



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Julho	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	9.537.750.688,17 D	9.530.103.590,98 C	1.927.970.219,43 D	1.945.732.445,39 C	11.465.720.907,60 D	11.475.836.036,37 C	841.873.299,96 D					
1.1 Ativo Circulante	729.204.614,03 D	9.537.075.135,65 D	9.529.576.657,06 C	1.927.773.890,13 D	1.945.644.805,21 C	11.464.849.025,78 D	11.475.221.462,27 C	718.832.177,54 D					
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa	336.853,29 D	6.069.303.063,32 D	6.069.565.218,79 C	1.358.285.334,55 D	1.358.280.607,01 C	7.427.588.397,87 D	7.427.845.825,80 C	79.425,36 D					
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	336.853,29 D	6.069.303.063,32 D	6.069.565.218,79 C	1.358.285.334,55 D	1.358.280.607,01 C	7.427.588.397,87 D	7.427.845.825,80 C	79.425,36 D					
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	6.857,99 D	6.065.521.790,22 D	6.065.453.950,39 C	1.357.578.110,45 D	1.357.573.382,91 C	7.423.099.900,67 D	7.423.027.333,30 C	79.425,36 D					
1.1.1.1.1.03 Bancos Conta Movimento - Demais Contas		2.718,72 D	2.718,72 C	6.555,90 D	6.555,90 C	9.274,62 D	9.274,62 C	0,00					
1.1.1.1.1.03.01 Demais Contas - Banco do Brasil		2.718,72 D	2.718,72 C	6.555,90 D	6.555,90 C	9.274,62 D	9.274,62 C	0,00					
1.1.1.1.1.03.01.02 =Outras Contas - Banco Brasil		2.718,72 D	2.718,72 C	6.555,90 D	6.555,90 C	9.274,62 D	9.274,62 C	0,00					
1.1.1.1.1.04 Rede Bancária - Arrecadação	6.857,99 D	1.368.570,62 D	1.356.580,60 C	211.746,93 D	207.019,39 C	1.580.317,55 D	1.563.599,99 C	23.575,55 D					
1.1.1.1.1.04.01 Arrecadação Indireta	6.857,99 D	1.368.570,62 D	1.356.580,60 C	211.746,93 D	207.019,39 C	1.580.317,55 D	1.563.599,99 C	23.575,55 D					
1.1.1.1.1.04.01.00 Arrecadação Indireta	6.857,99 D	1.368.570,62 D	1.356.580,60 C	211.746,93 D	207.019,39 C	1.580.317,55 D	1.563.599,99 C	23.575,55 D					
1.1.1.1.1.06 Conta Única - RPPS	0,00	6.064.150.500,88 D	6.064.094.651,07 C	1.357.359.807,62 D	1.357.359.807,62 C	7.421.510.308,50 D	7.421.454.458,69 C	55.849,81 D					





Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.1.1.1.1.06.03 =Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização									
701.055.729,41 D	4.474.393.274,03 D	4.474.925.502,79 C		1.080.522.254,54 D	1.091.773.193,99 C	5.554.915.528,57 D	5.566.698.696,78 C	689.272.561,20 D	
1.1.1.1.1.06.03.00 =Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização									
701.055.729,41 D	4.474.393.274,03 D	4.474.925.502,79 C		1.080.522.254,54 D	1.091.773.193,99 C	5.554.915.528,57 D	5.566.698.696,78 C	689.272.561,20 D	
1.1.1.1.1.06.93 *(-) Aplicações Financeiras - Fundo em Capitalização									
701.055.729,41 C	1.589.757.226,85 D	1.589.169.148,28 C		276.837.553,08 D	265.586.613,63 C	1.866.594.779,93 D	1.854.755.761,91 C	689.216.711,39 C	
1.1.1.1.1.06.93.00 *(-) Aplicações Financeiras - Fundo em Capitalização									
701.055.729,41 C	1.589.757.226,85 D	1.589.169.148,28 C		276.837.553,08 D	265.586.613,63 C	1.866.594.779,93 D	1.854.755.761,91 C	689.216.711,39 C	
1.1.1.1.2 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS									
329.995,30 D	3.781.273,10 D	4.111.268,40 C		707.224,10 D	707.224,10 C	4.488.497,20 D	4.818.492,50 C	0,00	
1.1.1.1.2.40 Recursos Liberados pelo Tesouro									
329.995,30 D	3.781.273,10 D	4.111.268,40 C		707.224,10 D	707.224,10 C	4.488.497,20 D	4.818.492,50 C	0,00	
1.1.1.1.2.40.01 Limite de Saque com Vinculação de Pagamento									
329.995,30 D	3.781.273,10 D	4.111.268,40 C		707.224,10 D	707.224,10 C	4.488.497,20 D	4.818.492,50 C	0,00	
1.1.1.1.2.40.01.01 =Limite de Saque									
329.995,30 D	1.726.998,26 D	2.056.993,56 C		356.890,00 D	356.890,00 C	2.083.888,26 D	2.413.883,56 C	0,00	
1.1.1.1.2.40.01.02 =Limite de Saque - Bloqueado									
	2.054.274,84 D	2.054.274,84 C		350.334,10 D	350.334,10 C	2.404.608,94 D	2.404.608,94 C	0,00	
1.1.2 Créditos a Curto Prazo									
	4.268.619,36 D	4.268.619,36 C		864.672,41 D	864.672,41 C	5.133.291,77 D	5.133.291,77 C	0,00	
1.1.2.2 Clientes									
	4.268.619,36 D	4.268.619,36 C		864.672,41 D	864.672,41 C	5.133.291,77 D	5.133.291,77 C	0,00	
1.1.2.2.1 Clientes - Consolidação									
	4.268.619,36 D	4.268.619,36 C		864.672,41 D	864.672,41 C	5.133.291,77 D	5.133.291,77 C	0,00	
1.1.2.2.1.01 Faturas/Duplicatas a Receber									
	4.268.619,36 D	4.268.619,36 C		864.672,41 D	864.672,41 C	5.133.291,77 D	5.133.291,77 C	0,00	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.1.2.2.1.01.02 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços									
		4.268.619,36 D	4.268.619,36 C	864.672,41 D	864.672,41 C	5.133.291,77 D	5.133.291,77 C	0,00	
1.1.2.2.1.01.02.00 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços									
		4.268.619,36 D	4.268.619,36 C	864.672,41 D	864.672,41 C	5.133.291,77 D	5.133.291,77 C	0,00	
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo									
27.812.031,33 D	1.874.334.304,69 D	1.865.985.592,06 C	303.037.269,54 D	309.661.972,71 C	2.177.371.574,23 D	2.175.647.564,77 C	29.536.040,79 D		
1.1.3.5 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - A Receber									
		39.459.864,63 D	39.459.864,63 C	15.313.779,01 D	15.313.779,01 C	54.773.643,64 D	54.773.643,64 C	0,00	
1.1.3.5.1 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados-Consolidação									
		39.459.864,63 D	39.459.864,63 C	15.313.779,01 D	15.313.779,01 C	54.773.643,64 D	54.773.643,64 C	0,00	
1.1.3.5.1.08 =Conta Especial Precatórios									
		39.459.864,63 D	39.459.864,63 C	15.313.779,01 D	15.313.779,01 C	54.773.643,64 D	54.773.643,64 C	0,00	
1.1.3.5.1.08.00 =Conta Especial Precatórios									
		39.459.864,63 D	39.459.864,63 C	15.313.779,01 D	15.313.779,01 C	54.773.643,64 D	54.773.643,64 C	0,00	
1.1.3.5.1.08.00.00 =Conta Especial Precatórios									
		39.459.864,63 D	39.459.864,63 C	15.313.779,01 D	15.313.779,01 C	54.773.643,64 D	54.773.643,64 C	0,00	
1.1.3.6 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo									
27.812.031,33 D	1.834.129.632,20 D	1.825.780.919,57 C	287.597.726,66 D	294.222.429,83 C	2.121.727.358,86 D	2.120.003.349,40 C	29.536.040,79 D		
1.1.3.6.1 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidação									
		942.518.262,05 D	942.518.262,05 C	143.824.065,89 D	143.824.065,89 C	1.086.342.327,94 D	1.086.342.327,94 C	0,00	
1.1.3.6.1.01 Contribuições Previdenciárias a Receber									
		942.518.262,05 D	942.518.262,05 C	143.824.065,89 D	143.824.065,89 C	1.086.342.327,94 D	1.086.342.327,94 C	0,00	
1.1.3.6.1.01.01 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista									
		942.518.262,05 D	942.518.262,05 C	143.824.065,89 D	143.824.065,89 C	1.086.342.327,94 D	1.086.342.327,94 C	0,00	
1.1.3.6.1.01.01.00 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista									
		942.518.262,05 D	942.518.262,05 C	143.824.065,89 D	143.824.065,89 C	1.086.342.327,94 D	1.086.342.327,94 C	0,00	





Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.3.6.2	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - INTRA OFSS								
		834.300.991,89 D	834.300.991,89 C	131.172.558,38 D	131.172.558,38 C	965.473.550,27 D	965.473.550,27 C		0,00
1.1.3.6.2.01	Contribuições Previdenciárias a Receber								
		834.300.991,89 D	834.300.991,89 C	131.172.558,38 D	131.172.558,38 C	965.473.550,27 D	965.473.550,27 C		0,00
1.1.3.6.2.01.01	=Contribuições do RPPS a Receber - Patronal - Fundo em Capitalização								
		834.300.991,89 D	834.300.991,89 C	131.172.558,38 D	131.172.558,38 C	965.473.550,27 D	965.473.550,27 C		0,00
1.1.3.6.2.01.01.00	=Contribuições do RPPS a Receber - Patronal - Fundo em Capitalização								
		834.300.991,89 D	834.300.991,89 C	131.172.558,38 D	131.172.558,38 C	965.473.550,27 D	965.473.550,27 C		0,00
1.1.3.6.3	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - União								
		27.390.489,07 D	55.464.827,72 D	48.038.162,96 C	11.994.211,20 D	19.005.775,40 C	67.459.038,92 D	67.043.938,36 C	27.805.589,63 D
1.1.3.6.3.03	Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários								
		27.390.489,07 D	55.464.827,72 D	48.038.162,96 C	11.994.211,20 D	19.005.775,40 C	67.459.038,92 D	67.043.938,36 C	27.805.589,63 D
1.1.3.6.3.03.01	=Créditos do RPPS junto ao RGPS								
		27.390.489,07 D	55.464.827,72 D	48.038.162,96 C	11.994.211,20 D	19.005.775,40 C	67.459.038,92 D	67.043.938,36 C	27.805.589,63 D
1.1.3.6.3.03.01.00	=Créditos do RPPS junto ao RGPS								
		27.390.489,07 D	55.464.827,72 D	48.038.162,96 C	11.994.211,20 D	19.005.775,40 C	67.459.038,92 D	67.043.938,36 C	27.805.589,63 D
1.1.3.6.4	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado								
		617.961,35 D	118.906,19 C	0,00	3.618,46 C	617.961,35 D	122.524,65 C		495.436,70 D
1.1.3.6.4.03	Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários								
		617.961,35 D	118.906,19 C	0,00	3.618,46 C	617.961,35 D	122.524,65 C		495.436,70 D
1.1.3.6.4.03.01	=Créditos do RPPS junto ao RPPS de Estado								
		617.961,35 D	118.906,19 C	0,00	3.618,46 C	617.961,35 D	122.524,65 C		495.436,70 D
1.1.3.6.4.03.01.00	=Créditos do RPPS junto ao RPPS de Estado								
		617.961,35 D	118.906,19 C	0,00	3.618,46 C	617.961,35 D	122.524,65 C		495.436,70 D
1.1.3.6.5	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Município								
		421.542,26 D	1.227.589,19 D	804.596,48 C	606.891,19 D	216.411,70 C	1.834.480,38 D	1.021.008,18 C	1.235.014,46 D



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.1.3.6.5.02 =Créditos Previdenciários Parcelados									
254.566,83 D		596.648,72 D		735.670,47 C		66.071,29 D		92.510,32 C	
						662.720,01 D		828.180,79 C	
								89.106,05 D	
1.1.3.6.5.02.00 =Créditos Previdenciários Parcelados									
254.566,83 D		596.648,72 D		735.670,47 C		66.071,29 D		92.510,32 C	
						662.720,01 D		828.180,79 C	
								89.106,05 D	
1.1.3.6.5.02.00.00 =Créditos Previdenciários Parcelados									
254.566,83 D		596.648,72 D		735.670,47 C		66.071,29 D		92.510,32 C	
						662.720,01 D		828.180,79 C	
								89.106,05 D	
1.1.3.6.5.03 Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários									
166.975,43 D		630.940,47 D		68.926,01 C		540.819,90 D		123.901,38 C	
						1.171.760,37 D		192.827,39 C	
								1.145.908,41 D	
1.1.3.6.5.03.01 =Créditos do RPPS junto ao RPPS de Município									
166.975,43 D		630.940,47 D		68.926,01 C		540.819,90 D		123.901,38 C	
						1.171.760,37 D		192.827,39 C	
								1.145.908,41 D	
1.1.3.6.5.03.01.00 =Créditos do RPPS junto ao RPPS de Município									
166.975,43 D		630.940,47 D		68.926,01 C		540.819,90 D		123.901,38 C	
						1.171.760,37 D		192.827,39 C	
								1.145.908,41 D	
1.1.3.8 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo									
		744.807,86 D		744.807,86 C		125.763,87 D		125.763,87 C	
						870.571,73 D		870.571,73 C	
								0,00	
1.1.3.8.1 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação									
		744.807,86 D		744.807,86 C		125.763,87 D		125.763,87 C	
						870.571,73 D		870.571,73 C	
								0,00	
1.1.3.8.1.01 =Aluguéis a Receber									
		744.807,86 D		744.807,86 C		125.763,87 D		125.763,87 C	
						870.571,73 D		870.571,73 C	
								0,00	
1.1.3.8.1.01.00 =Aluguéis a Receber									
		744.807,86 D		744.807,86 C		125.763,87 D		125.763,87 C	
						870.571,73 D		870.571,73 C	
								0,00	
1.1.3.8.1.01.00.00 =Aluguéis a Receber									
		744.807,86 D		744.807,86 C		125.763,87 D		125.763,87 C	
						870.571,73 D		870.571,73 C	
								0,00	
1.1.4 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo									
701.055.729,41 D		1.589.169.148,28 D		1.589.757.226,85 C		265.586.613,63 D		276.837.553,08 C	
						1.854.755.761,91 D		1.866.594.779,93 C	
								689.216.711,39 D	



Ano Base: 2023

<b>Unidade Gestora</b>	470076 Fundo Financeiro						
<b>Gestão</b>	47076 Fundo Financeiro						
<b>Mês Referência</b>	Julho	Fechado Geral	<b>Natureza Informação</b>				
<b>Conta Contábil</b>							
<b>Saldo Exercício Anterior</b>	<b>Movimento Até Mês Anterior</b>		<b>Movimento do Mês</b>		<b>Movimento Acumulado</b>		<b>Saldo Restante</b>
1.1.4.4 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS							
701.055.729,41 D	1.589.169.148,28 D	1.589.757.226,85 C	265.586.613,63 D	276.837.553,08 C	1.854.755.761,91 D	1.866.594.779,93 C	689.216.711,39 D
1.1.4.4.1 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS - Consolidação							
701.055.729,41 D	1.589.169.148,28 D	1.589.757.226,85 C	265.586.613,63 D	276.837.553,08 C	1.854.755.761,91 D	1.866.594.779,93 C	689.216.711,39 D
1.1.4.4.1.01 Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS - Fundo em Capitalização							
701.055.729,41 D	1.589.169.148,28 D	1.589.757.226,85 C	265.586.613,63 D	276.837.553,08 C	1.854.755.761,91 D	1.866.594.779,93 C	689.216.711,39 D
1.1.4.4.1.01.05 =Fundos de Investimento em Renda Fixa							
701.055.729,41 D	1.589.169.148,28 D	1.589.757.226,85 C	265.586.613,63 D	276.837.553,08 C	1.854.755.761,91 D	1.866.594.779,93 C	689.216.711,39 D
1.1.4.4.1.01.05.00 =Fundos de Investimento em Renda Fixa							
701.055.729,41 D	1.589.169.148,28 D	1.589.757.226,85 C	265.586.613,63 D	276.837.553,08 C	1.854.755.761,91 D	1.866.594.779,93 C	689.216.711,39 D
1.2 Ativo Não Circulante							
122.783.814,70 D	675.552,52 D	526.933,92 C	196.329,30 D	87.640,18 C	871.881,82 D	614.574,10 C	123.041.122,42 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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.2.3 Investimentos do RPPS de Longo Prazo									
63.439.284,36 D							63.439.284,36 D		
1.2.2.3.1 Investimentos do RPPS de Longo Prazo - Consolidação									
63.439.284,36 D							63.439.284,36 D		
1.2.2.3.1.02 Aplicações em Segmento de Imóveis - RPPS - Fundo em Capitalização									
63.439.284,36 D							63.439.284,36 D		
1.2.2.3.1.02.02 Terreno									
38.263.285,34 D							38.263.285,34 D		
1.2.2.3.1.02.02.00 Terreno									
38.263.285,34 D							38.263.285,34 D		
1.2.2.3.1.02.04 Prédio Comercial									
25.175.999,02 D							25.175.999,02 D		
1.2.2.3.1.02.04.00 Prédio Comercial									
25.175.999,02 D							25.175.999,02 D		
1.2.3 Imobilizado									
59.212.569,79 D	183.358,22 D	509.730,97 C	0,00	85.767,90 C	183.358,22 D	595.498,87 C	58.800.429,14 D		
1.2.3.1 Bens Móveis									
3.023.020,08 D	183.338,34 D	9.432,48 C			183.338,34 D	9.432,48 C	3.196.925,94 D		
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação									
3.023.020,08 D	183.338,34 D	9.432,48 C			183.338,34 D	9.432,48 C	3.196.925,94 D		
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
317.335,84 D	0,00	9.432,48 C			0,00	9.432,48 C	307.903,36 D		
1.2.3.1.1.01.99 Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
317.335,84 D	0,00	9.432,48 C			0,00	9.432,48 C	307.903,36 D		
1.2.3.1.1.01.99.00 Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
317.335,84 D	0,00	9.432,48 C			0,00	9.432,48 C	307.903,36 D		



Ano Base: 2023

<b>Unidade Gestora</b>	470076 Fundo Financeiro				
<b>Gestão</b>	47076 Fundo Financeiro				
<b>Mês Referência</b>	Julho	Fechado Geral			
			<b>Natureza Informação</b>		
<b>Conta Contábil</b>					
	<b>Saldo Exercício Anterior</b>	<b>Movimento Até Mês Anterior</b>	<b>Movimento do Mês</b>	<b>Movimento Acumulado</b>	<b>Saldo Restante</b>
1.2.3.1.1.02 Bens de Informática					
1.399.214,11 D	1.592,00 D	0,00		1.592,00 D	1.400.806,11 D
1.2.3.1.1.02.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação					
1.399.214,11 D	1.592,00 D	0,00		1.592,00 D	1.400.806,11 D
1.2.3.1.1.02.02.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação					
1.399.214,11 D	1.592,00 D	0,00		1.592,00 D	1.400.806,11 D
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios					
613.235,68 D	164.079,68 D	0,00		164.079,68 D	777.315,36 D
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos					
29.484,33 D					29.484,33 D
1.2.3.1.1.03.01.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos					
29.484,33 D					29.484,33 D
1.2.3.1.1.03.02 Máquinas e Utensílios de Escritório					
6.454,31 D					6.454,31 D
1.2.3.1.1.03.02.00 Máquinas e Utensílios de Escritório					
6.454,31 D					6.454,31 D
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral					
577.297,04 D	164.079,68 D	0,00		164.079,68 D	741.376,72 D
1.2.3.1.1.03.03.00 Mobiliário em Geral					
577.297,04 D	164.079,68 D	0,00		164.079,68 D	741.376,72 D
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação					
71.421,77 D	17.666,66 D	0,00		17.666,66 D	89.088,43 D
1.2.3.1.1.04.02 Coleções e Materiais Bibliográficos					
21.421,77 D					21.421,77 D





Ano Base: 2023

<b>Unidade Gestora</b>	470076 Fundo Financeiro						
<b>Gestão</b>	47076 Fundo Financeiro						
<b>Mês Referência</b>	Julho	Fechado Geral			<b>Natureza Informação</b>		
<b>Conta Contábil</b>							
<b>Saldo Exercício Anterior</b>	<b>Movimento Até Mês Anterior</b>		<b>Movimento do Mês</b>		<b>Movimento Acumulado</b>	<b>Saldo Restante</b>	
1.2.3.1.1.04.02.00 Coleções e Materiais Bibliográficos							
21.421,77 D						21.421,77 D	
1.2.3.1.1.04.05 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto							
17.666,66 D	0,00				17.666,66 D	0,00	17.666,66 D
1.2.3.1.1.04.05.00 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto							
17.666,66 D	0,00				17.666,66 D	0,00	17.666,66 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		Julho	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	19,88 D	500.298,49 C	0,00	85.767,90 C	19,88 D	586.066,39 C	4.166.506,80 C		
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação									
3.580.460,29 C	19,88 D	500.298,49 C	0,00	85.767,90 C	19,88 D	586.066,39 C	4.166.506,80 C		
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis									
1.344.456,87 C	19,88 D	127.631,41 C	0,00	23.656,72 C	19,88 D	151.288,13 C	1.495.725,12 C		
1.2.3.8.1.01.01 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
175.468,55 C	19,88 D	9.225,70 C	0,00	1.706,08 C	19,88 D	10.931,78 C	186.380,45 C		
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
175.468,55 C	19,88 D	9.225,70 C	0,00	1.706,08 C	19,88 D	10.931,78 C	186.380,45 C		
1.2.3.8.1.01.02*(-) Dep. Acum.de Bens de Informática									
657.446,50 C	0,00	76.140,40 C	0,00	13.929,56 C	0,00	90.069,96 C	747.516,46 C		
1.2.3.8.1.01.02.00*(-) Dep. Acum.de Bens de Informática									
657.446,50 C	0,00	76.140,40 C	0,00	13.929,56 C	0,00	90.069,96 C	747.516,46 C		
1.2.3.8.1.01.03 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios									
230.613,61 C	0,00	6.383,69 C	0,00	2.040,81 C	0,00	8.424,50 C	239.038,11 C		
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios									
230.613,61 C	0,00	6.383,69 C	0,00	2.040,81 C	0,00	8.424,50 C	239.038,11 C		





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.2.3.8.1.01.05 (-) Dep. Acum. Veículos									
280.928,21 C		0,00		35.881,62 C		0,00		5.980,27 C	
								41.861,89 C	
								322.790,10 C	
1.2.3.8.1.01.05.00 (-) Dep. Acum. Veículos									
280.928,21 C		0,00		35.881,62 C		0,00		5.980,27 C	
								41.861,89 C	
								322.790,10 C	
1.2.3.8.1.02 (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis									
2.236.003,42 C		0,00		372.667,08 C		0,00		62.111,18 C	
								434.778,26 C	
								2.670.781,68 C	
1.2.3.8.1.02.01 (-) Dep. Acum. Bens de Uso Especial									
2.236.003,42 C		0,00		372.667,08 C		0,00		62.111,18 C	
								434.778,26 C	
								2.670.781,68 C	
1.2.3.8.1.02.01.00 (-) Dep. Acum. Bens de Uso Especial									
2.236.003,42 C		0,00		372.667,08 C		0,00		62.111,18 C	
								434.778,26 C	
								2.670.781,68 C	
1.2.4 Intangível									
129.360,55 D		492.194,30 D		17.202,95 C		196.329,30 D		1.872,28 C	
								688.523,60 D	
								19.075,23 C	
								798.808,92 D	
1.2.4.1 Softwares									
133.887,60 D		481.329,30 D		10.865,00 C		196.329,30 D		61,46 C	
								677.658,60 D	
								10.926,46 C	
								800.619,74 D	
1.2.4.1.1 Softwares - Consolidação									
133.887,60 D		481.329,30 D		10.865,00 C		196.329,30 D		61,46 C	
								677.658,60 D	
								10.926,46 C	
								800.619,74 D	
1.2.4.1.1.01 Softwares									
133.887,60 D		481.329,30 D		10.865,00 C		196.329,30 D		61,46 C	
								677.658,60 D	
								10.926,46 C	
								800.619,74 D	
1.2.4.1.1.01.00 Softwares									
133.887,60 D		481.329,30 D		10.865,00 C		196.329,30 D		61,46 C	
								677.658,60 D	
								10.926,46 C	
								800.619,74 D	
1.2.4.1.1.01.00.00 Softwares									
133.887,60 D		481.329,30 D		10.865,00 C		196.329,30 D		61,46 C	
								677.658,60 D	
								10.926,46 C	
								800.619,74 D	
1.2.4.8 (-) Amortização Acumulada									
4.527,05 C		10.865,00 D		6.337,95 C		0,00		1.810,82 C	
								10.865,00 D	
								8.148,77 C	
								1.810,82 C	
1.2.4.8.1 (-) Amortização Acumulada-Consolidação									
4.527,05 C		10.865,00 D		6.337,95 C		0,00		1.810,82 C	
								10.865,00 D	
								8.148,77 C	
								1.810,82 C	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.4.8.1.01 (-) Amortização Acumulada - Softwares	4.527,05 C	10.865,00 D	6.337,95 C	0,00	1.810,82 C	10.865,00 D	8.148,77 C	1.810,82 C	
1.2.4.8.1.01.00 (-) Amortização Acumulada - Softwares	4.527,05 C	10.865,00 D	6.337,95 C	0,00	1.810,82 C	10.865,00 D	8.148,77 C	1.810,82 C	
1.2.4.8.1.01.00.00 (-) Amortização Acumulada - Softwares	4.527,05 C	10.865,00 D	6.337,95 C	0,00	1.810,82 C	10.865,00 D	8.148,77 C	1.810,82 C	
<b>2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>851.988.428,73 C</b>	<b>5.644.762.870,18 D</b>	<b>5.946.349.736,25 C</b>	<b>1.309.732.700,06 D</b>	<b>1.033.810.959,20 C</b>	<b>6.954.495.570,24 D</b>	<b>6.980.160.695,45 C</b>	<b>877.653.553,94 C</b>	
2.1 Passivo Circulante	103.507.837,23 C	5.574.762.870,18 D	5.946.349.736,25 C	1.309.732.700,06 D	1.033.810.959,20 C	6.884.495.570,24 D	6.980.160.695,45 C	199.172.962,44 C	
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	21.105.451,89 C	4.240.820.236,32 D	4.608.261.154,83 C	1.082.474.555,62 D	804.680.096,85 C	5.323.294.791,94 D	5.412.941.251,68 C	110.751.911,63 C	
2.1.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar	21.105.451,89 C	4.240.820.236,32 D	4.608.261.154,83 C	1.082.474.555,62 D	804.680.096,85 C	5.323.294.791,94 D	5.412.941.251,68 C	110.751.911,63 C	
2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar-Consolidação	20.610.965,22 C	4.226.652.078,75 D	4.587.316.573,59 C	1.078.034.434,83 D	794.924.346,77 C	5.304.686.513,58 D	5.382.240.920,36 C	98.165.372,00 C	
2.1.1.2.1.01 Benefícios Previdenciários		4.156.287.986,89 D	4.477.856.708,96 C	1.047.406.876,81 D	779.610.567,76 C	5.203.694.863,70 D	5.257.467.276,72 C	53.772.413,02 C	
2.1.1.2.1.01.02 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)		3.831.916.950,41 D	3.831.920.070,62 C	643.306.915,22 D	643.303.795,01 C	4.475.223.865,63 D	4.475.223.865,63 C	0,00	
2.1.1.2.1.01.02.00 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)		3.831.916.950,41 D	3.831.920.070,62 C	643.306.915,22 D	643.303.795,01 C	4.475.223.865,63 D	4.475.223.865,63 C	0,00	
2.1.1.2.1.01.04 Décimo Terceiro Salário (P)		322.968.319,17 D	322.968.319,17 C	74.099.462,76 D	74.099.462,76 C	397.067.781,93 D	397.067.781,93 C	0,00	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.1.2.1.01.04.00	Décimo Terceiro Salário (P)								
	322.968.319,17 D	322.968.319,17 C	74.099.462,76 D	74.099.462,76 C	397.067.781,93 D	397.067.781,93 C	0,00		
2.1.1.2.1.01.05	=Décimo Terceiro Salário (F)								
	1.402.717,31 D	322.968.319,17 C	330.000.498,83 D	62.207.309,99 C	331.403.216,14 D	385.175.629,16 C	53.772.413,02 C		
2.1.1.2.1.01.05.00	=Décimo Terceiro Salário (F)								
	1.402.717,31 D	322.968.319,17 C	330.000.498,83 D	62.207.309,99 C	331.403.216,14 D	385.175.629,16 C	53.772.413,02 C		
2.1.1.2.1.03	Precatórios de Benefícios Previdenciários								
20.610.965,22 C	70.364.091,86 D	109.459.864,63 C	30.627.558,02 D	15.313.779,01 C	100.991.649,88 D	124.773.643,64 C	44.392.958,98 C		
2.1.1.2.1.03.02	=Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)								
20.610.965,22 C	30.904.227,23 D	70.000.000,00 C	15.313.779,01 D	0,00	46.218.006,24 D	70.000.000,00 C	44.392.958,98 C		
2.1.1.2.1.03.02.00	=Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)								
20.610.965,22 C	30.904.227,23 D	70.000.000,00 C	15.313.779,01 D	0,00	46.218.006,24 D	70.000.000,00 C	44.392.958,98 C		
2.1.1.2.1.03.05	=Precatórios de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F)								
	39.459.864,63 D	39.459.864,63 C	15.313.779,01 D	15.313.779,01 C	54.773.643,64 D	54.773.643,64 C	0,00		
2.1.1.2.1.03.05.00	=Precatórios de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F)								
	39.459.864,63 D	39.459.864,63 C	15.313.779,01 D	15.313.779,01 C	54.773.643,64 D	54.773.643,64 C	0,00		
2.1.1.2.3	Benefícios Previdenciários a Pagar - Inter OFSS - União								
	10.671.531,58 D	14.233.191,29 C	3.939.941,90 D	9.176.382,17 C	14.611.473,48 D	23.409.573,46 C	8.798.099,98 C		
2.1.1.2.3.05	Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários								
	10.671.531,58 D	14.233.191,29 C	3.939.941,90 D	9.176.382,17 C	14.611.473,48 D	23.409.573,46 C	8.798.099,98 C		
2.1.1.2.3.05.01	Obrigações do RPPS junto ao RGPS								
	10.671.531,58 D	14.233.191,29 C	3.939.941,90 D	9.176.382,17 C	14.611.473,48 D	23.409.573,46 C	8.798.099,98 C		
2.1.1.2.3.05.01.01	=Obrigações do RPPS junto ao RGPS (P)								
	6.233.191,29 D	9.794.851,00 C	2.119.020,94 D	7.057.361,23 C	8.352.212,23 D	16.852.212,23 C	8.500.000,00 C		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.1.2.3.05.01.02 =Obrigações do RPPS junto ao RGPS (F)									
		4.438.340,29 D	4.438.340,29 C	1.820.920,96 D	2.119.020,94 C	6.259.261,25 D	6.557.361,23 C	298.099,98 C	
2.1.1.2.4 Benefícios Previdenciários a Pagar - Inter OFSS - Estado									
88.517,79 C		929.056,66 D	1.719.520,06 C	420.000,00 D	420.000,00 C	1.349.056,66 D	2.139.520,06 C	878.981,19 C	
2.1.1.2.4.05 Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários									
88.517,79 C		929.056,66 D	1.719.520,06 C	420.000,00 D	420.000,00 C	1.349.056,66 D	2.139.520,06 C	878.981,19 C	
2.1.1.2.4.05.01 Obrigações do RPPS junto ao RPPS de Estado									
88.517,79 C		929.056,66 D	1.719.520,06 C	420.000,00 D	420.000,00 C	1.349.056,66 D	2.139.520,06 C	878.981,19 C	
2.1.1.2.4.05.01.01 =Obrigações do RPPS junto ao RPPS de Estado (P)									
88.517,79 C		719.677,94 D	1.003.551,72 C	420.000,00 D	420.000,00 C	1.139.677,94 D	1.423.551,72 C	372.391,57 C	
2.1.1.2.4.05.01.02 =Obrigações do RPPS junto ao RPPS de Estado (F)									
		209.378,72 D	715.968,34 C			209.378,72 D	715.968,34 C	506.589,62 C	
2.1.1.2.5 Benefícios Previdenciários a Pagar - Inter OFSS - Município									
405.968,88 C		2.567.569,33 D	4.991.869,89 C	80.178,89 D	159.367,91 C	2.647.748,22 D	5.151.237,80 C	2.909.458,46 C	
2.1.1.2.5.05 Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários									
405.968,88 C		2.567.569,33 D	4.991.869,89 C	80.178,89 D	159.367,91 C	2.647.748,22 D	5.151.237,80 C	2.909.458,46 C	
2.1.1.2.5.05.01 Obrigações do RPPS junto ao RPPS de Município									
405.968,88 C		2.567.569,33 D	4.991.869,89 C	80.178,89 D	159.367,91 C	2.647.748,22 D	5.151.237,80 C	2.909.458,46 C	
2.1.1.2.5.05.01.01 =Obrigações do RPPS junto ao RPPS de Município (P)									
405.968,88 C		2.218.195,41 D	3.048.919,39 C	70.000,00 D	89.367,91 C	2.288.195,41 D	3.138.287,30 C	1.256.060,77 C	
2.1.1.2.5.05.01.02 =Obrigações do RPPS junto ao RPPS de Município (F)									
		349.373,92 D	1.942.950,50 C	10.178,89 D	70.000,00 C	359.552,81 D	2.012.950,50 C	1.653.397,69 C	
2.1.8 Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo									
82.402.385,34 C		1.333.942.633,86 D	1.338.088.581,42 C	227.258.144,44 D	229.130.862,35 C	1.561.200.778,30 D	1.567.219.443,77 C	88.421.050,81 C	
2.1.8.8 Valores Restituíveis									
82.402.385,34 C		1.330.847.150,76 D	1.334.979.851,26 C	224.973.223,72 D	226.859.188,69 C	1.555.820.374,48 D	1.561.839.039,95 C	88.421.050,81 C	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Julho	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 Valores Restituíveis - Consolidação	82.402.385,34 C	1.330.847.150,76 D	1.334.979.851,26 C	224.973.223,72 D	226.859.188,69 C	1.555.820.374,48 D	1.561.839.039,95 C	88.421.050,81 C
2.1.8.8.1.01 Consignações	82.139.492,14 C	1.307.054.815,64 D	1.311.011.503,99 C	221.136.540,31 D	222.986.582,75 C	1.528.191.355,95 D	1.533.998.086,74 C	87.946.222,93 C
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens		407.315.528,43 D	407.316.193,74 C	67.985.554,29 D	67.984.888,98 C	475.301.082,72 D	475.301.082,72 C	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01 =Fundo Financeiro RPPS - IPREV		407.315.528,43 D	407.316.193,74 C	67.985.554,29 D	67.984.888,98 C	475.301.082,72 D	475.301.082,72 C	0,00
2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte		353.972.444,01 D	353.973.410,69 C	59.025.929,92 D	59.024.963,24 C	412.998.373,93 D	412.998.373,93 C	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF Devido ao Tesouro Estadual		353.972.444,01 D	353.973.410,69 C	59.025.929,92 D	59.024.963,24 C	412.998.373,93 D	412.998.373,93 C	0,00
2.1.8.8.1.01.09 =Pensão Alimentícia		31.639.868,85 D	31.642.394,16 C	6.835.186,98 D	6.835.186,98 C	38.475.055,83 D	38.477.581,14 C	2.525,31 C
2.1.8.8.1.01.09.00 =Pensão Alimentícia		31.639.868,85 D	31.642.394,16 C	6.835.186,98 D	6.835.186,98 C	38.475.055,83 D	38.477.581,14 C	2.525,31 C
2.1.8.8.1.01.10 =Planos de Previdência e Assistência Médica		1.587.949,36 D	1.907.874,85 C	319.925,49 D	319.062,87 C	1.907.874,85 D	2.226.937,72 C	319.062,87 C
2.1.8.8.1.01.10.00 =Planos de Previdência e Assistência Médica		1.587.949,36 D	1.907.874,85 C	319.925,49 D	319.062,87 C	1.907.874,85 D	2.226.937,72 C	319.062,87 C
2.1.8.8.1.01.11 =Assistência a Saúde - Administração Própria		124.297.808,95 D	149.308.058,37 C	25.061.454,21 D	26.369.118,33 C	149.359.263,16 D	175.677.176,70 C	26.317.913,54 C
2.1.8.8.1.01.11.00 =Assistência a Saúde - Administração Própria		124.297.808,95 D	149.308.058,37 C	25.061.454,21 D	26.369.118,33 C	149.359.263,16 D	175.677.176,70 C	26.317.913,54 C



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.8.8.1.01.13 =Sindicatos	5.795.042,54 D	6.963.275,21 C	1.168.232,67 D	1.171.815,87 C	6.963.275,21 D	8.135.091,08 C	1.171.815,87 C
2.1.8.8.1.01.13.00 =Sindicatos	5.795.042,54 D	6.963.275,21 C	1.168.232,67 D	1.171.815,87 C	6.963.275,21 D	8.135.091,08 C	1.171.815,87 C
2.1.8.8.1.01.14 =Associações	23.951.800,91 D	28.541.117,58 C	4.589.316,67 D	4.891.325,69 C	28.541.117,58 D	33.432.443,27 C	4.891.325,69 C
2.1.8.8.1.01.14.00 =Associações	23.951.800,91 D	28.541.117,58 C	4.589.316,67 D	4.891.325,69 C	28.541.117,58 D	33.432.443,27 C	4.891.325,69 C
2.1.8.8.1.01.15 =Cooperativas	8.831.836,38 D	10.648.856,23 C	1.817.019,85 D	1.822.545,25 C	10.648.856,23 D	12.471.401,48 C	1.822.545,25 C
2.1.8.8.1.01.15.00 =Cooperativas	8.831.836,38 D	10.648.856,23 C	1.817.019,85 D	1.822.545,25 C	10.648.856,23 D	12.471.401,48 C	1.822.545,25 C
2.1.8.8.1.01.16 =Planos de Seguros	11.236.949,56 D	13.511.434,76 C	2.274.485,20 D	2.263.327,26 C	13.511.434,76 D	15.774.762,02 C	2.263.327,26 C
2.1.8.8.1.01.16.00 =Planos de Seguros	11.236.949,56 D	13.511.434,76 C	2.274.485,20 D	2.263.327,26 C	13.511.434,76 D	15.774.762,02 C	2.263.327,26 C
2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e Financiamentos	250.812.826,12 D	301.568.768,45 C	50.755.942,33 D	50.984.450,96 C	301.568.768,45 D	352.553.219,41 C	50.984.450,96 C
2.1.8.8.1.01.17.00 =Empréstimos e Financiamentos	250.812.826,12 D	301.568.768,45 C	50.755.942,33 D	50.984.450,96 C	301.568.768,45 D	352.553.219,41 C	50.984.450,96 C
2.1.8.8.1.01.19 =Descontos Judiciais	326.375,92 D	385.193,11 C	80.692,89 D	86.814,38 C	407.068,81 D	472.007,49 C	64.938,68 C
2.1.8.8.1.01.19.00 =Descontos Judiciais	326.375,92 D	385.193,11 C	80.692,89 D	86.814,38 C	407.068,81 D	472.007,49 C	64.938,68 C





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral						
Conta Contábil				Natureza Informação					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8.8.1.01.21 =Retenção - Receita Estadual	16.756,59 D	16.756,59 C	3.183,20 D	3.183,20 C	19.939,79 D	19.939,79 C		0,00	
2.1.8.8.1.01.21.00 =Retenção - Receita Estadual	16.756,59 D	16.756,59 C	3.183,20 D	3.183,20 C	19.939,79 D	19.939,79 C		0,00	
2.1.8.8.1.01.24 =Taxa Administrativa	3.855.658,00 D	3.855.658,00 C	691.345,73 D	691.345,73 C	4.547.003,73 D	4.547.003,73 C		0,00	
2.1.8.8.1.01.24.00 =Taxa Administrativa	3.855.658,00 D	3.855.658,00 C	691.345,73 D	691.345,73 C	4.547.003,73 D	4.547.003,73 C		0,00	
2.1.8.8.1.01.26 =Taxas da Folha a Pagar	653.950,00 D	653.950,00 C	121.296,00 D	121.296,00 C	775.246,00 D	775.246,00 C		0,00	
2.1.8.8.1.01.26.00 =Taxas da Folha a Pagar	653.950,00 D	653.950,00 C	121.296,00 D	121.296,00 C	775.246,00 D	775.246,00 C		0,00	
2.1.8.8.1.01.27 =Consignações da Folha a Pagar	82.139.492,14 C	82.139.492,14 D			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			82.139.492,14 D	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.99 =Outros Consignatários	620.527,88 D	718.562,25 C	406.974,88 D	417.258,01 C	1.027.502,76 D	1.135.820,26 C		108.317,50 C	
2.1.8.8.1.01.99.00 =Outros Consignatários	620.527,88 D	718.562,25 C	406.974,88 D	417.258,01 C	1.027.502,76 D	1.135.820,26 C		108.317,50 C	
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais	262.893,20 C	23.792.335,12 D	23.968.347,27 C	3.836.683,41 D	3.872.605,94 C	27.629.018,53 D	27.840.953,21 C	474.827,88 C	
2.1.8.8.1.04.08 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados	257.388,12 C	277.697,98 D	130.911,74 C	91.125,84 D	140.859,71 C	368.823,82 D	271.771,45 C	160.335,75 C	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8.8.1.04.08.00 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados									
257.388,12 C	277.697,98 D	130.911,74 C	91.125,84 D	140.859,71 C	368.823,82 D	271.771,45 C	160.335,75 C		
2.1.8.8.1.04.11 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
4.684,61 C	14.439.589,35 D	14.437.697,58 C	2.683.045,03 D	2.681.528,45 C	17.122.634,38 D	17.119.226,03 C	1.276,26 C		
2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
4.684,61 C	14.439.589,35 D	14.437.697,58 C	2.683.045,03 D	2.681.528,45 C	17.122.634,38 D	17.119.226,03 C	1.276,26 C		
2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diversos									
820,47 C	9.075.047,79 D	9.399.737,95 C	1.062.512,54 D	1.050.217,78 C	10.137.560,33 D	10.449.955,73 C	313.215,87 C		
2.1.8.8.1.04.99.02 =Depósitos Diversos Demais Órgãos (F)									
820,47 C	9.075.047,79 D	9.399.737,95 C	1.062.512,54 D	1.050.217,78 C	10.137.560,33 D	10.449.955,73 C	313.215,87 C		
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo									
	3.095.483,10 D	3.108.730,16 C	2.284.920,72 D	2.271.673,66 C	5.380.403,82 D	5.380.403,82 C	0,00		
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação									
	3.082.255,40 D	3.095.502,46 C	2.284.920,72 D	2.271.673,66 C	5.367.176,12 D	5.367.176,12 C	0,00		
2.1.8.9.1.19 Valores em Trânsito Exigíveis									
	402.486,19 D	402.486,19 C	234.836,03 D	234.836,03 C	637.322,22 D	637.322,22 C	0,00		
2.1.8.9.1.19.01 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)									
	402.486,19 D	402.486,19 C	234.836,03 D	234.836,03 C	637.322,22 D	637.322,22 C	0,00		
2.1.8.9.1.19.01.00 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)									
	402.486,19 D	402.486,19 C	234.836,03 D	234.836,03 C	637.322,22 D	637.322,22 C	0,00		
2.1.8.9.1.25 Sentenças Judiciais a Pagar									
	2.679.769,21 D	2.693.016,27 C	2.050.084,69 D	2.036.837,63 C	4.729.853,90 D	4.729.853,90 C	0,00		
2.1.8.9.1.25.02 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)									
	2.679.769,21 D	2.693.016,27 C	2.050.084,69 D	2.036.837,63 C	4.729.853,90 D	4.729.853,90 C	0,00		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.8.9.1.25.02.00 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)									
		2.679.769,21 D	2.693.016,27 C	2.050.084,69 D	2.036.837,63 C	4.729.853,90 D	4.729.853,90 C		0,00
2.1.8.9.4 Outras Obrigações a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado									
		3.819,57 D	3.819,57 C			3.819,57 D	3.819,57 C		0,00
2.1.8.9.4.11 Compensação Previdenciária									
		3.819,57 D	3.819,57 C			3.819,57 D	3.819,57 C		0,00
2.1.8.9.4.11.01 =Compensação Previdenciária do Exercício (F)									
		1.964,77 D	1.964,77 C			1.964,77 D	1.964,77 C		0,00
2.1.8.9.4.11.01.00 =Compensação Previdenciária do Exercício (F)									
		1.964,77 D	1.964,77 C			1.964,77 D	1.964,77 C		0,00
2.1.8.9.4.11.02 =Compensação Previdenciária de Exerc. Anteriores (F)									
		1.854,80 D	1.854,80 C			1.854,80 D	1.854,80 C		0,00
2.1.8.9.4.11.02.00 =Compensação Previdenciária de Exerc. Anteriores (F)									
		1.854,80 D	1.854,80 C			1.854,80 D	1.854,80 C		0,00
2.1.8.9.5 Outras Obrigações a Curto Prazo - Inter OFSS - Município									
		9.408,13 D	9.408,13 C			9.408,13 D	9.408,13 C		0,00
2.1.8.9.5.11 Compensação Previdenciária									
		9.408,13 D	9.408,13 C			9.408,13 D	9.408,13 C		0,00
2.1.8.9.5.11.01 =Compensação Previdenciária do Exercício (F)									
		5.257,28 D	5.257,28 C			5.257,28 D	5.257,28 C		0,00
2.1.8.9.5.11.01.00 =Compensação Previdenciária do Exercício (F)									
		5.257,28 D	5.257,28 C			5.257,28 D	5.257,28 C		0,00
2.1.8.9.5.11.02 =Compensação Previdenciária de Exerc. Anteriores (F)									
		4.150,85 D	4.150,85 C			4.150,85 D	4.150,85 C		0,00
2.1.8.9.5.11.02.00 =Compensação Previdenciária de Exerc. Anteriores (F)									
		4.150,85 D	4.150,85 C			4.150,85 D	4.150,85 C		0,00



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro			
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.2 Passivo Não Circulante					
113.565.038.499,30 C	70.000.000,00 D	0,00		70.000.000,00 D	0,00 113.495.038.499,30 C
2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo					
178.255.134,92 C	70.000.000,00 D	0,00		70.000.000,00 D	0,00 108.255.134,92 C
2.2.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar					
178.255.134,92 C	70.000.000,00 D	0,00		70.000.000,00 D	0,00 108.255.134,92 C
2.2.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação					
178.255.134,92 C	70.000.000,00 D	0,00		70.000.000,00 D	0,00 108.255.134,92 C
2.2.1.2.1.01 Precatórios de Benefícios Previdenciários					
178.255.134,92 C	70.000.000,00 D	0,00		70.000.000,00 D	0,00 108.255.134,92 C
2.2.1.2.1.01.02 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a partir de 05/05/2000					
178.255.134,92 C	70.000.000,00 D	0,00		70.000.000,00 D	0,00 108.255.134,92 C
2.2.1.2.1.01.02.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a partir de 05/05/2000					
178.255.134,92 C	70.000.000,00 D	0,00		70.000.000,00 D	0,00 108.255.134,92 C
2.2.7 Provisões a Longo Prazo					
113.386.783.364,38 C					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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação	
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Julho	Fechado Geral		
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
2.2.7.2.1.03.01.00 Aposentadorias/Pensões 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	
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	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação		
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Julho Fechado Geral				
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante	
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						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						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						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						4.004.048.557,95 D
2.3 Patrimônio Líquido					112.816.557.907,80 D	
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						112.816.557.907,80 D
2.3.7.1 Superavits ou Deficits Acumulados					112.816.557.907,80 D	
112.816.557.907,80 D						112.816.557.907,80 D
2.3.7.1.1 Superavits ou Deficits Acumulados - Consolidação					154.838.763.089,83 D	
154.838.763.089,83 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						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						154.838.763.089,83 D
2.3.7.1.1.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					41.609.910.966,49 C	
41.609.910.966,49 C						41.609.910.966,49 C



Ano Base: 2023

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação				
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Julho	Fechado Geral					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
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								
	4.776.572.087,95 D	3.225.129,25 C	842.838.129,73 D	13.439.163,14 C	5.619.410.217,68 D	16.664.292,39 C	5.602.745.925,29 D	
3.1 Pessoal e Encargos								
	16.337,75 D	0,00			16.337,75 D	0,00	16.337,75 D	
3.1.1 Remuneração a Pessoal								
	16.337,75 D	0,00			16.337,75 D	0,00	16.337,75 D	
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS								
	16.337,75 D	0,00			16.337,75 D	0,00	16.337,75 D	
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação								
	16.337,75 D	0,00			16.337,75 D	0,00	16.337,75 D	
3.1.1.1.1.10 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil								
	16.337,75 D	0,00			16.337,75 D	0,00	16.337,75 D	
3.1.1.1.1.10.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil								
	16.337,75 D	0,00			16.337,75 D	0,00	16.337,75 D	
3.1.1.1.1.10.00.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil								
	16.337,75 D	0,00			16.337,75 D	0,00	16.337,75 D	
3.2 Benefícios Previdenciários e Assistenciais								
	4.157.608.094,46 D	1.141.857,60 C	707.598.234,34 D	13.012.185,06 C	4.865.206.328,80 D	14.154.042,66 C	4.851.052.286,14 D	
3.2.1 Aposentadorias e Reformas								
	3.492.805.318,48 D	374.773,60 C	587.364.326,59 D	3.830.046,63 C	4.080.169.645,07 D	4.204.820,23 C	4.075.964.824,84 D	





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.2.1.1 Aposentadorias - RPPS							
	2.625.516.959,74 D	374.773,60 C	440.912.272,35 D	3.830.046,63 C	3.066.429.232,09 D	4.204.820,23 C	3.062.224.411,86 D
3.2.1.1.1 Aposentadorias - RPPS - Consolidação							
	2.625.516.959,74 D	374.773,60 C	440.912.272,35 D	3.830.046,63 C	3.066.429.232,09 D	4.204.820,23 C	3.062.224.411,86 D
3.2.1.1.1.01 Proventos - Pessoal Civil							
	2.418.580.880,38 D	374.773,60 C	404.161.290,40 D	81.780,14 C	2.822.742.170,78 D	456.553,74 C	2.822.285.617,04 D
3.2.1.1.1.01.00 Proventos - Pessoal Civil							
	2.418.580.880,38 D	374.773,60 C	404.161.290,40 D	81.780,14 C	2.822.742.170,78 D	456.553,74 C	2.822.285.617,04 D
3.2.1.1.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil							
	2.418.580.880,38 D	374.773,60 C	404.161.290,40 D	81.780,14 C	2.822.742.170,78 D	456.553,74 C	2.822.285.617,04 D
3.2.1.1.1.06 13 Salário - Pessoal Civil							
	205.713.891,77 D	0,00	34.838.363,86 D	2.854.942,35 C	240.552.255,63 D	2.854.942,35 C	237.697.313,28 D
3.2.1.1.1.06.00 13 Salário - Pessoal Civil							
	205.713.891,77 D	0,00	34.838.363,86 D	2.854.942,35 C	240.552.255,63 D	2.854.942,35 C	237.697.313,28 D
3.2.1.1.1.06.00.00 13 Salário - Pessoal Civil							
	205.713.891,77 D	0,00	34.838.363,86 D	2.854.942,35 C	240.552.255,63 D	2.854.942,35 C	237.697.313,28 D
3.2.1.1.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil							
	1.222.187,59 D	0,00	1.912.618,09 D	893.324,14 C	3.134.805,68 D	893.324,14 C	2.241.481,54 D
3.2.1.1.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil							
	1.222.187,59 D	0,00	1.912.618,09 D	893.324,14 C	3.134.805,68 D	893.324,14 C	2.241.481,54 D
3.2.1.1.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil							
	1.222.187,59 D	0,00	1.912.618,09 D	893.324,14 C	3.134.805,68 D	893.324,14 C	2.241.481,54 D
3.2.1.3 Reserva Remunerada - Pessoal Militar							
	867.288.358,74 D	0,00	146.452.054,24 D	0,00	1.013.740.412,98 D	0,00	1.013.740.412,98 D
3.2.1.3.1 Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação							
	867.288.358,74 D	0,00	146.452.054,24 D	0,00	1.013.740.412,98 D	0,00	1.013.740.412,98 D





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.2.1.3.1.01 Proventos - Pessoal Militar	799.884.883,86 D	0,00	134.621.727,40 D	0,00	934.506.611,26 D	0,00	934.506.611,26 D		
3.2.1.3.1.01.00 Proventos - Pessoal Militar	799.884.883,86 D	0,00	134.621.727,40 D	0,00	934.506.611,26 D	0,00	934.506.611,26 D		
3.2.1.3.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Militar	799.884.883,86 D	0,00	134.621.727,40 D	0,00	934.506.611,26 D	0,00	934.506.611,26 D		
3.2.1.3.1.09 13 Salário - Pessoal Militar	66.640.345,60 D	0,00	11.757.421,39 D	0,00	78.397.766,99 D	0,00	78.397.766,99 D		
3.2.1.3.1.09.00 13 Salário - Pessoal Militar	66.640.345,60 D	0,00	11.757.421,39 D	0,00	78.397.766,99 D	0,00	78.397.766,99 D		
3.2.1.3.1.09.00.00 13 Salário - Pessoal Militar	66.640.345,60 D	0,00	11.757.421,39 D	0,00	78.397.766,99 D	0,00	78.397.766,99 D		
3.2.1.3.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar	763.129,28 D	0,00	72.905,45 D	0,00	836.034,73 D	0,00	836.034,73 D		
3.2.1.3.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar	763.129,28 D	0,00	72.905,45 D	0,00	836.034,73 D	0,00	836.034,73 D		
3.2.1.3.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar	763.129,28 D	0,00	72.905,45 D	0,00	836.034,73 D	0,00	836.034,73 D		
3.2.2 Pensões	664.802.775,98 D	767.084,00 C	120.233.907,75 D	9.182.138,43 C	785.036.683,73 D	9.949.222,43 C	775.087.461,30 D		
3.2.2.1 Pensões - RPPS	503.241.078,78 D	767.084,00 C	90.293.516,77 D	7.106.632,00 C	593.534.595,55 D	7.873.716,00 C	585.660.879,55 D		
3.2.2.1.1 Pensões - RPPS - Consolidação	503.241.078,78 D	767.084,00 C	90.293.516,77 D	7.106.632,00 C	593.534.595,55 D	7.873.716,00 C	585.660.879,55 D		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Julho	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 Pensões Civis	442.985.387,46 D	767.084,00 C	74.953.073,92 D	144.928,01 C	517.938.461,38 D	912.012,01 C	517.026.449,37 D
3.2.2.1.1.01.00 Pensões Civis	442.985.387,46 D	767.084,00 C	74.953.073,92 D	144.928,01 C	517.938.461,38 D	912.012,01 C	517.026.449,37 D
3.2.2.1.1.01.00.00 Pensões Civis	442.985.387,46 D	767.084,00 C	74.953.073,92 D	144.928,01 C	517.938.461,38 D	912.012,01 C	517.026.449,37 D
3.2.2.1.1.02 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	36.465.848,80 D	0,00	11.216.521,36 D	6.961.703,99 C	47.682.370,16 D	6.961.703,99 C	40.720.666,17 D
3.2.2.1.1.02.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	36.465.848,80 D	0,00	11.216.521,36 D	6.961.703,99 C	47.682.370,16 D	6.961.703,99 C	40.720.666,17 D
3.2.2.1.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	36.465.848,80 D	0,00	11.216.521,36 D	6.961.703,99 C	47.682.370,16 D	6.961.703,99 C	40.720.666,17 D
3.2.2.1.1.03 Pensões Especiais	21.964.158,38 D	0,00	3.803.261,05 D	0,00	25.767.419,43 D	0,00	25.767.419,43 D
3.2.2.1.1.03.00 Pensões Especiais	21.964.158,38 D	0,00	3.803.261,05 D	0,00	25.767.419,43 D	0,00	25.767.419,43 D
3.2.2.1.1.03.00.00 Pensões Especiais	21.964.158,38 D	0,00	3.803.261,05 D	0,00	25.767.419,43 D	0,00	25.767.419,43 D
3.2.2.1.1.10 13º Salário - Pensionista Especial	1.825.684,14 D	0,00	320.660,44 D	0,00	2.146.344,58 D	0,00	2.146.344,58 D
3.2.2.1.1.10.00 13º Salário - Pensionista Especial	1.825.684,14 D	0,00	320.660,44 D	0,00	2.146.344,58 D	0,00	2.146.344,58 D
3.2.2.1.1.10.00.00 13º Salário - Pensionista Especial	1.825.684,14 D	0,00	320.660,44 D	0,00	2.146.344,58 D	0,00	2.146.344,58 D



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.2.2.3 Pensões - Militar	161.561.697,20 D	0,00	29.940.390,98 D	2.075.506,43 C	191.502.088,18 D	2.075.506,43 C	189.426.581,75 D
3.2.2.3.1 Pensões - Militar - Consolidação	161.561.697,20 D	0,00	29.940.390,98 D	2.075.506,43 C	191.502.088,18 D	2.075.506,43 C	189.426.581,75 D
3.2.2.3.1.01 Pensões Militares	149.239.148,34 D	0,00	25.866.048,04 D	0,00	175.105.196,38 D	0,00	175.105.196,38 D
3.2.2.3.1.01.00 Pensões Militares	149.239.148,34 D	0,00	25.866.048,04 D	0,00	175.105.196,38 D	0,00	175.105.196,38 D
3.2.2.3.1.01.00.00 Pensões Militares	149.239.148,34 D	0,00	25.866.048,04 D	0,00	175.105.196,38 D	0,00	175.105.196,38 D
3.2.2.3.1.02 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	12.322.548,86 D	0,00	4.074.342,94 D	2.075.506,43 C	16.396.891,80 D	2.075.506,43 C	14.321.385,37 D
3.2.2.3.1.02.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	12.322.548,86 D	0,00	4.074.342,94 D	2.075.506,43 C	16.396.891,80 D	2.075.506,43 C	14.321.385,37 D
3.2.2.3.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	12.322.548,86 D	0,00	4.074.342,94 D	2.075.506,43 C	16.396.891,80 D	2.075.506,43 C	14.321.385,37 D
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.197.998,09 D	19,88 C	138.892,81 D	422,18 C	1.336.890,90 D	442,06 C	1.336.448,84 D
3.3.2 Serviços	691.361,65 D	0,00	51.314,09 D	422,18 C	742.675,74 D	422,18 C	742.253,56 D
3.3.2.2 Serviços Terceiros - PF	691.361,65 D	0,00	51.314,09 D	422,18 C	742.675,74 D	422,18 C	742.253,56 D
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - PF - Consolidação	691.361,65 D	0,00	51.314,09 D	422,18 C	742.675,74 D	422,18 C	742.253,56 D



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho		Fechado Geral					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.2.2.1.04 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência									
	691.361,65 D	0,00	51.314,09 D	422,18 C	742.675,74 D	422,18 C	742.253,56 D		
3.3.2.2.1.04.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência									
	691.361,65 D	0,00	51.314,09 D	422,18 C	742.675,74 D	422,18 C	742.253,56 D		
3.3.2.2.1.04.00.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência									
	691.361,65 D	0,00	51.314,09 D	422,18 C	742.675,74 D	422,18 C	742.253,56 D		
3.3.3 Depreciação, Amortização e Exaustão									
	506.636,44 D	19,88 C	87.578,72 D	0,00	594.215,16 D	19,88 C	594.195,28 D		
3.3.3.1 Depreciação									
	500.298,49 D	19,88 C	85.767,90 D	0,00	586.066,39 D	19,88 C	586.046,51 D		
3.3.3.1.1 Depreciação - Consolidação									
	500.298,49 D	19,88 C	85.767,90 D	0,00	586.066,39 D	19,88 C	586.046,51 D		
3.3.3.1.1.01 Depreciação de Imobilizado									
	500.298,49 D	19,88 C	85.767,90 D	0,00	586.066,39 D	19,88 C	586.046,51 D		
3.3.3.1.1.01.00 Depreciação de Imobilizado									
	500.298,49 D	19,88 C	85.767,90 D	0,00	586.066,39 D	19,88 C	586.046,51 D		
3.3.3.1.1.01.00.00 Depreciação de Imobilizado									
	500.298,49 D	19,88 C	85.767,90 D	0,00	586.066,39 D	19,88 C	586.046,51 D		
3.3.3.2 Amortização									
	6.337,95 D	0,00	1.810,82 D	0,00	8.148,77 D	0,00	8.148,77 D		
3.3.3.2.1 Amortização - Consolidação									
	6.337,95 D	0,00	1.810,82 D	0,00	8.148,77 D	0,00	8.148,77 D		
3.3.3.2.1.02 Amortização de Intangível									
	6.337,95 D	0,00	1.810,82 D	0,00	8.148,77 D	0,00	8.148,77 D		
3.3.3.2.1.02.00 Amortização de Intangível									
	6.337,95 D	0,00	1.810,82 D	0,00	8.148,77 D	0,00	8.148,77 D		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.3.3.2.1.02.00.00 Amortização de Intangível									
	6.337,95 D	0,00	1.810,82 D	0,00	8.148,77 D	0,00	8.148,77 D		
3.5 Transferências e Delegações Concedidas									
	603.994.970,31 D	2.718,72 C	127.525.655,62 D	6.555,90 C	731.520.625,93 D	9.274,62 C	731.511.351,31 D		
3.5.1 Transferências Intragovernamentais									
	603.994.970,31 D	2.718,72 C	127.525.655,62 D	6.555,90 C	731.520.625,93 D	9.274,62 C	731.511.351,31 D		
3.5.1.1 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária									
	574.847.355,72 D	2.718,72 C	108.030.557,70 D	6.555,90 C	682.877.913,42 D	9.274,62 C	682.868.638,80 D		
3.5.1.1.2 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS									
	574.847.355,72 D	2.718,72 C	108.030.557,70 D	6.555,90 C	682.877.913,42 D	9.274,62 C	682.868.638,80 D		
3.5.1.1.2.02 Repasse Concedido - com Execução Orçamentária									
	509.192.024,79 D	2.718,72 C	94.515.701,31 D	6.555,90 C	603.707.726,10 D	9.274,62 C	603.698.451,48 D		
3.5.1.1.2.02.02 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios									
	509.192.024,79 D	2.718,72 C	94.515.701,31 D	6.555,90 C	603.707.726,10 D	9.274,62 C	603.698.451,48 D		
3.5.1.1.2.02.02.00 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios									
	509.192.024,79 D	2.718,72 C	94.515.701,31 D	6.555,90 C	603.707.726,10 D	9.274,62 C	603.698.451,48 D		
3.5.1.1.2.07 Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro									
	65.655.330,93 D	0,00	13.514.856,39 D	0,00	79.170.187,32 D	0,00	79.170.187,32 D		
3.5.1.1.2.07.01 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo									
	41.147.691,42 D	0,00	6.857.948,57 D	0,00	48.005.639,99 D	0,00	48.005.639,99 D		
3.5.1.1.2.07.01.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo									
	41.147.691,42 D	0,00	6.857.948,57 D	0,00	48.005.639,99 D	0,00	48.005.639,99 D		
3.5.1.1.2.07.02 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC									
	655.143,18 D	0,00	109.190,53 D	0,00	764.333,71 D	0,00	764.333,71 D		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.5.1.1.2.07.02.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC									
	655.143,18 D	0,00	109.190,53 D	0,00	764.333,71 D	0,00	764.333,71 D		
3.5.1.1.2.07.03 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ									
	9.366.239,34 D	0,00	1.561.039,89 D	0,00	10.927.279,23 D	0,00	10.927.279,23 D		
3.5.1.1.2.07.03.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ									
	9.366.239,34 D	0,00	1.561.039,89 D	0,00	10.927.279,23 D	0,00	10.927.279,23 D		
3.5.1.1.2.07.04 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE									
	1.128.887,16 D	0,00	188.147,86 D	0,00	1.317.035,02 D	0,00	1.317.035,02 D		
3.5.1.1.2.07.04.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE									
	1.128.887,16 D	0,00	188.147,86 D	0,00	1.317.035,02 D	0,00	1.317.035,02 D		
3.5.1.1.2.07.05 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP									
	2.333.221,68 D	0,00	388.870,28 D	0,00	2.722.091,96 D	0,00	2.722.091,96 D		
3.5.1.1.2.07.05.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP									
	2.333.221,68 D	0,00	388.870,28 D	0,00	2.722.091,96 D	0,00	2.722.091,96 D		
3.5.1.1.2.07.06 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Militares									
	11.024.148,15 D	0,00	4.409.659,26 D	0,00	15.433.807,41 D	0,00	15.433.807,41 D		
3.5.1.1.2.07.06.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Militares									
	11.024.148,15 D	0,00	4.409.659,26 D	0,00	15.433.807,41 D	0,00	15.433.807,41 D		
3.5.1.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária									
	29.147.614,59 D	0,00	19.495.097,92 D	0,00	48.642.712,51 D	0,00	48.642.712,51 D		
3.5.1.2.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS									
	29.147.614,59 D	0,00	19.495.097,92 D	0,00	48.642.712,51 D	0,00	48.642.712,51 D		
3.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros									
	29.130.858,00 D	0,00	19.491.914,72 D	0,00	48.622.772,72 D	0,00	48.622.772,72 D		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	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	1.368.570,62 D	0,00	211.746,93 D	0,00	1.580.317,55 D	0,00	1.580.317,55 D		
3.5.1.2.2.01.01.00 Arrecadação Financeira - SAT	1.368.570,62 D	0,00	211.746,93 D	0,00	1.580.317,55 D	0,00	1.580.317,55 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	25.617.326,86 D	0,00	17.798.490,32 D	0,00	43.415.817,18 D	0,00	43.415.817,18 D		
3.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra	25.617.326,86 D	0,00	17.798.490,32 D	0,00	43.415.817,18 D	0,00	43.415.817,18 D		
3.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Créditos - Folha	1.741.036,13 D	0,00	353.517,30 D	0,00	2.094.553,43 D	0,00	2.094.553,43 D		
3.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Créditos - Folha	1.741.036,13 D	0,00	353.517,30 D	0,00	2.094.553,43 D	0,00	2.094.553,43 D		
3.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros	402.486,19 D	0,00	1.128.160,17 D	0,00	1.530.646,36 D	0,00	1.530.646,36 D		
3.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros	402.486,19 D	0,00	1.128.160,17 D	0,00	1.530.646,36 D	0,00	1.530.646,36 D		
3.5.1.2.2.04 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos não Financeiros	16.756,59 D	0,00	3.183,20 D	0,00	19.939,79 D	0,00	19.939,79 D		
3.5.1.2.2.04.02 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp/Desincorp. de Saldos não Financeiros	16.756,59 D	0,00	3.183,20 D	0,00	19.939,79 D	0,00	19.939,79 D		





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.5.1.2.2.04.02.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp/Desincorp. de Saldos não Financeiros									
		16.756,59 D	0,00	3.183,20 D	0,00	19.939,79 D	0,00	19.939,79 D	
3.6 Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos									
				8.617,82 D	0,00	8.617,82 D	0,00	8.617,82 D	
3.6.5 Desincorporação de Ativos									
				8.617,82 D	0,00	8.617,82 D	0,00	8.617,82 D	
3.6.5.1 Desincorporação de Ativos									
				8.617,82 D	0,00	8.617,82 D	0,00	8.617,82 D	
3.6.5.1.5 Desincorporação de Ativos - Inter OFSS - Município									
				8.617,82 D	0,00	8.617,82 D	0,00	8.617,82 D	
3.6.5.1.5.14 Perdas com Créditos Prescritos/Decadentes									
				8.617,82 D	0,00	8.617,82 D	0,00	8.617,82 D	
3.6.5.1.5.14.00 Perdas com Créditos Prescritos/Decadentes									
				8.617,82 D	0,00	8.617,82 D	0,00	8.617,82 D	
3.6.5.1.5.14.00.00 Perdas com Créditos Prescritos/Decadentes									
				8.617,82 D	0,00	8.617,82 D	0,00	8.617,82 D	
3.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas									
		13.754.687,34 D	2.080.533,05 C	7.566.729,14 D	420.000,00 C	21.321.416,48 D	2.500.533,05 C	18.820.883,43 D	
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas									
		13.754.687,34 D	2.080.533,05 C	7.566.729,14 D	420.000,00 C	21.321.416,48 D	2.500.533,05 C	18.820.883,43 D	
3.9.9.1 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS									
		13.754.687,34 D	2.080.533,05 C	7.566.729,14 D	420.000,00 C	21.321.416,48 D	2.500.533,05 C	18.820.883,43 D	
3.9.9.1.3 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União									
		9.794.851,00 D	1.794.851,00 C	7.057.361,23 D	0,00	16.852.212,23 D	1.794.851,00 C	15.057.361,23 D	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.9.9.1.3.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União									
		9.794.851,00 D	1.794.851,00 C	7.057.361,23 D	0,00	16.852.212,23 D	1.794.851,00 C	15.057.361,23 D	
3.9.9.1.3.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União									
		9.794.851,00 D	1.794.851,00 C	7.057.361,23 D	0,00	16.852.212,23 D	1.794.851,00 C	15.057.361,23 D	
3.9.9.1.3.00.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União									
		9.794.851,00 D	1.794.851,00 C	7.057.361,23 D	0,00	16.852.212,23 D	1.794.851,00 C	15.057.361,23 D	
3.9.9.1.4 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado									
		932.060,70 D	5.674,37 C	420.000,00 D	420.000,00 C	1.352.060,70 D	425.674,37 C	926.386,33 D	
3.9.9.1.4.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado									
		932.060,70 D	5.674,37 C	420.000,00 D	420.000,00 C	1.352.060,70 D	425.674,37 C	926.386,33 D	
3.9.9.1.4.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado									
		932.060,70 D	5.674,37 C	420.000,00 D	420.000,00 C	1.352.060,70 D	425.674,37 C	926.386,33 D	
3.9.9.1.4.00.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado									
		932.060,70 D	5.674,37 C	420.000,00 D	420.000,00 C	1.352.060,70 D	425.674,37 C	926.386,33 D	
3.9.9.1.5 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município									
		3.027.775,64 D	280.007,68 C	89.367,91 D	0,00	3.117.143,55 D	280.007,68 C	2.837.135,87 D	
3.9.9.1.5.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município									
		3.027.775,64 D	280.007,68 C	89.367,91 D	0,00	3.117.143,55 D	280.007,68 C	2.837.135,87 D	
3.9.9.1.5.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município									
		3.027.775,64 D	280.007,68 C	89.367,91 D	0,00	3.117.143,55 D	280.007,68 C	2.837.135,87 D	
3.9.9.1.5.00.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município									
		3.027.775,64 D	280.007,68 C	89.367,91 D	0,00	3.117.143,55 D	280.007,68 C	2.837.135,87 D	
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA									
		778.867.725,56 D	5.258.274.915,38 C	2.199.735,63 D	1.089.758.217,12 C	781.067.461,19 D	6.348.033.132,50 C	5.566.965.671,31 C	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
4.2 Contribuições		144.115.362,15 D	1.839.647.543,15 C	2.117.985,89 D	288.258.886,91 C	146.233.348,04 D	2.127.906.430,06 C	1.981.673.082,02 C					
4.2.1 Contribuições Sociais		144.115.362,15 D	1.839.647.543,15 C	2.117.985,89 D	288.258.886,91 C	146.233.348,04 D	2.127.906.430,06 C	1.981.673.082,02 C					
4.2.1.1 Contribuições Sociais - RPPS e Militares		144.115.362,15 D	1.839.647.543,15 C	2.117.985,89 D	288.258.886,91 C	146.233.348,04 D	2.127.906.430,06 C	1.981.673.082,02 C					
4.2.1.1.1 Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação		81.129.153,75 D	1.005.389.311,34 C	1.754.318,13 D	157.086.328,53 C	82.883.471,88 D	1.162.475.639,87 C	1.079.592.167,99 C					
4.2.1.1.1.02 Contribuições do Segurado ao RPPS		70.780.989,64 D	822.173.969,14 C	170.997,83 D	127.481.796,63 C	70.951.987,47 D	949.655.765,77 C	878.703.778,30 C					
4.2.1.1.1.02.01 Contribuições do Segurado Ativo Civil ao RPPS		62.772.858,52 D	450.769.734,23 C	0,00	65.735.897,29 C	62.772.858,52 D	516.505.631,52 C	453.732.773,00 C					
4.2.1.1.1.02.01.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo		58.741.749,24 D	341.846.737,51 C	0,00	47.469.648,04 C	58.741.749,24 D	389.316.385,55 C	330.574.636,31 C					
4.2.1.1.1.02.01.02 Contribuição do Servidor do TJSC		3.123.191,03 D	71.109.983,26 C	0,00	11.705.042,18 C	3.123.191,03 D	82.815.025,44 C	79.691.834,41 C					
4.2.1.1.1.02.01.03 Contribuição do Servidor do TCE		206.789,91 D	8.569.897,73 C	0,00	1.453.680,56 C	206.789,91 D	10.023.578,29 C	9.816.788,38 C					
4.2.1.1.1.02.01.04 Contribuição do Servidor da ALESC		0,00	6.622.757,15 C	0,00	1.292.253,85 C	0,00	7.915.011,00 C	7.915.011,00 C					
4.2.1.1.1.02.01.05 Contribuição do Servidor do MPSC		388.870,28 D	20.491.570,42 C	0,00	3.484.781,45 C	388.870,28 D	23.976.351,87 C	23.587.481,59 C					
4.2.1.1.1.02.01.06 Contribuição do Servidor em Licença sem Vencimento		0,00	86.299,25 C	0,00	78.230,77 C	0,00	164.530,02 C	164.530,02 C					



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.2.1.1.1.02.01.07 Contribuição do Servidor a Disposição									
		8.071,80 D	636.472,71 C	0,00	86.018,53 C	8.071,80 D	722.491,24 C	714.419,44 C	
4.2.1.1.1.02.01.09 Contribuição dos Auxiliares de Justiça									
		304.186,26 D	1.406.016,20 C	0,00	166.241,91 C	304.186,26 D	1.572.258,11 C	1.268.071,85 C	
4.2.1.1.1.02.02 Contribuição do Segurado Inativo Civil ao RPPS									
		7.047.164,19 D	310.930.823,52 C	169.030,65 D	50.956.553,13 C	7.216.194,84 D	361.887.376,65 C	354.671.181,81 C	
4.2.1.1.1.02.02.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo									
		837.374,13 D	252.176.910,47 C	0,00	41.752.759,82 C	837.374,13 D	293.929.670,29 C	293.092.296,16 C	
4.2.1.1.1.02.02.02 Contribuição do Servidor do TJSC									
		3.721.674,00 D	28.342.415,61 C	0,00	4.200.484,68 C	3.721.674,00 D	32.542.900,29 C	28.821.226,29 C	
4.2.1.1.1.02.02.03 Contribuição do Servidor do TCE									
		18.726,49 D	6.720.843,98 C	169.030,65 D	1.434.326,69 C	187.757,14 D	8.155.170,67 C	7.967.413,53 C	
4.2.1.1.1.02.02.04 Contribuição do Servidor da ALESC									
		2.327.389,57 D	16.513.013,60 C	0,00	2.359.902,30 C	2.327.389,57 D	18.872.915,90 C	16.545.526,33 C	
4.2.1.1.1.02.02.05 Contribuição do Servidor do MPSC									
		142.000,00 D	5.672.234,10 C	0,00	885.682,49 C	142.000,00 D	6.557.916,59 C	6.415.916,59 C	
4.2.1.1.1.02.02.09 Contribuição Servidor Inativo - Auxiliares de Justiça									
		0,00	1.505.405,76 C	0,00	323.397,15 C	0,00	1.828.802,91 C	1.828.802,91 C	
4.2.1.1.1.02.03 Contribuição de Pensionista Civil ao RPPS									
		960.966,93 D	56.855.801,15 C	0,00	9.048.857,26 C	960.966,93 D	65.904.658,41 C	64.943.691,48 C	
4.2.1.1.1.02.03.01 Contribuição de Pensionista Civil Poder Executivo									
		244.005,13 D	41.898.547,74 C	0,00	7.463.580,87 C	244.005,13 D	49.362.128,61 C	49.118.123,48 C	
4.2.1.1.1.02.03.02 Contribuição de Pensionista Civil TJSC									
		0,00	5.231.687,33 C			0,00	5.231.687,33 C	5.231.687,33 C	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.2.1.1.1.02.03.03 Contribuição de Pensionista Civil TCE									
		0,00	1.262.657,98 C	0,00	223.756,76 C	0,00	1.486.414,74 C	1.486.414,74 C	
4.2.1.1.1.02.03.04 Contribuição de Pensionista Civil ALESC									
		0,00	2.866.476,33 C	0,00	510.897,66 C	0,00	3.377.373,99 C	3.377.373,99 C	
4.2.1.1.1.02.03.05 Contribuição de Pensionista Civil MPSC									
		716.961,80 D	3.109.281,85 C	0,00	418.512,64 C	716.961,80 D	3.527.794,49 C	2.810.832,69 C	
4.2.1.1.1.02.03.06 Contribuição de Pensionista Civil IPADESC									
		0,00	772.862,73 C	0,00	127.542,31 C	0,00	900.405,04 C	900.405,04 C	
4.2.1.1.1.02.03.09 Contribuição de Pensionista dos Auxiliares de Justiça									
		0,00	1.714.287,19 C	0,00	304.567,02 C	0,00	2.018.854,21 C	2.018.854,21 C	
4.2.1.1.1.02.04 Contribuição de Servidor Ativo Civil - Pagamento de Sentenças Judiciais									
		0,00	143.835,57 C			0,00	143.835,57 C	143.835,57 C	
4.2.1.1.1.02.04.00 Contribuição de Servidor Ativo Civil - Pagamento de Sentenças Judiciais									
		0,00	143.835,57 C			0,00	143.835,57 C	143.835,57 C	
4.2.1.1.1.02.05 Contribuição de Servidor Inativo Civil - Pagamento de Sentenças Judiciais									
		0,00	3.473.774,67 C	1.967,18 D	1.740.488,95 C	1.967,18 D	5.214.263,62 C	5.212.296,44 C	
4.2.1.1.1.02.05.00 Contribuição de Servidor Inativo Civil - Pagamento de Sentenças Judiciais									
		0,00	3.473.774,67 C	1.967,18 D	1.740.488,95 C	1.967,18 D	5.214.263,62 C	5.212.296,44 C	
4.2.1.1.1.04 Contribuições para Custeio das Pensões e Inatividade Militares									
		4.818.952,27 D	182.837.338,42 C	90,00 D	29.604.531,90 C	4.819.042,27 D	212.441.870,32 C	207.622.828,05 C	
4.2.1.1.1.04.01 Contribuição de Servidor Ativo Militar									
		2.204.829,63 D	75.103.320,08 C	0,00	12.002.812,52 C	2.204.829,63 D	87.106.132,60 C	84.901.302,97 C	
4.2.1.1.1.04.01.00 Contribuição de Servidor Ativo Militar									
		2.204.829,63 D	75.103.320,08 C	0,00	12.002.812,52 C	2.204.829,63 D	87.106.132,60 C	84.901.302,97 C	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.2.1.1.1.04.02 Contribuição de Servidor Inativo Militar									
		2.614.122,64 D	91.929.894,09 C	0,00	15.024.735,54 C	2.614.122,64 D	106.954.629,63 C	104.340.506,99 C	
4.2.1.1.1.04.02.00 Contribuição de Servidor Inativo Militar									
		2.614.122,64 D	91.929.894,09 C	0,00	15.024.735,54 C	2.614.122,64 D	106.954.629,63 C	104.340.506,99 C	
4.2.1.1.1.04.03 Contribuição de Pensionista Militar									
		0,00	15.804.124,25 C	90,00 D	2.576.983,84 C	90,00 D	18.381.108,09 C	18.381.018,09 C	
4.2.1.1.1.04.03.00 Contribuição de Pensionista Militar									
		0,00	15.804.124,25 C	90,00 D	2.576.983,84 C	90,00 D	18.381.108,09 C	18.381.018,09 C	
4.2.1.1.1.97 (-) Deduções									
		5.529.211,84 D	378.003,78 C	1.583.230,30 D	0,00	7.112.442,14 D	378.003,78 C	6.734.438,36 D	
4.2.1.1.1.97.01 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Ativo Civil									
		871.249,30 D	0,00	63.396,77 D	0,00	934.646,07 D	0,00	934.646,07 D	
4.2.1.1.1.97.01.01 *(-) Poder Executivo - Ativo Civil									
		386.786,35 D	0,00	45.528,96 D	0,00	432.315,31 D	0,00	432.315,31 D	
4.2.1.1.1.97.01.02 (-) Tribunal de Justiça - Ativo Civil									
		422.825,21 D	0,00	3.746,47 D	0,00	426.571,68 D	0,00	426.571,68 D	
4.2.1.1.1.97.01.03 (-) Tribunal de Contas - Ativo Civil									
		39.356,18 D	0,00	14.121,34 D	0,00	53.477,52 D	0,00	53.477,52 D	
4.2.1.1.1.97.01.04 (-) Assembléia Legislativa - Ativo Civil									
		8.944,34 D	0,00			8.944,34 D	0,00	8.944,34 D	
4.2.1.1.1.97.01.06 *(-) Licença Sem Vencimento - Ativo Civil									
		11.899,02 D	0,00			11.899,02 D	0,00	11.899,02 D	
4.2.1.1.1.97.01.07 *(-) Servidor a Disposição - Ativo Civil									
		1.438,20 D	0,00			1.438,20 D	0,00	1.438,20 D	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.2.1.1.1.97.02 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Inativo Civil									
		4.101.482,55 D	378.003,78 C	1.408.061,74 D	0,00	5.509.544,29 D	378.003,78 C	5.131.540,51 D	
4.2.1.1.1.97.02.01 (-) Poder Executivo - Inativo Civil									
		3.830.129,98 D	378.003,78 C	1.302.554,96 D	0,00	5.132.684,94 D	378.003,78 C	4.754.681,16 D	
4.2.1.1.1.97.02.02 (-) Tribunal de Justiça - Inativo Civil									
		99.511,56 D	0,00	96.215,30 D	0,00	195.726,86 D	0,00	195.726,86 D	
4.2.1.1.1.97.02.03 (-) Tribunal de Contas - Inativo Civil									
		67.621,80 D	0,00			67.621,80 D	0,00	67.621,80 D	
4.2.1.1.1.97.02.04 (-) Assembléia Legislativa - Inativo Civil									
		3.797,91 D	0,00			3.797,91 D	0,00	3.797,91 D	
4.2.1.1.1.97.02.05 (-) Ministério Público - Inativo Civil									
		55.927,30 D	0,00			55.927,30 D	0,00	55.927,30 D	
4.2.1.1.1.97.02.09 *(-) Auxiliares de Justiça - Inativo Civil									
		1.204,11 D	0,00			1.204,11 D	0,00	1.204,11 D	
4.2.1.1.1.97.02.10 *(-) Sentenças Judiciais - Inativo Civil									
		43.289,89 D	0,00	9.291,48 D	0,00	52.581,37 D	0,00	52.581,37 D	
4.2.1.1.1.97.03 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil									
		459.767,68 D	0,00	100.519,37 D	0,00	560.287,05 D	0,00	560.287,05 D	
4.2.1.1.1.97.03.00 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil									
		459.767,68 D	0,00	100.519,37 D	0,00	560.287,05 D	0,00	560.287,05 D	
4.2.1.1.1.97.04 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Militar									
		96.712,31 D	0,00	11.252,42 D	0,00	107.964,73 D	0,00	107.964,73 D	
4.2.1.1.1.97.04.01 (-) Contribuições de Servidor Ativo Militar									
		9.181,54 D	0,00	409,50 D	0,00	9.591,04 D	0,00	9.591,04 D	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.2.1.1.1.97.04.02 (-) Contribuições de Servidor Inativo Militar									
		45.558,92 D	0,00	5.570,04 D	0,00	51.128,96 D	0,00	51.128,96 D	
4.2.1.1.1.97.04.03 (-) Contribuições de Pensionista Militar									
		41.971,85 D	0,00	5.272,88 D	0,00	47.244,73 D	0,00	47.244,73 D	
4.2.1.1.2 Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS									
		62.986.208,40 D	834.258.231,81 C	363.667,76 D	131.172.558,38 C	63.349.876,16 D	965.430.790,19 C	902.080.914,03 C	
4.2.1.1.2.01 Contribuições Patronais ao RPPS									
		62.116.680,14 D	834.258.231,81 C	327.932,14 D	131.172.558,38 C	62.444.612,28 D	965.430.790,19 C	902.986.177,91 C	
4.2.1.1.2.01.01 Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil									
		62.116.680,14 D	834.258.231,81 C	327.932,14 D	131.172.558,38 C	62.444.612,28 D	965.430.790,19 C	902.986.177,91 C	
4.2.1.1.2.01.01.01 Contribuição Patronal do Poder Executivo									
		38.743.387,84 D	604.795.975,33 C	327.932,14 D	95.234.195,08 C	39.071.319,98 D	700.030.170,41 C	660.958.850,43 C	
4.2.1.1.2.01.01.02 Contribuição Patronal do TJSC									
		23.350.411,76 D	159.262.280,48 C	0,00	23.477.787,70 C	23.350.411,76 D	182.740.068,18 C	159.389.656,42 C	
4.2.1.1.2.01.01.03 Contribuição Patronal do TCE									
		1.344,22 D	16.727.559,86 C	0,00	2.907.361,12 C	1.344,22 D	19.634.920,98 C	19.633.576,76 C	
4.2.1.1.2.01.01.04 Contribuição Patronal da ALESC									
		21.536,32 D	13.266.085,72 C	0,00	2.584.507,70 C	21.536,32 D	15.850.593,42 C	15.829.057,10 C	
4.2.1.1.2.01.01.05 Contribuição Patronal do MPSC									
		0,00	40.206.330,42 C	0,00	6.968.706,78 C	0,00	47.175.037,20 C	47.175.037,20 C	
4.2.1.1.2.97 (-) Deduções									
		869.528,26 D	0,00	35.735,62 D	0,00	905.263,88 D	0,00	905.263,88 D	
4.2.1.1.2.97.01 (-) Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil									
		869.528,26 D	0,00	35.735,62 D	0,00	905.263,88 D	0,00	905.263,88 D	





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral						
Conta Contábil				Natureza Informação					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1.2.97.01.01	*(-) Contribuição Patronal - Poder Executivo - Ativo Civil								
	1.359,92 D	0,00			1.359,92 D	0,00		1.359,92 D	
4.2.1.1.2.97.01.02	*(-) Contribuição Patronal - Tribunal de Justiça - Ativo Civil								
	838.380,50 D	0,00	7.492,94 D	0,00	845.873,44 D	0,00		845.873,44 D	
4.2.1.1.2.97.01.03	*(-) Contribuição Patronal - Tribunal de Contas - Ativo Civil								
	12.864,06 D	0,00	28.242,68 D	0,00	41.106,74 D	0,00		41.106,74 D	
4.2.1.1.2.97.01.04	*(-) Contribuição Patronal - Assembléia Legislativa - Ativo Civil								
	16.923,78 D	0,00			16.923,78 D	0,00		16.923,78 D	
4.3	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos								
	61.557,06 D	6.736.421,47 C	0,00	1.340.770,38 C	61.557,06 D	8.077.191,85 C		8.015.634,79 C	
4.3.3	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços								
	61.557,06 D	6.736.421,47 C	0,00	1.340.770,38 C	61.557,06 D	8.077.191,85 C		8.015.634,79 C	
4.3.3.1	Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços								
	61.557,06 D	6.736.421,47 C	0,00	1.340.770,38 C	61.557,06 D	8.077.191,85 C		8.015.634,79 C	
4.3.3.1.1	Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação								
	61.557,06 D	6.736.421,47 C	0,00	1.340.770,38 C	61.557,06 D	8.077.191,85 C		8.015.634,79 C	
4.3.3.1.1.01	Exploração do Patrimônio Imobiliário								
	61.107,47 D	744.807,86 C	0,00	125.763,87 C	61.107,47 D	870.571,73 C		809.464,26 C	
4.3.3.1.1.01.01	Aluguéis								
	61.107,47 D	744.807,86 C	0,00	125.763,87 C	61.107,47 D	870.571,73 C		809.464,26 C	
4.3.3.1.1.01.01.00	Aluguéis								
	61.107,47 D	744.807,86 C	0,00	125.763,87 C	61.107,47 D	870.571,73 C		809.464,26 C	
4.3.3.1.1.11	Serviços de Transporte								
	439,59 D	439,59 C			439,59 D	439,59 C		0,00	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral						
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	10,00 D	5.991.174,02 C	0,00	1.215.006,51 C	10,00 D	7.206.180,53 C			7.206.170,53 C
4.3.3.1.1.16.10 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações	0,00	1.724.279,54 C	0,00	350.334,10 C	0,00	2.074.613,64 C			2.074.613,64 C
4.3.3.1.1.16.10.00 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações	0,00	1.724.279,54 C	0,00	350.334,10 C	0,00	2.074.613,64 C			2.074.613,64 C
4.3.3.1.1.16.99 Outros Serviços Administrativos	10,00 D	4.266.894,48 C	0,00	864.672,41 C	10,00 D	5.131.566,89 C			5.131.556,89 C
4.3.3.1.1.16.99.00 Outros Serviços Administrativos	10,00 D	4.266.894,48 C	0,00	864.672,41 C	10,00 D	5.131.566,89 C			5.131.556,89 C
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.681.602,69 D	55.848.203,68 C	0,00	6.754.461,12 C	2.681.602,69 D	62.602.664,80 C			59.921.062,11 C
4.4.2 Juros e Encargos de Mora	36.657,88 D	352.438,31 C	0,00	133.862,10 C	36.657,88 D	486.300,41 C			449.642,53 C
4.4.2.5 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários	36.657,88 D	352.438,31 C	0,00	133.862,10 C	36.657,88 D	486.300,41 C			449.642,53 C
4.4.2.5.1 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Consolidação	36.657,43 D	352.408,79 C	0,00	133.756,70 C	36.657,43 D	486.165,49 C			449.508,06 C
4.4.2.5.1.01 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS	0,00	84.932,42 C	0,00	56.745,59 C	0,00	141.678,01 C			141.678,01 C



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.4.2.5.1.01.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS									
		0,00	84.932,42 C	0,00	56.745,59 C	0,00	141.678,01 C	141.678,01 C	
4.4.2.5.1.01.00.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS									
		0,00	84.932,42 C	0,00	56.745,59 C	0,00	141.678,01 C	141.678,01 C	
4.4.2.5.1.02 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS									
		36.657,43 D	267.476,37 C	0,00	77.011,11 C	36.657,43 D	344.487,48 C	307.830,05 C	
4.4.2.5.1.02.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS									
		36.657,43 D	267.476,37 C	0,00	77.011,11 C	36.657,43 D	344.487,48 C	307.830,05 C	
4.4.2.5.1.02.00.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS									
		36.657,43 D	267.476,37 C	0,00	77.011,11 C	36.657,43 D	344.487,48 C	307.830,05 C	
4.4.2.5.5 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Inter OFSS Município									
		0,45 D	29,52 C	0,00	105,40 C	0,45 D	134,92 C	134,47 C	
4.4.2.5.5.99 Demais Juros e Encargos de Mora Sobre Créditos Previdenciários									
		0,45 D	29,52 C	0,00	105,40 C	0,45 D	134,92 C	134,47 C	
4.4.2.5.5.99.00 Demais Juros e Encargos de Mora Sobre Créditos Previdenciários									
		0,45 D	29,52 C	0,00	105,40 C	0,45 D	134,92 C	134,47 C	
4.4.2.5.5.99.00.00 Demais Juros e Encargos de Mora Sobre Créditos Previdenciários									
		0,45 D	29,52 C	0,00	105,40 C	0,45 D	134,92 C	134,47 C	
4.4.3 Variações Monetárias e Cambiais									
		61.387,09 D	592.604,30 C	0,00	66.071,29 C	61.387,09 D	658.675,59 C	597.288,50 C	
4.4.3.9 Outras Variações Monetárias e Cambiais									
		61.387,09 D	592.604,30 C	0,00	66.071,29 C	61.387,09 D	658.675,59 C	597.288,50 C	
4.4.3.9.5 Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - Município									
		61.387,09 D	592.604,30 C	0,00	66.071,29 C	61.387,09 D	658.675,59 C	597.288,50 C	
4.4.3.9.5.01 Variações Monetárias									
		61.387,09 D	592.604,30 C	0,00	66.071,29 C	61.387,09 D	658.675,59 C	597.288,50 C	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.4.3.9.5.01.03 Variações Monetárias de Créditos a Receber									
		61.387,09 D	592.604,30 C	0,00	66.071,29 C	61.387,09 D	658.675,59 C	597.288,50 C	
4.4.3.9.5.01.03.00 Variações Monetárias de Créditos a Receber									
		61.387,09 D	592.604,30 C	0,00	66.071,29 C	61.387,09 D	658.675,59 C	597.288,50 C	
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras									
		2.583.557,72 D	54.903.161,07 C	0,00	6.554.527,73 C	2.583.557,72 D	61.457.688,80 C	58.874.131,08 C	
4.4.5.2 Remuneração de Aplicações Financeiras									
		2.583.557,72 D	54.903.161,07 C	0,00	6.554.527,73 C	2.583.557,72 D	61.457.688,80 C	58.874.131,08 C	
4.4.5.2.1 Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação									
		2.583.557,72 D	54.903.161,07 C	0,00	6.554.527,73 C	2.583.557,72 D	61.457.688,80 C	58.874.131,08 C	
4.4.5.2.1.03 Remuneração dos Investimentos do RPPS									
		2.583.557,72 D	54.903.161,07 C	0,00	6.554.527,73 C	2.583.557,72 D	61.457.688,80 C	58.874.131,08 C	
4.4.5.2.1.03.01 Remuneração Investim. do RPPS em Renda Fixa									
		2.583.557,72 D	54.903.161,07 C	0,00	6.554.527,73 C	2.583.557,72 D	61.457.688,80 C	58.874.131,08 C	
4.4.5.2.1.03.01.01 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Movimento									
		0,00	6.274.663,83 C	0,00	840.844,50 C	0,00	7.115.508,33 C	7.115.508,33 C	
4.4.5.2.1.03.01.02 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Justiça									
		2.546.168,74 D	28.648.596,62 C	0,00	3.047.699,76 C	2.546.168,74 D	31.696.296,38 C	29.150.127,64 C	
4.4.5.2.1.03.01.03 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Contas									
		0,00	699.898,48 C	0,00	91.654,21 C	0,00	791.552,69 C	791.552,69 C	
4.4.5.2.1.03.01.04 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Assembleia Legislativa									
		0,00	1.450.310,97 C	0,00	309.212,24 C	0,00	1.759.523,21 C	1.759.523,21 C	
4.4.5.2.1.03.01.05 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Ministério Público									
		37.388,98 D	17.829.691,17 C	0,00	2.265.117,02 C	37.388,98 D	20.094.808,19 C	20.057.419,21 C	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Julho		Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil															
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante							
4.5 Transferências e Delegações Recebidas															
		610.979.489,32 D	3.266.195.940,67 C	6.617,36 D	765.374.505,00 C	610.986.106,68 D	4.031.570.445,67 C	3.420.584.338,99 C							
4.5.1 Transferências Intragovernamentais															
		610.979.489,32 D	3.265.540.705,51 C	6.555,90 D	765.178.175,70 C	610.986.045,22 D	4.030.718.881,21 C	3.419.732.835,99 C							
4.5.1.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária															
		610.979.489,32 D	640.110.347,32 C	6.555,90 D	19.498.470,62 C	610.986.045,22 D	659.608.817,94 C	48.622.772,72 C							
4.5.1.2.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS															
		610.979.489,32 D	640.110.347,32 C	6.555,90 D	19.498.470,62 C	610.986.045,22 D	659.608.817,94 C	48.622.772,72 C							
4.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros															
		2.718,72 D	29.133.576,72 C	6.555,90 D	19.498.470,62 C	9.274,62 D	48.632.047,34 C	48.622.772,72 C							
4.5.1.2.2.01.01 Arrecadação Financeira - SAT															
		0,00	1.368.570,62 C	0,00	211.746,93 C	0,00	1.580.317,55 C	1.580.317,55 C							
4.5.1.2.2.01.01.00 Arrecadação Financeira - SAT															
		0,00	1.368.570,62 C	0,00	211.746,93 C	0,00	1.580.317,55 C	1.580.317,55 C							
4.5.1.2.2.01.02 Restituição Financeira - SAT															
		0,00	1.438,20 C			0,00	1.438,20 C	1.438,20 C							
4.5.1.2.2.01.02.00 Restituição Financeira - SAT															
		0,00	1.438,20 C			0,00	1.438,20 C	1.438,20 C							
4.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra															
		0,00	25.617.326,86 C	0,00	17.798.490,32 C	0,00	43.415.817,18 C	43.415.817,18 C							
4.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra															
		0,00	25.617.326,86 C	0,00	17.798.490,32 C	0,00	43.415.817,18 C	43.415.817,18 C							
4.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Débitos - Folha															
		0,00	16.756,59 C	0,00	3.183,20 C	0,00	19.939,79 C	19.939,79 C							



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
4.5.1.2.2.01.05.00	Correspondência de Débitos - Folha												
	0,00	16.756,59 C	0,00	3.183,20 C	0,00	19.939,79 C	19.939,79 C						
4.5.1.2.2.01.06	Correspondência de Débitos - Limite de Saque												
	2.718,72 D	1.726.998,26 C	6.555,90 D	356.890,00 C	9.274,62 D	2.083.888,26 C	2.074.613,64 C						
4.5.1.2.2.01.06.00	Correspondência de Débitos - Limite de Saque												
	2.718,72 D	1.726.998,26 C	6.555,90 D	356.890,00 C	9.274,62 D	2.083.888,26 C	2.074.613,64 C						
4.5.1.2.2.01.07	Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros												
	0,00	402.486,19 C	0,00	1.128.160,17 C	0,00	1.530.646,36 C	1.530.646,36 C						
4.5.1.2.2.01.07.00	Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros												
	0,00	402.486,19 C	0,00	1.128.160,17 C	0,00	1.530.646,36 C	1.530.646,36 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	1.862.669.161,65 C	0,00	533.868.633,94 C	0,00	2.396.537.795,59 C	2.396.537.795,59 C						
4.5.1.3.2	Transferências Recebidas p/ Aporte de Recursos p/ o RPPS - INTRA OFSS												
	0,00	1.862.669.161,65 C	0,00	533.868.633,94 C	0,00	2.396.537.795,59 C	2.396.537.795,59 C						
4.5.1.3.2.02	Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS - Fundo em Capitalização												
	0,00	1.862.669.161,65 C	0,00	533.868.633,94 C	0,00	2.396.537.795,59 C	2.396.537.795,59 C						
4.5.1.3.2.02.01	Cobertura de Deficit Financeiro - Fundo em Capitalização												
	0,00	1.862.669.161,65 C	0,00	533.868.633,94 C	0,00	2.396.537.795,59 C	2.396.537.795,59 C						



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.5.1.3.2.02.01.01 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Civil									
		0,00	1.811.074.414,77 C	0,00	521.916.735,72 C	0,00	2.332.991.150,49 C	2.332.991.150,49 C	
4.5.1.3.2.02.01.03 Recursos Recebidos ref. Folha de Serventuários e Auxiliares da Justiça									
		0,00	18.096.655,52 C	0,00	4.551.637,34 C	0,00	22.648.292,86 C	22.648.292,86 C	
4.5.1.3.2.02.01.04 Recursos Recebidos ref. IPREV - RPV									
		0,00	4.300.000,00 C			0,00	4.300.000,00 C	4.300.000,00 C	
4.5.1.3.2.02.01.05 =Recursos Recebidos ref. Pensionistas dos Serv. Justiça e Conv. Prefeituras									
		0,00	22.310.846,82 C	0,00	5.689.919,37 C	0,00	28.000.766,19 C	28.000.766,19 C	
4.5.1.3.2.02.01.06 =Recursos para Cobertura Insuficiência ref. Pensionista IPADESC									
		0,00	6.887.244,54 C	0,00	1.710.341,51 C	0,00	8.597.586,05 C	8.597.586,05 C	
4.5.1.5 Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)									
		0,00	762.761.196,54 C	0,00	211.811.071,14 C	0,00	974.572.267,68 C	974.572.267,68 C	
4.5.1.5.2 Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)-Intra									
		0,00	762.761.196,54 C	0,00	211.811.071,14 C	0,00	974.572.267,68 C	974.572.267,68 C	
4.5.1.5.2.01 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar									
		0,00	762.761.196,54 C	0,00	211.811.071,14 C	0,00	974.572.267,68 C	974.572.267,68 C	
4.5.1.5.2.01.00 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar									
		0,00	762.761.196,54 C	0,00	211.811.071,14 C	0,00	974.572.267,68 C	974.572.267,68 C	
4.5.1.5.2.01.00.00 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar									
		0,00	762.761.196,54 C	0,00	211.811.071,14 C	0,00	974.572.267,68 C	974.572.267,68 C	
4.5.9 Outras Transferências e Delegações Recebida									
		0,00	655.235,16 C	61,46 D	196.329,30 C	61,46 D	851.564,46 C	851.503,00 C	
4.5.9.1 Outras Transferências e Delegações Recebida									
		0,00	655.235,16 C	61,46 D	196.329,30 C	61,46 D	851.564,46 C	851.503,00 C	
4.5.9.1.1 Outras Transferências e Delegações Recebidas - Consolidação									
		0,00	655.235,16 C	61,46 D	196.329,30 C	61,46 D	851.564,46 C	851.503,00 C	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.5.9.1.1.02 Transferências Recebidas									
		0,00	655.235,16 C	61,46 D	196.329,30 C	61,46 D	851.564,46 C	851.503,00 C	
4.5.9.1.1.02.02 =Transferências Recebidas de Bens Móveis									
		0,00	173.905,86 C			0,00	173.905,86 C	173.905,86 C	
4.5.9.1.1.02.02.00 =Transferências Recebidas de Bens Móveis									
		0,00	173.905,86 C			0,00	173.905,86 C	173.905,86 C	
4.5.9.1.1.02.04 =Transferências Recebidas de Bens Intangíveis									
		0,00	481.329,30 C	61,46 D	196.329,30 C	61,46 D	677.658,60 C	677.597,14 C	
4.5.9.1.1.02.04.00 =Transferências Recebidas de Bens Intangíveis									
		0,00	481.329,30 C	61,46 D	196.329,30 C	61,46 D	677.658,60 C	677.597,14 C	
4.6 Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos									
		0,00	30.904.227,23 C	0,00	15.313.779,01 C	0,00	46.218.006,24 C	46.218.006,24 C	
4.6.4 Ganhos com Desincorporação de Passivos									
		0,00	30.904.227,23 C	0,00	15.313.779,01 C	0,00	46.218.006,24 C	46.218.006,24 C	
4.6.4.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos									
		0,00	30.904.227,23 C	0,00	15.313.779,01 C	0,00	46.218.006,24 C	46.218.006,24 C	
4.6.4.1.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos-Consolidação									
		0,00	30.904.227,23 C	0,00	15.313.779,01 C	0,00	46.218.006,24 C	46.218.006,24 C	
4.6.4.1.1.03 VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos									
		0,00	30.904.227,23 C	0,00	15.313.779,01 C	0,00	46.218.006,24 C	46.218.006,24 C	
4.6.4.1.1.03.00 VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos									
		0,00	30.904.227,23 C	0,00	15.313.779,01 C	0,00	46.218.006,24 C	46.218.006,24 C	
4.6.4.1.1.03.00.00 VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos									
		0,00	30.904.227,23 C	0,00	15.313.779,01 C	0,00	46.218.006,24 C	46.218.006,24 C	





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.9 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	21.029.714,34 D	58.942.579,18 C	75.132,38 D	12.715.814,70 C	21.104.846,72 D	71.658.393,88 C	50.553.547,16 C		
4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	21.029.714,34 D	58.942.579,18 C	75.132,38 D	12.715.814,70 C	21.104.846,72 D	71.658.393,88 C	50.553.547,16 C		
4.9.9.1 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS	20.866.324,47 D	56.662.886,83 C	0,00	12.535.031,10 C	20.866.324,47 D	69.197.917,93 C	48.331.593,46 C		
4.9.9.1.3 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	20.866.229,84 D	55.420.705,26 C	0,00	11.994.211,20 C	20.866.229,84 D	67.414.916,46 C	46.548.686,62 C		
4.9.9.1.3.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	20.866.229,84 D	55.420.705,26 C	0,00	11.994.211,20 C	20.866.229,84 D	67.414.916,46 C	46.548.686,62 C		
4.9.9.1.3.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	20.866.229,84 D	55.420.705,26 C	0,00	11.994.211,20 C	20.866.229,84 D	67.414.916,46 C	46.548.686,62 C		
4.9.9.1.3.00.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	20.866.229,84 D	55.420.705,26 C	0,00	11.994.211,20 C	20.866.229,84 D	67.414.916,46 C	46.548.686,62 C		
4.9.9.1.4 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado	0,00	616.116,66 C			0,00	616.116,66 C	616.116,66 C		
4.9.9.1.4.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado	0,00	616.116,66 C			0,00	616.116,66 C	616.116,66 C		
4.9.9.1.4.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado	0,00	616.116,66 C			0,00	616.116,66 C	616.116,66 C		
4.9.9.1.4.00.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado	0,00	616.116,66 C			0,00	616.116,66 C	616.116,66 C		
4.9.9.1.5 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município	94,63 D	626.064,91 C	0,00	540.819,90 C	94,63 D	1.166.884,81 C	1.166.790,18 C		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.9.9.1.5.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município	94,63 D	626.064,91 C	0,00	540.819,90 C	94,63 D	1.166.884,81 C	1.166.790,18 C
4.9.9.1.5.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município	94,63 D	626.064,91 C	0,00	540.819,90 C	94,63 D	1.166.884,81 C	1.166.790,18 C
4.9.9.1.5.00.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município	94,63 D	626.064,91 C	0,00	540.819,90 C	94,63 D	1.166.884,81 C	1.166.790,18 C
4.9.9.6	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	163.389,87 D	2.279.692,35 C	75.132,38 D	180.783,60 C	238.522,25 D	2.460.475,95 C	2.221.953,70 C
4.9.9.6.1	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação	163.389,87 D	2.279.692,35 C	75.132,38 D	180.783,60 C	238.522,25 D	2.460.475,95 C	2.221.953,70 C
4.9.9.6.1.05	Restituição de Despesas com Pessoal Cedido	22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00
4.9.9.6.1.05.00	Restituição de Despesas com Pessoal Cedido	22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00
4.9.9.6.1.05.00.00	Restituição de Despesas com Pessoal Cedido	22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00
4.9.9.6.1.06	VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago	0,00	282,78 C	0,00	109.311,50 C	0,00	109.594,28 C	109.594,28 C
4.9.9.6.1.06.00	VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago	0,00	282,78 C	0,00	109.311,50 C	0,00	109.594,28 C	109.594,28 C
4.9.9.6.1.06.00.00	VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago	0,00	282,78 C	0,00	109.311,50 C	0,00	109.594,28 C	109.594,28 C
4.9.9.6.1.07	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	25.588,66 D	2.240.225,15 C	0,00	66.772,32 C	25.588,66 D	2.306.997,47 C	2.281.408,81 C



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro								
Gestão		47076 Fundo Financeiro								
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação						
Conta Contábil										
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.9.9.6.1.07.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores										
		25.588,66 D	2.240.225,15 C	0,00	66.772,32 C	25.588,66 D	2.306.997,47 C	2.281.408,81 C		
4.9.9.6.1.07.00.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores										
		25.588,66 D	2.240.225,15 C	0,00	66.772,32 C	25.588,66 D	2.306.997,47 C	2.281.408,81 C		
4.9.9.6.1.98 Outras Indenizações e Restituições										
		0,00	16.756,59 C	0,00	3.183,20 C	0,00	19.939,79 C	19.939,79 C		
4.9.9.6.1.98.00 Outras Indenizações e Restituições										
		0,00	16.756,59 C	0,00	3.183,20 C	0,00	19.939,79 C	19.939,79 C		
4.9.9.6.1.98.00.00 Outras Indenizações e Restituições										
		0,00	16.756,59 C	0,00	3.183,20 C	0,00	19.939,79 C	19.939,79 C		
4.9.9.6.1.99 *(-) Deduções de Indenizações e Restituições										
		115.373,38 D	0,00	75.132,38 D	1.516,58 C	190.505,76 D	1.516,58 C	188.989,18 D		
4.9.9.6.1.99.00 *(-) Deduções de Indenizações e Restituições										
		115.373,38 D	0,00	75.132,38 D	1.516,58 C	190.505,76 D	1.516,58 C	188.989,18 D		
4.9.9.6.1.99.00.00 *(-) Deduções de Indenizações e Restituições										
		115.373,38 D	0,00	75.132,38 D	1.516,58 C	190.505,76 D	1.516,58 C	188.989,18 D		
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO										
		202.192,53 D	41.238.256.682,60 D	4.309.404.990,44 C	3.620.967.955,44 D	966.876.217,00 C	44.859.224.638,04 D	5.276.281.207,44 C	39.583.145.623,13 D	
5.2 Orçamento Aprovado										
			41.238.256.682,60 D	4.309.404.990,44 C	3.620.967.955,44 D	966.876.217,00 C	44.859.224.638,04 D	5.276.281.207,44 C	39.582.943.430,60 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	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.1.1.1 =Previsão Inicial da Receita Bruta									
	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									
	37.452.705.909,60 D	4.309.404.990,44 C		3.620.967.955,44 D	966.876.217,00 C	41.073.673.865,04 D	5.276.281.207,44 C		35.797.392.657,60 D
5.2.2.1 Dotação Orçamentária									
	11.287.010.439,25 D	2.620.195.616,07 C		567.135.000,00 D	567.135.000,00 C	11.854.145.439,25 D	3.187.330.616,07 C		8.666.814.823,18 D
5.2.2.1.1 Dotação Inicial									
	8.358.617.954,00 D		0,00			8.358.617.954,00 D		0,00	8.358.617.954,00 D
5.2.2.1.1.01 Crédito Inicial									
	8.358.617.954,00 D		0,00			8.358.617.954,00 D		0,00	8.358.617.954,00 D
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									
	1.445.894.179,48 D		0,00	281.000.000,00 D	0,00	1.726.894.179,48 D		0,00	1.726.894.179,48 D
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar									
	1.445.894.179,48 D		0,00	281.000.000,00 D	0,00	1.726.894.179,48 D		0,00	1.726.894.179,48 D
5.2.2.1.2.01.01 =Créditos Suplementares									
	1.445.894.179,48 D		0,00	281.000.000,00 D	0,00	1.726.894.179,48 D		0,00	1.726.894.179,48 D



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.2.1.2.01.01.00 =Créditos Suplementares									
	1.445.894.179,48 D		0,00	281.000.000,00 D		0,00	1.726.894.179,48 D		0,00
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte									
	1.445.894.179,48 D	1.445.894.179,48 C		281.000.000,00 D	281.000.000,00 C		1.726.894.179,48 D	1.726.894.179,48 C	0,00
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercício Anterior									
	308.196.869,18 D		0,00				308.196.869,18 D		0,00
5.2.2.1.3.01.01 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares									
	308.196.869,18 D		0,00				308.196.869,18 D		0,00
5.2.2.1.3.01.01.00 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares									
	308.196.869,18 D		0,00				308.196.869,18 D		0,00
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação									
	1.137.697.310,30 D		0,00	281.000.000,00 D		0,00	1.418.697.310,30 D		0,00
5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares									
	1.137.697.310,30 D		0,00	281.000.000,00 D		0,00	1.418.697.310,30 D		0,00
5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares									
	1.137.697.310,30 D		0,00	281.000.000,00 D		0,00	1.418.697.310,30 D		0,00
5.2.2.1.3.99 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
	0,00	1.445.894.179,48 C		0,00	281.000.000,00 C		0,00	1.726.894.179,48 C	1.726.894.179,48 C
5.2.2.1.3.99.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
	0,00	1.445.894.179,48 C		0,00	281.000.000,00 C		0,00	1.726.894.179,48 C	1.726.894.179,48 C
5.2.2.1.3.99.00.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
	0,00	1.445.894.179,48 C		0,00	281.000.000,00 C		0,00	1.726.894.179,48 C	1.726.894.179,48 C
5.2.2.1.9 Cancelamento / Remanejamento de Dotação									
	36.604.126,29 D	1.174.301.436,59 C		5.135.000,00 D	286.135.000,00 C		41.739.126,29 D	1.460.436.436,59 C	1.418.697.310,30 C
5.2.2.1.9.01 Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa									
	36.604.126,29 D	36.604.126,29 C		5.135.000,00 D	5.135.000,00 C		41.739.126,29 D	41.739.126,29 C	0,00



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.2.1.9.01.01 =Acréscimo	36.604.126,29 D	0,00	5.135.000,00 D	0,00	41.739.126,29 D	0,00	41.739.126,29 D		
5.2.2.1.9.01.01.00 =Acréscimo	36.604.126,29 D	0,00	5.135.000,00 D	0,00	41.739.126,29 D	0,00	41.739.126,29 D		
5.2.2.1.9.01.09 *=(-) Redução	0,00	36.604.126,29 C	0,00	5.135.000,00 C	0,00	41.739.126,29 C	41.739.126,29 C		
5.2.2.1.9.01.09.00 *=(-) Redução	0,00	36.604.126,29 C	0,00	5.135.000,00 C	0,00	41.739.126,29 C	41.739.126,29 C		
5.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Orçamentária	0,00	1.137.697.310,30 C	0,00	281.000.000,00 C	0,00	1.418.697.310,30 C	1.418.697.310,30 C		
5.2.2.1.9.02.09 *=(-) Redução	0,00	1.137.697.310,30 C	0,00	281.000.000,00 C	0,00	1.418.697.310,30 C	1.418.697.310,30 C		
5.2.2.1.9.02.09.00 *=(-) Redução	0,00	1.137.697.310,30 C	0,00	281.000.000,00 C	0,00	1.418.697.310,30 C	1.418.697.310,30 C		
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito	9.833.475.917,75 D	1.687.538.829,15 C	281.000.000,00 D	373.700.591,12 C	10.114.475.917,75 D	2.061.239.420,27 C	8.053.236.497,48 D		
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias por Destinação	9.833.475.917,75 D	1.687.538.829,15 C	281.000.000,00 D	373.700.591,12 C	10.114.475.917,75 D	2.061.239.420,27 C	8.053.236.497,48 D		
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	9.833.475.917,75 D	1.687.538.829,15 C	281.000.000,00 D	373.700.591,12 C	10.114.475.917,75 D	2.061.239.420,27 C	8.053.236.497,48 D		
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	9.833.475.917,75 D	1.687.538.829,15 C	281.000.000,00 D	373.700.591,12 C	10.114.475.917,75 D	2.061.239.420,27 C	8.053.236.497,48 D		
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	9.833.475.917,75 D	1.687.538.829,15 C	281.000.000,00 D	373.700.591,12 C	10.114.475.917,75 D	2.061.239.420,27 C	8.053.236.497,48 D		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária	16.332.219.552,60 D	1.670.545,22 C	2.772.832.955,44 D	26.040.625,88 C	19.105.052.508,04 D	27.711.171,10 C	19.077.341.336,94 D
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa	3.836.218.149,63 D	0,00	643.417.577,62 D	0,00	4.479.635.727,25 D	0,00	4.479.635.727,25 D
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Emitidos	3.836.218.149,63 D	0,00	643.417.577,62 D	0,00	4.479.635.727,25 D	0,00	4.479.635.727,25 D
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos Emitidos	3.836.218.149,63 D	0,00	643.417.577,62 D	0,00	4.479.635.727,25 D	0,00	4.479.635.727,25 D
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos Emitidos	3.836.218.149,63 D	0,00	643.417.577,62 D	0,00	4.479.635.727,25 D	0,00	4.479.635.727,25 D
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão	12.496.001.402,97 D	1.670.545,22 C	2.129.415.377,82 D	26.040.625,88 C	14.625.416.780,79 D	27.711.171,10 C	14.597.705.609,69 D
5.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho	4.165.333.800,99 D	0,00	709.805.125,94 D	0,00	4.875.138.926,93 D	0,00	4.875.138.926,93 D
5.2.2.9.2.01.01 =Emissão de Empenhos	3.898.401.224,50 D	0,00	697.809.990,64 D	0,00	4.596.211.215,14 D	0,00	4.596.211.215,14 D
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de Empenhos	3.898.401.224,50 D	0,00	697.809.990,64 D	0,00	4.596.211.215,14 D	0,00	4.596.211.215,14 D
5.2.2.9.2.01.02 =Reforço de Empenhos	266.932.576,49 D	0,00	11.995.135,30 D	0,00	278.927.711,79 D	0,00	278.927.711,79 D
5.2.2.9.2.01.02.00 =Reforço de Empenhos	266.932.576,49 D	0,00	11.995.135,30 D	0,00	278.927.711,79 D	0,00	278.927.711,79 D
5.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação	4.165.333.800,99 D	835.272,61 C	709.805.125,94 D	13.020.312,94 C	4.875.138.926,93 D	13.855.585,55 C	4.861.283.341,38 D
5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável	4.165.333.800,99 D	835.272,61 C	709.805.125,94 D	13.020.312,94 C	4.875.138.926,93 D	13.855.585,55 C	4.861.283.341,38 D



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável								
	4.165.333.800,99 D	835.272,61 C	709.805.125,94 D	13.020.312,94 C	4.875.138.926,93 D	13.855.585,55 C	4.861.283.341,38 D	
5.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor								
	4.165.333.800,99 D	835.272,61 C	709.805.125,94 D	13.020.312,94 C	4.875.138.926,93 D	13.855.585,55 C	4.861.283.341,38 D	
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Comprometidos								
	4.165.333.800,99 D	835.272,61 C	709.805.125,94 D	13.020.312,94 C	4.875.138.926,93 D	13.855.585,55 C	4.861.283.341,38 D	
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Comprometidos								
	4.165.333.800,99 D	835.272,61 C	709.805.125,94 D	13.020.312,94 C	4.875.138.926,93 D	13.855.585,55 C	4.861.283.341,38 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	
6 CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
	202.192,53 C	54.025.894.672,10 D	90.954.746.364,26 C	10.965.507.312,54 D	13.619.599.050,98 C	64.991.401.984,64 D	104.574.345.415,24 C	39.583.145.623,13 C



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2 Execução do Orçamento	54.025.686.473,92 D	90.954.538.166,08 C	10.965.507.312,54 D	13.619.599.050,98 C	64.991.193.786,46 D	104.574.137.217,06 C	39.582.943.430,60 C		
6.2.1 Execução da Receita	1.831.989.585,04 D	5.617.540.358,04 C	316.772.536,45 D	316.772.536,45 C	2.148.762.121,49 D	5.934.312.894,49 C	3.785.550.773,00 C		
6.2.1.1 =Receita a Realizar	1.808.455.172,14 D	3.809.085.185,90 C	315.076.470,97 D	1.696.065,48 C	2.123.531.643,11 D	3.810.781.251,38 C	1.687.249.608,27 C		
6.2.1.1.0 =Receita a Realizar	1.808.455.172,14 D	3.809.085.185,90 C	315.076.470,97 D	1.696.065,48 C	2.123.531.643,11 D	3.810.781.251,38 C	1.687.249.608,27 C		
6.2.1.1.0.00 =Receita a Realizar	1.808.455.172,14 D	3.809.085.185,90 C	315.076.470,97 D	1.696.065,48 C	2.123.531.643,11 D	3.810.781.251,38 C	1.687.249.608,27 C		
6.2.1.1.0.00.00 =Receita a Realizar	1.808.455.172,14 D	3.809.085.185,90 C	315.076.470,97 D	1.696.065,48 C	2.123.531.643,11 D	3.810.781.251,38 C	1.687.249.608,27 C		
6.2.1.1.0.00.00.00 =Receita a Realizar	1.808.455.172,14 D	3.809.085.185,90 C	315.076.470,97 D	1.696.065,48 C	2.123.531.643,11 D	3.810.781.251,38 C	1.687.249.608,27 C		
6.2.1.2 Receita Realizada	17.020.280,84 D	1.808.077.168,36 C	1.967,18 D	315.074.954,39 C	17.022.248,02 D	2.123.152.122,75 C	2.106.129.874,73 C		
6.2.1.2.1 =Receita Realizada	17.020.280,84 D	1.808.077.168,36 C	1.967,18 D	315.074.954,39 C	17.022.248,02 D	2.123.152.122,75 C	2.106.129.874,73 C		
6.2.1.2.1.00 =Receita Realizada	17.020.280,84 D	1.808.077.168,36 C	1.967,18 D	315.074.954,39 C	17.022.248,02 D	2.123.152.122,75 C	2.106.129.874,73 C		
6.2.1.2.1.00.00 =Receita Realizada	17.020.280,84 D	1.808.077.168,36 C	1.967,18 D	315.074.954,39 C	17.022.248,02 D	2.123.152.122,75 C	2.106.129.874,73 C		
6.2.1.2.1.00.00.00 =Receita Realizada	17.020.280,84 D	1.808.077.168,36 C	1.967,18 D	315.074.954,39 C	17.022.248,02 D	2.123.152.122,75 C	2.106.129.874,73 C		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral						
Conta Contábil				Natureza Informação					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentária	6.514.132,06 D	378.003,78 C	1.694.098,30 D	1.516,58 C	8.208.230,36 D	379.520,36 C	7.828.710,00 D		
6.2.1.3.2 (-) Deduções por Restituição	6.514.132,06 D	378.003,78 C	1.694.098,30 D	1.516,58 C	8.208.230,36 D	379.520,36 C	7.828.710,00 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)	6.512.693,86 D	378.003,78 C	1.694.098,30 D	1.516,58 C	8.206.792,16 D	379.520,36 C	7.827.271,80 D		
6.2.1.3.2.02.00 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	6.512.693,86 D	378.003,78 C	1.694.098,30 D	1.516,58 C	8.206.792,16 D	379.520,36 C	7.827.271,80 D		
6.2.1.3.2.02.00.00 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	6.512.693,86 D	378.003,78 C	1.694.098,30 D	1.516,58 C	8.206.792,16 D	379.520,36 C	7.827.271,80 D		
6.2.2 Execução da Despesa	52.193.696.888,88 D	85.336.997.808,04 C	10.648.734.776,09 D	13.302.826.514,53 C	62.842.431.664,97 D	98.639.824.322,57 C	35.797.392.657,60 C		
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito	21.108.453.284,32 D	29.254.390.372,92 C	4.300.729.959,56 D	4.208.029.368,44 C	25.409.183.243,88 D	33.462.419.741,36 C	8.053.236.497,48 C		
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível	7.472.293.813,37 D	11.453.732.373,59 C	1.395.814.877,34 D	606.329.473,22 C	8.868.108.690,71 D	12.060.061.846,81 C	3.191.953.156,10 C		
6.2.2.1.1.00 =Crédito Disponível	7.472.293.813,37 D	11.453.732.373,59 C	1.395.814.877,34 D	606.329.473,22 C	8.868.108.690,71 D	12.060.061.846,81 C	3.191.953.156,10 C		
6.2.2.1.1.00.00 =Crédito Disponível	7.472.293.813,37 D	11.453.732.373,59 C	1.395.814.877,34 D	606.329.473,22 C	8.868.108.690,71 D	12.060.061.846,81 C	3.191.953.156,10 C		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Julho		Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil															
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante							
6.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito Disponível															
		7.472.293.813,37 D		11.453.732.373,59 C		1.395.814.877,34 D		606.329.473,22 C		8.868.108.690,71 D		12.060.061.846,81 C		3.191.953.156,10 C	
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível															
		4.973.915.459,93 D		4.973.915.459,93 C		924.417.577,62 D		924.417.577,62 C		5.898.333.037,55 D		5.898.333.037,55 C		0,00	
6.2.2.1.2.01 Bloqueio de Crédito															
		1.137.697.310,30 D		1.137.697.310,30 C		281.000.000,00 D		281.000.000,00 C		1.418.697.310,30 D		1.418.697.310,30 C		0,00	
6.2.2.1.2.01.01 =Crédito Bloqueado para Remanejamento															
		1.137.697.310,30 D		1.137.697.310,30 C		281.000.000,00 D		281.000.000,00 C		1.418.697.310,30 D		1.418.697.310,30 C		0,00	
6.2.2.1.2.01.01.00 =Crédito Bloqueado para Remanejamento															
		1.137.697.310,30 D		1.137.697.310,30 C		281.000.000,00 D		281.000.000,00 C		1.418.697.310,30 D		1.418.697.310,30 C		0,00	
6.2.2.1.2.02 =Crédito Pré-Empenhado															
		3.836.218.149,63 D		3.836.218.149,63 C		643.417.577,62 D		643.417.577,62 C		4.479.635.727,25 D		4.479.635.727,25 C		0,00	
6.2.2.1.2.02.00 =Crédito Pré-Empenhado															
		3.836.218.149,63 D		3.836.218.149,63 C		643.417.577,62 D		643.417.577,62 C		4.479.635.727,25 D		4.479.635.727,25 C		0,00	
6.2.2.1.2.02.00.00 =Crédito Pré-Empenhado															
		3.836.218.149,63 D		3.836.218.149,63 C		643.417.577,62 D		643.417.577,62 C		4.479.635.727,25 D		4.479.635.727,25 C		0,00	
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado															
		8.662.244.011,02 D		12.826.742.539,40 C		1.980.497.504,60 D		2.677.282.317,60 C		10.642.741.515,62 D		15.504.024.857,00 C		4.861.283.341,38 C	
6.2.2.1.3.01 =Crédito Empenhado a Liquidar															
		4.492.975.133,68 D		4.493.308.117,41 C		861.904.931,09 D		861.973.093,46 C		5.354.880.064,77 D		5.355.281.210,87 C		401.146,10 C	
6.2.2.1.3.01.00 =Crédito Empenhado a Liquidar															
		4.492.975.133,68 D		4.493.308.117,41 C		861.904.931,09 D		861.973.093,46 C		5.354.880.064,77 D		5.355.281.210,87 C		401.146,10 C	
6.2.2.1.3.01.00.00 =Crédito Empenhado a Liquidar															
		4.492.975.133,68 D		4.493.308.117,41 C		861.904.931,09 D		861.973.093,46 C		5.354.880.064,77 D		5.355.281.210,87 C		401.146,10 C	
6.2.2.1.3.02 =Crédito Empenhado em Liquidação															
		327.965.412,10 D		330.065.578,30 C		108.103.188,68 D		108.461.109,77 C		436.068.600,78 D		438.526.688,07 C		2.458.087,29 C	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.1.3.02.00 =Crédito Empenhado em Liquidação	327.965.412,10 D	330.065.578,30 C	108.103.188,68 D	108.461.109,77 C	436.068.600,78 D	438.526.688,07 C	2.458.087,29 C
6.2.2.1.3.02.00.00 =Crédito Empenhado em Liquidação	327.965.412,10 D	330.065.578,30 C	108.103.188,68 D	108.461.109,77 C	436.068.600,78 D	438.526.688,07 C	2.458.087,29 C
6.2.2.1.3.03 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	3.840.897.889,44 D	4.162.479.858,57 C	1.009.361.224,66 D	741.551.668,55 C	4.850.259.114,10 D	4.904.031.527,12 C	53.772.413,02 C
6.2.2.1.3.03.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	3.840.897.889,44 D	4.162.479.858,57 C	1.009.361.224,66 D	741.551.668,55 C	4.850.259.114,10 D	4.904.031.527,12 C	53.772.413,02 C
6.2.2.1.3.03.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	3.840.897.889,44 D	4.162.479.858,57 C	1.009.361.224,66 D	741.551.668,55 C	4.850.259.114,10 D	4.904.031.527,12 C	53.772.413,02 C
6.2.2.1.3.04 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	405.575,80 D	3.840.888.985,12 C	1.128.160,17 D	965.296.445,82 C	1.533.735,97 D	4.806.185.430,94 C	4.804.651.694,97 C
6.2.2.1.3.04.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	405.575,80 D	3.840.888.985,12 C	1.128.160,17 D	965.296.445,82 C	1.533.735,97 D	4.806.185.430,94 C	4.804.651.694,97 C
6.2.2.1.3.04.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	405.575,80 D	3.840.888.985,12 C	1.128.160,17 D	965.296.445,82 C	1.533.735,97 D	4.806.185.430,94 C	4.804.651.694,97 C
6.2.2.2 Movimentação de Créditos Concedidos	28.963.784,27 D	549.841.518,85 C	0,00	92.700.591,12 C	28.963.784,27 D	642.542.109,97 C	613.578.325,70 C
6.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque	28.963.784,27 D	549.841.518,85 C	0,00	92.700.591,12 C	28.963.784,27 D	642.542.109,97 C	613.578.325,70 C
6.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos	0,00	549.841.518,85 C	0,00	92.700.591,12 C	0,00	642.542.109,97 C	642.542.109,97 C
6.2.2.2.2.01.01 =Créditos Concedidos	0,00	549.841.518,85 C	0,00	92.700.591,12 C	0,00	642.542.109,97 C	642.542.109,97 C



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Concedidos									
		0,00	549.841.518,85 C	0,00	92.700.591,12 C	0,00	642.542.109,97 C	642.542.109,97 C	
6.2.2.2.2.09 Alteração de Créditos Movimentados									
		28.963.784,27 D	0,00			28.963.784,27 D	0,00	28.963.784,27 D	
6.2.2.2.2.09.09 *(-) Redução									
		28.963.784,27 D	0,00			28.963.784,27 D	0,00	28.963.784,27 D	
6.2.2.2.2.09.09.00 *(-) Redução									
		28.963.784,27 D	0,00			28.963.784,27 D	0,00	28.963.784,27 D	
6.2.2.3 Detalhamento de Crédito									
		7.612.628.430,06 D	15.758.565.518,66 C	1.475.361.621,12 D	1.382.661.030,00 C	9.087.990.051,18 D	17.141.226.548,66 C	8.053.236.497,48 C	
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados por Destinação de Recurso									
		7.033.823.126,94 D	15.179.760.215,54 C	1.382.661.030,00 D	1.289.960.438,88 C	8.416.484.156,94 D	16.469.720.654,42 C	8.053.236.497,48 C	
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária a Utilizar									
		5.892.383.650,23 D	9.873.822.210,45 C	1.088.640.717,06 D	299.155.312,94 C	6.981.024.367,29 D	10.172.977.523,39 C	3.191.953.156,10 C	
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamentária a Utilizar									
		5.892.383.650,23 D	9.873.822.210,45 C	1.088.640.717,06 D	299.155.312,94 C	6.981.024.367,29 D	10.172.977.523,39 C	3.191.953.156,10 C	
6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçamentária a Utilizar									
		5.892.383.650,23 D	9.873.822.210,45 C	1.088.640.717,06 D	299.155.312,94 C	6.981.024.367,29 D	10.172.977.523,39 C	3.191.953.156,10 C	
6.2.2.3.1.04 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento									
		1.137.697.310,30 D	1.137.697.310,30 C	281.000.000,00 D	281.000.000,00 C	1.418.697.310,30 D	1.418.697.310,30 C	0,00	
6.2.2.3.1.04.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento									
		1.137.697.310,30 D	1.137.697.310,30 C	281.000.000,00 D	281.000.000,00 C	1.418.697.310,30 D	1.418.697.310,30 C	0,00	
6.2.2.3.1.04.00.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento									
		1.137.697.310,30 D	1.137.697.310,30 C	281.000.000,00 D	281.000.000,00 C	1.418.697.310,30 D	1.418.697.310,30 C	0,00	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Julho	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 =Cota Orçamentária Utilizada	3.742.166,41 D	4.168.240.694,79 C	13.020.312,94 D	709.805.125,94 C	16.762.479,35 D	4.878.045.820,73 C	4.861.283.341,38 C
6.2.2.3.1.05.00 =Cota Orçamentária Utilizada	3.742.166,41 D	4.168.240.694,79 C	13.020.312,94 D	709.805.125,94 C	16.762.479,35 D	4.878.045.820,73 C	4.861.283.341,38 C
6.2.2.3.1.05.00.00 =Cota Orçamentária Utilizada	3.742.166,41 D	4.168.240.694,79 C	13.020.312,94 D	709.805.125,94 C	16.762.479,35 D	4.878.045.820,73 C	4.861.283.341,38 C
6.2.2.3.2 Crédito Descentralizado Concedido	578.805.303,12 D	578.805.303,12 C	92.700.591,12 D	92.700.591,12 C	671.505.894,24 D	671.505.894,24 C	0,00
6.2.2.3.2.01 =Crédito Descentralizado	28.963.784,27 D	549.841.518,85 C	0,00	92.700.591,12 C	28.963.784,27 D	642.542.109,97 C	613.578.325,70 C
6.2.2.3.2.01.00 =Crédito Descentralizado	28.963.784,27 D	549.841.518,85 C	0,00	92.700.591,12 C	28.963.784,27 D	642.542.109,97 C	613.578.325,70 C
6.2.2.3.2.01.00.00 =Crédito Descentralizado	28.963.784,27 D	549.841.518,85 C	0,00	92.700.591,12 C	28.963.784,27 D	642.542.109,97 C	613.578.325,70 C
6.2.2.3.2.02 =Anulação de Créditos Descentralizados	0,00	28.963.784,27 C			0,00	28.963.784,27 C	28.963.784,27 C
6.2.2.3.2.02.00 =Anulação de Créditos Descentralizados	0,00	28.963.784,27 C			0,00	28.963.784,27 C	28.963.784,27 C
6.2.2.3.2.02.00.00 =Anulação de Créditos Descentralizados	0,00	28.963.784,27 C			0,00	28.963.784,27 C	28.963.784,27 C
6.2.2.3.2.99 *Crédito Descentralizado Concedido	549.841.518,85 D	0,00	92.700.591,12 D	0,00	642.542.109,97 D	0,00	642.542.109,97 D
6.2.2.3.2.99.00 *Crédito Descentralizado Concedido	549.841.518,85 D	0,00	92.700.591,12 D	0,00	642.542.109,97 D	0,00	642.542.109,97 D



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.3.2.99.00.00 *Crédito Descentralizado Concedido									
		549.841.518,85 D	0,00	92.700.591,12 D	0,00	642.542.109,97 D	0,00	642.542.109,97 D	
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária									
		23.443.651.390,23 D	39.774.200.397,61 C	4.872.643.195,41 D	7.619.435.524,97 C	28.316.294.585,64 D	47.393.635.922,58 C	19.077.341.336,94 C	
6.2.2.9.1 Despesa Pré-empenhada									
		3.836.218.149,63 D	7.672.436.299,26 C	643.417.577,62 D	1.286.835.155,24 C	4.479.635.727,25 D	8.959.271.454,50 C	4.479.635.727,25 C	
6.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos a Empenhar									
		3.836.218.149,63 D	3.836.218.149,63 C	643.417.577,62 D	643.417.577,62 C	4.479.635.727,25 D	4.479.635.727,25 C	0,00	
6.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos a Empenhar									
		3.836.218.149,63 D	3.836.218.149,63 C	643.417.577,62 D	643.417.577,62 C	4.479.635.727,25 D	4.479.635.727,25 C	0,00	
6.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos a Empenhar									
		3.836.218.149,63 D	3.836.218.149,63 C	643.417.577,62 D	643.417.577,62 C	4.479.635.727,25 D	4.479.635.727,25 C	0,00	
6.2.2.9.1.02 =Pré-Empenhos Empenhados									
		0,00	3.833.311.255,83 C	0,00	643.417.577,62 C	0,00	4.476.728.833,45 C	4.476.728.833,45 C	
6.2.2.9.1.02.00 =Pré-Empenhos Empenhados									
		0,00	3.833.311.255,83 C	0,00	643.417.577,62 C	0,00	4.476.728.833,45 C	4.476.728.833,45 C	
6.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenhos Empenhados									
		0,00	3.833.311.255,83 C	0,00	643.417.577,62 C	0,00	4.476.728.833,45 C	4.476.728.833,45 C	
6.2.2.9.1.09 Anulação de Pré-Empenhos									
		0,00	2.906.893,80 C			0,00	2.906.893,80 C	2.906.893,80 C	
6.2.2.9.1.09.01 =Anulação de Pré-Empenhos									
		0,00	2.906.893,80 C			0,00	2.906.893,80 C	2.906.893,80 C	
6.2.2.9.1.09.01.00 =Anulação de Pré-Empenhos									
		0,00	2.906.893,80 C			0,00	2.906.893,80 C	2.906.893,80 C	
6.2.2.9.2 Emissão de Empenho									
		19.607.433.240,60 D	32.101.764.098,35 C	4.229.225.617,79 D	6.332.600.369,73 C	23.836.658.858,39 D	38.434.364.468,08 C	14.597.705.609,69 C	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho									
	4.821.351.936,29 D	8.986.685.737,28 C	1.015.201.058,78 D	1.725.006.184,72 C	5.836.552.995,07 D	10.711.691.922,00 C	4.875.138.926,93 C		
6.2.2.9.2.01.01 =Empenhos a Liquidar									
	4.492.975.133,68 D	4.493.308.117,41 C	861.904.931,09 D	861.973.093,46 C	5.354.880.064,77 D	5.355.281.210,87 C	401.146,10 C		
6.2.2.9.2.01.01.00 =Empenhos a Liquidar									
	4.492.975.133,68 D	4.493.308.117,41 C	861.904.931,09 D	861.973.093,46 C	5.354.880.064,77 D	5.355.281.210,87 C	401.146,10 C		
6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em Liquidação									
	327.965.412,10 D	330.065.578,30 C	108.103.188,68 D	108.461.109,77 C	436.068.600,78 D	438.526.688,07 C	2.458.087,29 C		
6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos em Liquidação									
	327.965.412,10 D	330.065.578,30 C	108.103.188,68 D	108.461.109,77 C	436.068.600,78 D	438.526.688,07 C	2.458.087,29 C		
6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liquidados									
	411.390,51 D	4.162.476.768,96 C	45.192.939,01 D	741.551.668,55 C	45.604.329,52 D	4.904.028.437,51 C	4.858.424.107,99 C		
6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos Liquidados									
	411.390,51 D	4.162.476.768,96 C	45.192.939,01 D	741.551.668,55 C	45.604.329,52 D	4.904.028.437,51 C	4.858.424.107,99 C		
6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de Empenhos									
	0,00	835.272,61 C	0,00	13.020.312,94 C	0,00	13.855.585,55 C	13.855.585,55 C		
6.2.2.9.2.01.07.00 =Anulação de Empenhos									
	0,00	835.272,61 C	0,00	13.020.312,94 C	0,00	13.855.585,55 C	13.855.585,55 C		
6.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação - a Liquidar									
	4.492.975.133,68 D	4.493.308.117,41 C	861.904.931,09 D	861.973.093,46 C	5.354.880.064,77 D	5.355.281.210,87 C	401.146,10 C		
6.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável - Outras Despesas									
	4.492.975.133,68 D	4.493.308.117,41 C	861.904.931,09 D	861.973.093,46 C	5.354.880.064,77 D	5.355.281.210,87 C	401.146,10 C		
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável - Outras Despesas									
	4.492.975.133,68 D	4.493.308.117,41 C	861.904.931,09 D	861.973.093,46 C	5.354.880.064,77 D	5.355.281.210,87 C	401.146,10 C		





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.9.2.03 Empenhos por Modalidade de Licitação - em Liquidação									
		327.965.412,10 D	330.065.578,30 C	108.103.188,68 D	108.461.109,77 C	436.068.600,78 D	438.526.688,07 C	2.458.087,29 C	
6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável									
		327.965.412,10 D	330.065.578,30 C	108.103.188,68 D	108.461.109,77 C	436.068.600,78 D	438.526.688,07 C	2.458.087,29 C	
6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicável									
		327.965.412,10 D	330.065.578,30 C	108.103.188,68 D	108.461.109,77 C	436.068.600,78 D	438.526.688,07 C	2.458.087,29 C	
6.2.2.9.2.04 Empenhos por Modalidade de Licitação - Liquidado									
		411.390,51 D	4.162.476.768,96 C	45.192.939,01 D	741.551.668,55 C	45.604.329,52 D	4.904.028.437,51 C	4.858.424.107,99 C	
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável									
		411.390,51 D	4.162.476.768,96 C	45.192.939,01 D	741.551.668,55 C	45.604.329,52 D	4.904.028.437,51 C	4.858.424.107,99 C	
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicável									
		411.390,51 D	4.162.476.768,96 C	45.192.939,01 D	741.551.668,55 C	45.604.329,52 D	4.904.028.437,51 C	4.858.424.107,99 C	
6.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor									
		9.964.729.368,02 D	14.129.227.896,40 C	2.198.823.500,23 D	2.895.608.313,23 C	12.163.552.868,25 D	17.024.836.209,63 C	4.861.283.341,38 C	
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liquidar									
		4.492.975.133,68 D	4.493.308.117,41 C	861.904.931,09 D	861.973.093,46 C	5.354.880.064,77 D	5.355.281.210,87 C	401.146,10 C	
6.2.2.9.2.06.01.00 =Valores a Liquidar									
		4.492.975.133,68 D	4.493.308.117,41 C	861.904.931,09 D	861.973.093,46 C	5.354.880.064,77 D	5.355.281.210,87 C	401.146,10 C	
6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Liquidação									
		327.965.412,10 D	330.065.578,30 C	108.103.188,68 D	108.461.109,77 C	436.068.600,78 D	438.526.688,07 C	2.458.087,29 C	
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em Liquidação									
		327.965.412,10 D	330.065.578,30 C	108.103.188,68 D	108.461.109,77 C	436.068.600,78 D	438.526.688,07 C	2.458.087,29 C	
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquidados a Pagar									
		3.840.897.889,44 D	4.162.479.858,57 C	1.009.361.224,66 D	741.551.668,55 C	4.850.259.114,10 D	4.904.031.527,12 C	53.772.413,02 C	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Julho		Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil															
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante							
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Liquidados a Pagar															
		3.840.897.889,44 D		4.162.479.858,57 C		1.009.361.224,66 D		741.551.668,55 C		4.850.259.114,10 D		4.904.031.527,12 C		53.772.413,02 C	
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos															
		44.535.549,67 D		3.798.924.410,49 C		1.142.425,74 D		963.459.036,96 C		45.677.975,41 D		4.762.383.447,45 C		4.716.705.472,04 C	
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores Pagos															
		44.535.549,67 D		3.798.924.410,49 C		1.142.425,74 D		963.459.036,96 C		45.677.975,41 D		4.762.383.447,45 C		4.716.705.472,04 C	
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retidos a Pagar															
		1.258.355.383,13 D		1.344.449.931,63 C		218.311.730,06 D		220.163.404,49 C		1.476.667.113,19 D		1.564.613.336,12 C		87.946.222,93 C	
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores Retidos a Pagar															
		1.258.355.383,13 D		1.344.449.931,63 C		218.311.730,06 D		220.163.404,49 C		1.476.667.113,19 D		1.564.613.336,12 C		87.946.222,93 C	
6.3 Execução de Restos a Pagar															
202.192,53 C		208.198,18 D		208.198,18 C						208.198,18 D		208.198,18 C		202.192,53 C	
6.3.1 Execução de RP Não Processados															
202.192,53 C		208.198,18 D		208.198,18 C						208.198,18 D		208.198,18 C		202.192,53 C	
6.3.1.1 =RP Não Processados a Liquidar															
202.192,53 C		202.192,53 D		0,00						202.192,53 D		0,00		0,00	
6.3.1.1.0 =RP Não Processados a Liquidar															
202.192,53 C		202.192,53 D		0,00						202.192,53 D		0,00		0,00	
6.3.1.1.0.00 =RP Não Processados a Liquidar															
202.192,53 C		202.192,53 D		0,00						202.192,53 D		0,00		0,00	
6.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados a Liquidar															
202.192,53 C		202.192,53 D		0,00						202.192,53 D		0,00		0,00	
6.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados a Liquidar															
202.192,53 C		202.192,53 D		0,00						202.192,53 D		0,00		0,00	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.3.1.3 RP Não Processados Liquidados a Pagar									
		6.005,65 D	6.005,65 C			6.005,65 D	6.005,65 C		0,00
6.3.1.3.1 =RP Não Processados Liquidados a Pagar									
		6.005,65 D	6.005,65 C			6.005,65 D	6.005,65 C		0,00
6.3.1.3.1.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar									
		6.005,65 D	6.005,65 C			6.005,65 D	6.005,65 C		0,00
6.3.1.3.1.00.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar									
		6.005,65 D	6.005,65 C			6.005,65 D	6.005,65 C		0,00
6.3.1.3.1.00.00.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar									
		6.005,65 D	6.005,65 C			6.005,65 D	6.005,65 C		0,00
6.3.1.4 =RP Não Processados Pagos									
		0,00	6.005,65 C			0,00	6.005,65 C		6.005,65 C
6.3.1.4.0 =RP Não Processados Pagos									
		0,00	6.005,65 C			0,00	6.005,65 C		6.005,65 C
6.3.1.4.0.00 =RP Não Processados Pagos									
		0,00	6.005,65 C			0,00	6.005,65 C		6.005,65 C
6.3.1.4.0.00.00 =RP Não Processados Pagos									
		0,00	6.005,65 C			0,00	6.005,65 C		6.005,65 C
6.3.1.4.0.00.00.00 =RP Não Processados Pagos									
		0,00	6.005,65 C			0,00	6.005,65 C		6.005,65 C
6.3.1.9 RP Não Processados Cancelados									
		0,00	196.186,88 C			0,00	196.186,88 C		196.186,88 C
6.3.1.9.9 =Outros Cancelamentos de RP									
		0,00	196.186,88 C			0,00	196.186,88 C		196.186,88 C
6.3.1.9.9.00 =Outros Cancelamentos de RP									
		0,00	196.186,88 C			0,00	196.186,88 C		196.186,88 C



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro													
Gestão		47076 Fundo Financeiro													
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação											
Conta Contábil															
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante							
6.3.1.9.9.00.00 =Outros Cancelamentos de RP															
	0,00	196.186,88	C			0,00	196.186,88	C	196.186,88						
6.3.1.9.9.00.00.00 =Outros Cancelamentos de RP															
	0,00	196.186,88	C			0,00	196.186,88	C	196.186,88						
7 CONTROLES DEVEDORES															
2.288.974.042,51	D	41.460.636.500,17	D	9.232.008.299,46	C	6.391.477.930,07	D	1.792.698.281,35	C	47.852.114.430,24	D	11.024.706.580,81	C	39.116.381.891,94	D
7.2 Administração Financeira															
2.104.417.116,18	D	30.461.437.119,91	D	9.207.319.308,82	C	4.445.943.090,89	D	1.696.772.521,88	C	34.907.380.210,80	D	10.904.091.830,70	C	26.107.705.496,28	D
7.2.1 Disponibilidades por Destinação															
2.104.177.748,10	D	15.302.063.631,09	D	7.403.849.427,43	C	3.261.343.280,40	D	1.299.970.827,11	C	18.563.406.911,49	D	8.703.820.254,54	C	11.963.764.405,05	D
7.2.1.1 =Controle da Disponibilidade de Recursos															
701.392.582,70	D	5.126.867.545,95	D	1.177.335.327,10	C	1.097.320.921,98	D	111.011.589,38	C	6.224.188.467,93	D	1.288.346.916,48	C	5.637.234.134,15	D
7.2.1.1.0 =Controle da Disponibilidade de Recursos															
701.392.582,70	D	5.126.867.545,95	D	1.177.335.327,10	C	1.097.320.921,98	D	111.011.589,38	C	6.224.188.467,93	D	1.288.346.916,48	C	5.637.234.134,15	D
7.2.1.1.0.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos															
701.392.582,70	D	5.126.867.545,95	D	1.177.335.327,10	C	1.097.320.921,98	D	111.011.589,38	C	6.224.188.467,93	D	1.288.346.916,48	C	5.637.234.134,15	D
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos															
701.392.582,70	D	5.126.867.545,95	D	1.177.335.327,10	C	1.097.320.921,98	D	111.011.589,38	C	6.224.188.467,93	D	1.288.346.916,48	C	5.637.234.134,15	D
7.2.1.9 Outros Controles - Disponibilidade por Destinação															
1.402.785.165,40	D	10.175.196.085,14	D	6.226.514.100,33	C	2.164.022.358,42	D	1.188.959.237,73	C	12.339.218.443,56	D	7.415.473.338,06	C	6.326.530.270,90	D
7.2.1.9.1 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão															
701.392.582,70	D	5.087.407.681,32	D	1.137.875.462,47	C	1.082.007.142,97	D	95.697.810,37	C	6.169.414.824,29	D	1.233.573.272,84	C	5.637.234.134,15	D



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.2.1.9.1.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
701.392.582,70 D	5.087.407.681,32 D	1.137.875.462,47 C	1.082.007.142,97 D	95.697.810,37 C	6.169.414.824,29 D	1.233.573.272,84 C	5.637.234.134,15 D		
7.2.1.9.1.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
701.392.582,70 D	5.087.407.681,32 D	1.137.875.462,47 C	1.082.007.142,97 D	95.697.810,37 C	6.169.414.824,29 D	1.233.573.272,84 C	5.637.234.134,15 D		
7.2.1.9.1.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
701.392.582,70 D	5.087.407.681,32 D	1.137.875.462,47 C	1.082.007.142,97 D	95.697.810,37 C	6.169.414.824,29 D	1.233.573.272,84 C	5.637.234.134,15 D		
7.2.1.9.2 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
701.392.582,70 D	5.087.788.403,82 D	5.088.638.637,86 C	1.082.015.215,45 D	1.093.261.427,36 C	6.169.803.619,27 D	6.181.900.065,22 C	689.296.136,75 D		
7.2.1.9.2.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
701.392.582,70 D	5.087.788.403,82 D	5.088.638.637,86 C	1.082.015.215,45 D	1.093.261.427,36 C	6.169.803.619,27 D	6.181.900.065,22 C	689.296.136,75 D		
7.2.1.9.2.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
701.392.582,70 D	5.087.788.403,82 D	5.088.638.637,86 C	1.082.015.215,45 D	1.093.261.427,36 C	6.169.803.619,27 D	6.181.900.065,22 C	689.296.136,75 D		
7.2.1.9.2.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
701.392.582,70 D	5.087.788.403,82 D	5.088.638.637,86 C	1.082.015.215,45 D	1.093.261.427,36 C	6.169.803.619,27 D	6.181.900.065,22 C	689.296.136,75 D		
7.2.2 Programação Financeira									
239.368,08 D	15.159.334.304,40 D	1.803.447.453,56 C	1.184.596.627,29 D	396.801.694,77 C	16.343.930.931,69 D	2.200.249.148,33 C	14.143.921.151,44 D		
7.2.2.1 Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
239.368,08 D	515.474.258,70 D	2.283.307,98 C	93.697.507,27 D	0,00	609.171.765,97 D	2.283.307,98 C	607.127.826,07 D		
7.2.2.1.2 Concessão de Cotas Financeiras									
239.368,08 D	515.474.258,70 D	2.283.307,98 C	93.697.507,27 D	0,00	609.171.765,97 D	2.283.307,98 C	607.127.826,07 D		
7.2.2.1.2.04 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
239.368,08 D	515.474.258,70 D	2.283.307,98 C	93.697.507,27 D	0,00	609.171.765,97 D	2.283.307,98 C	607.127.826,07 D		
7.2.2.1.2.04.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
239.368,08 D	515.474.258,70 D	2.283.307,98 C	93.697.507,27 D	0,00	609.171.765,97 D	2.283.307,98 C	607.127.826,07 D		
7.2.2.1.2.04.00.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
239.368,08 D	515.474.258,70 D	2.283.307,98 C	93.697.507,27 D	0,00	609.171.765,97 D	2.283.307,98 C	607.127.826,07 D		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Julho		Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil															
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante							
7.2.2.2 Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras															
14.643.860.045,70 D		1.801.164.145,58 C		1.090.899.120,02 D		396.801.694,77 C		15.734.759.165,72 D		2.197.965.840,35 C		13.536.793.325,37 D			
7.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias															
14.643.507.985,24 D		1.801.164.145,58 C		1.090.899.120,02 D		396.801.694,77 C		15.734.407.105,26 D		2.197.965.840,35 C		13.536.441.264,91 D			
7.2.2.2.1.01 =Cota de Despesa Fixada															
9.841.116.259,77 D		1.174.301.436,59 C		286.135.000,00 D		286.135.000,00 C		10.127.251.259,77 D		1.460.436.436,59 C		8.666.814.823,18 D			
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despesa Fixada															
9.841.116.259,77 D		1.174.301.436,59 C		286.135.000,00 D		286.135.000,00 C		10.127.251.259,77 D		1.460.436.436,59 C		8.666.814.823,18 D			
7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de Despesa Fixada															
9.841.116.259,77 D		1.174.301.436,59 C		286.135.000,00 D		286.135.000,00 C		10.127.251.259,77 D		1.460.436.436,59 C		8.666.814.823,18 D			
7.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Autorizada															
4.802.391.725,47 D		626.862.708,99 C		804.764.120,02 D		110.666.694,77 C		5.607.155.845,49 D		737.529.403,76 C		4.869.626.441,73 D			
7.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Autorizada															
4.802.391.725,47 D		626.862.708,99 C		804.764.120,02 D		110.666.694,77 C		5.607.155.845,49 D		737.529.403,76 C		4.869.626.441,73 D			
7.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Autorizada															
4.802.391.725,47 D		626.862.708,99 C		804.764.120,02 D		110.666.694,77 C		5.607.155.845,49 D		737.529.403,76 C		4.869.626.441,73 D			
7.2.2.2.2 Recebimento de Cotas Financeiras															
352.060,46 D		0,00						352.060,46 D		0,00		352.060,46 D			
7.2.2.2.2.01 =Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro - sem DC															
352.060,46 D		0,00						352.060,46 D		0,00		352.060,46 D			
7.2.2.2.2.01.00 =Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro - sem DC															
352.060,46 D		0,00						352.060,46 D		0,00		352.060,46 D			
7.2.2.2.2.01.00.00 =Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro - sem DC															
352.060,46 D		0,00						352.060,46 D		0,00		352.060,46 D			
7.2.4 Controles da Arrecadação															
39.184,42 D		22.427,83 C		3.183,20 D		0,00		42.367,62 D		22.427,83 C		19.939,79 D			



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.2.4.1 Arrecadação Bruta									
	39.184,42 D	22.427,83 C	3.183,20 D	0,00	42.367,62 D	22.427,83 C			19.939,79 D
7.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
	16.756,59 D	0,00	3.183,20 D	0,00	19.939,79 D	0,00			19.939,79 D
7.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
	16.756,59 D	0,00	3.183,20 D	0,00	19.939,79 D	0,00			19.939,79 D
7.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
	16.756,59 D	0,00	3.183,20 D	0,00	19.939,79 D	0,00			19.939,79 D
7.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
	16.756,59 D	0,00	3.183,20 D	0,00	19.939,79 D	0,00			19.939,79 D
7.2.4.1.3 =Receita de Pessoal Cedido									
	22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C			0,00
7.2.4.1.3.00 =Receita de Pessoal Cedido									
	22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C			0,00
7.2.4.1.3.00.00 =Receita de Pessoal Cedido									
	22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C			0,00
7.2.4.1.3.00.00.00 =Receita de Pessoal Cedido									
	22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C			0,00
7.9 Outros Controles									
	184.556.926,33 D	10.999.199.380,26 D	24.688.990,64 C	1.945.534.839,18 D	95.925.759,47 C	12.944.734.219,44 D	120.614.750,11 C		13.008.676.395,66 D
7.9.8 Outros Controles por Documento e Credores									
	164.546.562,09 D	10.968.295.153,03 D	23.300.452,40 C	1.930.209.977,49 D	94.611.659,85 C	12.898.505.130,52 D	117.912.112,25 C		12.945.139.580,36 D
7.9.8.1 Controle por Documentos									
	164.283.668,89 D	9.634.469.254,49 D	10.030.677,42 C	1.704.501.827,90 D	91.004.698,71 C	11.338.971.082,39 D	101.035.376,13 C		11.402.219.375,15 D



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral						
Conta Contábil				Natureza Informação					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento - NL									
	7.024.648.681,07 D	14.719,03 C	1.262.954.198,18 D	88.129.557,68 C	8.287.602.879,25 D	88.144.276,71 C	8.199.458.602,54 D		
7.9.8.1.1.00 Controle por Nota de Lançamento - NL									
	7.024.648.681,07 D	14.719,03 C	1.262.954.198,18 D	88.129.557,68 C	8.287.602.879,25 D	88.144.276,71 C	8.199.458.602,54 D		
7.9.8.1.1.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL									
	7.024.648.681,07 D	14.719,03 C	1.262.954.198,18 D	88.129.557,68 C	8.287.602.879,25 D	88.144.276,71 C	8.199.458.602,54 D		
7.9.8.1.1.00.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL									
	7.024.648.681,07 D	14.719,03 C	1.262.954.198,18 D	88.129.557,68 C	8.287.602.879,25 D	88.144.276,71 C	8.199.458.602,54 D		
7.9.8.1.2 =Controle por Retenções Efetuadas - RT									
82.139.492,14 D	1.301.092.436,47 D	4.805.098,59 C	220.209.715,05 D	873.490,43 C	1.521.302.151,52 D	5.678.589,02 C	1.597.763.054,64 D		
7.9.8.1.2.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT									
82.139.492,14 D	1.301.092.436,47 D	4.805.098,59 C	220.209.715,05 D	873.490,43 C	1.521.302.151,52 D	5.678.589,02 C	1.597.763.054,64 D		
7.9.8.1.2.00.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT									
82.139.492,14 D	1.301.092.436,47 D	4.805.098,59 C	220.209.715,05 D	873.490,43 C	1.521.302.151,52 D	5.678.589,02 C	1.597.763.054,64 D		
7.9.8.1.2.00.00.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT									
82.139.492,14 D	1.301.092.436,47 D	4.805.098,59 C	220.209.715,05 D	873.490,43 C	1.521.302.151,52 D	5.678.589,02 C	1.597.763.054,64 D		
7.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
4.684,61 D	7.635.700,48 D	405.761,21 C	1.128.199,62 D	1.128.160,17 C	8.763.900,10 D	1.533.921,38 C	7.234.663,33 D		
7.9.8.1.3.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
4.684,61 D	7.635.700,48 D	405.761,21 C	1.128.199,62 D	1.128.160,17 C	8.763.900,10 D	1.533.921,38 C	7.234.663,33 D		
7.9.8.1.3.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
4.684,61 D	7.635.700,48 D	405.761,21 C	1.128.199,62 D	1.128.160,17 C	8.763.900,10 D	1.533.921,38 C	7.234.663,33 D		
7.9.8.1.3.00.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
4.684,61 D	7.635.700,48 D	405.761,21 C	1.128.199,62 D	1.128.160,17 C	8.763.900,10 D	1.533.921,38 C	7.234.663,33 D		
7.9.8.1.4 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
82.139.492,14 D	1.301.092.436,47 D	4.805.098,59 C	220.209.715,05 D	873.490,43 C	1.521.302.151,52 D	5.678.589,02 C	1.597.763.054,64 D		





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	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 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
82.139.492,14 D	1.301.092.436,47 D	4.805.098,59 C	220.209.715,05 D	873.490,43 C	1.521.302.151,52 D	5.678.589,02 C	1.597.763.054,64 D		
7.9.8.1.4.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
82.139.492,14 D	1.301.092.436,47 D	4.805.098,59 C	220.209.715,05 D	873.490,43 C	1.521.302.151,52 D	5.678.589,02 C	1.597.763.054,64 D		
7.9.8.1.4.00.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
82.139.492,14 D	1.301.092.436,47 D	4.805.098,59 C	220.209.715,05 D	873.490,43 C	1.521.302.151,52 D	5.678.589,02 C	1.597.763.054,64 D		
7.9.8.2 Controle por Credores									
262.893,20 D	1.333.825.898,54 D	13.269.774,98 C	225.708.149,59 D	3.606.961,14 C	1.559.534.048,13 D	16.876.736,12 C	1.542.920.205,21 D		
7.9.8.2.0 Controle por Credores									
262.893,20 D	1.333.825.898,54 D	13.269.774,98 C	225.708.149,59 D	3.606.961,14 C	1.559.534.048,13 D	16.876.736,12 C	1.542.920.205,21 D		
7.9.8.2.0.00 Controle por Credores									
262.893,20 D	1.333.825.898,54 D	13.269.774,98 C	225.708.149,59 D	3.606.961,14 C	1.559.534.048,13 D	16.876.736,12 C	1.542.920.205,21 D		
7.9.8.2.0.00.00 Controle por Credores									
262.893,20 D	1.333.825.898,54 D	13.269.774,98 C	225.708.149,59 D	3.606.961,14 C	1.559.534.048,13 D	16.876.736,12 C	1.542.920.205,21 D		
7.9.8.2.0.00.00.00 Controle por Credores									
262.893,20 D	1.333.825.898,54 D	13.269.774,98 C	225.708.149,59 D	3.606.961,14 C	1.559.534.048,13 D	16.876.736,12 C	1.542.920.205,21 D		
7.9.9 Outros Controles Diversos									
20.010.364,24 D	30.904.227,23 D	1.388.538,24 C	15.324.861,69 D	1.314.099,62 C	46.229.088,92 D	2.702.637,86 C	63.536.815,30 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		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.9.9.2.2.00.00.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes									
7.791.445,57 D									7.791.445,57 D
7.9.9.4 Controles Diversos - Outros Valores, Títulos e Bens									
12.218.918,67 D	0,00	1.388.538,24 C	11.082,68 D	1.314.099,62 C	11.082,68 D	2.702.637,86 C	9.527.363,49 D		
7.9.9.4.2 Controles Diversos - Contribuições Previdenciárias									
12.218.918,67 D	0,00	1.388.538,24 C	11.082,68 D	1.314.099,62 C	11.082,68 D	2.702.637,86 C	9.527.363,49 D		
7.9.9.4.2.00 Controles Diversos - Contribuições Previdenciárias									
12.218.918,67 D	0,00	1.388.538,24 C	11.082,68 D	1.314.099,62 C	11.082,68 D	2.702.637,86 C	9.527.363,49 D		
7.9.9.4.2.00.00 Controles Diversos - Contribuições Previdenciárias									
12.218.918,67 D	0,00	1.388.538,24 C	11.082,68 D	1.314.099,62 C	11.082,68 D	2.702.637,86 C	9.527.363,49 D		
7.9.9.4.2.00.00.00 Controles Diversos - Contribuições Previdenciárias									
12.218.918,67 D	0,00	1.388.538,24 C	11.082,68 D	1.314.099,62 C	11.082,68 D	2.702.637,86 C	9.527.363,49 D		
7.9.9.7 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
	30.904.227,23 D	0,00	15.313.779,01 D	0,00	46.218.006,24 D	0,00	46.218.006,24 D		
7.9.9.7.0 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
	30.904.227,23 D	0,00	15.313.779,01 D	0,00	46.218.006,24 D	0,00	46.218.006,24 D		
7.9.9.7.0.00 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
	30.904.227,23 D	0,00	15.313.779,01 D	0,00	46.218.006,24 D	0,00	46.218.006,24 D		
7.9.9.7.0.00.00 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
	30.904.227,23 D	0,00	15.313.779,01 D	0,00	46.218.006,24 D	0,00	46.218.006,24 D		
7.9.9.7.0.00.00.00 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
	30.904.227,23 D	0,00	15.313.779,01 D	0,00	46.218.006,24 D	0,00	46.218.006,24 D		
8 CONTROLES CREDITORES									
2.288.974.042,51 C	61.989.393.499,08 D	94.218.021.699,79 C	12.723.980.547,96 D	17.322.760.196,68 C	74.713.374.047,04 D	111.540.781.896,47 C	39.116.381.891,94 C		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2 Execução da Administração Financeira									
2.104.417.116,18 C	51.484.065.904,66 D	72.738.183.715,75 C	10.262.820.855,11 D	13.011.991.424,12 C	61.746.886.759,77 D	85.750.175.139,87 C	26.107.705.496,28 C		
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação									
2.104.177.748,10 C	32.986.090.745,33 D	40.884.304.948,99 C	7.020.377.129,15 D	8.981.749.582,44 C	40.006.467.874,48 D	49.866.054.531,43 C	11.963.764.405,05 C		
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos									
701.392.582,70 C	13.535.847.970,03 D	17.485.380.188,88 C	2.646.511.451,17 D	3.632.820.783,77 C	16.182.359.421,20 D	21.118.200.972,65 C	5.637.234.134,15 C		
8.2.1.1.1 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
618.788.004,83 C	5.479.229.396,33 D	5.150.433.535,26 C	867.957.797,46 D	1.122.209.093,23 C	6.347.187.193,79 D	6.272.642.628,49 C	544.243.439,53 C		
8.2.1.1.1.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
618.788.004,83 C	5.479.229.396,33 D	5.150.433.535,26 C	867.957.797,46 D	1.122.209.093,23 C	6.347.187.193,79 D	6.272.642.628,49 C	544.243.439,53 C		
8.2.1.1.1.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
618.788.004,83 C	5.479.229.396,33 D	5.150.433.535,26 C	867.957.797,46 D	1.122.209.093,23 C	6.347.187.193,79 D	6.272.642.628,49 C	544.243.439,53 C		
8.2.1.1.2 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
202.192,53 C	4.163.111.747,91 D	4.165.342.705,31 C	753.443.821,32 D	753.869.904,78 C	4.916.555.569,23 D	4.919.212.610,09 C	2.859.233,39 C		
8.2.1.1.2.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
202.192,53 C	4.163.111.747,91 D	4.165.342.705,31 C	753.443.821,32 D	753.869.904,78 C	4.916.555.569,23 D	4.919.212.610,09 C	2.859.233,39 C		
8.2.1.1.2.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
202.192,53 C	4.163.111.747,91 D	4.165.342.705,31 C	753.443.821,32 D	753.869.904,78 C	4.916.555.569,23 D	4.919.212.610,09 C	2.859.233,39 C		
8.2.1.1.3 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
82.402.385,34 C	3.893.128.822,01 D	4.218.843.491,64 C	1.025.108.315,81 D	759.184.724,67 C	4.918.237.137,82 D	4.978.028.216,31 C	142.193.463,83 C		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.1.3.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
82.402.385,34 C	3.893.128.822,01 D	4.218.843.491,64 C	1.025.108.315,81 D	759.184.724,67 C	4.918.237.137,82 D	4.978.028.216,31 C	142.193.463,83 C		
8.2.1.1.3.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
82.402.385,34 C	3.893.128.822,01 D	4.218.843.491,64 C	1.025.108.315,81 D	759.184.724,67 C	4.918.237.137,82 D	4.978.028.216,31 C	142.193.463,83 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	3.893.128.822,01 D	4.218.843.491,64 C	1.025.108.315,81 D	759.184.724,67 C	4.918.237.137,82 D	4.978.028.216,31 C	142.193.463,83 C		
8.2.1.1.4 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	378.003,78 D	3.950.760.456,67 C	1.516,58 D	997.557.061,09 C	379.520,36 D	4.948.317.517,76 C	4.947.937.997,40 C		
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	378.003,78 D	3.950.760.456,67 C	1.516,58 D	997.557.061,09 C	379.520,36 D	4.948.317.517,76 C	4.947.937.997,40 C		
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	378.003,78 D	3.950.760.456,67 C	1.516,58 D	997.557.061,09 C	379.520,36 D	4.948.317.517,76 C	4.947.937.997,40 C		
8.2.1.1.4.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	378.003,78 D	3.950.760.456,67 C	1.516,58 D	997.557.061,09 C	379.520,36 D	4.948.317.517,76 C	4.947.937.997,40 C		
8.2.1.9 Outros Controles - Execução das Disponibilidades por Destinação									
1.402.785.165,40 C	19.450.242.775,30 D	23.398.924.760,11 C	4.373.865.677,98 D	5.348.928.798,67 C	23.824.108.453,28 D	28.747.853.558,78 C	6.326.530.270,90 C		
8.2.1.9.1 Disponibilidade por Fonte de Recursos Controle por UG/Gestão									
701.392.582,70 C	9.776.315.483,35 D	13.725.847.702,20 C	2.186.956.449,41 D	3.173.265.782,01 C	11.963.271.932,76 D	16.899.113.484,21 C	5.637.234.134,15 C		
8.2.1.9.1.01 =Disponibilidade por Fonte de Recursos em Trânsito									
6.857,99 C	1.356.580,60 D	1.368.570,62 C	207.019,39 D	211.746,93 C	1.563.599,99 D	1.580.317,55 C	23.575,55 C		
8.2.1.9.1.01.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos em Trânsito									
6.857,99 C	1.356.580,60 D	1.368.570,62 C	207.019,39 D	211.746,93 C	1.563.599,99 D	1.580.317,55 C	23.575,55 C		
8.2.1.9.1.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos em Trânsito									
6.857,99 C	1.356.580,60 D	1.368.570,62 C	207.019,39 D	211.746,93 C	1.563.599,99 D	1.580.317,55 C	23.575,55 C		
8.2.1.9.1.03 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
688.541.237,41 C	5.195.826.008,96 D	5.206.592.860,22 C	1.094.649.567,72 D	1.082.032.698,53 C	6.290.475.576,68 D	6.288.625.558,75 C	686.691.219,48 C		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.9.1.03.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
688.541.237,41 C	5.195.826.008,96 D	5.206.592.860,22 C	1.094.649.567,72 D	1.082.032.698,53 C	6.290.475.576,68 D	6.288.625.558,75 C	686.691.219,48 C		
8.2.1.9.1.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
688.541.237,41 C	5.195.826.008,96 D	5.206.592.860,22 C	1.094.649.567,72 D	1.082.032.698,53 C	6.290.475.576,68 D	6.288.625.558,75 C	686.691.219,48 C		
8.2.1.9.1.06 Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada									
12.844.487,30 C	4.578.754.890,01 D	4.567.125.814,69 C	1.092.098.345,72 D	1.093.464.275,46 C	5.670.853.235,73 D	5.660.590.090,15 C	2.581.341,72 C		
8.2.1.9.1.06.01 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - PP									
	4.566.085.186,27 D	4.566.103.185,53 C	1.092.098.345,72 D	1.093.464.275,46 C	5.658.183.531,99 D	5.659.567.460,99 C	1.383.929,00 C		
8.2.1.9.1.06.01.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - PP									
	4.566.085.186,27 D	4.566.103.185,53 C	1.092.098.345,72 D	1.093.464.275,46 C	5.658.183.531,99 D	5.659.567.460,99 C	1.383.929,00 C		
8.2.1.9.1.06.02 Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - Restos a Pagar									
12.844.487,30 C	12.669.703,74 D	1.022.629,16 C			12.669.703,74 D	1.022.629,16 C	1.197.412,72 C		
8.2.1.9.1.06.02.01 =Disponibilidade por FR Bloqueada - para Pagamento de Restos a Pagar									
12.844.487,30 C	12.669.703,74 D	0,00			12.669.703,74 D	0,00	174.783,56 C		
8.2.1.9.1.06.02.02 =Disponibilidade por FR Bloqueada - Cancelamento de Restos a Pagar									
	0,00	1.022.629,16 C			0,00	1.022.629,16 C	1.022.629,16 C		
8.2.1.9.1.07 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	378.003,78 D	3.950.760.456,67 C	1.516,58 D	997.557.061,09 C	379.520,36 D	4.948.317.517,76 C	4.947.937.997,40 C		
8.2.1.9.1.07.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	378.003,78 D	3.950.760.456,67 C	1.516,58 D	997.557.061,09 C	379.520,36 D	4.948.317.517,76 C	4.947.937.997,40 C		
8.2.1.9.1.07.00.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	378.003,78 D	3.950.760.456,67 C	1.516,58 D	997.557.061,09 C	379.520,36 D	4.948.317.517,76 C	4.947.937.997,40 C		
8.2.1.9.2 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
701.392.582,70 C	9.673.927.291,95 D	9.673.077.057,91 C	2.186.909.228,57 D	2.175.663.016,66 C	11.860.836.520,52 D	11.848.740.074,57 C	689.296.136,75 C		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.9.2.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
701.385.724,71 C	5.150.645.811,80 D	5.149.765.588,48 C	1.094.632.629,98 D	1.082.010.487,91 C	6.245.278.441,78 D	6.231.776.076,39 C	687.883.359,32 C		
8.2.1.9.2.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
701.385.724,71 C	5.150.645.811,80 D	5.149.765.588,48 C	1.094.632.629,98 D	1.082.010.487,91 C	6.245.278.441,78 D	6.231.776.076,39 C	687.883.359,32 C		
8.2.1.9.2.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
701.385.724,71 C	5.150.645.811,80 D	5.149.765.588,48 C	1.094.632.629,98 D	1.082.010.487,91 C	6.245.278.441,78 D	6.231.776.076,39 C	687.883.359,32 C		
8.2.1.9.2.03 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	4.521.924.899,55 D	4.521.942.898,81 C	1.092.069.579,20 D	1.093.440.781,82 C	5.613.994.478,75 D	5.615.383.680,63 C	1.389.201,88 C		
8.2.1.9.2.03.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	4.521.924.899,55 D	4.521.942.898,81 C	1.092.069.579,20 D	1.093.440.781,82 C	5.613.994.478,75 D	5.615.383.680,63 C	1.389.201,88 C		
8.2.1.9.2.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	4.521.924.899,55 D	4.521.942.898,81 C	1.092.069.579,20 D	1.093.440.781,82 C	5.613.994.478,75 D	5.615.383.680,63 C	1.389.201,88 C		
8.2.1.9.2.04 =Disponibilidade por Fonte - Rec. em Trânsito - Controle por Domicílio Bancário									
6.857,99 C	1.356.580,60 D	1.368.570,62 C	207.019,39 D	211.746,93 C	1.563.599,99 D	1.580.317,55 C	23.575,55 C		
8.2.1.9.2.04.00 =Disponibilidade por Fonte - Rec. em Trânsito - Controle por Domicílio Bancário									
6.857,99 C	1.356.580,60 D	1.368.570,62 C	207.019,39 D	211.746,93 C	1.563.599,99 D	1.580.317,55 C	23.575,55 C		
8.2.1.9.2.04.00.00 =Disponibilidade por Fonte - Rec. em Trânsito - Controle por Domicílio Bancário									
6.857,99 C	1.356.580,60 D	1.368.570,62 C	207.019,39 D	211.746,93 C	1.563.599,99 D	1.580.317,55 C	23.575,55 C		
8.2.2 Execução da Programação Financeira									
239.368,08 C	18.497.952.731,50 D	31.853.839.582,34 C	3.242.443.725,96 D	4.030.238.658,48 C	21.740.396.457,46 D	35.884.078.240,82 C	14.143.921.151,44 C		
8.2.2.1 Execução da Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
239.368,08 C	1.138.056.753,21 D	1.651.247.703,93 C	190.433.716,30 D	284.131.223,57 C	1.328.490.469,51 D	1.935.378.927,50 C	607.127.826,07 C		
8.2.2.1.2 Execução da Concessão de Cotas Financeiras									
239.368,08 C	1.138.056.753,21 D	1.651.247.703,93 C	190.433.716,30 D	284.131.223,57 C	1.328.490.469,51 D	1.935.378.927,50 C	607.127.826,07 C		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.1.2.04 Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios	239.368,08 C	1.138.056.753,21 D	1.651.247.703,93 C	190.433.716,30 D	284.131.223,57 C	1.328.490.469,51 D	1.935.378.927,50 C	607.127.826,07 C	
8.2.2.1.2.04.01 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios	49.083,81 C	570.076.807,05 D	574.259.461,35 C	95.904.903,19 D	93.704.063,17 C	665.981.710,24 D	667.963.524,52 C	2.030.898,09 C	
8.2.2.1.2.04.01.00 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios	49.083,81 C	570.076.807,05 D	574.259.461,35 C	95.904.903,19 D	93.704.063,17 C	665.981.710,24 D	667.963.524,52 C	2.030.898,09 C	
8.2.2.1.2.04.02 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios		567.148.066,44 D	567.148.066,44 C	94.515.701,31 D	95.904.903,19 C	661.663.767,75 D	663.052.969,63 C	1.389.201,88 C	
8.2.2.1.2.04.02.00 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios		567.148.066,44 D	567.148.066,44 C	94.515.701,31 D	95.904.903,19 C	661.663.767,75 D	663.052.969,63 C	1.389.201,88 C	
8.2.2.1.2.04.03 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios		0,00	509.192.024,79 C	0,00	94.515.701,31 C	0,00	603.707.726,10 C	603.707.726,10 C	
8.2.2.1.2.04.03.00 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios		0,00	509.192.024,79 C	0,00	94.515.701,31 C	0,00	603.707.726,10 C	603.707.726,10 C	
8.2.2.1.2.04.04 =Cota de Descentralização Financeira Devolvida - Rec. Próprios		0,00	2.718,72 C	0,00	6.555,90 C	0,00	9.274,62 C	9.274,62 C	
8.2.2.1.2.04.04.00 =Cota de Descentralização Financeira Devolvida - Rec. Próprios		0,00	2.718,72 C	0,00	6.555,90 C	0,00	9.274,62 C	9.274,62 C	
8.2.2.1.2.04.05 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Recursos Próprios - Ex. Anteriores	190.284,27 C	826.442,28 D	636.158,01 C			826.442,28 D	636.158,01 C	0,00	
8.2.2.1.2.04.05.00 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Recursos Próprios - Ex. Anteriores	190.284,27 C	826.442,28 D	636.158,01 C			826.442,28 D	636.158,01 C	0,00	
8.2.2.1.2.04.99 (-) Controle da Execução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios		5.437,44 D	9.274,62 C	13.111,80 D	0,00	18.549,24 D	9.274,62 C	9.274,62 D	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
8.2.2.1.2.04.99.00 (-) Controle da Execução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios													
		5.437,44 D	9.274,62 C	13.111,80 D	0,00	18.549,24 D	9.274,62 C	9.274,62 D					
8.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras													
		17.359.895.978,29 D	30.202.591.878,41 C	3.052.010.009,66 D	3.746.107.434,91 C	20.411.905.987,95 D	33.948.699.313,32 C	13.536.793.325,37 C					
8.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias													
		17.359.895.978,29 D	30.202.239.817,95 C	3.052.010.009,66 D	3.746.107.434,91 C	20.411.905.987,95 D	33.948.347.252,86 C	13.536.441.264,91 C					
8.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar													
		7.645.477.153,55 D	11.615.885.225,67 C	1.390.663.210,21 D	603.865.193,84 C	9.036.140.363,76 D	12.219.750.419,51 C	3.183.610.055,75 C					
8.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar													
		7.645.477.153,55 D	11.615.885.225,67 C	1.390.663.210,21 D	603.865.193,84 C	9.036.140.363,76 D	12.219.750.419,51 C	3.183.610.055,75 C					
8.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar													
		7.645.477.153,55 D	11.615.885.225,67 C	1.390.663.210,21 D	603.865.193,84 C	9.036.140.363,76 D	12.219.750.419,51 C	3.183.610.055,75 C					
8.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa a Programar Solicitada													
		32.908.372,52 D	32.908.372,52 C	77.845,17 D	77.845,17 C	32.986.217,69 D	32.986.217,69 C	0,00					
8.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada													
		32.908.372,52 D	32.908.372,52 C	77.845,17 D	77.845,17 C	32.986.217,69 D	32.986.217,69 C	0,00					
8.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada													
		32.908.372,52 D	32.908.372,52 C	77.845,17 D	77.845,17 C	32.986.217,69 D	32.986.217,69 C	0,00					
8.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa a Empenhar													
		4.792.216.509,98 D	4.803.246.998,08 C	820.471.820,71 D	817.784.432,96 C	5.612.688.330,69 D	5.621.031.431,04 C	8.343.100,35 C					
8.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despesa a Empenhar													
		4.792.216.509,98 D	4.803.246.998,08 C	820.471.820,71 D	817.784.432,96 C	5.612.688.330,69 D	5.621.031.431,04 C	8.343.100,35 C					
8.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar													
		4.792.216.509,98 D	4.803.246.998,08 C	820.471.820,71 D	817.784.432,96 C	5.612.688.330,69 D	5.621.031.431,04 C	8.343.100,35 C					





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.2.1.05 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução	32.908.372,52 D	32.908.372,52 C	77.845,17 D	77.845,17 C	32.986.217,69 D	32.986.217,69 C	0,00		
8.2.2.2.1.05.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução	32.908.372,52 D	32.908.372,52 C	77.845,17 D	77.845,17 C	32.986.217,69 D	32.986.217,69 C	0,00		
8.2.2.2.1.05.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução	32.908.372,52 D	32.908.372,52 C	77.845,17 D	77.845,17 C	32.986.217,69 D	32.986.217,69 C	0,00		
8.2.2.2.1.07 =Cota de Despesa Empenhada	835.272,61 D	4.165.333.800,99 C	13.020.312,94 D	709.805.125,94 C	13.855.585,55 D	4.875.138.926,93 C	4.861.283.341,38 C		
8.2.2.2.1.07.00 =Cota de Despesa Empenhada	835.272,61 D	4.165.333.800,99 C	13.020.312,94 D	709.805.125,94 C	13.855.585,55 D	4.875.138.926,93 C	4.861.283.341,38 C		
8.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de Despesa Empenhada	835.272,61 D	4.165.333.800,99 C	13.020.312,94 D	709.805.125,94 C	13.855.585,55 D	4.875.138.926,93 C	4.861.283.341,38 C		
8.2.2.2.1.08 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	28.963.784,27 D	549.841.518,85 C	0,00	92.700.591,12 C	28.963.784,27 D	642.542.109,97 C	613.578.325,70 C		
8.2.2.2.1.08.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	28.963.784,27 D	549.841.518,85 C	0,00	92.700.591,12 C	28.963.784,27 D	642.542.109,97 C	613.578.325,70 C		
8.2.2.2.1.08.00.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	28.963.784,27 D	549.841.518,85 C	0,00	92.700.591,12 C	28.963.784,27 D	642.542.109,97 C	613.578.325,70 C		
8.2.2.2.1.09 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	4.789.935.973,91 D	4.800.966.462,01 C	814.600.817,35 D	811.913.429,60 C	5.604.536.791,26 D	5.612.879.891,61 C	8.343.100,35 C		
8.2.2.2.1.09.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	4.789.935.973,91 D	4.800.966.462,01 C	814.600.817,35 D	811.913.429,60 C	5.604.536.791,26 D	5.612.879.891,61 C	8.343.100,35 C		
8.2.2.2.1.09.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	4.789.935.973,91 D	4.800.966.462,01 C	814.600.817,35 D	811.913.429,60 C	5.604.536.791,26 D	5.612.879.891,61 C	8.343.100,35 C		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	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	32.908.372,52 D	32.908.372,52 C	77.845,17 D	77.845,17 C	32.986.217,69 D	32.986.217,69 C	0,00		
8.2.2.2.1.10.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	32.908.372,52 D	32.908.372,52 C	77.845,17 D	77.845,17 C	32.986.217,69 D	32.986.217,69 C	0,00		
8.2.2.2.1.10.00.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	32.908.372,52 D	32.908.372,52 C	77.845,17 D	77.845,17 C	32.986.217,69 D	32.986.217,69 C	0,00		
8.2.2.2.1.11 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada	3.742.166,41 D	4.168.240.694,79 C	13.020.312,94 D	709.805.125,94 C	16.762.479,35 D	4.878.045.820,73 C	4.861.283.341,38 C		
8.2.2.2.1.11.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada	3.742.166,41 D	4.168.240.694,79 C	13.020.312,94 D	709.805.125,94 C	16.762.479,35 D	4.878.045.820,73 C	4.861.283.341,38 C		
8.2.2.2.1.11.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada	3.742.166,41 D	4.168.240.694,79 C	13.020.312,94 D	709.805.125,94 C	16.762.479,35 D	4.878.045.820,73 C	4.861.283.341,38 C		
8.2.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Financeiras	0,00	352.060,46 C			0,00	352.060,46 C	352.060,46 C		
8.2.2.2.2.01 Execução do Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro - sem DC	0,00	352.060,46 C			0,00	352.060,46 C	352.060,46 C		
8.2.2.2.2.01.02 =Cota de Repasse Solicitada	0,00	352.060,46 C			0,00	352.060,46 C	352.060,46 C		
8.2.2.2.2.01.02.00 =Cota de Repasse Solicitada	0,00	352.060,46 C			0,00	352.060,46 C	352.060,46 C		
8.2.4 Controles da Arrecadação	22.427,83 D	39.184,42 C	0,00	3.183,20 C	22.427,83 D	42.367,62 C	19.939,79 C		
8.2.4.1 Controles da Arrecadação Bruta	22.427,83 D	39.184,42 C	0,00	3.183,20 C	22.427,83 D	42.367,62 C	19.939,79 C		
8.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita	0,00	16.756,59 C	0,00	3.183,20 C	0,00	19.939,79 C	19.939,79 C		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral						
Conta Contábil				Natureza Informação					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita	0,00	16.756,59 C	0,00	3.183,20 C	0,00	19.939,79 C	19.939,79 C		
8.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita	0,00	16.756,59 C	0,00	3.183,20 C	0,00	19.939,79 C	19.939,79 C		
8.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita	0,00	16.756,59 C	0,00	3.183,20 C	0,00	19.939,79 C	19.939,79 C		
8.2.4.1.3 Arrecadação Receita de Pessoal Cedido	22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C		0,00	
8.2.4.1.3.01 =Receita de Pessoal Cedido - exercício corrente	22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C		0,00	
8.2.4.1.3.01.00 =Receita de Pessoal Cedido - exercício corrente	22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C		0,00	
8.2.4.1.3.01.00.00 =Receita de Pessoal Cedido - exercício corrente	22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C		0,00	
8.9 Outros Controles									
184.556.926,33 C	10.505.327.594,42 D	21.479.837.984,04 C	2.461.159.692,85 D	4.310.768.772,56 C	12.966.487.287,27 D	25.790.606.756,60 C	13.008.676.395,66 C		
8.9.8 Controles por Documentos e Credores									
164.546.562,09 C	10.503.939.056,18 D	21.448.933.756,81 C	2.459.845.593,23 D	4.295.443.910,87 C	12.963.784.649,41 D	25.744.377.667,68 C	12.945.139.580,36 C		
8.9.8.1 Controle da Execução por Documento									
164.283.668,89 C	10.449.128.749,72 D	20.073.567.326,79 C	2.452.406.378,09 D	4.065.903.507,28 C	12.901.535.127,81 D	24.139.470.834,07 C	11.402.219.375,15 C		
8.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento-NL									
	5.081.594.112,93 D	12.106.228.074,97 C	1.579.535.964,38 D	2.754.360.604,88 C	6.661.130.077,31 D	14.860.588.679,85 C	8.199.458.602,54 C		
8.9.8.1.1.01 =Valores Liquidados - Bruto	8.904,32 D	4.162.482.774,61 C	44.064.778,84 D	741.551.668,55 C	44.073.683,16 D	4.904.034.443,16 C	4.859.960.760,00 C		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Julho		Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil															
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante							
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liquidados - Bruto															
	8.904,32 D	4.162.482.774,61 C	44.064.778,84 D	741.551.668,55 C	44.073.683,16 D	4.904.034.443,16 C	4.859.960.760,00 C								
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Liquidados - Bruto															
	8.904,32 D	4.162.482.774,61 C	44.064.778,84 D	741.551.668,55 C	44.073.683,16 D	4.904.034.443,16 C	4.859.960.760,00 C								
8.9.8.1.1.02 =Valores Liquidados a Pagar															
	2.540.602.452,20 D	2.862.168.054,06 C	789.195.718,47 D	521.402.529,63 C	3.329.798.170,67 D	3.383.570.583,69 C	53.772.413,02 C								
8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liquidados a Pagar															
	2.540.602.452,20 D	2.862.168.054,06 C	789.195.718,47 D	521.402.529,63 C	3.329.798.170,67 D	3.383.570.583,69 C	53.772.413,02 C								
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Liquidados a Pagar															
	2.540.602.452,20 D	2.862.168.054,06 C	789.195.718,47 D	521.402.529,63 C	3.329.798.170,67 D	3.383.570.583,69 C	53.772.413,02 C								
8.9.8.1.1.03 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP															
	2.540.580.270,22 D	2.540.596.637,49 C	745.147.306,90 D	745.130.939,63 C	3.285.727.577,12 D	3.285.727.577,12 C	0,00								
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP															
	2.540.580.270,22 D	2.540.596.637,49 C	745.147.306,90 D	745.130.939,63 C	3.285.727.577,12 D	3.285.727.577,12 C	0,00								
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP															
	2.540.580.270,22 D	2.540.596.637,49 C	745.147.306,90 D	745.130.939,63 C	3.285.727.577,12 D	3.285.727.577,12 C	0,00								
8.9.8.1.1.04 =Valores Pagos															
	402.486,19 D	2.540.578.122,62 C	1.128.160,17 D	745.147.306,90 C	1.530.646,36 D	3.285.725.429,52 C	3.284.194.783,16 C								
8.9.8.1.1.04.00 =Valores Pagos															
	402.486,19 D	2.540.578.122,62 C	1.128.160,17 D	745.147.306,90 C	1.530.646,36 D	3.285.725.429,52 C	3.284.194.783,16 C								
8.9.8.1.1.04.00.00 =Valores Pagos															
	402.486,19 D	2.540.578.122,62 C	1.128.160,17 D	745.147.306,90 C	1.530.646,36 D	3.285.725.429,52 C	3.284.194.783,16 C								
8.9.8.1.1.05 =Valores Pagos Estornados															
	0,00	402.486,19 C	0,00	1.128.160,17 C	0,00	1.530.646,36 C	1.530.646,36 C								



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.1.1.05.00 =Valores Pagos Estornados		0,00	402.486,19 C	0,00	1.128.160,17 C	0,00	1.530.646,36 C	1.530.646,36 C	
8.9.8.1.1.05.00.00 =Valores Pagos Estornados		0,00	402.486,19 C	0,00	1.128.160,17 C	0,00	1.530.646,36 C	1.530.646,36 C	
8.9.8.1.2 Controle por Retenção - RT									
82.139.492,14 C	2.676.331.204,09 D	3.972.618.541,97 C		435.869.570,74 D	655.205.795,36 C	3.112.200.774,83 D	4.627.824.337,33 C	1.597.763.054,64 C	
8.9.8.1.2.01 =Retenções Efetuadas a Pagar									
82.139.492,14 C	1.340.577.345,63 D	1.344.532.401,99 C		218.372.306,19 D	220.223.980,62 C	1.558.949.651,82 D	1.564.756.382,61 C	87.946.222,93 C	
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
82.139.492,14 C	1.340.577.345,63 D	1.344.532.401,99 C		218.372.306,19 D	220.223.980,62 C	1.558.949.651,82 D	1.564.756.382,61 C	87.946.222,93 C	
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
82.139.492,14 C	1.340.577.345,63 D	1.344.532.401,99 C		218.372.306,19 D	220.223.980,62 C	1.558.949.651,82 D	1.564.756.382,61 C	87.946.222,93 C	
8.9.8.1.2.02 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	1.335.753.858,46 D	1.335.755.490,45 C		217.497.264,55 D	217.495.632,56 C	1.553.251.123,01 D	1.553.251.123,01 C	0,00	
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	1.335.753.858,46 D	1.335.755.490,45 C		217.497.264,55 D	217.495.632,56 C	1.553.251.123,01 D	1.553.251.123,01 C	0,00	
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	1.335.753.858,46 D	1.335.755.490,45 C		217.497.264,55 D	217.495.632,56 C	1.553.251.123,01 D	1.553.251.123,01 C	0,00	
8.9.8.1.2.03 =Retenções Pagas		0,00	1.292.330.649,53 C	0,00	217.486.182,18 C	0,00	1.509.816.831,71 C	1.509.816.831,71 C	
8.9.8.1.2.03.00 =Retenções Pagas		0,00	1.292.330.649,53 C	0,00	217.486.182,18 C	0,00	1.509.816.831,71 C	1.509.816.831,71 C	
8.9.8.1.2.03.00.00 =Retenções Pagas		0,00	1.292.330.649,53 C	0,00	217.486.182,18 C	0,00	1.509.816.831,71 C	1.509.816.831,71 C	
8.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
4.684,61 C	14.872.228,61 D	22.102.167,88 C		1.131.272,23 D	1.131.311,68 C	16.003.500,84 D	23.233.479,56 C	7.234.663,33 C	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral						
Conta Contábil				Natureza Informação					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.1.3.01 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
4.684,61 C	7.638.994,91 D	7.637.103,14 C	1.129.716,20 D	1.128.199,62 C	8.768.711,11 D	8.765.302,76 C	1.276,26 C		
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
4.684,61 C	7.638.994,91 D	7.637.103,14 C	1.129.716,20 D	1.128.199,62 C	8.768.711,11 D	8.765.302,76 C	1.276,26 C		
8.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
4.684,61 C	7.638.994,91 D	7.637.103,14 C	1.129.716,20 D	1.128.199,62 C	8.768.711,11 D	8.765.302,76 C	1.276,26 C		
8.9.8.1.3.02 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
	7.233.233,70 D	7.233.233,70 C	1.556,03 D	1.556,03 C	7.234.789,73 D	7.234.789,73 C	0,00		
8.9.8.1.3.02.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
	7.233.233,70 D	7.233.233,70 C	1.556,03 D	1.556,03 C	7.234.789,73 D	7.234.789,73 C	0,00		
8.9.8.1.3.02.00.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
	7.233.233,70 D	7.233.233,70 C	1.556,03 D	1.556,03 C	7.234.789,73 D	7.234.789,73 C	0,00		
8.9.8.1.3.03 =Guia de Recebimento - Utilizada									
	0,00	7.231.831,04 C	0,00	1.556,03 C	0,00	7.233.387,07 C	7.233.387,07 C		
8.9.8.1.3.03.00 =Guia de Recebimento - Utilizada									
	0,00	7.231.831,04 C	0,00	1.556,03 C	0,00	7.233.387,07 C	7.233.387,07 C		
8.9.8.1.3.03.00.00 =Guia de Recebimento - Utilizada									
	0,00	7.231.831,04 C	0,00	1.556,03 C	0,00	7.233.387,07 C	7.233.387,07 C		
8.9.8.1.4 Controle de Retenção por Nota de Empenho - NE									
82.139.492,14 C	2.676.331.204,09 D	3.972.618.541,97 C	435.869.570,74 D	655.205.795,36 C	3.112.200.774,83 D	4.627.824.337,33 C	1.597.763.054,64 C		
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetuadas a Pagar									
82.139.492,14 C	1.340.577.345,63 D	1.344.532.401,99 C	218.372.306,19 D	220.223.980,62 C	1.558.949.651,82 D	1.564.756.382,61 C	87.946.222,93 C		
8.9.8.1.4.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
82.139.492,14 C	1.340.577.345,63 D	1.344.532.401,99 C	218.372.306,19 D	220.223.980,62 C	1.558.949.651,82 D	1.564.756.382,61 C	87.946.222,93 C		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.1.4.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
82.139.492,14 C	1.340.577.345,63 D	1.344.532.401,99 C	218.372.306,19 D	220.223.980,62 C	1.558.949.651,82 D	1.564.756.382,61 C	87.946.222,93 C		
8.9.8.1.4.02 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	1.335.753.858,46 D	1.335.755.490,45 C	217.497.264,55 D	217.495.632,56 C	1.553.251.123,01 D	1.553.251.123,01 C	0,00		
8.9.8.1.4.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	1.335.753.858,46 D	1.335.755.490,45 C	217.497.264,55 D	217.495.632,56 C	1.553.251.123,01 D	1.553.251.123,01 C	0,00		
8.9.8.1.4.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	1.335.753.858,46 D	1.335.755.490,45 C	217.497.264,55 D	217.495.632,56 C	1.553.251.123,01 D	1.553.251.123,01 C	0,00		
8.9.8.1.4.03 =Retenções Pagas									
	0,00	1.292.330.649,53 C	0,00	217.486.182,18 C	0,00	1.509.816.831,71 C	1.509.816.831,71 C		
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pagas									
	0,00	1.292.330.649,53 C	0,00	217.486.182,18 C	0,00	1.509.816.831,71 C	1.509.816.831,71 C		
8.9.8.1.4.03.00.00 =Retenções Pagas									
	0,00	1.292.330.649,53 C	0,00	217.486.182,18 C	0,00	1.509.816.831,71 C	1.509.816.831,71 C		
8.9.8.2 Controle da Execução por Credores									
262.893,20 C	54.810.306,46 D	1.375.366.430,02 C	7.439.215,14 D	229.540.403,59 C	62.249.521,60 D	1.604.906.833,61 C	1.542.920.205,21 C		
8.9.8.2.1 Taxas por Credor									
	9.923.620,52 D	13.950.061,18 C	1.625.828,60 D	2.438.742,90 C	11.549.449,12 D	16.388.804,08 C	4.839.354,96 C		
8.9.8.2.1.01 =Taxas Retidas a Pagar									
	5.204.081,90 D	5.204.081,90 C	812.914,30 D	812.914,30 C	6.016.996,20 D	6.016.996,20 C	0,00		
8.9.8.2.1.01.00 =Taxas Retidas a Pagar									
	5.204.081,90 D	5.204.081,90 C	812.914,30 D	812.914,30 C	6.016.996,20 D	6.016.996,20 C	0,00		
8.9.8.2.1.01.00.00 =Taxas Retidas a Pagar									
	5.204.081,90 D	5.204.081,90 C	812.914,30 D	812.914,30 C	6.016.996,20 D	6.016.996,20 C	0,00		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.1.02 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar									
	4.719.538,62 D	4.719.538,62 C	812.914,30 D	812.914,30 C	5.532.452,92 D	5.532.452,92 C			0,00
8.9.8.2.1.02.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar									
	4.719.538,62 D	4.719.538,62 C	812.914,30 D	812.914,30 C	5.532.452,92 D	5.532.452,92 C			0,00
8.9.8.2.1.02.00.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar									
	4.719.538,62 D	4.719.538,62 C	812.914,30 D	812.914,30 C	5.532.452,92 D	5.532.452,92 C			0,00
8.9.8.2.1.03 =Taxas Retidas Pagas									
	0,00	4.026.440,66 C	0,00	812.914,30 C	0,00	4.839.354,96 C			4.839.354,96 C
8.9.8.2.1.03.00 =Taxas Retidas Pagas									
	0,00	4.026.440,66 C	0,00	812.914,30 C	0,00	4.839.354,96 C			4.839.354,96 C
8.9.8.2.1.03.00.00 =Taxas Retidas Pagas									
	0,00	4.026.440,66 C	0,00	812.914,30 C	0,00	4.839.354,96 C			4.839.354,96 C
8.9.8.2.2 Consignações e Retenções por Credor									
	5.289.641,87 D	1.305.603.420,41 C	873.490,43 D	221.022.629,35 C	6.163.132,30 D	1.526.626.049,76 C			1.520.462.917,46 C
8.9.8.2.2.02 =Retenção IR - Imposto de Renda									
	1.526,43 D	352.636.473,01 C	0,00	58.526.131,88 C	1.526,43 D	411.162.604,89 C			411.161.078,46 C
8.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - Imposto de Renda									
	1.526,43 D	352.636.473,01 C	0,00	58.526.131,88 C	1.526,43 D	411.162.604,89 C			411.161.078,46 C
8.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR - Imposto de Renda									
	1.526,43 D	352.636.473,01 C	0,00	58.526.131,88 C	1.526,43 D	411.162.604,89 C			411.161.078,46 C
8.9.8.2.2.08 =Retenção Cauções/DDO/Outros									
			0,00	258.664,22 C	0,00	258.664,22 C			258.664,22 C
8.9.8.2.2.08.00 =Retenção Cauções/DDO/Outros									
			0,00	258.664,22 C	0,00	258.664,22 C			258.664,22 C





Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.08.00.00 =Retenção Cauções/DDO/Outros			0,00	258.664,22 C	0,00	258.664,22 C		258.664,22 C	
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da Folha - IPREV	1.102,13 D	403.365.171,61 C	0,00	66.570.971,73 C	1.102,13 D	469.936.143,34 C		469.935.041,21 C	
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários da Folha - IPREV	1.102,13 D	403.365.171,61 C	0,00	66.570.971,73 C	1.102,13 D	469.936.143,34 C		469.935.041,21 C	
8.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatários da Folha - IPREV	1.102,13 D	403.365.171,61 C	0,00	66.570.971,73 C	1.102,13 D	469.936.143,34 C		469.935.041,21 C	
8.9.8.2.2.11 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	8.858,61 D	31.642.394,16 C	2.525,31 D	6.835.186,98 C	11.383,92 D	38.477.581,14 C		38.466.197,22 C	
8.9.8.2.2.11.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	8.858,61 D	31.642.394,16 C	2.525,31 D	6.835.186,98 C	11.383,92 D	38.477.581,14 C		38.466.197,22 C	
8.9.8.2.2.11.00.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	8.858,61 D	31.642.394,16 C	2.525,31 D	6.835.186,98 C	11.383,92 D	38.477.581,14 C		38.466.197,22 C	
8.9.8.2.2.12 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	28.920,67 D	1.907.874,85 C	5.822,04 D	319.062,87 C	34.742,71 D	2.226.937,72 C		2.192.195,01 C	
8.9.8.2.2.12.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	28.920,67 D	1.907.874,85 C	5.822,04 D	319.062,87 C	34.742,71 D	2.226.937,72 C		2.192.195,01 C	
8.9.8.2.2.12.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	28.920,67 D	1.907.874,85 C	5.822,04 D	319.062,87 C	34.742,71 D	2.226.937,72 C		2.192.195,01 C	
8.9.8.2.2.14 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	136.642,31 D	13.511.434,76 C	27.318,42 D	2.263.327,26 C	163.960,73 D	15.774.762,02 C		15.610.801,29 C	
8.9.8.2.2.14.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	136.642,31 D	13.511.434,76 C	27.318,42 D	2.263.327,26 C	163.960,73 D	15.774.762,02 C		15.610.801,29 C	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.14.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros									
	136.642,31 D	13.511.434,76 C	27.318,42 D	2.263.327,26 C	163.960,73 D	15.774.762,02 C	15.610.801,29 C		
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
	4.146.673,03 D	301.568.768,45 C	741.834,14 D	50.984.450,96 C	4.888.507,17 D	352.553.219,41 C	347.664.712,24 C		
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
	4.146.673,03 D	301.568.768,45 C	741.834,14 D	50.984.450,96 C	4.888.507,17 D	352.553.219,41 C	347.664.712,24 C		
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
	4.146.673,03 D	301.568.768,45 C	741.834,14 D	50.984.450,96 C	4.888.507,17 D	352.553.219,41 C	347.664.712,24 C		
8.9.8.2.2.16 =Consignatários da Folha - Associações									
	134.760,18 D	28.541.117,58 C	24.850,57 D	4.891.325,69 C	159.610,75 D	33.432.443,27 C	33.272.832,52 C		
8.9.8.2.2.16.00 =Consignatários da Folha - Associações									
	134.760,18 D	28.541.117,58 C	24.850,57 D	4.891.325,69 C	159.610,75 D	33.432.443,27 C	33.272.832,52 C		
8.9.8.2.2.16.00.00 =Consignatários da Folha - Associações									
	134.760,18 D	28.541.117,58 C	24.850,57 D	4.891.325,69 C	159.610,75 D	33.432.443,27 C	33.272.832,52 C		
8.9.8.2.2.17 =Consignatários da Folha - Cooperativas									
	63.985,75 D	10.648.856,23 C	13.089,13 D	1.822.545,25 C	77.074,88 D	12.471.401,48 C	12.394.326,60 C		
8.9.8.2.2.17.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas									
	63.985,75 D	10.648.856,23 C	13.089,13 D	1.822.545,25 C	77.074,88 D	12.471.401,48 C	12.394.326,60 C		
8.9.8.2.2.17.00.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas									
	63.985,75 D	10.648.856,23 C	13.089,13 D	1.822.545,25 C	77.074,88 D	12.471.401,48 C	12.394.326,60 C		
8.9.8.2.2.18 =Consignatários da Folha - Sindicatos									
	0,00	6.963.275,21 C	0,00	1.171.815,87 C	0,00	8.135.091,08 C	8.135.091,08 C		
8.9.8.2.2.18.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos									
	0,00	6.963.275,21 C	0,00	1.171.815,87 C	0,00	8.135.091,08 C	8.135.091,08 C		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.2.2.18.00.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos									
		0,00	6.963.275,21 C	0,00	1.171.815,87 C	0,00	8.135.091,08 C	8.135.091,08 C	
8.9.8.2.2.20 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa									
		433.636,55 D	3.855.658,00 C	0,00	691.345,73 C	433.636,55 D	4.547.003,73 C	4.113.367,18 C	
8.9.8.2.2.20.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa									
		433.636,55 D	3.855.658,00 C	0,00	691.345,73 C	433.636,55 D	4.547.003,73 C	4.113.367,18 C	
8.9.8.2.2.20.00.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa									
		433.636,55 D	3.855.658,00 C	0,00	691.345,73 C	433.636,55 D	4.547.003,73 C	4.113.367,18 C	
8.9.8.2.2.23 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais									
		43.870,94 D	385.193,11 C	8.980,54 D	86.814,38 C	52.851,48 D	472.007,49 C	419.156,01 C	
8.9.8.2.2.23.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais									
		43.870,94 D	385.193,11 C	8.980,54 D	86.814,38 C	52.851,48 D	472.007,49 C	419.156,01 C	
8.9.8.2.2.23.00.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais									
		43.870,94 D	385.193,11 C	8.980,54 D	86.814,38 C	52.851,48 D	472.007,49 C	419.156,01 C	
8.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de Saúde									
		470,78 D	149.187.934,60 C	0,00	26.317.913,54 C	470,78 D	175.505.848,14 C	175.505.377,36 C	
8.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano de Saúde									
		470,78 D	149.187.934,60 C	0,00	26.317.913,54 C	470,78 D	175.505.848,14 C	175.505.377,36 C	
8.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Plano de Saúde									
		470,78 D	149.187.934,60 C	0,00	26.317.913,54 C	470,78 D	175.505.848,14 C	175.505.377,36 C	
8.9.8.2.2.99 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários									
		289.194,49 D	1.389.268,84 C	49.070,28 D	283.072,99 C	338.264,77 D	1.672.341,83 C	1.334.077,06 C	
8.9.8.2.2.99.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários									
		289.194,49 D	1.389.268,84 C	49.070,28 D	283.072,99 C	338.264,77 D	1.672.341,83 C	1.334.077,06 C	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.2.2.99.00.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários									
		289.194,49 D	1.389.268,84 C	49.070,28 D	283.072,99 C	338.264,77 D	1.672.341,83 C	1.334.077,06 C	
8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária									
262.893,20 C		39.597.044,07 D	55.812.948,43 C	4.939.896,11 D	6.079.031,34 C	44.536.940,18 D	61.891.979,77 C	17.617.932,79 C	
8.9.8.2.3.01 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
262.893,20 C		23.546.316,95 D	23.722.329,10 C	3.836.683,41 D	3.872.605,94 C	27.383.000,36 D	27.594.935,04 C	474.827,88 C	
8.9.8.2.3.01.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
262.893,20 C		23.546.316,95 D	23.722.329,10 C	3.836.683,41 D	3.872.605,94 C	27.383.000,36 D	27.594.935,04 C	474.827,88 C	
8.9.8.2.3.01.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
262.893,20 C		23.546.316,95 D	23.722.329,10 C	3.836.683,41 D	3.872.605,94 C	27.383.000,36 D	27.594.935,04 C	474.827,88 C	
8.9.8.2.3.02 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
		16.050.727,12 D	16.050.727,12 C	1.103.212,70 D	1.103.212,70 C	17.153.939,82 D	17.153.939,82 C	0,00	
8.9.8.2.3.02.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
		16.050.727,12 D	16.050.727,12 C	1.103.212,70 D	1.103.212,70 C	17.153.939,82 D	17.153.939,82 C	0,00	
8.9.8.2.3.02.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
		16.050.727,12 D	16.050.727,12 C	1.103.212,70 D	1.103.212,70 C	17.153.939,82 D	17.153.939,82 C	0,00	
8.9.8.2.3.03 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
		0,00	16.039.892,21 C	0,00	1.103.212,70 C	0,00	17.143.104,91 C	17.143.104,91 C	
8.9.8.2.3.03.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
		0,00	16.039.892,21 C	0,00	1.103.212,70 C	0,00	17.143.104,91 C	17.143.104,91 C	
8.9.8.2.3.03.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
		0,00	16.039.892,21 C	0,00	1.103.212,70 C	0,00	17.143.104,91 C	17.143.104,91 C	
8.9.9 Outros Controles Diversos									
20.010.364,24 C		1.388.538,24 D	30.904.227,23 C	1.314.099,62 D	15.324.861,69 C	2.702.637,86 D	46.229.088,92 C	63.536.815,30 C	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
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	1.388.538,24 D	0,00	1.314.099,62 D	11.082,68 C	2.702.637,86 D	11.082,68 C		9.527.363,49 C	
8.9.9.4.2 Contribuições Previdenciárias									
12.218.918,67 C	1.388.538,24 D	0,00	1.314.099,62 D	11.082,68 C	2.702.637,86 D	11.082,68 C		9.527.363,49 C	
8.9.9.4.2.01 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais									
12.218.918,67 C	1.388.538,24 D	0,00	1.314.099,62 D	11.082,68 C	2.702.637,86 D	11.082,68 C		9.527.363,49 C	
8.9.9.4.2.01.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais									
12.218.918,67 C	1.388.538,24 D	0,00	1.314.099,62 D	11.082,68 C	2.702.637,86 D	11.082,68 C		9.527.363,49 C	
8.9.9.4.2.01.00.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais									
12.218.918,67 C	1.388.538,24 D	0,00	1.314.099,62 D	11.082,68 C	2.702.637,86 D	11.082,68 C		9.527.363,49 C	
8.9.9.7 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
	0,00	30.904.227,23 C	0,00	15.313.779,01 C	0,00	46.218.006,24 C		46.218.006,24 C	
8.9.9.7.4 Controle de Precatórios - Pagamento de Precatórios									
	0,00	30.904.227,23 C	0,00	15.313.779,01 C	0,00	46.218.006,24 C		46.218.006,24 C	
8.9.9.7.4.01 Valores Pagos de Precatórios pelo TJ									
	0,00	30.904.227,23 C	0,00	15.313.779,01 C	0,00	46.218.006,24 C		46.218.006,24 C	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Julho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.9.7.4.01.00	Valores Pagos de Precatórios pelo TJ		0,00	30.904.227,23 C	0,00	15.313.779,01 C	0,00	46.218.006,24 C	46.218.006,24 C
8.9.9.7.4.01.00.00	Valores Pagos de Precatórios pelo TJ		0,00	30.904.227,23 C	0,00	15.313.779,01 C	0,00	46.218.006,24 C	46.218.006,24 C