



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	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	1.359.918.717,56 D	1.359.188.799,56 C	852.718.346,73 D
1.1 Ativo Circulante						
729.204.614,03 D		1.359.918.717,56 D	1.359.103.393,64 C	1.359.918.717,56 D	1.359.103.393,64 C	730.019.937,95 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa						
336.853,29 D		902.099.090,84 D	902.069.557,90 C	902.099.090,84 D	902.069.557,90 C	366.386,23 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	902.099.090,84 D	902.069.557,90 C	366.386,23 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	901.769.095,54 D	901.409.567,30 C	366.386,23 D
1.1.1.1.1.04 Rede Bancária - Arrecadação						
6.857,99 D		222.422,77 D	211.660,39 C	222.422,77 D	211.660,39 C	17.620,37 D
1.1.1.1.1.04.01 Arrecadação Indireta						
6.857,99 D		222.422,77 D	211.660,39 C	222.422,77 D	211.660,39 C	17.620,37 D
1.1.1.1.1.04.01.00 Arrecadação Indireta						
6.857,99 D		222.422,77 D	211.660,39 C	222.422,77 D	211.660,39 C	17.620,37 D
1.1.1.1.1.06 Conta Única - RPPS						
0,00		901.546.672,77 D	901.197.906,91 C	901.546.672,77 D	901.197.906,91 C	348.765,86 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	735.378.725,27 D	729.947.638,04 C	706.486.816,64 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	735.378.725,27 D	729.947.638,04 C	706.486.816,64 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	166.167.947,50 D	171.250.268,87 C	706.138.050,78 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	166.167.947,50 D	171.250.268,87 C	706.138.050,78 C
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	329.995,30 D	659.990,60 C	0,00



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro			
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
1.1.1.1.2.40 Recursos Liberados pelo Tesouro					
329.995,30 D		329.995,30 D	659.990,60 C	329.995,30 D	659.990,60 C
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	329.995,30 D	659.990,60 C
1.1.1.1.2.40.01.01 =Limite de Saque					
329.995,30 D		0,00	329.995,30 C	0,00	329.995,30 C
1.1.1.1.2.40.01.02 =Limite de Saque - Bloqueado					
		329.995,30 D	329.995,30 C	329.995,30 D	329.995,30 C
1.1.2 Créditos a Curto Prazo					
		879,18 D	879,18 C	879,18 D	879,18 C
1.1.2.2 Clientes					
		879,18 D	879,18 C	879,18 D	879,18 C
1.1.2.2.1 Clientes - Consolidação					
		879,18 D	879,18 C	879,18 D	879,18 C
1.1.2.2.1.01 Faturas/Duplicatas a Receber					
		879,18 D	879,18 C	879,18 D	879,18 C
1.1.2.2.1.01.02 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços					
		879,18 D	879,18 C	879,18 D	879,18 C
1.1.2.2.1.01.02.00 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços					
		879,18 D	879,18 C	879,18 D	879,18 C
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	286.568.478,67 D	290.865.009,06 C
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	286.440.791,81 D	290.737.322,20 C
1.1.3.6.1 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidação					
		158.218.070,24 D	158.218.070,24 C	158.218.070,24 D	158.218.070,24 C
1.1.3.6.1.01 Contribuições Previdenciárias a Receber					
		158.218.070,24 D	158.218.070,24 C	158.218.070,24 D	158.218.070,24 C



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro			
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
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	158.218.070,24 D	158.218.070,24 C
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	158.218.070,24 D	158.218.070,24 C
1.1.3.6.2 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - INTRA OFSS					
		127.967.462,86 D	127.967.462,86 C	127.967.462,86 D	127.967.462,86 C
1.1.3.6.2.01 Contribuições Previdenciárias a Receber					
		127.967.462,86 D	127.967.462,86 C	127.967.462,86 D	127.967.462,86 C
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	127.967.462,86 D	127.967.462,86 C
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	127.967.462,86 D	127.967.462,86 C
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	75.750,39 D	4.327.872,38 C
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	75.750,39 D	4.327.872,38 C
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	75.750,39 D	4.327.872,38 C
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	75.750,39 D	4.327.872,38 C
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	179.508,32 D	223.916,72 C
1.1.3.6.5.02 =Créditos Previdenciários Parcelados					
	254.566,83 D	177.862,06 D	223.020,00 C	177.862,06 D	223.020,00 C
1.1.3.6.5.02.00 =Créditos Previdenciários Parcelados					
	254.566,83 D	177.862,06 D	223.020,00 C	177.862,06 D	223.020,00 C
1.1.3.6.5.02.00.00 =Créditos Previdenciários Parcelados					
	254.566,83 D	177.862,06 D	223.020,00 C	177.862,06 D	223.020,00 C



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.1.3.6.5.03 Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários						
166.975,43 D		1.646,26 D	896,72 C	1.646,26 D	896,72 C	167.724,97 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	1.646,26 D	896,72 C	167.724,97 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	1.646,26 D	896,72 C	167.724,97 D
1.1.3.8 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo						
		127.686,86 D	127.686,86 C	127.686,86 D	127.686,86 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	127.686,86 D	127.686,86 C	0,00
1.1.3.8.1.01 =Aluguéis a Receber						
		127.686,86 D	127.686,86 C	127.686,86 D	127.686,86 C	0,00
1.1.3.8.1.01.00 =Aluguéis a Receber						
		127.686,86 D	127.686,86 C	127.686,86 D	127.686,86 C	0,00
1.1.3.8.1.01.00.00 =Aluguéis a Receber						
		127.686,86 D	127.686,86 C	127.686,86 D	127.686,86 C	0,00
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	171.250.268,87 D	166.167.947,50 C	706.138.050,78 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	171.250.268,87 D	166.167.947,50 C	706.138.050,78 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	171.250.268,87 D	166.167.947,50 C	706.138.050,78 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	171.250.268,87 D	166.167.947,50 C	706.138.050,78 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	171.250.268,87 D	166.167.947,50 C	706.138.050,78 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	171.250.268,87 D	166.167.947,50 C	706.138.050,78 D



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	470076 Fundo Financeiro							
Gestão	47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência	Janeiro	Fechado Geral						
			Natureza Informação					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.2 Ativo Não Circulante								
122.783.814,70 D			0,00	85.405,92 C	0,00	85.405,92 C	122.698.408,78 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	
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	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral			
Conta Contábil		Natureza Informação				
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.2.3 Imobilizado						
59.212.569,79 D		0,00	84.500,51 C	0,00	84.500,51 C	59.128.069,28 D
1.2.3.1 Bens Móveis						
3.023.020,08 D						3.023.020,08 D
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação						
3.023.020,08 D						3.023.020,08 D
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas						
317.335,84 D						317.335,84 D
1.2.3.1.1.01.99 Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas						
317.335,84 D						317.335,84 D
1.2.3.1.1.01.99.00 Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas						
317.335,84 D						317.335,84 D
1.2.3.1.1.02 Bens de Informática						
1.399.214,11 D						1.399.214,11 D
1.2.3.1.1.02.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação						
1.399.214,11 D						1.399.214,11 D
1.2.3.1.1.02.02.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação						
1.399.214,11 D						1.399.214,11 D
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios						
613.235,68 D						613.235,68 D
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos						
29.484,33 D						29.484,33 D
1.2.3.1.1.03.01.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos						
29.484,33 D						29.484,33 D
1.2.3.1.1.03.02 Máquinas e Utensílios de Escritório						
6.454,31 D						6.454,31 D
1.2.3.1.1.03.02.00 Máquinas e Utensílios de Escritório						
6.454,31 D						6.454,31 D



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		
Gestão		47076 Fundo Financeiro		
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	
Conta Contábil		Natureza Informação		
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
1.2.3.1.1.03.03 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
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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro			
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
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	84.500,51 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	84.500,51 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
1.2.3.8.1.01.01 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas					
175.468,55 C		0,00	1.475,71 C	0,00	1.475,71 C
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
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
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
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
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
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
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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.2.3.8.1.02 (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis							
2.236.003,42 C		0,00	62.111,18 C	0,00	62.111,18 C	2.298.114,60 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	2.298.114,60 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	2.298.114,60 C	
1.2.4 Intangível							
129.360,55 D		0,00	905,41 C	0,00	905,41 C	128.455,14 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	
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	5.432,46 C	
1.2.4.8.1 (-) Amortização Acumulada-Consolidação							
4.527,05 C		0,00	905,41 C	0,00	905,41 C	5.432,46 C	
1.2.4.8.1.01 (-) Amortização Acumulada - Softwares							
4.527,05 C		0,00	905,41 C	0,00	905,41 C	5.432,46 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	5.432,46 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	5.432,46 C	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
851.988.428,73 C		899.794.213,89 D	945.907.726,50 C	899.794.213,89 D	945.907.726,50 C	898.101.941,34 C
2.1 Passivo Circulante						
103.507.837,23 C		899.794.213,89 D	945.907.726,50 C	899.794.213,89 D	945.907.726,50 C	149.621.349,84 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	682.504.001,02 D	725.313.900,22 C	63.915.351,09 C
2.1.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar						
21.105.451,89 C		682.504.001,02 D	725.313.900,22 C	682.504.001,02 D	725.313.900,22 C	63.915.351,09 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	682.504.001,02 D	725.306.912,73 C	63.413.876,93 C
2.1.1.2.1.01 Benefícios Previdenciários						
		682.504.001,02 D	725.306.912,73 C	682.504.001,02 D	725.306.912,73 C	42.802.911,71 C
2.1.1.2.1.01.02 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)						
		639.695.809,55 D	639.695.809,55 C	639.695.809,55 D	639.695.809,55 C	0,00
2.1.1.2.1.01.02.00 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)						
		639.695.809,55 D	639.695.809,55 C	639.695.809,55 D	639.695.809,55 C	0,00
2.1.1.2.1.01.04 Décimo Terceiro Salário (P)						
		42.805.551,59 D	42.805.551,59 C	42.805.551,59 D	42.805.551,59 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	42.805.551,59 D	42.805.551,59 C	0,00
2.1.1.2.1.01.05 =Décimo Terceiro Salário (F)						
		2.639,88 D	42.805.551,59 C	2.639,88 D	42.805.551,59 C	42.802.911,71 C
2.1.1.2.1.01.05.00 =Décimo Terceiro Salário (F)						
		2.639,88 D	42.805.551,59 C	2.639,88 D	42.805.551,59 C	42.802.911,71 C
2.1.1.2.1.03 Precatórios de Benefícios Previdenciários						
20.610.965,22 C						20.610.965,22 C
2.1.1.2.1.03.02 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)						
20.610.965,22 C						20.610.965,22 C



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante			
2.1.1.2.1.03.02.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)									
20.610.965,22 C								20.610.965,22 C	
2.1.1.2.4 Benefícios Previdenciários a Pagar - Inter OFSS - Estado									
88.517,79 C		0,00	1.854,80 C	0,00	1.854,80 C			90.372,59 C	
2.1.1.2.4.05 Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários									
88.517,79 C		0,00	1.854,80 C	0,00	1.854,80 C			90.372,59 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	0,00	1.854,80 C			90.372,59 C	
2.1.1.2.4.05.01.01 =Obrigações do RPPS junto ao RPPS de Estado									
88.517,79 C		0,00	1.854,80 C	0,00	1.854,80 C			90.372,59 C	
2.1.1.2.5 Benefícios Previdenciários a Pagar - Inter OFSS - Município									
405.968,88 C		0,00	5.132,69 C	0,00	5.132,69 C			411.101,57 C	
2.1.1.2.5.05 Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários									
405.968,88 C		0,00	5.132,69 C	0,00	5.132,69 C			411.101,57 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	0,00	5.132,69 C			411.101,57 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	0,00	5.132,69 C			411.101,57 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	217.290.212,87 D	220.593.826,28 C			85.705.998,75 C	
2.1.8.8 Valores Restituíveis									
82.402.385,34 C		216.927.411,63 D	220.223.158,04 C	216.927.411,63 D	220.223.158,04 C			85.698.131,75 C	
2.1.8.8.1 Valores Restituíveis - Consolidação									
82.402.385,34 C		216.927.411,63 D	220.223.158,04 C	216.927.411,63 D	220.223.158,04 C			85.698.131,75 C	
2.1.8.8.1.01 Consignações									
82.139.492,14 C		215.387.507,60 D	218.010.490,49 C	215.387.507,60 D	218.010.490,49 C			84.762.475,03 C	
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens									
		68.092.780,15 D	68.092.780,15 C	68.092.780,15 D	68.092.780,15 C			0,00	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro			
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.1.8.8.1.01.01.01 =Fundo Financeiro RPPS - IPREV					
		68.092.780,15 D	68.092.780,15 C	68.092.780,15 D	68.092.780,15 C
2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte					
		59.857.540,47 D	59.857.540,47 C	59.857.540,47 D	59.857.540,47 C
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF Devido ao Tesouro Estadual					
		59.857.540,47 D	59.857.540,47 C	59.857.540,47 D	59.857.540,47 C
2.1.8.8.1.01.09 =Pensão Alimentícia					
		5.255.470,89 D	5.256.740,22 C	5.255.470,89 D	5.256.740,22 C
2.1.8.8.1.01.09.00 =Pensão Alimentícia					
		5.255.470,89 D	5.256.740,22 C	5.255.470,89 D	5.256.740,22 C
2.1.8.8.1.01.10 =Planos de Previdência e Assistência Médica					
		0,00	316.328,83 C	0,00	316.328,83 C
2.1.8.8.1.01.10.00 =Planos de Previdência e Assistência Médica					
		0,00	316.328,83 C	0,00	316.328,83 C
2.1.8.8.1.01.11 =Assistência a Saúde - Administração Própria					
		40.221,51 D	24.981.830,12 C	40.221,51 D	24.981.830,12 C
2.1.8.8.1.01.11.00 =Assistência a Saúde - Administração Própria					
		40.221,51 D	24.981.830,12 C	40.221,51 D	24.981.830,12 C
2.1.8.8.1.01.13 =Sindicatos					
		0,00	1.153.619,95 C	0,00	1.153.619,95 C
2.1.8.8.1.01.13.00 =Sindicatos					
		0,00	1.153.619,95 C	0,00	1.153.619,95 C
2.1.8.8.1.01.14 =Associações					
		0,00	4.713.454,76 C	0,00	4.713.454,76 C
2.1.8.8.1.01.14.00 =Associações					
		0,00	4.713.454,76 C	0,00	4.713.454,76 C
2.1.8.8.1.01.15 =Cooperativas					
		0,00	1.732.175,72 C	0,00	1.732.175,72 C



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral			
Conta Contábil		Natureza Informação				
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.8.8.1.01.15.00 =Cooperativas						
		0,00	1.732.175,72 C	0,00	1.732.175,72 C	1.732.175,72 C
2.1.8.8.1.01.16 =Planos de Seguros						
		0,00	2.251.997,41 C	0,00	2.251.997,41 C	2.251.997,41 C
2.1.8.8.1.01.16.00 =Planos de Seguros						
		0,00	2.251.997,41 C	0,00	2.251.997,41 C	2.251.997,41 C
2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e Financiamentos						
		0,00	49.523.301,88 C	0,00	49.523.301,88 C	49.523.301,88 C
2.1.8.8.1.01.17.00 =Empréstimos e Financiamentos						
		0,00	49.523.301,88 C	0,00	49.523.301,88 C	49.523.301,88 C
2.1.8.8.1.01.19 =Descontos Judiciais						
		0,00	52.409,71 C	0,00	52.409,71 C	52.409,71 C
2.1.8.8.1.01.19.00 =Descontos Judiciais						
		0,00	52.409,71 C	0,00	52.409,71 C	52.409,71 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	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	0,00
2.1.8.8.1.01.26 =Taxas da Folha a Pagar						
		0,00	2,00 C	0,00	2,00 C	2,00 C
2.1.8.8.1.01.26.00 =Taxas da Folha a Pagar						
		0,00	2,00 C	0,00	2,00 C	2,00 C
2.1.8.8.1.01.27 =Consignações da Folha a Pagar						
82.139.492,14 C		82.139.492,14 D	0,00	82.139.492,14 D	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.27.00 =Consignações da Folha a Pagar						
82.139.492,14 C		82.139.492,14 D	0,00	82.139.492,14 D	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99 =Outros Consignatários						
		0,00	76.306,83 C	0,00	76.306,83 C	76.306,83 C



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.8.8.1.01.99.00 =Outros Consignatários						
		0,00	76.306,83 C	0,00	76.306,83 C	76.306,83 C
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais						
262.893,20 C		1.539.904,03 D	2.212.667,55 C	1.539.904,03 D	2.212.667,55 C	935.656,72 C
2.1.8.8.1.04.08 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados						
257.388,12 C		535,04 D	0,00	535,04 D	0,00	256.853,08 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	535,04 D	0,00	256.853,08 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	1.300,19 D	1.300,19 C	4.684,61 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	1.300,19 D	1.300,19 C	4.684,61 C
2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diversos						
820,47 C		1.538.068,80 D	2.211.367,36 C	1.538.068,80 D	2.211.367,36 C	674.119,03 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	1.538.068,80 D	2.211.367,36 C	674.119,03 C
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo						
		362.801,24 D	370.668,24 C	362.801,24 D	370.668,24 C	7.867,00 C
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação						
		362.179,72 D	364.168,08 C	362.179,72 D	364.168,08 C	1.988,36 C
2.1.8.9.1.19 Valores em Trânsito Exigíveis						
		6.884,47 D	6.884,47 C	6.884,47 D	6.884,47 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	6.884,47 D	6.884,47 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	6.884,47 D	6.884,47 C	0,00
2.1.8.9.1.25 Sentenças Judiciais a Pagar						
		355.295,25 D	357.283,61 C	355.295,25 D	357.283,61 C	1.988,36 C



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.8.9.1.25.02 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)		355.295,25 D	357.283,61 C	355.295,25 D	357.283,61 C	1.988,36 C
2.1.8.9.1.25.02.00 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)		355.295,25 D	357.283,61 C	355.295,25 D	357.283,61 C	1.988,36 C
2.1.8.9.4 Outras Obrigações a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado		134,19 D	1.854,80 C	134,19 D	1.854,80 C	1.720,61 C
2.1.8.9.4.11 Compensação Previdenciária		134,19 D	1.854,80 C	134,19 D	1.854,80 C	1.720,61 C
2.1.8.9.4.11.02 =Compensação Previdenciária de Exerc. Anteriores (F)		134,19 D	1.854,80 C	134,19 D	1.854,80 C	1.720,61 C
2.1.8.9.4.11.02.00 =Compensação Previdenciária de Exerc. Anteriores (F)		134,19 D	1.854,80 C	134,19 D	1.854,80 C	1.720,61 C
2.1.8.9.5 Outras Obrigações a Curto Prazo - Inter OFSS - Município		487,33 D	4.645,36 C	487,33 D	4.645,36 C	4.158,03 C
2.1.8.9.5.11 Compensação Previdenciária		487,33 D	4.645,36 C	487,33 D	4.645,36 C	4.158,03 C
2.1.8.9.5.11.01 =Compensação Previdenciária do Exercício (F)		0,00	494,51 C	0,00	494,51 C	494,51 C
2.1.8.9.5.11.01.00 =Compensação Previdenciária do Exercício (F)		0,00	494,51 C	0,00	494,51 C	494,51 C
2.1.8.9.5.11.02 =Compensação Previdenciária de Exerc. Anteriores (F)		487,33 D	4.150,85 C	487,33 D	4.150,85 C	3.663,52 C
2.1.8.9.5.11.02.00 =Compensação Previdenciária de Exerc. Anteriores (F)		487,33 D	4.150,85 C	487,33 D	4.150,85 C	3.663,52 C
2.2 Passivo Não Circulante						
113.565.038.499,30 C						113.565.038.499,30 C
2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo						
178.255.134,92 C						178.255.134,92 C



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	470076 Fundo Financeiro			
Gestão	47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência	Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil				
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.2.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar				
178.255.134,92 C				178.255.134,92 C
2.2.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação				
178.255.134,92 C				178.255.134,92 C
2.2.1.2.1.01 Precatórios de Benefícios Previdenciários				
178.255.134,92 C				178.255.134,92 C
2.2.1.2.1.01.02 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a partir de 05/05/2000				
178.255.134,92 C				178.255.134,92 C
2.2.1.2.1.01.02.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a partir de 05/05/2000				
178.255.134,92 C				178.255.134,92 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
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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	470076 Fundo Financeiro				
Gestão	47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência	Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
2.2.7.2.1.03.04.00 *(-) 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
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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	470076 Fundo Financeiro				
Gestão	47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência	Janeiro	Fechado Geral	Natureza	Informação	
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
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	
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	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro			
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
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	761.126.340,90 D	99.439,03 C
3.1 Pessoal e Encargos		12.119,16 D	0,00	12.119,16 D	0,00
3.1.1 Remuneração a Pessoal		12.119,16 D	0,00	12.119,16 D	0,00
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS		12.119,16 D	0,00	12.119,16 D	0,00
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
3.1.1.1.1.10 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil		12.119,16 D	0,00	12.119,16 D	0,00
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
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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.2 Benefícios Previdenciários e Assistenciais		682.858.341,69 D	99.439,03 C	682.858.341,69 D	99.439,03 C	682.758.902,66 D
3.2.1 Aposentadorias e Reformas		574.370.224,74 D	11.966,24 C	574.370.224,74 D	11.966,24 C	574.358.258,50 D
3.2.1.1 Aposentadorias - RPPS		430.606.083,37 D	11.966,24 C	430.606.083,37 D	11.966,24 C	430.594.117,13 D
3.2.1.1.1 Aposentadorias - RPPS - Consolidação		430.606.083,37 D	11.966,24 C	430.606.083,37 D	11.966,24 C	430.594.117,13 D
3.2.1.1.1.01 Proventos - Pessoal Civil		402.123.694,36 D	11.966,24 C	402.123.694,36 D	11.966,24 C	402.111.728,12 D
3.2.1.1.1.01.00 Proventos - Pessoal Civil		402.123.694,36 D	11.966,24 C	402.123.694,36 D	11.966,24 C	402.111.728,12 D
3.2.1.1.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil		402.123.694,36 D	11.966,24 C	402.123.694,36 D	11.966,24 C	402.111.728,12 D
3.2.1.1.1.06 13 Salário - Pessoal Civil		28.409.675,16 D	0,00	28.409.675,16 D	0,00	28.409.675,16 D
3.2.1.1.1.06.00 13 Salário - Pessoal Civil		28.409.675,16 D	0,00	28.409.675,16 D	0,00	28.409.675,16 D
3.2.1.1.1.06.00.00 13 Salário - Pessoal Civil		28.409.675,16 D	0,00	28.409.675,16 D	0,00	28.409.675,16 D
3.2.1.1.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil		72.713,85 D	0,00	72.713,85 D	0,00	72.713,85 D
3.2.1.1.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil		72.713,85 D	0,00	72.713,85 D	0,00	72.713,85 D
3.2.1.1.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil		72.713,85 D	0,00	72.713,85 D	0,00	72.713,85 D
3.2.1.3 Reserva Remunerada - Pessoal Militar		143.764.141,37 D	0,00	143.764.141,37 D	0,00	143.764.141,37 D



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.2.1.3.1 Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação		143.764.141,37 D	0,00	143.764.141,37 D	0,00	143.764.141,37 D
3.2.1.3.1.01 Proventos - Pessoal Militar		132.598.859,63 D	0,00	132.598.859,63 D	0,00	132.598.859,63 D
3.2.1.3.1.01.00 Proventos - Pessoal Militar		132.598.859,63 D	0,00	132.598.859,63 D	0,00	132.598.859,63 D
3.2.1.3.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Militar		132.598.859,63 D	0,00	132.598.859,63 D	0,00	132.598.859,63 D
3.2.1.3.1.09 13 Salário - Pessoal Militar		10.967.100,09 D	0,00	10.967.100,09 D	0,00	10.967.100,09 D
3.2.1.3.1.09.00 13 Salário - Pessoal Militar		10.967.100,09 D	0,00	10.967.100,09 D	0,00	10.967.100,09 D
3.2.1.3.1.09.00.00 13 Salário - Pessoal Militar		10.967.100,09 D	0,00	10.967.100,09 D	0,00	10.967.100,09 D
3.2.1.3.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar		198.181,65 D	0,00	198.181,65 D	0,00	198.181,65 D
3.2.1.3.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar		198.181,65 D	0,00	198.181,65 D	0,00	198.181,65 D
3.2.1.3.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar		198.181,65 D	0,00	198.181,65 D	0,00	198.181,65 D
3.2.2 Pensões		108.488.116,95 D	87.472,79 C	108.488.116,95 D	87.472,79 C	108.400.644,16 D
3.2.2.1 Pensões - RPPS		81.527.680,23 D	87.472,79 C	81.527.680,23 D	87.472,79 C	81.440.207,44 D
3.2.2.1.1 Pensões - RPPS - Consolidação		81.527.680,23 D	87.472,79 C	81.527.680,23 D	87.472,79 C	81.440.207,44 D
3.2.2.1.1.01 Pensões Civis		76.544.017,73 D	87.472,79 C	76.544.017,73 D	87.472,79 C	76.456.544,94 D



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.2.2.1.1.01.00 Pensões Civis		76.544.017,73 D	87.472,79 C	76.544.017,73 D	87.472,79 C	76.456.544,94 D
3.2.2.1.1.01.00.00 Pensões Civis		76.544.017,73 D	87.472,79 C	76.544.017,73 D	87.472,79 C	76.456.544,94 D
3.2.2.1.1.02 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas		1.054.912,45 D	0,00	1.054.912,45 D	0,00	1.054.912,45 D
3.2.2.1.1.02.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas		1.054.912,45 D	0,00	1.054.912,45 D	0,00	1.054.912,45 D
3.2.2.1.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas		1.054.912,45 D	0,00	1.054.912,45 D	0,00	1.054.912,45 D
3.2.2.1.1.03 Pensões Especiais		3.626.625,22 D	0,00	3.626.625,22 D	0,00	3.626.625,22 D
3.2.2.1.1.03.00 Pensões Especiais		3.626.625,22 D	0,00	3.626.625,22 D	0,00	3.626.625,22 D
3.2.2.1.1.03.00.00 Pensões Especiais		3.626.625,22 D	0,00	3.626.625,22 D	0,00	3.626.625,22 D
3.2.2.1.1.10 13º Salário - Pensionista Especial		302.124,83 D	0,00	302.124,83 D	0,00	302.124,83 D
3.2.2.1.1.10.00 13º Salário - Pensionista Especial		302.124,83 D	0,00	302.124,83 D	0,00	302.124,83 D
3.2.2.1.1.10.00.00 13º Salário - Pensionista Especial		302.124,83 D	0,00	302.124,83 D	0,00	302.124,83 D
3.2.2.3 Pensões - Militar		26.960.436,72 D	0,00	26.960.436,72 D	0,00	26.960.436,72 D
3.2.2.3.1 Pensões - Militar - Consolidação		26.960.436,72 D	0,00	26.960.436,72 D	0,00	26.960.436,72 D
3.2.2.3.1.01 Pensões Militares		24.888.697,66 D	0,00	24.888.697,66 D	0,00	24.888.697,66 D



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.2.2.3.1.01.00 Pensões Militares		24.888.697,66 D	0,00	24.888.697,66 D	0,00	24.888.697,66 D
3.2.2.3.1.01.00.00 Pensões Militares		24.888.697,66 D	0,00	24.888.697,66 D	0,00	24.888.697,66 D
3.2.2.3.1.02 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas		2.071.739,06 D	0,00	2.071.739,06 D	0,00	2.071.739,06 D
3.2.2.3.1.02.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas		2.071.739,06 D	0,00	2.071.739,06 D	0,00	2.071.739,06 D
3.2.2.3.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas		2.071.739,06 D	0,00	2.071.739,06 D	0,00	2.071.739,06 D
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		159.674,87 D	0,00	159.674,87 D	0,00	159.674,87 D
3.3.2 Serviços		74.268,95 D	0,00	74.268,95 D	0,00	74.268,95 D
3.3.2.2 Serviços Terceiros - PF		74.268,95 D	0,00	74.268,95 D	0,00	74.268,95 D
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - PF - Consolidação		74.268,95 D	0,00	74.268,95 D	0,00	74.268,95 D
3.3.2.2.1.04 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência		74.268,95 D	0,00	74.268,95 D	0,00	74.268,95 D
3.3.2.2.1.04.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência		74.268,95 D	0,00	74.268,95 D	0,00	74.268,95 D
3.3.2.2.1.04.00.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência		74.268,95 D	0,00	74.268,95 D	0,00	74.268,95 D
3.3.3 Depreciação, Amortização e Exaustão		85.405,92 D	0,00	85.405,92 D	0,00	85.405,92 D
3.3.3.1 Depreciação		84.500,51 D	0,00	84.500,51 D	0,00	84.500,51 D



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.3.3.1.1 Depreciação - Consolidação		84.500,51 D	0,00	84.500,51 D	0,00	84.500,51 D
3.3.3.1.1.01 Depreciação de Imobilizado		84.500,51 D	0,00	84.500,51 D	0,00	84.500,51 D
3.3.3.1.1.01.00 Depreciação de Imobilizado		84.500,51 D	0,00	84.500,51 D	0,00	84.500,51 D
3.3.3.1.1.01.00.00 Depreciação de Imobilizado		84.500,51 D	0,00	84.500,51 D	0,00	84.500,51 D
3.3.3.2 Amortização		905,41 D	0,00	905,41 D	0,00	905,41 D
3.3.3.2.1 Amortização - Consolidação		905,41 D	0,00	905,41 D	0,00	905,41 D
3.3.3.2.1.02 Amortização de Intangível		905,41 D	0,00	905,41 D	0,00	905,41 D
3.3.3.2.1.02.00 Amortização de Intangível		905,41 D	0,00	905,41 D	0,00	905,41 D
3.3.3.2.1.02.00.00 Amortização de Intangível		905,41 D	0,00	905,41 D	0,00	905,41 D
3.5 Transferências e Delegações Concedidas		78.082.717,53 D	0,00	78.082.717,53 D	0,00	78.082.717,53 D
3.5.1 Transferências Intragovernamentais		78.082.717,53 D	0,00	78.082.717,53 D	0,00	78.082.717,53 D
3.5.1.1 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		76.987.214,03 D	0,00	76.987.214,03 D	0,00	76.987.214,03 D
3.5.1.1.2 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS		76.987.214,03 D	0,00	76.987.214,03 D	0,00	76.987.214,03 D
3.5.1.1.2.02 Repasse Concedido - com Execução Orçamentária		69.443.056,79 D	0,00	69.443.056,79 D	0,00	69.443.056,79 D



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.5.1.1.2.02.02 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios		69.443.056,79 D	0,00	69.443.056,79 D	0,00	69.443.056,79 D
3.5.1.1.2.02.02.00 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios		69.443.056,79 D	0,00	69.443.056,79 D	0,00	69.443.056,79 D
3.5.1.1.2.07 Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro		7.544.157,24 D	0,00	7.544.157,24 D	0,00	7.544.157,24 D
3.5.1.1.2.07.01 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo		6.857.948,57 D	0,00	6.857.948,57 D	0,00	6.857.948,57 D
3.5.1.1.2.07.01.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo		6.857.948,57 D	0,00	6.857.948,57 D	0,00	6.857.948,57 D
3.5.1.1.2.07.02 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC		109.190,53 D	0,00	109.190,53 D	0,00	109.190,53 D
3.5.1.1.2.07.02.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC		109.190,53 D	0,00	109.190,53 D	0,00	109.190,53 D
3.5.1.1.2.07.04 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE		188.147,86 D	0,00	188.147,86 D	0,00	188.147,86 D
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	188.147,86 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	388.870,28 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	388.870,28 D
3.5.1.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		1.095.503,50 D	0,00	1.095.503,50 D	0,00	1.095.503,50 D
3.5.1.2.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS		1.095.503,50 D	0,00	1.095.503,50 D	0,00	1.095.503,50 D
3.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros		1.093.501,06 D	0,00	1.093.501,06 D	0,00	1.093.501,06 D



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.5.1.2.2.01.01 Arrecadação Financeira - SAT		222.422,77 D	0,00	222.422,77 D	0,00	222.422,77 D
3.5.1.2.2.01.01.00 Arrecadação Financeira - SAT		222.422,77 D	0,00	222.422,77 D	0,00	222.422,77 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	860.753,18 D	0,00	860.753,18 D
3.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra		860.753,18 D	0,00	860.753,18 D	0,00	860.753,18 D
3.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Créditos - Folha		2.002,44 D	0,00	2.002,44 D	0,00	2.002,44 D
3.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Créditos - Folha		2.002,44 D	0,00	2.002,44 D	0,00	2.002,44 D
3.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros		6.884,47 D	0,00	6.884,47 D	0,00	6.884,47 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	6.884,47 D	0,00	6.884,47 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	2.002,44 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	2.002,44 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	2.002,44 D
3.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		13.487,65 D	0,00	13.487,65 D	0,00	13.487,65 D



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		13.487,65 D	0,00	13.487,65 D	0,00	13.487,65 D
3.9.9.1 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS		13.487,65 D	0,00	13.487,65 D	0,00	13.487,65 D
3.9.9.1.4 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado		3.709,60 D	0,00	3.709,60 D	0,00	3.709,60 D
3.9.9.1.4.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado		3.709,60 D	0,00	3.709,60 D	0,00	3.709,60 D
3.9.9.1.4.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado		3.709,60 D	0,00	3.709,60 D	0,00	3.709,60 D
3.9.9.1.4.00.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado		3.709,60 D	0,00	3.709,60 D	0,00	3.709,60 D
3.9.9.1.5 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município		9.778,05 D	0,00	9.778,05 D	0,00	9.778,05 D
3.9.9.1.5.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município		9.778,05 D	0,00	9.778,05 D	0,00	9.778,05 D
3.9.9.1.5.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município		9.778,05 D	0,00	9.778,05 D	0,00	9.778,05 D
3.9.9.1.5.00.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município		9.778,05 D	0,00	9.778,05 D	0,00	9.778,05 D
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		620.077.445,71 D	1.335.720.752,97 C	620.077.445,71 D	1.335.720.752,97 C	715.643.307,26 C
4.2 Contribuições		6.464.863,46 D	286.703.321,59 C	6.464.863,46 D	286.703.321,59 C	280.238.458,13 C
4.2.1 Contribuições Sociais		6.464.863,46 D	286.703.321,59 C	6.464.863,46 D	286.703.321,59 C	280.238.458,13 C
4.2.1.1 Contribuições Sociais - RPPS e Militares		6.464.863,46 D	286.703.321,59 C	6.464.863,46 D	286.703.321,59 C	280.238.458,13 C



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	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	6.399.709,80 D	158.778.437,35 C	152.378.727,55 C
4.2.1.1.1.02 Contribuições do Segurado ao RPPS		5.890.743,75 D	129.165.056,39 C	5.890.743,75 D	129.165.056,39 C	123.274.312,64 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	1.561.039,89 D	65.868.886,54 C	64.307.846,65 C
4.2.1.1.1.02.01.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo			0,00	47.113.616,03 C	0,00	47.113.616,03 C
4.2.1.1.1.02.01.02 Contribuição do Servidor do TJSC		1.561.039,89 D	12.601.165,35 C	1.561.039,89 D	12.601.165,35 C	11.040.125,46 C
4.2.1.1.1.02.01.03 Contribuição do Servidor do TCE			0,00	1.527.530,95 C	0,00	1.527.530,95 C
4.2.1.1.1.02.01.04 Contribuição do Servidor da ALESC			0,00	995.612,33 C	0,00	995.612,33 C
4.2.1.1.1.02.01.05 Contribuição do Servidor do MPSC			0,00	3.285.557,35 C	0,00	3.285.557,35 C
4.2.1.1.1.02.01.06 Contribuição do Servidor em Licença sem Vencimento			0,00	6.916,92 C	0,00	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	112.589,77 C
4.2.1.1.1.02.01.09 Contribuição dos Auxiliares de Justiça			0,00	225.897,84 C	0,00	225.897,84 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	3.849.266,91 D	53.634.326,60 C	49.785.059,69 C
4.2.1.1.1.02.02.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo			0,00	41.883.520,90 C	0,00	41.883.520,90 C
4.2.1.1.1.02.02.02 Contribuição do Servidor do TJSC		3.707.266,91 D	7.414.533,82 C	3.707.266,91 D	7.414.533,82 C	3.707.266,91 C



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	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	1.073.735,69 C	1.073.735,69 C
4.2.1.1.1.02.02.04 Contribuição do Servidor da ALESC						
		0,00	2.229.717,72 C	0,00	2.229.717,72 C	2.229.717,72 C
4.2.1.1.1.02.02.05 Contribuição do Servidor do MPSC						
		142.000,00 D	1.032.818,47 C	142.000,00 D	1.032.818,47 C	890.818,47 C
4.2.1.1.1.02.03 Contribuição de Pensionista Civil ao RPPS						
		480.436,95 D	9.643.574,01 C	480.436,95 D	9.643.574,01 C	9.163.137,06 C
4.2.1.1.1.02.03.01 Contribuição de Pensionista Civil Poder Executivo						
		122.436,95 D	6.988.424,39 C	122.436,95 D	6.988.424,39 C	6.865.987,44 C
4.2.1.1.1.02.03.02 Contribuição de Pensionista Civil TJSC						
		0,00	858.166,43 C	0,00	858.166,43 C	858.166,43 C
4.2.1.1.1.02.03.03 Contribuição de Pensionista Civil TCE						
		0,00	210.900,23 C	0,00	210.900,23 C	210.900,23 C
4.2.1.1.1.02.03.04 Contribuição de Pensionista Civil ALESC						
		0,00	465.484,99 C	0,00	465.484,99 C	465.484,99 C
4.2.1.1.1.02.03.05 Contribuição de Pensionista Civil MPSC						
		358.000,00 D	715.113,02 C	358.000,00 D	715.113,02 C	357.113,02 C
4.2.1.1.1.02.03.06 Contribuição de Pensionista Civil IPADESC						
		0,00	122.436,95 C	0,00	122.436,95 C	122.436,95 C
4.2.1.1.1.02.03.09 Contribuição de Pensionista dos Auxiliares de Justiça						
		0,00	283.048,00 C	0,00	283.048,00 C	283.048,00 C
4.2.1.1.1.02.05 Contribuição de Servidor Inativo Civil - Pagamento de Sentenças Judiciais						
		0,00	18.269,24 C	0,00	18.269,24 C	18.269,24 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	18.269,24 C	18.269,24 C
4.2.1.1.1.04 Contribuições para Custeio das Pensões e Inatividade Militares						
		0,00	29.613.380,96 C	0,00	29.613.380,96 C	29.613.380,96 C



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
4.2.1.1.1.04.01	Contribuição de Servidor Ativo Militar	0,00	12.218.429,75 C	0,00	12.218.429,75 C	12.218.429,75 C
4.2.1.1.1.04.01.00	Contribuição de Servidor Ativo Militar	0,00	12.218.429,75 C	0,00	12.218.429,75 C	12.218.429,75 C
4.2.1.1.1.04.02	Contribuição de Servidor Inativo Militar	0,00	14.758.725,56 C	0,00	14.758.725,56 C	14.758.725,56 C
4.2.1.1.1.04.02.00	Contribuição de Servidor Inativo Militar	0,00	14.758.725,56 C	0,00	14.758.725,56 C	14.758.725,56 C
4.2.1.1.1.04.03	Contribuição de Pensionista Militar	0,00	2.636.225,65 C	0,00	2.636.225,65 C	2.636.225,65 C
4.2.1.1.1.04.03.00	Contribuição de Pensionista Militar	0,00	2.636.225,65 C	0,00	2.636.225,65 C	2.636.225,65 C
4.2.1.1.1.97 (-)	Deduções	508.966,05 D	0,00	508.966,05 D	0,00	508.966,05 D
4.2.1.1.1.97.01 (-)	Contribuições do Segurado ao RPPS - Ativo Civil	130.709,15 D	0,00	130.709,15 D	0,00	130.709,15 D
4.2.1.1.1.97.01.01 *(-)	Poder Executivo - Ativo Civil	117.983,43 D	0,00	117.983,43 D	0,00	117.983,43 D
4.2.1.1.1.97.01.02 (-)	Tribunal de Justiça - Ativo Civil	5.775,34 D	0,00	5.775,34 D	0,00	5.775,34 D
4.2.1.1.1.97.01.04 (-)	Assembléia Legislativa - Ativo Civil	5.512,18 D	0,00	5.512,18 D	0,00	5.512,18 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	310.514,83 D	0,00	310.514,83 D
4.2.1.1.1.97.02.01 (-)	Poder Executivo - Inativo Civil	307.590,58 D	0,00	307.590,58 D	0,00	307.590,58 D



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
4.2.1.1.1.97.02.02 (-) Tribunal de Justiça - Inativo Civil						
		2.529,95 D	0,00	2.529,95 D	0,00	2.529,95 D
4.2.1.1.1.97.02.04 (-) Assembléia Legislativa - Inativo Civil						
		394,30 D	0,00	394,30 D	0,00	394,30 D
4.2.1.1.1.97.03 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil						
		49.841,53 D	0,00	49.841,53 D	0,00	49.841,53 D
4.2.1.1.1.97.03.00 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil						
		49.841,53 D	0,00	49.841,53 D	0,00	49.841,53 D
4.2.1.1.1.97.04 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Militar						
		17.900,54 D	0,00	17.900,54 D	0,00	17.900,54 D
4.2.1.1.1.97.04.01 (-) Contribuições de Servidor Ativo Militar						
		3.134,43 D	0,00	3.134,43 D	0,00	3.134,43 D
4.2.1.1.1.97.04.02 (-) Contribuições de Servidor Inativo Militar						
		5.959,19 D	0,00	5.959,19 D	0,00	5.959,19 D
4.2.1.1.1.97.04.03 (-) Contribuições de Pensionista Militar						
		8.806,92 D	0,00	8.806,92 D	0,00	8.806,92 D
4.2.1.1.2 Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS						
		65.153,66 D	127.924.884,24 C	65.153,66 D	127.924.884,24 C	127.859.730,58 C
4.2.1.1.2.01 Contribuições Patronais ao RPPS						
		42.578,62 D	127.924.884,24 C	42.578,62 D	127.924.884,24 C	127.882.305,62 C
4.2.1.1.2.01.01 Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil						
		42.578,62 D	127.924.884,24 C	42.578,62 D	127.924.884,24 C	127.882.305,62 C
4.2.1.1.2.01.01.01 Contribuição Patronal do Poder Executivo						
		21.042,30 D	94.227.232,06 C	21.042,30 D	94.227.232,06 C	94.206.189,76 C
4.2.1.1.2.01.01.02 Contribuição Patronal do TJSC						
		0,00	22.080.250,92 C	0,00	22.080.250,92 C	22.080.250,92 C
4.2.1.1.2.01.01.03 Contribuição Patronal do TCE						
		0,00	3.055.061,90 C	0,00	3.055.061,90 C	3.055.061,90 C



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
4.2.1.1.2.01.01.04 Contribuição Patronal da ALESC		21.536,32 D	1.991.224,66 C	21.536,32 D	1.991.224,66 C	1.969.688,34 C
4.2.1.1.2.01.01.05 Contribuição Patronal do MPSC		0,00	6.571.114,70 C	0,00	6.571.114,70 C	6.571.114,70 C
4.2.1.1.2.97 (-) Deduções		22.575,04 D	0,00	22.575,04 D	0,00	22.575,04 D
4.2.1.1.2.97.01 (-) Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil		22.575,04 D	0,00	22.575,04 D	0,00	22.575,04 D
4.2.1.1.2.97.01.02 *(-) Contribuição Patronal - Tribunal de Justiça - Ativo Civil		11.550,68 D	0,00	11.550,68 D	0,00	11.550,68 D
4.2.1.1.2.97.01.04 *(-) Contribuição Patronal - Assembléia Legislativa - Ativo Civil		11.024,36 D	0,00	11.024,36 D	0,00	11.024,36 D
4.3 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		13.825,55 D	128.566,04 C	13.825,55 D	128.566,04 C	114.740,49 C
4.3.3 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		13.825,55 D	128.566,04 C	13.825,55 D	128.566,04 C	114.740,49 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	13.825,55 D	128.566,04 C	114.740,49 C
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	13.825,55 D	128.566,04 C	114.740,49 C
4.3.3.1.1.01 Exploração do Patrimônio Imobiliário		13.385,96 D	127.686,86 C	13.385,96 D	127.686,86 C	114.300,90 C
4.3.3.1.1.01.01 Aluguéis		13.385,96 D	127.686,86 C	13.385,96 D	127.686,86 C	114.300,90 C
4.3.3.1.1.01.01.00 Aluguéis		13.385,96 D	127.686,86 C	13.385,96 D	127.686,86 C	114.300,90 C
4.3.3.1.1.11 Serviços de Transporte		439,59 D	439,59 C	439,59 D	439,59 C	0,00



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.3.3.1.1.11.99	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	439,59 C		439,59 C
4.3.3.1.1.16.99	Outros Serviços Administrativos						
		0,00	439,59 C	0,00	439,59 C		439,59 C
4.3.3.1.1.16.99.00	Outros Serviços Administrativos						
		0,00	439,59 C	0,00	439,59 C		439,59 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras						
		2.546.168,74 D	9.729.704,38 C	2.546.168,74 D	9.729.704,38 C		7.183.535,64 C
4.4.2	Juros e Encargos de Mora						
		0,00	5.809,88 C	0,00	5.809,88 C		5.809,88 C
4.4.2.5	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários						
		0,00	5.809,88 C	0,00	5.809,88 C		5.809,88 C
4.4.2.5.1	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Consolidação						
		0,00	5.809,51 C	0,00	5.809,51 C		5.809,51 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	0,00	4.625,33 C		4.625,33 C
4.4.2.5.1.02.00	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS						
		0,00	4.625,33 C	0,00	4.625,33 C		4.625,33 C



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
4.4.2.5.1.02.00.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS						
		0,00	4.625,33 C	0,00	4.625,33 C	4.625,33 C
4.4.2.5.5 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Inter OFSS Município						
		0,00	0,37 C	0,00	0,37 C	0,37 C
4.4.2.5.5.99 Demais Juros e Encargos de Mora Sobre Créditos Previdenciários						
		0,00	0,37 C	0,00	0,37 C	0,37 C
4.4.2.5.5.99.00 Demais Juros e Encargos de Mora Sobre Créditos Previdenciários						
		0,00	0,37 C	0,00	0,37 C	0,37 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	0,37 C	0,37 C
4.4.3 Variações Monetárias e Cambiais						
		0,00	177.862,06 C	0,00	177.862,06 C	177.862,06 C
4.4.3.9 Outras Variações Monetárias e Cambiais						
		0,00	177.862,06 C	0,00	177.862,06 C	177.862,06 C
4.4.3.9.5 Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - Município						
		0,00	177.862,06 C	0,00	177.862,06 C	177.862,06 C
4.4.3.9.5.01 Variações Monetárias						
		0,00	177.862,06 C	0,00	177.862,06 C	177.862,06 C
4.4.3.9.5.01.03 Variações Monetárias de Créditos a Receber						
		0,00	177.862,06 C	0,00	177.862,06 C	177.862,06 C
4.4.3.9.5.01.03.00 Variações Monetárias de Créditos a Receber						
		0,00	177.862,06 C	0,00	177.862,06 C	177.862,06 C
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras						
		2.546.168,74 D	9.546.032,44 C	2.546.168,74 D	9.546.032,44 C	6.999.863,70 C
4.4.5.2 Remuneração de Aplicações Financeiras						
		2.546.168,74 D	9.546.032,44 C	2.546.168,74 D	9.546.032,44 C	6.999.863,70 C
4.4.5.2.1 Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação						
		2.546.168,74 D	9.546.032,44 C	2.546.168,74 D	9.546.032,44 C	6.999.863,70 C



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	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 Remuneração dos Investimentos do RPPS		2.546.168,74 D	9.546.032,44 C	2.546.168,74 D	9.546.032,44 C	6.999.863,70 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	2.546.168,74 D	9.546.032,44 C	6.999.863,70 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	1.305.991,62 C	1.305.991,62 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	2.546.168,74 D	5.874.419,71 C	3.328.250,97 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	95.047,44 C	95.047,44 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	191.889,03 C	191.889,03 C
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	2.078.684,64 C	2.078.684,64 C
4.5 Transferências e Delegações Recebidas		610.976.770,60 D	1.039.050.337,18 C	610.976.770,60 D	1.039.050.337,18 C	428.073.566,58 C
4.5.1 Transferências Intragovernamentais		610.976.770,60 D	1.039.050.337,18 C	610.976.770,60 D	1.039.050.337,18 C	428.073.566,58 C
4.5.1.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		610.976.770,60 D	612.070.271,66 C	610.976.770,60 D	612.070.271,66 C	1.093.501,06 C
4.5.1.2.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS		610.976.770,60 D	612.070.271,66 C	610.976.770,60 D	612.070.271,66 C	1.093.501,06 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	1.093.501,06 C	1.093.501,06 C
4.5.1.2.2.01.01 Arrecadação Financeira - SAT		0,00	222.422,77 C	0,00	222.422,77 C	222.422,77 C
4.5.1.2.2.01.01.00 Arrecadação Financeira - SAT		0,00	222.422,77 C	0,00	222.422,77 C	222.422,77 C



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
4.5.1.2.2.01.02 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	860.753,18 C	860.753,18 C
4.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra		0,00	860.753,18 C	0,00	860.753,18 C	860.753,18 C
4.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Débitos - Folha		0,00	2.002,44 C	0,00	2.002,44 C	2.002,44 C
4.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Débitos - Folha		0,00	2.002,44 C	0,00	2.002,44 C	2.002,44 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	6.884,47 C	6.884,47 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	6.884,47 C	6.884,47 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	320.379.895,51 C	320.379.895,51 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	320.379.895,51 C	320.379.895,51 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	320.379.895,51 C	320.379.895,51 C



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante			
4.5.1.3.2.02.01	Cobertura de Deficit Financeiro - Fundo em Capitalização	0,00	320.379.895,51 C	0,00	320.379.895,51 C	320.379.895,51 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	312.180.119,52 C	312.180.119,52 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	3.022.264,52 C	3.022.264,52 C			
4.5.1.3.2.02.01.04	Recursos Recebidos ref. IPREV - RPV	0,00	400.000,00 C	0,00	400.000,00 C	400.000,00 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	3.667.582,39 C	3.667.582,39 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	1.109.929,08 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	106.600.170,01 C	106.600.170,01 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	106.600.170,01 C	106.600.170,01 C			
4.5.1.5.2.01	=Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar	0,00	106.600.170,01 C	0,00	106.600.170,01 C	106.600.170,01 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	106.600.170,01 C	106.600.170,01 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	106.600.170,01 C	106.600.170,01 C			
4.9	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	75.817,36 D	108.823,78 C	75.817,36 D	108.823,78 C	33.006,42 C			
4.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	75.817,36 D	108.823,78 C	75.817,36 D	108.823,78 C	33.006,42 C			
4.9.9.1	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS	75.817,36 D	77.396,28 C	75.817,36 D	77.396,28 C	1.578,92 C			



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
4.9.9.1.3	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	75.750,39 D	75.750,39 C	75.750,39 D	75.750,39 C	0,00
4.9.9.1.3.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	75.750,39 D	75.750,39 C	75.750,39 D	75.750,39 C	0,00
4.9.9.1.3.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	75.750,39 D	75.750,39 C	75.750,39 D	75.750,39 C	0,00
4.9.9.1.3.00.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	75.750,39 D	75.750,39 C	75.750,39 D	75.750,39 C	0,00
4.9.9.1.5	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município	66,97 D	1.645,89 C	66,97 D	1.645,89 C	1.578,92 C
4.9.9.1.5.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município	66,97 D	1.645,89 C	66,97 D	1.645,89 C	1.578,92 C
4.9.9.1.5.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município	66,97 D	1.645,89 C	66,97 D	1.645,89 C	1.578,92 C
4.9.9.1.5.00.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município	66,97 D	1.645,89 C	66,97 D	1.645,89 C	1.578,92 C
4.9.9.6	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	31.427,50 C	0,00	31.427,50 C	31.427,50 C
4.9.9.6.1	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação	0,00	31.427,50 C	0,00	31.427,50 C	31.427,50 C
4.9.9.6.1.07	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	29.425,06 C	0,00	29.425,06 C	29.425,06 C
4.9.9.6.1.07.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	29.425,06 C	0,00	29.425,06 C	29.425,06 C
4.9.9.6.1.07.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	29.425,06 C	0,00	29.425,06 C	29.425,06 C
4.9.9.6.1.98	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2.002,44 C	0,00	2.002,44 C	2.002,44 C



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
4.9.9.6.1.98.00	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2.002,44 C	0,00	2.002,44 C	2.002,44 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	2.002,44 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
202.192,53 D		23.730.652.977,14 D	621.004.365,20 C	23.730.652.977,14 D	621.004.365,20 C	23.109.850.804,47 D
5.2	Orçamento Aprovado	23.730.652.977,14 D	621.004.365,20 C	23.730.652.977,14 D	621.004.365,20 C	23.109.648.611,94 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	19.945.102.204,14 D	621.004.365,20 C	19.324.097.838,94 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária	8.716.470.343,13 D	357.852.389,13 C	8.716.470.343,13 D	357.852.389,13 C	8.358.617.954,00 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial	8.358.617.954,00 D	0,00	8.358.617.954,00 D	0,00	8.358.617.954,00 D
5.2.2.1.1.01	Crédito Inicial	8.358.617.954,00 D	0,00	8.358.617.954,00 D	0,00	8.358.617.954,00 D



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.1.1.01.01 =Dotação Originária do Orçamento		8.358.617.954,00 D	0,00	8.358.617.954,00 D	0,00	8.358.617.954,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00 =Dotação Originária do Orçamento		8.358.617.954,00 D	0,00	8.358.617.954,00 D	0,00	8.358.617.954,00 D
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito		178.045.241,03 D	0,00	178.045.241,03 D	0,00	178.045.241,03 D
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar		178.045.241,03 D	0,00	178.045.241,03 D	0,00	178.045.241,03 D
5.2.2.1.2.01.01 =Créditos Suplementares		178.045.241,03 D	0,00	178.045.241,03 D	0,00	178.045.241,03 D
5.2.2.1.2.01.01.00 =Créditos Suplementares		178.045.241,03 D	0,00	178.045.241,03 D	0,00	178.045.241,03 D
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte		178.045.241,03 D	178.045.241,03 C	178.045.241,03 D	178.045.241,03 C	0,00
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação		178.045.241,03 D	0,00	178.045.241,03 D	0,00	178.045.241,03 D
5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares		178.045.241,03 D	0,00	178.045.241,03 D	0,00	178.045.241,03 D
5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares		178.045.241,03 D	0,00	178.045.241,03 D	0,00	178.045.241,03 D
5.2.2.1.3.99 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte		0,00	178.045.241,03 C	0,00	178.045.241,03 C	178.045.241,03 C
5.2.2.1.3.99.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte		0,00	178.045.241,03 C	0,00	178.045.241,03 C	178.045.241,03 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	178.045.241,03 C	178.045.241,03 C
5.2.2.1.9 Cancelamento / Remanejamento de Dotação		1.761.907,07 D	179.807.148,10 C	1.761.907,07 D	179.807.148,10 C	178.045.241,03 C



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	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	1.761.907,07 D	1.761.907,07 C	0,00
5.2.2.1.9.01.01 =Acréscimo		1.761.907,07 D	0,00	1.761.907,07 D	0,00	1.761.907,07 D
5.2.2.1.9.01.01.00 =Acréscimo		1.761.907,07 D	0,00	1.761.907,07 D	0,00	1.761.907,07 D
5.2.2.1.9.01.09 *=(-) Redução		0,00	1.761.907,07 C	0,00	1.761.907,07 C	1.761.907,07 C
5.2.2.1.9.01.09.00 *=(-) Redução		0,00	1.761.907,07 C	0,00	1.761.907,07 C	1.761.907,07 C
5.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Orçamentária		0,00	178.045.241,03 C	0,00	178.045.241,03 C	178.045.241,03 C
5.2.2.1.9.02.09 *=(-) Redução		0,00	178.045.241,03 C	0,00	178.045.241,03 C	178.045.241,03 C
5.2.2.1.9.02.09.00 *=(-) Redução		0,00	178.045.241,03 C	0,00	178.045.241,03 C	178.045.241,03 C
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito		8.536.663.195,03 D	262.934.043,59 C	8.536.663.195,03 D	262.934.043,59 C	8.273.729.151,44 D
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias por Destinação		8.536.663.195,03 D	262.934.043,59 C	8.536.663.195,03 D	262.934.043,59 C	8.273.729.151,44 D
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentárias por Destinação		8.536.663.195,03 D	262.934.043,59 C	8.536.663.195,03 D	262.934.043,59 C	8.273.729.151,44 D
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação		8.536.663.195,03 D	262.934.043,59 C	8.536.663.195,03 D	262.934.043,59 C	8.273.729.151,44 D
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação		8.536.663.195,03 D	262.934.043,59 C	8.536.663.195,03 D	262.934.043,59 C	8.273.729.151,44 D
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária		2.691.968.665,98 D	217.932,48 C	2.691.968.665,98 D	217.932,48 C	2.691.750.733,50 D



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	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	642.533.145,78 D	0,00	642.533.145,78 D
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Emitidos		642.533.145,78 D	0,00	642.533.145,78 D	0,00	642.533.145,78 D
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos Emitidos		642.533.145,78 D	0,00	642.533.145,78 D	0,00	642.533.145,78 D
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos Emitidos		642.533.145,78 D	0,00	642.533.145,78 D	0,00	642.533.145,78 D
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão		2.049.435.520,20 D	217.932,48 C	2.049.435.520,20 D	217.932,48 C	2.049.217.587,72 D
5.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho		683.145.173,40 D	0,00	683.145.173,40 D	0,00	683.145.173,40 D
5.2.2.9.2.01.01 =Emissão de Empenhos		682.835.173,40 D	0,00	682.835.173,40 D	0,00	682.835.173,40 D
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de Empenhos		682.835.173,40 D	0,00	682.835.173,40 D	0,00	682.835.173,40 D
5.2.2.9.2.01.02 =Reforço de Empenhos		310.000,00 D	0,00	310.000,00 D	0,00	310.000,00 D
5.2.2.9.2.01.02.00 =Reforço de Empenhos		310.000,00 D	0,00	310.000,00 D	0,00	310.000,00 D
5.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação		683.145.173,40 D	108.966,24 C	683.145.173,40 D	108.966,24 C	683.036.207,16 D
5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável		683.145.173,40 D	108.966,24 C	683.145.173,40 D	108.966,24 C	683.036.207,16 D
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável		683.145.173,40 D	108.966,24 C	683.145.173,40 D	108.966,24 C	683.036.207,16 D
5.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor		683.145.173,40 D	108.966,24 C	683.145.173,40 D	108.966,24 C	683.036.207,16 D



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	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	683.145.173,40 D	108.966,24 C	683.036.207,16 D
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Comprometidos		683.145.173,40 D	108.966,24 C	683.145.173,40 D	108.966,24 C	683.036.207,16 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	8.690.554.497,38 D	31.800.203.109,32 C	23.109.850.804,47 C
6.2 Execução do Orçamento						
		8.690.547.870,21 D	31.800.196.482,15 C	8.690.547.870,21 D	31.800.196.482,15 C	23.109.648.611,94 C
6.2.1 Execução da Receita						
		318.797.970,11 D	4.104.348.743,11 C	318.797.970,11 D	4.104.348.743,11 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	305.331.119,37 D	3.799.017.623,74 C	3.493.686.504,37 C
6.2.1.1.0 =Receita a Realizar						
		305.331.119,37 D	3.799.017.623,74 C	305.331.119,37 D	3.799.017.623,74 C	3.493.686.504,37 C



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.1.1.0.00 =Receita a Realizar		305.331.119,37 D	3.799.017.623,74 C	305.331.119,37 D	3.799.017.623,74 C	3.493.686.504,37 C	
6.2.1.1.0.00.00 =Receita a Realizar		305.331.119,37 D	3.799.017.623,74 C	305.331.119,37 D	3.799.017.623,74 C	3.493.686.504,37 C	
6.2.1.1.0.00.00.00 =Receita a Realizar		305.331.119,37 D	3.799.017.623,74 C	305.331.119,37 D	3.799.017.623,74 C	3.493.686.504,37 C	
6.2.1.2 Receita Realizada		12.935.309,65 D	305.331.119,37 C	12.935.309,65 D	305.331.119,37 C	292.395.809,72 C	
6.2.1.2.1 =Receita Realizada		12.935.309,65 D	305.331.119,37 C	12.935.309,65 D	305.331.119,37 C	292.395.809,72 C	
6.2.1.2.1.00 =Receita Realizada		12.935.309,65 D	305.331.119,37 C	12.935.309,65 D	305.331.119,37 C	292.395.809,72 C	
6.2.1.2.1.00.00 =Receita Realizada		12.935.309,65 D	305.331.119,37 C	12.935.309,65 D	305.331.119,37 C	292.395.809,72 C	
6.2.1.2.1.00.00.00 =Receita Realizada		12.935.309,65 D	305.331.119,37 C	12.935.309,65 D	305.331.119,37 C	292.395.809,72 C	
6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentária		531.541,09 D	0,00	531.541,09 D	0,00	531.541,09 D	
6.2.1.3.2 (-) Deduções por Restituição		531.541,09 D	0,00	531.541,09 D	0,00	531.541,09 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	
6.2.1.3.2.02 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)		530.102,89 D	0,00	530.102,89 D	0,00	530.102,89 D	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante			
6.2.1.3.2.02.00 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)		530.102,89 D	0,00	530.102,89 D	0,00	530.102,89 D	0,00	530.102,89 D	
6.2.1.3.2.02.00.00 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)		530.102,89 D	0,00	530.102,89 D	0,00	530.102,89 D	0,00	530.102,89 D	
6.2.2 Execução da Despesa		8.371.749.900,10 D	27.695.847.739,04 C	8.371.749.900,10 D	27.695.847.739,04 C	19.324.097.838,94 C			
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito		3.434.016.984,22 D	11.707.746.135,66 C	3.434.016.984,22 D	11.707.746.135,66 C	8.273.729.151,44 C			
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível		1.204.805.644,05 D	8.795.498.588,33 C	1.204.805.644,05 D	8.795.498.588,33 C	7.590.692.944,28 C			
6.2.2.1.1.00 =Crédito Disponível		1.204.805.644,05 D	8.795.498.588,33 C	1.204.805.644,05 D	8.795.498.588,33 C	7.590.692.944,28 C			
6.2.2.1.1.00.00 =Crédito Disponível		1.204.805.644,05 D	8.795.498.588,33 C	1.204.805.644,05 D	8.795.498.588,33 C	7.590.692.944,28 C			
6.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito Disponível		1.204.805.644,05 D	8.795.498.588,33 C	1.204.805.644,05 D	8.795.498.588,33 C	7.590.692.944,28 C			
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível		820.578.386,81 D	820.578.386,81 C	820.578.386,81 D	820.578.386,81 C	0,00			
6.2.2.1.2.01 Bloqueio de Crédito		178.045.241,03 D	178.045.241,03 C	178.045.241,03 D	178.045.241,03 C	0,00			
6.2.2.1.2.01.01 =Crédito Bloqueado para Remanejamento		178.045.241,03 D	178.045.241,03 C	178.045.241,03 D	178.045.241,03 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	178.045.241,03 D	178.045.241,03 C	0,00			
6.2.2.1.2.02 =Crédito Pré-Empenhado		642.533.145,78 D	642.533.145,78 C	642.533.145,78 D	642.533.145,78 C	0,00			
6.2.2.1.2.02.00 =Crédito Pré-Empenhado		642.533.145,78 D	642.533.145,78 C	642.533.145,78 D	642.533.145,78 C	0,00			



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.1.2.02.00.00 =Crédito Pré-Empenhado						
		642.533.145,78 D	642.533.145,78 C	642.533.145,78 D	642.533.145,78 C	0,00
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado						
		1.408.632.953,36 D	2.091.669.160,52 C	1.408.632.953,36 D	2.091.669.160,52 C	683.036.207,16 C
6.2.2.1.3.01 =Crédito Empenhado a Liquidar						
		725.765.384,88 D	725.955.806,76 C	725.765.384,88 D	725.955.806,76 C	190.421,88 C
6.2.2.1.3.01.00 =Crédito Empenhado a Liquidar						
		725.765.384,88 D	725.955.806,76 C	725.765.384,88 D	725.955.806,76 C	190.421,88 C
6.2.2.1.3.01.00.00 =Crédito Empenhado a Liquidar						
		725.765.384,88 D	725.955.806,76 C	725.765.384,88 D	725.955.806,76 C	190.421,88 C
6.2.2.1.3.02 =Crédito Empenhado em Liquidação						
		42.805.551,59 D	42.805.551,59 C	42.805.551,59 D	42.805.551,59 C	0,00
6.2.2.1.3.02.00 =Crédito Empenhado em Liquidação						
		42.805.551,59 D	42.805.551,59 C	42.805.551,59 D	42.805.551,59 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	42.805.551,59 D	42.805.551,59 C	0,00
6.2.2.1.3.03 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar						
		640.053.744,68 D	682.859.139,26 C	640.053.744,68 D	682.859.139,26 C	42.805.394,58 C
6.2.2.1.3.03.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar						
		640.053.744,68 D	682.859.139,26 C	640.053.744,68 D	682.859.139,26 C	42.805.394,58 C
6.2.2.1.3.03.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar						
		640.053.744,68 D	682.859.139,26 C	640.053.744,68 D	682.859.139,26 C	42.805.394,58 C
6.2.2.1.3.04 =Crédito Empenhado Liquidado Pago						
		8.272,21 D	640.048.662,91 C	8.272,21 D	640.048.662,91 C	640.040.390,70 C
6.2.2.1.3.04.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago						
		8.272,21 D	640.048.662,91 C	8.272,21 D	640.048.662,91 C	640.040.390,70 C
6.2.2.1.3.04.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago						
		8.272,21 D	640.048.662,91 C	8.272,21 D	640.048.662,91 C	640.040.390,70 C



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante			
6.2.2.2 Movimentação de Créditos Concedidos		0,00	84.888.802,56 C	0,00	84.888.802,56 C	84.888.802,56 C			
6.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque		0,00	84.888.802,56 C	0,00	84.888.802,56 C	84.888.802,56 C			
6.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos		0,00	84.888.802,56 C	0,00	84.888.802,56 C	84.888.802,56 C			
6.2.2.2.2.01.01 =Créditos Concedidos		0,00	84.888.802,56 C	0,00	84.888.802,56 C	84.888.802,56 C			
6.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Concedidos		0,00	84.888.802,56 C	0,00	84.888.802,56 C	84.888.802,56 C			
6.2.2.3 Detalhamento de Crédito		1.216.556.302,07 D	9.490.285.453,51 C	1.216.556.302,07 D	9.490.285.453,51 C	8.273.729.151,44 C			
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados por Destinação de Recurso		1.131.667.499,51 D	9.405.396.650,95 C	1.131.667.499,51 D	9.405.396.650,95 C	8.273.729.151,44 C			
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária a Utilizar		950.677.208,15 D	8.541.370.152,43 C	950.677.208,15 D	8.541.370.152,43 C	7.590.692.944,28 C			
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamentária a Utilizar		950.677.208,15 D	8.541.370.152,43 C	950.677.208,15 D	8.541.370.152,43 C	7.590.692.944,28 C			
6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçamentária a Utilizar		950.677.208,15 D	8.541.370.152,43 C	950.677.208,15 D	8.541.370.152,43 C	7.590.692.944,28 C			
6.2.2.3.1.04 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento		178.045.241,03 D	178.045.241,03 C	178.045.241,03 D	178.045.241,03 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	178.045.241,03 D	178.045.241,03 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	178.045.241,03 D	178.045.241,03 C			0,00	
6.2.2.3.1.05 =Cota Orçamentária Utilizada		2.945.050,33 D	685.981.257,49 C	2.945.050,33 D	685.981.257,49 C	683.036.207,16 C			



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
6.2.2.3.1.05.00 =Cota Orçamentária Utilizada		2.945.050,33 D	685.981.257,49 C	2.945.050,33 D	685.981.257,49 C	683.036.207,16 C
6.2.2.3.1.05.00.00 =Cota Orçamentária Utilizada		2.945.050,33 D	685.981.257,49 C	2.945.050,33 D	685.981.257,49 C	683.036.207,16 C
6.2.2.3.2 Crédito Descentralizado Concedido		84.888.802,56 D	84.888.802,56 C	84.888.802,56 D	84.888.802,56 C	0,00
6.2.2.3.2.01 =Crédito Descentralizado		0,00	84.888.802,56 C	0,00	84.888.802,56 C	84.888.802,56 C
6.2.2.3.2.01.00 =Crédito Descentralizado		0,00	84.888.802,56 C	0,00	84.888.802,56 C	84.888.802,56 C
6.2.2.3.2.01.00.00 =Crédito Descentralizado		0,00	84.888.802,56 C	0,00	84.888.802,56 C	84.888.802,56 C
6.2.2.3.2.99 *Crédito Descentralizado Concedido		84.888.802,56 D	0,00	84.888.802,56 D	0,00	84.888.802,56 D
6.2.2.3.2.99.00 *Crédito Descentralizado Concedido		84.888.802,56 D	0,00	84.888.802,56 D	0,00	84.888.802,56 D
6.2.2.3.2.99.00.00 *Crédito Descentralizado Concedido		84.888.802,56 D	0,00	84.888.802,56 D	0,00	84.888.802,56 D
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária		3.721.176.613,81 D	6.412.927.347,31 C	3.721.176.613,81 D	6.412.927.347,31 C	2.691.750.733,50 C
6.2.2.9.1 Despesa Pré-empenhada		642.533.145,78 D	1.285.066.291,56 C	642.533.145,78 D	1.285.066.291,56 C	642.533.145,78 C
6.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos a Empenhar		642.533.145,78 D	642.533.145,78 C	642.533.145,78 D	642.533.145,78 C	0,00
6.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos a Empenhar		642.533.145,78 D	642.533.145,78 C	642.533.145,78 D	642.533.145,78 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	642.533.145,78 D	642.533.145,78 C	0,00



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.9.1.02 =Pré-Empenhos Empenhados		0,00	639.697.061,69 C	0,00	639.697.061,69 C	639.697.061,69 C	
6.2.2.9.1.02.00 =Pré-Empenhos Empenhados		0,00	639.697.061,69 C	0,00	639.697.061,69 C	639.697.061,69 C	
6.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenhos Empenhados		0,00	639.697.061,69 C	0,00	639.697.061,69 C	639.697.061,69 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	3.078.643.468,03 D	5.127.861.055,75 C	2.049.217.587,72 C	
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho		768.582.902,71 D	1.451.728.076,11 C	768.582.902,71 D	1.451.728.076,11 C	683.145.173,40 C	
6.2.2.9.2.01.01 =Empenhos a Liquidar		725.765.384,88 D	725.955.806,76 C	725.765.384,88 D	725.955.806,76 C	190.421,88 C	
6.2.2.9.2.01.01.00 =Empenhos a Liquidar		725.765.384,88 D	725.955.806,76 C	725.765.384,88 D	725.955.806,76 C	190.421,88 C	
6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em Liquidação		42.805.551,59 D	42.805.551,59 C	42.805.551,59 D	42.805.551,59 C	0,00	
6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos em Liquidação		42.805.551,59 D	42.805.551,59 C	42.805.551,59 D	42.805.551,59 C	0,00	
6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liquidados		11.966,24 D	682.857.751,52 C	11.966,24 D	682.857.751,52 C	682.845.785,28 C	
6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos Liquidados		11.966,24 D	682.857.751,52 C	11.966,24 D	682.857.751,52 C	682.845.785,28 C	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de Empenhos		0,00	108.966,24 C	0,00	108.966,24 C	108.966,24 C
6.2.2.9.2.01.07.00 =Anulação de Empenhos		0,00	108.966,24 C	0,00	108.966,24 C	108.966,24 C
6.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação - a Liquidar		725.765.384,88 D	725.955.806,76 C	725.765.384,88 D	725.955.806,76 C	190.421,88 C
6.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável - Outras Despesas		725.765.384,88 D	725.955.806,76 C	725.765.384,88 D	725.955.806,76 C	190.421,88 C
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável - Outras Despesas		725.765.384,88 D	725.955.806,76 C	725.765.384,88 D	725.955.806,76 C	190.421,88 C
6.2.2.9.2.03 Empenhos por Modalidade de Licitação - em Liquidação		42.805.551,59 D	42.805.551,59 C	42.805.551,59 D	42.805.551,59 C	0,00
6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável		42.805.551,59 D	42.805.551,59 C	42.805.551,59 D	42.805.551,59 C	0,00
6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicável		42.805.551,59 D	42.805.551,59 C	42.805.551,59 D	42.805.551,59 C	0,00
6.2.2.9.2.04 Empenhos por Modalidade de Licitação - Liquidado		11.966,24 D	682.857.751,52 C	11.966,24 D	682.857.751,52 C	682.845.785,28 C
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável		11.966,24 D	682.857.751,52 C	11.966,24 D	682.857.751,52 C	682.845.785,28 C
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicável		11.966,24 D	682.857.751,52 C	11.966,24 D	682.857.751,52 C	682.845.785,28 C
6.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor		1.541.477.662,61 D	2.224.513.869,77 C	1.541.477.662,61 D	2.224.513.869,77 C	683.036.207,16 C
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liquidar		725.765.384,88 D	725.955.806,76 C	725.765.384,88 D	725.955.806,76 C	190.421,88 C
6.2.2.9.2.06.01.00 =Valores a Liquidar		725.765.384,88 D	725.955.806,76 C	725.765.384,88 D	725.955.806,76 C	190.421,88 C



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Liquidação		42.805.551,59 D	42.805.551,59 C	42.805.551,59 D	42.805.551,59 C	0,00
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em Liquidação		42.805.551,59 D	42.805.551,59 C	42.805.551,59 D	42.805.551,59 C	0,00
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquidados a Pagar		640.053.744,68 D	682.859.139,26 C	640.053.744,68 D	682.859.139,26 C	42.805.394,58 C
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Liquidados a Pagar		640.053.744,68 D	682.859.139,26 C	640.053.744,68 D	682.859.139,26 C	42.805.394,58 C
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos		6.884,47 D	555.284.800,14 C	6.884,47 D	555.284.800,14 C	555.277.915,67 C
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores Pagos		6.884,47 D	555.284.800,14 C	6.884,47 D	555.284.800,14 C	555.277.915,67 C
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retidos a Pagar		132.846.096,99 D	217.608.572,02 C	132.846.096,99 D	217.608.572,02 C	84.762.475,03 C
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores Retidos a Pagar		132.846.096,99 D	217.608.572,02 C	132.846.096,99 D	217.608.572,02 C	84.762.475,03 C
6.3 Execução de Restos a Pagar						
202.192,53 C		6.627,17 D	6.627,17 C	6.627,17 D	6.627,17 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	6.627,17 D	6.627,17 C	202.192,53 C
6.3.1.1 =RP Não Processados a Liquidar						
202.192,53 C		6.005,65 D	0,00	6.005,65 D	0,00	196.186,88 C
6.3.1.1.0 =RP Não Processados a Liquidar						
202.192,53 C		6.005,65 D	0,00	6.005,65 D	0,00	196.186,88 C
6.3.1.1.0.00 =RP Não Processados a Liquidar						
202.192,53 C		6.005,65 D	0,00	6.005,65 D	0,00	196.186,88 C
6.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados a Liquidar						
202.192,53 C		6.005,65 D	0,00	6.005,65 D	0,00	196.186,88 C



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados a Liquidar	202.192,53 C	6.005,65 D	0,00	6.005,65 D	0,00	196.186,88 C
6.3.1.3 RP Não Processados Liquidados a Pagar		621,52 D	6.005,65 C	621,52 D	6.005,65 C	5.384,13 C
6.3.1.3.1 =RP Não Processados Liquidados a Pagar		621,52 D	6.005,65 C	621,52 D	6.005,65 C	5.384,13 C
6.3.1.3.1.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar		621,52 D	6.005,65 C	621,52 D	6.005,65 C	5.384,13 C
6.3.1.3.1.00.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar		621,52 D	6.005,65 C	621,52 D	6.005,65 C	5.384,13 C
6.3.1.3.1.00.00.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar		621,52 D	6.005,65 C	621,52 D	6.005,65 C	5.384,13 C
6.3.1.4 =RP Não Processados Pagos		0,00	621,52 C	0,00	621,52 C	621,52 C
6.3.1.4.0 =RP Não Processados Pagos		0,00	621,52 C	0,00	621,52 C	621,52 C
6.3.1.4.0.00 =RP Não Processados Pagos		0,00	621,52 C	0,00	621,52 C	621,52 C
6.3.1.4.0.00.00 =RP Não Processados Pagos		0,00	621,52 C	0,00	621,52 C	621,52 C
6.3.1.4.0.00.00.00 =RP Não Processados Pagos		0,00	621,52 C	0,00	621,52 C	621,52 C
7 CONTROLES DEVEDORES						
2.288.974.042,51 D		15.233.123.561,97 D	3.002.584.676,76 C	15.233.123.561,97 D	3.002.584.676,76 C	14.519.512.927,72 D
7.2 Administração Financeira						
2.104.417.116,18 D		13.429.958.047,38 D	3.002.552.965,53 C	13.429.958.047,38 D	3.002.552.965,53 C	12.531.822.198,03 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	4.039.125.435,48 D	2.728.013.973,75 C	3.415.289.209,83 D



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
7.2.1.1 =Controle da Disponibilidade de Recursos						
701.392.582,70 D		1.346.375.145,16 D	693.375.341,45 C	1.346.375.145,16 D	693.375.341,45 C	1.354.392.386,41 D
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	1.346.375.145,16 D	693.375.341,45 C	1.354.392.386,41 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	1.346.375.145,16 D	693.375.341,45 C	1.354.392.386,41 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	1.346.375.145,16 D	693.375.341,45 C	1.354.392.386,41 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	1.346.375.145,16 D	693.375.341,45 C	1.354.392.386,41 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	2.692.750.290,32 D	2.034.638.632,30 C	2.060.896.823,42 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	1.346.375.145,16 D	693.375.341,45 C	1.354.392.386,41 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	1.346.375.145,16 D	693.375.341,45 C	1.354.392.386,41 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	1.346.375.145,16 D	693.375.341,45 C	1.354.392.386,41 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	1.346.375.145,16 D	693.375.341,45 C	1.354.392.386,41 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	1.346.375.145,16 D	1.341.263.290,85 C	706.504.437,01 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	1.346.375.145,16 D	1.341.263.290,85 C	706.504.437,01 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	1.346.375.145,16 D	1.341.263.290,85 C	706.504.437,01 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	1.346.375.145,16 D	1.341.263.290,85 C	706.504.437,01 D



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
7.2.2 Programação Financeira						
239.368,08 D		9.390.830.609,46 D	274.538.991,78 C	9.390.830.609,46 D	274.538.991,78 C	9.116.530.985,76 D
7.2.2.1 Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras						
239.368,08 D		73.930.535,60 D	0,00	73.930.535,60 D	0,00	74.169.903,68 D
7.2.2.1.2 Concessão de Cotas Financeiras						
239.368,08 D		73.930.535,60 D	0,00	73.930.535,60 D	0,00	74.169.903,68 D
7.2.2.1.2.04 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios						
239.368,08 D		73.930.535,60 D	0,00	73.930.535,60 D	0,00	74.169.903,68 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	73.930.535,60 D	0,00	74.169.903,68 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	73.930.535,60 D	0,00	74.169.903,68 D
7.2.2.2 Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras						
		9.316.900.073,86 D	274.538.991,78 C	9.316.900.073,86 D	274.538.991,78 C	9.042.361.082,08 D
7.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias						
		9.316.548.013,40 D	274.538.991,78 C	9.316.548.013,40 D	274.538.991,78 C	9.042.009.021,62 D
7.2.2.2.1.01 =Cota de Despesa Fixada						
		8.538.425.102,10 D	179.807.148,10 C	8.538.425.102,10 D	179.807.148,10 C	8.358.617.954,00 D
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despesa Fixada						
		8.538.425.102,10 D	179.807.148,10 C	8.538.425.102,10 D	179.807.148,10 C	8.358.617.954,00 D
7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de Despesa Fixada						
		8.538.425.102,10 D	179.807.148,10 C	8.538.425.102,10 D	179.807.148,10 C	8.358.617.954,00 D
7.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Autorizada						
		778.122.911,30 D	94.731.843,68 C	778.122.911,30 D	94.731.843,68 C	683.391.067,62 D
7.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Autorizada						
		778.122.911,30 D	94.731.843,68 C	778.122.911,30 D	94.731.843,68 C	683.391.067,62 D
7.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Autorizada						
		778.122.911,30 D	94.731.843,68 C	778.122.911,30 D	94.731.843,68 C	683.391.067,62 D



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	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	Recebimento de Cotas Financeiras	352.060,46 D	0,00	352.060,46 D	0,00	352.060,46 D
7.2.2.2.2.01	=Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro - sem DC	352.060,46 D	0,00	352.060,46 D	0,00	352.060,46 D
7.2.2.2.2.01.00	=Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro - sem DC	352.060,46 D	0,00	352.060,46 D	0,00	352.060,46 D
7.2.2.2.2.01.00.00	=Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro - sem DC	352.060,46 D	0,00	352.060,46 D	0,00	352.060,46 D
7.2.4	Controles da Arrecadação	2.002,44 D	0,00	2.002,44 D	0,00	2.002,44 D
7.2.4.1	Arrecadação Bruta	2.002,44 D	0,00	2.002,44 D	0,00	2.002,44 D
7.2.4.1.2	=Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	2.002,44 D	0,00	2.002,44 D	0,00	2.002,44 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	2.002,44 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	2.002,44 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	2.002,44 D
7.9	Outros Controles	1.803.165.514,59 D	31.711,23 C	1.803.165.514,59 D	31.711,23 C	1.987.690.729,69 D
184.556.926,33 D						
7.9.8	Outros Controles por Documento e Credores	1.803.165.514,59 D	31.711,23 C	1.803.165.514,59 D	31.711,23 C	1.967.680.365,45 D
164.546.562,09 D						
7.9.8.1	Controle por Documentos	1.583.344.271,02 D	18.439,75 C	1.583.344.271,02 D	18.439,75 C	1.747.609.500,16 D
164.283.668,89 D						
7.9.8.1.1	Controle por Nota de Lançamento - NL	1.148.118.942,32 D	8.775,80 C	1.148.118.942,32 D	8.775,80 C	1.148.110.166,52 D



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
7.9.8.1.1.00 Controle por Nota de Lançamento - NL		1.148.118.942,32 D	8.775,80 C	1.148.118.942,32 D	8.775,80 C	1.148.110.166,52 D
7.9.8.1.1.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL		1.148.118.942,32 D	8.775,80 C	1.148.118.942,32 D	8.775,80 C	1.148.110.166,52 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	1.148.118.942,32 D	8.775,80 C	1.148.110.166,52 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	217.608.572,02 D	1.389,74 C	299.746.674,42 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	217.608.572,02 D	1.389,74 C	299.746.674,42 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	217.608.572,02 D	1.389,74 C	299.746.674,42 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	217.608.572,02 D	1.389,74 C	299.746.674,42 D
7.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR						
4.684,61 D		8.184,66 D	6.884,47 C	8.184,66 D	6.884,47 C	5.984,80 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	8.184,66 D	6.884,47 C	5.984,80 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	8.184,66 D	6.884,47 C	5.984,80 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	8.184,66 D	6.884,47 C	5.984,80 D
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	217.608.572,02 D	1.389,74 C	299.746.674,42 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	217.608.572,02 D	1.389,74 C	299.746.674,42 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	217.608.572,02 D	1.389,74 C	299.746.674,42 D



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
7.9.8.1.4.00.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE						
82.139.492,14 D		217.608.572,02 D	1.389,74 C	217.608.572,02 D	1.389,74 C	299.746.674,42 D
7.9.8.2 Controle por Credores						
262.893,20 D		219.821.243,57 D	13.271,48 C	219.821.243,57 D	13.271,48 C	220.070.865,29 D
7.9.8.2.0 Controle por Credores						
262.893,20 D		219.821.243,57 D	13.271,48 C	219.821.243,57 D	13.271,48 C	220.070.865,29 D
7.9.8.2.0.00 Controle por Credores						
262.893,20 D		219.821.243,57 D	13.271,48 C	219.821.243,57 D	13.271,48 C	220.070.865,29 D
7.9.8.2.0.00.00 Controle por Credores						
262.893,20 D		219.821.243,57 D	13.271,48 C	219.821.243,57 D	13.271,48 C	220.070.865,29 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	219.821.243,57 D	13.271,48 C	220.070.865,29 D
7.9.9 Outros Controles Diversos						
20.010.364,24 D						20.010.364,24 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
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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
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
8 CONTROLES CREDITORES						
2.288.974.042,51 C		11.566.203.126,55 D	23.796.742.011,76 C	11.566.203.126,55 D	23.796.742.011,76 C	14.519.512.927,72 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	9.858.259.851,57 D	20.285.664.933,42 C	12.531.822.198,03 C
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	6.876.956.184,18 D	8.188.067.645,91 C	3.415.289.209,83 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	2.707.379.384,96 D	3.360.379.188,67 C	1.354.392.386,41 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	1.385.436.761,95 D	1.344.257.674,91 C	577.608.917,79 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	1.385.436.761,95 D	1.344.257.674,91 C	577.608.917,79 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	1.385.436.761,95 D	1.344.257.674,91 C	577.608.917,79 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	1.385.436.761,95 D	1.344.257.674,91 C	577.608.917,79 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	682.965.838,94 D	683.150.255,17 C	386.608,76 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	682.965.838,94 D	683.150.255,17 C	386.608,76 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	682.965.838,94 D	683.150.255,17 C	386.608,76 C



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.1.1.2.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho						
202.192,53 C		682.965.838,94 D	683.150.255,17 C	682.965.838,94 D	683.150.255,17 C	386.608,76 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	638.976.784,07 D	685.083.309,19 C	128.508.910,46 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	638.976.784,07 D	685.083.309,19 C	128.508.910,46 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	638.976.784,07 D	685.083.309,19 C	128.508.910,46 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	638.976.784,07 D	685.083.309,19 C	128.508.910,46 C
8.2.1.1.4 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada						
		0,00	647.887.949,40 C	0,00	647.887.949,40 C	647.887.949,40 C
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada						
		0,00	647.887.949,40 C	0,00	647.887.949,40 C	647.887.949,40 C
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada						
		0,00	647.887.949,40 C	0,00	647.887.949,40 C	647.887.949,40 C
8.2.1.1.4.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada						
		0,00	647.887.949,40 C	0,00	647.887.949,40 C	647.887.949,40 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	4.169.576.799,22 D	4.827.688.457,24 C	2.060.896.823,42 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	2.110.764.977,23 D	2.763.764.780,94 C	1.354.392.386,41 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	211.660,39 D	222.422,77 C	17.620,37 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	211.660,39 D	222.422,77 C	17.620,37 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	211.660,39 D	222.422,77 C	17.620,37 C



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.1.9.1.03 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar 688.541.237,41 C		1.361.424.198,18 D	1.378.164.497,69 C	1.361.424.198,18 D	1.378.164.497,69 C	705.281.536,92 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	1.361.424.198,18 D	1.378.164.497,69 C	705.281.536,92 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	1.361.424.198,18 D	1.378.164.497,69 C	705.281.536,92 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	749.129.118,66 D	737.489.911,08 C	1.205.279,72 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	737.482.044,08 D	737.489.911,08 C	7.867,00 C
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	737.482.044,08 D	737.489.911,08 C	7.867,00 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	11.647.074,58 D	0,00	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	11.647.074,58 D	0,00	1.197.412,72 C
8.2.1.9.1.07 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada		0,00	647.887.949,40 C	0,00	647.887.949,40 C	647.887.949,40 C
8.2.1.9.1.07.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada		0,00	647.887.949,40 C	0,00	647.887.949,40 C	647.887.949,40 C
8.2.1.9.1.07.00.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada		0,00	647.887.949,40 C	0,00	647.887.949,40 C	647.887.949,40 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	2.058.811.821,99 D	2.063.923.676,30 C	706.504.437,01 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	1.341.271.157,85 D	1.346.364.382,78 C	706.478.949,64 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	1.341.271.157,85 D	1.346.364.382,78 C	706.478.949,64 C



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.1.9.2.01.00.00 =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	1.341.271.157,85 D	1.346.364.382,78 C	706.478.949,64 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	717.329.003,75 D	717.336.870,75 C	7.867,00 C
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	717.329.003,75 D	717.336.870,75 C	7.867,00 C
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	717.329.003,75 D	717.336.870,75 C	7.867,00 C
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	211.660,39 D	222.422,77 C	17.620,37 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	211.660,39 D	222.422,77 C	17.620,37 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	211.660,39 D	222.422,77 C	17.620,37 C
8.2.2 Execução da Programação Financeira						
239.368,08 C		2.981.303.667,39 D	12.097.595.285,07 C	2.981.303.667,39 D	12.097.595.285,07 C	9.116.530.985,76 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	176.031.097,46 D	249.961.633,06 C	74.169.903,68 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	176.031.097,46 D	249.961.633,06 C	74.169.903,68 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	176.031.097,46 D	249.961.633,06 C	74.169.903,68 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	88.015.548,73 D	92.503.027,54 C	4.536.562,62 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	88.015.548,73 D	92.503.027,54 C	4.536.562,62 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	88.015.548,73 D	88.015.548,73 C	0,00



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante			
8.2.2.1.2.04.02.00 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios									
		88.015.548,73 D	88.015.548,73 C	88.015.548,73 D	88.015.548,73 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	69.443.056,79 C	69.443.056,79 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	69.443.056,79 C	69.443.056,79 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			
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	2.805.272.569,93 D	11.847.633.652,01 C	9.042.361.082,08 C			
8.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias									
		2.805.272.569,93 D	11.847.281.591,55 C	2.805.272.569,93 D	11.847.281.591,55 C	9.042.009.021,62 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	1.222.643.462,74 D	8.812.981.546,56 C	7.590.338.083,82 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	1.222.643.462,74 D	8.812.981.546,56 C	7.590.338.083,82 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	1.222.643.462,74 D	8.812.981.546,56 C	7.590.338.083,82 C			
8.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
		6.994.990,79 D	6.994.990,79 C	6.994.990,79 D	6.994.990,79 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	6.994.990,79 D	6.994.990,79 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	6.994.990,79 D	6.994.990,79 C	0,00			
8.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa a Empenhar									
		777.877.017,08 D	778.231.877,54 C	777.877.017,08 D	778.231.877,54 C	354.860,46 C			



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
8.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despesa a Empenhar		777.877.017,08 D	778.231.877,54 C	777.877.017,08 D	778.231.877,54 C	354.860,46 C
8.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar		777.877.017,08 D	778.231.877,54 C	777.877.017,08 D	778.231.877,54 C	354.860,46 C
8.2.2.2.1.05 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução		6.994.990,79 D	6.994.990,79 C	6.994.990,79 D	6.994.990,79 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	6.994.990,79 D	6.994.990,79 C	0,00
8.2.2.2.1.05.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução		6.994.990,79 D	6.994.990,79 C	6.994.990,79 D	6.994.990,79 C	0,00
8.2.2.2.1.07 =Cota de Despesa Empenhada		108.966,24 D	683.145.173,40 C	108.966,24 D	683.145.173,40 C	683.036.207,16 C
8.2.2.2.1.07.00 =Cota de Despesa Empenhada		108.966,24 D	683.145.173,40 C	108.966,24 D	683.145.173,40 C	683.036.207,16 C
8.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de Despesa Empenhada		108.966,24 D	683.145.173,40 C	108.966,24 D	683.145.173,40 C	683.036.207,16 C
8.2.2.2.1.08 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos		0,00	84.888.802,56 C	0,00	84.888.802,56 C	84.888.802,56 C
8.2.2.2.1.08.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos		0,00	84.888.802,56 C	0,00	84.888.802,56 C	84.888.802,56 C
8.2.2.2.1.08.00.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos		0,00	84.888.802,56 C	0,00	84.888.802,56 C	84.888.802,56 C
8.2.2.2.1.09 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar		780.713.101,17 D	781.067.961,63 C	780.713.101,17 D	781.067.961,63 C	354.860,46 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	780.713.101,17 D	781.067.961,63 C	354.860,46 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	780.713.101,17 D	781.067.961,63 C	354.860,46 C



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante			
8.2.2.2.1.10 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução		6.994.990,79 D	6.994.990,79 C	6.994.990,79 D	6.994.990,79 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	6.994.990,79 D	6.994.990,79 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	6.994.990,79 D	6.994.990,79 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	2.945.050,33 D	685.981.257,49 C	683.036.207,16 C			
8.2.2.2.1.11.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada		2.945.050,33 D	685.981.257,49 C	2.945.050,33 D	685.981.257,49 C	683.036.207,16 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	2.945.050,33 D	685.981.257,49 C	683.036.207,16 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	0,00	2.002,44 C	2.002,44 C			
8.2.4.1 Controles da Arrecadação Bruta		0,00	2.002,44 C	0,00	2.002,44 C	2.002,44 C			
8.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita		0,00	2.002,44 C	0,00	2.002,44 C	2.002,44 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	2.002,44 C			



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita		0,00	2.002,44 C	0,00	2.002,44 C	2.002,44 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	2.002,44 C
8.9 Outros Controles						
184.556.926,33 C		1.707.943.274,98 D	3.511.077.078,34 C	1.707.943.274,98 D	3.511.077.078,34 C	1.987.690.729,69 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	1.707.943.274,98 D	3.511.077.078,34 C	1.967.680.365,45 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	1.704.852.555,76 D	3.288.178.387,03 C	1.747.609.500,16 C
8.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento-NL						
		844.904.952,09 D	1.993.015.118,61 C	844.904.952,09 D	1.993.015.118,61 C	1.148.110.166,52 C
8.9.8.1.1.01 =Valores Liquidados - Bruto						
		5.081,77 D	682.863.757,17 C	5.081,77 D	682.863.757,17 C	682.858.675,40 C
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liquidados - Bruto						
		5.081,77 D	682.863.757,17 C	5.081,77 D	682.863.757,17 C	682.858.675,40 C
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Liquidados - Bruto						
		5.081,77 D	682.863.757,17 C	5.081,77 D	682.863.757,17 C	682.858.675,40 C
8.9.8.1.1.02 =Valores Liquidados a Pagar						
		422.452.273,44 D	465.255.185,15 C	422.452.273,44 D	465.255.185,15 C	42.802.911,71 C
8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liquidados a Pagar						
		422.452.273,44 D	465.255.185,15 C	422.452.273,44 D	465.255.185,15 C	42.802.911,71 C
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Liquidados a Pagar						
		422.452.273,44 D	465.255.185,15 C	422.452.273,44 D	465.255.185,15 C	42.802.911,71 C
8.9.8.1.1.03 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP						
		422.440.712,41 D	422.448.579,41 C	422.440.712,41 D	422.448.579,41 C	7.867,00 C
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP						
		422.440.712,41 D	422.448.579,41 C	422.440.712,41 D	422.448.579,41 C	7.867,00 C



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP						
		422.440.712,41 D	422.448.579,41 C	422.440.712,41 D	422.448.579,41 C	7.867,00 C
8.9.8.1.1.04 =Valores Pagos						
		6.884,47 D	422.440.712,41 C	6.884,47 D	422.440.712,41 C	422.433.827,94 C
8.9.8.1.1.04.00 =Valores Pagos						
		6.884,47 D	422.440.712,41 C	6.884,47 D	422.440.712,41 C	422.433.827,94 C
8.9.8.1.1.04.00.00 =Valores Pagos						
		6.884,47 D	422.440.712,41 C	6.884,47 D	422.440.712,41 C	422.433.827,94 C
8.9.8.1.1.05 =Valores Pagos Estornados						
		0,00	6.884,47 C	0,00	6.884,47 C	6.884,47 C
8.9.8.1.1.05.00 =Valores Pagos Estornados						
		0,00	6.884,47 C	0,00	6.884,47 C	6.884,47 C
8.9.8.1.1.05.00.00 =Valores Pagos Estornados						
		0,00	6.884,47 C	0,00	6.884,47 C	6.884,47 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	429.967.790,08 D	647.574.972,36 C	299.746.674,42 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	214.985.591,13 D	217.608.572,02 C	84.762.473,03 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	214.985.591,13 D	217.608.572,02 C	84.762.473,03 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	214.985.591,13 D	217.608.572,02 C	84.762.473,03 C
8.9.8.1.2.02 =Retenções Comprometidas a Pagar						
		214.982.198,95 D	214.982.198,95 C	214.982.198,95 D	214.982.198,95 C	0,00
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar						
		214.982.198,95 D	214.982.198,95 C	214.982.198,95 D	214.982.198,95 C	0,00
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar						
		214.982.198,95 D	214.982.198,95 C	214.982.198,95 D	214.982.198,95 C	0,00



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.1.2.03 =Retenções Pagas		0,00	214.984.201,39 C	0,00	214.984.201,39 C	214.984.201,39 C	
8.9.8.1.2.03.00 =Retenções Pagas		0,00	214.984.201,39 C	0,00	214.984.201,39 C	214.984.201,39 C	
8.9.8.1.2.03.00.00 =Retenções Pagas		0,00	214.984.201,39 C	0,00	214.984.201,39 C	214.984.201,39 C	
8.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR							
4.684,61 C		12.023,51 D	13.323,70 C	12.023,51 D	13.323,70 C	5.984,80 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	9.453,99 D	9.453,99 C	4.684,61 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	9.453,99 D	9.453,99 C	4.684,61 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	9.453,99 D	9.453,99 C	4.684,61 C	
8.9.8.1.3.02 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP							
		2.569,52 D	2.569,52 C	2.569,52 D	2.569,52 C	0,00	
8.9.8.1.3.02.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP							
		2.569,52 D	2.569,52 C	2.569,52 D	2.569,52 C	0,00	
8.9.8.1.3.02.00.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP							
		2.569,52 D	2.569,52 C	2.569,52 D	2.569,52 C	0,00	
8.9.8.1.3.03 =Guia de Recebimento - Utilizada							
		0,00	1.300,19 C	0,00	1.300,19 C	1.300,19 C	
8.9.8.1.3.03.00 =Guia de Recebimento - Utilizada							
		0,00	1.300,19 C	0,00	1.300,19 C	1.300,19 C	
8.9.8.1.3.03.00.00 =Guia de Recebimento - Utilizada							
		0,00	1.300,19 C	0,00	1.300,19 C	1.300,19 C	
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	429.967.790,08 D	647.574.972,36 C	299.746.674,42 C	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetuadas a Pagar						
82.139.492,14 C		214.985.591,13 D	217.608.572,02 C	214.985.591,13 D	217.608.572,02 C	84.762.473,03 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	214.985.591,13 D	217.608.572,02 C	84.762.473,03 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	214.985.591,13 D	217.608.572,02 C	84.762.473,03 C
8.9.8.1.4.02 =Retenções Comprometidas a Pagar						
		214.982.198,95 D	214.982.198,95 C	214.982.198,95 D	214.982.198,95 C	0,00
8.9.8.1.4.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar						
		214.982.198,95 D	214.982.198,95 C	214.982.198,95 D	214.982.198,95 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	214.982.198,95 D	214.982.198,95 C	0,00
8.9.8.1.4.03 =Retenções Pagas						
		0,00	214.984.201,39 C	0,00	214.984.201,39 C	214.984.201,39 C
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pagas						
		0,00	214.984.201,39 C	0,00	214.984.201,39 C	214.984.201,39 C
8.9.8.1.4.03.00.00 =Retenções Pagas						
		0,00	214.984.201,39 C	0,00	214.984.201,39 C	214.984.201,39 C
8.9.8.2 Controle da Execução por Credores						
262.893,20 C		3.090.719,22 D	222.898.691,31 C	3.090.719,22 D	222.898.691,31 C	220.070.865,29 C
8.9.8.2.1 Taxas por Credor						
		0,00	2,00 C	0,00	2,00 C	2,00 C
8.9.8.2.1.01 =Taxas Retidas a Pagar						
		0,00	2,00 C	0,00	2,00 C	2,00 C
8.9.8.2.1.01.00 =Taxas Retidas a Pagar						
		0,00	2,00 C	0,00	2,00 C	2,00 C
8.9.8.2.1.01.00.00 =Taxas Retidas a Pagar						
		0,00	2,00 C	0,00	2,00 C	2,00 C



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.2.2	Consignações e Retenções por Credor	1.389,74 D	217.608.574,02 C	1.389,74 D	217.608.574,02 C	217.607.184,28 C	
8.9.8.2.2.02	=Retenção IR - Imposto de Renda	1.387,74 D	59.856.554,87 C	1.387,74 D	59.856.554,87 C	59.855.167,13 C	
8.9.8.2.2.02.00	=Retenção IR - Imposto de Renda	1.387,74 D	59.856.554,87 C	1.387,74 D	59.856.554,87 C	59.855.167,13 C	
8.9.8.2.2.02.00.00	=Retenção IR - Imposto de Renda	1.387,74 D	59.856.554,87 C	1.387,74 D	59.856.554,87 C	59.855.167,13 C	
8.9.8.2.2.09	=Consignatários da Folha - IPREV	2,00 D	67.715.873,08 C	2,00 D	67.715.873,08 C	67.715.871,08 C	
8.9.8.2.2.09.00	=Consignatários da Folha - IPREV	2,00 D	67.715.873,08 C	2,00 D	67.715.873,08 C	67.715.871,08 C	
8.9.8.2.2.09.00.00	=Consignatários da Folha - IPREV	2,00 D	67.715.873,08 C	2,00 D	67.715.873,08 C	67.715.871,08 C	
8.9.8.2.2.11	=Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	0,00	5.256.740,22 C	0,00	5.256.740,22 C	5.256.740,22 C	
8.9.8.2.2.11.00	=Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	0,00	5.256.740,22 C	0,00	5.256.740,22 C	5.256.740,22 C	
8.9.8.2.2.11.00.00	=Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	0,00	5.256.740,22 C	0,00	5.256.740,22 C	5.256.740,22 C	
8.9.8.2.2.12	=Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	0,00	316.328,83 C	0,00	316.328,83 C	316.328,83 C	
8.9.8.2.2.12.00	=Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	0,00	316.328,83 C	0,00	316.328,83 C	316.328,83 C	
8.9.8.2.2.12.00.00	=Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	0,00	316.328,83 C	0,00	316.328,83 C	316.328,83 C	
8.9.8.2.2.14	=Consignatários da Folha - Planos de Seguros	0,00	2.251.997,41 C	0,00	2.251.997,41 C	2.251.997,41 C	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.2.2.14.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros		0,00	2.251.997,41 C	0,00	2.251.997,41 C	2.251.997,41 C	
8.9.8.2.2.14.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros		0,00	2.251.997,41 C	0,00	2.251.997,41 C	2.251.997,41 C	
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos		0,00	49.523.301,88 C	0,00	49.523.301,88 C	49.523.301,88 C	
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos		0,00	49.523.301,88 C	0,00	49.523.301,88 C	49.523.301,88 C	
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos		0,00	49.523.301,88 C	0,00	49.523.301,88 C	49.523.301,88 C	
8.9.8.2.2.16 =Consignatários da Folha - Associações		0,00	4.713.454,76 C	0,00	4.713.454,76 C	4.713.454,76 C	
8.9.8.2.2.16.00 =Consignatários da Folha - Associações		0,00	4.713.454,76 C	0,00	4.713.454,76 C	4.713.454,76 C	
8.9.8.2.2.16.00.00 =Consignatários da Folha - Associações		0,00	4.713.454,76 C	0,00	4.713.454,76 C	4.713.454,76 C	
8.9.8.2.2.17 =Consignatários da Folha - Cooperativas		0,00	1.732.175,72 C	0,00	1.732.175,72 C	1.732.175,72 C	
8.9.8.2.2.17.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas		0,00	1.732.175,72 C	0,00	1.732.175,72 C	1.732.175,72 C	
8.9.8.2.2.17.00.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas		0,00	1.732.175,72 C	0,00	1.732.175,72 C	1.732.175,72 C	
8.9.8.2.2.18 =Consignatários da Folha - Sindicatos		0,00	1.153.619,95 C	0,00	1.153.619,95 C	1.153.619,95 C	
8.9.8.2.2.18.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos		0,00	1.153.619,95 C	0,00	1.153.619,95 C	1.153.619,95 C	
8.9.8.2.2.18.00.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos		0,00	1.153.619,95 C	0,00	1.153.619,95 C	1.153.619,95 C	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.2.2.23 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais		0,00	52.409,71 C	0,00	52.409,71 C	52.409,71 C
8.9.8.2.2.23.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais		0,00	52.409,71 C	0,00	52.409,71 C	52.409,71 C
8.9.8.2.2.23.00.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais		0,00	52.409,71 C	0,00	52.409,71 C	52.409,71 C
8.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de Saúde		0,00	24.957.806,32 C	0,00	24.957.806,32 C	24.957.806,32 C
8.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano de Saúde		0,00	24.957.806,32 C	0,00	24.957.806,32 C	24.957.806,32 C
8.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Plano de Saúde		0,00	24.957.806,32 C	0,00	24.957.806,32 C	24.957.806,32 C
8.9.8.2.2.99 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários		0,00	78.311,27 C	0,00	78.311,27 C	78.311,27 C
8.9.8.2.2.99.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários		0,00	78.311,27 C	0,00	78.311,27 C	78.311,27 C
8.9.8.2.2.99.00.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários		0,00	78.311,27 C	0,00	78.311,27 C	78.311,27 C
8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária						
262.893,20 C		3.089.329,48 D	5.290.115,29 C	3.089.329,48 D	5.290.115,29 C	2.463.679,01 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	1.550.605,61 D	2.223.369,13 C	935.656,72 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	1.550.605,61 D	2.223.369,13 C	935.656,72 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	1.550.605,61 D	2.223.369,13 C	935.656,72 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	1.538.723,87 D	1.538.723,87 C	0,00



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
8.9.8.2.3.02.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP		1.538.723,87 D	1.538.723,87 C	1.538.723,87 D	1.538.723,87 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	1.538.723,87 D	1.538.723,87 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	1.528.022,29 C	1.528.022,29 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	1.528.022,29 C	1.528.022,29 C
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	1.528.022,29 C	1.528.022,29 C
8.9.9 Outros Controles Diversos						
20.010.364,24 C						20.010.364,24 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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	470076 Fundo Financeiro			
Gestão	47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência	Janeiro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil				
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
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