



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1 ATIVO								
713.112.620,34 D	5.833.615.115,20 D	5.834.549.627,59 C	1.199.032.134,30 D	1.196.649.085,78 C	7.032.647.249,50 D	7.031.198.713,37 C	714.561.156,47 D	
1.1 Ativo Circulante								
588.654.058,95 D	5.833.581.118,93 D	5.834.532.221,67 C	1.199.026.966,30 D	1.196.646.173,77 C	7.032.608.085,23 D	7.031.178.395,44 C	590.083.748,74 D	
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa								
272.464,89 D	3.815.239.357,54 D	3.815.445.645,47 C	800.357.803,92 D	800.357.774,65 C	4.615.597.161,46 D	4.615.803.420,12 C	66.206,23 D	
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional								
272.464,89 D	3.815.239.357,54 D	3.815.445.645,47 C	800.357.803,92 D	800.357.774,65 C	4.615.597.161,46 D	4.615.803.420,12 C	66.206,23 D	
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação								
0,00	3.812.728.456,34 D	3.812.662.470,11 C	799.824.568,73 D	799.824.348,73 C	4.612.553.025,07 D	4.612.486.818,84 C	66.206,23 D	
1.1.1.1.1.06 Conta Única - RPPS								
0,00	3.812.728.456,34 D	3.812.662.470,11 C	799.824.568,73 D	799.824.348,73 C	4.612.553.025,07 D	4.612.486.818,84 C	66.206,23 D	
1.1.1.1.1.06.02 =Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro								
583.368.480,28 D	2.878.964.726,23 D	2.874.788.393,82 C	585.474.794,64 D	583.071.232,41 C	3.464.439.520,87 D	3.457.859.626,23 C	589.948.374,92 D	
1.1.1.1.1.06.02.00 =Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro								
583.368.480,28 D	2.878.964.726,23 D	2.874.788.393,82 C	585.474.794,64 D	583.071.232,41 C	3.464.439.520,87 D	3.457.859.626,23 C	589.948.374,92 D	
1.1.1.1.1.06.92 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo Financeiro								
583.368.480,28 C	933.763.730,11 D	937.874.076,29 C	214.349.774,09 D	216.753.116,32 C	1.148.113.504,20 D	1.154.627.192,61 C	589.882.168,69 C	
1.1.1.1.1.06.92.00 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo Financeiro								
583.368.480,28 C	933.763.730,11 D	937.874.076,29 C	214.349.774,09 D	216.753.116,32 C	1.148.113.504,20 D	1.154.627.192,61 C	589.882.168,69 C	
1.1.1.1.2 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS								
272.464,89 D	2.510.901,20 D	2.783.175,36 C	533.235,19 D	533.425,92 C	3.044.136,39 D	3.316.601,28 C	0,00	
1.1.1.1.2.40 Recursos Liberados pelo Tesouro								
272.464,89 D	2.510.901,20 D	2.783.175,36 C	533.235,19 D	533.425,92 C	3.044.136,39 D	3.316.601,28 C	0,00	
1.1.1.1.2.40.01 Limite de Saque com Vinculação de Pagamento								
272.464,89 D	2.510.901,20 D	2.783.175,36 C	533.235,19 D	533.425,92 C	3.044.136,39 D	3.316.601,28 C	0,00	
1.1.1.1.2.40.01.01 =Limite de Saque								
272.464,89 D	1.119.313,52 D	1.391.587,68 C	266.522,23 D	266.712,96 C	1.385.835,75 D	1.658.300,64 C	0,00	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.1.1.2.40.01.02 =Limite de Saque - Bloqueado									
	1.391.587,68 D	1.391.587,68 C	266.712,96 D	266.712,96 C	1.658.300,64 D	1.658.300,64 C	0,00		
1.1.2 Créditos a Curto Prazo									
	3.463.393,04 D	3.463.393,04 C	692.631,20 D	692.631,20 C	4.156.024,24 D	4.156.024,24 C	0,00		
1.1.2.2 Clientes									
	3.463.393,04 D	3.463.393,04 C	692.631,20 D	692.631,20 C	4.156.024,24 D	4.156.024,24 C	0,00		
1.1.2.2.1 Clientes - Consolidação									
	3.463.393,04 D	3.463.393,04 C	692.631,20 D	692.631,20 C	4.156.024,24 D	4.156.024,24 C	0,00		
1.1.2.2.1.01 Faturas/Duplicatas a Receber									
	3.463.393,04 D	3.463.393,04 C	692.631,20 D	692.631,20 C	4.156.024,24 D	4.156.024,24 C	0,00		
1.1.2.2.1.01.02 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços									
	3.463.393,04 D	3.463.393,04 C	692.631,20 D	692.631,20 C	4.156.024,24 D	4.156.024,24 C	0,00		
1.1.2.2.1.01.02.00 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços									
	3.463.393,04 D	3.463.393,04 C	692.631,20 D	692.631,20 C	4.156.024,24 D	4.156.024,24 C	0,00		
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo									
4.853.545,37 D	1.076.995.747,06 D	1.081.691.339,64 C	181.223.414,86 D	181.245.993,83 C	1.258.219.161,92 D	1.262.937.333,47 C	135.373,82 D		
1.1.3.5 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados									
4.581.335,84 D	23.615.959,72 D	28.197.295,56 C			23.615.959,72 D	28.197.295,56 C	0,00		
1.1.3.5.1 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados-Consolidação									
4.581.335,84 D	23.615.959,72 D	28.197.295,56 C			23.615.959,72 D	28.197.295,56 C	0,00		
1.1.3.5.1.05 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias									
132.176,47 D	0,00	132.176,47 C			0,00	132.176,47 C	0,00		
1.1.3.5.1.05.00 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias									
132.176,47 D	0,00	132.176,47 C			0,00	132.176,47 C	0,00		
1.1.3.5.1.05.00.00 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias									
132.176,47 D	0,00	132.176,47 C			0,00	132.176,47 C	0,00		
1.1.3.5.1.08 =Conta Especial Precatórios									
4.449.159,37 D	23.615.959,72 D	28.065.119,09 C			23.615.959,72 D	28.065.119,09 C	0,00		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.3.5.1.08.00 =Conta Especial Precatórios									
4.449.159,37 D	23.615.959,72 D	28.065.119,09 C				23.615.959,72 D	28.065.119,09 C	0,00	
1.1.3.5.1.08.00.00 =Conta Especial Precatórios									
4.449.159,37 D	23.615.959,72 D	28.065.119,09 C				23.615.959,72 D	28.065.119,09 C	0,00	
1.1.3.6 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo									
272.209,53 D	1.052.726.505,80 D	1.052.840.762,54 C		181.121.312,96 D	181.143.891,93 C	1.233.847.818,76 D	1.233.984.654,47 C	135.373,82 D	
1.1.3.6.1 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidação									
420,63 D	478.901.446,35 D	478.901.866,98 C		82.442.209,18 D	82.442.209,18 C	561.343.655,53 D	561.344.076,16 C	0,00	
1.1.3.6.1.01 Contribuições Previdenciárias a Receber									
420,63 D	478.901.446,35 D	478.901.866,98 C		82.442.209,18 D	82.442.209,18 C	561.343.655,53 D	561.344.076,16 C	0,00	
1.1.3.6.1.01.01 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista									
420,63 D	478.901.446,35 D	478.901.866,98 C		82.442.209,18 D	82.442.209,18 C	561.343.655,53 D	561.344.076,16 C	0,00	
1.1.3.6.1.01.01.00 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista									
420,63 D	478.901.446,35 D	478.901.866,98 C		82.442.209,18 D	82.442.209,18 C	561.343.655,53 D	561.344.076,16 C	0,00	
1.1.3.6.2 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - INTRA OFSS									
841,26 D	573.516.415,82 D	573.517.257,08 C		98.611.453,42 D	98.611.453,42 C	672.127.869,24 D	672.128.710,50 C	0,00	
1.1.3.6.2.01 Contribuições Previdenciárias a Receber									
841,26 D	573.516.415,82 D	573.517.257,08 C		98.611.453,42 D	98.611.453,42 C	672.127.869,24 D	672.128.710,50 C	0,00	
1.1.3.6.2.01.01 =Contribuições do RPPS a Receber - Patronal									
841,26 D	573.516.415,82 D	573.517.257,08 C		98.611.453,42 D	98.611.453,42 C	672.127.869,24 D	672.128.710,50 C	0,00	
1.1.3.6.2.01.01.00 =Contribuições do RPPS a Receber - Patronal									
841,26 D	573.516.415,82 D	573.517.257,08 C		98.611.453,42 D	98.611.453,42 C	672.127.869,24 D	672.128.710,50 C	0,00	
1.1.3.6.5 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Município									
270.947,64 D	308.643,63 D	421.638,48 C		67.650,36 D	90.229,33 C	376.293,99 D	511.867,81 C	135.373,82 D	
1.1.3.6.5.02 =Contribuições Previdenciárias Parcelados									
270.947,64 D	308.643,63 D	421.638,48 C		67.650,36 D	90.229,33 C	376.293,99 D	511.867,81 C	135.373,82 D	
1.1.3.6.5.02.00 =Contribuições Previdenciárias Parcelados									
270.947,64 D	308.643,63 D	421.638,48 C		67.650,36 D	90.229,33 C	376.293,99 D	511.867,81 C	135.373,82 D	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.3.6.5.02.00.00 =Contribuições Previdenciárias Parcelados									
270.947,64 D	308.643,63 D	421.638,48 C	67.650,36 D	90.229,33 C	376.293,99 D	511.867,81 C	135.373,82 D		
1.1.3.8 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo									
	653.281,54 D	653.281,54 C	102.101,90 D	102.101,90 C	755.383,44 D	755.383,44 C	0,00		
1.1.3.8.1 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação									
	653.281,54 D	653.281,54 C	102.101,90 D	102.101,90 C	755.383,44 D	755.383,44 C	0,00		
1.1.3.8.1.01 =Aluguéis a Receber									
	616.195,92 D	616.195,92 C	102.101,90 D	102.101,90 C	718.297,82 D	718.297,82 C	0,00		
1.1.3.8.1.01.00 =Aluguéis a Receber									
	616.195,92 D	616.195,92 C	102.101,90 D	102.101,90 C	718.297,82 D	718.297,82 C	0,00		
1.1.3.8.1.01.00.00 =Aluguéis a Receber									
	616.195,92 D	616.195,92 C	102.101,90 D	102.101,90 C	718.297,82 D	718.297,82 C	0,00		
1.1.3.8.1.99 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo									
	37.085,62 D	37.085,62 C			37.085,62 D	37.085,62 C	0,00		
1.1.3.8.1.99.00 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo									
	37.085,62 D	37.085,62 C			37.085,62 D	37.085,62 C	0,00		
1.1.3.8.1.99.00.00 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo									
	37.085,62 D	37.085,62 C			37.085,62 D	37.085,62 C	0,00		
1.1.4 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo									
583.528.048,69 D	937.874.076,29 D	933.923.298,52 C	216.753.116,32 D	214.349.774,09 C	1.154.627.192,61 D	1.148.273.072,61 C	589.882.168,69 D		
1.1.4.1 Títulos e Valores Mobiliários									
583.528.048,69 D	937.874.076,29 D	933.923.298,52 C	216.753.116,32 D	214.349.774,09 C	1.154.627.192,61 D	1.148.273.072,61 C	589.882.168,69 D		
1.1.4.1.1 Títulos e Valores Mobiliários-Consolidação									
583.528.048,69 D	937.874.076,29 D	933.923.298,52 C	216.753.116,32 D	214.349.774,09 C	1.154.627.192,61 D	1.148.273.072,61 C	589.882.168,69 D		
1.1.4.1.1.09 Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS									
583.368.480,28 D	937.874.076,29 D	933.763.730,11 C	216.753.116,32 D	214.349.774,09 C	1.154.627.192,61 D	1.148.113.504,20 C	589.882.168,69 D		
1.1.4.1.1.09.04 =Fundos de Investimento em Renda Fixa									
583.368.480,28 D	937.874.076,29 D	933.763.730,11 C	216.753.116,32 D	214.349.774,09 C	1.154.627.192,61 D	1.148.113.504,20 C	589.882.168,69 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.4.1.1.09.04.00 =Fundos de Investimento em Renda Fixa									
583.368.480,28 D	937.874.076,29 D	933.763.730,11 C	216.753.116,32 D	214.349.774,09 C	1.154.627.192,61 D	1.148.113.504,20 C	589.882.168,69 D		
1.1.4.1.1.13 Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento - RPPS									
159.568,41 D	0,00	159.568,41 C			0,00	159.568,41 C	0,00		
1.1.4.1.1.13.01 =Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento									
159.568,41 D	0,00	159.568,41 C			0,00	159.568,41 C	0,00		
1.1.4.1.1.13.01.00 =Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento									
159.568,41 D	0,00	159.568,41 C			0,00	159.568,41 C	0,00		
1.1.5 Estoques									
	8.545,00 D	8.545,00 C			8.545,00 D	8.545,00 C	0,00		
1.1.5.6 Almojarifado									
	8.545,00 D	8.545,00 C			8.545,00 D	8.545,00 C	0,00		
1.1.5.6.1 Almojarifado - Consolidação									
	8.545,00 D	8.545,00 C			8.545,00 D	8.545,00 C	0,00		
1.1.5.6.1.01 =Material de Consumo									
	8.545,00 D	8.545,00 C			8.545,00 D	8.545,00 C	0,00		
1.1.5.6.1.01.00 =Material de Consumo									
	8.545,00 D	8.545,00 C			8.545,00 D	8.545,00 C	0,00		
1.1.5.6.1.01.00.00 =Material de Consumo									
	8.545,00 D	8.545,00 C			8.545,00 D	8.545,00 C	0,00		
1.2 Ativo Não Circulante									
124.458.561,39 D	33.996,27 D	17.405,92 C	5.168,00 D	2.912,01 C	39.164,27 D	20.317,93 C	124.477.407,73 D		
1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo									
494.819,81 D							494.819,81 D		
1.2.1.1 Créditos a Longo Prazo									
494.819,81 D							494.819,81 D		
1.2.1.1.5 Créditos a Longo Prazo - Inter OFSS - Município									
494.819,81 D							494.819,81 D		



Ano Base: 2021

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



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.2.2.1.01 Edifícios							25.175.999,02 D		
25.175.999,02 D									
1.2.2.2.1.01.00 Edifícios							25.175.999,02 D		
25.175.999,02 D									
1.2.2.2.1.01.00.00 Edifícios							25.175.999,02 D		
25.175.999,02 D									
1.2.2.2.1.02 Terrenos							38.249.943,92 D		
38.249.943,92 D									
1.2.2.2.1.02.00 Terrenos							38.249.943,92 D		
38.249.943,92 D									
1.2.2.2.1.02.00.00 Terrenos							38.249.943,92 D		
38.249.943,92 D									
1.2.3 Imobilizado							60.554.044,98 D		
60.535.198,64 D	33.996,27 D	17.405,92 C	5.168,00 D	2.912,01 C	39.164,27 D	20.317,93 C			
1.2.3.1 Bens Móveis							2.347.445,82 D		
2.317.320,65 D	27.986,27 D	3.029,10 C	5.168,00 D	0,00	33.154,27 D	3.029,10 C			
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação							2.347.445,82 D		
2.317.320,65 D	27.986,27 D	3.029,10 C	5.168,00 D	0,00	33.154,27 D	3.029,10 C			
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas							317.068,01 D		
307.812,84 D	9.255,17 D	0,00			9.255,17 D	0,00			
1.2.3.1.1.01.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas							317.068,01 D		
307.812,84 D	9.255,17 D	0,00			9.255,17 D	0,00			
1.2.3.1.1.01.01.00 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas							317.068,01 D		
307.812,84 D	9.255,17 D	0,00			9.255,17 D	0,00			
1.2.3.1.1.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação							804.040,40 D		
788.338,40 D	18.731,10 D	3.029,10 C			18.731,10 D	3.029,10 C			
1.2.3.1.1.02.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação							804.040,40 D		
788.338,40 D	18.731,10 D	3.029,10 C			18.731,10 D	3.029,10 C			



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.3.1.1.02.00.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação									
788.338,40 D	18.731,10 D	3.029,10 C				18.731,10 D	3.029,10 C	804.040,40 D	
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios									
672.178,66 D			5.168,00 D	0,00	5.168,00 D		0,00	677.346,66 D	
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos									
29.437,10 D									29.437,10 D
1.2.3.1.1.03.01.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos									
29.437,10 D									29.437,10 D
1.2.3.1.1.03.02 Máquinas e Utensílios de Escritório									
2.144,56 D									2.144,56 D
1.2.3.1.1.03.02.00 Máquinas e Utensílios de Escritório									
2.144,56 D									2.144,56 D
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral									
640.597,00 D			5.168,00 D	0,00	5.168,00 D		0,00	645.765,00 D	
1.2.3.1.1.03.03.00 Mobiliário em Geral									
640.597,00 D			5.168,00 D	0,00	5.168,00 D		0,00	645.765,00 D	
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação									
64.997,47 D									64.997,47 D
1.2.3.1.1.04.02 Coleções e Materiais Bibliográficos									
14.997,47 D									14.997,47 D
1.2.3.1.1.04.02.00 Coleções e Materiais Bibliográficos									
14.997,47 D									14.997,47 D
1.2.3.1.1.04.06 Obras de Arte e Peças para Exposição									
50.000,00 D									50.000,00 D
1.2.3.1.1.04.06.00 Obras de Arte e Peças para Exposição									
50.000,00 D									50.000,00 D
1.2.3.1.1.05 Veículos									
477.141,20 D									477.141,20 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.3.1.1.05.03 Veículos de Tração Mecânica	477.141,20 D						477.141,20 D		
1.2.3.1.1.05.03.00 Veículos de Tração Mecânica	477.141,20 D						477.141,20 D		
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis	6.852,08 D						6.852,08 D		
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis	6.852,08 D						6.852,08 D		
1.2.3.1.1.99.99.00 Outros Bens Móveis	6.852,08 D						6.852,08 D		
1.2.3.2 Bens Imóveis	59.764.000,00 D	6.010,00 D	0,00		6.010,00 D	0,00	59.770.010,00 D		
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação	59.764.000,00 D	6.010,00 D	0,00		6.010,00 D	0,00	59.770.010,00 D		
1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Especial	59.764.000,00 D	6.010,00 D	0,00		6.010,00 D	0,00	59.770.010,00 D		
1.2.3.2.1.01.03 Edificações	24.635.000,00 D	6.010,00 D	0,00		6.010,00 D	0,00	24.641.010,00 D		
1.2.3.2.1.01.03.00 Edificações	24.635.000,00 D	6.010,00 D	0,00		6.010,00 D	0,00	24.641.010,00 D		
1.2.3.2.1.01.04 Terrenos	35.129.000,00 D						35.129.000,00 D		
1.2.3.2.1.01.04.00 Terrenos	35.129.000,00 D						35.129.000,00 D		
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	1.546.122,01 C	0,00	14.376,82 C	0,00	2.912,01 C	0,00	17.288,83 C	1.563.410,84 C	
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação	1.546.122,01 C	0,00	14.376,82 C	0,00	2.912,01 C	0,00	17.288,83 C	1.563.410,84 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis									
1.546.122,01 C	0,00	14.376,82 C	0,00	2.912,01 C	0,00	17.288,83 C	1.563.410,84 C		
1.2.3.8.1.01.01 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
168.477,35 C	0,00	6.667,69 C	0,00	1.274,51 C	0,00	7.942,20 C	176.419,55 C		
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
168.477,35 C	0,00	6.667,69 C	0,00	1.274,51 C	0,00	7.942,20 C	176.419,55 C		
1.2.3.8.1.01.02 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação									
689.832,52 C	0,00	3.828,34 C	0,00	874,93 C	0,00	4.703,27 C	694.535,79 C		
1.2.3.8.1.01.02.00 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação									
689.832,52 C	0,00	3.828,34 C	0,00	874,93 C	0,00	4.703,27 C	694.535,79 C		
1.2.3.8.1.01.03 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios									
228.963,40 C	0,00	3.636,89 C	0,00	713,79 C	0,00	4.350,68 C	233.314,08 C		
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios									
228.963,40 C	0,00	3.636,89 C	0,00	713,79 C	0,00	4.350,68 C	233.314,08 C		
1.2.3.8.1.01.05 (-) Dep. Acum. Veículos									
454.188,54 C							454.188,54 C		
1.2.3.8.1.01.05.00 (-) Dep. Acum. Veículos							454.188,54 C		
454.188,54 C							454.188,54 C		
1.2.3.8.1.01.99*(-) Dep. Acum. Demais Bens Móveis									
4.660,20 C	0,00	243,90 C	0,00	48,78 C	0,00	292,68 C	4.952,88 C		
1.2.3.8.1.01.99.00*(-) Dep. Acum. Demais Bens Móveis									
4.660,20 C	0,00	243,90 C	0,00	48,78 C	0,00	292,68 C	4.952,88 C		
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
713.112.620,34 C	3.458.094.941,19 D	3.637.797.784,95 C	688.095.594,94 D	727.306.256,05 C	4.146.190.536,13 D	4.365.104.041,00 C	932.026.125,21 C		
2.1 Passivo Circulante									
212.235.356,35 C	3.458.094.447,09 D	3.637.797.290,85 C	688.095.594,94 D	727.306.256,05 C	4.146.190.042,03 D	4.365.103.546,90 C	431.148.861,22 C		
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo									
142.164.341,89 C	2.749.635.169,28 D	2.929.336.755,30 C	546.624.265,96 D	586.166.351,94 C	3.296.259.435,24 D	3.515.503.107,24 C	361.408.013,89 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar									
142.164.341,89 C	2.749.635.169,28 D	2.929.336.755,30 C	546.624.265,96 D	586.166.351,94 C	3.296.259.435,24 D	3.515.503.107,24 C	361.408.013,89 C		
2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar-Consolidação									
142.164.341,89 C	2.749.635.169,28 D	2.929.336.755,30 C	546.624.265,96 D	586.166.351,94 C	3.296.259.435,24 D	3.515.503.107,24 C	361.408.013,89 C		
2.1.1.2.1.01 Benefícios Previdenciários									
	2.696.735.805,54 D	2.905.720.795,58 C	544.086.231,72 D	586.166.351,94 C	3.240.822.037,26 D	3.491.887.147,52 C	251.065.110,26 C		
2.1.1.2.1.01.02 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)									
	2.488.065.883,80 D	2.489.451.232,58 C	501.831.800,05 D	502.086.831,64 C	2.989.897.683,85 D	2.991.538.064,22 C	1.640.380,37 C		
2.1.1.2.1.01.02.00 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)									
	2.488.065.883,80 D	2.489.451.232,58 C	501.831.800,05 D	502.086.831,64 C	2.989.897.683,85 D	2.991.538.064,22 C	1.640.380,37 C		
2.1.1.2.1.01.04 Décimo Terceiro Salário (P)									
	208.134.781,50 D	208.134.781,50 C	42.039.760,15 D	42.039.760,15 C	250.174.541,65 D	250.174.541,65 C	0,00		
2.1.1.2.1.01.04.00 Décimo Terceiro Salário (P)									
	208.134.781,50 D	208.134.781,50 C	42.039.760,15 D	42.039.760,15 C	250.174.541,65 D	250.174.541,65 C	0,00		
2.1.1.2.1.01.05 =Décimo Terceiro Salário (F)									
	535.140,24 D	208.134.781,50 C	214.671,52 D	42.039.760,15 C	749.811,76 D	250.174.541,65 C	249.424.729,89 C		
2.1.1.2.1.01.05.00 =Décimo Terceiro Salário (F)									
	535.140,24 D	208.134.781,50 C	214.671,52 D	42.039.760,15 C	749.811,76 D	250.174.541,65 C	249.424.729,89 C		
2.1.1.2.1.03 Precatórios de Benefícios Previdenciários									
142.164.341,89 C	52.899.363,74 D	23.615.959,72 C	2.538.034,24 D	0,00	55.437.397,98 D	23.615.959,72 C	110.342.903,63 C		
2.1.1.2.1.03.02 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)									
137.715.182,52 C	24.834.244,65 D	0,00	2.538.034,24 D	0,00	27.372.278,89 D	0,00	110.342.903,63 C		
2.1.1.2.1.03.02.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)									
137.715.182,52 C	24.834.244,65 D	0,00	2.538.034,24 D	0,00	27.372.278,89 D	0,00	110.342.903,63 C		
2.1.1.2.1.03.05 =Precatórios de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F)									
4.449.159,37 C	28.065.119,09 D	23.615.959,72 C			28.065.119,09 D	23.615.959,72 C	0,00		
2.1.1.2.1.03.05.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F)									
4.449.159,37 C	28.065.119,09 D	23.615.959,72 C			28.065.119,09 D	23.615.959,72 C	0,00		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo								
70.071.014,46 C	708.459.277,81 D	708.460.535,55 C	141.471.328,98 D	141.139.904,11 C	849.930.606,79 D	849.600.439,66 C	69.740.847,33 C	
2.1.8.8 Valores Restituíveis								
70.071.014,46 C	705.059.440,15 D	705.042.159,54 C	140.934.797,50 D	140.576.810,07 C	845.994.237,65 D	845.618.969,61 C	69.695.746,42 C	
2.1.8.8.1 Valores Restituíveis - Consolidação								
70.071.014,46 C	705.059.440,15 D	705.042.159,54 C	140.934.797,50 D	140.576.810,07 C	845.994.237,65 D	845.618.969,61 C	69.695.746,42 C	
2.1.8.8.1.01 Consignações								
69.341.420,99 C	704.227.864,01 D	704.401.751,87 C	140.385.764,94 D	140.528.240,73 C	844.613.628,95 D	844.929.992,60 C	69.657.784,64 C	
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens								
	95.986.654,97 D	95.986.654,97 C	19.145.056,31 D	19.145.056,31 C	115.131.711,28 D	115.131.711,28 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.01.01 =Fundo Financeiro RPPS - IPREV								
	95.986.654,97 D	95.986.654,97 C	19.145.056,31 D	19.145.056,31 C	115.131.711,28 D	115.131.711,28 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte								
	228.276.851,36 D	228.276.851,36 C	46.315.049,87 D	46.315.049,87 C	274.591.901,23 D	274.591.901,23 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF Devido ao Tesouro Estadual								
	228.276.851,36 D	228.276.851,36 C	46.315.049,87 D	46.315.049,87 C	274.591.901,23 D	274.591.901,23 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.09 =Pensão Alimentícia								
	23.524.971,38 D	23.526.020,07 C	4.705.541,31 D	4.705.541,31 C	28.230.512,69 D	28.231.561,38 C	1.048,69 C	
2.1.8.8.1.01.09.00 =Pensão Alimentícia								
	23.524.971,38 D	23.526.020,07 C	4.705.541,31 D	4.705.541,31 C	28.230.512,69 D	28.231.561,38 C	1.048,69 C	
2.1.8.8.1.01.10 =Planos de Previdência e Assistência Médica								
	997.944,36 D	1.249.189,93 C	251.245,57 D	255.362,32 C	1.249.189,93 D	1.504.552,25 C	255.362,32 C	
2.1.8.8.1.01.10.00 =Planos de Previdência e Assistência Médica								
	997.944,36 D	1.249.189,93 C	251.245,57 D	255.362,32 C	1.249.189,93 D	1.504.552,25 C	255.362,32 C	
2.1.8.8.1.01.11 =Assistência a Saúde - Administração Própria								
	76.204.671,26 D	95.818.117,56 C	19.640.415,83 D	19.180.754,10 C	95.845.087,09 D	114.998.871,66 C	19.153.784,57 C	
2.1.8.8.1.01.11.00 =Assistência a Saúde - Administração Própria								
	76.204.671,26 D	95.818.117,56 C	19.640.415,83 D	19.180.754,10 C	95.845.087,09 D	114.998.871,66 C	19.153.784,57 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Junho	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	3.477.828,65 D	4.359.277,85 C	881.449,20 D	885.907,68 C	4.359.277,85 D	5.245.185,53 C	885.907,68 C
2.1.8.8.1.01.13.00 =Sindicatos	3.477.828,65 D	4.359.277,85 C	881.449,20 D	885.907,68 C	4.359.277,85 D	5.245.185,53 C	885.907,68 C
2.1.8.8.1.01.14 =Associações	14.509.062,66 D	18.185.766,89 C	3.676.704,23 D	3.708.580,53 C	18.185.766,89 D	21.894.347,42 C	3.708.580,53 C
2.1.8.8.1.01.14.00 =Associações	14.509.062,66 D	18.185.766,89 C	3.676.704,23 D	3.708.580,53 C	18.185.766,89 D	21.894.347,42 C	3.708.580,53 C
2.1.8.8.1.01.15 =Cooperativas	5.446.989,33 D	6.852.697,75 C	1.405.708,42 D	1.419.651,99 C	6.852.697,75 D	8.272.349,74 C	1.419.651,99 C
2.1.8.8.1.01.15.00 =Cooperativas	5.446.989,33 D	6.852.697,75 C	1.405.708,42 D	1.419.651,99 C	6.852.697,75 D	8.272.349,74 C	1.419.651,99 C
2.1.8.8.1.01.16 =Planos de Seguros	6.951.704,50 D	8.737.792,11 C	1.786.087,61 D	1.781.972,14 C	8.737.792,11 D	10.519.764,25 C	1.781.972,14 C
2.1.8.8.1.01.16.00 =Planos de Seguros	6.951.704,50 D	8.737.792,11 C	1.786.087,61 D	1.781.972,14 C	8.737.792,11 D	10.519.764,25 C	1.781.972,14 C
2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e Financiamentos	176.239.809,24 D	218.023.035,33 C	41.783.226,09 D	42.335.266,38 C	218.023.035,33 D	260.358.301,71 C	42.335.266,38 C
2.1.8.8.1.01.17.00 =Empréstimos e Financiamentos	176.239.809,24 D	218.023.035,33 C	41.783.226,09 D	42.335.266,38 C	218.023.035,33 D	260.358.301,71 C	42.335.266,38 C
2.1.8.8.1.01.19 =Descontos Judiciais	233.594,16 D	287.210,33 C	53.616,17 D	53.432,67 C	287.210,33 D	340.643,00 C	53.432,67 C
2.1.8.8.1.01.19.00 =Descontos Judiciais	233.594,16 D	287.210,33 C	53.616,17 D	53.432,67 C	287.210,33 D	340.643,00 C	53.432,67 C
2.1.8.8.1.01.21 =Retenção - Receita Estadual	11.896,48 D	11.896,48 C	855,00 D	855,00 C	12.751,48 D	12.751,48 C	0,00
2.1.8.8.1.01.21.00 =Retenção - Receita Estadual	11.896,48 D	11.896,48 C	855,00 D	855,00 C	12.751,48 D	12.751,48 C	0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8.8.1.01.24 =Taxa Administrativa									
	2.341.079,56 D	2.341.079,56 C	566.809,76 D	566.809,76 C	2.907.889,32 D	2.907.889,32 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.24.00 =Taxa Administrativa									
	2.341.079,56 D	2.341.079,56 C	566.809,76 D	566.809,76 C	2.907.889,32 D	2.907.889,32 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.26 =Taxas da Folha a Pagar									
	461.118,00 D	461.118,00 C	111.223,00 D	111.223,00 C	572.341,00 D	572.341,00 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.26.00 =Taxas da Folha a Pagar									
	461.118,00 D	461.118,00 C	111.223,00 D	111.223,00 C	572.341,00 D	572.341,00 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.27 =Consignações da Folha a Pagar									
69.341.420,99 C	69.341.420,99 D	0,00			69.341.420,99 D	0,00	0,00		
2.1.8.8.1.01.27.00 =Consignações da Folha a Pagar									
69.341.420,99 C	69.341.420,99 D	0,00			69.341.420,99 D	0,00	0,00		
2.1.8.8.1.01.99 =Outros Consignatários									
	222.267,11 D	285.043,68 C	62.776,57 D	62.777,67 C	285.043,68 D	347.821,35 C	62.777,67 C		
2.1.8.8.1.01.99.00 =Outros Consignatários									
	222.267,11 D	285.043,68 C	62.776,57 D	62.777,67 C	285.043,68 D	347.821,35 C	62.777,67 C		
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais									
729.593,47 C	831.576,14 D	640.407,67 C	549.032,56 D	48.569,34 C	1.380.608,70 D	688.977,01 C	37.961,78 C		
2.1.8.8.1.04.08 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados									
184.125,34 C	7.975,00 D	15.503,33 C	192.232,60 D	578,93 C	200.207,60 D	16.082,26 C	0,00		
2.1.8.8.1.04.08.00 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados									
184.125,34 C	7.975,00 D	15.503,33 C	192.232,60 D	578,93 C	200.207,60 D	16.082,26 C	0,00		
2.1.8.8.1.04.11 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
4.022,65 C	96.905,36 D	95.651,98 C	0,00	237,37 C	96.905,36 D	95.889,35 C	3.006,64 C		
2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
4.022,65 C	96.905,36 D	95.651,98 C	0,00	237,37 C	96.905,36 D	95.889,35 C	3.006,64 C		
2.1.8.8.1.04.14 =Depósitos de Valores Bloqueados ref. Pensão do RPPS									
269.312,26 C	19.065,89 D	0,00	250.246,37 D	0,00	269.312,26 D	0,00	0,00		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8.8.1.04.14.00 =Depósitos de Valores Bloqueados ref. Pensão do RPPS									
269.312,26 C	19.065,89 D	0,00	250.246,37 D	0,00	269.312,26 D	0,00	0,00		
2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diversos									
272.133,22 C	707.629,89 D	529.252,36 C	106.553,59 D	47.753,04 C	814.183,48 D	577.005,40 C	34.955,14 C		
2.1.8.8.1.04.99.02 =Depósitos Diversos Demais Órgãos (F)									
272.133,22 C	707.629,89 D	529.252,36 C	106.553,59 D	47.753,04 C	814.183,48 D	577.005,40 C	34.955,14 C		
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo									
	3.399.837,66 D	3.418.376,01 C	536.531,48 D	563.094,04 C	3.936.369,14 D	3.981.470,05 C	45.100,91 C		
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação									
	3.399.837,66 D	3.418.376,01 C	536.531,48 D	563.094,04 C	3.936.369,14 D	3.981.470,05 C	45.100,91 C		
2.1.8.9.1.19 Valores em Trânsito Exigíveis									
	530.206,35 D	530.206,35 C	59.790,03 D	59.790,03 C	589.996,38 D	589.996,38 C	0,00		
2.1.8.9.1.19.01 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)									
	248.529,64 D	248.529,64 C	59.471,21 D	59.471,21 C	308.000,85 D	308.000,85 C	0,00		
2.1.8.9.1.19.01.00 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)									
	248.529,64 D	248.529,64 C	59.471,21 D	59.471,21 C	308.000,85 D	308.000,85 C	0,00		
2.1.8.9.1.19.03 Valores a Classificar pela Alienação de Ativos (P)									
	281.676,71 D	281.676,71 C	318,82 D	318,82 C	281.995,53 D	281.995,53 C	0,00		
2.1.8.9.1.19.03.00 Valores a Classificar pela Alienação de Ativos (P)									
	281.676,71 D	281.676,71 C	318,82 D	318,82 C	281.995,53 D	281.995,53 C	0,00		
2.1.8.9.1.25 Sentenças Judiciais a Pagar									
	2.869.631,31 D	2.888.169,66 C	476.741,45 D	503.304,01 C	3.346.372,76 D	3.391.473,67 C	45.100,91 C		
2.1.8.9.1.25.02 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)									
	2.869.631,31 D	2.888.169,66 C	476.741,45 D	503.304,01 C	3.346.372,76 D	3.391.473,67 C	45.100,91 C		
2.1.8.9.1.25.02.00 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)									
	2.869.631,31 D	2.888.169,66 C	476.741,45 D	503.304,01 C	3.346.372,76 D	3.391.473,67 C	45.100,91 C		
2.2 Passivo Não Circulante									
217.842.398.639,70 C							217.842.398.639,70 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	470076 Fundo Financeiro			
Gestão	47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência	Junho	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil				
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo				
13.663.431,68 C				13.663.431,68 C
2.2.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar				
13.663.431,68 C				13.663.431,68 C
2.2.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação				
13.663.431,68 C				13.663.431,68 C
2.2.1.2.1.01 Precatórios de Benefícios Previdenciários				
13.663.431,68 C				13.663.431,68 C
2.2.1.2.1.01.02 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a partir de 05/05/2000				
13.663.431,68 C				13.663.431,68 C
2.2.1.2.1.01.02.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a partir de 05/05/2000				
13.663.431,68 C				13.663.431,68 C
2.2.7 Provisões a Longo Prazo				
217.828.735.208,02 C				217.828.735.208,02 C
2.2.7.2 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo				
217.828.735.208,02 C				217.828.735.208,02 C
2.2.7.2.1 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação				
17.828.735.208,02 C				217.828.735.208,02 C
2.2.7.2.1.03 Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos				
115.508.501.388,94 C				115.508.501.388,94 C
2.2.7.2.1.03.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS				
132.620.467.276,48 C				132.620.467.276,48 C
2.2.7.2.1.03.01.00 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS				
132.620.467.276,48 C				132.620.467.276,48 C
2.2.7.2.1.03.03 (-) Contribuições do Inativo para o Plano Previdenciário do RPPS				
6.391.455.005,10 D				6.391.455.005,10 D
2.2.7.2.1.03.03.00 (-) Contribuições do Inativo para o Plano Previdenciário do RPPS				
6.391.455.005,10 D				6.391.455.005,10 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Junho	Fechado Geral					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.2.7.2.1.03.04 (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS								
1.002.211.805,31 D								1.002.211.805,31 D
2.2.7.2.1.03.04.00 (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS								
1.002.211.805,31 D								1.002.211.805,31 D
2.2.7.2.1.03.05 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS								
9.718.299.077,13 D								9.718.299.077,13 D
2.2.7.2.1.03.05.00 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS								
9.718.299.077,13 D								9.718.299.077,13 D
2.2.7.2.1.04 Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder								
102.320.233.819,08 C								102.320.233.819,08 C
2.2.7.2.1.04.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS								
145.997.332.800,60 C								145.997.332.800,60 C
2.2.7.2.1.04.01.00 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS								
145.997.332.800,60 C								145.997.332.800,60 C
2.2.7.2.1.04.02 (-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS								
14.935.478.411,12 D								14.935.478.411,12 D
2.2.7.2.1.04.02.00 (-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS								
14.935.478.411,12 D								14.935.478.411,12 D
2.2.7.2.1.04.03 (-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS								
18.495.588.659,09 D								18.495.588.659,09 D
2.2.7.2.1.04.03.00 (-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS								
18.495.588.659,09 D								18.495.588.659,09 D
2.2.7.2.1.04.04 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS								
10.246.031.911,31 D								10.246.031.911,31 D
2.2.7.2.1.04.04.00 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS								
10.246.031.911,31 D								10.246.031.911,31 D
2.3 Patrimônio Líquido								
217.341.521.375,71 D	494,10 D	494,10 C		494,10 D	494,10 C			217.341.521.375,71 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.3.7 Resultados Acumulados						
217.341.521.375,71 D	494,10 D	494,10 C		494,10 D	494,10 C	217.341.521.375,71 D
2.3.7.1 Superavits ou Deficits Acumulados						
217.341.521.375,71 D	494,10 D	494,10 C		494,10 D	494,10 C	217.341.521.375,71 D
2.3.7.1.1 Superavits ou Deficits Acumulados - Consolidação						
17.931.340.475,59 D	494,10 D	494,10 C		494,10 D	494,10 C	247.931.340.475,59 D
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores						
247.931.340.475,59 D						247.931.340.475,59 D
2.3.7.1.1.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores						
247.931.340.475,59 D						247.931.340.475,59 D
2.3.7.1.1.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores						
247.931.340.475,59 D						247.931.340.475,59 D
2.3.7.1.1.03 Ajustes de Exercícios Anteriores						
	494,10 D	494,10 C		494,10 D	494,10 C	0,00
2.3.7.1.1.03.00 Ajustes de Exercícios Anteriores						
	494,10 D	494,10 C		494,10 D	494,10 C	0,00
2.3.7.1.1.03.00.00 Ajustes de Exercícios Anteriores						
	494,10 D	494,10 C		494,10 D	494,10 C	0,00
2.3.7.1.2 Superavits ou Deficits Acumulados - Intra OFSS						
10.314.484.266,89 C						30.314.484.266,89 C
2.3.7.1.2.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores						
30.314.484.266,89 C						30.314.484.266,89 C
2.3.7.1.2.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores						
30.314.484.266,89 C						30.314.484.266,89 C
2.3.7.1.2.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores						
30.314.484.266,89 C						30.314.484.266,89 C
2.3.7.1.3 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - União						
272.295.445,06 C						272.295.445,06 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.3.7.1.3.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	272.295.445,06 C								272.295.445,06 C
2.3.7.1.3.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	272.295.445,06 C								272.295.445,06 C
2.3.7.1.3.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	272.295.445,06 C								272.295.445,06 C
2.3.7.1.5 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Município	3.039.387,93 C								3.039.387,93 C
2.3.7.1.5.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	3.039.387,93 C								3.039.387,93 C
2.3.7.1.5.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	3.039.387,93 C								3.039.387,93 C
2.3.7.1.5.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	3.039.387,93 C								3.039.387,93 C
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.061.109.546,89 D	4.063.704,66 C	624.682.233,69 D	384.471,11 C	3.685.791.780,58 D	4.448.175,77 C	3.681.343.604,81 D		
3.1 Pessoal e Encargos	1.192,77 D	0,00	13.322,75 D	0,00	14.515,52 D	0,00	14.515,52 D		
3.1.1 Remuneração a Pessoal	1.192,77 D	0,00	9.282,62 D	0,00	10.475,39 D	0,00	10.475,39 D		
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS	1.192,77 D	0,00	9.282,62 D	0,00	10.475,39 D	0,00	10.475,39 D		
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	1.192,77 D	0,00	9.282,62 D	0,00	10.475,39 D	0,00	10.475,39 D		
3.1.1.1.1.10 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	1.192,77 D	0,00	9.282,62 D	0,00	10.475,39 D	0,00	10.475,39 D		
3.1.1.1.1.10.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	1.192,77 D	0,00	9.282,62 D	0,00	10.475,39 D	0,00	10.475,39 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.1.1.1.1.10.00.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil									
	1.192,77 D	0,00	9.282,62 D	0,00	10.475,39 D	0,00	10.475,39 D		
3.1.3 Benefícios a Pessoal									
			4.040,13 D	0,00	4.040,13 D	0,00	4.040,13 D		
3.1.3.3 Benefícios a Pessoal - Militar									
			4.040,13 D	0,00	4.040,13 D	0,00	4.040,13 D		
3.1.3.3.1 Benefícios a Pessoal - Militar - Consolidação									
			4.040,13 D	0,00	4.040,13 D	0,00	4.040,13 D		
3.1.3.3.1.10 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Militar									
			4.040,13 D	0,00	4.040,13 D	0,00	4.040,13 D		
3.1.3.3.1.10.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Militar									
			4.040,13 D	0,00	4.040,13 D	0,00	4.040,13 D		
3.1.3.3.1.10.00.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Militar									
			4.040,13 D	0,00	4.040,13 D	0,00	4.040,13 D		
3.2 Benefícios Previdenciários e Assistenciais									
	2.699.886.807,37 D	4.063.490,13 C	544.780.114,80 D	384.471,11 C	3.244.666.922,17 D	4.447.961,24 C	3.240.218.960,93 D		
3.2.1 Aposentadorias e Reformas									
	2.228.321.441,01 D	109.766,82 C	448.500.984,07 D	28.579,33 C	2.676.822.425,08 D	138.346,15 C	2.676.684.078,93 D		
3.2.1.1 Aposentadorias - RPPS									
	1.667.034.188,99 D	109.766,82 C	335.413.997,28 D	28.579,33 C	2.002.448.186,27 D	138.346,15 C	2.002.309.840,12 D		
3.2.1.1.1 Aposentadorias - RPPS - Consolidação									
	1.667.034.188,99 D	109.766,82 C	335.413.997,28 D	28.579,33 C	2.002.448.186,27 D	138.346,15 C	2.002.309.840,12 D		
3.2.1.1.1.01 Proventos - Pessoal Civil									
	1.533.604.222,73 D	109.766,82 C	308.648.715,42 D	28.579,33 C	1.842.252.938,15 D	138.346,15 C	1.842.114.592,00 D		
3.2.1.1.1.01.00 Proventos - Pessoal Civil									
	1.533.604.222,73 D	109.766,82 C	308.648.715,42 D	28.579,33 C	1.842.252.938,15 D	138.346,15 C	1.842.114.592,00 D		
3.2.1.1.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil									
	1.533.604.222,73 D	109.766,82 C	308.648.715,42 D	28.579,33 C	1.842.252.938,15 D	138.346,15 C	1.842.114.592,00 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Junho	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante		
3.2.1.1.1.06 13 Salário - Pessoal Civil							
	130.852.982,11 D	0,00	26.449.780,63 D	0,00	157.302.762,74 D	0,00	157.302.762,74 D
3.2.1.1.1.06.00 13 Salário - Pessoal Civil							
	130.852.982,11 D	0,00	26.449.780,63 D	0,00	157.302.762,74 D	0,00	157.302.762,74 D
3.2.1.1.1.06.00.00 13 Salário - Pessoal Civil							
	130.852.982,11 D	0,00	26.449.780,63 D	0,00	157.302.762,74 D	0,00	157.302.762,74 D
3.2.1.1.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil							
	2.576.984,15 D	0,00	315.501,23 D	0,00	2.892.485,38 D	0,00	2.892.485,38 D
3.2.1.1.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil							
	2.576.984,15 D	0,00	315.501,23 D	0,00	2.892.485,38 D	0,00	2.892.485,38 D
3.2.1.1.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil							
	2.576.984,15 D	0,00	315.501,23 D	0,00	2.892.485,38 D	0,00	2.892.485,38 D
3.2.1.3 Reserva Remunerada - Pessoal Militar							
	561.287.252,02 D	0,00	113.086.986,79 D	0,00	674.374.238,81 D	0,00	674.374.238,81 D
3.2.1.3.1 Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação							
	561.287.252,02 D	0,00	113.086.986,79 D	0,00	674.374.238,81 D	0,00	674.374.238,81 D
3.2.1.3.1.01 Proventos - Pessoal Militar							
	518.025.962,60 D	0,00	104.379.836,49 D	0,00	622.405.799,09 D	0,00	622.405.799,09 D
3.2.1.3.1.01.00 Proventos - Pessoal Militar							
	518.025.962,60 D	0,00	104.379.836,49 D	0,00	622.405.799,09 D	0,00	622.405.799,09 D
3.2.1.3.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Militar							
	518.025.962,60 D	0,00	104.379.836,49 D	0,00	622.405.799,09 D	0,00	622.405.799,09 D
3.2.1.3.1.09 13 Salário - Pessoal Militar							
	43.211.778,53 D	0,00	8.693.131,06 D	0,00	51.904.909,59 D	0,00	51.904.909,59 D
3.2.1.3.1.09.00 13 Salário - Pessoal Militar							
	43.211.778,53 D	0,00	8.693.131,06 D	0,00	51.904.909,59 D	0,00	51.904.909,59 D
3.2.1.3.1.09.00.00 13 Salário - Pessoal Militar							
	43.211.778,53 D	0,00	8.693.131,06 D	0,00	51.904.909,59 D	0,00	51.904.909,59 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.2.1.3.1.70	Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar		49.510,89 D	0,00	14.019,24 D	0,00	63.530,13 D	0,00	63.530,13 D
3.2.1.3.1.70.00	Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar		49.510,89 D	0,00	14.019,24 D	0,00	63.530,13 D	0,00	63.530,13 D
3.2.1.3.1.70.00.00	Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar		49.510,89 D	0,00	14.019,24 D	0,00	63.530,13 D	0,00	63.530,13 D
3.2.2	Pensões		471.565.366,36 D	3.953.723,31 C	96.279.130,73 D	355.891,78 C	567.844.497,09 D	4.309.615,09 C	563.534.882,00 D
3.2.2.1	Pensões - RPPS		368.721.821,50 D	3.943.368,01 C	75.306.272,69 D	355.891,78 C	444.028.094,19 D	4.299.259,79 C	439.728.834,40 D
3.2.2.1.1	Pensões - RPPS - Consolidação		368.721.821,50 D	3.943.368,01 C	75.306.272,69 D	355.891,78 C	444.028.094,19 D	4.299.259,79 C	439.728.834,40 D
3.2.2.1.1.01	Pensões Cíveis		341.975.555,75 D	3.940.979,84 C	69.737.362,58 D	355.891,78 C	411.712.918,33 D	4.296.871,62 C	407.416.046,71 D
3.2.2.1.1.01.00	Pensões Cíveis		341.975.555,75 D	3.940.979,84 C	69.737.362,58 D	355.891,78 C	411.712.918,33 D	4.296.871,62 C	407.416.046,71 D
3.2.2.1.1.01.00.00	Pensões Cíveis		341.975.555,75 D	3.940.979,84 C	69.737.362,58 D	355.891,78 C	411.712.918,33 D	4.296.871,62 C	407.416.046,71 D
3.2.2.1.1.02	13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas		26.743.877,58 D	0,00	5.568.910,11 D	0,00	32.312.787,69 D	0,00	32.312.787,69 D
3.2.2.1.1.02.00	13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas		26.743.877,58 D	0,00	5.568.910,11 D	0,00	32.312.787,69 D	0,00	32.312.787,69 D
3.2.2.1.1.02.00.00	13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas		26.743.877,58 D	0,00	5.568.910,11 D	0,00	32.312.787,69 D	0,00	32.312.787,69 D
3.2.2.1.1.03	Pensões Especiais		2.388,17 D	2.388,17 C			2.388,17 D	2.388,17 C	0,00
3.2.2.1.1.03.00	Pensões Especiais		2.388,17 D	2.388,17 C			2.388,17 D	2.388,17 C	0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.2.2.1.1.03.00.00 Pensões Especiais									
	2.388,17 D	2.388,17 C			2.388,17 D	2.388,17 C			0,00
3.2.2.3 Pensões - Militar									
	102.843.544,86 D	10.355,30 C	20.972.858,04 D	0,00	123.816.402,90 D	10.355,30 C			123.806.047,60 D
3.2.2.3.1 Pensões - Militar - Consolidação									
	102.843.544,86 D	10.355,30 C	20.972.858,04 D	0,00	123.816.402,90 D	10.355,30 C			123.806.047,60 D
3.2.2.3.1.01 Pensões Militares									
	95.002.495,74 D	10.355,30 C	19.389.888,10 D	0,00	114.392.383,84 D	10.355,30 C			114.382.028,54 D
3.2.2.3.1.01.00 Pensões Militares									
	95.002.495,74 D	10.355,30 C	19.389.888,10 D	0,00	114.392.383,84 D	10.355,30 C			114.382.028,54 D
3.2.2.3.1.01.00.00 Pensões Militares									
	95.002.495,74 D	10.355,30 C	19.389.888,10 D	0,00	114.392.383,84 D	10.355,30 C			114.382.028,54 D
3.2.2.3.1.02 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas									
	7.841.049,12 D	0,00	1.582.969,94 D	0,00	9.424.019,06 D	0,00			9.424.019,06 D
3.2.2.3.1.02.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas									
	7.841.049,12 D	0,00	1.582.969,94 D	0,00	9.424.019,06 D	0,00			9.424.019,06 D
3.2.2.3.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas									
	7.841.049,12 D	0,00	1.582.969,94 D	0,00	9.424.019,06 D	0,00			9.424.019,06 D
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo									
	274.858,67 D	214,53 C	163.372,80 D	0,00	438.231,47 D	214,53 C			438.016,94 D
3.3.2 Serviços									
	260.481,85 D	214,53 C	160.460,79 D	0,00	420.942,64 D	214,53 C			420.728,11 D
3.3.2.2 Serviços Terceiros - PF									
	260.481,85 D	214,53 C	160.460,79 D	0,00	420.942,64 D	214,53 C			420.728,11 D
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - PF - Consolidação									
	260.481,85 D	214,53 C	160.460,79 D	0,00	420.942,64 D	214,53 C			420.728,11 D
3.3.2.2.1.04 Honorários Advocaticios - Ônus de Sucumbência									
	260.481,85 D	214,53 C	160.460,79 D	0,00	420.942,64 D	214,53 C			420.728,11 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.3.2.2.1.04.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	260.481,85 D	214,53 C	160.460,79 D	0,00	420.942,64 D	214,53 C	420.728,11 D		
3.3.2.2.1.04.00.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	260.481,85 D	214,53 C	160.460,79 D	0,00	420.942,64 D	214,53 C	420.728,11 D		
3.3.3 Depreciação, Amortização e Exaustão	14.376,82 D	0,00	2.912,01 D	0,00	17.288,83 D	0,00	17.288,83 D		
3.3.3.1 Depreciação	14.376,82 D	0,00	2.912,01 D	0,00	17.288,83 D	0,00	17.288,83 D		
3.3.3.1.1 Depreciação - Consolidação	14.376,82 D	0,00	2.912,01 D	0,00	17.288,83 D	0,00	17.288,83 D		
3.3.3.1.1.01 Depreciação de Imobilizado	14.376,82 D	0,00	2.912,01 D	0,00	17.288,83 D	0,00	17.288,83 D		
3.3.3.1.1.01.00 Depreciação de Imobilizado	14.376,82 D	0,00	2.912,01 D	0,00	17.288,83 D	0,00	17.288,83 D		
3.3.3.1.1.01.00.00 Depreciação de Imobilizado	14.376,82 D	0,00	2.912,01 D	0,00	17.288,83 D	0,00	17.288,83 D		
3.5 Transferências e Delegações Concedidas	351.910.710,91 D	0,00	79.725.423,34 D	0,00	431.636.134,25 D	0,00	431.636.134,25 D		
3.5.1 Transferências Intragovernamentais	351.910.710,91 D	0,00	79.725.423,34 D	0,00	431.636.134,25 D	0,00	431.636.134,25 D		
3.5.1.1 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	328.454.986,87 D	0,00	69.753.760,37 D	0,00	398.208.747,24 D	0,00	398.208.747,24 D		
3.5.1.1.2 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	328.454.986,87 D	0,00	69.753.760,37 D	0,00	398.208.747,24 D	0,00	398.208.747,24 D		
3.5.1.1.2.02 Repasse Concedido - com Execução Orçamentária	291.988.664,47 D	0,00	60.637.179,77 D	0,00	352.625.844,24 D	0,00	352.625.844,24 D		
3.5.1.1.2.02.01 =Repasse Concedido	7.100,40 D	0,00			7.100,40 D	0,00	7.100,40 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.5.1.1.2.02.01.00 =Repasse Concedido									
	7.100,40 D	0,00			7.100,40 D	0,00		7.100,40 D	
3.5.1.1.2.02.02 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios									
	291.981.564,07 D	0,00	60.637.179,77 D	0,00	352.618.743,84 D	0,00		352.618.743,84 D	
3.5.1.1.2.02.02.00 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios									
	291.981.564,07 D	0,00	60.637.179,77 D	0,00	352.618.743,84 D	0,00		352.618.743,84 D	
3.5.1.1.2.07 Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro									
	36.466.322,40 D	0,00	9.116.580,60 D	0,00	45.582.903,00 D	0,00		45.582.903,00 D	
3.5.1.1.2.07.01 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo									
	29.398.374,48 D	0,00	7.349.593,62 D	0,00	36.747.968,10 D	0,00		36.747.968,10 D	
3.5.1.1.2.07.01.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo									
	29.398.374,48 D	0,00	7.349.593,62 D	0,00	36.747.968,10 D	0,00		36.747.968,10 D	
3.5.1.1.2.07.02 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC									
	1.284.070,20 D	0,00	321.017,55 D	0,00	1.605.087,75 D	0,00		1.605.087,75 D	
3.5.1.1.2.07.02.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC									
	1.284.070,20 D	0,00	321.017,55 D	0,00	1.605.087,75 D	0,00		1.605.087,75 D	
3.5.1.1.2.07.03 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ									
	3.964.149,80 D	0,00	991.037,45 D	0,00	4.955.187,25 D	0,00		4.955.187,25 D	
3.5.1.1.2.07.03.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ									
	3.964.149,80 D	0,00	991.037,45 D	0,00	4.955.187,25 D	0,00		4.955.187,25 D	
3.5.1.1.2.07.04 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE									
	574.681,00 D	0,00	143.670,25 D	0,00	718.351,25 D	0,00		718.351,25 D	
3.5.1.1.2.07.04.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE									
	574.681,00 D	0,00	143.670,25 D	0,00	718.351,25 D	0,00		718.351,25 D	
3.5.1.1.2.07.05 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP									
	1.245.046,92 D	0,00	311.261,73 D	0,00	1.556.308,65 D	0,00		1.556.308,65 D	
3.5.1.1.2.07.05.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP									
	1.245.046,92 D	0,00	311.261,73 D	0,00	1.556.308,65 D	0,00		1.556.308,65 D	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.5.1.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária									
	23.455.724,04 D	0,00	9.971.662,97 D	0,00	33.427.387,01 D	0,00	33.427.387,01 D		
3.5.1.2.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS									
	23.455.724,04 D	0,00	9.971.662,97 D	0,00	33.427.387,01 D	0,00	33.427.387,01 D		
3.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros									
	23.443.827,56 D	0,00	9.970.807,97 D	0,00	33.414.635,53 D	0,00	33.414.635,53 D		
3.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra									
	22.072.667,70 D	0,00	9.643.959,53 D	0,00	31.716.627,23 D	0,00	31.716.627,23 D		
3.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra									
	22.072.667,70 D	0,00	9.643.959,53 D	0,00	31.716.627,23 D	0,00	31.716.627,23 D		
3.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Créditos - Folha									
	1.131.210,00 D	0,00	267.377,23 D	0,00	1.398.587,23 D	0,00	1.398.587,23 D		
3.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Créditos - Folha									
	1.131.210,00 D	0,00	267.377,23 D	0,00	1.398.587,23 D	0,00	1.398.587,23 D		
3.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros									
	239.949,86 D	0,00	59.471,21 D	0,00	299.421,07 D	0,00	299.421,07 D		
3.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros									
	239.949,86 D	0,00	59.471,21 D	0,00	299.421,07 D	0,00	299.421,07 D		
3.5.1.2.2.04 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos não Financeiros									
	11.896,48 D	0,00	855,00 D	0,00	12.751,48 D	0,00	12.751,48 D		
3.5.1.2.2.04.02 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp/Desincorp. de Saldos não Financeiros									
	11.896,48 D	0,00	855,00 D	0,00	12.751,48 D	0,00	12.751,48 D		
3.5.1.2.2.04.02.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp/Desincorp. de Saldos não Financeiros									
	11.896,48 D	0,00	855,00 D	0,00	12.751,48 D	0,00	12.751,48 D		
3.6 Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos									
	9.035.977,17 D	0,00			9.035.977,17 D	0,00	9.035.977,17 D		
3.6.1 Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas									
	8.998.443,84 D	0,00			8.998.443,84 D	0,00	8.998.443,84 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.6.1.7 VPD com Ajuste de Perdas de Créditos e de Investimentos e Aplic.Temporários									
	8.998.443,84 D		0,00		8.998.443,84 D		0,00	8.998.443,84 D	
3.6.1.7.1 VPD com Ajuste de Perdas de Créditos e de Invest. e Aplicações Temporários-Consolidação									
	8.998.443,84 D		0,00		8.998.443,84 D		0,00	8.998.443,84 D	
3.6.1.7.1.07 Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporárias									
	8.998.443,84 D		0,00		8.998.443,84 D		0,00	8.998.443,84 D	
3.6.1.7.1.07.01 Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários									
	8.998.443,84 D		0,00		8.998.443,84 D		0,00	8.998.443,84 D	
3.6.1.7.1.07.01.02 Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários (F)									
	8.998.443,84 D		0,00		8.998.443,84 D		0,00	8.998.443,84 D	
3.6.2 Perdas com Alienação									
	37.533,33 D		0,00		37.533,33 D		0,00	37.533,33 D	
3.6.2.9 Perdas com Alienação de Demais Ativos									
	37.533,33 D		0,00		37.533,33 D		0,00	37.533,33 D	
3.6.2.9.1 Perdas com Alienação de Demais Ativos - Consolidação									
	37.533,33 D		0,00		37.533,33 D		0,00	37.533,33 D	
3.6.2.9.1.02 Perdas com Alienação de Valores Mobiliários									
	37.533,33 D		0,00		37.533,33 D		0,00	37.533,33 D	
3.6.2.9.1.02.00 Perdas com Alienação de Valores Mobiliários									
	37.533,33 D		0,00		37.533,33 D		0,00	37.533,33 D	
3.6.2.9.1.02.00.00 Perdas com Alienação de Valores Mobiliários									
	37.533,33 D		0,00		37.533,33 D		0,00	37.533,33 D	
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA									
	130.736.415,93 D	3.007.144.902,01 C		836.575,05 D	588.306.725,04 C	131.572.990,98 D	3.595.451.627,05 C	3.463.878.636,07 C	
4.2 Contribuições									
	122.360.475,21 D	1.036.167.528,55 C		335.896,99 D	181.366.680,84 C	122.696.372,20 D	1.217.534.209,39 C	1.094.837.837,19 C	
4.2.1 Contribuições Sociais									
	122.360.475,21 D	1.036.167.528,55 C		335.896,99 D	181.366.680,84 C	122.696.372,20 D	1.217.534.209,39 C	1.094.837.837,19 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1 Contribuições Sociais - RPPS e Militares									
	122.360.475,21 D	1.036.167.528,55 C	335.896,99 D	181.366.680,84 C	122.696.372,20 D	1.217.534.209,39 C	1.094.837.837,19 C		
4.2.1.1.1 Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação									
	54.779.770,55 D	471.681.626,89 C	332.725,75 D	82.871.824,20 C	55.112.496,30 D	554.553.451,09 C	499.440.954,79 C		
4.2.1.1.1.02 Contribuições do Segurado ao RPPS									
	43.453.763,31 D	370.505.978,34 C	0,00	64.803.433,76 C	43.453.763,31 D	435.309.412,10 C	391.855.648,79 C		
4.2.1.1.1.02.01 Contribuições do Segurado Ativo Civil ao RPPS									
	35.461.280,43 D	284.974.972,10 C	0,00	49.263.817,43 C	35.461.280,43 D	334.238.789,53 C	298.777.509,10 C		
4.2.1.1.1.02.01.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo									
	35.208.331,31 D	215.400.804,78 C	0,00	35.803.434,56 C	35.208.331,31 D	251.204.239,34 C	215.995.908,03 C		
4.2.1.1.1.02.01.02 Contribuição do Servidor do TJSC									
	0,00	44.392.838,99 C	0,00	8.528.145,06 C	0,00	52.920.984,05 C	52.920.984,05 C		
4.2.1.1.1.02.01.03 Contribuição do Servidor do TCE									
	0,00	5.305.922,52 C	0,00	1.049.726,99 C	0,00	6.355.649,51 C	6.355.649,51 C		
4.2.1.1.1.02.01.04 Contribuição do Servidor da ALESC									
	244.999,51 D	4.621.761,01 C	0,00	829.130,14 C	244.999,51 D	5.450.891,15 C	5.205.891,64 C		
4.2.1.1.1.02.01.05 Contribuição do Servidor do MPSC									
	4.456,37 D	14.388.563,46 C	0,00	2.860.563,94 C	4.456,37 D	17.249.127,40 C	17.244.671,03 C		
4.2.1.1.1.02.01.06 Contribuição do Servidor em Licença sem Vencimento									
	3.493,02 D	334.724,35 C	0,00	81.243,10 C	3.493,02 D	415.967,45 C	412.474,43 C		
4.2.1.1.1.02.01.07 Contribuição do Servidor a Disposição									
	0,22 D	530.356,99 C	0,00	111.573,64 C	0,22 D	641.930,63 C	641.930,41 C		
4.2.1.1.1.02.02 Contribuição do Segurado Inativo Civil ao RPPS									
	7.472.881,59 D	68.654.415,17 C	0,00	12.210.524,11 C	7.472.881,59 D	80.864.939,28 C	73.392.057,69 C		
4.2.1.1.1.02.02.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo									
	7.472.881,59 D	47.822.329,19 C	0,00	8.105.637,54 C	7.472.881,59 D	55.927.966,73 C	48.455.085,14 C		
4.2.1.1.1.02.02.02 Contribuição do Servidor do TJSC									
	0,00	7.338.907,03 C	0,00	1.474.973,81 C	0,00	8.813.880,84 C	8.813.880,84 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.2.1.1.1.02.02.03 Contribuição do Servidor do TCE									
		0,00	3.004.471,76 C	0,00	598.813,85 C	0,00	3.603.285,61 C	3.603.285,61 C	
4.2.1.1.1.02.02.04 Contribuição do Servidor da ALESC									
		0,00	7.660.319,77 C	0,00	1.458.699,55 C	0,00	9.119.019,32 C	9.119.019,32 C	
4.2.1.1.1.02.02.05 Contribuição do Servidor do MPSC									
		0,00	2.828.387,42 C	0,00	572.399,36 C	0,00	3.400.786,78 C	3.400.786,78 C	
4.2.1.1.1.02.03 Contribuição de Pensionista Civil ao RPPS									
		519.601,29 D	16.876.591,07 C	0,00	3.329.092,22 C	519.601,29 D	20.205.683,29 C	19.686.082,00 C	
4.2.1.1.1.02.03.01 Contribuição de Pensionista Civil Poder Executivo									
		0,00	11.185.766,68 C	0,00	2.273.185,57 C	0,00	13.458.952,25 C	13.458.952,25 C	
4.2.1.1.1.02.03.02 Contribuição de Pensionista Civil TJSC									
		401.871,65 D	2.434.205,03 C	0,00	430.564,01 C	401.871,65 D	2.864.769,04 C	2.462.897,39 C	
4.2.1.1.1.02.03.03 Contribuição de Pensionista Civil TCE									
		117.729,64 D	713.991,65 C	0,00	120.344,57 C	117.729,64 D	834.336,22 C	716.606,58 C	
4.2.1.1.1.02.03.04 Contribuição de Pensionista Civil ALESC									
		0,00	1.270.802,90 C	0,00	253.392,63 C	0,00	1.524.195,53 C	1.524.195,53 C	
4.2.1.1.1.02.03.05 Contribuição de Pensionista Civil MPSC									
		0,00	1.271.824,81 C	0,00	251.605,44 C	0,00	1.523.430,25 C	1.523.430,25 C	
4.2.1.1.1.04 Contribuições para Custeio das Pensões e Inatividade Militares									
		9.602.705,22 D	97.256.156,58 C	0,00	17.403.220,91 C	9.602.705,22 D	114.659.377,49 C	105.056.672,27 C	
4.2.1.1.1.04.01 Contribuição de Servidor Ativo Militar									
		9.602.705,22 D	58.048.672,45 C	0,00	9.651.382,87 C	9.602.705,22 D	67.700.055,32 C	58.097.350,10 C	
4.2.1.1.1.04.01.00 Contribuição de Servidor Ativo Militar									
		9.602.705,22 D	58.048.672,45 C	0,00	9.651.382,87 C	9.602.705,22 D	67.700.055,32 C	58.097.350,10 C	
4.2.1.1.1.04.02 Contribuição de Servidor Inativo Militar									
		0,00	29.638.766,44 C	0,00	5.850.857,33 C	0,00	35.489.623,77 C	35.489.623,77 C	
4.2.1.1.1.04.02.00 Contribuição de Servidor Inativo Militar									
		0,00	29.638.766,44 C	0,00	5.850.857,33 C	0,00	35.489.623,77 C	35.489.623,77 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
4.2.1.1.1.04.03 Contribuição de Pensionista Militar													
		0,00	9.568.717,69 C	0,00	1.900.980,71 C	0,00	11.469.698,40 C					11.469.698,40 C	
4.2.1.1.1.04.03.00 Contribuição de Pensionista Militar													
		0,00	9.568.717,69 C	0,00	1.900.980,71 C	0,00	11.469.698,40 C					11.469.698,40 C	
4.2.1.1.1.97 (-) Deduções													
		1.718.124,92 D	0,00	332.338,60 D	0,00	2.050.463,52 D	0,00					2.050.463,52 D	
4.2.1.1.1.97.01 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Ativo Civil													
		143.444,74 D	0,00	27.261,07 D	0,00	170.705,81 D	0,00					170.705,81 D	
4.2.1.1.1.97.01.01 *(-) Poder Executivo - Ativo Civil													
		120.774,35 D	0,00	25.010,27 D	0,00	145.784,62 D	0,00					145.784,62 D	
4.2.1.1.1.97.01.02 (-) Tribunal de Justiça - Ativo Civil													
		7.752,44 D	0,00	1.585,62 D	0,00	9.338,06 D	0,00					9.338,06 D	
4.2.1.1.1.97.01.04 (-) Assembléia Legislativa - Ativo Civil													
		1.307,90 D	0,00	665,18 D	0,00	1.973,08 D	0,00					1.973,08 D	
4.2.1.1.1.97.01.05 (-) Ministério Público - Ativo Civil													
		13.610,05 D	0,00			13.610,05 D	0,00					13.610,05 D	
4.2.1.1.1.97.02 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Inativo Civil													
		747.441,89 D	0,00	123.763,20 D	0,00	871.205,09 D	0,00					871.205,09 D	
4.2.1.1.1.97.02.01 (-) Poder Executivo - Inativo Civil													
		518.982,34 D	0,00	118.916,57 D	0,00	637.898,91 D	0,00					637.898,91 D	
4.2.1.1.1.97.02.02 (-) Tribunal de Justiça - Inativo Civil													
		218.821,55 D	0,00	503,71 D	0,00	219.325,26 D	0,00					219.325,26 D	
4.2.1.1.1.97.02.03 (-) Tribunal de Contas - Inativo Civil													
		3.843,69 D	0,00			3.843,69 D	0,00					3.843,69 D	
4.2.1.1.1.97.02.04 (-) Assembléia Legislativa - Inativo Civil													
		1.669,18 D	0,00	4.342,92 D	0,00	6.012,10 D	0,00					6.012,10 D	
4.2.1.1.1.97.02.05 (-) Ministério Público - Inativo Civil													
		4.125,13 D	0,00			4.125,13 D	0,00					4.125,13 D	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1.1.97.03 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil	303.224,10 D	0,00	60.422,01 D	0,00	363.646,11 D	0,00	363.646,11 D		
4.2.1.1.1.97.03.00 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil	303.224,10 D	0,00	60.422,01 D	0,00	363.646,11 D	0,00	363.646,11 D		
4.2.1.1.1.97.04 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Militar	389.346,92 D	0,00	87.887,19 D	0,00	477.234,11 D	0,00	477.234,11 D		
4.2.1.1.1.97.04.01 (-) Contribuições de Servidor Ativo Militar	8.582,04 D	0,00	472,02 D	0,00	9.054,06 D	0,00	9.054,06 D		
4.2.1.1.1.97.04.02 (-) Contribuições de Servidor Inativo Militar	307.658,28 D	0,00	70.952,25 D	0,00	378.610,53 D	0,00	378.610,53 D		
4.2.1.1.1.97.04.03 (-) Contribuições de Pensionista Militar	73.106,60 D	0,00	16.462,92 D	0,00	89.569,52 D	0,00	89.569,52 D		
4.2.1.1.1.97.99*(-) Outras Contribuições Sociais - RPPS	134.667,27 D	0,00	33.005,13 D	0,00	167.672,40 D	0,00	167.672,40 D		
4.2.1.1.1.97.99.00*(-) Outras Contribuições Sociais - RPPS	134.667,27 D	0,00	33.005,13 D	0,00	167.672,40 D	0,00	167.672,40 D		
4.2.1.1.1.99 Outras Contribuições Sociais - RPPS	5.177,10 D	3.919.491,97 C	387,15 D	665.169,53 C	5.564,25 D	4.584.661,50 C	4.579.097,25 C		
4.2.1.1.1.99.00 Outras Contribuições Sociais - RPPS	5.177,10 D	3.919.491,97 C	387,15 D	665.169,53 C	5.564,25 D	4.584.661,50 C	4.579.097,25 C		
4.2.1.1.1.99.00.00 Outras Contribuições Sociais - RPPS	5.177,10 D	3.919.491,97 C	387,15 D	665.169,53 C	5.564,25 D	4.584.661,50 C	4.579.097,25 C		
4.2.1.1.2 Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS	67.580.704,66 D	564.485.901,66 C	3.171,24 D	98.494.856,64 C	67.583.875,90 D	662.980.758,30 C	595.396.882,40 C		
4.2.1.1.2.01 Contribuições Patronais ao RPPS	67.534.223,14 D	564.485.901,66 C	0,00	98.494.856,64 C	67.534.223,14 D	662.980.758,30 C	595.446.535,16 C		
4.2.1.1.2.01.01 Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil	67.534.223,14 D	564.485.901,66 C	0,00	98.494.856,64 C	67.534.223,14 D	662.980.758,30 C	595.446.535,16 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.2.1.1.2.01.01.01 Contribuição Patronal do Poder Executivo									
		67.532.854,06 D	427.536.541,58 C	0,00	71.961.054,74 C	67.532.854,06 D	499.497.596,32 C	431.964.742,26 C	
4.2.1.1.2.01.01.02 Contribuição Patronal do TJSC									
		0,00	88.784.408,80 C	0,00	17.056.290,12 C	0,00	105.840.698,92 C	105.840.698,92 C	
4.2.1.1.2.01.01.03 Contribuição Patronal do TCE									
		0,00	10.611.845,04 C	0,00	2.099.453,98 C	0,00	12.711.299,02 C	12.711.299,02 C	
4.2.1.1.2.01.01.04 Contribuição Patronal da ALESC									
		0,00	8.783.522,98 C	0,00	1.656.929,92 C	0,00	10.440.452,90 C	10.440.452,90 C	
4.2.1.1.2.01.01.05 Contribuição Patronal do MPSC									
		1.369,08 D	28.769.583,26 C	0,00	5.721.127,88 C	1.369,08 D	34.490.711,14 C	34.489.342,06 C	
4.2.1.1.2.97 (-) Deduções									
		46.481,52 D	0,00	3.171,24 D	0,00	49.652,76 D	0,00	49.652,76 D	
4.2.1.1.2.97.01 (-) Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil									
		46.481,52 D	0,00	3.171,24 D	0,00	49.652,76 D	0,00	49.652,76 D	
4.2.1.1.2.97.01.01 *(-) Contribuição Patronal - Poder Executivo - Ativo Civil									
		1.140,76 D	0,00			1.140,76 D	0,00	1.140,76 D	
4.2.1.1.2.97.01.02 *(-) Contribuição Patronal - Tribunal de Justiça - Ativo Civil									
		15.504,88 D	0,00	3.171,24 D	0,00	18.676,12 D	0,00	18.676,12 D	
4.2.1.1.2.97.01.04 *(-) Contribuição Patronal - Assembléia Legislativa - Ativo Civil									
		2.615,78 D	0,00			2.615,78 D	0,00	2.615,78 D	
4.2.1.1.2.97.01.05 *(-) Contribuição Patronal - Ministério Público - Ativo Civil									
		27.220,10 D	0,00			27.220,10 D	0,00	27.220,10 D	
4.3 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos									
		48.298,08 D	4.613.978,43 C	1.195,85 D	1.061.255,33 C	49.493,93 D	5.675.233,76 C	5.625.739,83 C	
4.3.3 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços									
		48.298,08 D	4.613.978,43 C	1.195,85 D	1.061.255,33 C	49.493,93 D	5.675.233,76 C	5.625.739,83 C	
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços									
		48.298,08 D	4.613.978,43 C	1.195,85 D	1.061.255,33 C	49.493,93 D	5.675.233,76 C	5.625.739,83 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.3.3.1.1 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação									
	48.298,08 D	4.613.978,43 C	1.195,85 D	1.061.255,33 C	49.493,93 D	5.675.233,76 C	5.625.739,83 C		
4.3.3.1.1.01 Exploração do Patrimônio Imobiliário									
	44.584,00 D	616.195,92 C	0,00	102.101,90 C	44.584,00 D	718.297,82 C	673.713,82 C		
4.3.3.1.1.01.01 Aluguéis									
	44.584,00 D	616.195,92 C	0,00	102.101,90 C	44.584,00 D	718.297,82 C	673.713,82 C		
4.3.3.1.1.01.01.00 Aluguéis									
	44.584,00 D	616.195,92 C	0,00	102.101,90 C	44.584,00 D	718.297,82 C	673.713,82 C		
4.3.3.1.1.16 Serviços Administrativos									
	3.714,08 D	3.960.696,89 C	1.195,85 D	959.153,43 C	4.909,93 D	4.919.850,32 C	4.914.940,39 C		
4.3.3.1.1.16.10 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações									
	0,00	1.119.313,52 C	0,00	266.522,23 C	0,00	1.385.835,75 C	1.385.835,75 C		
4.3.3.1.1.16.10.00 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações									
	0,00	1.119.313,52 C	0,00	266.522,23 C	0,00	1.385.835,75 C	1.385.835,75 C		
4.3.3.1.1.16.99 Outros Serviços Administrativos									
	3.714,08 D	2.841.383,37 C	1.195,85 D	692.631,20 C	4.909,93 D	3.534.014,57 C	3.529.104,64 C		
4.3.3.1.1.16.99.00 Outros Serviços Administrativos									
	3.714,08 D	2.841.383,37 C	1.195,85 D	692.631,20 C	4.909,93 D	3.534.014,57 C	3.529.104,64 C		
4.3.3.1.1.28 Royalties de Transferência de Tecnologia									
	0,00	37.085,62 C			0,00	37.085,62 C	37.085,62 C		
4.3.3.1.1.28.00 Royalties de Transferência de Tecnologia									
	0,00	37.085,62 C			0,00	37.085,62 C	37.085,62 C		
4.3.3.1.1.28.00.00 Royalties de Transferência de Tecnologia									
	0,00	37.085,62 C			0,00	37.085,62 C	37.085,62 C		
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras									
	265.787,26 D	6.783.220,67 C	484.233,46 D	1.651.910,75 C	750.020,72 D	8.435.131,42 C	7.685.110,70 C		
4.4.2 Juros e Encargos de Mora									
	0,00	217.222,79 C	0,00	41.663,41 C	0,00	258.886,20 C	258.886,20 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.4.2.5 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários	0,00	217.222,79 C	0,00	41.663,41 C	0,00	258.886,20 C	258.886,20 C		
4.4.2.5.1 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Consolidação	0,00	217.222,79 C	0,00	41.663,41 C	0,00	258.886,20 C	258.886,20 C		
4.4.2.5.1.01 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS	0,00	36.592,80 C	0,00	10.874,83 C	0,00	47.467,63 C	47.467,63 C		
4.4.2.5.1.01.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS	0,00	36.592,80 C	0,00	10.874,83 C	0,00	47.467,63 C	47.467,63 C		
4.4.2.5.1.01.00.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS	0,00	36.592,80 C	0,00	10.874,83 C	0,00	47.467,63 C	47.467,63 C		
4.4.2.5.1.02 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	0,00	180.629,99 C	0,00	30.788,58 C	0,00	211.418,57 C	211.418,57 C		
4.4.2.5.1.02.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	0,00	180.629,99 C	0,00	30.788,58 C	0,00	211.418,57 C	211.418,57 C		
4.4.2.5.1.02.00.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	0,00	180.629,99 C	0,00	30.788,58 C	0,00	211.418,57 C	211.418,57 C		
4.4.3 Variações Monetárias e Cambiais	1,00 D	308.643,63 C	0,00	67.650,36 C	1,00 D	376.293,99 C	376.292,99 C		
4.4.3.9 Outras Variações Monetárias e Cambiais	1,00 D	308.643,63 C	0,00	67.650,36 C	1,00 D	376.293,99 C	376.292,99 C		
4.4.3.9.5 Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - Município	1,00 D	308.643,63 C	0,00	67.650,36 C	1,00 D	376.293,99 C	376.292,99 C		
4.4.3.9.5.01 Variações Monetárias	1,00 D	308.643,63 C	0,00	67.650,36 C	1,00 D	376.293,99 C	376.292,99 C		
4.4.3.9.5.01.03 Variações Monetárias de Créditos a Receber	1,00 D	308.643,63 C	0,00	67.650,36 C	1,00 D	376.293,99 C	376.292,99 C		
4.4.3.9.5.01.03.00 Variações Monetárias de Créditos a Receber	1,00 D	308.643,63 C	0,00	67.650,36 C	1,00 D	376.293,99 C	376.292,99 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras							
	265.786,26 D	6.257.354,25 C	484.233,46 D	1.542.596,98 C	750.019,72 D	7.799.951,23 C	7.049.931,51 C
4.4.5.2 Remuneração de Aplicações Financeiras	265.786,26 D	6.257.354,25 C	484.233,46 D	1.542.596,98 C	750.019,72 D	7.799.951,23 C	7.049.931,51 C
4.4.5.2.1 Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação	265.786,26 D	6.257.354,25 C	484.233,46 D	1.542.596,98 C	750.019,72 D	7.799.951,23 C	7.049.931,51 C
4.4.5.2.1.03 Remuneração dos Investimentos do RPPS	253.710,94 D	6.257.354,25 C	399.686,22 D	1.542.596,98 C	653.397,16 D	7.799.951,23 C	7.146.554,07 C
4.4.5.2.1.03.01 Remuneração Investim. do RPPS em Renda Fixa	253.710,94 D	6.257.354,25 C	399.686,22 D	1.542.596,98 C	653.397,16 D	7.799.951,23 C	7.146.554,07 C
4.4.5.2.1.03.01.01 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Movimento	38.556,59 D	989.543,31 C	0,00	69.774,45 C	38.556,59 D	1.059.317,76 C	1.020.761,17 C
4.4.5.2.1.03.01.02 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Justiça	0,00	3.224.439,24 C	399.686,22 D	946.738,88 C	399.686,22 D	4.171.178,12 C	3.771.491,90 C
4.4.5.2.1.03.01.03 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Contas	6.245,12 D	75.947,58 C	0,00	19.203,55 C	6.245,12 D	95.151,13 C	88.906,01 C
4.4.5.2.1.03.01.04 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Assembleia Legislativa	3.572,90 D	101.015,46 C	0,00	41.640,75 C	3.572,90 D	142.656,21 C	139.083,31 C
4.4.5.2.1.03.01.05 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Ministério Público	205.336,33 D	1.866.408,66 C	0,00	465.239,35 C	205.336,33 D	2.331.648,01 C	2.126.311,68 C
4.4.5.2.1.97 (-) Deduções	12.075,32 D	0,00	84.547,24 D	0,00	96.622,56 D	0,00	96.622,56 D
4.4.5.2.1.97.03 (-) Remuneração dos Investimentos do RPPS	12.075,32 D	0,00	84.547,24 D	0,00	96.622,56 D	0,00	96.622,56 D
4.4.5.2.1.97.03.00 (-) Remuneração dos Investimentos do RPPS	12.075,32 D	0,00	84.547,24 D	0,00	96.622,56 D	0,00	96.622,56 D
4.5 Transferências e Delegações Recebidas	5.300.623,26 D	1.920.784.615,03 C	0,00	392.850.778,23 C	5.300.623,26 D	2.313.635.393,26 C	2.308.334.770,00 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5.1	Transferências Intragovernamentais								
	5.300.623,26 D	1.919.112.651,81 C	0,00	392.845.610,23 C	5.300.623,26 D	2.311.958.262,04 C	2.306.657.638,78 C		
4.5.1.1	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	11.896,48 C	0,00	855,00 C	0,00	12.751,48 C	12.751,48 C
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS		0,00	11.896,48 C	0,00	855,00 C	0,00	12.751,48 C	12.751,48 C
4.5.1.1.2.01	Cota Recebida - com Execução Orçamentária		0,00	11.896,48 C	0,00	855,00 C	0,00	12.751,48 C	12.751,48 C
4.5.1.1.2.01.01	=Cota Recebida		0,00	11.896,48 C	0,00	855,00 C	0,00	12.751,48 C	12.751,48 C
4.5.1.1.2.01.01.00	=Cota Recebida		0,00	11.896,48 C	0,00	855,00 C	0,00	12.751,48 C	12.751,48 C
4.5.1.2	Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	23.443.827,56 C	0,00	9.970.807,97 C	0,00	33.414.635,53 C	33.414.635,53 C
4.5.1.2.2	Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS		0,00	23.443.827,56 C	0,00	9.970.807,97 C	0,00	33.414.635,53 C	33.414.635,53 C
4.5.1.2.2.01	Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros		0,00	23.443.827,56 C	0,00	9.970.807,97 C	0,00	33.414.635,53 C	33.414.635,53 C
4.5.1.2.2.01.04	Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra		0,00	22.072.667,70 C	0,00	9.643.959,53 C	0,00	31.716.627,23 C	31.716.627,23 C
4.5.1.2.2.01.04.00	Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra		0,00	22.072.667,70 C	0,00	9.643.959,53 C	0,00	31.716.627,23 C	31.716.627,23 C
4.5.1.2.2.01.05	Correspondência de Débitos - Folha		0,00	11.896,48 C	0,00	855,00 C	0,00	12.751,48 C	12.751,48 C
4.5.1.2.2.01.05.00	Correspondência de Débitos - Folha		0,00	11.896,48 C	0,00	855,00 C	0,00	12.751,48 C	12.751,48 C
4.5.1.2.2.01.06	Correspondência de Débitos - Limite de Saque		0,00	1.119.313,52 C	0,00	266.522,23 C	0,00	1.385.835,75 C	1.385.835,75 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5.1.2.2.01.06.00 Correspondência de Débitos - Limite de Saque									
	0,00	1.119.313,52 C	0,00	266.522,23 C	0,00	1.385.835,75 C	1.385.835,75 C		
4.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros									
	0,00	239.949,86 C	0,00	59.471,21 C	0,00	299.421,07 C	299.421,07 C		
4.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros									
	0,00	239.949,86 C	0,00	59.471,21 C	0,00	299.421,07 C	299.421,07 C		
4.5.1.3 Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS									
	5.300.623,26 D	1.895.656.927,77 C	0,00	382.873.947,26 C	5.300.623,26 D	2.278.530.875,03 C	2.273.230.251,77 C		
4.5.1.3.2 Transferências Recebidas p/ Aporte de Recursos p/ o RPPS - INTRA OFSS									
	5.300.623,26 D	1.895.656.927,77 C	0,00	382.873.947,26 C	5.300.623,26 D	2.278.530.875,03 C	2.273.230.251,77 C		
4.5.1.3.2.02 Plano Previdenciário									
	5.300.623,26 D	1.895.656.927,77 C	0,00	382.873.947,26 C	5.300.623,26 D	2.278.530.875,03 C	2.273.230.251,77 C		
4.5.1.3.2.02.01 Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro									
	5.300.623,26 D	1.895.656.927,77 C	0,00	382.873.947,26 C	5.300.623,26 D	2.278.530.875,03 C	2.273.230.251,77 C		
4.5.1.3.2.02.01.01 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Civil									
	4.238.847,65 D	1.333.697.855,11 C	0,00	268.721.133,19 C	4.238.847,65 D	1.602.418.988,30 C	1.598.180.140,65 C		
4.5.1.3.2.02.01.02 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar									
	0,00	525.824.466,48 C	0,00	106.410.497,30 C	0,00	632.234.963,78 C	632.234.963,78 C		
4.5.1.3.2.02.01.03 Recursos Recebidos ref. Folha de Serventuários e Auxiliares da Justiça									
	0,00	12.715.224,86 C	0,00	2.523.341,65 C	0,00	15.238.566,51 C	15.238.566,51 C		
4.5.1.3.2.02.01.04 Recursos Recebidos ref. IPREV - RPV									
	0,00	2.330.000,00 C	0,00	1.100.000,00 C	0,00	3.430.000,00 C	3.430.000,00 C		
4.5.1.3.2.02.01.05 =Recursos Recebidos ref. Pensionistas dos Serv. Justiça e Conv. Prefeituras									
	1.061.775,61 D	16.943.882,81 C	0,00	3.105.865,92 C	1.061.775,61 D	20.049.748,73 C	18.987.973,12 C		
4.5.1.3.2.02.01.06 =Recursos para Cobertura Insuficiência ref. Pensionista IPADESC									
	0,00	4.145.498,51 C	0,00	1.013.109,20 C	0,00	5.158.607,71 C	5.158.607,71 C		
4.5.2 Transferências Intergovernamentais									
	0,00	1.640.996,05 C			0,00	1.640.996,05 C	1.640.996,05 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5.2.1	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas		0,00	1.640.996,05 C		0,00	1.640.996,05 C	1.640.996,05 C	
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS - União		0,00	1.640.996,05 C		0,00	1.640.996,05 C	1.640.996,05 C	
4.5.2.1.3.02	Transferência da Compensação Financeira pela Explor. Rec. Naturais		0,00	1.640.996,05 C		0,00	1.640.996,05 C	1.640.996,05 C	
4.5.2.1.3.02.01	Cota-Parte Comp. Financ. Recursos Hídricos		0,00	1.362.770,12 C		0,00	1.362.770,12 C	1.362.770,12 C	
4.5.2.1.3.02.01.00	Cota-Parte Comp. Financ. Recursos Hídricos		0,00	1.362.770,12 C		0,00	1.362.770,12 C	1.362.770,12 C	
4.5.2.1.3.02.02	Cota-Parte Comp. Financ. Rec. Minerais - CFEM		0,00	152.537,62 C		0,00	152.537,62 C	152.537,62 C	
4.5.2.1.3.02.02.00	Cota-Parte Comp. Financ. Rec. Minerais - CFEM		0,00	152.537,62 C		0,00	152.537,62 C	152.537,62 C	
4.5.2.1.3.02.06	Cota-Parte do Fundo Esp. do Petróleo-FEP		0,00	125.688,31 C		0,00	125.688,31 C	125.688,31 C	
4.5.2.1.3.02.06.00	Cota-Parte do Fundo Esp. do Petróleo-FEP		0,00	125.688,31 C		0,00	125.688,31 C	125.688,31 C	
4.5.9	Outras Transferências e Delegações Recebida		0,00	30.967,17 C	0,00	5.168,00 C	0,00	36.135,17 C	36.135,17 C
4.5.9.1	Outras Transferências e Delegações Recebida		0,00	30.967,17 C	0,00	5.168,00 C	0,00	36.135,17 C	36.135,17 C
4.5.9.1.1	Outras Transferências e Delegações Recebidas - Consolidação		0,00	30.967,17 C	0,00	5.168,00 C	0,00	36.135,17 C	36.135,17 C
4.5.9.1.1.01	Doações Recebidas		0,00	6.010,00 C			0,00	6.010,00 C	6.010,00 C
4.5.9.1.1.01.01	=Doações Recebidas de Bens de Estoque		0,00	6.010,00 C			0,00	6.010,00 C	6.010,00 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5.9.1.1.01.01.00 =Doações Recebidas de Bens de Estoque									
	0,00	6.010,00 C			0,00	6.010,00 C	6.010,00 C		
4.5.9.1.1.02 Transferências Recebidas									
	0,00	24.957,17 C	0,00	5.168,00 C	0,00	30.125,17 C	30.125,17 C		
4.5.9.1.1.02.02 =Transferências Recebidas de Bens Móveis									
	0,00	24.957,17 C	0,00	5.168,00 C	0,00	30.125,17 C	30.125,17 C		
4.5.9.1.1.02.02.00 =Transferências Recebidas de Bens Móveis									
	0,00	24.957,17 C	0,00	5.168,00 C	0,00	30.125,17 C	30.125,17 C		
4.6 Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos									
	0,00	24.834.244,65 C	0,00	2.538.353,06 C	0,00	27.372.597,71 C	27.372.597,71 C		
4.6.2 Ganhos com Alienação									
			0,00	318,82 C	0,00	318,82 C	318,82 C		
4.6.2.2 Ganhos com Alienação de Imobilizado									
			0,00	318,82 C	0,00	318,82 C	318,82 C		
4.6.2.2.1 Ganhos com Alienação de Imobilizado - Consolidação									
			0,00	318,82 C	0,00	318,82 C	318,82 C		
4.6.2.2.1.01 Ganhos com Alienação de Bens Móveis									
			0,00	318,82 C	0,00	318,82 C	318,82 C		
4.6.2.2.1.01.00 Ganhos com Alienação de Bens Móveis									
			0,00	318,82 C	0,00	318,82 C	318,82 C		
4.6.2.2.1.01.00.00 Ganhos com Alienação de Bens Móveis									
			0,00	318,82 C	0,00	318,82 C	318,82 C		
4.6.4 Ganhos com Desincorporação de Passivos									
	0,00	24.834.244,65 C	0,00	2.538.034,24 C	0,00	27.372.278,89 C	27.372.278,89 C		
4.6.4.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos									
	0,00	24.834.244,65 C	0,00	2.538.034,24 C	0,00	27.372.278,89 C	27.372.278,89 C		
4.6.4.1.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos-Consolidação									
	0,00	24.834.244,65 C	0,00	2.538.034,24 C	0,00	27.372.278,89 C	27.372.278,89 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.6.4.1.1.03 VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos									
		0,00	24.834.244,65 C	0,00	2.538.034,24 C	0,00	27.372.278,89 C	27.372.278,89 C	
4.6.4.1.1.03.00 VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos									
		0,00	24.834.244,65 C	0,00	2.538.034,24 C	0,00	27.372.278,89 C	27.372.278,89 C	
4.6.4.1.1.03.00.00 VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos									
		0,00	24.834.244,65 C	0,00	2.538.034,24 C	0,00	27.372.278,89 C	27.372.278,89 C	
4.9 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas									
		2.761.232,12 D	13.961.314,68 C	15.248,75 D	8.837.746,83 C	2.776.480,87 D	22.799.061,51 C	20.022.580,64 C	
4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas									
		2.761.232,12 D	13.961.314,68 C	15.248,75 D	8.837.746,83 C	2.776.480,87 D	22.799.061,51 C	20.022.580,64 C	
4.9.9.1 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS									
		2.756.518,93 D	13.516.289,12 C	0,00	8.332.234,58 C	2.756.518,93 D	21.848.523,70 C	19.092.004,77 C	
4.9.9.1.3 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União									
		2.756.518,93 D	13.516.289,12 C	0,00	8.332.234,58 C	2.756.518,93 D	21.848.523,70 C	19.092.004,77 C	
4.9.9.1.3.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União									
		2.756.518,93 D	13.516.289,12 C	0,00	8.332.234,58 C	2.756.518,93 D	21.848.523,70 C	19.092.004,77 C	
4.9.9.1.3.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União									
		2.756.518,93 D	13.516.289,12 C	0,00	8.332.234,58 C	2.756.518,93 D	21.848.523,70 C	19.092.004,77 C	
4.9.9.6 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos									
		4.713,19 D	445.025,56 C	15.248,75 D	505.512,25 C	19.961,94 D	950.537,81 C	930.575,87 C	
4.9.9.6.1 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação									
		4.713,19 D	445.025,56 C	15.248,75 D	505.512,25 C	19.961,94 D	950.537,81 C	930.575,87 C	
4.9.9.6.1.07 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores									
		2.626,53 D	433.129,08 C	15.248,75 D	504.657,25 C	17.875,28 D	937.786,33 C	919.911,05 C	
4.9.9.6.1.07.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores									
		2.626,53 D	433.129,08 C	15.248,75 D	504.657,25 C	17.875,28 D	937.786,33 C	919.911,05 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.9.9.6.1.07.00.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores									
	2.626,53 D	433.129,08 C	15.248,75 D	504.657,25 C	17.875,28 D	937.786,33 C	919.911,05 C		
4.9.9.6.1.98 Outras Indenizações e Restituições									
	0,00	11.896,48 C	0,00	855,00 C	0,00	12.751,48 C	12.751,48 C		
4.9.9.6.1.98.00 Outras Indenizações e Restituições									
	0,00	11.896,48 C	0,00	855,00 C	0,00	12.751,48 C	12.751,48 C		
4.9.9.6.1.98.00.00 Outras Indenizações e Restituições									
	0,00	11.896,48 C	0,00	855,00 C	0,00	12.751,48 C	12.751,48 C		
4.9.9.6.1.99 *(-) Deduções de Indenizações e Restituições									
	2.086,66 D	0,00			2.086,66 D	0,00	2.086,66 D		
4.9.9.6.1.99.00 *(-) Deduções de Indenizações e Restituições									
	2.086,66 D	0,00			2.086,66 D	0,00	2.086,66 D		
4.9.9.6.1.99.00.00 *(-) Deduções de Indenizações e Restituições									
	2.086,66 D	0,00			2.086,66 D	0,00	2.086,66 D		
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO									
38.676,70 D	28.420.891.199,49 D	2.238.635.124,46 C	3.201.247.356,36 D	725.733.949,52 C	31.622.138.555,85 D	2.964.369.073,98 C	28.657.808.158,57 D		
5.2 Orçamento Aprovado									
	28.420.891.199,49 D	2.238.635.124,46 C	3.201.247.356,36 D	725.733.949,52 C	31.622.138.555,85 D	2.964.369.073,98 C	28.657.769.481,87 D		
5.2.1 Previsão da Receita									
	2.437.762.131,00 D	0,00			2.437.762.131,00 D	0,00	2.437.762.131,00 D		
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita									
	2.437.762.131,00 D	0,00			2.437.762.131,00 D	0,00	2.437.762.131,00 D		
5.2.1.1.1 =Previsão Inicial da Receita Bruta									
	2.437.762.131,00 D	0,00			2.437.762.131,00 D	0,00	2.437.762.131,00 D		
5.2.1.1.1.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta									
	2.437.762.131,00 D	0,00			2.437.762.131,00 D	0,00	2.437.762.131,00 D		
5.2.1.1.1.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta									
	2.437.762.131,00 D	0,00			2.437.762.131,00 D	0,00	2.437.762.131,00 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.1.1.1.00.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta									
	2.437.762.131,00 D		0,00			2.437.762.131,00 D		0,00	2.437.762.131,00 D
5.2.2 Fixação da Despesa									
	25.983.129.068,49 D	2.238.635.124,46 C		3.201.247.356,36 D	725.733.949,52 C	29.184.376.424,85 D	2.964.369.073,98 C		26.220.007.350,87 D
5.2.2.1 Dotação Orçamentária									
	8.132.296.004,52 D	1.400.804.668,31 C		709.406.488,61 D	509.406.488,61 C	8.841.702.493,13 D	1.910.211.156,92 C		6.931.491.336,21 D
5.2.2.1.1 Dotação Inicial									
	6.338.897.712,00 D		0,00			6.338.897.712,00 D		0,00	6.338.897.712,00 D
5.2.2.1.1.01 Crédito Inicial									
	6.338.897.712,00 D		0,00			6.338.897.712,00 D		0,00	6.338.897.712,00 D
5.2.2.1.1.01.01 =Dotação Originária do Orçamento									
	6.338.897.712,00 D		0,00			6.338.897.712,00 D		0,00	6.338.897.712,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00 =Dotação Originária do Orçamento									
	6.338.897.712,00 D		0,00			6.338.897.712,00 D		0,00	6.338.897.712,00 D
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito									
	876.766.294,28 D	29.545.198,95 C		354.520.000,00 D	0,00	1.231.286.294,28 D	29.545.198,95 C		1.201.741.095,33 D
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar									
	876.766.294,28 D	29.545.198,95 C		354.520.000,00 D	0,00	1.231.286.294,28 D	29.545.198,95 C		1.201.741.095,33 D
5.2.2.1.2.01.01 =Créditos Suplementares									
	876.766.294,28 D	29.545.198,95 C		354.520.000,00 D	0,00	1.231.286.294,28 D	29.545.198,95 C		1.201.741.095,33 D
5.2.2.1.2.01.01.00 =Créditos Suplementares									
	876.766.294,28 D	29.545.198,95 C		354.520.000,00 D	0,00	1.231.286.294,28 D	29.545.198,95 C		1.201.741.095,33 D
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte									
	906.311.493,23 D	906.311.493,23 C		354.520.000,00 D	354.520.000,00 C	1.260.831.493,23 D	1.260.831.493,23 C		0,00
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercício Anterior									
	279.593.624,21 D		0,00			279.593.624,21 D		0,00	279.593.624,21 D
5.2.2.1.3.01.01 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares									
	279.593.624,21 D		0,00			279.593.624,21 D		0,00	279.593.624,21 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.2.1.3.01.01.00 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares									
		279.593.624,21 D	0,00			279.593.624,21 D	0,00	279.593.624,21 D	
5.2.2.1.3.02 Excesso de Arrecadação									
		113.000.000,00 D	0,00	200.000.000,00 D	0,00	313.000.000,00 D	0,00	313.000.000,00 D	
5.2.2.1.3.02.01 =Excesso de Arrecadação - Créditos Suplementares									
		113.000.000,00 D	0,00	200.000.000,00 D	0,00	313.000.000,00 D	0,00	313.000.000,00 D	
5.2.2.1.3.02.01.00 =Excesso de Arrecadação - Créditos Suplementares									
		113.000.000,00 D	0,00	200.000.000,00 D	0,00	313.000.000,00 D	0,00	313.000.000,00 D	
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação									
		484.172.670,07 D	29.545.198,95 C	154.520.000,00 D	0,00	638.692.670,07 D	29.545.198,95 C	609.147.471,12 D	
5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares									
		484.172.670,07 D	29.545.198,95 C	154.520.000,00 D	0,00	638.692.670,07 D	29.545.198,95 C	609.147.471,12 D	
5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares									
		484.172.670,07 D	29.545.198,95 C	154.520.000,00 D	0,00	638.692.670,07 D	29.545.198,95 C	609.147.471,12 D	
5.2.2.1.3.99 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
		29.545.198,95 D	876.766.294,28 C	0,00	354.520.000,00 C	29.545.198,95 D	1.231.286.294,28 C	1.201.741.095,33 C	
5.2.2.1.3.99.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
		29.545.198,95 D	876.766.294,28 C	0,00	354.520.000,00 C	29.545.198,95 D	1.231.286.294,28 C	1.201.741.095,33 C	
5.2.2.1.3.99.00.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
		29.545.198,95 D	876.766.294,28 C	0,00	354.520.000,00 C	29.545.198,95 D	1.231.286.294,28 C	1.201.741.095,33 C	
5.2.2.1.9 Cancelamento / Remanejamento de Dotação									
		10.320.505,01 D	464.947.976,13 C	366.488,61 D	154.886.488,61 C	10.686.993,62 D	619.834.464,74 C	609.147.471,12 C	
5.2.2.1.9.01 Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa									
		10.320.505,01 D	10.320.505,01 C	366.488,61 D	366.488,61 C	10.686.993,62 D	10.686.993,62 C	0,00	
5.2.2.1.9.01.01 =Acréscimo									
		10.320.505,01 D	0,00	366.488,61 D	0,00	10.686.993,62 D	0,00	10.686.993,62 D	
5.2.2.1.9.01.01.00 =Acréscimo									
		10.320.505,01 D	0,00	366.488,61 D	0,00	10.686.993,62 D	0,00	10.686.993,62 D	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
5.2.2.1.9.01.09 *=(-) Redução		0,00	10.320.505,01 C	0,00	366.488,61 C	0,00	10.686.993,62 C	10.686.993,62 C					
5.2.2.1.9.01.09.00 *=(-) Redução		0,00	10.320.505,01 C	0,00	366.488,61 C	0,00	10.686.993,62 C	10.686.993,62 C					
5.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Orçamentária		0,00	454.627.471,12 C	0,00	154.520.000,00 C	0,00	609.147.471,12 C	609.147.471,12 C					
5.2.2.1.9.02.09 *=(-) Redução		0,00	454.627.471,12 C	0,00	154.520.000,00 C	0,00	609.147.471,12 C	609.147.471,12 C					
5.2.2.1.9.02.09.00 *=(-) Redução		0,00	454.627.471,12 C	0,00	154.520.000,00 C	0,00	609.147.471,12 C	609.147.471,12 C					
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito													
	7.263.526.047,33 D	831.148.097,21 C	354.545.098,86 D	215.408.518,49 C	7.618.071.146,19 D	1.046.556.615,70 C	6.571.514.530,49 D						
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias por Destinação													
	7.263.526.047,33 D	831.148.097,21 C	354.545.098,86 D	215.408.518,49 C	7.618.071.146,19 D	1.046.556.615,70 C	6.571.514.530,49 D						
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentárias por Destinação													
	7.263.526.047,33 D	831.148.097,21 C	354.545.098,86 D	215.408.518,49 C	7.618.071.146,19 D	1.046.556.615,70 C	6.571.514.530,49 D						
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação													
	7.263.526.047,33 D	831.148.097,21 C	354.545.098,86 D	215.408.518,49 C	7.618.071.146,19 D	1.046.556.615,70 C	6.571.514.530,49 D						
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação													
	7.263.526.047,33 D	831.148.097,21 C	354.545.098,86 D	215.408.518,49 C	7.618.071.146,19 D	1.046.556.615,70 C	6.571.514.530,49 D						
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária													
	10.587.307.016,64 D	6.682.358,94 C	2.137.295.768,89 D	918.942,42 C	12.724.602.785,53 D	7.601.301,36 C	12.717.001.484,17 D						
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa													
	2.487.553.011,63 D	0,00	501.678.985,60 D	0,00	2.989.231.997,23 D	0,00	2.989.231.997,23 D						
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Emitidos													
	2.487.553.011,63 D	0,00	501.678.985,60 D	0,00	2.989.231.997,23 D	0,00	2.989.231.997,23 D						
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos Emitidos													
	2.487.553.011,63 D	0,00	501.678.985,60 D	0,00	2.989.231.997,23 D	0,00	2.989.231.997,23 D						



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos Emitidos									
	2.487.553.011,63 D	0,00	501.678.985,60 D	0,00	2.989.231.997,23 D	0,00	2.989.231.997,23 D		
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão									
	8.099.754.005,01 D	6.682.358,94 C	1.635.616.783,29 D	918.942,42 C	9.735.370.788,30 D	7.601.301,36 C	9.727.769.486,94 D		
5.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho									
	2.699.918.001,67 D	0,00	545.205.594,43 D	0,00	3.245.123.596,10 D	0,00	3.245.123.596,10 D		
5.2.2.9.2.01.01 =Emissão de Empenhos									
	2.529.571.770,97 D	0,00	502.045.474,21 D	0,00	3.031.617.245,18 D	0,00	3.031.617.245,18 D		
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de Empenhos									
	2.529.571.770,97 D	0,00	502.045.474,21 D	0,00	3.031.617.245,18 D	0,00	3.031.617.245,18 D		
5.2.2.9.2.01.02 =Reforço de Empenhos									
	170.346.230,70 D	0,00	43.160.120,22 D	0,00	213.506.350,92 D	0,00	213.506.350,92 D		
5.2.2.9.2.01.02.00 =Reforço de Empenhos									
	170.346.230,70 D	0,00	43.160.120,22 D	0,00	213.506.350,92 D	0,00	213.506.350,92 D		
5.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação									
	2.699.918.001,67 D	3.341.179,47 C	545.205.594,43 D	459.471,21 C	3.245.123.596,10 D	3.800.650,68 C	3.241.322.945,42 D		
5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável									
	2.699.918.001,67 D	3.341.179,47 C	545.205.594,43 D	459.471,21 C	3.245.123.596,10 D	3.800.650,68 C	3.241.322.945,42 D		
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável									
	2.699.918.001,67 D	3.341.179,47 C	545.205.594,43 D	459.471,21 C	3.245.123.596,10 D	3.800.650,68 C	3.241.322.945,42 D		
5.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor									
	2.699.918.001,67 D	3.341.179,47 C	545.205.594,43 D	459.471,21 C	3.245.123.596,10 D	3.800.650,68 C	3.241.322.945,42 D		
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Comprometidos									
	2.699.918.001,67 D	3.341.179,47 C	545.205.594,43 D	459.471,21 C	3.245.123.596,10 D	3.800.650,68 C	3.241.322.945,42 D		
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Comprometidos									
	2.699.918.001,67 D	3.341.179,47 C	545.205.594,43 D	459.471,21 C	3.245.123.596,10 D	3.800.650,68 C	3.241.322.945,42 D		
5.3 Inscrição de Restos a Pagar									
	38.676,70 D						38.676,70 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.3.1 Inscrição de RP Não Processados	38.676,70 D						38.676,70 D	
5.3.1.1 =RP Não Processados Inscritos	38.676,70 D						38.676,70 D	
5.3.1.1.0 =RP Não Processados Inscritos	38.676,70 D						38.676,70 D	
5.3.1.1.0.00 =RP Não Processados Inscritos	38.676,70 D						38.676,70 D	
5.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados Inscritos	38.676,70 D						38.676,70 D	
5.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados Inscritos	38.676,70 D						38.676,70 D	
6 CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.676,70 C	32.740.216.915,14 D	58.922.472.990,17 C	6.751.004.209,29 D	9.226.517.616,13 C	39.491.221.124,43 D	68.148.990.606,30 C	28.657.808.158,57 C
6.2 Execução do Orçamento		32.740.178.238,44 D	58.922.434.313,47 C	6.751.004.209,29 D	9.226.517.616,13 C	39.491.182.447,73 D	68.148.951.929,60 C	28.657.769.481,87 C
6.2.1 Execução da Receita		986.840.207,21 D	3.424.602.338,21 C	194.127.677,57 D	194.127.677,57 C	1.180.967.884,78 D	3.618.730.015,78 C	2.437.762.131,00 C
6.2.1.1 =Receita a Realizar		962.397.924,13 D	2.462.204.414,08 C	193.115.369,53 D	1.012.308,04 C	1.155.513.293,66 D	2.463.216.722,12 C	1.307.703.428,46 C
6.2.1.1.0 =Receita a Realizar		962.397.924,13 D	2.462.204.414,08 C	193.115.369,53 D	1.012.308,04 C	1.155.513.293,66 D	2.463.216.722,12 C	1.307.703.428,46 C
6.2.1.1.0.00 =Receita a Realizar		962.397.924,13 D	2.462.204.414,08 C	193.115.369,53 D	1.012.308,04 C	1.155.513.293,66 D	2.463.216.722,12 C	1.307.703.428,46 C
6.2.1.1.0.00.00 =Receita a Realizar		962.397.924,13 D	2.462.204.414,08 C	193.115.369,53 D	1.012.308,04 C	1.155.513.293,66 D	2.463.216.722,12 C	1.307.703.428,46 C
6.2.1.1.0.00.00.00 =Receita a Realizar		962.397.924,13 D	2.462.204.414,08 C	193.115.369,53 D	1.012.308,04 C	1.155.513.293,66 D	2.463.216.722,12 C	1.307.703.428,46 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.1.2 Receita Realizada							
	22.663.514,66 D	962.397.924,13 C	592.250,96 D	193.115.369,53 C	23.255.765,62 D	1.155.513.293,66 C	1.132.257.528,04 C
6.2.1.2.1 =Receita Realizada							
	22.663.514,66 D	962.397.924,13 C	592.250,96 D	193.115.369,53 C	23.255.765,62 D	1.155.513.293,66 C	1.132.257.528,04 C
6.2.1.2.1.00 =Receita Realizada							
	22.663.514,66 D	962.397.924,13 C	592.250,96 D	193.115.369,53 C	23.255.765,62 D	1.155.513.293,66 C	1.132.257.528,04 C
6.2.1.2.1.00.00 =Receita Realizada							
	22.663.514,66 D	962.397.924,13 C	592.250,96 D	193.115.369,53 C	23.255.765,62 D	1.155.513.293,66 C	1.132.257.528,04 C
6.2.1.2.1.00.00.00 =Receita Realizada							
	22.663.514,66 D	962.397.924,13 C	592.250,96 D	193.115.369,53 C	23.255.765,62 D	1.155.513.293,66 C	1.132.257.528,04 C
6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentária							
	1.778.768,42 D	0,00	420.057,08 D	0,00	2.198.825,50 D	0,00	2.198.825,50 D
6.2.1.3.2 (-) Deduções por Restituição							
	1.766.693,10 D	0,00	335.509,84 D	0,00	2.102.202,94 D	0,00	2.102.202,94 D
6.2.1.3.2.02 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)							
	1.766.693,10 D	0,00	335.509,84 D	0,00	2.102.202,94 D	0,00	2.102.202,94 D
6.2.1.3.2.02.00 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)							
	1.766.693,10 D	0,00	335.509,84 D	0,00	2.102.202,94 D	0,00	2.102.202,94 D
6.2.1.3.2.02.00.00 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)							
	1.766.693,10 D	0,00	335.509,84 D	0,00	2.102.202,94 D	0,00	2.102.202,94 D
6.2.1.3.4 (-) Outras Deduções da Receita Orçamentária							
	12.075,32 D	0,00	84.547,24 D	0,00	96.622,56 D	0,00	96.622,56 D
6.2.1.3.4.09 *(-) Demais Deduções da Receita Orçamentária							
	12.075,32 D	0,00	84.547,24 D	0,00	96.622,56 D	0,00	96.622,56 D
6.2.1.3.4.09.00 *(-) Demais Deduções da Receita Orçamentária							
	12.075,32 D	0,00	84.547,24 D	0,00	96.622,56 D	0,00	96.622,56 D
6.2.1.3.4.09.00.00 *(-) Demais Deduções da Receita Orçamentária							
	12.075,32 D	0,00	84.547,24 D	0,00	96.622,56 D	0,00	96.622,56 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
6.2.2 Execução da Despesa													
		31.753.338.031,23 D	55.497.831.975,26 C	6.556.876.531,72 D	9.032.389.938,56 C	38.310.214.562,95 D	64.530.221.913,82 C	26.220.007.350,87 C					
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito													
		12.188.441.318,10 D	18.620.819.268,22 C	2.548.871.687,46 D	2.688.008.267,83 C	14.737.313.005,56 D	21.308.827.536,05 C	6.571.514.530,49 C					
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível													
		3.588.045.928,84 D	7.323.847.056,76 C	760.980.601,53 D	355.371.058,68 C	4.349.026.530,37 D	7.679.218.115,44 C	3.330.191.585,07 C					
6.2.2.1.1.00 =Crédito Disponível													
		3.588.045.928,84 D	7.323.847.056,76 C	760.980.601,53 D	355.371.058,68 C	4.349.026.530,37 D	7.679.218.115,44 C	3.330.191.585,07 C					
6.2.2.1.1.00.00 =Crédito Disponível													
		3.588.045.928,84 D	7.323.847.056,76 C	760.980.601,53 D	355.371.058,68 C	4.349.026.530,37 D	7.679.218.115,44 C	3.330.191.585,07 C					
6.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito Disponível													
		3.588.045.928,84 D	7.323.847.056,76 C	760.980.601,53 D	355.371.058,68 C	4.349.026.530,37 D	7.679.218.115,44 C	3.330.191.585,07 C					
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível													
		2.988.839.807,70 D	2.988.839.807,70 C	656.198.985,60 D	656.198.985,60 C	3.645.038.793,30 D	3.645.038.793,30 C	0,00					
6.2.2.1.2.01 Bloqueio de Crédito													
		501.286.796,07 D	501.286.796,07 C	154.520.000,00 D	154.520.000,00 C	655.806.796,07 D	655.806.796,07 C	0,00					
6.2.2.1.2.01.01 =Crédito Bloqueado para Remanejamento													
		501.286.796,07 D	501.286.796,07 C	154.520.000,00 D	154.520.000,00 C	655.806.796,07 D	655.806.796,07 C	0,00					
6.2.2.1.2.01.01.00 =Crédito Bloqueado para Remanejamento													
		501.286.796,07 D	501.286.796,07 C	154.520.000,00 D	154.520.000,00 C	655.806.796,07 D	655.806.796,07 C	0,00					
6.2.2.1.2.02 =Crédito Pré-Empenhado													
		2.487.553.011,63 D	2.487.553.011,63 C	501.678.985,60 D	501.678.985,60 C	2.989.231.997,23 D	2.989.231.997,23 C	0,00					
6.2.2.1.2.02.00 =Crédito Pré-Empenhado													
		2.487.553.011,63 D	2.487.553.011,63 C	501.678.985,60 D	501.678.985,60 C	2.989.231.997,23 D	2.989.231.997,23 C	0,00					
6.2.2.1.2.02.00.00 =Crédito Pré-Empenhado													
		2.487.553.011,63 D	2.487.553.011,63 C	501.678.985,60 D	501.678.985,60 C	2.989.231.997,23 D	2.989.231.997,23 C	0,00					
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado													
		5.611.555.581,56 D	8.308.132.403,76 C	1.131.692.100,33 D	1.676.438.223,55 C	6.743.247.681,89 D	9.984.570.627,31 C	3.241.322.945,42 C					



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.1.3.01 =Crédito Empenhado a Liquidar							
	2.910.662.182,44 D	2.911.154.227,31 C	587.068.658,59 D	587.245.354,58 C	3.497.730.841,03 D	3.498.399.581,89 C	668.740,86 C
6.2.2.1.3.01.00 =Crédito Empenhado a Liquidar							
	2.910.662.182,44 D	2.911.154.227,31 C	587.068.658,59 D	587.245.354,58 C	3.497.730.841,03 D	3.498.399.581,89 C	668.740,86 C
6.2.2.1.3.01.00.00 =Crédito Empenhado a Liquidar							
	2.910.662.182,44 D	2.911.154.227,31 C	587.068.658,59 D	587.245.354,58 C	3.497.730.841,03 D	3.498.399.581,89 C	668.740,86 C
6.2.2.1.3.02 =Crédito Empenhado em Liquidação							
	208.134.781,50 D	208.134.781,50 C	42.039.760,15 D	42.039.760,15 C	250.174.541,65 D	250.174.541,65 C	0,00
6.2.2.1.3.02.00 =Crédito Empenhado em Liquidação							
	208.134.781,50 D	208.134.781,50 C	42.039.760,15 D	42.039.760,15 C	250.174.541,65 D	250.174.541,65 C	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00 =Crédito Empenhado em Liquidação							
	208.134.781,50 D	208.134.781,50 C	42.039.760,15 D	42.039.760,15 C	250.174.541,65 D	250.174.541,65 C	0,00
6.2.2.1.3.03 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar							
	2.491.470.655,35 D	2.700.474.183,74 C	502.523.213,02 D	544.629.895,80 C	2.993.993.868,37 D	3.245.104.079,54 C	251.110.211,17 C
6.2.2.1.3.03.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar							
	2.491.470.655,35 D	2.700.474.183,74 C	502.523.213,02 D	544.629.895,80 C	2.993.993.868,37 D	3.245.104.079,54 C	251.110.211,17 C
6.2.2.1.3.03.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar							
	2.491.470.655,35 D	2.700.474.183,74 C	502.523.213,02 D	544.629.895,80 C	2.993.993.868,37 D	3.245.104.079,54 C	251.110.211,17 C
6.2.2.1.3.04 =Crédito Empenhado Liquidado Pago							
	1.287.962,27 D	2.488.369.211,21 C	60.468,57 D	502.523.213,02 C	1.348.430,84 D	2.990.892.424,23 C	2.989.543.993,39 C
6.2.2.1.3.04.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago							
	1.287.962,27 D	2.488.369.211,21 C	60.468,57 D	502.523.213,02 C	1.348.430,84 D	2.990.892.424,23 C	2.989.543.993,39 C
6.2.2.1.3.04.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago							
	1.287.962,27 D	2.488.369.211,21 C	60.468,57 D	502.523.213,02 C	1.348.430,84 D	2.990.892.424,23 C	2.989.543.993,39 C
6.2.2.2 Movimentação de Créditos Concedidos							
	47.862.041,05 D	346.975.427,14 C	25.098,86 D	60.888.518,49 C	47.887.139,91 D	407.863.945,63 C	359.976.805,72 C
6.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque							
	47.862.041,05 D	346.975.427,14 C	25.098,86 D	60.888.518,49 C	47.887.139,91 D	407.863.945,63 C	359.976.805,72 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	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 Descentralização de Créditos									
		0,00	346.975.427,14 C	0,00	60.888.518,49 C	0,00	407.863.945,63 C	407.863.945,63 C	
6.2.2.2.2.01.01 =Créditos Concedidos									
		0,00	346.975.427,14 C	0,00	60.888.518,49 C	0,00	407.863.945,63 C	407.863.945,63 C	
6.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Concedidos									
		0,00	346.975.427,14 C	0,00	60.888.518,49 C	0,00	407.863.945,63 C	407.863.945,63 C	
6.2.2.2.2.09 Alteração de Créditos Movimentados									
		47.862.041,05 D	0,00	25.098,86 D	0,00	47.887.139,91 D	0,00	47.887.139,91 D	
6.2.2.2.2.09.09 *=(-) Redução									
		47.862.041,05 D	0,00	25.098,86 D	0,00	47.887.139,91 D	0,00	47.887.139,91 D	
6.2.2.2.2.09.09.00 *=(-) Redução									
		47.862.041,05 D	0,00	25.098,86 D	0,00	47.887.139,91 D	0,00	47.887.139,91 D	
6.2.2.3 Detalhamento de Crédito									
		4.546.601.770,47 D	10.978.979.720,59 C	976.873.690,09 D	1.116.010.270,46 C	5.523.475.460,56 D	12.094.989.991,05 C	6.571.514.530,49 C	
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados por Destinação de Recurso									
		4.151.764.302,28 D	10.584.142.252,40 C	915.960.072,74 D	1.055.096.653,11 C	5.067.724.375,02 D	11.639.238.905,51 C	6.571.514.530,49 C	
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária a Utilizar									
		3.617.591.127,79 D	7.353.392.255,71 C	760.980.601,53 D	355.371.058,68 C	4.378.571.729,32 D	7.708.763.314,39 C	3.330.191.585,07 C	
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamentária a Utilizar									
		3.617.591.127,79 D	7.353.392.255,71 C	760.980.601,53 D	355.371.058,68 C	4.378.571.729,32 D	7.708.763.314,39 C	3.330.191.585,07 C	
6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçamentária a Utilizar									
		3.617.591.127,79 D	7.353.392.255,71 C	760.980.601,53 D	355.371.058,68 C	4.378.571.729,32 D	7.708.763.314,39 C	3.330.191.585,07 C	
6.2.2.3.1.03 =Cota Orçamentária Contida por Destinação									
		29.545.198,95 D	29.545.198,95 C			29.545.198,95 D	29.545.198,95 C	0,00	
6.2.2.3.1.03.00 =Cota Orçamentária Contida por Destinação									
		29.545.198,95 D	29.545.198,95 C			29.545.198,95 D	29.545.198,95 C	0,00	
6.2.2.3.1.03.00.00 =Cota Orçamentária Contida por Destinação									
		29.545.198,95 D	29.545.198,95 C			29.545.198,95 D	29.545.198,95 C	0,00	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.3.1.04 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	501.286.796,07 D	501.286.796,07 C	154.520.000,00 D	154.520.000,00 C	655.806.796,07 D	655.806.796,07 C	0,00		
6.2.2.3.1.04.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	501.286.796,07 D	501.286.796,07 C	154.520.000,00 D	154.520.000,00 C	655.806.796,07 D	655.806.796,07 C	0,00		
6.2.2.3.1.04.00.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	501.286.796,07 D	501.286.796,07 C	154.520.000,00 D	154.520.000,00 C	655.806.796,07 D	655.806.796,07 C	0,00		
6.2.2.3.1.05 =Cota Orçamentária Utilizada	3.341.179,47 D	2.699.918.001,67 C	459.471,21 D	545.205.594,43 C	3.800.650,68 D	3.245.123.596,10 C	3.241.322.945,42 C		
6.2.2.3.1.05.00 =Cota Orçamentária Utilizada	3.341.179,47 D	2.699.918.001,67 C	459.471,21 D	545.205.594,43 C	3.800.650,68 D	3.245.123.596,10 C	3.241.322.945,42 C		
6.2.2.3.1.05.00.00 =Cota Orçamentária Utilizada	3.341.179,47 D	2.699.918.001,67 C	459.471,21 D	545.205.594,43 C	3.800.650,68 D	3.245.123.596,10 C	3.241.322.945,42 C		
6.2.2.3.2 Crédito Descentralizado Concedido	394.837.468,19 D	394.837.468,19 C	60.913.617,35 D	60.913.617,35 C	455.751.085,54 D	455.751.085,54 C	0,00		
6.2.2.3.2.01 =Crédito Descentralizado	47.862.041,05 D	346.975.427,14 C	25.098,86 D	60.888.518,49 C	47.887.139,91 D	407.863.945,63 C	359.976.805,72 C		
6.2.2.3.2.01.00 =Crédito Descentralizado	47.862.041,05 D	346.975.427,14 C	25.098,86 D	60.888.518,49 C	47.887.139,91 D	407.863.945,63 C	359.976.805,72 C		
6.2.2.3.2.01.00.00 =Crédito Descentralizado	47.862.041,05 D	346.975.427,14 C	25.098,86 D	60.888.518,49 C	47.887.139,91 D	407.863.945,63 C	359.976.805,72 C		
6.2.2.3.2.02 =Anulação de Créditos Descentralizados	0,00	47.862.041,05 C	0,00	25.098,86 C	0,00	47.887.139,91 C	47.887.139,91 C		
6.2.2.3.2.02.00 =Anulação de Créditos Descentralizados	0,00	47.862.041,05 C	0,00	25.098,86 C	0,00	47.887.139,91 C	47.887.139,91 C		
6.2.2.3.2.02.00.00 =Anulação de Créditos Descentralizados	0,00	47.862.041,05 C	0,00	25.098,86 C	0,00	47.887.139,91 C	47.887.139,91 C		
6.2.2.3.2.99 *Crédito Descentralizado Concedido	346.975.427,14 D	0,00	60.888.518,49 D	0,00	407.863.945,63 D	0,00	407.863.945,63 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.3.2.99.00 *Crédito Descentralizado Concedido	346.975.427,14 D	0,00	60.888.518,49 D	0,00	407.863.945,63 D	0,00	407.863.945,63 D		
6.2.2.3.2.99.00.00 *Crédito Descentralizado Concedido	346.975.427,14 D	0,00	60.888.518,49 D	0,00	407.863.945,63 D	0,00	407.863.945,63 D		
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária	14.970.432.901,61 D	25.551.057.559,31 C	3.031.106.055,31 D	5.167.482.881,78 C	18.001.538.956,92 D	30.718.540.441,09 C	12.717.001.484,17 C		
6.2.2.9.1 Despesa Pré-empenhada	2.487.553.011,63 D	4.975.106.023,26 C	501.678.985,60 D	1.003.357.971,20 C	2.989.231.997,23 D	5.978.463.994,46 C	2.989.231.997,23 C		
6.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos a Empenhar	2.487.553.011,63 D	2.487.553.011,63 C	501.678.985,60 D	501.678.985,60 C	2.989.231.997,23 D	2.989.231.997,23 C	0,00		
6.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos a Empenhar	2.487.553.011,63 D	2.487.553.011,63 C	501.678.985,60 D	501.678.985,60 C	2.989.231.997,23 D	2.989.231.997,23 C	0,00		
6.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos a Empenhar	2.487.553.011,63 D	2.487.553.011,63 C	501.678.985,60 D	501.678.985,60 C	2.989.231.997,23 D	2.989.231.997,23 C	0,00		
6.2.2.9.1.02 =Pré-Empenhos Empenhados	0,00	2.487.553.011,63 C	0,00	501.678.985,60 C	0,00	2.989.231.997,23 C	2.989.231.997,23 C		
6.2.2.9.1.02.00 =Pré-Empenhos Empenhados	0,00	2.487.553.011,63 C	0,00	501.678.985,60 C	0,00	2.989.231.997,23 C	2.989.231.997,23 C		
6.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenhos Empenhados	0,00	2.487.553.011,63 C	0,00	501.678.985,60 C	0,00	2.989.231.997,23 C	2.989.231.997,23 C		
6.2.2.9.2 Emissão de Empenho	12.482.879.889,98 D	20.575.951.536,05 C	2.529.427.069,71 D	4.164.124.910,58 C	15.012.306.959,69 D	24.740.076.446,63 C	9.727.769.486,94 C		
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho	3.122.138.357,94 D	5.822.056.359,61 C	629.167.889,95 D	1.174.373.484,38 C	3.751.306.247,89 D	6.996.429.843,99 C	3.245.123.596,10 C		
6.2.2.9.2.01.01 =Empenhos a Liquidar	2.910.662.182,44 D	2.911.154.227,31 C	587.068.658,59 D	587.245.354,58 C	3.497.730.841,03 D	3.498.399.581,89 C	668.740,86 C		
6.2.2.9.2.01.01.00 =Empenhos a Liquidar	2.910.662.182,44 D	2.911.154.227,31 C	587.068.658,59 D	587.245.354,58 C	3.497.730.841,03 D	3.498.399.581,89 C	668.740,86 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em Liquidação	208.134.781,50 D	208.134.781,50 C	42.039.760,15 D	42.039.760,15 C	250.174.541,65 D	250.174.541,65 C	0,00	
6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos em Liquidação	208.134.781,50 D	208.134.781,50 C	42.039.760,15 D	42.039.760,15 C	250.174.541,65 D	250.174.541,65 C	0,00	
6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liquidados	3.341.394,00 D	2.699.426.171,33 C	59.471,21 D	544.628.898,44 C	3.400.865,21 D	3.244.055.069,77 C	3.240.654.204,56 C	
6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos Liquidados	3.341.394,00 D	2.699.426.171,33 C	59.471,21 D	544.628.898,44 C	3.400.865,21 D	3.244.055.069,77 C	3.240.654.204,56 C	
6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de Empenhos	0,00	3.341.179,47 C	0,00	459.471,21 C	0,00	3.800.650,68 C	3.800.650,68 C	
6.2.2.9.2.01.07.00 =Anulação de Empenhos	0,00	3.341.179,47 C	0,00	459.471,21 C	0,00	3.800.650,68 C	3.800.650,68 C	
6.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação - a Liquidar	2.910.662.182,44 D	2.911.154.227,31 C	587.068.658,59 D	587.245.354,58 C	3.497.730.841,03 D	3.498.399.581,89 C	668.740,86 C	
6.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável - Outras Despesas	2.910.662.182,44 D	2.911.154.227,31 C	587.068.658,59 D	587.245.354,58 C	3.497.730.841,03 D	3.498.399.581,89 C	668.740,86 C	
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável - Outras Despesas	2.910.662.182,44 D	2.911.154.227,31 C	587.068.658,59 D	587.245.354,58 C	3.497.730.841,03 D	3.498.399.581,89 C	668.740,86 C	
6.2.2.9.2.03 Empenhos por Modalidade de Licitação - em Liquidação	208.134.781,50 D	208.134.781,50 C	42.039.760,15 D	42.039.760,15 C	250.174.541,65 D	250.174.541,65 C	0,00	
6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável	208.134.781,50 D	208.134.781,50 C	42.039.760,15 D	42.039.760,15 C	250.174.541,65 D	250.174.541,65 C	0,00	
6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicável	208.134.781,50 D	208.134.781,50 C	42.039.760,15 D	42.039.760,15 C	250.174.541,65 D	250.174.541,65 C	0,00	
6.2.2.9.2.04 Empenhos por Modalidade de Licitação - Liquidado	3.341.394,00 D	2.699.426.171,33 C	59.471,21 D	544.628.898,44 C	3.400.865,21 D	3.244.055.069,77 C	3.240.654.204,56 C	
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável	3.341.394,00 D	2.699.426.171,33 C	59.471,21 D	544.628.898,44 C	3.400.865,21 D	3.244.055.069,77 C	3.240.654.204,56 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicável									
	3.341.394,00 D	2.699.426.171,33 C	59.471,21 D	544.628.898,44 C	3.400.865,21 D	3.244.055.069,77 C	3.240.654.204,56 C		
6.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor									
	6.238.603.174,10 D	8.935.179.996,30 C	1.271.091.289,81 D	1.815.837.413,03 C	7.509.694.463,91 D	10.751.017.409,33 C	3.241.322.945,42 C		
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liquidar									
	2.910.662.182,44 D	2.911.154.227,31 C	587.068.658,59 D	587.245.354,58 C	3.497.730.841,03 D	3.498.399.581,89 C	668.740,86 C		
6.2.2.9.2.06.01.00 =Valores a Liquidar									
	2.910.662.182,44 D	2.911.154.227,31 C	587.068.658,59 D	587.245.354,58 C	3.497.730.841,03 D	3.498.399.581,89 C	668.740,86 C		
6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Liquidação									
	208.134.781,50 D	208.134.781,50 C	42.039.760,15 D	42.039.760,15 C	250.174.541,65 D	250.174.541,65 C	0,00		
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em Liquidação									
	208.134.781,50 D	208.134.781,50 C	42.039.760,15 D	42.039.760,15 C	250.174.541,65 D	250.174.541,65 C	0,00		
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquidados a Pagar									
	2.491.470.655,35 D	2.700.474.183,74 C	502.523.213,02 D	544.629.895,80 C	2.993.993.868,37 D	3.245.104.079,54 C	251.110.211,17 C		
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Liquidados a Pagar									
	2.491.470.655,35 D	2.700.474.183,74 C	502.523.213,02 D	544.629.895,80 C	2.993.993.868,37 D	3.245.104.079,54 C	251.110.211,17 C		
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos									
	239.949,86 D	2.417.805.889,95 C	59.471,21 D	502.379.739,87 C	299.421,07 D	2.920.185.629,82 C	2.919.886.208,75 C		
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores Pagos									
	239.949,86 D	2.417.805.889,95 C	59.471,21 D	502.379.739,87 C	299.421,07 D	2.920.185.629,82 C	2.919.886.208,75 C		
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retidos a Pagar									
	628.095.604,95 D	697.610.913,80 C	139.400.186,84 D	139.542.662,63 C	767.495.791,79 D	837.153.576,43 C	69.657.784,64 C		
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores Retidos a Pagar									
	628.095.604,95 D	697.610.913,80 C	139.400.186,84 D	139.542.662,63 C	767.495.791,79 D	837.153.576,43 C	69.657.784,64 C		
6.3 Execução de Restos a Pagar									
	38.676,70 C	38.676,70 D	38.676,70 C		38.676,70 D	38.676,70 C	38.676,70 C		
6.3.1 Execução de RP Não Processados									
	38.676,70 C	38.676,70 D	38.676,70 C		38.676,70 D	38.676,70 C	38.676,70 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.3.1.1 =RP Não Processados a Liquidar									
38.676,70 C	38.676,70 D	0,00			38.676,70 D	0,00		0,00	
6.3.1.1.0 =RP Não Processados a Liquidar									
38.676,70 C	38.676,70 D	0,00			38.676,70 D	0,00		0,00	
6.3.1.1.0.00 =RP Não Processados a Liquidar									
38.676,70 C	38.676,70 D	0,00			38.676,70 D	0,00		0,00	
6.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados a Liquidar									
38.676,70 C	38.676,70 D	0,00			38.676,70 D	0,00		0,00	
6.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados a Liquidar									
38.676,70 C	38.676,70 D	0,00			38.676,70 D	0,00		0,00	
6.3.1.9 RP Não Processados Cancelados									
	0,00	38.676,70 C			0,00	38.676,70 C		38.676,70 C	
6.3.1.9.9 =Outros Cancelamentos de RP									
	0,00	38.676,70 C			0,00	38.676,70 C		38.676,70 C	
6.3.1.9.9.00 =Outros Cancelamentos de RP									
	0,00	38.676,70 C			0,00	38.676,70 C		38.676,70 C	
6.3.1.9.9.00.00 =Outros Cancelamentos de RP									
	0,00	38.676,70 C			0,00	38.676,70 C		38.676,70 C	
6.3.1.9.9.00.00.00 =Outros Cancelamentos de RP									
	0,00	38.676,70 C			0,00	38.676,70 C		38.676,70 C	
7 CONTROLES DEVEDORES									
2.216.217.106,66 D	26.062.382.904,85 D	4.428.354.374,05 C			4.146.570.506,78 D	925.012.932,95 C	30.208.953.411,63 D	5.353.367.307,00 C	27.071.803.211,29 D
7.2 Administração Financeira									
1.755.547.147,92 D	19.261.726.414,36 D	4.410.597.188,38 C			2.776.764.652,02 D	922.694.353,85 C	22.038.491.066,38 D	5.333.291.542,23 C	18.460.746.672,07 D
7.2.1 Disponibilidades por Destinação									
1.755.504.171,35 D	8.664.493.195,50 D	3.543.106.852,55 C			1.757.404.929,24 D	706.859.875,54 C	10.421.898.124,74 D	4.249.966.728,09 C	7.927.435.568,00 D
7.2.1.1 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
588.222.281,01 D	2.903.820.254,00 D	347.369.779,57 C			585.801.643,08 D	61.730.801,98 C	3.489.621.897,08 D	409.100.581,55 C	3.668.743.596,54 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral						
Conta Contábil				Natureza Informação					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.2.1.1.0 =Controle da Disponibilidade de Recursos	588.222.281,01 D	2.903.820.254,00 D	347.369.779,57 C	585.801.643,08 D	61.730.801,98 C	3.489.621.897,08 D	409.100.581,55 C	3.668.743.596,54 D	
7.2.1.1.0.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos	588.222.281,01 D	2.903.820.254,00 D	347.369.779,57 C	585.801.643,08 D	61.730.801,98 C	3.489.621.897,08 D	409.100.581,55 C	3.668.743.596,54 D	
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos	588.222.281,01 D	2.903.820.254,00 D	347.369.779,57 C	585.801.643,08 D	61.730.801,98 C	3.489.621.897,08 D	409.100.581,55 C	3.668.743.596,54 D	
7.2.1.1.0.00.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos	588.222.281,01 D	2.903.820.254,00 D	347.369.779,57 C	585.801.643,08 D	61.730.801,98 C	3.489.621.897,08 D	409.100.581,55 C	3.668.743.596,54 D	
7.2.1.9 Outros Controles - Disponibilidade por Destinação	1.167.281.890,34 D	5.760.672.941,50 D	3.195.737.072,98 C	1.171.603.286,16 D	645.129.073,56 C	6.932.276.227,66 D	3.840.866.146,54 C	4.258.691.971,46 D	
7.2.1.9.1 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão	583.640.945,17 D	2.880.336.470,75 D	319.304.660,48 C	585.801.643,08 D	61.730.801,98 C	3.466.138.113,83 D	381.035.462,46 C	3.668.743.596,54 D	
7.2.1.9.1.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão	583.640.945,17 D	2.880.336.470,75 D	319.304.660,48 C	585.801.643,08 D	61.730.801,98 C	3.466.138.113,83 D	381.035.462,46 C	3.668.743.596,54 D	
7.2.1.9.1.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão	583.640.945,17 D	2.880.336.470,75 D	319.304.660,48 C	585.801.643,08 D	61.730.801,98 C	3.466.138.113,83 D	381.035.462,46 C	3.668.743.596,54 D	
7.2.1.9.1.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão	583.640.945,17 D	2.880.336.470,75 D	319.304.660,48 C	585.801.643,08 D	61.730.801,98 C	3.466.138.113,83 D	381.035.462,46 C	3.668.743.596,54 D	
7.2.1.9.2 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário	583.640.945,17 D	2.880.336.470,75 D	2.876.432.412,50 C	585.801.643,08 D	583.398.271,58 C	3.466.138.113,83 D	3.459.830.684,08 C	589.948.374,92 D	
7.2.1.9.2.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário	583.640.945,17 D	2.880.336.470,75 D	2.876.432.412,50 C	585.801.643,08 D	583.398.271,58 C	3.466.138.113,83 D	3.459.830.684,08 C	589.948.374,92 D	
7.2.1.9.2.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário	583.640.945,17 D	2.880.336.470,75 D	2.876.432.412,50 C	585.801.643,08 D	583.398.271,58 C	3.466.138.113,83 D	3.459.830.684,08 C	589.948.374,92 D	
7.2.1.9.2.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário	583.640.945,17 D	2.880.336.470,75 D	2.876.432.412,50 C	585.801.643,08 D	583.398.271,58 C	3.466.138.113,83 D	3.459.830.684,08 C	589.948.374,92 D	
7.2.2 Programação Financeira	42.976,57 D	10.597.221.322,38 D	867.490.335,83 C	1.019.358.867,78 D	215.834.478,31 C	11.616.580.190,16 D	1.083.324.814,14 C	10.533.298.352,59 D	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.2.2.1	Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras								
42.976,57 D	301.770.040,07 D	6.877.740,46 C	58.358.266,25 D	0,00	360.128.306,32 D	6.877.740,46 C	353.293.542,43 D		
7.2.2.1.2	Concessão de Cotas Financeiras								
42.976,57 D	301.770.040,07 D	6.877.740,46 C	58.358.266,25 D	0,00	360.128.306,32 D	6.877.740,46 C	353.293.542,43 D		
7.2.2.1.2.04	=Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios								
42.976,57 D	301.770.040,07 D	6.877.740,46 C	58.358.266,25 D	0,00	360.128.306,32 D	6.877.740,46 C	353.293.542,43 D		
7.2.2.1.2.04.00	=Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios								
42.976,57 D	301.770.040,07 D	6.877.740,46 C	58.358.266,25 D	0,00	360.128.306,32 D	6.877.740,46 C	353.293.542,43 D		
7.2.2.1.2.04.00.00	=Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios								
42.976,57 D	301.770.040,07 D	6.877.740,46 C	58.358.266,25 D	0,00	360.128.306,32 D	6.877.740,46 C	353.293.542,43 D		
7.2.2.2	Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras								
	10.295.451.282,31 D	860.612.595,37 C	961.000.601,53 D	215.834.478,31 C	11.256.451.883,84 D	1.076.447.073,68 C	10.180.004.810,16 D		
7.2.2.2.1	Recebimento de Cotas Orçamentárias								
	10.295.451.282,31 D	860.612.595,37 C	961.000.601,53 D	215.834.478,31 C	11.256.451.883,84 D	1.076.447.073,68 C	10.180.004.810,16 D		
7.2.2.2.1.01	=Cota de Despesa Fixada								
	7.225.984.511,29 D	494.493.175,08 C	354.886.488,61 D	154.886.488,61 C	7.580.870.999,90 D	649.379.663,69 C	6.931.491.336,21 D		
7.2.2.2.1.01.00	=Cota de Despesa Fixada								
	7.225.984.511,29 D	494.493.175,08 C	354.886.488,61 D	154.886.488,61 C	7.580.870.999,90 D	649.379.663,69 C	6.931.491.336,21 D		
7.2.2.2.1.01.00.00	=Cota de Despesa Fixada								
	7.225.984.511,29 D	494.493.175,08 C	354.886.488,61 D	154.886.488,61 C	7.580.870.999,90 D	649.379.663,69 C	6.931.491.336,21 D		
7.2.2.2.1.02	=Cota de Despesa Autorizada								
	3.069.466.771,02 D	366.119.420,29 C	606.114.112,92 D	60.947.989,70 C	3.675.580.883,94 D	427.067.409,99 C	3.248.513.473,95 D		
7.2.2.2.1.02.00	=Cota de Despesa Autorizada								
	3.069.466.771,02 D	366.119.420,29 C	606.114.112,92 D	60.947.989,70 C	3.675.580.883,94 D	427.067.409,99 C	3.248.513.473,95 D		
7.2.2.2.1.02.00.00	=Cota de Despesa Autorizada								
	3.069.466.771,02 D	366.119.420,29 C	606.114.112,92 D	60.947.989,70 C	3.675.580.883,94 D	427.067.409,99 C	3.248.513.473,95 D		
7.2.4	Controles da Arrecadação								
	11.896,48 D	0,00	855,00 D	0,00	12.751,48 D	0,00	12.751,48 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Junho	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													
	11.896,48 D	0,00	855,00 D	0,00	12.751,48 D	0,00	12.751,48 D						
7.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita													
	11.896,48 D	0,00	855,00 D	0,00	12.751,48 D	0,00	12.751,48 D						
7.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita													
	11.896,48 D	0,00	855,00 D	0,00	12.751,48 D	0,00	12.751,48 D						
7.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita													
	11.896,48 D	0,00	855,00 D	0,00	12.751,48 D	0,00	12.751,48 D						
7.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita													
	11.896,48 D	0,00	855,00 D	0,00	12.751,48 D	0,00	12.751,48 D						
7.9 Outros Controles													
460.669.958,74 D	6.800.656.490,49 D	17.757.185,67 C	1.369.805.854,76 D	2.318.579,10 C	8.170.462.345,25 D	20.075.764,77 C	8.611.056.539,22 D						
7.9.8 Outros Controles por Documento e Credores													
139.147.145,84 D	6.800.656.490,49 D	17.124.819,09 C	1.369.805.854,76 D	2.285.799,01 C	8.170.462.345,25 D	19.410.618,10 C	8.290.198.872,99 D						
7.9.8.1 Controle por Documentos													
138.686.864,63 D	6.096.802.212,64 D	13.102.386,71 C	1.228.859.170,73 D	1.415.920,63 C	7.325.661.383,37 D	14.518.307,34 C	7.449.829.940,66 D						
7.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento - NL													
	4.701.244.420,94 D	5.157.867,95 C	949.716.131,61 D	0,00	5.650.960.552,55 D	5.157.867,95 C	5.645.802.684,60 D						
7.9.8.1.1.00 Controle por Nota de Lançamento - NL													
	4.701.244.420,94 D	5.157.867,95 C	949.716.131,61 D	0,00	5.650.960.552,55 D	5.157.867,95 C	5.645.802.684,60 D						
7.9.8.1.1.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL													
	4.701.244.420,94 D	5.157.867,95 C	949.716.131,61 D	0,00	5.650.960.552,55 D	5.157.867,95 C	5.645.802.684,60 D						
7.9.8.1.1.00.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL													
	4.701.244.420,94 D	5.157.867,95 C	949.716.131,61 D	0,00	5.650.960.552,55 D	5.157.867,95 C	5.645.802.684,60 D						
7.9.8.1.2 =Controle por Retenções Efetuadas - RT													
69.341.420,99 D	697.607.921,72 D	3.847.994,56 C	139.541.665,27 D	678.224,71 C	837.149.586,99 D	4.526.219,27 C	901.964.788,71 D						
7.9.8.1.2.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT													
69.341.420,99 D	697.607.921,72 D	3.847.994,56 C	139.541.665,27 D	678.224,71 C	837.149.586,99 D	4.526.219,27 C	901.964.788,71 D						



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.9.8.1.2.00.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT									
69.341.420,99 D	697.607.921,72 D	3.847.994,56 C	139.541.665,27 D	678.224,71 C	837.149.586,99 D	4.526.219,27 C	901.964.788,71 D		
7.9.8.1.2.00.00.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT									
69.341.420,99 D	697.607.921,72 D	3.847.994,56 C	139.541.665,27 D	678.224,71 C	837.149.586,99 D	4.526.219,27 C	901.964.788,71 D		
7.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
4.022,65 D	341.948,26 D	248.529,64 C	59.708,58 D	59.471,21 C	401.656,84 D	308.000,85 C	97.678,64 D		
7.9.8.1.3.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
4.022,65 D	341.948,26 D	248.529,64 C	59.708,58 D	59.471,21 C	401.656,84 D	308.000,85 C	97.678,64 D		
7.9.8.1.3.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
4.022,65 D	341.948,26 D	248.529,64 C	59.708,58 D	59.471,21 C	401.656,84 D	308.000,85 C	97.678,64 D		
7.9.8.1.3.00.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
4.022,65 D	341.948,26 D	248.529,64 C	59.708,58 D	59.471,21 C	401.656,84 D	308.000,85 C	97.678,64 D		
7.9.8.1.4 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
69.341.420,99 D	697.607.921,72 D	3.847.994,56 C	139.541.665,27 D	678.224,71 C	837.149.586,99 D	4.526.219,27 C	901.964.788,71 D		
7.9.8.1.4.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
69.341.420,99 D	697.607.921,72 D	3.847.994,56 C	139.541.665,27 D	678.224,71 C	837.149.586,99 D	4.526.219,27 C	901.964.788,71 D		
7.9.8.1.4.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
69.341.420,99 D	697.607.921,72 D	3.847.994,56 C	139.541.665,27 D	678.224,71 C	837.149.586,99 D	4.526.219,27 C	901.964.788,71 D		
7.9.8.1.4.00.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
69.341.420,99 D	697.607.921,72 D	3.847.994,56 C	139.541.665,27 D	678.224,71 C	837.149.586,99 D	4.526.219,27 C	901.964.788,71 D		
7.9.8.2 Controle por Credores									
460.281,21 D	703.854.277,85 D	4.022.432,38 C	140.946.684,03 D	869.878,38 C	844.800.961,88 D	4.892.310,76 C	840.368.932,33 D		
7.9.8.2.0 Controle por Credores									
460.281,21 D	703.854.277,85 D	4.022.432,38 C	140.946.684,03 D	869.878,38 C	844.800.961,88 D	4.892.310,76 C	840.368.932,33 D		
7.9.8.2.0.00 Controle por Credores									
460.281,21 D	703.854.277,85 D	4.022.432,38 C	140.946.684,03 D	869.878,38 C	844.800.961,88 D	4.892.310,76 C	840.368.932,33 D		
7.9.8.2.0.00.00 Controle por Credores									
460.281,21 D	703.854.277,85 D	4.022.432,38 C	140.946.684,03 D	869.878,38 C	844.800.961,88 D	4.892.310,76 C	840.368.932,33 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.9.8.2.0.00.00.00 Controle por Credores								
460.281,21 D	703.854.277,85 D	4.022.432,38 C	140.946.684,03 D	869.878,38 C	844.800.961,88 D	4.892.310,76 C	840.368.932,33 D	
7.9.9 Outros Controles Diversos								
321.522.812,90 D	0,00	632.366,58 C	0,00	32.780,09 C	0,00	665.146,67 C	320.857.666,23 D	
7.9.9.2 Controles Diversos de Valores Restituíveis								
11.033.106,46 D								11.033.106,46 D
7.9.9.2.2 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes								
11.033.106,46 D								11.033.106,46 D
7.9.9.2.2.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes								
11.033.106,46 D								11.033.106,46 D
7.9.9.2.2.00.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes								
11.033.106,46 D								11.033.106,46 D
7.9.9.2.2.00.00.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes								
11.033.106,46 D								11.033.106,46 D
7.9.9.4 Controles Diversos - Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária								
16.581.686,19 D	0,00	632.366,58 C	0,00	32.780,09 C	0,00	665.146,67 C	15.916.539,52 D	
7.9.9.4.2 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias								
16.581.686,19 D	0,00	632.366,58 C	0,00	32.780,09 C	0,00	665.146,67 C	15.916.539,52 D	
7.9.9.4.2.00 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias								
16.581.686,19 D	0,00	632.366,58 C	0,00	32.780,09 C	0,00	665.146,67 C	15.916.539,52 D	
7.9.9.4.2.00.00 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias								
16.581.686,19 D	0,00	632.366,58 C	0,00	32.780,09 C	0,00	665.146,67 C	15.916.539,52 D	
7.9.9.4.2.00.00.00 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias								
16.581.686,19 D	0,00	632.366,58 C	0,00	32.780,09 C	0,00	665.146,67 C	15.916.539,52 D	
7.9.9.7 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento								293.908.020,25 D
293.908.020,25 D								293.908.020,25 D
7.9.9.7.0 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento								293.908.020,25 D
293.908.020,25 D								293.908.020,25 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro										
Gestão		47076 Fundo Financeiro										
Mês Referência		Junho	Fechado Geral									
Conta Contábil												
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
7.9.9.7.0.00 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento	293.908.020,25 D										293.908.020,25 D	
7.9.9.7.0.00.00 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento	293.908.020,25 D										293.908.020,25 D	
7.9.9.7.0.00.00.00 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento	293.908.020,25 D										293.908.020,25 D	
8 CONTROLES CREDORES												
2.216.217.106,66 C	36.646.932.388,11 D	58.280.960.918,91 C	7.360.382.563,87 D	10.581.940.137,70 C	44.007.314.951,98 D	68.862.901.056,61 C	27.071.803.211,29 C					
8.2 Execução da Administração Financeira												
1.755.547.147,92 C	30.256.528.038,84 D	45.107.657.264,82 C	6.075.544.711,75 D	7.929.615.009,92 C	36.332.072.750,59 D	53.037.272.274,74 C	18.460.746.672,07 C					
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação												
1.755.504.171,35 C	19.928.123.171,91 D	25.049.509.514,86 C	3.982.322.553,52 D	5.032.867.607,22 C	23.910.445.725,43 D	30.082.377.122,08 C	7.927.435.568,00 C					
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos												
588.222.281,01 C	8.361.764.133,85 D	10.918.214.608,28 C	1.673.632.764,45 D	2.197.703.605,55 C	10.035.396.898,30 D	13.115.918.213,83 C	3.668.743.596,54 C					
8.2.1.1.1 =Disponibilidade por Destinação de Recursos												
513.663.430,48 C	3.139.806.309,62 D	2.934.138.575,45 C	625.615.622,37 D	586.093.602,53 C	3.765.421.931,99 D	3.520.232.177,98 C	268.473.676,47 C					
8.2.1.1.1.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos												
513.663.430,48 C	3.139.806.309,62 D	2.934.138.575,45 C	625.615.622,37 D	586.093.602,53 C	3.765.421.931,99 D	3.520.232.177,98 C	268.473.676,47 C					
8.2.1.1.1.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos												
513.663.430,48 C	3.139.806.309,62 D	2.934.138.575,45 C	625.615.622,37 D	586.093.602,53 C	3.765.421.931,99 D	3.520.232.177,98 C	268.473.676,47 C					
8.2.1.1.2 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho												
38.676,70 C	2.702.566.077,64 D	2.703.019.445,81 C	545.028.898,44 D	545.205.594,43 C	3.247.594.976,08 D	3.248.225.040,24 C	668.740,86 C					
8.2.1.1.2.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho												
38.676,70 C	2.702.566.077,64 D	2.703.019.445,81 C	545.028.898,44 D	545.205.594,43 C	3.247.594.976,08 D	3.248.225.040,24 C	668.740,86 C					
8.2.1.1.2.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho												
38.676,70 C	2.702.566.077,64 D	2.703.019.445,81 C	545.028.898,44 D	545.205.594,43 C	3.247.594.976,08 D	3.248.225.040,24 C	668.740,86 C					



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.1.2.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
38.676,70 C	2.702.566.077,64 D	2.703.019.445,81 C	545.028.898,44 D	545.205.594,43 C	3.247.594.976,08 D	3.248.225.040,24 C	668.740,86 C		
8.2.1.1.3 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
74.520.173,83 C	2.519.391.746,59 D	2.723.928.835,00 C	502.988.243,64 D	544.736.938,99 C	3.022.379.990,23 D	3.268.665.773,99 C	320.805.957,59 C		
8.2.1.1.3.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
74.520.173,83 C	2.519.391.746,59 D	2.723.928.835,00 C	502.988.243,64 D	544.736.938,99 C	3.022.379.990,23 D	3.268.665.773,99 C	320.805.957,59 C		
8.2.1.1.3.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
74.520.173,83 C	2.519.391.746,59 D	2.723.928.835,00 C	502.988.243,64 D	544.736.938,99 C	3.022.379.990,23 D	3.268.665.773,99 C	320.805.957,59 C		
8.2.1.1.3.00.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
74.520.173,83 C	2.519.391.746,59 D	2.723.928.835,00 C	502.988.243,64 D	544.736.938,99 C	3.022.379.990,23 D	3.268.665.773,99 C	320.805.957,59 C		
8.2.1.1.4 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	2.557.127.752,02 C	0,00	521.667.469,60 C	0,00	3.078.795.221,62 C	3.078.795.221,62 C		
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	2.557.127.752,02 C	0,00	521.667.469,60 C	0,00	3.078.795.221,62 C	3.078.795.221,62 C		
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	2.557.127.752,02 C	0,00	521.667.469,60 C	0,00	3.078.795.221,62 C	3.078.795.221,62 C		
8.2.1.1.4.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	2.557.127.752,02 C	0,00	521.667.469,60 C	0,00	3.078.795.221,62 C	3.078.795.221,62 C		
8.2.1.9 Outros Controles - Execução das Disponibilidades por Destinação									
1.167.281.890,34 C	11.566.359.038,06 D	14.131.294.906,58 C	2.308.689.789,07 D	2.835.164.001,67 C	13.875.048.827,13 D	16.966.458.908,25 C	4.258.691.971,46 C		
8.2.1.9.1 Disponibilidade por Fonte de Recursos Controle por UG/Gestão									
583.640.945,17 C	5.797.532.675,81 D	8.358.564.486,08 C	1.154.352.409,32 D	1.678.423.250,42 C	6.951.885.085,13 D	10.036.987.736,50 C	3.668.743.596,54 C		
8.2.1.9.1.03 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
583.602.268,47 C	2.918.131.581,41 D	2.910.640.145,54 C	572.048.246,66 D	585.802.011,37 C	3.490.179.828,07 D	3.496.442.156,91 C	589.864.597,31 C		
8.2.1.9.1.03.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
583.602.268,47 C	2.918.131.581,41 D	2.910.640.145,54 C	572.048.246,66 D	585.802.011,37 C	3.490.179.828,07 D	3.496.442.156,91 C	589.864.597,31 C		
8.2.1.9.1.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
583.602.268,47 C	2.918.131.581,41 D	2.910.640.145,54 C	572.048.246,66 D	585.802.011,37 C	3.490.179.828,07 D	3.496.442.156,91 C	589.864.597,31 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.1.9.1.06 Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada									
	38.676,70 C	2.879.401.094,40 D	2.890.796.588,52 C	582.304.162,66 D	570.953.769,45 C	3.461.705.257,06 D	3.461.750.357,97 C	83.777,61 C	
8.2.1.9.1.06.01 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - PP									
		2.868.678.653,50 D	2.880.074.147,62 C	582.304.162,66 D	570.953.769,45 C	3.450.982.816,16 D	3.451.027.917,07 C	45.100,91 C	
8.2.1.9.1.06.01.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - PP									
		2.868.678.653,50 D	2.880.074.147,62 C	582.304.162,66 D	570.953.769,45 C	3.450.982.816,16 D	3.451.027.917,07 C	45.100,91 C	
8.2.1.9.1.06.02 Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - Restos a Pagar									
	38.676,70 C	10.722.440,90 D	10.722.440,90 C			10.722.440,90 D	10.722.440,90 C	38.676,70 C	
8.2.1.9.1.06.02.01 =Disponibilidade por FR Bloqueada - para Pagamento de Restos a Pagar									
	38.676,70 C	10.722.440,90 D	10.683.764,20 C			10.722.440,90 D	10.683.764,20 C	0,00	
8.2.1.9.1.06.02.02 =Disponibilidade por FR Bloqueada - Cancelamento de Restos a Pagar									
		0,00	38.676,70 C			0,00	38.676,70 C	38.676,70 C	
8.2.1.9.1.07 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
		0,00	2.557.127.752,02 C	0,00	521.667.469,60 C	0,00	3.078.795.221,62 C	3.078.795.221,62 C	
8.2.1.9.1.07.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
		0,00	2.557.127.752,02 C	0,00	521.667.469,60 C	0,00	3.078.795.221,62 C	3.078.795.221,62 C	
8.2.1.9.1.07.00.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
		0,00	2.557.127.752,02 C	0,00	521.667.469,60 C	0,00	3.078.795.221,62 C	3.078.795.221,62 C	
8.2.1.9.2 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
	583.640.945,17 C	5.768.826.362,25 D	5.772.730.420,50 C	1.154.337.379,75 D	1.156.740.751,25 C	6.923.163.742,00 D	6.929.471.171,75 C	589.948.374,92 C	
8.2.1.9.2.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
	583.640.945,17 C	2.903.778.424,63 D	2.896.286.988,76 C	572.018.181,42 D	585.817.047,04 C	3.475.796.606,05 D	3.482.104.035,80 C	589.948.374,92 C	
8.2.1.9.2.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
	583.640.945,17 C	2.903.778.424,63 D	2.896.286.988,76 C	572.018.181,42 D	585.817.047,04 C	3.475.796.606,05 D	3.482.104.035,80 C	589.948.374,92 C	
8.2.1.9.2.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
	583.640.945,17 C	2.903.778.424,63 D	2.896.286.988,76 C	572.018.181,42 D	585.817.047,04 C	3.475.796.606,05 D	3.482.104.035,80 C	589.948.374,92 C	
8.2.1.9.2.03 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
		2.865.047.937,62 D	2.876.443.431,74 C	582.319.198,33 D	570.923.704,21 C	3.447.367.135,95 D	3.447.367.135,95 C	0,00	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.9.2.03.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	2.865.047.937,62 D	2.876.443.431,74 C	582.319.198,33 D	570.923.704,21 C	3.447.367.135,95 D	3.447.367.135,95 C		0,00	
8.2.1.9.2.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	2.865.047.937,62 D	2.876.443.431,74 C	582.319.198,33 D	570.923.704,21 C	3.447.367.135,95 D	3.447.367.135,95 C		0,00	
8.2.2 Execução da Programação Financeira									
	42.976,57 C	10.328.404.866,93 D	20.058.135.853,48 C	2.093.222.158,23 D	2.896.746.547,70 C	12.421.627.025,16 D	22.954.882.401,18 C	10.533.298.352,59 C	
8.2.2.1 Execução da Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
	42.976,57 C	610.960.887,16 D	905.853.186,77 C	118.995.446,02 D	177.353.712,27 C	729.956.333,18 D	1.083.206.899,04 C	353.293.542,43 C	
8.2.2.1.2 Execução da Concessão de Cotas Financeiras									
	42.976,57 C	610.960.887,16 D	905.853.186,77 C	118.995.446,02 D	177.353.712,27 C	729.956.333,18 D	1.083.206.899,04 C	353.293.542,43 C	
8.2.2.1.2.04 Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
	42.976,57 C	610.960.887,16 D	905.853.186,77 C	118.995.446,02 D	177.353.712,27 C	729.956.333,18 D	1.083.206.899,04 C	353.293.542,43 C	
8.2.2.1.2.04.01 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios									
	42.976,57 C	310.064.656,85 D	310.684.706,31 C	58.358.266,25 D	58.358.266,25 C	368.422.923,10 D	369.042.972,56 C	663.026,03 C	
8.2.2.1.2.04.01.00 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios									
	42.976,57 C	310.064.656,85 D	310.684.706,31 C	58.358.266,25 D	58.358.266,25 C	368.422.923,10 D	369.042.972,56 C	663.026,03 C	
8.2.2.1.2.04.02 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios									
		300.896.230,31 D	303.175.143,83 C	60.637.179,77 D	58.358.266,25 C	361.533.410,08 D	361.533.410,08 C	0,00	
8.2.2.1.2.04.02.00 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios									
		300.896.230,31 D	303.175.143,83 C	60.637.179,77 D	58.358.266,25 C	361.533.410,08 D	361.533.410,08 C	0,00	
8.2.2.1.2.04.03 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
		0,00	291.981.564,07 C	0,00	60.637.179,77 C	0,00	352.618.743,84 C	352.618.743,84 C	
8.2.2.1.2.04.03.00 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
		0,00	291.981.564,07 C	0,00	60.637.179,77 C	0,00	352.618.743,84 C	352.618.743,84 C	
8.2.2.1.2.04.99 (-) Controle da Execução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios									
		0,00	11.772,56 C			0,00	11.772,56 C	11.772,56 C	
8.2.2.1.2.04.99.00 (-) Controle da Execução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios									
		0,00	11.772,56 C			0,00	11.772,56 C	11.772,56 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
8.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras													
		9.717.443.979,77 D	19.152.282.666,71 C	1.974.226.712,21 D	2.719.392.835,43 C	11.691.670.691,98 D	21.871.675.502,14 C	10.180.004.810,16 C					
8.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias													
		9.717.443.979,77 D	19.152.282.666,71 C	1.974.226.712,21 D	2.719.392.835,43 C	11.691.670.691,98 D	21.871.675.502,14 C	10.180.004.810,16 C					
8.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar													
		3.521.674.163,77 D	7.250.704.763,16 C	760.975.502,67 D	354.945.959,82 C	4.282.649.666,44 D	7.605.650.722,98 C	3.323.001.056,54 C					
8.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar													
		3.521.674.163,77 D	7.250.704.763,16 C	760.975.502,67 D	354.945.959,82 C	4.282.649.666,44 D	7.605.650.722,98 C	3.323.001.056,54 C					
8.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar													
		3.521.674.163,77 D	7.250.704.763,16 C	760.975.502,67 D	354.945.959,82 C	4.282.649.666,44 D	7.605.650.722,98 C	3.323.001.056,54 C					
8.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa a Programar Solicitada													
		3.093.524,03 D	3.093.524,03 C			3.093.524,03 D	3.093.524,03 C	0,00					
8.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada													
		3.093.524,03 D	3.093.524,03 C			3.093.524,03 D	3.093.524,03 C	0,00					
8.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada													
		3.093.524,03 D	3.093.524,03 C			3.093.524,03 D	3.093.524,03 C	0,00					
8.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa a Empenhar													
		3.066.037.421,96 D	3.072.807.950,49 C	606.153.584,13 D	606.573.584,13 C	3.672.191.006,09 D	3.679.381.534,62 C	7.190.528,53 C					
8.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despesa a Empenhar													
		3.066.037.421,96 D	3.072.807.950,49 C	606.153.584,13 D	606.573.584,13 C	3.672.191.006,09 D	3.679.381.534,62 C	7.190.528,53 C					
8.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar													
		3.066.037.421,96 D	3.072.807.950,49 C	606.153.584,13 D	606.573.584,13 C	3.672.191.006,09 D	3.679.381.534,62 C	7.190.528,53 C					
8.2.2.2.1.05 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução													
		3.093.524,03 D	3.093.524,03 C			3.093.524,03 D	3.093.524,03 C	0,00					
8.2.2.2.1.05.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução													
		3.093.524,03 D	3.093.524,03 C			3.093.524,03 D	3.093.524,03 C	0,00					
8.2.2.2.1.05.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução													
		3.093.524,03 D	3.093.524,03 C			3.093.524,03 D	3.093.524,03 C	0,00					



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral						
Conta Contábil				Natureza Informação					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.2.1.07 =Cota de Despesa Empenhada	3.341.179,47 D	2.699.918.001,67 C	459.471,21 D	545.205.594,43 C	3.800.650,68 D	3.245.123.596,10 C	3.241.322.945,42 C		
8.2.2.2.1.07.00 =Cota de Despesa Empenhada	3.341.179,47 D	2.699.918.001,67 C	459.471,21 D	545.205.594,43 C	3.800.650,68 D	3.245.123.596,10 C	3.241.322.945,42 C		
8.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de Despesa Empenhada	3.341.179,47 D	2.699.918.001,67 C	459.471,21 D	545.205.594,43 C	3.800.650,68 D	3.245.123.596,10 C	3.241.322.945,42 C		
8.2.2.2.1.08 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	47.862.041,05 D	346.975.427,14 C	25.098,86 D	60.888.518,49 C	47.887.139,91 D	407.863.945,63 C	359.976.805,72 C		
8.2.2.2.1.08.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	47.862.041,05 D	346.975.427,14 C	25.098,86 D	60.888.518,49 C	47.887.139,91 D	407.863.945,63 C	359.976.805,72 C		
8.2.2.2.1.08.00.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	47.862.041,05 D	346.975.427,14 C	25.098,86 D	60.888.518,49 C	47.887.139,91 D	407.863.945,63 C	359.976.805,72 C		
8.2.2.2.1.09 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	3.065.907.421,96 D	3.072.677.950,49 C	606.153.584,13 D	606.573.584,13 C	3.672.061.006,09 D	3.679.251.534,62 C	7.190.528,53 C		
8.2.2.2.1.09.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	3.065.907.421,96 D	3.072.677.950,49 C	606.153.584,13 D	606.573.584,13 C	3.672.061.006,09 D	3.679.251.534,62 C	7.190.528,53 C		
8.2.2.2.1.09.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	3.065.907.421,96 D	3.072.677.950,49 C	606.153.584,13 D	606.573.584,13 C	3.672.061.006,09 D	3.679.251.534,62 C	7.190.528,53 C		
8.2.2.2.1.10 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	3.093.524,03 D	3.093.524,03 C			3.093.524,03 D	3.093.524,03 C	0,00		
8.2.2.2.1.10.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	3.093.524,03 D	3.093.524,03 C			3.093.524,03 D	3.093.524,03 C	0,00		
8.2.2.2.1.10.00.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	3.093.524,03 D	3.093.524,03 C			3.093.524,03 D	3.093.524,03 C	0,00		
8.2.2.2.1.11 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada	3.341.179,47 D	2.699.918.001,67 C	459.471,21 D	545.205.594,43 C	3.800.650,68 D	3.245.123.596,10 C	3.241.322.945,42 C		
8.2.2.2.1.11.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada	3.341.179,47 D	2.699.918.001,67 C	459.471,21 D	545.205.594,43 C	3.800.650,68 D	3.245.123.596,10 C	3.241.322.945,42 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.2.2.1.11.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
		3.341.179,47 D	2.699.918.001,67 C	459.471,21 D	545.205.594,43 C	3.800.650,68 D	3.245.123.596,10 C	3.241.322.945,42 C	
8.2.4 Controles da Arrecadação									
		0,00	11.896,48 C	0,00	855,00 C	0,00	12.751,48 C	12.751,48 C	
8.2.4.1 Controles da Arrecadação Bruta									
		0,00	11.896,48 C	0,00	855,00 C	0,00	12.751,48 C	12.751,48 C	
8.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
		0,00	11.896,48 C	0,00	855,00 C	0,00	12.751,48 C	12.751,48 C	
8.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
		0,00	11.896,48 C	0,00	855,00 C	0,00	12.751,48 C	12.751,48 C	
8.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
		0,00	11.896,48 C	0,00	855,00 C	0,00	12.751,48 C	12.751,48 C	
8.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
		0,00	11.896,48 C	0,00	855,00 C	0,00	12.751,48 C	12.751,48 C	
8.9 Outros Controles									
460.669.958,74 C	6.390.404.349,27 D	13.173.303.654,09 C		1.284.837.852,12 D	2.652.325.127,78 C	7.675.242.201,39 D	15.825.628.781,87 C	8.611.056.539,22 C	
8.9.8 Controles por Documentos e Credores									
139.147.145,84 C	6.389.771.982,69 D	13.173.303.654,09 C		1.284.805.072,03 D	2.652.325.127,78 C	7.674.577.054,72 D	15.825.628.781,87 C	8.290.198.872,99 C	
8.9.8.1 Controle da Execução por Documento									
138.686.864,63 C	6.378.859.324,33 D	12.462.559.150,26 C		1.282.363.742,61 D	2.509.806.992,71 C	7.661.223.066,94 D	14.972.366.142,97 C	7.449.829.940,66 C	
8.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento-NL									
	3.596.405.097,33 D	8.292.491.650,32 C		726.065.672,90 D	1.675.781.804,51 C	4.322.470.770,23 D	9.968.273.454,83 C	5.645.802.684,60 C	
8.9.8.1.1.01 =Valores Liquidados - Bruto									
	3.101.444,14 D	2.699.426.171,33 C		0,00	544.628.898,44 C	3.101.444,14 D	3.244.055.069,77 C	3.240.953.625,63 C	
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liquidados - Bruto									
	3.101.444,14 D	2.699.426.171,33 C		0,00	544.628.898,44 C	3.101.444,14 D	3.244.055.069,77 C	3.240.953.625,63 C	
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Liquidados - Bruto									
	3.101.444,14 D	2.699.426.171,33 C		0,00	544.628.898,44 C	3.101.444,14 D	3.244.055.069,77 C	3.240.953.625,63 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral						
Conta Contábil				Natureza Informação					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.1.1.02 =Valores Liquidados a Pagar									
	1.797.560.063,57 D	2.006.563.591,96 C	363.025.651,30 D	405.087.233,17 C	2.160.585.714,87 D	2.411.650.825,13 C	251.065.110,26 C		
8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liquidados a Pagar									
	1.797.560.063,57 D	2.006.563.591,96 C	363.025.651,30 D	405.087.233,17 C	2.160.585.714,87 D	2.411.650.825,13 C	251.065.110,26 C		
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Liquidados a Pagar									
	1.797.560.063,57 D	2.006.563.591,96 C	363.025.651,30 D	405.087.233,17 C	2.160.585.714,87 D	2.411.650.825,13 C	251.065.110,26 C		
8.9.8.1.1.03 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
	1.795.503.639,76 D	1.795.503.639,76 C	362.980.550,39 D	363.025.651,30 C	2.158.484.190,15 D	2.158.529.291,06 C	45.100,91 C		
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
	1.795.503.639,76 D	1.795.503.639,76 C	362.980.550,39 D	363.025.651,30 C	2.158.484.190,15 D	2.158.529.291,06 C	45.100,91 C		
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
	1.795.503.639,76 D	1.795.503.639,76 C	362.980.550,39 D	363.025.651,30 C	2.158.484.190,15 D	2.158.529.291,06 C	45.100,91 C		
8.9.8.1.1.04 =Valores Pagos									
	239.949,86 D	1.790.758.297,41 C	59.471,21 D	362.980.550,39 C	299.421,07 D	2.153.738.847,80 C	2.153.439.426,73 C		
8.9.8.1.1.04.00 =Valores Pagos									
	239.949,86 D	1.790.758.297,41 C	59.471,21 D	362.980.550,39 C	299.421,07 D	2.153.738.847,80 C	2.153.439.426,73 C		
8.9.8.1.1.04.00.00 =Valores Pagos									
	239.949,86 D	1.790.758.297,41 C	59.471,21 D	362.980.550,39 C	299.421,07 D	2.153.738.847,80 C	2.153.439.426,73 C		
8.9.8.1.1.05 =Valores Pagos Estornados									
	0,00	239.949,86 C	0,00	59.471,21 C	0,00	299.421,07 C	299.421,07 C		
8.9.8.1.1.05.00 =Valores Pagos Estornados									
	0,00	239.949,86 C	0,00	59.471,21 C	0,00	299.421,07 C	299.421,07 C		
8.9.8.1.1.05.00.00 =Valores Pagos Estornados									
	0,00	239.949,86 C	0,00	59.471,21 C	0,00	299.421,07 C	299.421,07 C		
8.9.8.1.2 Controle por Retenção - RT									
69.341.420,99 C	1.391.008.176,68 D	2.084.768.103,84 C	278.119.299,25 D	416.982.739,81 C	1.669.127.475,93 D	2.501.750.843,65 C	901.964.788,71 C		
8.9.8.1.2.01 =Retenções Efetuadas a Pagar									
69.341.420,99 C	697.434.033,86 D	697.607.921,72 C	139.399.189,48 D	139.541.665,27 C	836.833.223,34 D	837.149.586,99 C	69.657.784,64 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar	69.341.420,99 C	697.434.033,86 D	697.607.921,72 C	139.399.189,48 D	139.541.665,27 C	836.833.223,34 D	837.149.586,99 C	69.657.784,64 C
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar	69.341.420,99 C	697.434.033,86 D	697.607.921,72 C	139.399.189,48 D	139.541.665,27 C	836.833.223,34 D	837.149.586,99 C	69.657.784,64 C
8.9.8.1.2.02 =Retenções Comprometidas a Pagar		693.574.142,82 D	693.574.142,82 C	138.720.109,77 D	138.720.109,77 C	832.294.252,59 D	832.294.252,59 C	0,00
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar		693.574.142,82 D	693.574.142,82 C	138.720.109,77 D	138.720.109,77 C	832.294.252,59 D	832.294.252,59 C	0,00
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar		693.574.142,82 D	693.574.142,82 C	138.720.109,77 D	138.720.109,77 C	832.294.252,59 D	832.294.252,59 C	0,00
8.9.8.1.2.03 =Retenções Pagas		0,00	693.586.039,30 C	0,00	138.720.964,77 C	0,00	832.307.004,07 C	832.307.004,07 C
8.9.8.1.2.03.00 =Retenções Pagas		0,00	693.586.039,30 C	0,00	138.720.964,77 C	0,00	832.307.004,07 C	832.307.004,07 C
8.9.8.1.2.03.00.00 =Retenções Pagas		0,00	693.586.039,30 C	0,00	138.720.964,77 C	0,00	832.307.004,07 C	832.307.004,07 C
8.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR	4.022,65 C	437.873,64 D	531.292,26 C	59.471,21 D	59.708,58 C	497.344,85 D	591.000,84 C	97.678,64 C
8.9.8.1.3.01 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar	4.022,65 C	343.201,64 D	341.948,26 C	59.471,21 D	59.708,58 C	402.672,85 D	401.656,84 C	3.006,64 C
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar	4.022,65 C	343.201,64 D	341.948,26 C	59.471,21 D	59.708,58 C	402.672,85 D	401.656,84 C	3.006,64 C
8.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar	4.022,65 C	343.201,64 D	341.948,26 C	59.471,21 D	59.708,58 C	402.672,85 D	401.656,84 C	3.006,64 C
8.9.8.1.3.02 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP		94.672,00 D	94.672,00 C			94.672,00 D	94.672,00 C	0,00
8.9.8.1.3.02.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP		94.672,00 D	94.672,00 C			94.672,00 D	94.672,00 C	0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.1.3.02.00.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
	94.672,00 D	94.672,00 C			94.672,00 D	94.672,00 C			0,00
8.9.8.1.3.03 =Guia de Recebimento - Utilizada									
	0,00	94.672,00 C			0,00	94.672,00 C			94.672,00 C
8.9.8.1.3.03.00 =Guia de Recebimento - Utilizada									
	0,00	94.672,00 C			0,00	94.672,00 C			94.672,00 C
8.9.8.1.3.03.00.00 =Guia de Recebimento - Utilizada									
	0,00	94.672,00 C			0,00	94.672,00 C			94.672,00 C
8.9.8.1.4 Controle de Retenção por Nota de Empenho - NE									
69.341.420,99 C	1.391.008.176,68 D	2.084.768.103,84 C	278.119.299,25 D	416.982.739,81 C	1.669.127.475,93 D	2.501.750.843,65 C			901.964.788,71 C
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetuadas a Pagar									
69.341.420,99 C	697.434.033,86 D	697.607.921,72 C	139.399.189,48 D	139.541.665,27 C	836.833.223,34 D	837.149.586,99 C			69.657.784,64 C
8.9.8.1.4.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
69.341.420,99 C	697.434.033,86 D	697.607.921,72 C	139.399.189,48 D	139.541.665,27 C	836.833.223,34 D	837.149.586,99 C			69.657.784,64 C
8.9.8.1.4.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
69.341.420,99 C	697.434.033,86 D	697.607.921,72 C	139.399.189,48 D	139.541.665,27 C	836.833.223,34 D	837.149.586,99 C			69.657.784,64 C
8.9.8.1.4.02 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	693.574.142,82 D	693.574.142,82 C	138.720.109,77 D	138.720.109,77 C	832.294.252,59 D	832.294.252,59 C			0,00
8.9.8.1.4.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	693.574.142,82 D	693.574.142,82 C	138.720.109,77 D	138.720.109,77 C	832.294.252,59 D	832.294.252,59 C			0,00
8.9.8.1.4.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	693.574.142,82 D	693.574.142,82 C	138.720.109,77 D	138.720.109,77 C	832.294.252,59 D	832.294.252,59 C			0,00
8.9.8.1.4.03 =Retenções Pagas									
	0,00	693.586.039,30 C	0,00	138.720.964,77 C	0,00	832.307.004,07 C			832.307.004,07 C
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pagas									
	0,00	693.586.039,30 C	0,00	138.720.964,77 C	0,00	832.307.004,07 C			832.307.004,07 C
8.9.8.1.4.03.00.00 =Retenções Pagas									
	0,00	693.586.039,30 C	0,00	138.720.964,77 C	0,00	832.307.004,07 C			832.307.004,07 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2 Controle da Execução por Credores	460.281,21 C	10.912.658,36 D	710.744.503,83 C	2.441.329,42 D	142.518.135,07 C	13.353.987,78 D	853.262.638,90 C	840.368.932,33 C	
8.9.8.2.1 Taxas por Credor		5.605.948,46 D	8.408.922,69 C	1.356.449,42 D	2.034.674,13 C	6.962.397,88 D	10.443.596,82 C	3.481.198,94 C	
8.9.8.2.1.01 =Taxas Retidas a Pagar		2.802.974,23 D	2.802.974,23 C	678.224,71 D	678.224,71 C	3.481.198,94 D	3.481.198,94 C	0,00	
8.9.8.2.1.01.00 =Taxas Retidas a Pagar		2.802.974,23 D	2.802.974,23 C	678.224,71 D	678.224,71 C	3.481.198,94 D	3.481.198,94 C	0,00	
8.9.8.2.1.01.00.00 =Taxas Retidas a Pagar		2.802.974,23 D	2.802.974,23 C	678.224,71 D	678.224,71 C	3.481.198,94 D	3.481.198,94 C	0,00	
8.9.8.2.1.02 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar		2.802.974,23 D	2.802.974,23 C	678.224,71 D	678.224,71 C	3.481.198,94 D	3.481.198,94 C	0,00	
8.9.8.2.1.02.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar		2.802.974,23 D	2.802.974,23 C	678.224,71 D	678.224,71 C	3.481.198,94 D	3.481.198,94 C	0,00	
8.9.8.2.1.02.00.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar		2.802.974,23 D	2.802.974,23 C	678.224,71 D	678.224,71 C	3.481.198,94 D	3.481.198,94 C	0,00	
8.9.8.2.1.03 =Taxas Retidas Pagas		0,00	2.802.974,23 C	0,00	678.224,71 C	0,00	3.481.198,94 C	3.481.198,94 C	
8.9.8.2.1.03.00 =Taxas Retidas Pagas		0,00	2.802.974,23 C	0,00	678.224,71 C	0,00	3.481.198,94 C	3.481.198,94 C	
8.9.8.2.1.03.00.00 =Taxas Retidas Pagas		0,00	2.802.974,23 C	0,00	678.224,71 C	0,00	3.481.198,94 C	3.481.198,94 C	
8.9.8.2.2 Consignações e Retenções por Credor	3.847.994,56 D		700.410.895,95 C	678.224,71 D	140.219.889,98 C	4.526.219,27 D	840.630.785,93 C	836.104.566,66 C	
8.9.8.2.2.02 =Retenção IR - Imposto de Renda	463.574,11 D		228.274.298,99 C	0,00	46.315.049,87 C	463.574,11 D	274.589.348,86 C	274.125.774,75 C	
8.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - Imposto de Renda	463.574,11 D		228.274.298,99 C	0,00	46.315.049,87 C	463.574,11 D	274.589.348,86 C	274.125.774,75 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR - Imposto de Renda									
	463.574,11 D	228.274.298,99 C	0,00	46.315.049,87 C	463.574,11 D	274.589.348,86 C	274.125.774,75 C		
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da Folha - IPREV									
	244.053,16 D	94.672.596,44 C	0,00	18.863.675,09 C	244.053,16 D	113.536.271,53 C	113.292.218,37 C		
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários da Folha - IPREV									
	244.053,16 D	94.672.596,44 C	0,00	18.863.675,09 C	244.053,16 D	113.536.271,53 C	113.292.218,37 C		
8.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatários da Folha - IPREV									
	244.053,16 D	94.672.596,44 C	0,00	18.863.675,09 C	244.053,16 D	113.536.271,53 C	113.292.218,37 C		
8.9.8.2.2.11 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia									
	13.034,73 D	23.526.020,07 C	0,00	4.705.541,31 C	13.034,73 D	28.231.561,38 C	28.218.526,65 C		
8.9.8.2.2.11.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia									
	13.034,73 D	23.526.020,07 C	0,00	4.705.541,31 C	13.034,73 D	28.231.561,38 C	28.218.526,65 C		
8.9.8.2.2.11.00.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia									
	13.034,73 D	23.526.020,07 C	0,00	4.705.541,31 C	13.034,73 D	28.231.561,38 C	28.218.526,65 C		
8.9.8.2.2.12 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica									
	17.567,28 D	1.249.189,93 C	4.869,43 D	255.362,32 C	22.436,71 D	1.504.552,25 C	1.482.115,54 C		
8.9.8.2.2.12.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica									
	17.567,28 D	1.249.189,93 C	4.869,43 D	255.362,32 C	22.436,71 D	1.504.552,25 C	1.482.115,54 C		
8.9.8.2.2.12.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica									
	17.567,28 D	1.249.189,93 C	4.869,43 D	255.362,32 C	22.436,71 D	1.504.552,25 C	1.482.115,54 C		
8.9.8.2.2.14 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros									
	101.404,65 D	8.737.792,11 C	22.775,10 D	1.781.972,14 C	124.179,75 D	10.519.764,25 C	10.395.584,50 C		
8.9.8.2.2.14.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros									
	101.404,65 D	8.737.792,11 C	22.775,10 D	1.781.972,14 C	124.179,75 D	10.519.764,25 C	10.395.584,50 C		
8.9.8.2.2.14.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros									
	101.404,65 D	8.737.792,11 C	22.775,10 D	1.781.972,14 C	124.179,75 D	10.519.764,25 C	10.395.584,50 C		
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
	2.824.211,58 D	215.449.657,79 C	620.827,26 D	42.335.266,38 C	3.445.038,84 D	257.784.924,17 C	254.339.885,33 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
	2.824.211,58 D	215.449.657,79 C	620.827,26 D	42.335.266,38 C	3.445.038,84 D	257.784.924,17 C	254.339.885,33 C		
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
	2.824.211,58 D	215.449.657,79 C	620.827,26 D	42.335.266,38 C	3.445.038,84 D	257.784.924,17 C	254.339.885,33 C		
8.9.8.2.2.16 =Consignatários da Folha - Associações									
	80.189,47 D	18.185.766,89 C	19.738,32 D	3.708.580,53 C	99.927,79 D	21.894.347,42 C	21.794.419,63 C		
8.9.8.2.2.16.00 =Consignatários da Folha - Associações									
	80.189,47 D	18.185.766,89 C	19.738,32 D	3.708.580,53 C	99.927,79 D	21.894.347,42 C	21.794.419,63 C		
8.9.8.2.2.16.00.00 =Consignatários da Folha - Associações									
	80.189,47 D	18.185.766,89 C	19.738,32 D	3.708.580,53 C	99.927,79 D	21.894.347,42 C	21.794.419,63 C		
8.9.8.2.2.17 =Consignatários da Folha - Cooperativas									
	46.580,71 D	6.852.697,75 C	10.011,22 D	1.419.651,99 C	56.591,93 D	8.272.349,74 C	8.215.757,81 C		
8.9.8.2.2.17.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas									
	46.580,71 D	6.852.697,75 C	10.011,22 D	1.419.651,99 C	56.591,93 D	8.272.349,74 C	8.215.757,81 C		
8.9.8.2.2.17.00.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas									
	46.580,71 D	6.852.697,75 C	10.011,22 D	1.419.651,99 C	56.591,93 D	8.272.349,74 C	8.215.757,81 C		
8.9.8.2.2.18 =Consignatários da Folha - Sindicatos									
	0,00	4.359.277,85 C	0,00	885.907,68 C	0,00	5.245.185,53 C	5.245.185,53 C		
8.9.8.2.2.18.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos									
	0,00	4.359.277,85 C	0,00	885.907,68 C	0,00	5.245.185,53 C	5.245.185,53 C		
8.9.8.2.2.18.00.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos									
	0,00	4.359.277,85 C	0,00	885.907,68 C	0,00	5.245.185,53 C	5.245.185,53 C		
8.9.8.2.2.20 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa									
	0,00	2.341.079,56 C	0,00	566.809,76 C	0,00	2.907.889,32 C	2.907.889,32 C		
8.9.8.2.2.20.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa									
	0,00	2.341.079,56 C	0,00	566.809,76 C	0,00	2.907.889,32 C	2.907.889,32 C		
8.9.8.2.2.20.00.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa									
	0,00	2.341.079,56 C	0,00	566.809,76 C	0,00	2.907.889,32 C	2.907.889,32 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral						
Conta Contábil				Natureza Informação					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.23 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais	0,00	287.210,33 C	0,00	53.432,67 C	0,00	340.643,00 C	340.643,00 C		
8.9.8.2.2.23.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais	0,00	287.210,33 C	0,00	53.432,67 C	0,00	340.643,00 C	340.643,00 C		
8.9.8.2.2.23.00.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais	0,00	287.210,33 C	0,00	53.432,67 C	0,00	340.643,00 C	340.643,00 C		
8.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de Saúde	57.368,58 D	95.717.250,08 C	0,00	19.153.784,57 C	57.368,58 D	114.871.034,65 C	114.813.666,07 C		
8.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano de Saúde	57.368,58 D	95.717.250,08 C	0,00	19.153.784,57 C	57.368,58 D	114.871.034,65 C	114.813.666,07 C		
8.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Plano de Saúde	57.368,58 D	95.717.250,08 C	0,00	19.153.784,57 C	57.368,58 D	114.871.034,65 C	114.813.666,07 C		
8.9.8.2.2.99 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários	10,29 D	758.058,16 C	3,38 D	174.855,67 C	13,67 D	932.913,83 C	932.900,16 C		
8.9.8.2.2.99.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários	10,29 D	758.058,16 C	3,38 D	174.855,67 C	13,67 D	932.913,83 C	932.900,16 C		
8.9.8.2.2.99.00.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários	10,29 D	758.058,16 C	3,38 D	174.855,67 C	13,67 D	932.913,83 C	932.900,16 C		
8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária	460.281,21 C	1.458.715,34 D	1.924.685,19 C	406.655,29 D	263.570,96 C	1.865.370,63 D	2.188.256,15 C	783.166,73 C	
8.9.8.2.3.01 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar	460.281,21 C	816.576,58 D	644.474,00 C	299.154,48 D	48.937,63 C	1.115.731,06 D	693.411,63 C	37.961,78 C	
8.9.8.2.3.01.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar	460.281,21 C	816.576,58 D	644.474,00 C	299.154,48 D	48.937,63 C	1.115.731,06 D	693.411,63 C	37.961,78 C	
8.9.8.2.3.01.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar	460.281,21 C	816.576,58 D	644.474,00 C	299.154,48 D	48.937,63 C	1.115.731,06 D	693.411,63 C	37.961,78 C	
8.9.8.2.3.02 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP		642.138,76 D	642.138,76 C	107.500,81 D	107.500,81 C	749.639,57 D	749.639,57 C	0,00	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.3.02.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
	642.138,76 D	642.138,76 C	107.500,81 D	107.500,81 C	749.639,57 D	749.639,57 C			0,00
8.9.8.2.3.02.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
	642.138,76 D	642.138,76 C	107.500,81 D	107.500,81 C	749.639,57 D	749.639,57 C			0,00
8.9.8.2.3.03 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
	0,00	638.072,43 C	0,00	107.132,52 C	0,00	745.204,95 C			745.204,95 C
8.9.8.2.3.03.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
	0,00	638.072,43 C	0,00	107.132,52 C	0,00	745.204,95 C			745.204,95 C
8.9.8.2.3.03.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
	0,00	638.072,43 C	0,00	107.132,52 C	0,00	745.204,95 C			745.204,95 C
8.9.9 Outros Controles Diversos									
321.522.812,90 C	632.366,58 D	0,00	32.780,09 D	0,00	665.146,67 D	0,00			320.857.666,23 C
8.9.9.2 Controles Diversos de Valores Restituíveis									
11.033.106,46 C									11.033.106,46 C
8.9.9.2.2 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes									
11.033.106,46 C									11.033.106,46 C
8.9.9.2.2.01 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário									
11.033.106,46 C									11.033.106,46 C
8.9.9.2.2.01.00 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário									
11.033.106,46 C									11.033.106,46 C
8.9.9.2.2.01.00.00 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário									
11.033.106,46 C									11.033.106,46 C
8.9.9.4 Controles Diversos - Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária									
16.581.686,19 C	632.366,58 D	0,00	32.780,09 D	0,00	665.146,67 D	0,00			15.916.539,52 C
8.9.9.4.2 Contribuições Previdenciárias									
16.581.686,19 C	632.366,58 D	0,00	32.780,09 D	0,00	665.146,67 D	0,00			15.916.539,52 C
8.9.9.4.2.01 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais									
16.581.686,19 C	632.366,58 D	0,00	32.780,09 D	0,00	665.146,67 D	0,00			15.916.539,52 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro													
Gestão		47076 Fundo Financeiro													
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação											
Conta Contábil															
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante							
8.9.9.4.2.01.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais															
16.581.686,19 C		632.366,58 D		0,00		32.780,09 D		0,00		665.146,67 D		0,00		15.916.539,52 C	
8.9.9.4.2.01.00.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais															
16.581.686,19 C		632.366,58 D		0,00		32.780,09 D		0,00		665.146,67 D		0,00		15.916.539,52 C	
8.9.9.7 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento															
293.908.020,25 C														293.908.020,25 C	
8.9.9.7.2 Controle de Precatórios - Requisições de Pagamento - Benefícios Previdenciários															
293.908.020,25 C														293.908.020,25 C	
8.9.9.7.2.01 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários															
280.313.763,29 C														280.313.763,29 C	
8.9.9.7.2.01.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários															
280.313.763,29 C														280.313.763,29 C	
8.9.9.7.2.01.00.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários															
280.313.763,29 C														280.313.763,29 C	
8.9.9.7.2.02 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes															
13.594.256,96 C														13.594.256,96 C	
8.9.9.7.2.02.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes															
13.594.256,96 C														13.594.256,96 C	
8.9.9.7.2.02.00.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes															
13.594.256,96 C														13.594.256,96 C	