9.492.840,93 C		
8.9.8.2.2.17 =Consignatários da Folha - Cooperativas									
	0,00	1.732.175,72 C	12.453,10 D	1.763.190,82 C	12.453,10 D	3.495.366,54 C	3.482.913,44 C		
8.9.8.2.2.17.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas									
	0,00	1.732.175,72 C	12.453,10 D	1.763.190,82 C	12.453,10 D	3.495.366,54 C	3.482.913,44 C		
8.9.8.2.2.17.00.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas									
	0,00	1.732.175,72 C	12.453,10 D	1.763.190,82 C	12.453,10 D	3.495.366,54 C	3.482.913,44 C		
8.9.8.2.2.18 =Consignatários da Folha - Sindicatos									
	0,00	1.153.619,95 C	0,00	1.153.147,22 C	0,00	2.306.767,17 C	2.306.767,17 C		
8.9.8.2.2.18.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos									
	0,00	1.153.619,95 C	0,00	1.153.147,22 C	0,00	2.306.767,17 C	2.306.767,17 C		
8.9.8.2.2.18.00.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos									
	0,00	1.153.619,95 C	0,00	1.153.147,22 C	0,00	2.306.767,17 C	2.306.767,17 C		
8.9.8.2.2.20 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa									
			0,00	676.735,83 C	0,00	676.735,83 C	676.735,83 C		
8.9.8.2.2.20.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa									
			0,00	676.735,83 C	0,00	676.735,83 C	676.735,83 C		
8.9.8.2.2.20.00.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa									
			0,00	676.735,83 C	0,00	676.735,83 C	676.735,83 C		
8.9.8.2.2.23 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais									
	0,00	52.409,71 C	10.122,31 D	64.929,14 C	10.122,31 D	117.338,85 C	107.216,54 C		
8.9.8.2.2.23.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais									
	0,00	52.409,71 C	10.122,31 D	64.929,14 C	10.122,31 D	117.338,85 C	107.216,54 C		
8.9.8.2.2.23.00.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais									
	0,00	52.409,71 C	10.122,31 D	64.929,14 C	10.122,31 D	117.338,85 C	107.216,54 C		
8.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de Saúde									
	0,00	24.957.806,32 C	470,78 D	24.450.615,91 C	470,78 D	49.408.422,23 C	49.407.951,45 C		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/03/2023 às 13:21

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

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	
8.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano de Saúde									
		0,00	24.957.806,32 C	470,78 D	24.450.615,91 C	470,78 D	49.408.422,23 C	49.407.951,45 C	
8.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Plano de Saúde									
		0,00	24.957.806,32 C	470,78 D	24.450.615,91 C	470,78 D	49.408.422,23 C	49.407.951,45 C	
8.9.8.2.2.99 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários									
		0,00	78.311,27 C	56.420,25 D	249.080,96 C	56.420,25 D	327.392,23 C	270.971,98 C	
8.9.8.2.2.99.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários									
		0,00	78.311,27 C	56.420,25 D	249.080,96 C	56.420,25 D	327.392,23 C	270.971,98 C	
8.9.8.2.2.99.00.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários									
		0,00	78.311,27 C	56.420,25 D	249.080,96 C	56.420,25 D	327.392,23 C	270.971,98 C	
8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária									
	262.893,20 C	3.089.329,48 D	5.290.115,29 C	4.367.820,76 D	6.233.309,91 C	7.457.150,24 D	11.523.425,20 C	4.329.168,16 C	
8.9.8.2.3.01 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
	262.893,20 C	1.550.605,61 D	2.223.369,13 C	2.183.910,38 D	1.865.489,15 C	3.734.515,99 D	4.088.858,28 C	617.235,49 C	
8.9.8.2.3.01.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
	262.893,20 C	1.550.605,61 D	2.223.369,13 C	2.183.910,38 D	1.865.489,15 C	3.734.515,99 D	4.088.858,28 C	617.235,49 C	
8.9.8.2.3.01.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
	262.893,20 C	1.550.605,61 D	2.223.369,13 C	2.183.910,38 D	1.865.489,15 C	3.734.515,99 D	4.088.858,28 C	617.235,49 C	
8.9.8.2.3.02 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
		1.538.723,87 D	1.538.723,87 C	2.183.910,38 D	2.183.910,38 C	3.722.634,25 D	3.722.634,25 C	0,00	
8.9.8.2.3.02.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
		1.538.723,87 D	1.538.723,87 C	2.183.910,38 D	2.183.910,38 C	3.722.634,25 D	3.722.634,25 C	0,00	
8.9.8.2.3.02.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
		1.538.723,87 D	1.538.723,87 C	2.183.910,38 D	2.183.910,38 C	3.722.634,25 D	3.722.634,25 C	0,00	
8.9.8.2.3.03 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
		0,00	1.528.022,29 C	0,00	2.183.910,38 C	0,00	3.711.932,67 C	3.711.932,67 C	
8.9.8.2.3.03.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
		0,00	1.528.022,29 C	0,00	2.183.910,38 C	0,00	3.711.932,67 C	3.711.932,67 C	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/03/2023 às 13:21

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER

Página 78 de 80



Ano Base: 2023

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		
8.9.8.2.3.03.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
	0,00	1.528.022,29 C	0,00	2.183.910,38 C	0,00	3.711.932,67 C	3.711.932,67 C		
8.9.9 Outros Controles Diversos									
20.010.364,24 C			0,00	8.555.637,40 C	0,00	8.555.637,40 C	28.566.001,64 C		
8.9.9.2 Controles Diversos de Valores Restituíveis									
7.791.445,57 C							7.791.445,57 C		
8.9.9.2.2 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes									
7.791.445,57 C							7.791.445,57 C		
8.9.9.2.2.01 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário									
7.791.445,57 C							7.791.445,57 C		
8.9.9.2.2.01.00 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário									
7.791.445,57 C							7.791.445,57 C		
8.9.9.2.2.01.00.00 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário									
7.791.445,57 C							7.791.445,57 C		
8.9.9.4 Controles Diversos - Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária									
12.218.918,67 C							12.218.918,67 C		
8.9.9.4.2 Contribuições Previdenciárias									
12.218.918,67 C							12.218.918,67 C		
8.9.9.4.2.01 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais									
12.218.918,67 C							12.218.918,67 C		
8.9.9.4.2.01.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais									
12.218.918,67 C							12.218.918,67 C		
8.9.9.4.2.01.00.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais									
12.218.918,67 C							12.218.918,67 C		
8.9.9.7 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
			0,00	8.555.637,40 C	0,00	8.555.637,40 C	8.555.637,40 C		
8.9.9.7.4 Controle de Precatórios - Pagamento de Precatórios									
			0,00	8.555.637,40 C	0,00	8.555.637,40 C	8.555.637,40 C		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 09/03/2023 às 13:21

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



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
8.9.9.7.4.01	Valores Pagos de Precatórios pelo TJ	0,00	8.555.637,40 C	0,00	8.555.637,40 C	8.555.637,40 C
8.9.9.7.4.01.00	Valores Pagos de Precatórios pelo TJ	0,00	8.555.637,40 C	0,00	8.555.637,40 C	8.555.637,40 C
8.9.9.7.4.01.00.00	Valores Pagos de Precatórios pelo TJ	0,00	8.555.637,40 C	0,00	8.555.637,40 C	8.555.637,40 C