



Ano Base: 2023

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	851.988.428,73 D	7.880.457.902,63 D	7.906.824.880,57 C	1.657.292.785,54 D	1.623.278.710,41 C	9.537.750.688,17 D	9.530.103.590,98 C	859.635.525,92 D	
1.1 Ativo Circulante	729.204.614,03 D	7.880.007.211,07 D	7.906.405.707,71 C	1.657.067.924,58 D	1.623.170.949,35 C	9.537.075.135,65 D	9.529.576.657,06 C	736.703.092,62 D	
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa	336.853,29 D	5.053.991.389,59 D	5.054.269.135,51 C	1.015.311.673,73 D	1.015.296.083,28 C	6.069.303.063,32 D	6.069.565.218,79 C	74.697,82 D	
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	336.853,29 D	5.053.991.389,59 D	5.054.269.135,51 C	1.015.311.673,73 D	1.015.296.083,28 C	6.069.303.063,32 D	6.069.565.218,79 C	74.697,82 D	
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	6.857,99 D	5.050.909.442,45 D	5.050.857.193,07 C	1.014.612.347,77 D	1.014.596.757,32 C	6.065.521.790,22 D	6.065.453.950,39 C	74.697,82 D	
1.1.1.1.1.03 Bancos Conta Movimento - Demais Contas		2.718,72 D	2.718,72 C			2.718,72 D	2.718,72 C	0,00	
1.1.1.1.1.03.01 Demais Contas - Banco do Brasil		2.718,72 D	2.718,72 C			2.718,72 D	2.718,72 C	0,00	
1.1.1.1.1.03.01.02 =Outras Contas - Banco Brasil		2.718,72 D	2.718,72 C			2.718,72 D	2.718,72 C	0,00	
1.1.1.1.1.04 Rede Bancária - Arrecadação	6.857,99 D	1.144.339,56 D	1.142.320,37 C	224.231,06 D	214.260,23 C	1.368.570,62 D	1.356.580,60 C	18.848,01 D	
1.1.1.1.1.04.01 Arrecadação Indireta	6.857,99 D	1.144.339,56 D	1.142.320,37 C	224.231,06 D	214.260,23 C	1.368.570,62 D	1.356.580,60 C	18.848,01 D	
1.1.1.1.1.04.01.00 Arrecadação Indireta	6.857,99 D	1.144.339,56 D	1.142.320,37 C	224.231,06 D	214.260,23 C	1.368.570,62 D	1.356.580,60 C	18.848,01 D	
1.1.1.1.1.06 Conta Única - RPPS	0,00	5.049.762.384,17 D	5.049.712.153,98 C	1.014.388.116,71 D	1.014.382.497,09 C	6.064.150.500,88 D	6.064.094.651,07 C	55.849,81 D	



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	
1.1.1.1.1.06.03 =Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização									
701.055.729,41 D	3.699.259.652,94 D	3.721.370.928,52 C	775.133.621,09 D	753.554.574,27 C	4.474.393.274,03 D	4.474.925.502,79 C	700.523.500,65 D	700.523.500,65 D	700.523.500,65 D
1.1.1.1.1.06.03.00 =Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização									
701.055.729,41 D	3.699.259.652,94 D	3.721.370.928,52 C	775.133.621,09 D	753.554.574,27 C	4.474.393.274,03 D	4.474.925.502,79 C	700.523.500,65 D	700.523.500,65 D	700.523.500,65 D
1.1.1.1.1.06.93 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo em Capitalização									
701.055.729,41 C	1.350.502.731,23 D	1.328.341.225,46 C	239.254.495,62 D	260.827.922,82 C	1.589.757.226,85 D	1.589.169.148,28 C	700.467.650,84 D	700.467.650,84 D	700.467.650,84 D
1.1.1.1.1.06.93.00 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo em Capitalização									
701.055.729,41 C	1.350.502.731,23 D	1.328.341.225,46 C	239.254.495,62 D	260.827.922,82 C	1.589.757.226,85 D	1.589.169.148,28 C	700.467.650,84 D	700.467.650,84 D	700.467.650,84 D
1.1.1.1.2 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS									
329.995,30 D	3.081.947,14 D	3.411.942,44 C	699.325,96 D	699.325,96 C	3.781.273,10 D	4.111.268,40 C	0,00 D	0,00 D	0,00 D
1.1.1.1.2.40 Recursos Liberados pelo Tesouro									
329.995,30 D	3.081.947,14 D	3.411.942,44 C	699.325,96 D	699.325,96 C	3.781.273,10 D	4.111.268,40 C	0,00 D	0,00 D	0,00 D
1.1.1.1.2.40.01 Limite de Saque com Vinculação de Pagamento									
329.995,30 D	3.081.947,14 D	3.411.942,44 C	699.325,96 D	699.325,96 C	3.781.273,10 D	4.111.268,40 C	0,00 D	0,00 D	0,00 D
1.1.1.1.2.40.01.01 =Limite de Saque									
329.995,30 D	1.377.335,28 D	1.707.330,58 C	349.662,98 D	349.662,98 C	1.726.998,26 D	2.056.993,56 C	0,00 D	0,00 D	0,00 D
1.1.1.1.2.40.01.02 =Limite de Saque - Bloqueado									
	1.704.611,86 D	1.704.611,86 C	349.662,98 D	349.662,98 C	2.054.274,84 D	2.054.274,84 C	0,00 D	0,00 D	0,00 D
1.1.2 Créditos a Curto Prazo									
	3.406.904,24 D	3.406.904,24 C	861.715,12 D	861.715,12 C	4.268.619,36 D	4.268.619,36 C	0,00 D	0,00 D	0,00 D
1.1.2.2 Clientes									
	3.406.904,24 D	3.406.904,24 C	861.715,12 D	861.715,12 C	4.268.619,36 D	4.268.619,36 C	0,00 D	0,00 D	0,00 D
1.1.2.2.1 Clientes - Consolidação									
	3.406.904,24 D	3.406.904,24 C	861.715,12 D	861.715,12 C	4.268.619,36 D	4.268.619,36 C	0,00 D	0,00 D	0,00 D
1.1.2.2.1.01 Faturas/Duplicatas a Receber									
	3.406.904,24 D	3.406.904,24 C	861.715,12 D	861.715,12 C	4.268.619,36 D	4.268.619,36 C	0,00 D	0,00 D	0,00 D



Ano Base: 2023

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	
1.1.2.2.1.01.02 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços									
		3.406.904,24 D	3.406.904,24 C	861.715,12 D	861.715,12 C	4.268.619,36 D	4.268.619,36 C	0,00	
1.1.2.2.1.01.02.00 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços									
		3.406.904,24 D	3.406.904,24 C	861.715,12 D	861.715,12 C	4.268.619,36 D	4.268.619,36 C	0,00	
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo									
27.812.031,33 D	1.494.267.691,78 D	1.498.226.936,73 C	380.066.612,91 D	367.758.655,33 C	1.874.334.304,69 D	1.865.985.592,06 C	36.160.743,96 D		
1.1.3.5 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - A Receber									
		37.558.212,99 D	37.558.212,99 C	1.901.651,64 D	1.901.651,64 C	39.459.864,63 D	39.459.864,63 C	0,00	
1.1.3.5.1 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados-Consolidação									
		37.558.212,99 D	37.558.212,99 C	1.901.651,64 D	1.901.651,64 C	39.459.864,63 D	39.459.864,63 C	0,00	
1.1.3.5.1.08 =Conta Especial Precatórios									
		37.558.212,99 D	37.558.212,99 C	1.901.651,64 D	1.901.651,64 C	39.459.864,63 D	39.459.864,63 C	0,00	
1.1.3.5.1.08.00 =Conta Especial Precatórios									
		37.558.212,99 D	37.558.212,99 C	1.901.651,64 D	1.901.651,64 C	39.459.864,63 D	39.459.864,63 C	0,00	
1.1.3.5.1.08.00.00 =Conta Especial Precatórios									
		37.558.212,99 D	37.558.212,99 C	1.901.651,64 D	1.901.651,64 C	39.459.864,63 D	39.459.864,63 C	0,00	
1.1.3.6 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo									
27.812.031,33 D	1.456.066.917,79 D	1.460.026.162,74 C	378.062.714,41 D	365.754.756,83 C	1.834.129.632,20 D	1.825.780.919,57 C	36.160.743,96 D		
1.1.3.6.1 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidação									
		740.866.455,39 D	740.866.455,39 C	201.651.806,66 D	201.651.806,66 C	942.518.262,05 D	942.518.262,05 C	0,00	
1.1.3.6.1.01 Contribuições Previdenciárias a Receber									
		740.866.455,39 D	740.866.455,39 C	201.651.806,66 D	201.651.806,66 C	942.518.262,05 D	942.518.262,05 C	0,00	
1.1.3.6.1.01.01 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista									
		740.866.455,39 D	740.866.455,39 C	201.651.806,66 D	201.651.806,66 C	942.518.262,05 D	942.518.262,05 C	0,00	
1.1.3.6.1.01.01.00 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista									
		740.866.455,39 D	740.866.455,39 C	201.651.806,66 D	201.651.806,66 C	942.518.262,05 D	942.518.262,05 C	0,00	



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		
1.1.3.6.2	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - INTRA OFSS								
		676.358.695,99 D	676.358.695,99 C	157.942.295,90 D	157.942.295,90 C	834.300.991,89 D	834.300.991,89 C		0,00
1.1.3.6.2.01	Contribuições Previdenciárias a Receber								
		676.358.695,99 D	676.358.695,99 C	157.942.295,90 D	157.942.295,90 C	834.300.991,89 D	834.300.991,89 C		0,00
1.1.3.6.2.01.01	=Contribuições do RPPS a Receber - Patronal - Fundo em Capitalização								
		676.358.695,99 D	676.358.695,99 C	157.942.295,90 D	157.942.295,90 C	834.300.991,89 D	834.300.991,89 C		0,00
1.1.3.6.2.01.01.00	=Contribuições do RPPS a Receber - Patronal - Fundo em Capitalização								
		676.358.695,99 D	676.358.695,99 C	157.942.295,90 D	157.942.295,90 C	834.300.991,89 D	834.300.991,89 C		0,00
1.1.3.6.3	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - União								
		27.390.489,07 D	37.062.287,16 D	41.969.165,50 C	18.402.540,56 D	6.068.997,46 C	55.464.827,72 D	48.038.162,96 C	34.817.153,83 D
1.1.3.6.3.03	Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários								
		27.390.489,07 D	37.062.287,16 D	41.969.165,50 C	18.402.540,56 D	6.068.997,46 C	55.464.827,72 D	48.038.162,96 C	34.817.153,83 D
1.1.3.6.3.03.01	=Créditos do RPPS junto ao RGPS								
		27.390.489,07 D	37.062.287,16 D	41.969.165,50 C	18.402.540,56 D	6.068.997,46 C	55.464.827,72 D	48.038.162,96 C	34.817.153,83 D
1.1.3.6.3.03.01.00	=Créditos do RPPS junto ao RGPS								
		27.390.489,07 D	37.062.287,16 D	41.969.165,50 C	18.402.540,56 D	6.068.997,46 C	55.464.827,72 D	48.038.162,96 C	34.817.153,83 D
1.1.3.6.4	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado								
		617.961,35 D	115.004,14 C	0,00	3.902,05 C	617.961,35 D	118.906,19 C		499.055,16 D
1.1.3.6.4.03	Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários								
		617.961,35 D	115.004,14 C	0,00	3.902,05 C	617.961,35 D	118.906,19 C		499.055,16 D
1.1.3.6.4.03.01	=Créditos do RPPS junto ao RPPS de Estado								
		617.961,35 D	115.004,14 C	0,00	3.902,05 C	617.961,35 D	118.906,19 C		499.055,16 D
1.1.3.6.4.03.01.00	=Créditos do RPPS junto ao RPPS de Estado								
		617.961,35 D	115.004,14 C	0,00	3.902,05 C	617.961,35 D	118.906,19 C		499.055,16 D
1.1.3.6.5	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Município								
		421.542,26 D	1.161.517,90 D	716.841,72 C	66.071,29 D	87.754,76 C	1.227.589,19 D	804.596,48 C	844.534,97 D



Ano Base: 2023

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 =Créditos Previdenciários Parcelados								
254.566,83 D	530.577,43 D	651.777,97 C	66.071,29 D	83.892,50 C	596.648,72 D	735.670,47 C	115.545,08 D	
1.1.3.6.5.02.00 =Créditos Previdenciários Parcelados								
254.566,83 D	530.577,43 D	651.777,97 C	66.071,29 D	83.892,50 C	596.648,72 D	735.670,47 C	115.545,08 D	
1.1.3.6.5.02.00.00 =Créditos Previdenciários Parcelados								
254.566,83 D	530.577,43 D	651.777,97 C	66.071,29 D	83.892,50 C	596.648,72 D	735.670,47 C	115.545,08 D	
1.1.3.6.5.03 Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários								
166.975,43 D	630.940,47 D	65.063,75 C	0,00	3.862,26 C	630.940,47 D	68.926,01 C	728.989,89 D	
1.1.3.6.5.03.01 =Créditos do RPPS junto ao RPPS de Município								
166.975,43 D	630.940,47 D	65.063,75 C	0,00	3.862,26 C	630.940,47 D	68.926,01 C	728.989,89 D	
1.1.3.6.5.03.01.00 =Créditos do RPPS junto ao RPPS de Município								
166.975,43 D	630.940,47 D	65.063,75 C	0,00	3.862,26 C	630.940,47 D	68.926,01 C	728.989,89 D	
1.1.3.8 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo								
	642.561,00 D	642.561,00 C	102.246,86 D	102.246,86 C	744.807,86 D	744.807,86 C	0,00	
1.1.3.8.1 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação								
	642.561,00 D	642.561,00 C	102.246,86 D	102.246,86 C	744.807,86 D	744.807,86 C	0,00	
1.1.3.8.1.01 =Aluguéis a Receber								
	642.561,00 D	642.561,00 C	102.246,86 D	102.246,86 C	744.807,86 D	744.807,86 C	0,00	
1.1.3.8.1.01.00 =Aluguéis a Receber								
	642.561,00 D	642.561,00 C	102.246,86 D	102.246,86 C	744.807,86 D	744.807,86 C	0,00	
1.1.3.8.1.01.00.00 =Aluguéis a Receber								
	642.561,00 D	642.561,00 C	102.246,86 D	102.246,86 C	744.807,86 D	744.807,86 C	0,00	
1.1.4 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo								
701.055.729,41 D	1.328.341.225,46 D	1.350.502.731,23 C	260.827.922,82 D	239.254.495,62 C	1.589.169.148,28 D	1.589.757.226,85 C	700.467.650,84 D	



Ano Base: 2023

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	
1.1.4.4 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS									
701.055.729,41 D	1.328.341.225,46 D	1.350.502.731,23 C	260.827.922,82 D	239.254.495,62 C	1.589.169.148,28 D	1.589.757.226,85 C	700.467.650,84 D		
1.1.4.4.1 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS - Consolidação									
701.055.729,41 D	1.328.341.225,46 D	1.350.502.731,23 C	260.827.922,82 D	239.254.495,62 C	1.589.169.148,28 D	1.589.757.226,85 C	700.467.650,84 D		
1.1.4.4.1.01 Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS - Fundo em Capitalização									
701.055.729,41 D	1.328.341.225,46 D	1.350.502.731,23 C	260.827.922,82 D	239.254.495,62 C	1.589.169.148,28 D	1.589.757.226,85 C	700.467.650,84 D		
1.1.4.4.1.01.05 =Fundos de Investimento em Renda Fixa									
701.055.729,41 D	1.328.341.225,46 D	1.350.502.731,23 C	260.827.922,82 D	239.254.495,62 C	1.589.169.148,28 D	1.589.757.226,85 C	700.467.650,84 D		
1.1.4.4.1.01.05.00 =Fundos de Investimento em Renda Fixa									
701.055.729,41 D	1.328.341.225,46 D	1.350.502.731,23 C	260.827.922,82 D	239.254.495,62 C	1.589.169.148,28 D	1.589.757.226,85 C	700.467.650,84 D		
1.2 Ativo Não Circulante									
122.783.814,70 D	450.691,56 D	419.172,86 C	224.860,96 D	107.761,06 C	675.552,52 D	526.933,92 C	122.932.433,30 D		
1.2.2 Investimentos									
63.441.884,36 D							63.441.884,36 D		
1.2.2.1 Participações Permanentes									
2.600,00 D							2.600,00 D		
1.2.2.1.2 Participações Permanentes - Intra OFSS									
2.600,00 D							2.600,00 D		
1.2.2.1.2.02 Participações Avaliadas pelo Método de Custo									
2.600,00 D							2.600,00 D		
1.2.2.1.2.02.01 =Participações em Empresas - Método de Custo									
2.600,00 D							2.600,00 D		
1.2.2.1.2.02.01.00 =Participações em Empresas - Método de Custo									
2.600,00 D							2.600,00 D		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.2.3 Investimentos do RPPS de Longo Prazo									
63.439.284,36 D							63.439.284,36 D		
1.2.2.3.1 Investimentos do RPPS de Longo Prazo - Consolidação									
63.439.284,36 D							63.439.284,36 D		
1.2.2.3.1.02 Aplicações em Segmento de Imóveis - RPPS - Fundo em Capitalização									
63.439.284,36 D							63.439.284,36 D		
1.2.2.3.1.02.02 Terreno									
38.263.285,34 D							38.263.285,34 D		
1.2.2.3.1.02.02.00 Terreno									
38.263.285,34 D							38.263.285,34 D		
1.2.2.3.1.02.04 Prédio Comercial									
25.175.999,02 D							25.175.999,02 D		
1.2.2.3.1.02.04.00 Prédio Comercial									
25.175.999,02 D							25.175.999,02 D		
1.2.3 Imobilizado									
59.212.569,79 D	165.691,56 D	414.645,81 C	17.666,66 D	95.085,16 C	183.358,22 D	509.730,97 C	58.886.197,04 D		
1.2.3.1 Bens Móveis									
3.023.020,08 D	165.671,68 D	0,00	17.666,66 D	9.432,48 C	183.338,34 D	9.432,48 C	3.196.925,94 D		
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação									
3.023.020,08 D	165.671,68 D	0,00	17.666,66 D	9.432,48 C	183.338,34 D	9.432,48 C	3.196.925,94 D		
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
317.335,84 D			0,00	9.432,48 C	0,00	9.432,48 C	307.903,36 D		
1.2.3.1.1.01.99 Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
317.335,84 D			0,00	9.432,48 C	0,00	9.432,48 C	307.903,36 D		
1.2.3.1.1.01.99.00 Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
317.335,84 D			0,00	9.432,48 C	0,00	9.432,48 C	307.903,36 D		



Ano Base: 2023

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





Ano Base: 2023

<b>Unidade Gestora</b>	470076 Fundo Financeiro				
<b>Gestão</b>	47076 Fundo Financeiro				
<b>Mês Referência</b>	Junho	Fechado Geral	<b>Natureza Informação</b>		
<b>Conta Contábil</b>					
<b>Saldo Exercício Anterior</b>	<b>Movimento Até Mês Anterior</b>	<b>Movimento do Mês</b>		<b>Movimento Acumulado</b>	<b>Saldo Restante</b>
1.2.3.1.1.04.02.00 Coleções e Materiais Bibliográficos					
21.421,77 D					21.421,77 D
1.2.3.1.1.04.05 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto					
		17.666,66 D	0,00	17.666,66 D	0,00
17.666,66 D					17.666,66 D
1.2.3.1.1.04.05.00 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto					
		17.666,66 D	0,00	17.666,66 D	0,00
17.666,66 D					17.666,66 D
1.2.3.1.1.04.06 Obras de Arte e Peças para Exposição					
50.000,00 D					50.000,00 D
1.2.3.1.1.04.06.00 Obras de Arte e Peças para Exposição					
50.000,00 D					50.000,00 D
1.2.3.1.1.05 Veículos					
621.812,68 D					621.812,68 D
1.2.3.1.1.05.03 Veículos de Tração Mecânica					
621.812,68 D					621.812,68 D
1.2.3.1.1.05.03.00 Veículos de Tração Mecânica					
621.812,68 D					621.812,68 D
1.2.3.2 Bens Imóveis					
59.770.010,00 D					59.770.010,00 D
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação					
59.770.010,00 D					59.770.010,00 D
1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Especial					
59.770.010,00 D					59.770.010,00 D
1.2.3.2.1.01.03 Edifícios					
24.641.010,00 D					24.641.010,00 D



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.3.2.1.01.03.00 Edifícios									
24.641.010,00 D									24.641.010,00 D
1.2.3.2.1.01.04 Terrenos/Glebas									
35.129.000,00 D									35.129.000,00 D
1.2.3.2.1.01.04.00 Terrenos/Glebas									
35.129.000,00 D									35.129.000,00 D
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas									
3.580.460,29 C	19,88 D	414.645,81 C	0,00	85.652,68 C	19,88 D	500.298,49 C	4.080.738,90 C		
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação									
3.580.460,29 C	19,88 D	414.645,81 C	0,00	85.652,68 C	19,88 D	500.298,49 C	4.080.738,90 C		
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis									
1.344.456,87 C	19,88 D	104.089,91 C	0,00	23.541,50 C	19,88 D	127.631,41 C	1.472.068,40 C		
1.2.3.8.1.01.01 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
175.468,55 C	19,88 D	7.657,13 C	0,00	1.568,57 C	19,88 D	9.225,70 C	184.674,37 C		
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
175.468,55 C	19,88 D	7.657,13 C	0,00	1.568,57 C	19,88 D	9.225,70 C	184.674,37 C		
1.2.3.8.1.01.02*(-) Dep. Acum.de Bens de Informática									
657.446,50 C	0,00	62.188,55 C	0,00	13.951,85 C	0,00	76.140,40 C	733.586,90 C		
1.2.3.8.1.01.02.00*(-) Dep. Acum.de Bens de Informática									
657.446,50 C	0,00	62.188,55 C	0,00	13.951,85 C	0,00	76.140,40 C	733.586,90 C		
1.2.3.8.1.01.03 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios									
230.613,61 C	0,00	4.342,88 C	0,00	2.040,81 C	0,00	6.383,69 C	236.997,30 C		
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios									
230.613,61 C	0,00	4.342,88 C	0,00	2.040,81 C	0,00	6.383,69 C	236.997,30 C		



Ano Base: 2023

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	
1.2.3.8.1.01.05 (-) Dep. Acum. Veículos									
280.928,21 C		0,00		29.901,35 C		0,00		5.980,27 C	
								35.881,62 C	
								316.809,83 C	
1.2.3.8.1.01.05.00 (-) Dep. Acum. Veículos									
280.928,21 C		0,00		29.901,35 C		0,00		5.980,27 C	
								35.881,62 C	
								316.809,83 C	
1.2.3.8.1.02 (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis									
2.236.003,42 C		0,00		310.555,90 C		0,00		62.111,18 C	
								372.667,08 C	
								2.608.670,50 C	
1.2.3.8.1.02.01 (-) Dep. Acum. Bens de Uso Especial									
2.236.003,42 C		0,00		310.555,90 C		0,00		62.111,18 C	
								372.667,08 C	
								2.608.670,50 C	
1.2.3.8.1.02.01.00 (-) Dep. Acum. Bens de Uso Especial									
2.236.003,42 C		0,00		310.555,90 C		0,00		62.111,18 C	
								372.667,08 C	
								2.608.670,50 C	
1.2.4 Intangível									
129.360,55 D		285.000,00 D		4.527,05 C		207.194,30 D		12.675,90 C	
								492.194,30 D	
								17.202,95 C	
								604.351,90 D	
1.2.4.1 Softwares									
133.887,60 D		285.000,00 D		0,00		196.329,30 D		10.865,00 C	
								481.329,30 D	
								10.865,00 C	
								604.351,90 D	
1.2.4.1.1 Softwares - Consolidação									
133.887,60 D		285.000,00 D		0,00		196.329,30 D		10.865,00 C	
								481.329,30 D	
								10.865,00 C	
								604.351,90 D	
1.2.4.1.1.01 Softwares									
133.887,60 D		285.000,00 D		0,00		196.329,30 D		10.865,00 C	
								481.329,30 D	
								10.865,00 C	
								604.351,90 D	
1.2.4.1.1.01.00 Softwares									
133.887,60 D		285.000,00 D		0,00		196.329,30 D		10.865,00 C	
								481.329,30 D	
								10.865,00 C	
								604.351,90 D	
1.2.4.1.1.01.00.00 Softwares									
133.887,60 D		285.000,00 D		0,00		196.329,30 D		10.865,00 C	
								481.329,30 D	
								10.865,00 C	
								604.351,90 D	
1.2.4.8 (-) Amortização Acumulada									
4.527,05 C		0,00		4.527,05 C		10.865,00 D		1.810,90 C	
								10.865,00 D	
								6.337,95 C	
								0,00	
1.2.4.8.1 (-) Amortização Acumulada-Consolidação									
4.527,05 C		0,00		4.527,05 C		10.865,00 D		1.810,90 C	
								10.865,00 D	
								6.337,95 C	
								0,00	



Ano Base: 2023

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		
1.2.4.8.1.01 (-) Amortização Acumulada - Softwares	4.527,05 C	0,00	4.527,05 C	10.865,00 D	1.810,90 C	10.865,00 D	6.337,95 C	0,00	
1.2.4.8.1.01.00 (-) Amortização Acumulada - Softwares	4.527,05 C	0,00	4.527,05 C	10.865,00 D	1.810,90 C	10.865,00 D	6.337,95 C	0,00	
1.2.4.8.1.01.00.00 (-) Amortização Acumulada - Softwares	4.527,05 C	0,00	4.527,05 C	10.865,00 D	1.810,90 C	10.865,00 D	6.337,95 C	0,00	
<b>2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>851.988.428,73 C</b>	<b>4.725.882.120,80 D</b>	<b>4.978.787.707,64 C</b>	<b>918.880.749,38 D</b>	<b>967.562.028,61 C</b>	<b>5.644.762.870,18 D</b>	<b>5.946.349.736,25 C</b>	<b>1.153.575.294,80 C</b>	
2.1 Passivo Circulante	103.507.837,23 C	4.655.882.120,80 D	4.978.787.707,64 C	918.880.749,38 D	967.562.028,61 C	5.574.762.870,18 D	5.946.349.736,25 C	475.094.703,30 C	
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	21.105.451,89 C	3.544.554.495,97 D	3.861.194.022,07 C	696.265.740,35 D	747.067.132,76 C	4.240.820.236,32 D	4.608.261.154,83 C	388.546.370,40 C	
2.1.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar	21.105.451,89 C	3.544.554.495,97 D	3.861.194.022,07 C	696.265.740,35 D	747.067.132,76 C	4.240.820.236,32 D	4.608.261.154,83 C	388.546.370,40 C	
2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar-Consolidação	20.610.965,22 C	3.531.242.709,03 D	3.840.249.440,83 C	695.409.369,72 D	747.067.132,76 C	4.226.652.078,75 D	4.587.316.573,59 C	381.275.460,06 C	
2.1.1.2.1.01 Benefícios Previdenciários		3.464.681.920,45 D	3.732.691.227,84 C	691.606.066,44 D	745.165.481,12 C	4.156.287.986,89 D	4.477.856.708,96 C	321.568.722,07 C	
2.1.1.2.1.01.02 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)		3.194.428.008,72 D	3.194.428.008,72 C	637.488.941,69 D	637.492.061,90 C	3.831.916.950,41 D	3.831.920.070,62 C	3.120,21 C	
2.1.1.2.1.01.02.00 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)		3.194.428.008,72 D	3.194.428.008,72 C	637.488.941,69 D	637.492.061,90 C	3.831.916.950,41 D	3.831.920.070,62 C	3.120,21 C	
2.1.1.2.1.01.04 Décimo Terceiro Salário (P)		269.131.609,56 D	269.131.609,56 C	53.836.709,61 D	53.836.709,61 C	322.968.319,17 D	322.968.319,17 C	0,00	



Ano Base: 2023

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		
2.1.1.2.1.01.04.00 Décimo Terceiro Salário (P)	269.131.609,56 D	269.131.609,56 C	53.836.709,61 D	53.836.709,61 C	322.968.319,17 D	322.968.319,17 C	0,00		
2.1.1.2.1.01.05 =Décimo Terceiro Salário (F)	1.122.302,17 D	269.131.609,56 C	280.415,14 D	53.836.709,61 C	1.402.717,31 D	322.968.319,17 C	321.565.601,86 C		
2.1.1.2.1.01.05.00 =Décimo Terceiro Salário (F)	1.122.302,17 D	269.131.609,56 C	280.415,14 D	53.836.709,61 C	1.402.717,31 D	322.968.319,17 C	321.565.601,86 C		
2.1.1.2.1.03 Precatórios de Benefícios Previdenciários	20.610.965,22 C	66.560.788,58 D	107.558.212,99 C	3.803.303,28 D	1.901.651,64 C	70.364.091,86 D	109.459.864,63 C	59.706.737,99 C	
2.1.1.2.1.03.02 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)	20.610.965,22 C	29.002.575,59 D	70.000.000,00 C	1.901.651,64 D	0,00	30.904.227,23 D	70.000.000,00 C	59.706.737,99 C	
2.1.1.2.1.03.02.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)	20.610.965,22 C	29.002.575,59 D	70.000.000,00 C	1.901.651,64 D	0,00	30.904.227,23 D	70.000.000,00 C	59.706.737,99 C	
2.1.1.2.1.03.05 =Precatórios de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F)	37.558.212,99 D	37.558.212,99 C	1.901.651,64 D	1.901.651,64 C	39.459.864,63 D	39.459.864,63 C	0,00		
2.1.1.2.1.03.05.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F)	37.558.212,99 D	37.558.212,99 C	1.901.651,64 D	1.901.651,64 C	39.459.864,63 D	39.459.864,63 C	0,00		
2.1.1.2.3 Benefícios Previdenciários a Pagar - Inter OFSS - União	9.838.221,79 D	14.233.191,29 C	833.309,79 D	0,00	10.671.531,58 D	14.233.191,29 C	3.561.659,71 C		
2.1.1.2.3.05 Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	9.838.221,79 D	14.233.191,29 C	833.309,79 D	0,00	10.671.531,58 D	14.233.191,29 C	3.561.659,71 C		
2.1.1.2.3.05.01 Obrigações do RPPS junto ao RGPS	9.838.221,79 D	14.233.191,29 C	833.309,79 D	0,00	10.671.531,58 D	14.233.191,29 C	3.561.659,71 C		
2.1.1.2.3.05.01.01 =Obrigações do RPPS junto ao RGPS (P)	6.233.191,29 D	9.794.851,00 C			6.233.191,29 D	9.794.851,00 C	3.561.659,71 C		



Ano Base: 2023

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	
2.1.1.2.3.05.01.02 =Obrigações do RPPS junto ao RGPS (F)									
		3.605.030,50 D	4.438.340,29 C	833.309,79 D	0,00	4.438.340,29 D	4.438.340,29 C		0,00
2.1.1.2.4 Benefícios Previdenciários a Pagar - Inter OFSS - Estado									
88.517,79 C		923.084,01 D	1.719.520,06 C	5.972,65 D	0,00	929.056,66 D	1.719.520,06 C		878.981,19 C
2.1.1.2.4.05 Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários									
88.517,79 C		923.084,01 D	1.719.520,06 C	5.972,65 D	0,00	929.056,66 D	1.719.520,06 C		878.981,19 C
2.1.1.2.4.05.01 Obrigações do RPPS junto ao RPPS de Estado									
88.517,79 C		923.084,01 D	1.719.520,06 C	5.972,65 D	0,00	929.056,66 D	1.719.520,06 C		878.981,19 C
2.1.1.2.4.05.01.01 =Obrigações do RPPS junto ao RPPS de Estado (P)									
88.517,79 C		719.677,94 D	1.003.551,72 C			719.677,94 D	1.003.551,72 C		372.391,57 C
2.1.1.2.4.05.01.02 =Obrigações do RPPS junto ao RPPS de Estado (F)									
		203.406,07 D	715.968,34 C	5.972,65 D	0,00	209.378,72 D	715.968,34 C		506.589,62 C
2.1.1.2.5 Benefícios Previdenciários a Pagar - Inter OFSS - Município									
405.968,88 C		2.550.481,14 D	4.991.869,89 C	17.088,19 D	0,00	2.567.569,33 D	4.991.869,89 C		2.830.269,44 C
2.1.1.2.5.05 Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários									
405.968,88 C		2.550.481,14 D	4.991.869,89 C	17.088,19 D	0,00	2.567.569,33 D	4.991.869,89 C		2.830.269,44 C
2.1.1.2.5.05.01 Obrigações do RPPS junto ao RPPS de Município									
405.968,88 C		2.550.481,14 D	4.991.869,89 C	17.088,19 D	0,00	2.567.569,33 D	4.991.869,89 C		2.830.269,44 C
2.1.1.2.5.05.01.01 =Obrigações do RPPS junto ao RPPS de Município (P)									
405.968,88 C		2.218.195,41 D	3.048.919,39 C			2.218.195,41 D	3.048.919,39 C		1.236.692,86 C
2.1.1.2.5.05.01.02 =Obrigações do RPPS junto ao RPPS de Município (F)									
		332.285,73 D	1.942.950,50 C	17.088,19 D	0,00	349.373,92 D	1.942.950,50 C		1.593.576,58 C
2.1.8 Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo									
82.402.385,34 C		1.111.327.624,83 D	1.117.593.685,57 C	222.615.009,03 D	220.494.895,85 C	1.333.942.633,86 D	1.338.088.581,42 C		86.548.332,90 C
2.1.8.8 Valores Restituíveis									
82.402.385,34 C		1.109.342.377,99 D	1.114.972.126,94 C	221.504.772,77 D	220.007.724,32 C	1.330.847.150,76 D	1.334.979.851,26 C		86.535.085,84 C



Ano Base: 2023

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		
2.1.8.8.1 Valores Restituíveis - Consolidação									
82.402.385,34 C	1.109.342.377,99 D	1.114.972.126,94 C	221.504.772,77 D	220.007.724,32 C	1.330.847.150,76 D	1.334.979.851,26 C	86.535.085,84 C		
2.1.8.8.1.01 Consignações									
82.139.492,14 C	1.087.302.726,40 D	1.092.089.986,12 C	219.752.089,24 D	218.921.517,87 C	1.307.054.815,64 D	1.311.011.503,99 C	86.096.180,49 C		
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens									
	339.827.676,44 D	339.827.676,44 C	67.487.851,99 D	67.488.517,30 C	407.315.528,43 D	407.316.193,74 C	665,31 C		
2.1.8.8.1.01.01.01 =Fundo Financeiro RPPS - IPREV									
	339.827.676,44 D	339.827.676,44 C	67.487.851,99 D	67.488.517,30 C	407.315.528,43 D	407.316.193,74 C	665,31 C		
2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte									
	295.836.192,12 D	295.836.192,12 C	58.136.251,89 D	58.137.218,57 C	353.972.444,01 D	353.973.410,69 C	966,68 C		
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF Devido ao Tesouro Estadual									
	295.836.192,12 D	295.836.192,12 C	58.136.251,89 D	58.137.218,57 C	353.972.444,01 D	353.973.410,69 C	966,68 C		
2.1.8.8.1.01.09 =Pensão Alimentícia									
	26.263.601,25 D	26.266.126,56 C	5.376.267,60 D	5.376.267,60 C	31.639.868,85 D	31.642.394,16 C	2.525,31 C		
2.1.8.8.1.01.09.00 =Pensão Alimentícia									
	26.263.601,25 D	26.266.126,56 C	5.376.267,60 D	5.376.267,60 C	31.639.868,85 D	31.642.394,16 C	2.525,31 C		
2.1.8.8.1.01.10 =Planos de Previdência e Assistência Médica									
	1.268.862,14 D	1.587.949,36 C	319.087,22 D	319.925,49 C	1.587.949,36 D	1.907.874,85 C	319.925,49 C		
2.1.8.8.1.01.10.00 =Planos de Previdência e Assistência Médica									
	1.268.862,14 D	1.587.949,36 C	319.087,22 D	319.925,49 C	1.587.949,36 D	1.907.874,85 C	319.925,49 C		
2.1.8.8.1.01.11 =Assistência a Saúde - Administração Própria									
	98.364.599,82 D	124.276.197,30 C	25.933.209,13 D	25.031.861,07 C	124.297.808,95 D	149.308.058,37 C	25.010.249,42 C		
2.1.8.8.1.01.11.00 =Assistência a Saúde - Administração Própria									
	98.364.599,82 D	124.276.197,30 C	25.933.209,13 D	25.031.861,07 C	124.297.808,95 D	149.308.058,37 C	25.010.249,42 C		



Ano Base: 2023

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	4.628.769,78 D	5.795.042,54 C	1.166.272,76 D	1.168.232,67 C	5.795.042,54 D	6.963.275,21 C	1.168.232,67 C
2.1.8.8.1.01.13.00 =Sindicatos	4.628.769,78 D	5.795.042,54 C	1.166.272,76 D	1.168.232,67 C	5.795.042,54 D	6.963.275,21 C	1.168.232,67 C
2.1.8.8.1.01.14 =Associações	19.105.384,36 D	23.951.684,99 C	4.846.416,55 D	4.589.432,59 C	23.951.800,91 D	28.541.117,58 C	4.589.316,67 C
2.1.8.8.1.01.14.00 =Associações	19.105.384,36 D	23.951.684,99 C	4.846.416,55 D	4.589.432,59 C	23.951.800,91 D	28.541.117,58 C	4.589.316,67 C
2.1.8.8.1.01.15 =Cooperativas	7.039.200,66 D	8.831.412,63 C	1.792.635,72 D	1.817.443,60 C	8.831.836,38 D	10.648.856,23 C	1.817.019,85 C
2.1.8.8.1.01.15.00 =Cooperativas	7.039.200,66 D	8.831.412,63 C	1.792.635,72 D	1.817.443,60 C	8.831.836,38 D	10.648.856,23 C	1.817.019,85 C
2.1.8.8.1.01.16 =Planos de Seguros	8.954.618,11 D	11.236.949,56 C	2.282.331,45 D	2.274.485,20 C	11.236.949,56 D	13.511.434,76 C	2.274.485,20 C
2.1.8.8.1.01.16.00 =Planos de Seguros	8.954.618,11 D	11.236.949,56 C	2.282.331,45 D	2.274.485,20 C	11.236.949,56 D	13.511.434,76 C	2.274.485,20 C
2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e Financiamentos	199.878.995,61 D	250.343.630,31 C	50.933.830,51 D	51.225.138,14 C	250.812.826,12 D	301.568.768,45 C	50.755.942,33 C
2.1.8.8.1.01.17.00 =Empréstimos e Financiamentos	199.878.995,61 D	250.343.630,31 C	50.933.830,51 D	51.225.138,14 C	250.812.826,12 D	301.568.768,45 C	50.755.942,33 C
2.1.8.8.1.01.19 =Descontos Judiciais	260.467,70 D	318.453,46 C	65.908,22 D	66.739,65 C	326.375,92 D	385.193,11 C	58.817,19 C
2.1.8.8.1.01.19.00 =Descontos Judiciais	260.467,70 D	318.453,46 C	65.908,22 D	66.739,65 C	326.375,92 D	385.193,11 C	58.817,19 C





Ano Base: 2023

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	
2.1.8.8.1.01.21 =Retenção - Receita Estadual									
		13.712,32 D	13.712,32 C	3.044,27 D	3.044,27 C	16.756,59 D	16.756,59 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.21.00 =Retenção - Receita Estadual									
		13.712,32 D	13.712,32 C	3.044,27 D	3.044,27 C	16.756,59 D	16.756,59 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.24 =Taxa Administrativa									
		2.743.156,50 D	2.743.156,50 C	1.112.501,50 D	1.112.501,50 C	3.855.658,00 D	3.855.658,00 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.24.00 =Taxa Administrativa									
		2.743.156,50 D	2.743.156,50 C	1.112.501,50 D	1.112.501,50 C	3.855.658,00 D	3.855.658,00 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.26 =Taxas da Folha a Pagar									
		485.522,00 D	485.522,00 C	168.428,00 D	168.428,00 C	653.950,00 D	653.950,00 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.26.00 =Taxas da Folha a Pagar									
		485.522,00 D	485.522,00 C	168.428,00 D	168.428,00 C	653.950,00 D	653.950,00 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.27 =Consignações da Folha a Pagar									
	82.139.492,14 C	82.139.492,14 D	0,00			82.139.492,14 D	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.27.00 =Consignações da Folha a Pagar									
	82.139.492,14 C	82.139.492,14 D	0,00			82.139.492,14 D	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99 =Outros Consignatários									
		492.475,45 D	576.280,03 C	128.052,43 D	142.282,22 C	620.527,88 D	718.562,25 C	98.034,37 C	
2.1.8.8.1.01.99.00 =Outros Consignatários									
		492.475,45 D	576.280,03 C	128.052,43 D	142.282,22 C	620.527,88 D	718.562,25 C	98.034,37 C	
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais									
	262.893,20 C	22.039.651,59 D	22.882.140,82 C	1.752.683,53 D	1.086.206,45 C	23.792.335,12 D	23.968.347,27 C	438.905,35 C	
2.1.8.8.1.04.08 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados									
	257.388,12 C	277.697,98 D	58.445,76 C	0,00	72.465,98 C	277.697,98 D	130.911,74 C	110.601,88 C	



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		
2.1.8.8.1.04.08.00 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados									
257.388,12 C	277.697,98 D	58.445,76 C	0,00	72.465,98 C	277.697,98 D	130.911,74 C	110.601,88 C		
2.1.8.8.1.04.11 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
4.684,61 C	14.438.302,51 D	14.436.410,74 C	1.286,84 D	1.286,84 C	14.439.589,35 D	14.437.697,58 C	2.792,84 C		
2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
4.684,61 C	14.438.302,51 D	14.436.410,74 C	1.286,84 D	1.286,84 C	14.439.589,35 D	14.437.697,58 C	2.792,84 C		
2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diversos									
820,47 C	7.323.651,10 D	8.387.284,32 C	1.751.396,69 D	1.012.453,63 C	9.075.047,79 D	9.399.737,95 C	325.510,63 C		
2.1.8.8.1.04.99.02 =Depósitos Diversos Demais Órgãos (F)									
820,47 C	7.323.651,10 D	8.387.284,32 C	1.751.396,69 D	1.012.453,63 C	9.075.047,79 D	9.399.737,95 C	325.510,63 C		
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo									
	1.985.246,84 D	2.621.558,63 C	1.110.236,26 D	487.171,53 C	3.095.483,10 D	3.108.730,16 C	13.247,06 C		
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação									
	1.972.019,14 D	2.608.330,93 C	1.110.236,26 D	487.171,53 C	3.082.255,40 D	3.095.502,46 C	13.247,06 C		
2.1.8.9.1.19 Valores em Trânsito Exigíveis									
	159.195,72 D	159.195,72 C	243.290,47 D	243.290,47 C	402.486,19 D	402.486,19 C	0,00		
2.1.8.9.1.19.01 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)									
	159.195,72 D	159.195,72 C	243.290,47 D	243.290,47 C	402.486,19 D	402.486,19 C	0,00		
2.1.8.9.1.19.01.00 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)									
	159.195,72 D	159.195,72 C	243.290,47 D	243.290,47 C	402.486,19 D	402.486,19 C	0,00		
2.1.8.9.1.25 Sentenças Judiciais a Pagar									
	1.812.823,42 D	2.449.135,21 C	866.945,79 D	243.881,06 C	2.679.769,21 D	2.693.016,27 C	13.247,06 C		
2.1.8.9.1.25.02 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)									
	1.812.823,42 D	2.449.135,21 C	866.945,79 D	243.881,06 C	2.679.769,21 D	2.693.016,27 C	13.247,06 C		



Ano Base: 2023

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	
2.1.8.9.1.25.02.00 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)									
		1.812.823,42 D	2.449.135,21 C	866.945,79 D	243.881,06 C	2.679.769,21 D	2.693.016,27 C	13.247,06 C	
2.1.8.9.4 Outras Obrigações a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado									
		3.819,57 D	3.819,57 C			3.819,57 D	3.819,57 C	0,00	
2.1.8.9.4.11 Compensação Previdenciária									
		3.819,57 D	3.819,57 C			3.819,57 D	3.819,57 C	0,00	
2.1.8.9.4.11.01 =Compensação Previdenciária do Exercício (F)									
		1.964,77 D	1.964,77 C			1.964,77 D	1.964,77 C	0,00	
2.1.8.9.4.11.01.00 =Compensação Previdenciária do Exercício (F)									
		1.964,77 D	1.964,77 C			1.964,77 D	1.964,77 C	0,00	
2.1.8.9.4.11.02 =Compensação Previdenciária de Exerc. Anteriores (F)									
		1.854,80 D	1.854,80 C			1.854,80 D	1.854,80 C	0,00	
2.1.8.9.4.11.02.00 =Compensação Previdenciária de Exerc. Anteriores (F)									
		1.854,80 D	1.854,80 C			1.854,80 D	1.854,80 C	0,00	
2.1.8.9.5 Outras Obrigações a Curto Prazo - Inter OFSS - Município									
		9.408,13 D	9.408,13 C			9.408,13 D	9.408,13 C	0,00	
2.1.8.9.5.11 Compensação Previdenciária									
		9.408,13 D	9.408,13 C			9.408,13 D	9.408,13 C	0,00	
2.1.8.9.5.11.01 =Compensação Previdenciária do Exercício (F)									
		5.257,28 D	5.257,28 C			5.257,28 D	5.257,28 C	0,00	
2.1.8.9.5.11.01.00 =Compensação Previdenciária do Exercício (F)									
		5.257,28 D	5.257,28 C			5.257,28 D	5.257,28 C	0,00	
2.1.8.9.5.11.02 =Compensação Previdenciária de Exerc. Anteriores (F)									
		4.150,85 D	4.150,85 C			4.150,85 D	4.150,85 C	0,00	
2.1.8.9.5.11.02.00 =Compensação Previdenciária de Exerc. Anteriores (F)									
		4.150,85 D	4.150,85 C			4.150,85 D	4.150,85 C	0,00	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro			
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Junho	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.2 Passivo Não Circulante					
113.565.038.499,30 C	70.000.000,00 D	0,00		70.000.000,00 D	0,00 113.495.038.499,30 C
2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo					
178.255.134,92 C	70.000.000,00 D	0,00		70.000.000,00 D	0,00 108.255.134,92 C
2.2.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar					
178.255.134,92 C	70.000.000,00 D	0,00		70.000.000,00 D	0,00 108.255.134,92 C
2.2.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação					
178.255.134,92 C	70.000.000,00 D	0,00		70.000.000,00 D	0,00 108.255.134,92 C
2.2.1.2.1.01 Precatórios de Benefícios Previdenciários					
178.255.134,92 C	70.000.000,00 D	0,00		70.000.000,00 D	0,00 108.255.134,92 C
2.2.1.2.1.01.02 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a partir de 05/05/2000					
178.255.134,92 C	70.000.000,00 D	0,00		70.000.000,00 D	0,00 108.255.134,92 C
2.2.1.2.1.01.02.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a partir de 05/05/2000					
178.255.134,92 C	70.000.000,00 D	0,00		70.000.000,00 D	0,00 108.255.134,92 C
2.2.7 Provisões a Longo Prazo					
113.386.783.364,38 C					113.386.783.364,38 C
2.2.7.2 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo					
113.386.783.364,38 C					113.386.783.364,38 C
2.2.7.2.1 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação					
13.386.783.364,38 C					113.386.783.364,38 C
2.2.7.2.1.03 Fundo em Capitalização - Provisões de Benefícios Concedidos					
83.276.664.701,78 C					83.276.664.701,78 C
2.2.7.2.1.03.01 Aposentadorias/Pensões Concedidas do Fundo em Capitalização do RPPS					
101.142.531.101,39 C					101.142.531.101,39 C



Ano Base: 2023

<b>Unidade Gestora</b>	470076 Fundo Financeiro				
<b>Gestão</b>	47076 Fundo Financeiro				
<b>Mês Referência</b>	Junho	Fechado Geral			
			<b>Natureza Informação</b>		
<b>Conta Contábil</b>					
<b>Saldo Exercício Anterior</b>	<b>Movimento Até Mês Anterior</b>	<b>Movimento do Mês</b>	<b>Movimento Acumulado</b>	<b>Saldo Restante</b>	
2.2.7.2.1.03.01.00 Aposentadorias/Pensões Concedidas do Fundo em Capitalização do RPPS					
101.142.531.101,39 C				101.142.531.101,39 C	
2.2.7.2.1.03.03 *(-) Contribuições do Inativo para o Fundo em Capitalização do RPPS					
10.305.221.668,24 D				10.305.221.668,24 D	
2.2.7.2.1.03.03.00 *(-) Contribuições do Inativo para o Fundo em Capitalização do RPPS					
10.305.221.668,24 D				10.305.221.668,24 D	
2.2.7.2.1.03.04 *(-) Contribuições do Pensionista para o Fundo em Capitalização do RPPS					
1.487.669.425,33 D				1.487.669.425,33 D	
2.2.7.2.1.03.04.00 *(-) Contribuições do Pensionista para o Fundo em Capitalização do RPPS					
1.487.669.425,33 D				1.487.669.425,33 D	
2.2.7.2.1.03.05 *(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS					
6.072.975.306,04 D				6.072.975.306,04 D	
2.2.7.2.1.03.05.00 *(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS					
6.072.975.306,04 D				6.072.975.306,04 D	
2.2.7.2.1.04 Fundo em Capitalização - Provisões de Benefícios a Conceder					
30.110.118.662,60 C				30.110.118.662,60 C	
2.2.7.2.1.04.01 Aposentadorias/Pensões a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS					
64.637.393.506,10 C				64.637.393.506,10 C	
2.2.7.2.1.04.01.00 Aposentadorias/Pensões a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS					
64.637.393.506,10 C				64.637.393.506,10 C	
2.2.7.2.1.04.02 *(-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS					
14.085.889.635,89 D				14.085.889.635,89 D	
2.2.7.2.1.04.02.00 *(-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS					
14.085.889.635,89 D				14.085.889.635,89 D	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação	
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Junho	Fechado Geral		
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.2.7.2.1.04.03 *(-) Contribuições Servidor e Futuro Aposentado/Pensionista p/o Fundo Capitalização RPPS					
16.437.336.649,66 D					16.437.336.649,66 D
2.2.7.2.1.04.03.00 *(-) Contribuições Servidor e Futuro Aposentado/Pensionista p/o Fundo Capitalização RPPS					
16.437.336.649,66 D					16.437.336.649,66 D
2.2.7.2.1.04.04 *(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS					
4.004.048.557,95 D					4.004.048.557,95 D
2.2.7.2.1.04.04.00 *(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS					
4.004.048.557,95 D					4.004.048.557,95 D
2.3 Patrimônio Líquido					
112.816.557.907,80 D					112.816.557.907,80 D
2.3.7 Resultados Acumulados					
112.816.557.907,80 D					112.816.557.907,80 D
2.3.7.1 Superavits ou Deficits Acumulados					
112.816.557.907,80 D					112.816.557.907,80 D
2.3.7.1.1 Superavits ou Deficits Acumulados - Consolidação					
14.838.763.089,83 D					154.838.763.089,83 D
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
154.838.763.089,83 D					154.838.763.089,83 D
2.3.7.1.1.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
154.838.763.089,83 D					154.838.763.089,83 D
2.3.7.1.1.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
154.838.763.089,83 D					154.838.763.089,83 D
2.3.7.1.2 Superavits ou Deficits Acumulados - Intra OFSS					
1.609.910.966,49 C					41.609.910.966,49 C



Ano Base: 2023

<b>Unidade Gestora</b>	470076 Fundo Financeiro				
<b>Gestão</b>	47076 Fundo Financeiro				
<b>Mês Referência</b>	Junho	Fechado Geral			
			<b>Natureza Informação</b>		
<b>Conta Contábil</b>					
<b>Saldo Exercício Anterior</b>	<b>Movimento Até Mês Anterior</b>		<b>Movimento do Mês</b>	<b>Movimento Acumulado</b>	<b>Saldo Restante</b>
2.3.7.1.2.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
41.609.910.966,49 C					41.609.910.966,49 C
2.3.7.1.2.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
41.609.910.966,49 C					41.609.910.966,49 C
2.3.7.1.2.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
41.609.910.966,49 C					41.609.910.966,49 C
2.3.7.1.3 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - União					
407.964.086,02 C					407.964.086,02 C
2.3.7.1.3.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
407.964.086,02 C					407.964.086,02 C
2.3.7.1.3.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
407.964.086,02 C					407.964.086,02 C
2.3.7.1.3.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
407.964.086,02 C					407.964.086,02 C
2.3.7.1.4 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Estado					
134.887,79 D					134.887,79 D
2.3.7.1.4.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
134.887,79 D					134.887,79 D
2.3.7.1.4.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
134.887,79 D					134.887,79 D
2.3.7.1.4.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
134.887,79 D					134.887,79 D
2.3.7.1.5 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Município					
4.465.017,31 C					4.465.017,31 C
2.3.7.1.5.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
4.465.017,31 C					4.465.017,31 C



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação				
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Junho	Fechado Geral					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.3.7.1.5.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores								
4.465.017,31 C							4.465.017,31 C	
2.3.7.1.5.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores								
4.465.017,31 C							4.465.017,31 C	
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
	3.973.482.157,89 D	2.846.931,32 C	803.089.930,06 D	378.197,93 C	4.776.572.087,95 D	3.225.129,25 C	4.773.346.958,70 D	
3.1 Pessoal e Encargos								
	16.337,75 D	0,00			16.337,75 D	0,00	16.337,75 D	
3.1.1 Remuneração a Pessoal								
	16.337,75 D	0,00			16.337,75 D	0,00	16.337,75 D	
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS								
	16.337,75 D	0,00			16.337,75 D	0,00	16.337,75 D	
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação								
	16.337,75 D	0,00			16.337,75 D	0,00	16.337,75 D	
3.1.1.1.1.10 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil								
	16.337,75 D	0,00			16.337,75 D	0,00	16.337,75 D	
3.1.1.1.1.10.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil								
	16.337,75 D	0,00			16.337,75 D	0,00	16.337,75 D	
3.1.1.1.1.10.00.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil								
	16.337,75 D	0,00			16.337,75 D	0,00	16.337,75 D	
3.2 Benefícios Previdenciários e Assistenciais								
	3.465.991.362,77 D	763.659,67 C	691.616.731,69 D	378.197,93 C	4.157.608.094,46 D	1.141.857,60 C	4.156.466.236,86 D	
3.2.1 Aposentadorias e Reformas								
	2.908.358.612,83 D	139.736,46 C	584.446.705,65 D	235.037,14 C	3.492.805.318,48 D	374.773,60 C	3.492.430.544,88 D	





Ano Base: 2023

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 Aposentadorias - RPPS	2.186.616.928,38 D	139.736,46 C	438.900.031,36 D	235.037,14 C	2.625.516.959,74 D	374.773,60 C	2.625.142.186,14 D		
3.2.1.1.1 Aposentadorias - RPPS - Consolidação	2.186.616.928,38 D	139.736,46 C	438.900.031,36 D	235.037,14 C	2.625.516.959,74 D	374.773,60 C	2.625.142.186,14 D		
3.2.1.1.1.01 Proventos - Pessoal Civil	2.014.245.206,66 D	139.736,46 C	404.335.673,72 D	235.037,14 C	2.418.580.880,38 D	374.773,60 C	2.418.206.106,78 D		
3.2.1.1.1.01.00 Proventos - Pessoal Civil	2.014.245.206,66 D	139.736,46 C	404.335.673,72 D	235.037,14 C	2.418.580.880,38 D	374.773,60 C	2.418.206.106,78 D		
3.2.1.1.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil	2.014.245.206,66 D	139.736,46 C	404.335.673,72 D	235.037,14 C	2.418.580.880,38 D	374.773,60 C	2.418.206.106,78 D		
3.2.1.1.1.06 13 Salário - Pessoal Civil	171.225.519,66 D	0,00	34.488.372,11 D	0,00	205.713.891,77 D	0,00	205.713.891,77 D		
3.2.1.1.1.06.00 13 Salário - Pessoal Civil	171.225.519,66 D	0,00	34.488.372,11 D	0,00	205.713.891,77 D	0,00	205.713.891,77 D		
3.2.1.1.1.06.00.00 13 Salário - Pessoal Civil	171.225.519,66 D	0,00	34.488.372,11 D	0,00	205.713.891,77 D	0,00	205.713.891,77 D		
3.2.1.1.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil	1.146.202,06 D	0,00	75.985,53 D	0,00	1.222.187,59 D	0,00	1.222.187,59 D		
3.2.1.1.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil	1.146.202,06 D	0,00	75.985,53 D	0,00	1.222.187,59 D	0,00	1.222.187,59 D		
3.2.1.1.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil	1.146.202,06 D	0,00	75.985,53 D	0,00	1.222.187,59 D	0,00	1.222.187,59 D		
3.2.1.3 Reserva Remunerada - Pessoal Militar	721.741.684,45 D	0,00	145.546.674,29 D	0,00	867.288.358,74 D	0,00	867.288.358,74 D		
3.2.1.3.1 Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação	721.741.684,45 D	0,00	145.546.674,29 D	0,00	867.288.358,74 D	0,00	867.288.358,74 D		



Ano Base: 2023

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		
3.2.1.3.1.01 Proventos - Pessoal Militar	665.605.869,57 D	0,00	134.279.014,29 D	0,00	799.884.883,86 D	0,00	799.884.883,86 D		
3.2.1.3.1.01.00 Proventos - Pessoal Militar	665.605.869,57 D	0,00	134.279.014,29 D	0,00	799.884.883,86 D	0,00	799.884.883,86 D		
3.2.1.3.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Militar	665.605.869,57 D	0,00	134.279.014,29 D	0,00	799.884.883,86 D	0,00	799.884.883,86 D		
3.2.1.3.1.09 13 Salário - Pessoal Militar	55.449.752,53 D	0,00	11.190.593,07 D	0,00	66.640.345,60 D	0,00	66.640.345,60 D		
3.2.1.3.1.09.00 13 Salário - Pessoal Militar	55.449.752,53 D	0,00	11.190.593,07 D	0,00	66.640.345,60 D	0,00	66.640.345,60 D		
3.2.1.3.1.09.00.00 13 Salário - Pessoal Militar	55.449.752,53 D	0,00	11.190.593,07 D	0,00	66.640.345,60 D	0,00	66.640.345,60 D		
3.2.1.3.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar	686.062,35 D	0,00	77.066,93 D	0,00	763.129,28 D	0,00	763.129,28 D		
3.2.1.3.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar	686.062,35 D	0,00	77.066,93 D	0,00	763.129,28 D	0,00	763.129,28 D		
3.2.1.3.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar	686.062,35 D	0,00	77.066,93 D	0,00	763.129,28 D	0,00	763.129,28 D		
3.2.2 Pensões	557.632.749,94 D	623.923,21 C	107.170.026,04 D	143.160,79 C	664.802.775,98 D	767.084,00 C	664.035.691,98 D		
3.2.2.1 Pensões - RPPS	422.929.078,71 D	623.923,21 C	80.312.000,07 D	143.160,79 C	503.241.078,78 D	767.084,00 C	502.473.994,78 D		
3.2.2.1.1 Pensões - RPPS - Consolidação	422.929.078,71 D	623.923,21 C	80.312.000,07 D	143.160,79 C	503.241.078,78 D	767.084,00 C	502.473.994,78 D		



Ano Base: 2023

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
3.2.2.1.1.01 Pensões Civis	372.460.421,76 D	623.923,21 C	70.524.965,70 D	143.160,79 C	442.985.387,46 D	767.084,00 C	442.218.303,46 D
3.2.2.1.1.01.00 Pensões Civis	372.460.421,76 D	623.923,21 C	70.524.965,70 D	143.160,79 C	442.985.387,46 D	767.084,00 C	442.218.303,46 D
3.2.2.1.1.01.00.00 Pensões Civis	372.460.421,76 D	623.923,21 C	70.524.965,70 D	143.160,79 C	442.985.387,46 D	767.084,00 C	442.218.303,46 D
3.2.2.1.1.02 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	30.661.708,60 D	0,00	5.804.140,20 D	0,00	36.465.848,80 D	0,00	36.465.848,80 D
3.2.2.1.1.02.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	30.661.708,60 D	0,00	5.804.140,20 D	0,00	36.465.848,80 D	0,00	36.465.848,80 D
3.2.2.1.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	30.661.708,60 D	0,00	5.804.140,20 D	0,00	36.465.848,80 D	0,00	36.465.848,80 D
3.2.2.1.1.03 Pensões Especiais	18.287.238,79 D	0,00	3.676.919,59 D	0,00	21.964.158,38 D	0,00	21.964.158,38 D
3.2.2.1.1.03.00 Pensões Especiais	18.287.238,79 D	0,00	3.676.919,59 D	0,00	21.964.158,38 D	0,00	21.964.158,38 D
3.2.2.1.1.03.00.00 Pensões Especiais	18.287.238,79 D	0,00	3.676.919,59 D	0,00	21.964.158,38 D	0,00	21.964.158,38 D
3.2.2.1.1.10 13º Salário - Pensionista Especial	1.519.709,56 D	0,00	305.974,58 D	0,00	1.825.684,14 D	0,00	1.825.684,14 D
3.2.2.1.1.10.00 13º Salário - Pensionista Especial	1.519.709,56 D	0,00	305.974,58 D	0,00	1.825.684,14 D	0,00	1.825.684,14 D
3.2.2.1.1.10.00.00 13º Salário - Pensionista Especial	1.519.709,56 D	0,00	305.974,58 D	0,00	1.825.684,14 D	0,00	1.825.684,14 D



Ano Base: 2023

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		
3.2.2.3 Pensões - Militar	134.703.671,23 D	0,00	26.858.025,97 D	0,00	161.561.697,20 D	0,00	161.561.697,20 D		
3.2.2.3.1 Pensões - Militar - Consolidação	134.703.671,23 D	0,00	26.858.025,97 D	0,00	161.561.697,20 D	0,00	161.561.697,20 D		
3.2.2.3.1.01 Pensões Militares	124.428.752,02 D	0,00	24.810.396,32 D	0,00	149.239.148,34 D	0,00	149.239.148,34 D		
3.2.2.3.1.01.00 Pensões Militares	124.428.752,02 D	0,00	24.810.396,32 D	0,00	149.239.148,34 D	0,00	149.239.148,34 D		
3.2.2.3.1.01.00.00 Pensões Militares	124.428.752,02 D	0,00	24.810.396,32 D	0,00	149.239.148,34 D	0,00	149.239.148,34 D		
3.2.2.3.1.02 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	10.274.919,21 D	0,00	2.047.629,65 D	0,00	12.322.548,86 D	0,00	12.322.548,86 D		
3.2.2.3.1.02.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	10.274.919,21 D	0,00	2.047.629,65 D	0,00	12.322.548,86 D	0,00	12.322.548,86 D		
3.2.2.3.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	10.274.919,21 D	0,00	2.047.629,65 D	0,00	12.322.548,86 D	0,00	12.322.548,86 D		
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.019.705,91 D	19,88 C	178.292,18 D	0,00	1.197.998,09 D	19,88 C	1.197.978,21 D		
3.3.2 Serviços	600.533,05 D	0,00	90.828,60 D	0,00	691.361,65 D	0,00	691.361,65 D		
3.3.2.2 Serviços Terceiros - PF	600.533,05 D	0,00	90.828,60 D	0,00	691.361,65 D	0,00	691.361,65 D		
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - PF - Consolidação	600.533,05 D	0,00	90.828,60 D	0,00	691.361,65 D	0,00	691.361,65 D		



Ano Base: 2023

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 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência										
	600.533,05 D		0,00	90.828,60 D		0,00	691.361,65 D		0,00	691.361,65 D
3.3.2.2.1.04.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência										
	600.533,05 D		0,00	90.828,60 D		0,00	691.361,65 D		0,00	691.361,65 D
3.3.2.2.1.04.00.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência										
	600.533,05 D		0,00	90.828,60 D		0,00	691.361,65 D		0,00	691.361,65 D
3.3.3 Depreciação, Amortização e Exaustão										
	419.172,86 D		19,88 C	87.463,58 D		0,00	506.636,44 D		19,88 C	506.616,56 D
3.3.3.1 Depreciação										
	414.645,81 D		19,88 C	85.652,68 D		0,00	500.298,49 D		19,88 C	500.278,61 D
3.3.3.1.1 Depreciação - Consolidação										
	414.645,81 D		19,88 C	85.652,68 D		0,00	500.298,49 D		19,88 C	500.278,61 D
3.3.3.1.1.01 Depreciação de Imobilizado										
	414.645,81 D		19,88 C	85.652,68 D		0,00	500.298,49 D		19,88 C	500.278,61 D
3.3.3.1.1.01.00 Depreciação de Imobilizado										
	414.645,81 D		19,88 C	85.652,68 D		0,00	500.298,49 D		19,88 C	500.278,61 D
3.3.3.1.1.01.00.00 Depreciação de Imobilizado										
	414.645,81 D		19,88 C	85.652,68 D		0,00	500.298,49 D		19,88 C	500.278,61 D
3.3.3.2 Amortização										
	4.527,05 D		0,00	1.810,90 D		0,00	6.337,95 D		0,00	6.337,95 D
3.3.3.2.1 Amortização - Consolidação										
	4.527,05 D		0,00	1.810,90 D		0,00	6.337,95 D		0,00	6.337,95 D
3.3.3.2.1.02 Amortização de Intangível										
	4.527,05 D		0,00	1.810,90 D		0,00	6.337,95 D		0,00	6.337,95 D
3.3.3.2.1.02.00 Amortização de Intangível										
	4.527,05 D		0,00	1.810,90 D		0,00	6.337,95 D		0,00	6.337,95 D



Ano Base: 2023

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	
3.3.3.2.1.02.00.00 Amortização de Intangível									
		4.527,05 D	0,00	1.810,90 D	0,00	6.337,95 D	0,00	6.337,95 D	
3.5 Transferências e Delegações Concedidas									
		492.700.064,12 D	2.718,72 C	111.294.906,19 D	0,00	603.994.970,31 D	2.718,72 C	603.992.251,59 D	
3.5.1 Transferências Intragovernamentais									
		492.700.064,12 D	2.718,72 C	111.294.906,19 D	0,00	603.994.970,31 D	2.718,72 C	603.992.251,59 D	
3.5.1.1 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária									
		470.002.658,94 D	2.718,72 C	104.844.696,78 D	0,00	574.847.355,72 D	2.718,72 C	574.844.637,00 D	
3.5.1.1.2 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS									
		470.002.658,94 D	2.718,72 C	104.844.696,78 D	0,00	574.847.355,72 D	2.718,72 C	574.844.637,00 D	
3.5.1.1.2.02 Repasse Concedido - com Execução Orçamentária									
		413.452.525,14 D	2.718,72 C	95.739.499,65 D	0,00	509.192.024,79 D	2.718,72 C	509.189.306,07 D	
3.5.1.1.2.02.02 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios									
		413.452.525,14 D	2.718,72 C	95.739.499,65 D	0,00	509.192.024,79 D	2.718,72 C	509.189.306,07 D	
3.5.1.1.2.02.02.00 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios									
		413.452.525,14 D	2.718,72 C	95.739.499,65 D	0,00	509.192.024,79 D	2.718,72 C	509.189.306,07 D	
3.5.1.1.2.07 Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro									
		56.550.133,80 D	0,00	9.105.197,13 D	0,00	65.655.330,93 D	0,00	65.655.330,93 D	
3.5.1.1.2.07.01 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo									
		34.289.742,85 D	0,00	6.857.948,57 D	0,00	41.147.691,42 D	0,00	41.147.691,42 D	
3.5.1.1.2.07.01.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo									
		34.289.742,85 D	0,00	6.857.948,57 D	0,00	41.147.691,42 D	0,00	41.147.691,42 D	
3.5.1.1.2.07.02 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC									
		545.952,65 D	0,00	109.190,53 D	0,00	655.143,18 D	0,00	655.143,18 D	



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		
3.5.1.1.2.07.02.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC									
	545.952,65 D	0,00	109.190,53 D	0,00	655.143,18 D	0,00	655.143,18 D		
3.5.1.1.2.07.03 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ									
	7.805.199,45 D	0,00	1.561.039,89 D	0,00	9.366.239,34 D	0,00	9.366.239,34 D		
3.5.1.1.2.07.03.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ									
	7.805.199,45 D	0,00	1.561.039,89 D	0,00	9.366.239,34 D	0,00	9.366.239,34 D		
3.5.1.1.2.07.04 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE									
	940.739,30 D	0,00	188.147,86 D	0,00	1.128.887,16 D	0,00	1.128.887,16 D		
3.5.1.1.2.07.04.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE									
	940.739,30 D	0,00	188.147,86 D	0,00	1.128.887,16 D	0,00	1.128.887,16 D		
3.5.1.1.2.07.05 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP									
	1.944.351,40 D	0,00	388.870,28 D	0,00	2.333.221,68 D	0,00	2.333.221,68 D		
3.5.1.1.2.07.05.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP									
	1.944.351,40 D	0,00	388.870,28 D	0,00	2.333.221,68 D	0,00	2.333.221,68 D		
3.5.1.1.2.07.06 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Militares									
	11.024.148,15 D	0,00			11.024.148,15 D	0,00	11.024.148,15 D		
3.5.1.1.2.07.06.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Militares									
	11.024.148,15 D	0,00			11.024.148,15 D	0,00	11.024.148,15 D		
3.5.1.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária									
	22.697.405,18 D	0,00	6.450.209,41 D	0,00	29.147.614,59 D	0,00	29.147.614,59 D		
3.5.1.2.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS									
	22.697.405,18 D	0,00	6.450.209,41 D	0,00	29.147.614,59 D	0,00	29.147.614,59 D		
3.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros									
	22.683.692,86 D	0,00	6.447.165,14 D	0,00	29.130.858,00 D	0,00	29.130.858,00 D		



Ano Base: 2023

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	
3.5.1.2.2.01.01 Arrecadação Financeira - SAT									
	1.144.339,56 D	0,00	224.231,06 D	0,00	1.368.570,62 D	0,00	1.368.570,62 D		
3.5.1.2.2.01.01.00 Arrecadação Financeira - SAT									
	1.144.339,56 D	0,00	224.231,06 D	0,00	1.368.570,62 D	0,00	1.368.570,62 D		
3.5.1.2.2.01.02 Restituição Financeira - SAT									
	1.438,20 D	0,00			1.438,20 D	0,00	1.438,20 D		
3.5.1.2.2.01.02.00 Restituição Financeira - SAT									
	1.438,20 D	0,00			1.438,20 D	0,00	1.438,20 D		
3.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra									
	19.990.390,50 D	0,00	5.626.936,36 D	0,00	25.617.326,86 D	0,00	25.617.326,86 D		
3.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra									
	19.990.390,50 D	0,00	5.626.936,36 D	0,00	25.617.326,86 D	0,00	25.617.326,86 D		
3.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Créditos - Folha									
	1.388.328,88 D	0,00	352.707,25 D	0,00	1.741.036,13 D	0,00	1.741.036,13 D		
3.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Créditos - Folha									
	1.388.328,88 D	0,00	352.707,25 D	0,00	1.741.036,13 D	0,00	1.741.036,13 D		
3.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros									
	159.195,72 D	0,00	243.290,47 D	0,00	402.486,19 D	0,00	402.486,19 D		
3.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros									
	159.195,72 D	0,00	243.290,47 D	0,00	402.486,19 D	0,00	402.486,19 D		
3.5.1.2.2.04 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos não Financeiros									
	13.712,32 D	0,00	3.044,27 D	0,00	16.756,59 D	0,00	16.756,59 D		
3.5.1.2.2.04.02 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp/Desincorp. de Saldos não Financeiros									
	13.712,32 D	0,00	3.044,27 D	0,00	16.756,59 D	0,00	16.756,59 D		





Ano Base: 2023

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	
3.5.1.2.2.04.02.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp/Desincorp. de Saldos não Financeiros									
		13.712,32 D	0,00	3.044,27 D	0,00	16.756,59 D	0,00	16.756,59 D	
3.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas									
		13.754.687,34 D	2.080.533,05 C			13.754.687,34 D	2.080.533,05 C	11.674.154,29 D	
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas									
		13.754.687,34 D	2.080.533,05 C			13.754.687,34 D	2.080.533,05 C	11.674.154,29 D	
3.9.9.1 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS									
		13.754.687,34 D	2.080.533,05 C			13.754.687,34 D	2.080.533,05 C	11.674.154,29 D	
3.9.9.1.3 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União									
		9.794.851,00 D	1.794.851,00 C			9.794.851,00 D	1.794.851,00 C	8.000.000,00 D	
3.9.9.1.3.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União									
		9.794.851,00 D	1.794.851,00 C			9.794.851,00 D	1.794.851,00 C	8.000.000,00 D	
3.9.9.1.3.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União									
		9.794.851,00 D	1.794.851,00 C			9.794.851,00 D	1.794.851,00 C	8.000.000,00 D	
3.9.9.1.3.00.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União									
		9.794.851,00 D	1.794.851,00 C			9.794.851,00 D	1.794.851,00 C	8.000.000,00 D	
3.9.9.1.4 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado									
		932.060,70 D	5.674,37 C			932.060,70 D	5.674,37 C	926.386,33 D	
3.9.9.1.4.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado									
		932.060,70 D	5.674,37 C			932.060,70 D	5.674,37 C	926.386,33 D	
3.9.9.1.4.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado									
		932.060,70 D	5.674,37 C			932.060,70 D	5.674,37 C	926.386,33 D	
3.9.9.1.4.00.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado									
		932.060,70 D	5.674,37 C			932.060,70 D	5.674,37 C	926.386,33 D	



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		
3.9.9.1.5	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município	3.027.775,64 D	280.007,68 C			3.027.775,64 D	280.007,68 C	2.747.767,96 D	
3.9.9.1.5.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município	3.027.775,64 D	280.007,68 C			3.027.775,64 D	280.007,68 C	2.747.767,96 D	
3.9.9.1.5.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município	3.027.775,64 D	280.007,68 C			3.027.775,64 D	280.007,68 C	2.747.767,96 D	
3.9.9.1.5.00.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município	3.027.775,64 D	280.007,68 C			3.027.775,64 D	280.007,68 C	2.747.767,96 D	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	693.496.135,93 D	4.384.858.797,72 C	85.371.589,63 D	873.416.117,66 C	778.867.725,56 D	5.258.274.915,38 C	4.479.407.189,82 C	
4.2	Contribuições	58.784.552,49 D	1.468.498.208,41 C	85.330.809,66 D	371.149.334,74 C	144.115.362,15 D	1.839.647.543,15 C	1.695.532.181,00 C	
4.2.1	Contribuições Sociais	58.784.552,49 D	1.468.498.208,41 C	85.330.809,66 D	371.149.334,74 C	144.115.362,15 D	1.839.647.543,15 C	1.695.532.181,00 C	
4.2.1.1	Contribuições Sociais - RPPS e Militares	58.784.552,49 D	1.468.498.208,41 C	85.330.809,66 D	371.149.334,74 C	144.115.362,15 D	1.839.647.543,15 C	1.695.532.181,00 C	
4.2.1.1.1	Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação	23.553.781,71 D	792.182.272,50 C	57.575.372,04 D	213.207.038,84 C	81.129.153,75 D	1.005.389.311,34 C	924.260.157,59 C	
4.2.1.1.1.02	Contribuições do Segurado ao RPPS	16.799.854,96 D	641.252.291,33 C	53.981.134,68 D	180.921.677,81 C	70.780.989,64 D	822.173.969,14 C	751.392.979,50 C	
4.2.1.1.1.02.01	Contribuições do Segurado Ativo Civil ao RPPS	9.227.666,72 D	374.135.058,43 C	53.545.191,80 D	76.634.675,80 C	62.772.858,52 D	450.769.734,23 C	387.996.875,71 C	
4.2.1.1.1.02.01.01	Contribuição do Servidor do Poder Executivo	5.500.743,70 D	291.206.798,52 C	53.241.005,54 D	50.639.938,99 C	58.741.749,24 D	341.846.737,51 C	283.104.988,27 C	



Ano Base: 2023

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	
4.2.1.1.1.02.01.02 Contribuição do Servidor do TJSC									
		3.123.191,03 D	51.434.692,67 C	0,00	19.675.290,59 C	3.123.191,03 D	71.109.983,26 C	67.986.792,23 C	
4.2.1.1.1.02.01.03 Contribuição do Servidor do TCE									
		206.789,91 D	7.151.950,37 C	0,00	1.417.947,36 C	206.789,91 D	8.569.897,73 C	8.363.107,82 C	
4.2.1.1.1.02.01.04 Contribuição do Servidor da ALESC									
		0,00	5.445.372,36 C	0,00	1.177.384,79 C	0,00	6.622.757,15 C	6.622.757,15 C	
4.2.1.1.1.02.01.05 Contribuição do Servidor do MPSC									
		388.870,28 D	17.080.940,08 C	0,00	3.410.630,34 C	388.870,28 D	20.491.570,42 C	20.102.700,14 C	
4.2.1.1.1.02.01.06 Contribuição do Servidor em Licença sem Vencimento									
		0,00	66.833,13 C	0,00	19.466,12 C	0,00	86.299,25 C	86.299,25 C	
4.2.1.1.1.02.01.07 Contribuição do Servidor a Disposição									
		8.071,80 D	513.416,57 C	0,00	123.056,14 C	8.071,80 D	636.472,71 C	628.400,91 C	
4.2.1.1.1.02.01.09 Contribuição dos Auxiliares de Justiça									
		0,00	1.235.054,73 C	304.186,26 D	170.961,47 C	304.186,26 D	1.406.016,20 C	1.101.829,94 C	
4.2.1.1.1.02.02 Contribuição do Segurado Inativo Civil ao RPPS									
		6.611.221,31 D	217.043.709,58 C	435.942,88 D	93.887.113,94 C	7.047.164,19 D	310.930.823,52 C	303.883.659,33 C	
4.2.1.1.1.02.02.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo									
		420.137,74 D	167.845.647,57 C	417.236,39 D	84.331.262,90 C	837.374,13 D	252.176.910,47 C	251.339.536,34 C	
4.2.1.1.1.02.02.02 Contribuição do Servidor do TJSC									
		3.721.674,00 D	24.144.657,10 C	0,00	4.197.758,51 C	3.721.674,00 D	28.342.415,61 C	24.620.741,61 C	
4.2.1.1.1.02.02.03 Contribuição do Servidor do TCE									
		20,00 D	5.561.794,47 C	18.706,49 D	1.159.049,51 C	18.726,49 D	6.720.843,98 C	6.702.117,49 C	
4.2.1.1.1.02.02.04 Contribuição do Servidor da ALESC									
		2.327.389,57 D	13.904.052,39 C	0,00	2.608.961,21 C	2.327.389,57 D	16.513.013,60 C	14.185.624,03 C	



Ano Base: 2023

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							
4.2.1.1.1.02.02.05 Contribuição do Servidor do MPSC															
		142.000,00 D		4.705.916,51 C		0,00		966.317,59 C		142.000,00 D		5.672.234,10 C		5.530.234,10 C	
4.2.1.1.1.02.02.09 Contribuição Servidor Inativo - Auxiliares de Justiça															
		0,00		881.641,54 C		0,00		623.764,22 C		0,00		1.505.405,76 C		1.505.405,76 C	
4.2.1.1.1.02.03 Contribuição de Pensionista Civil ao RPPS															
		960.966,93 D		46.807.759,67 C		0,00		10.048.041,48 C		960.966,93 D		56.855.801,15 C		55.894.834,22 C	
4.2.1.1.1.02.03.01 Contribuição de Pensionista Civil Poder Executivo															
		244.005,13 D		34.989.024,34 C		0,00		6.909.523,40 C		244.005,13 D		41.898.547,74 C		41.654.542,61 C	
4.2.1.1.1.02.03.02 Contribuição de Pensionista Civil TJSC															
		0,00		4.365.040,27 C		0,00		866.647,06 C		0,00		5.231.687,33 C		5.231.687,33 C	
4.2.1.1.1.02.03.03 Contribuição de Pensionista Civil TCE															
		0,00		829.534,33 C		0,00		433.123,65 C		0,00		1.262.657,98 C		1.262.657,98 C	
4.2.1.1.1.02.03.04 Contribuição de Pensionista Civil ALESC															
		0,00		1.887.364,89 C		0,00		979.111,44 C		0,00		2.866.476,33 C		2.866.476,33 C	
4.2.1.1.1.02.03.05 Contribuição de Pensionista Civil MPSC															
		716.961,80 D		2.664.134,01 C		0,00		445.147,84 C		716.961,80 D		3.109.281,85 C		2.392.320,05 C	
4.2.1.1.1.02.03.06 Contribuição de Pensionista Civil IPADESC															
		0,00		645.320,42 C		0,00		127.542,31 C		0,00		772.862,73 C		772.862,73 C	
4.2.1.1.1.02.03.09 Contribuição de Pensionista dos Auxiliares de Justiça															
		0,00		1.427.341,41 C		0,00		286.945,78 C		0,00		1.714.287,19 C		1.714.287,19 C	
4.2.1.1.1.02.04 Contribuição de Servidor Ativo Civil - Pagamento de Sentenças Judiciais															
		0,00		143.835,57 C		0,00		0,00		0,00		143.835,57 C		143.835,57 C	
4.2.1.1.1.02.04.00 Contribuição de Servidor Ativo Civil - Pagamento de Sentenças Judiciais															
		0,00		143.835,57 C		0,00		0,00		0,00		143.835,57 C		143.835,57 C	



Ano Base: 2023

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	
4.2.1.1.1.02.05 Contribuição de Servidor Inativo Civil - Pagamento de Sentenças Judiciais									
		0,00	3.121.928,08 C	0,00	351.846,59 C	0,00	3.473.774,67 C	3.473.774,67 C	
4.2.1.1.1.02.05.00 Contribuição de Servidor Inativo Civil - Pagamento de Sentenças Judiciais									
		0,00	3.121.928,08 C	0,00	351.846,59 C	0,00	3.473.774,67 C	3.473.774,67 C	
4.2.1.1.1.04 Contribuições para Custeio das Pensões e Inatividade Militares									
		2.204.829,63 D	150.551.977,39 C	2.614.122,64 D	32.285.361,03 C	4.818.952,27 D	182.837.338,42 C	178.018.386,15 C	
4.2.1.1.1.04.01 Contribuição de Servidor Ativo Militar									
		2.204.829,63 D	63.046.512,25 C	0,00	12.056.807,83 C	2.204.829,63 D	75.103.320,08 C	72.898.490,45 C	
4.2.1.1.1.04.01.00 Contribuição de Servidor Ativo Militar									
		2.204.829,63 D	63.046.512,25 C	0,00	12.056.807,83 C	2.204.829,63 D	75.103.320,08 C	72.898.490,45 C	
4.2.1.1.1.04.02 Contribuição de Servidor Inativo Militar									
		0,00	76.942.171,91 C	2.614.122,64 D	14.987.722,18 C	2.614.122,64 D	91.929.894,09 C	89.315.771,45 C	
4.2.1.1.1.04.02.00 Contribuição de Servidor Inativo Militar									
		0,00	76.942.171,91 C	2.614.122,64 D	14.987.722,18 C	2.614.122,64 D	91.929.894,09 C	89.315.771,45 C	
4.2.1.1.1.04.03 Contribuição de Pensionista Militar									
		0,00	10.563.293,23 C	0,00	5.240.831,02 C	0,00	15.804.124,25 C	15.804.124,25 C	
4.2.1.1.1.04.03.00 Contribuição de Pensionista Militar									
		0,00	10.563.293,23 C	0,00	5.240.831,02 C	0,00	15.804.124,25 C	15.804.124,25 C	
4.2.1.1.1.97 (-) Deduções									
		4.549.097,12 D	378.003,78 C	980.114,72 D	0,00	5.529.211,84 D	378.003,78 C	5.151.208,06 D	
4.2.1.1.1.97.01 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Ativo Civil									
		819.912,57 D	0,00	51.336,73 D	0,00	871.249,30 D	0,00	871.249,30 D	
4.2.1.1.1.97.01.01 *(-) Poder Executivo - Ativo Civil									
		343.748,62 D	0,00	43.037,73 D	0,00	386.786,35 D	0,00	386.786,35 D	





Ano Base: 2023

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	
4.2.1.1.1.97.01.02 (-) Tribunal de Justiça - Ativo Civil									
		414.526,21 D	0,00	8.299,00 D	0,00	422.825,21 D	0,00	422.825,21 D	
4.2.1.1.1.97.01.03 (-) Tribunal de Contas - Ativo Civil									
		39.356,18 D	0,00			39.356,18 D	0,00	39.356,18 D	
4.2.1.1.1.97.01.04 (-) Assembléia Legislativa - Ativo Civil									
		8.944,34 D	0,00			8.944,34 D	0,00	8.944,34 D	
4.2.1.1.1.97.01.06 *(-) Licença Sem Vencimento - Ativo Civil									
		11.899,02 D	0,00			11.899,02 D	0,00	11.899,02 D	
4.2.1.1.1.97.01.07 *(-) Servidor a Disposição - Ativo Civil									
		1.438,20 D	0,00			1.438,20 D	0,00	1.438,20 D	
4.2.1.1.1.97.02 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Inativo Civil									
		3.294.281,97 D	378.003,78 C	807.200,58 D	0,00	4.101.482,55 D	378.003,78 C	3.723.478,77 D	
4.2.1.1.1.97.02.01 (-) Poder Executivo - Inativo Civil									
		3.060.949,87 D	378.003,78 C	769.180,11 D	0,00	3.830.129,98 D	378.003,78 C	3.452.126,20 D	
4.2.1.1.1.97.02.02 (-) Tribunal de Justiça - Inativo Civil									
		84.787,59 D	0,00	14.723,97 D	0,00	99.511,56 D	0,00	99.511,56 D	
4.2.1.1.1.97.02.03 (-) Tribunal de Contas - Inativo Civil									
		67.621,80 D	0,00			67.621,80 D	0,00	67.621,80 D	
4.2.1.1.1.97.02.04 (-) Assembléia Legislativa - Inativo Civil									
		3.797,91 D	0,00			3.797,91 D	0,00	3.797,91 D	
4.2.1.1.1.97.02.05 (-) Ministério Público - Inativo Civil									
		55.927,30 D	0,00			55.927,30 D	0,00	55.927,30 D	
4.2.1.1.1.97.02.09 *(-) Auxiliares de Justiça - Inativo Civil									
		1.204,11 D	0,00			1.204,11 D	0,00	1.204,11 D	



Ano Base: 2023

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	
4.2.1.1.1.97.02.10 *(-) Sentenças Judiciais - Inativo Civil									
		19.993,39 D	0,00	23.296,50 D	0,00	43.289,89 D	0,00	43.289,89 D	
4.2.1.1.1.97.03 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil									
		351.379,28 D	0,00	108.388,40 D	0,00	459.767,68 D	0,00	459.767,68 D	
4.2.1.1.1.97.03.00 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil									
		351.379,28 D	0,00	108.388,40 D	0,00	459.767,68 D	0,00	459.767,68 D	
4.2.1.1.1.97.04 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Militar									
		83.523,30 D	0,00	13.189,01 D	0,00	96.712,31 D	0,00	96.712,31 D	
4.2.1.1.1.97.04.01 (-) Contribuições de Servidor Ativo Militar									
		7.351,04 D	0,00	1.830,50 D	0,00	9.181,54 D	0,00	9.181,54 D	
4.2.1.1.1.97.04.02 (-) Contribuições de Servidor Inativo Militar									
		39.313,09 D	0,00	6.245,83 D	0,00	45.558,92 D	0,00	45.558,92 D	
4.2.1.1.1.97.04.03 (-) Contribuições de Pensionista Militar									
		36.859,17 D	0,00	5.112,68 D	0,00	41.971,85 D	0,00	41.971,85 D	
4.2.1.1.2 Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS									
		35.230.770,78 D	676.315.935,91 C	27.755.437,62 D	157.942.295,90 C	62.986.208,40 D	834.258.231,81 C	771.272.023,41 C	
4.2.1.1.2.01 Contribuições Patronais ao RPPS									
		34.377.840,52 D	676.315.935,91 C	27.738.839,62 D	157.942.295,90 C	62.116.680,14 D	834.258.231,81 C	772.141.551,67 C	
4.2.1.1.2.01.01 Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil									
		34.377.840,52 D	676.315.935,91 C	27.738.839,62 D	157.942.295,90 C	62.116.680,14 D	834.258.231,81 C	772.141.551,67 C	
4.2.1.1.2.01.01.01 Contribuição Patronal do Poder Executivo									
		11.004.548,22 D	504.409.698,39 C	27.738.839,62 D	100.386.276,94 C	38.743.387,84 D	604.795.975,33 C	566.052.587,49 C	
4.2.1.1.2.01.01.02 Contribuição Patronal do TJSC									
		23.350.411,76 D	113.719.042,62 C	0,00	45.543.237,86 C	23.350.411,76 D	159.262.280,48 C	135.911.868,72 C	





Ano Base: 2023

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	
4.2.1.1.2.01.01.03 Contribuição Patronal do TCE									
		1.344,22 D	13.891.665,14 C	0,00	2.835.894,72 C	1.344,22 D	16.727.559,86 C	16.726.215,64 C	
4.2.1.1.2.01.01.04 Contribuição Patronal da ALESC									
		21.536,32 D	10.911.316,14 C	0,00	2.354.769,58 C	21.536,32 D	13.266.085,72 C	13.244.549,40 C	
4.2.1.1.2.01.01.05 Contribuição Patronal do MPSC									
		0,00	33.384.213,62 C	0,00	6.822.116,80 C	0,00	40.206.330,42 C	40.206.330,42 C	
4.2.1.1.2.97 (-) Deduções									
		852.930,26 D	0,00	16.598,00 D	0,00	869.528,26 D	0,00	869.528,26 D	
4.2.1.1.2.97.01 (-) Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil									
		852.930,26 D	0,00	16.598,00 D	0,00	869.528,26 D	0,00	869.528,26 D	
4.2.1.1.2.97.01.01 *(-) Contribuição Patronal - Poder Executivo - Ativo Civil									
		1.359,92 D	0,00			1.359,92 D	0,00	1.359,92 D	
4.2.1.1.2.97.01.02 *(-) Contribuição Patronal - Tribunal de Justiça - Ativo Civil									
		821.782,50 D	0,00	16.598,00 D	0,00	838.380,50 D	0,00	838.380,50 D	
4.2.1.1.2.97.01.03 *(-) Contribuição Patronal - Tribunal de Contas - Ativo Civil									
		12.864,06 D	0,00			12.864,06 D	0,00	12.864,06 D	
4.2.1.1.2.97.01.04 *(-) Contribuição Patronal - Assembléia Legislativa - Ativo Civil									
		16.923,78 D	0,00			16.923,78 D	0,00	16.923,78 D	
4.3 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos									
		61.557,06 D	5.422.796,51 C	0,00	1.313.624,96 C	61.557,06 D	6.736.421,47 C	6.674.864,41 C	
4.3.3 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços									
		61.557,06 D	5.422.796,51 C	0,00	1.313.624,96 C	61.557,06 D	6.736.421,47 C	6.674.864,41 C	
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços									
		61.557,06 D	5.422.796,51 C	0,00	1.313.624,96 C	61.557,06 D	6.736.421,47 C	6.674.864,41 C	





Ano Base: 2023

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	61.557,06 D	5.422.796,51 C	0,00	1.313.624,96 C	61.557,06 D	6.736.421,47 C	6.674.864,41 C
4.3.3.1.1.01 Exploração do Patrimônio Imobiliário	61.107,47 D	642.561,00 C	0,00	102.246,86 C	61.107,47 D	744.807,86 C	683.700,39 C
4.3.3.1.1.01.01 Aluguéis	61.107,47 D	642.561,00 C	0,00	102.246,86 C	61.107,47 D	744.807,86 C	683.700,39 C
4.3.3.1.1.01.01.00 Aluguéis	61.107,47 D	642.561,00 C	0,00	102.246,86 C	61.107,47 D	744.807,86 C	683.700,39 C
4.3.3.1.1.11 Serviços de Transporte	439,59 D	439,59 C			439,59 D	439,59 C	0,00
4.3.3.1.1.11.99 Outros Serviços de Transporte	439,59 D	439,59 C			439,59 D	439,59 C	0,00
4.3.3.1.1.11.99.00 Outros Serviços de Transporte	439,59 D	439,59 C			439,59 D	439,59 C	0,00
4.3.3.1.1.16 Serviços Administrativos	10,00 D	4.779.795,92 C	0,00	1.211.378,10 C	10,00 D	5.991.174,02 C	5.991.164,02 C
4.3.3.1.1.16.10 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações	0,00	1.374.616,56 C	0,00	349.662,98 C	0,00	1.724.279,54 C	1.724.279,54 C
4.3.3.1.1.16.10.00 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações	0,00	1.374.616,56 C	0,00	349.662,98 C	0,00	1.724.279,54 C	1.724.279,54 C
4.3.3.1.1.16.99 Outros Serviços Administrativos	10,00 D	3.405.179,36 C	0,00	861.715,12 C	10,00 D	4.266.894,48 C	4.266.884,48 C
4.3.3.1.1.16.99.00 Outros Serviços Administrativos	10,00 D	3.405.179,36 C	0,00	861.715,12 C	10,00 D	4.266.894,48 C	4.266.884,48 C



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Contabilidade

Data e Hora da Emissão: 07/07/2023 às 14:23:20

Emissor: ELISA MAYER



Ano Base: 2023

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 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.644.213,71 D	44.408.739,76 C	37.388,98 D	11.439.463,92 C	2.681.602,69 D	55.848.203,68 C	53.166.600,99 C		
4.4.2 Juros e Encargos de Mora	36.657,88 D	263.847,59 C	0,00	88.590,72 C	36.657,88 D	352.438,31 C	315.780,43 C		
4.4.2.5 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários	36.657,88 D	263.847,59 C	0,00	88.590,72 C	36.657,88 D	352.438,31 C	315.780,43 C		
4.4.2.5.1 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Consolidação	36.657,43 D	263.836,37 C	0,00	88.572,42 C	36.657,43 D	352.408,79 C	315.751,36 C		
4.4.2.5.1.01 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS	0,00	41.621,05 C	0,00	43.311,37 C	0,00	84.932,42 C	84.932,42 C		
4.4.2.5.1.01.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS	0,00	41.621,05 C	0,00	43.311,37 C	0,00	84.932,42 C	84.932,42 C		
4.4.2.5.1.01.00.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS	0,00	41.621,05 C	0,00	43.311,37 C	0,00	84.932,42 C	84.932,42 C		
4.4.2.5.1.02 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	36.657,43 D	222.215,32 C	0,00	45.261,05 C	36.657,43 D	267.476,37 C	230.818,94 C		
4.4.2.5.1.02.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	36.657,43 D	222.215,32 C	0,00	45.261,05 C	36.657,43 D	267.476,37 C	230.818,94 C		
4.4.2.5.1.02.00.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	36.657,43 D	222.215,32 C	0,00	45.261,05 C	36.657,43 D	267.476,37 C	230.818,94 C		
4.4.2.5.5 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Inter OFSS Município	0,45 D	11,22 C	0,00	18,30 C	0,45 D	29,52 C	29,07 C		
4.4.2.5.5.99 Demais Juros e Encargos de Mora Sobre Créditos Previdenciários	0,45 D	11,22 C	0,00	18,30 C	0,45 D	29,52 C	29,07 C		



Ano Base: 2023

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		
4.4.2.5.5.99.00 Demais Juros e Encargos de Mora Sobre Créditos Previdenciários	0,45 D	11,22 C	0,00	18,30 C	0,45 D	29,52 C	29,07 C		
4.4.2.5.5.99.00.00 Demais Juros e Encargos de Mora Sobre Créditos Previdenciários	0,45 D	11,22 C	0,00	18,30 C	0,45 D	29,52 C	29,07 C		
4.4.3 Variações Monetárias e Cambiais	61.387,09 D	526.533,01 C	0,00	66.071,29 C	61.387,09 D	592.604,30 C	531.217,21 C		
4.4.3.9 Outras Variações Monetárias e Cambiais	61.387,09 D	526.533,01 C	0,00	66.071,29 C	61.387,09 D	592.604,30 C	531.217,21 C		
4.4.3.9.5 Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - Município	61.387,09 D	526.533,01 C	0,00	66.071,29 C	61.387,09 D	592.604,30 C	531.217,21 C		
4.4.3.9.5.01 Variações Monetárias	61.387,09 D	526.533,01 C	0,00	66.071,29 C	61.387,09 D	592.604,30 C	531.217,21 C		
4.4.3.9.5.01.03 Variações Monetárias de Créditos a Receber	61.387,09 D	526.533,01 C	0,00	66.071,29 C	61.387,09 D	592.604,30 C	531.217,21 C		
4.4.3.9.5.01.03.00 Variações Monetárias de Créditos a Receber	61.387,09 D	526.533,01 C	0,00	66.071,29 C	61.387,09 D	592.604,30 C	531.217,21 C		
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.546.168,74 D	43.618.359,16 C	37.388,98 D	11.284.801,91 C	2.583.557,72 D	54.903.161,07 C	52.319.603,35 C		
4.4.5.2 Remuneração de Aplicações Financeiras	2.546.168,74 D	43.618.359,16 C	37.388,98 D	11.284.801,91 C	2.583.557,72 D	54.903.161,07 C	52.319.603,35 C		
4.4.5.2.1 Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação	2.546.168,74 D	43.618.359,16 C	37.388,98 D	11.284.801,91 C	2.583.557,72 D	54.903.161,07 C	52.319.603,35 C		
4.4.5.2.1.03 Remuneração dos Investimentos do RPPS	2.546.168,74 D	43.618.359,16 C	37.388,98 D	11.284.801,91 C	2.583.557,72 D	54.903.161,07 C	52.319.603,35 C		
4.4.5.2.1.03.01 Remuneração Investim. do RPPS em Renda Fixa	2.546.168,74 D	43.618.359,16 C	37.388,98 D	11.284.801,91 C	2.583.557,72 D	54.903.161,07 C	52.319.603,35 C		



Ano Base: 2023

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	
4.4.5.2.1.03.01.01 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Movimento									
		0,00	4.905.352,97 C	0,00	1.369.310,86 C	0,00	6.274.663,83 C	6.274.663,83 C	
4.4.5.2.1.03.01.02 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Justiça									
		2.546.168,74 D	23.117.463,17 C	0,00	5.531.133,45 C	2.546.168,74 D	28.648.596,62 C	26.102.427,88 C	
4.4.5.2.1.03.01.03 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Contas									
		0,00	570.085,14 C	0,00	129.813,34 C	0,00	699.898,48 C	699.898,48 C	
4.4.5.2.1.03.01.04 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Assembleia Legislativa									
		0,00	1.127.104,30 C	0,00	323.206,67 C	0,00	1.450.310,97 C	1.450.310,97 C	
4.4.5.2.1.03.01.05 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Ministério Público									
		0,00	13.898.353,58 C	37.388,98 D	3.931.337,59 C	37.388,98 D	17.829.691,17 C	17.792.302,19 C	
4.5 Transferências e Delegações Recebidas									
		610.979.489,32 D	2.797.309.047,49 C	0,00	468.886.893,18 C	610.979.489,32 D	3.266.195.940,67 C	2.655.216.451,35 C	
4.5.1 Transferências Intragovernamentais									
		610.979.489,32 D	2.796.858.375,81 C	0,00	468.682.329,70 C	610.979.489,32 D	3.265.540.705,51 C	2.654.561.216,19 C	
4.5.1.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária									
		610.979.489,32 D	633.663.182,18 C	0,00	6.447.165,14 C	610.979.489,32 D	640.110.347,32 C	29.130.858,00 C	
4.5.1.2.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS									
		610.979.489,32 D	633.663.182,18 C	0,00	6.447.165,14 C	610.979.489,32 D	640.110.347,32 C	29.130.858,00 C	
4.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros									
		2.718,72 D	22.686.411,58 C	0,00	6.447.165,14 C	2.718,72 D	29.133.576,72 C	29.130.858,00 C	
4.5.1.2.2.01.01 Arrecadação Financeira - SAT									
		0,00	1.144.339,56 C	0,00	224.231,06 C	0,00	1.368.570,62 C	1.368.570,62 C	
4.5.1.2.2.01.01.00 Arrecadação Financeira - SAT									
		0,00	1.144.339,56 C	0,00	224.231,06 C	0,00	1.368.570,62 C	1.368.570,62 C	



Ano Base: 2023

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		
4.5.1.2.2.01.02 Restituição Financeira - SAT	0,00	1.438,20 C			0,00	1.438,20 C	1.438,20 C		
4.5.1.2.2.01.02.00 Restituição Financeira - SAT	0,00	1.438,20 C			0,00	1.438,20 C	1.438,20 C		
4.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra	0,00	19.990.390,50 C	0,00	5.626.936,36 C	0,00	25.617.326,86 C	25.617.326,86 C		
4.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra	0,00	19.990.390,50 C	0,00	5.626.936,36 C	0,00	25.617.326,86 C	25.617.326,86 C		
4.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Débitos - Folha	0,00	13.712,32 C	0,00	3.044,27 C	0,00	16.756,59 C	16.756,59 C		
4.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Débitos - Folha	0,00	13.712,32 C	0,00	3.044,27 C	0,00	16.756,59 C	16.756,59 C		
4.5.1.2.2.01.06 Correspondência de Débitos - Limite de Saque	2.718,72 D	1.377.335,28 C	0,00	349.662,98 C	2.718,72 D	1.726.998,26 C	1.724.279,54 C		
4.5.1.2.2.01.06.00 Correspondência de Débitos - Limite de Saque	2.718,72 D	1.377.335,28 C	0,00	349.662,98 C	2.718,72 D	1.726.998,26 C	1.724.279,54 C		
4.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros	0,00	159.195,72 C	0,00	243.290,47 C	0,00	402.486,19 C	402.486,19 C		
4.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros	0,00	159.195,72 C	0,00	243.290,47 C	0,00	402.486,19 C	402.486,19 C		
4.5.1.2.2.04 Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos não Financeiros	610.976.770,60 D	610.976.770,60 C			610.976.770,60 D	610.976.770,60 C	0,00		
4.5.1.2.2.04.99 Outras Correspondências de Débitos - Saldos Não Financeiros	610.976.770,60 D	610.976.770,60 C			610.976.770,60 D	610.976.770,60 C	0,00		



Ano Base: 2023

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	
4.5.1.2.2.04.99.00 Outras Correspondências de Débitos - Saldos Não Financeiros		610.976.770,60 D	610.976.770,60 C			610.976.770,60 D	610.976.770,60 C		0,00
4.5.1.3 Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	1.532.321.485,97 C	0,00	330.347.675,68 C	0,00	1.862.669.161,65 C		1.862.669.161,65 C
4.5.1.3.2 Transferências Recebidas p/ Aporte de Recursos p/ o RPPS - INTRA OFSS		0,00	1.532.321.485,97 C	0,00	330.347.675,68 C	0,00	1.862.669.161,65 C		1.862.669.161,65 C
4.5.1.3.2.02 Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS - Fundo em Capitalização		0,00	1.532.321.485,97 C	0,00	330.347.675,68 C	0,00	1.862.669.161,65 C		1.862.669.161,65 C
4.5.1.3.2.02.01 Cobertura de Deficit Financeiro - Fundo em Capitalização		0,00	1.532.321.485,97 C	0,00	330.347.675,68 C	0,00	1.862.669.161,65 C		1.862.669.161,65 C
4.5.1.3.2.02.01.01 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Civil		0,00	1.490.205.466,54 C	0,00	320.868.948,23 C	0,00	1.811.074.414,77 C		1.811.074.414,77 C
4.5.1.3.2.02.01.03 Recursos Recebidos ref. Folha de Serventuários e Auxiliares da Justiça		0,00	15.013.453,66 C	0,00	3.083.201,86 C	0,00	18.096.655,52 C		18.096.655,52 C
4.5.1.3.2.02.01.04 Recursos Recebidos ref. IPREV - RPV		0,00	2.800.000,00 C	0,00	1.500.000,00 C	0,00	4.300.000,00 C		4.300.000,00 C
4.5.1.3.2.02.01.05 =Recursos Recebidos ref. Pensionistas dos Serv. Justiça e Conv. Prefeituras		0,00	18.559.815,49 C	0,00	3.751.031,33 C	0,00	22.310.846,82 C		22.310.846,82 C
4.5.1.3.2.02.01.06 =Recursos para Cobertura Insuficiência ref. Pensionista IPADESC		0,00	5.742.750,28 C	0,00	1.144.494,26 C	0,00	6.887.244,54 C		6.887.244,54 C
4.5.1.5 Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)		0,00	630.873.707,66 C	0,00	131.887.488,88 C	0,00	762.761.196,54 C		762.761.196,54 C
4.5.1.5.2 Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)-Intra		0,00	630.873.707,66 C	0,00	131.887.488,88 C	0,00	762.761.196,54 C		762.761.196,54 C
4.5.1.5.2.01 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar		0,00	630.873.707,66 C	0,00	131.887.488,88 C	0,00	762.761.196,54 C		762.761.196,54 C



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA



<b>Unidade Gestora</b>	470076 Fundo Financeiro						
<b>Gestão</b>	47076 Fundo Financeiro						
<b>Mês Referência</b>	Junho	Fechado Geral					
			<b>Natureza Informação</b>				
<b>Conta Contábil</b>							
<b>Saldo Exercício Anterior</b>	<b>Movimento Até Mês Anterior</b>		<b>Movimento do Mês</b>		<b>Movimento Acumulado</b>		<b>Saldo Restante</b>
4.5.1.5.2.01.00 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar	0,00	630.873.707,66 C	0,00	131.887.488,88 C	0,00	762.761.196,54 C	762.761.196,54 C
4.5.1.5.2.01.00.00 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar	0,00	630.873.707,66 C	0,00	131.887.488,88 C	0,00	762.761.196,54 C	762.761.196,54 C
4.5.9 Outras Transferências e Delegações Recebida	0,00	450.671,68 C	0,00	204.563,48 C	0,00	655.235,16 C	655.235,16 C
4.5.9.1 Outras Transferências e Delegações Recebida	0,00	450.671,68 C	0,00	204.563,48 C	0,00	655.235,16 C	655.235,16 C
4.5.9.1.1 Outras Transferências e Delegações Recebidas - Consolidação	0,00	450.671,68 C	0,00	204.563,48 C	0,00	655.235,16 C	655.235,16 C
4.5.9.1.1.02 Transferências Recebidas	0,00	450.671,68 C	0,00	204.563,48 C	0,00	655.235,16 C	655.235,16 C
4.5.9.1.1.02.02 =Transferências Recebidas de Bens Móveis	0,00	165.671,68 C	0,00	8.234,18 C	0,00	173.905,86 C	173.905,86 C
4.5.9.1.1.02.02.00 =Transferências Recebidas de Bens Móveis	0,00	165.671,68 C	0,00	8.234,18 C	0,00	173.905,86 C	173.905,86 C
4.5.9.1.1.02.04 =Transferências Recebidas de Bens Intangíveis	0,00	285.000,00 C	0,00	196.329,30 C	0,00	481.329,30 C	481.329,30 C
4.5.9.1.1.02.04.00 =Transferências Recebidas de Bens Intangíveis	0,00	285.000,00 C	0,00	196.329,30 C	0,00	481.329,30 C	481.329,30 C
4.6 Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	29.002.575,59 C	0,00	1.901.651,64 C	0,00	30.904.227,23 C	30.904.227,23 C
4.6.4 Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	29.002.575,59 C	0,00	1.901.651,64 C	0,00	30.904.227,23 C	30.904.227,23 C



Ano Base: 2023

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		
4.6.4.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,00	29.002.575,59 C	0,00	1.901.651,64 C	0,00	30.904.227,23 C	30.904.227,23 C
4.6.4.1.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos-Consolidação		0,00	29.002.575,59 C	0,00	1.901.651,64 C	0,00	30.904.227,23 C	30.904.227,23 C
4.6.4.1.1.03	VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos		0,00	29.002.575,59 C	0,00	1.901.651,64 C	0,00	30.904.227,23 C	30.904.227,23 C
4.6.4.1.1.03.00	VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos		0,00	29.002.575,59 C	0,00	1.901.651,64 C	0,00	30.904.227,23 C	30.904.227,23 C
4.6.4.1.1.03.00.00	VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos		0,00	29.002.575,59 C	0,00	1.901.651,64 C	0,00	30.904.227,23 C	30.904.227,23 C
4.9	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		21.026.323,35 D	40.217.429,96 C	3.390,99 D	18.725.149,22 C	21.029.714,34 D	58.942.579,18 C	37.912.864,84 C
4.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		21.026.323,35 D	40.217.429,96 C	3.390,99 D	18.725.149,22 C	21.029.714,34 D	58.942.579,18 C	37.912.864,84 C
4.9.9.1	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS		20.866.324,47 D	38.260.346,27 C	0,00	18.402.540,56 C	20.866.324,47 D	56.662.886,83 C	35.796.562,36 C
4.9.9.1.3	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União		20.866.229,84 D	37.018.164,70 C	0,00	18.402.540,56 C	20.866.229,84 D	55.420.705,26 C	34.554.475,42 C
4.9.9.1.3.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União		20.866.229,84 D	37.018.164,70 C	0,00	18.402.540,56 C	20.866.229,84 D	55.420.705,26 C	34.554.475,42 C
4.9.9.1.3.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União		20.866.229,84 D	37.018.164,70 C	0,00	18.402.540,56 C	20.866.229,84 D	55.420.705,26 C	34.554.475,42 C
4.9.9.1.3.00.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União		20.866.229,84 D	37.018.164,70 C	0,00	18.402.540,56 C	20.866.229,84 D	55.420.705,26 C	34.554.475,42 C







Ano Base: 2023

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	
4.9.9.1.4 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado									
		0,00	616.116,66 C			0,00	616.116,66 C		616.116,66 C
4.9.9.1.4.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado									
		0,00	616.116,66 C			0,00	616.116,66 C		616.116,66 C
4.9.9.1.4.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado									
		0,00	616.116,66 C			0,00	616.116,66 C		616.116,66 C
4.9.9.1.4.00.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado									
		0,00	616.116,66 C			0,00	616.116,66 C		616.116,66 C
4.9.9.1.5 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município									
		94,63 D	626.064,91 C			94,63 D	626.064,91 C		625.970,28 C
4.9.9.1.5.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município									
		94,63 D	626.064,91 C			94,63 D	626.064,91 C		625.970,28 C
4.9.9.1.5.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município									
		94,63 D	626.064,91 C			94,63 D	626.064,91 C		625.970,28 C
4.9.9.1.5.00.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município									
		94,63 D	626.064,91 C			94,63 D	626.064,91 C		625.970,28 C
4.9.9.6 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos									
		159.998,88 D	1.957.083,69 C	3.390,99 D	322.608,66 C	163.389,87 D	2.279.692,35 C		2.116.302,48 C
4.9.9.6.1 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação									
		159.998,88 D	1.957.083,69 C	3.390,99 D	322.608,66 C	163.389,87 D	2.279.692,35 C		2.116.302,48 C
4.9.9.6.1.05 Restituição de Despesas com Pessoal Cedido									
		22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C		0,00
4.9.9.6.1.05.00 Restituição de Despesas com Pessoal Cedido									
		22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C		0,00
4.9.9.6.1.05.00.00 Restituição de Despesas com Pessoal Cedido									
		22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C		0,00



Ano Base: 2023

<b>Unidade Gestora</b>	470076 Fundo Financeiro							
<b>Gestão</b>	47076 Fundo Financeiro							
<b>Mês Referência</b>	Junho	Fechado Geral	<b>Natureza Informação</b>					
<b>Conta Contábil</b>								
<b>Saldo Exercício Anterior</b>	<b>Movimento Até Mês Anterior</b>		<b>Movimento do Mês</b>		<b>Movimento Acumulado</b>		<b>Saldo Restante</b>	
4.9.9.6.1.06 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago	0,00	282,52 C	0,00	0,26 C	0,00	282,78 C	282,78 C	
4.9.9.6.1.06.00 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago	0,00	282,52 C	0,00	0,26 C	0,00	282,78 C	282,78 C	
4.9.9.6.1.06.00.00 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago	0,00	282,52 C	0,00	0,26 C	0,00	282,78 C	282,78 C	
4.9.9.6.1.07 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	25.588,66 D	1.920.661,02 C	0,00	319.564,13 C	25.588,66 D	2.240.225,15 C	2.214.636,49 C	
4.9.9.6.1.07.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	25.588,66 D	1.920.661,02 C	0,00	319.564,13 C	25.588,66 D	2.240.225,15 C	2.214.636,49 C	
4.9.9.6.1.07.00.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	25.588,66 D	1.920.661,02 C	0,00	319.564,13 C	25.588,66 D	2.240.225,15 C	2.214.636,49 C	
4.9.9.6.1.98 Outras Indenizações e Restituições	0,00	13.712,32 C	0,00	3.044,27 C	0,00	16.756,59 C	16.756,59 C	
4.9.9.6.1.98.00 Outras Indenizações e Restituições	0,00	13.712,32 C	0,00	3.044,27 C	0,00	16.756,59 C	16.756,59 C	
4.9.9.6.1.98.00.00 Outras Indenizações e Restituições	0,00	13.712,32 C	0,00	3.044,27 C	0,00	16.756,59 C	16.756,59 C	
4.9.9.6.1.99 *(-) Deduções de Indenizações e Restituições	111.982,39 D	0,00	3.390,99 D	0,00	115.373,38 D	0,00	115.373,38 D	
4.9.9.6.1.99.00 *(-) Deduções de Indenizações e Restituições	111.982,39 D	0,00	3.390,99 D	0,00	115.373,38 D	0,00	115.373,38 D	
4.9.9.6.1.99.00.00 *(-) Deduções de Indenizações e Restituições	111.982,39 D	0,00	3.390,99 D	0,00	115.373,38 D	0,00	115.373,38 D	



Ano Base: 2023

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 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO															
202.192,53 D		37.885.031.950,44 D		3.572.841.448,80 C		3.353.224.732,16 D		736.563.541,64 C		41.238.256.682,60 D		4.309.404.990,44 C		36.929.053.884,69 D	
5.2 Orçamento Aprovado															
		37.885.031.950,44 D		3.572.841.448,80 C		3.353.224.732,16 D		736.563.541,64 C		41.238.256.682,60 D		4.309.404.990,44 C		36.928.851.692,16 D	
5.2.1 Previsão da Receita															
		3.785.550.773,00 D		0,00						3.785.550.773,00 D		0,00		3.785.550.773,00 D	
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita															
		3.785.550.773,00 D		0,00						3.785.550.773,00 D		0,00		3.785.550.773,00 D	
5.2.1.1.1 =Previsão Inicial da Receita Bruta															
		3.785.550.773,00 D		0,00						3.785.550.773,00 D		0,00		3.785.550.773,00 D	
5.2.1.1.1.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta															
		3.785.550.773,00 D		0,00						3.785.550.773,00 D		0,00		3.785.550.773,00 D	
5.2.1.1.1.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta															
		3.785.550.773,00 D		0,00						3.785.550.773,00 D		0,00		3.785.550.773,00 D	
5.2.2 Fixação da Despesa															
		34.099.481.177,44 D		3.572.841.448,80 C		3.353.224.732,16 D		736.563.541,64 C		37.452.705.909,60 D		4.309.404.990,44 C		33.143.300.919,16 D	
5.2.2.1 Dotação Orçamentária															
		10.872.081.190,11 D		2.205.266.366,93 C		414.929.249,14 D		414.929.249,14 C		11.287.010.439,25 D		2.620.195.616,07 C		8.666.814.823,18 D	
5.2.2.1.1 Dotação Inicial															
		8.358.617.954,00 D		0,00						8.358.617.954,00 D		0,00		8.358.617.954,00 D	
5.2.2.1.1.01 Crédito Inicial															
		8.358.617.954,00 D		0,00						8.358.617.954,00 D		0,00		8.358.617.954,00 D	



Ano Base: 2023

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	
5.2.2.1.1.01.01 =Dotação Originária do Orçamento		8.358.617.954,00 D	0,00			8.358.617.954,00 D	0,00	8.358.617.954,00 D	
5.2.2.1.1.01.01.00 =Dotação Originária do Orçamento		8.358.617.954,00 D	0,00			8.358.617.954,00 D	0,00	8.358.617.954,00 D	
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito		1.239.734.179,48 D	0,00	206.160.000,00 D	0,00	1.445.894.179,48 D	0,00	1.445.894.179,48 D	
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar		1.239.734.179,48 D	0,00	206.160.000,00 D	0,00	1.445.894.179,48 D	0,00	1.445.894.179,48 D	
5.2.2.1.2.01.01 =Créditos Suplementares		1.239.734.179,48 D	0,00	206.160.000,00 D	0,00	1.445.894.179,48 D	0,00	1.445.894.179,48 D	
5.2.2.1.2.01.01.00 =Créditos Suplementares		1.239.734.179,48 D	0,00	206.160.000,00 D	0,00	1.445.894.179,48 D	0,00	1.445.894.179,48 D	
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte		1.239.734.179,48 D	1.239.734.179,48 C	206.160.000,00 D	206.160.000,00 C	1.445.894.179,48 D	1.445.894.179,48 C		0,00
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercício Anterior		308.196.869,18 D	0,00			308.196.869,18 D	0,00	308.196.869,18 D	
5.2.2.1.3.01.01 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares		308.196.869,18 D	0,00			308.196.869,18 D	0,00	308.196.869,18 D	
5.2.2.1.3.01.01.00 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares		308.196.869,18 D	0,00			308.196.869,18 D	0,00	308.196.869,18 D	
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação		931.537.310,30 D	0,00	206.160.000,00 D	0,00	1.137.697.310,30 D	0,00	1.137.697.310,30 D	
5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares		931.537.310,30 D	0,00	206.160.000,00 D	0,00	1.137.697.310,30 D	0,00	1.137.697.310,30 D	
5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares		931.537.310,30 D	0,00	206.160.000,00 D	0,00	1.137.697.310,30 D	0,00	1.137.697.310,30 D	



Ano Base: 2023

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		
5.2.2.1.3.99 *(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	1.239.734.179,48 C	0,00	206.160.000,00 C	0,00	1.445.894.179,48 C	1.445.894.179,48 C		
5.2.2.1.3.99.00 *(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	1.239.734.179,48 C	0,00	206.160.000,00 C	0,00	1.445.894.179,48 C	1.445.894.179,48 C		
5.2.2.1.3.99.00.00 *(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	1.239.734.179,48 C	0,00	206.160.000,00 C	0,00	1.445.894.179,48 C	1.445.894.179,48 C		
5.2.2.1.9 Cancelamento / Remanejamento de Dotação	33.994.877,15 D	965.532.187,45 C	2.609.249,14 D	208.769.249,14 C	36.604.126,29 D	1.174.301.436,59 C	1.137.697.310,30 C		
5.2.2.1.9.01 Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	33.994.877,15 D	33.994.877,15 C	2.609.249,14 D	2.609.249,14 C	36.604.126,29 D	36.604.126,29 C	0,00		
5.2.2.1.9.01.01 =Acréscimo	33.994.877,15 D	0,00	2.609.249,14 D	0,00	36.604.126,29 D	0,00	36.604.126,29 D		
5.2.2.1.9.01.01.00 =Acréscimo	33.994.877,15 D	0,00	2.609.249,14 D	0,00	36.604.126,29 D	0,00	36.604.126,29 D		
5.2.2.1.9.01.09 *(-) Redução	0,00	33.994.877,15 C	0,00	2.609.249,14 C	0,00	36.604.126,29 C	36.604.126,29 C		
5.2.2.1.9.01.09.00 *(-) Redução	0,00	33.994.877,15 C	0,00	2.609.249,14 C	0,00	36.604.126,29 C	36.604.126,29 C		
5.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Orçamentária	0,00	931.537.310,30 C	0,00	206.160.000,00 C	0,00	1.137.697.310,30 C	1.137.697.310,30 C		
5.2.2.1.9.02.09 *(-) Redução	0,00	931.537.310,30 C	0,00	206.160.000,00 C	0,00	1.137.697.310,30 C	1.137.697.310,30 C		
5.2.2.1.9.02.09.00 *(-) Redução	0,00	931.537.310,30 C	0,00	206.160.000,00 C	0,00	1.137.697.310,30 C	1.137.697.310,30 C		



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							
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito															
9.607.256.131,90 D		1.366.391.117,59 C		226.219.785,85 D		321.147.711,56 C		9.833.475.917,75 D		1.687.538.829,15 C		8.145.937.088,60 D			
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias por Destinação															
9.607.256.131,90 D		1.366.391.117,59 C		226.219.785,85 D		321.147.711,56 C		9.833.475.917,75 D		1.687.538.829,15 C		8.145.937.088,60 D			
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentárias por Destinação															
9.607.256.131,90 D		1.366.391.117,59 C		226.219.785,85 D		321.147.711,56 C		9.833.475.917,75 D		1.687.538.829,15 C		8.145.937.088,60 D			
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação															
9.607.256.131,90 D		1.366.391.117,59 C		226.219.785,85 D		321.147.711,56 C		9.833.475.917,75 D		1.687.538.829,15 C		8.145.937.088,60 D			
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação															
9.607.256.131,90 D		1.366.391.117,59 C		226.219.785,85 D		321.147.711,56 C		9.833.475.917,75 D		1.687.538.829,15 C		8.145.937.088,60 D			
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária															
13.620.143.855,43 D		1.183.964,28 C		2.712.075.697,17 D		486.580,94 C		16.332.219.552,60 D		1.670.545,22 C		16.330.549.007,38 D			
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa															
3.198.443.766,99 D		0,00		637.774.382,64 D		0,00		3.836.218.149,63 D		0,00		3.836.218.149,63 D			
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Emitidos															
3.198.443.766,99 D		0,00		637.774.382,64 D		0,00		3.836.218.149,63 D		0,00		3.836.218.149,63 D			
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos Emitidos															
3.198.443.766,99 D		0,00		637.774.382,64 D		0,00		3.836.218.149,63 D		0,00		3.836.218.149,63 D			
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos Emitidos															
3.198.443.766,99 D		0,00		637.774.382,64 D		0,00		3.836.218.149,63 D		0,00		3.836.218.149,63 D			
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão															
10.421.700.088,44 D		1.183.964,28 C		2.074.301.314,53 D		486.580,94 C		12.496.001.402,97 D		1.670.545,22 C		12.494.330.857,75 D			
5.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho															
3.473.900.029,48 D		0,00		691.433.771,51 D		0,00		4.165.333.800,99 D		0,00		4.165.333.800,99 D			
5.2.2.9.2.01.01 =Emissão de Empenhos															
3.260.623.053,88 D		0,00		637.778.170,62 D		0,00		3.898.401.224,50 D		0,00		3.898.401.224,50 D			



Ano Base: 2023

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		
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de Empenhos										
	3.260.623.053,88 D		0,00	637.778.170,62 D		0,00	3.898.401.224,50 D		0,00	3.898.401.224,50 D
5.2.2.9.2.01.02 =Reforço de Empenhos										
	213.276.975,60 D		0,00	53.655.600,89 D		0,00	266.932.576,49 D		0,00	266.932.576,49 D
5.2.2.9.2.01.02.00 =Reforço de Empenhos										
	213.276.975,60 D		0,00	53.655.600,89 D		0,00	266.932.576,49 D		0,00	266.932.576,49 D
5.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação										
	3.473.900.029,48 D		591.982,14 C	691.433.771,51 D		243.290,47 C	4.165.333.800,99 D		835.272,61 C	4.164.498.528,38 D
5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável										
	3.473.900.029,48 D		591.982,14 C	691.433.771,51 D		243.290,47 C	4.165.333.800,99 D		835.272,61 C	4.164.498.528,38 D
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável										
	3.473.900.029,48 D		591.982,14 C	691.433.771,51 D		243.290,47 C	4.165.333.800,99 D		835.272,61 C	4.164.498.528,38 D
5.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor										
	3.473.900.029,48 D		591.982,14 C	691.433.771,51 D		243.290,47 C	4.165.333.800,99 D		835.272,61 C	4.164.498.528,38 D
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Comprometidos										
	3.473.900.029,48 D		591.982,14 C	691.433.771,51 D		243.290,47 C	4.165.333.800,99 D		835.272,61 C	4.164.498.528,38 D
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Comprometidos										
	3.473.900.029,48 D		591.982,14 C	691.433.771,51 D		243.290,47 C	4.165.333.800,99 D		835.272,61 C	4.164.498.528,38 D
5.3 Inscrição de Restos a Pagar										
	202.192,53 D									202.192,53 D
5.3.1 Inscrição de RP Não Processados										
	202.192,53 D									202.192,53 D
5.3.1.1 =RP Não Processados Inscritos										
	202.192,53 D									202.192,53 D



Ano Base: 2023

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												
5.3.1.1.0 =RP Não Processados Inscritos													202.192,53 D							
5.3.1.1.0.00 =RP Não Processados Inscritos													202.192,53 D							
5.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados Inscritos													202.192,53 D							
5.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados Inscritos													202.192,53 D							
6 CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO													202.192,53 C	44.815.299.626,83 D	79.127.490.128,47 C	9.210.595.045,27 D	11.827.256.235,79 C	54.025.894.672,10 D	90.954.746.364,26 C	36.929.053.884,69 C
6.2 Execução do Orçamento													44.815.091.428,65 D	79.127.281.930,29 C	9.210.595.045,27 D	11.827.256.235,79 C	54.025.686.473,92 D	90.954.538.166,08 C	36.928.851.692,16 C	
6.2.1 Execução da Receita													1.524.307.874,10 D	5.309.858.647,10 C	307.681.710,94 D	307.681.710,94 C	1.831.989.585,04 D	5.617.540.358,04 C	3.785.550.773,00 C	
6.2.1.1 =Receita a Realizar													1.502.141.826,12 D	3.807.716.820,98 C	306.313.346,02 D	1.368.364,92 C	1.808.455.172,14 D	3.809.085.185,90 C	2.000.630.013,76 C	
6.2.1.1.0 =Receita a Realizar													1.502.141.826,12 D	3.807.716.820,98 C	306.313.346,02 D	1.368.364,92 C	1.808.455.172,14 D	3.809.085.185,90 C	2.000.630.013,76 C	
6.2.1.1.0.00 =Receita a Realizar													1.502.141.826,12 D	3.807.716.820,98 C	306.313.346,02 D	1.368.364,92 C	1.808.455.172,14 D	3.809.085.185,90 C	2.000.630.013,76 C	
6.2.1.1.0.00.00 =Receita a Realizar													1.502.141.826,12 D	3.807.716.820,98 C	306.313.346,02 D	1.368.364,92 C	1.808.455.172,14 D	3.809.085.185,90 C	2.000.630.013,76 C	
6.2.1.1.0.00.00.00 =Receita a Realizar													1.502.141.826,12 D	3.807.716.820,98 C	306.313.346,02 D	1.368.364,92 C	1.808.455.172,14 D	3.809.085.185,90 C	2.000.630.013,76 C	





Ano Base: 2023

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	16.652.019,63 D	1.501.763.822,34 C	368.261,21 D	306.313.346,02 C	17.020.280,84 D	1.808.077.168,36 C	1.791.056.887,52 C
6.2.1.2.1 =Receita Realizada	16.652.019,63 D	1.501.763.822,34 C	368.261,21 D	306.313.346,02 C	17.020.280,84 D	1.808.077.168,36 C	1.791.056.887,52 C
6.2.1.2.1.00 =Receita Realizada	16.652.019,63 D	1.501.763.822,34 C	368.261,21 D	306.313.346,02 C	17.020.280,84 D	1.808.077.168,36 C	1.791.056.887,52 C
6.2.1.2.1.00.00 =Receita Realizada	16.652.019,63 D	1.501.763.822,34 C	368.261,21 D	306.313.346,02 C	17.020.280,84 D	1.808.077.168,36 C	1.791.056.887,52 C
6.2.1.2.1.00.00.00 =Receita Realizada	16.652.019,63 D	1.501.763.822,34 C	368.261,21 D	306.313.346,02 C	17.020.280,84 D	1.808.077.168,36 C	1.791.056.887,52 C
6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentária	5.514.028,35 D	378.003,78 C	1.000.103,71 D	0,00	6.514.132,06 D	378.003,78 C	6.136.128,28 D
6.2.1.3.2 (-) Deduções por Restituição	5.514.028,35 D	378.003,78 C	1.000.103,71 D	0,00	6.514.132,06 D	378.003,78 C	6.136.128,28 D
6.2.1.3.2.01 (-) Deduções por Restituição a Contribuintes SAT	1.438,20 D	0,00			1.438,20 D	0,00	1.438,20 D
6.2.1.3.2.01.01 *(-) Deduções por Restituição do Estado	1.438,20 D	0,00			1.438,20 D	0,00	1.438,20 D
6.2.1.3.2.01.01.00 *(-) Deduções por Restituição do Estado	1.438,20 D	0,00			1.438,20 D	0,00	1.438,20 D
6.2.1.3.2.02 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	5.512.590,15 D	378.003,78 C	1.000.103,71 D	0,00	6.512.693,86 D	378.003,78 C	6.134.690,08 D
6.2.1.3.2.02.00 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	5.512.590,15 D	378.003,78 C	1.000.103,71 D	0,00	6.512.693,86 D	378.003,78 C	6.134.690,08 D
6.2.1.3.2.02.00.00 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	5.512.590,15 D	378.003,78 C	1.000.103,71 D	0,00	6.512.693,86 D	378.003,78 C	6.134.690,08 D





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													
43.290.783.554,55 D		73.817.423.283,19 C		8.902.913.334,33 D		11.519.574.524,85 C		52.193.696.888,88 D		85.336.997.808,04 C		33.143.300.919,16 C	
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito													
17.561.812.706,44 D		25.802.677.720,75 C		3.546.640.577,88 D		3.451.712.652,17 C		21.108.453.284,32 D		29.254.390.372,92 C		8.145.937.088,60 C	
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível													
6.210.282.394,90 D		10.977.839.361,87 C		1.262.011.418,47 D		475.893.011,72 C		7.472.293.813,37 D		11.453.732.373,59 C		3.981.438.560,22 C	
6.2.2.1.1.00 =Crédito Disponível													
6.210.282.394,90 D		10.977.839.361,87 C		1.262.011.418,47 D		475.893.011,72 C		7.472.293.813,37 D		11.453.732.373,59 C		3.981.438.560,22 C	
6.2.2.1.1.00.00 =Crédito Disponível													
6.210.282.394,90 D		10.977.839.361,87 C		1.262.011.418,47 D		475.893.011,72 C		7.472.293.813,37 D		11.453.732.373,59 C		3.981.438.560,22 C	
6.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito Disponível													
6.210.282.394,90 D		10.977.839.361,87 C		1.262.011.418,47 D		475.893.011,72 C		7.472.293.813,37 D		11.453.732.373,59 C		3.981.438.560,22 C	
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível													
4.129.981.077,29 D		4.129.981.077,29 C		843.934.382,64 D		843.934.382,64 C		4.973.915.459,93 D		4.973.915.459,93 C		0,00	
6.2.2.1.2.01 Bloqueio de Crédito													
931.537.310,30 D		931.537.310,30 C		206.160.000,00 D		206.160.000,00 C		1.137.697.310,30 D		1.137.697.310,30 C		0,00	
6.2.2.1.2.01.01 =Crédito Bloqueado para Remanejamento													
931.537.310,30 D		931.537.310,30 C		206.160.000,00 D		206.160.000,00 C		1.137.697.310,30 D		1.137.697.310,30 C		0,00	
6.2.2.1.2.01.01.00 =Crédito Bloqueado para Remanejamento													
931.537.310,30 D		931.537.310,30 C		206.160.000,00 D		206.160.000,00 C		1.137.697.310,30 D		1.137.697.310,30 C		0,00	
6.2.2.1.2.02 =Crédito Pré-Empenhado													
3.198.443.766,99 D		3.198.443.766,99 C		637.774.382,64 D		637.774.382,64 C		3.836.218.149,63 D		3.836.218.149,63 C		0,00	
6.2.2.1.2.02.00 =Crédito Pré-Empenhado													
3.198.443.766,99 D		3.198.443.766,99 C		637.774.382,64 D		637.774.382,64 C		3.836.218.149,63 D		3.836.218.149,63 C		0,00	
6.2.2.1.2.02.00.00 =Crédito Pré-Empenhado													
3.198.443.766,99 D		3.198.443.766,99 C		637.774.382,64 D		637.774.382,64 C		3.836.218.149,63 D		3.836.218.149,63 C		0,00	



Ano Base: 2023

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	
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado	7.221.549.234,25 D	10.694.857.281,59 C	1.440.694.776,77 D	2.131.885.257,81 C	8.662.244.011,02 D	12.826.742.539,40 C	4.164.498.528,38 C	
6.2.2.1.3.01 =Crédito Empenhado a Liquidar	3.746.709.400,87 D	3.747.181.265,66 C	746.265.732,81 D	746.126.851,75 C	4.492.975.133,68 D	4.493.308.117,41 C	332.983,73 C	
6.2.2.1.3.01.00 =Crédito Empenhado a Liquidar	3.746.709.400,87 D	3.747.181.265,66 C	746.265.732,81 D	746.126.851,75 C	4.492.975.133,68 D	4.493.308.117,41 C	332.983,73 C	
6.2.2.1.3.01.00.00 =Crédito Empenhado a Liquidar	3.746.709.400,87 D	3.747.181.265,66 C	746.265.732,81 D	746.126.851,75 C	4.492.975.133,68 D	4.493.308.117,41 C	332.983,73 C	
6.2.2.1.3.02 =Crédito Empenhado em Liquidação	273.272.331,86 D	276.228.868,69 C	54.693.080,24 D	53.836.709,61 C	327.965.412,10 D	330.065.578,30 C	2.100.166,20 C	
6.2.2.1.3.02.00 =Crédito Empenhado em Liquidação	273.272.331,86 D	276.228.868,69 C	54.693.080,24 D	53.836.709,61 C	327.965.412,10 D	330.065.578,30 C	2.100.166,20 C	
6.2.2.1.3.02.00.00 =Crédito Empenhado em Liquidação	273.272.331,86 D	276.228.868,69 C	54.693.080,24 D	53.836.709,61 C	327.965.412,10 D	330.065.578,30 C	2.100.166,20 C	
6.2.2.1.3.03 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	3.201.405.216,19 D	3.470.050.835,37 C	639.492.673,25 D	692.429.023,20 C	3.840.897.889,44 D	4.162.479.858,57 C	321.581.969,13 C	
6.2.2.1.3.03.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	3.201.405.216,19 D	3.470.050.835,37 C	639.492.673,25 D	692.429.023,20 C	3.840.897.889,44 D	4.162.479.858,57 C	321.581.969,13 C	
6.2.2.1.3.03.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	3.201.405.216,19 D	3.470.050.835,37 C	639.492.673,25 D	692.429.023,20 C	3.840.897.889,44 D	4.162.479.858,57 C	321.581.969,13 C	
6.2.2.1.3.04 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	162.285,33 D	3.201.396.311,87 C	243.290,47 D	639.492.673,25 C	405.575,80 D	3.840.888.985,12 C	3.840.483.409,32 C	
6.2.2.1.3.04.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	162.285,33 D	3.201.396.311,87 C	243.290,47 D	639.492.673,25 C	405.575,80 D	3.840.888.985,12 C	3.840.483.409,32 C	



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							
6.2.2.1.3.04.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago															
		162.285,33 D	3.201.396.311,87 C	243.290,47 D	639.492.673,25 C	405.575,80 D	3.840.888.985,12 C	3.840.483.409,32 C							
6.2.2.2 Movimentação de Créditos Concedidos															
		8.903.998,42 D	434.853.807,29 C	20.059.785,85 D	114.987.711,56 C	28.963.784,27 D	549.841.518,85 C	520.877.734,58 C							
6.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque															
		8.903.998,42 D	434.853.807,29 C	20.059.785,85 D	114.987.711,56 C	28.963.784,27 D	549.841.518,85 C	520.877.734,58 C							
6.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos															
		0,00	434.853.807,29 C	0,00	114.987.711,56 C	0,00	549.841.518,85 C	549.841.518,85 C							
6.2.2.2.2.01.01 =Créditos Concedidos															
		0,00	434.853.807,29 C	0,00	114.987.711,56 C	0,00	549.841.518,85 C	549.841.518,85 C							
6.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Concedidos															
		0,00	434.853.807,29 C	0,00	114.987.711,56 C	0,00	549.841.518,85 C	549.841.518,85 C							
6.2.2.2.2.09 Alteração de Créditos Movimentados															
		8.903.998,42 D	0,00	20.059.785,85 D	0,00	28.963.784,27 D	0,00	28.963.784,27 D							
6.2.2.2.2.09.09 *=(-) Redução															
		8.903.998,42 D	0,00	20.059.785,85 D	0,00	28.963.784,27 D	0,00	28.963.784,27 D							
6.2.2.2.2.09.09.00 *=(-) Redução															
		8.903.998,42 D	0,00	20.059.785,85 D	0,00	28.963.784,27 D	0,00	28.963.784,27 D							
6.2.2.3 Detalhamento de Crédito															
		6.255.977.405,57 D	14.496.842.419,88 C	1.356.651.024,49 D	1.261.723.098,78 C	7.612.628.430,06 D	15.758.565.518,66 C	8.145.937.088,60 C							
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados por Destinação de Recurso															
		5.812.219.599,86 D	14.053.084.614,17 C	1.221.603.527,08 D	1.126.675.601,37 C	7.033.823.126,94 D	15.179.760.215,54 C	8.145.937.088,60 C							
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária a Utilizar															
		4.877.188.165,82 D	9.644.745.132,79 C	1.015.195.484,41 D	229.077.077,66 C	5.892.383.650,23 D	9.873.822.210,45 C	3.981.438.560,22 C							
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamentária a Utilizar															
		4.877.188.165,82 D	9.644.745.132,79 C	1.015.195.484,41 D	229.077.077,66 C	5.892.383.650,23 D	9.873.822.210,45 C	3.981.438.560,22 C							



Ano Base: 2023

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	
6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçamentária a Utilizar									
		4.877.188.165,82 D	9.644.745.132,79 C	1.015.195.484,41 D	229.077.077,66 C	5.892.383.650,23 D	9.873.822.210,45 C	3.981.438.560,22 C	
6.2.2.3.1.04 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento									
		931.537.310,30 D	931.537.310,30 C	206.160.000,00 D	206.160.000,00 C	1.137.697.310,30 D	1.137.697.310,30 C	0,00	
6.2.2.3.1.04.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento									
		931.537.310,30 D	931.537.310,30 C	206.160.000,00 D	206.160.000,00 C	1.137.697.310,30 D	1.137.697.310,30 C	0,00	
6.2.2.3.1.04.00.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento									
		931.537.310,30 D	931.537.310,30 C	206.160.000,00 D	206.160.000,00 C	1.137.697.310,30 D	1.137.697.310,30 C	0,00	
6.2.2.3.1.05 =Cota Orçamentária Utilizada									
		3.494.123,74 D	3.476.802.171,08 C	248.042,67 D	691.438.523,71 C	3.742.166,41 D	4.168.240.694,79 C	4.164.498.528,38 C	
6.2.2.3.1.05.00 =Cota Orçamentária Utilizada									
		3.494.123,74 D	3.476.802.171,08 C	248.042,67 D	691.438.523,71 C	3.742.166,41 D	4.168.240.694,79 C	4.164.498.528,38 C	
6.2.2.3.1.05.00.00 =Cota Orçamentária Utilizada									
		3.494.123,74 D	3.476.802.171,08 C	248.042,67 D	691.438.523,71 C	3.742.166,41 D	4.168.240.694,79 C	4.164.498.528,38 C	
6.2.2.3.2 Crédito Descentralizado Concedido									
		443.757.805,71 D	443.757.805,71 C	135.047.497,41 D	135.047.497,41 C	578.805.303,12 D	578.805.303,12 C	0,00	
6.2.2.3.2.01 =Crédito Descentralizado									
		8.903.998,42 D	434.853.807,29 C	20.059.785,85 D	114.987.711,56 C	28.963.784,27 D	549.841.518,85 C	520.877.734,58 C	
6.2.2.3.2.01.00 =Crédito Descentralizado									
		8.903.998,42 D	434.853.807,29 C	20.059.785,85 D	114.987.711,56 C	28.963.784,27 D	549.841.518,85 C	520.877.734,58 C	
6.2.2.3.2.01.00.00 =Crédito Descentralizado									
		8.903.998,42 D	434.853.807,29 C	20.059.785,85 D	114.987.711,56 C	28.963.784,27 D	549.841.518,85 C	520.877.734,58 C	
6.2.2.3.2.02 =Anulação de Créditos Descentralizados									
		0,00	8.903.998,42 C	0,00	20.059.785,85 C	0,00	28.963.784,27 C	28.963.784,27 C	



Ano Base: 2023

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							
6.2.2.3.2.02.00 =Anulação de Créditos Descentralizados															
		0,00		8.903.998,42 C		0,00		20.059.785,85 C		0,00		28.963.784,27 C		28.963.784,27 C	
6.2.2.3.2.02.00.00 =Anulação de Créditos Descentralizados															
		0,00		8.903.998,42 C		0,00		20.059.785,85 C		0,00		28.963.784,27 C		28.963.784,27 C	
6.2.2.3.2.99 *Crédito Descentralizado Concedido															
		434.853.807,29 D		0,00		114.987.711,56 D		0,00		549.841.518,85 D		0,00		549.841.518,85 D	
6.2.2.3.2.99.00 *Crédito Descentralizado Concedido															
		434.853.807,29 D		0,00		114.987.711,56 D		0,00		549.841.518,85 D		0,00		549.841.518,85 D	
6.2.2.3.2.99.00.00 *Crédito Descentralizado Concedido															
		434.853.807,29 D		0,00		114.987.711,56 D		0,00		549.841.518,85 D		0,00		549.841.518,85 D	
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária															
		19.464.089.444,12 D		33.083.049.335,27 C		3.979.561.946,11 D		6.691.151.062,34 C		23.443.651.390,23 D		39.774.200.397,61 C		16.330.549.007,38 C	
6.2.2.9.1 Despesa Pré-empenhada															
		3.198.443.766,99 D		6.396.887.533,98 C		637.774.382,64 D		1.275.548.765,28 C		3.836.218.149,63 D		7.672.436.299,26 C		3.836.218.149,63 C	
6.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos a Empenhar															
		3.198.443.766,99 D		3.198.443.766,99 C		637.774.382,64 D		637.774.382,64 C		3.836.218.149,63 D		3.836.218.149,63 C		0,00	
6.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos a Empenhar															
		3.198.443.766,99 D		3.198.443.766,99 C		637.774.382,64 D		637.774.382,64 C		3.836.218.149,63 D		3.836.218.149,63 C		0,00	
6.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos a Empenhar															
		3.198.443.766,99 D		3.198.443.766,99 C		637.774.382,64 D		637.774.382,64 C		3.836.218.149,63 D		3.836.218.149,63 C		0,00	
6.2.2.9.1.02 =Pré-Empenhos Empenhados															
		0,00		3.195.541.625,39 C		0,00		637.769.630,44 C		0,00		3.833.311.255,83 C		3.833.311.255,83 C	
6.2.2.9.1.02.00 =Pré-Empenhos Empenhados															
		0,00		3.195.541.625,39 C		0,00		637.769.630,44 C		0,00		3.833.311.255,83 C		3.833.311.255,83 C	



Ano Base: 2023

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							
6.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenhos Empenhados															
		0,00	3.195.541.625,39 C	0,00	637.769.630,44 C	0,00	3.833.311.255,83 C	3.833.311.255,83 C							
6.2.2.9.1.09 Anulação de Pré-Empenhos															
		0,00	2.902.141,60 C	0,00	4.752,20 C	0,00	2.906.893,80 C	2.906.893,80 C							
6.2.2.9.1.09.01 =Anulação de Pré-Empenhos															
		0,00	2.902.141,60 C	0,00	4.752,20 C	0,00	2.906.893,80 C	2.906.893,80 C							
6.2.2.9.1.09.01.00 =Anulação de Pré-Empenhos															
		0,00	2.902.141,60 C	0,00	4.752,20 C	0,00	2.906.893,80 C	2.906.893,80 C							
6.2.2.9.2 Emissão de Empenho															
		16.265.645.677,13 D	26.686.161.801,29 C	3.341.787.563,47 D	5.415.602.297,06 C	19.607.433.240,60 D	32.101.764.098,35 C	12.494.330.857,75 C							
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho															
		4.020.149.832,77 D	7.494.049.862,25 C	801.202.103,52 D	1.492.635.875,03 C	4.821.351.936,29 D	8.986.685.737,28 C	4.165.333.800,99 C							
6.2.2.9.2.01.01 =Empenhos a Liquidar															
		3.746.709.400,87 D	3.747.181.265,66 C	746.265.732,81 D	746.126.851,75 C	4.492.975.133,68 D	4.493.308.117,41 C	332.983,73 C							
6.2.2.9.2.01.01.00 =Empenhos a Liquidar															
		3.746.709.400,87 D	3.747.181.265,66 C	746.265.732,81 D	746.126.851,75 C	4.492.975.133,68 D	4.493.308.117,41 C	332.983,73 C							
6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em Liquidação															
		273.272.331,86 D	276.228.868,69 C	54.693.080,24 D	53.836.709,61 C	327.965.412,10 D	330.065.578,30 C	2.100.166,20 C							
6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos em Liquidação															
		273.272.331,86 D	276.228.868,69 C	54.693.080,24 D	53.836.709,61 C	327.965.412,10 D	330.065.578,30 C	2.100.166,20 C							
6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liquidados															
		168.100,04 D	3.470.047.745,76 C	243.290,47 D	692.429.023,20 C	411.390,51 D	4.162.476.768,96 C	4.162.065.378,45 C							
6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos Liquidados															
		168.100,04 D	3.470.047.745,76 C	243.290,47 D	692.429.023,20 C	411.390,51 D	4.162.476.768,96 C	4.162.065.378,45 C							



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	
6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de Empenhos									
		0,00	591.982,14 C	0,00	243.290,47 C	0,00	835.272,61 C	835.272,61 C	
6.2.2.9.2.01.07.00 =Anulação de Empenhos									
		0,00	591.982,14 C	0,00	243.290,47 C	0,00	835.272,61 C	835.272,61 C	
6.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação - a Liquidar									
		3.746.709.400,87 D	3.747.181.265,66 C	746.265.732,81 D	746.126.851,75 C	4.492.975.133,68 D	4.493.308.117,41 C	332.983,73 C	
6.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável - Outras Despesas									
		3.746.709.400,87 D	3.747.181.265,66 C	746.265.732,81 D	746.126.851,75 C	4.492.975.133,68 D	4.493.308.117,41 C	332.983,73 C	
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável - Outras Despesas									
		3.746.709.400,87 D	3.747.181.265,66 C	746.265.732,81 D	746.126.851,75 C	4.492.975.133,68 D	4.493.308.117,41 C	332.983,73 C	
6.2.2.9.2.03 Empenhos por Modalidade de Licitação - em Liquidação									
		273.272.331,86 D	276.228.868,69 C	54.693.080,24 D	53.836.709,61 C	327.965.412,10 D	330.065.578,30 C	2.100.166,20 C	
6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável									
		273.272.331,86 D	276.228.868,69 C	54.693.080,24 D	53.836.709,61 C	327.965.412,10 D	330.065.578,30 C	2.100.166,20 C	
6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicável									
		273.272.331,86 D	276.228.868,69 C	54.693.080,24 D	53.836.709,61 C	327.965.412,10 D	330.065.578,30 C	2.100.166,20 C	
6.2.2.9.2.04 Empenhos por Modalidade de Licitação - Liquidado									
		168.100,04 D	3.470.047.745,76 C	243.290,47 D	692.429.023,20 C	411.390,51 D	4.162.476.768,96 C	4.162.065.378,45 C	
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável									
		168.100,04 D	3.470.047.745,76 C	243.290,47 D	692.429.023,20 C	411.390,51 D	4.162.476.768,96 C	4.162.065.378,45 C	
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicável									
		168.100,04 D	3.470.047.745,76 C	243.290,47 D	692.429.023,20 C	411.390,51 D	4.162.476.768,96 C	4.162.065.378,45 C	
6.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor									
		8.225.346.011,59 D	11.698.654.058,93 C	1.739.383.356,43 D	2.430.573.837,47 C	9.964.729.368,02 D	14.129.227.896,40 C	4.164.498.528,38 C	





Ano Base: 2023

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
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liquidar	3.746.709.400,87 D	3.747.181.265,66 C	746.265.732,81 D	746.126.851,75 C	4.492.975.133,68 D	4.493.308.117,41 C	332.983,73 C
6.2.2.9.2.06.01.00 =Valores a Liquidar	3.746.709.400,87 D	3.747.181.265,66 C	746.265.732,81 D	746.126.851,75 C	4.492.975.133,68 D	4.493.308.117,41 C	332.983,73 C
6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Liquidação	273.272.331,86 D	276.228.868,69 C	54.693.080,24 D	53.836.709,61 C	327.965.412,10 D	330.065.578,30 C	2.100.166,20 C
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em Liquidação	273.272.331,86 D	276.228.868,69 C	54.693.080,24 D	53.836.709,61 C	327.965.412,10 D	330.065.578,30 C	2.100.166,20 C
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquidados a Pagar	3.201.405.216,19 D	3.470.050.835,37 C	639.492.673,25 D	692.429.023,20 C	3.840.897.889,44 D	4.162.479.858,57 C	321.581.969,13 C
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Liquidados a Pagar	3.201.405.216,19 D	3.470.050.835,37 C	639.492.673,25 D	692.429.023,20 C	3.840.897.889,44 D	4.162.479.858,57 C	321.581.969,13 C
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos	3.211.257,70 D	3.117.518.532,38 C	41.324.291,97 D	681.405.878,11 C	44.535.549,67 D	3.798.924.410,49 C	3.754.388.860,82 C
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores Pagos	3.211.257,70 D	3.117.518.532,38 C	41.324.291,97 D	681.405.878,11 C	44.535.549,67 D	3.798.924.410,49 C	3.754.388.860,82 C
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retidos a Pagar	1.000.747.804,97 D	1.087.674.556,83 C	257.607.578,16 D	256.775.374,80 C	1.258.355.383,13 D	1.344.449.931,63 C	86.094.548,50 C
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores Retidos a Pagar	1.000.747.804,97 D	1.087.674.556,83 C	257.607.578,16 D	256.775.374,80 C	1.258.355.383,13 D	1.344.449.931,63 C	86.094.548,50 C
6.3 Execução de Restos a Pagar	202.192,53 C	208.198,18 D			208.198,18 D	208.198,18 C	202.192,53 C
6.3.1 Execução de RP Não Processados	202.192,53 C	208.198,18 D			208.198,18 D	208.198,18 C	202.192,53 C



Ano Base: 2023

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
6.3.1.1 =RP Não Processados a Liquidar						
202.192,53 C	202.192,53 D	0,00		202.192,53 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0 =RP Não Processados a Liquidar						
202.192,53 C	202.192,53 D	0,00		202.192,53 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00 =RP Não Processados a Liquidar						
202.192,53 C	202.192,53 D	0,00		202.192,53 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados a Liquidar						
202.192,53 C	202.192,53 D	0,00		202.192,53 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados a Liquidar						
202.192,53 C	202.192,53 D	0,00		202.192,53 D	0,00	0,00
6.3.1.3 RP Não Processados Liquidados a Pagar						
	6.005,65 D	6.005,65 C		6.005,65 D	6.005,65 C	0,00
6.3.1.3.1 =RP Não Processados Liquidados a Pagar						
	6.005,65 D	6.005,65 C		6.005,65 D	6.005,65 C	0,00
6.3.1.3.1.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar						
	6.005,65 D	6.005,65 C		6.005,65 D	6.005,65 C	0,00
6.3.1.3.1.00.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar						
	6.005,65 D	6.005,65 C		6.005,65 D	6.005,65 C	0,00
6.3.1.3.1.00.00.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar						
	6.005,65 D	6.005,65 C		6.005,65 D	6.005,65 C	0,00
6.3.1.4 =RP Não Processados Pagos						
	0,00	6.005,65 C		0,00	6.005,65 C	6.005,65 C
6.3.1.4.0 =RP Não Processados Pagos						
	0,00	6.005,65 C		0,00	6.005,65 C	6.005,65 C
6.3.1.4.0.00 =RP Não Processados Pagos						
	0,00	6.005,65 C		0,00	6.005,65 C	6.005,65 C



Ano Base: 2023

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	
6.3.1.4.0.00.00 =RP Não Processados Pagos									
		0,00	6.005,65 C			0,00	6.005,65 C	6.005,65 C	
6.3.1.4.0.00.00.00 =RP Não Processados Pagos									
		0,00	6.005,65 C			0,00	6.005,65 C	6.005,65 C	
6.3.1.9 RP Não Processados Cancelados									
		0,00	196.186,88 C			0,00	196.186,88 C	196.186,88 C	
6.3.1.9.9 =Outros Cancelamentos de RP									
		0,00	196.186,88 C			0,00	196.186,88 C	196.186,88 C	
6.3.1.9.9.00 =Outros Cancelamentos de RP									
		0,00	196.186,88 C			0,00	196.186,88 C	196.186,88 C	
6.3.1.9.9.00.00 =Outros Cancelamentos de RP									
		0,00	196.186,88 C			0,00	196.186,88 C	196.186,88 C	
7 CONTROLES DEVEDORES									
2.288.974.042,51 D	36.188.231.061,88 D	7.939.820.463,13 C	5.272.405.438,29 D	1.292.187.836,33 C	41.460.636.500,17 D	9.232.008.299,46 C	34.517.602.243,22 D		
7.2 Administração Financeira									
2.104.417.116,18 D	27.012.646.625,20 D	7.920.330.598,29 C	3.448.790.494,71 D	1.286.988.710,53 C	30.461.437.119,91 D	9.207.319.308,82 C	23.358.534.927,27 D		
7.2.1 Disponibilidades por Destinação									
2.104.177.748,10 D	12.972.943.210,53 D	6.455.095.101,14 C	2.329.120.420,56 D	948.754.326,29 C	15.302.063.631,09 D	7.403.849.427,43 C	10.002.391.951,76 D		
7.2.1.1 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
701.392.582,70 D	4.349.226.304,67 D	1.079.082.624,13 C	777.641.241,28 D	98.252.702,97 C	5.126.867.545,95 D	1.177.335.327,10 C	4.650.924.801,55 D		
7.2.1.1.0 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
701.392.582,70 D	4.349.226.304,67 D	1.079.082.624,13 C	777.641.241,28 D	98.252.702,97 C	5.126.867.545,95 D	1.177.335.327,10 C	4.650.924.801,55 D		



Ano Base: 2023

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	
7.2.1.1.0.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
701.392.582,70 D	4.349.226.304,67 D	1.079.082.624,13 C	777.641.241,28 D	98.252.702,97 C	5.126.867.545,95 D	1.177.335.327,10 C	4.650.924.801,55 D		
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
701.392.582,70 D	4.349.226.304,67 D	1.079.082.624,13 C	777.641.241,28 D	98.252.702,97 C	5.126.867.545,95 D	1.177.335.327,10 C	4.650.924.801,55 D		
7.2.1.1.0.00.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
701.392.582,70 D	4.349.226.304,67 D	1.079.082.624,13 C	777.641.241,28 D	98.252.702,97 C	5.126.867.545,95 D	1.177.335.327,10 C	4.650.924.801,55 D		
7.2.1.9 Outros Controles - Disponibilidade por Destinação									
1.402.785.165,40 D	8.623.716.905,86 D	5.376.012.477,01 C	1.551.479.179,28 D	850.501.623,32 C	10.175.196.085,14 D	6.226.514.100,33 C	5.351.467.150,21 D		
7.2.1.9.1 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
701.392.582,70 D	4.311.668.091,68 D	1.041.524.411,14 C	775.739.589,64 D	96.351.051,33 C	5.087.407.681,32 D	1.137.875.462,47 C	4.650.924.801,55 D		
7.2.1.9.1.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
701.392.582,70 D	4.311.668.091,68 D	1.041.524.411,14 C	775.739.589,64 D	96.351.051,33 C	5.087.407.681,32 D	1.137.875.462,47 C	4.650.924.801,55 D		
7.2.1.9.1.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
701.392.582,70 D	4.311.668.091,68 D	1.041.524.411,14 C	775.739.589,64 D	96.351.051,33 C	5.087.407.681,32 D	1.137.875.462,47 C	4.650.924.801,55 D		
7.2.1.9.1.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
701.392.582,70 D	4.311.668.091,68 D	1.041.524.411,14 C	775.739.589,64 D	96.351.051,33 C	5.087.407.681,32 D	1.137.875.462,47 C	4.650.924.801,55 D		
7.2.1.9.2 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
701.392.582,70 D	4.312.048.814,18 D	4.334.488.065,87 C	775.739.589,64 D	754.150.571,99 C	5.087.788.403,82 D	5.088.638.637,86 C	700.542.348,66 D		
7.2.1.9.2.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
701.392.582,70 D	4.312.048.814,18 D	4.334.488.065,87 C	775.739.589,64 D	754.150.571,99 C	5.087.788.403,82 D	5.088.638.637,86 C	700.542.348,66 D		
7.2.1.9.2.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
701.392.582,70 D	4.312.048.814,18 D	4.334.488.065,87 C	775.739.589,64 D	754.150.571,99 C	5.087.788.403,82 D	5.088.638.637,86 C	700.542.348,66 D		
7.2.1.9.2.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
701.392.582,70 D	4.312.048.814,18 D	4.334.488.065,87 C	775.739.589,64 D	754.150.571,99 C	5.087.788.403,82 D	5.088.638.637,86 C	700.542.348,66 D		
7.2.2 Programação Financeira									
239.368,08 D	14.039.667.274,52 D	1.465.213.069,32 C	1.119.667.029,88 D	338.234.384,24 C	15.159.334.304,40 D	1.803.447.453,56 C	13.356.126.218,92 D		



Ano Base: 2023

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									
	239.368,08 D	419.281.598,92 D	1.292.098,75 C	96.192.659,78 D	991.209,23 C	515.474.258,70 D	2.283.307,98 C	513.430.318,80 D	
7.2.2.1.2 Concessão de Cotas Financeiras									
	239.368,08 D	419.281.598,92 D	1.292.098,75 C	96.192.659,78 D	991.209,23 C	515.474.258,70 D	2.283.307,98 C	513.430.318,80 D	
7.2.2.1.2.04 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
	239.368,08 D	419.281.598,92 D	1.292.098,75 C	96.192.659,78 D	991.209,23 C	515.474.258,70 D	2.283.307,98 C	513.430.318,80 D	
7.2.2.1.2.04.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
	239.368,08 D	419.281.598,92 D	1.292.098,75 C	96.192.659,78 D	991.209,23 C	515.474.258,70 D	2.283.307,98 C	513.430.318,80 D	
7.2.2.1.2.04.00.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
	239.368,08 D	419.281.598,92 D	1.292.098,75 C	96.192.659,78 D	991.209,23 C	515.474.258,70 D	2.283.307,98 C	513.430.318,80 D	
7.2.2.2 Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
		13.620.385.675,60 D	1.463.920.970,57 C	1.023.474.370,10 D	337.243.175,01 C	14.643.860.045,70 D	1.801.164.145,58 C	12.842.695.900,12 D	
7.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias									
		13.620.033.615,14 D	1.463.920.970,57 C	1.023.474.370,10 D	337.243.175,01 C	14.643.507.985,24 D	1.801.164.145,58 C	12.842.343.839,66 D	
7.2.2.2.1.01 =Cota de Despesa Fixada									
		9.632.347.010,63 D	965.532.187,45 C	208.769.249,14 D	208.769.249,14 C	9.841.116.259,77 D	1.174.301.436,59 C	8.666.814.823,18 D	
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despesa Fixada									
		9.632.347.010,63 D	965.532.187,45 C	208.769.249,14 D	208.769.249,14 C	9.841.116.259,77 D	1.174.301.436,59 C	8.666.814.823,18 D	
7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de Despesa Fixada									
		9.632.347.010,63 D	965.532.187,45 C	208.769.249,14 D	208.769.249,14 C	9.841.116.259,77 D	1.174.301.436,59 C	8.666.814.823,18 D	
7.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Autorizada									
		3.987.686.604,51 D	498.388.783,12 C	814.705.120,96 D	128.473.925,87 C	4.802.391.725,47 D	626.862.708,99 C	4.175.529.016,48 D	
7.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Autorizada									
		3.987.686.604,51 D	498.388.783,12 C	814.705.120,96 D	128.473.925,87 C	4.802.391.725,47 D	626.862.708,99 C	4.175.529.016,48 D	
7.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Autorizada									
		3.987.686.604,51 D	498.388.783,12 C	814.705.120,96 D	128.473.925,87 C	4.802.391.725,47 D	626.862.708,99 C	4.175.529.016,48 D	





Ano Base: 2023

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	
7.2.2.2.2 Recebimento de Cotas Financeiras									
		352.060,46 D	0,00			352.060,46 D	0,00	352.060,46 D	
7.2.2.2.2.01 =Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro - sem DC									
		352.060,46 D	0,00			352.060,46 D	0,00	352.060,46 D	
7.2.2.2.2.01.00 =Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro - sem DC									
		352.060,46 D	0,00			352.060,46 D	0,00	352.060,46 D	
7.2.2.2.2.01.00.00 =Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro - sem DC									
		352.060,46 D	0,00			352.060,46 D	0,00	352.060,46 D	
7.2.4 Controles da Arrecadação									
		36.140,15 D	22.427,83 C	3.044,27 D	0,00	39.184,42 D	22.427,83 C	16.756,59 D	
7.2.4.1 Arrecadação Bruta									
		36.140,15 D	22.427,83 C	3.044,27 D	0,00	39.184,42 D	22.427,83 C	16.756,59 D	
7.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
		13.712,32 D	0,00	3.044,27 D	0,00	16.756,59 D	0,00	16.756,59 D	
7.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
		13.712,32 D	0,00	3.044,27 D	0,00	16.756,59 D	0,00	16.756,59 D	
7.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
		13.712,32 D	0,00	3.044,27 D	0,00	16.756,59 D	0,00	16.756,59 D	
7.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
		13.712,32 D	0,00	3.044,27 D	0,00	16.756,59 D	0,00	16.756,59 D	
7.2.4.1.3 =Receita de Pessoal Cedido									
		22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00	
7.2.4.1.3.00 =Receita de Pessoal Cedido									
		22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00	
7.2.4.1.3.00.00 =Receita de Pessoal Cedido									
		22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00	



Ano Base: 2023

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	
7.2.4.1.3.00.00.00 =Receita de Pessoal Cedido								
	22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C		0,00
7.9 Outros Controles								
184.556.926,33 D	9.175.584.436,68 D	19.489.864,84 C	1.823.614.943,58 D	5.199.125,80 C	10.999.199.380,26 D	24.688.990,64 C	11.159.067.315,95 D	
7.9.8 Outros Controles por Documento e Credores								
164.546.562,09 D	9.146.581.861,09 D	18.101.326,60 C	1.821.713.291,94 D	5.199.125,80 C	10.968.295.153,03 D	23.300.452,40 C	11.109.541.262,72 D	
7.9.8.1 Controle por Documentos								
164.283.668,89 D	8.032.623.395,28 D	7.115.573,83 C	1.601.845.859,21 D	2.915.103,59 C	9.634.469.254,49 D	10.030.677,42 C	9.788.722.245,96 D	
7.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento - NL								
	5.855.485.007,97 D	14.719,03 C	1.169.163.673,10 D	0,00	7.024.648.681,07 D	14.719,03 C	7.024.633.962,04 D	
7.9.8.1.1.00 Controle por Nota de Lançamento - NL								
	5.855.485.007,97 D	14.719,03 C	1.169.163.673,10 D	0,00	7.024.648.681,07 D	14.719,03 C	7.024.633.962,04 D	
7.9.8.1.1.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL								
	5.855.485.007,97 D	14.719,03 C	1.169.163.673,10 D	0,00	7.024.648.681,07 D	14.719,03 C	7.024.633.962,04 D	
7.9.8.1.1.00.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL								
	5.855.485.007,97 D	14.719,03 C	1.169.163.673,10 D	0,00	7.024.648.681,07 D	14.719,03 C	7.024.633.962,04 D	
7.9.8.1.2 =Controle por Retenções Efetuadas - RT								
82.139.492,14 D	1.084.873.632,07 D	3.469.192,03 C	216.218.804,40 D	1.335.906,56 C	1.301.092.436,47 D	4.805.098,59 C	1.378.426.830,02 D	
7.9.8.1.2.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT								
82.139.492,14 D	1.084.873.632,07 D	3.469.192,03 C	216.218.804,40 D	1.335.906,56 C	1.301.092.436,47 D	4.805.098,59 C	1.378.426.830,02 D	
7.9.8.1.2.00.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT								
82.139.492,14 D	1.084.873.632,07 D	3.469.192,03 C	216.218.804,40 D	1.335.906,56 C	1.301.092.436,47 D	4.805.098,59 C	1.378.426.830,02 D	
7.9.8.1.2.00.00.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT								
82.139.492,14 D	1.084.873.632,07 D	3.469.192,03 C	216.218.804,40 D	1.335.906,56 C	1.301.092.436,47 D	4.805.098,59 C	1.378.426.830,02 D	



Ano Base: 2023

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	
7.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
4.684,61 D	7.391.123,17 D	162.470,74 C		244.577,31 D	243.290,47 C	7.635.700,48 D	405.761,21 C	7.234.623,88 D	
7.9.8.1.3.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
4.684,61 D	7.391.123,17 D	162.470,74 C		244.577,31 D	243.290,47 C	7.635.700,48 D	405.761,21 C	7.234.623,88 D	
7.9.8.1.3.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
4.684,61 D	7.391.123,17 D	162.470,74 C		244.577,31 D	243.290,47 C	7.635.700,48 D	405.761,21 C	7.234.623,88 D	
7.9.8.1.3.00.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
4.684,61 D	7.391.123,17 D	162.470,74 C		244.577,31 D	243.290,47 C	7.635.700,48 D	405.761,21 C	7.234.623,88 D	
7.9.8.1.4 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
82.139.492,14 D	1.084.873.632,07 D	3.469.192,03 C		216.218.804,40 D	1.335.906,56 C	1.301.092.436,47 D	4.805.098,59 C	1.378.426.830,02 D	
7.9.8.1.4.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
82.139.492,14 D	1.084.873.632,07 D	3.469.192,03 C		216.218.804,40 D	1.335.906,56 C	1.301.092.436,47 D	4.805.098,59 C	1.378.426.830,02 D	
7.9.8.1.4.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
82.139.492,14 D	1.084.873.632,07 D	3.469.192,03 C		216.218.804,40 D	1.335.906,56 C	1.301.092.436,47 D	4.805.098,59 C	1.378.426.830,02 D	
7.9.8.1.4.00.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
82.139.492,14 D	1.084.873.632,07 D	3.469.192,03 C		216.218.804,40 D	1.335.906,56 C	1.301.092.436,47 D	4.805.098,59 C	1.378.426.830,02 D	
7.9.8.2 Controle por Credores									
262.893,20 D	1.113.958.465,81 D	10.985.752,77 C		219.867.432,73 D	2.284.022,21 C	1.333.825.898,54 D	13.269.774,98 C	1.320.819.016,76 D	
7.9.8.2.0 Controle por Credores									
262.893,20 D	1.113.958.465,81 D	10.985.752,77 C		219.867.432,73 D	2.284.022,21 C	1.333.825.898,54 D	13.269.774,98 C	1.320.819.016,76 D	
7.9.8.2.0.00 Controle por Credores									
262.893,20 D	1.113.958.465,81 D	10.985.752,77 C		219.867.432,73 D	2.284.022,21 C	1.333.825.898,54 D	13.269.774,98 C	1.320.819.016,76 D	
7.9.8.2.0.00.00 Controle por Credores									
262.893,20 D	1.113.958.465,81 D	10.985.752,77 C		219.867.432,73 D	2.284.022,21 C	1.333.825.898,54 D	13.269.774,98 C	1.320.819.016,76 D	
7.9.8.2.0.00.00.00 Controle por Credores									
262.893,20 D	1.113.958.465,81 D	10.985.752,77 C		219.867.432,73 D	2.284.022,21 C	1.333.825.898,54 D	13.269.774,98 C	1.320.819.016,76 D	





Ano Base: 2023

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		
7.9.9 Outros Controles Diversos	20.010.364,24 D	29.002.575,59 D	1.388.538,24 C	1.901.651,64 D	0,00	30.904.227,23 D	1.388.538,24 C	49.526.053,23 D	
7.9.9.2 Controles Diversos de Valores Restituíveis	7.791.445,57 D							7.791.445,57 D	
7.9.9.2.2 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes	7.791.445,57 D							7.791.445,57 D	
7.9.9.2.2.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes	7.791.445,57 D							7.791.445,57 D	
7.9.9.2.2.00.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes	7.791.445,57 D							7.791.445,57 D	
7.9.9.2.2.00.00.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes	7.791.445,57 D							7.791.445,57 D	
7.9.9.4 Controles Diversos - Outros Valores, Títulos e Bens	12.218.918,67 D	0,00	1.388.538,24 C			0,00	1.388.538,24 C	10.830.380,43 D	
7.9.9.4.2 Controles Diversos - Contribuições Previdenciárias	12.218.918,67 D	0,00	1.388.538,24 C			0,00	1.388.538,24 C	10.830.380,43 D	
7.9.9.4.2.00 Controles Diversos - Contribuições Previdenciárias	12.218.918,67 D	0,00	1.388.538,24 C			0,00	1.388.538,24 C	10.830.380,43 D	
7.9.9.4.2.00.00 Controles Diversos - Contribuições Previdenciárias	12.218.918,67 D	0,00	1.388.538,24 C			0,00	1.388.538,24 C	10.830.380,43 D	
7.9.9.4.2.00.00.00 Controles Diversos - Contribuições Previdenciárias	12.218.918,67 D	0,00	1.388.538,24 C			0,00	1.388.538,24 C	10.830.380,43 D	
7.9.9.7 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento	29.002.575,59 D	0,00		1.901.651,64 D	0,00	30.904.227,23 D	0,00	30.904.227,23 D	
7.9.9.7.0 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento	29.002.575,59 D	0,00		1.901.651,64 D	0,00	30.904.227,23 D	0,00	30.904.227,23 D	



Ano Base: 2023

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	
7.9.9.7.0.00 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
		29.002.575,59 D	0,00	1.901.651,64 D	0,00	30.904.227,23 D	0,00	30.904.227,23 D	
7.9.9.7.0.00.00 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
		29.002.575,59 D	0,00	1.901.651,64 D	0,00	30.904.227,23 D	0,00	30.904.227,23 D	
7.9.9.7.0.00.00.00 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
		29.002.575,59 D	0,00	1.901.651,64 D	0,00	30.904.227,23 D	0,00	30.904.227,23 D	
8 CONTROLES CREDORES									
2.288.974.042,51 C	51.617.487.423,04 D	79.865.898.021,79 C		10.371.906.076,04 D	14.352.123.678,00 C	61.989.393.499,08 D	94.218.021.699,79 C	34.517.602.243,22 C	
8.2 Execução da Administração Financeira									
2.104.417.116,18 C	42.995.394.992,48 D	62.087.711.019,39 C		8.488.670.912,18 D	10.650.472.696,36 C	51.484.065.904,66 D	72.738.183.715,75 C	23.358.534.927,27 C	
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação									
2.104.177.748,10 C	27.620.638.720,13 D	34.138.486.829,52 C		5.365.452.025,20 D	6.745.818.119,47 C	32.986.090.745,33 D	40.884.304.948,99 C	10.002.391.951,76 C	
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos									
701.392.582,70 C	11.392.129.648,41 D	14.662.273.328,95 C		2.143.718.321,62 D	2.823.106.859,93 C	13.535.847.970,03 D	17.485.380.188,88 C	4.650.924.801,55 C	
8.2.1.1.1 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
618.788.004,83 C	4.672.152.323,48 D	4.372.211.494,57 C		807.077.072,85 D	778.222.040,69 C	5.479.229.396,33 D	5.150.433.535,26 C	289.992.143,76 C	
8.2.1.1.1.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
618.788.004,83 C	4.672.152.323,48 D	4.372.211.494,57 C		807.077.072,85 D	778.222.040,69 C	5.479.229.396,33 D	5.150.433.535,26 C	289.992.143,76 C	
8.2.1.1.1.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
618.788.004,83 C	4.672.152.323,48 D	4.372.211.494,57 C		807.077.072,85 D	778.222.040,69 C	5.479.229.396,33 D	5.150.433.535,26 C	289.992.143,76 C	
8.2.1.1.1.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
618.788.004,83 C	4.672.152.323,48 D	4.372.211.494,57 C		807.077.072,85 D	778.222.040,69 C	5.479.229.396,33 D	5.150.433.535,26 C	289.992.143,76 C	
8.2.1.1.2 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
202.192,53 C	3.470.682.724,71 D	3.473.908.933,80 C		692.429.023,20 D	691.433.771,51 C	4.163.111.747,91 D	4.165.342.705,31 C	2.433.149,93 C	



Ano Base: 2023

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 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
202.192,53 C	3.470.682.724,71 D	3.473.908.933,80 C	692.429.023,20 D	691.433.771,51 C	4.163.111.747,91 D	4.165.342.705,31 C	2.433.149,93 C		
8.2.1.1.2.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
202.192,53 C	3.470.682.724,71 D	3.473.908.933,80 C	692.429.023,20 D	691.433.771,51 C	4.163.111.747,91 D	4.165.342.705,31 C	2.433.149,93 C		
8.2.1.1.2.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
202.192,53 C	3.470.682.724,71 D	3.473.908.933,80 C	692.429.023,20 D	691.433.771,51 C	4.163.111.747,91 D	4.165.342.705,31 C	2.433.149,93 C		
8.2.1.1.3 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
82.402.385,34 C	3.248.916.596,44 D	3.523.191.964,57 C	644.212.225,57 D	695.651.527,07 C	3.893.128.822,01 D	4.218.843.491,64 C	408.117.054,97 C		
8.2.1.1.3.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
82.402.385,34 C	3.248.916.596,44 D	3.523.191.964,57 C	644.212.225,57 D	695.651.527,07 C	3.893.128.822,01 D	4.218.843.491,64 C	408.117.054,97 C		
8.2.1.1.3.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
82.402.385,34 C	3.248.916.596,44 D	3.523.191.964,57 C	644.212.225,57 D	695.651.527,07 C	3.893.128.822,01 D	4.218.843.491,64 C	408.117.054,97 C		
8.2.1.1.3.00.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
82.402.385,34 C	3.248.916.596,44 D	3.523.191.964,57 C	644.212.225,57 D	695.651.527,07 C	3.893.128.822,01 D	4.218.843.491,64 C	408.117.054,97 C		
8.2.1.1.4 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	378.003,78 D	3.292.960.936,01 C	0,00	657.799.520,66 C	378.003,78 D	3.950.760.456,67 C	3.950.382.452,89 C		
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	378.003,78 D	3.292.960.936,01 C	0,00	657.799.520,66 C	378.003,78 D	3.950.760.456,67 C	3.950.382.452,89 C		
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	378.003,78 D	3.292.960.936,01 C	0,00	657.799.520,66 C	378.003,78 D	3.950.760.456,67 C	3.950.382.452,89 C		
8.2.1.1.4.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	378.003,78 D	3.292.960.936,01 C	0,00	657.799.520,66 C	378.003,78 D	3.950.760.456,67 C	3.950.382.452,89 C		
8.2.1.9 Outros Controles - Execução das Disponibilidades por Destinação									
1.402.785.165,40 C	16.228.509.071,72 D	19.476.213.500,57 C	3.221.733.703,58 D	3.922.711.259,54 C	19.450.242.775,30 D	23.398.924.760,11 C	5.351.467.150,21 C		
8.2.1.9.1 Disponibilidade por Fonte de Recursos Controle por UG/Gestão									
701.392.582,70 C	8.186.169.391,13 D	11.456.313.071,67 C	1.590.146.092,22 D	2.269.534.630,53 C	9.776.315.483,35 D	13.725.847.702,20 C	4.650.924.801,55 C		



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		
8.2.1.9.1.01 =Disponibilidade por Fonte de Recursos em Trânsito									
6.857,99 C	1.142.320,37 D	1.144.339,56 C	214.260,23 D	224.231,06 C	1.356.580,60 D	1.368.570,62 C		18.848,01 C	
8.2.1.9.1.01.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos em Trânsito									
6.857,99 C	1.142.320,37 D	1.144.339,56 C	214.260,23 D	224.231,06 C	1.356.580,60 D	1.368.570,62 C		18.848,01 C	
8.2.1.9.1.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos em Trânsito									
6.857,99 C	1.142.320,37 D	1.144.339,56 C	214.260,23 D	224.231,06 C	1.356.580,60 D	1.368.570,62 C		18.848,01 C	
8.2.1.9.1.03 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
688.541.237,41 C	4.400.905.137,47 D	4.389.388.256,95 C	794.920.871,49 D	817.204.603,27 C	5.195.826.008,96 D	5.206.592.860,22 C		699.308.088,67 C	
8.2.1.9.1.03.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
688.541.237,41 C	4.400.905.137,47 D	4.389.388.256,95 C	794.920.871,49 D	817.204.603,27 C	5.195.826.008,96 D	5.206.592.860,22 C		699.308.088,67 C	
8.2.1.9.1.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
688.541.237,41 C	4.400.905.137,47 D	4.389.388.256,95 C	794.920.871,49 D	817.204.603,27 C	5.195.826.008,96 D	5.206.592.860,22 C		699.308.088,67 C	
8.2.1.9.1.06 Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada									
12.844.487,30 C	3.783.743.929,51 D	3.772.819.539,15 C	795.010.960,50 D	794.306.275,54 C	4.578.754.890,01 D	4.567.125.814,69 C		1.215.411,98 C	
8.2.1.9.1.06.01 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - PP									
	3.771.074.225,77 D	3.771.796.909,99 C	795.010.960,50 D	794.306.275,54 C	4.566.085.186,27 D	4.566.103.185,53 C		17.999,26 C	
8.2.1.9.1.06.01.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - PP									
	3.771.074.225,77 D	3.771.796.909,99 C	795.010.960,50 D	794.306.275,54 C	4.566.085.186,27 D	4.566.103.185,53 C		17.999,26 C	
8.2.1.9.1.06.02 Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - Restos a Pagar									
12.844.487,30 C	12.669.703,74 D	1.022.629,16 C			12.669.703,74 D	1.022.629,16 C		1.197.412,72 C	
8.2.1.9.1.06.02.01 =Disponibilidade por FR Bloqueada - para Pagamento de Restos a Pagar									
12.844.487,30 C	12.669.703,74 D	0,00			12.669.703,74 D	0,00		174.783,56 C	
8.2.1.9.1.06.02.02 =Disponibilidade por FR Bloqueada - Cancelamento de Restos a Pagar									
	0,00	1.022.629,16 C			0,00	1.022.629,16 C		1.022.629,16 C	



Ano Base: 2023

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		
8.2.1.9.1.07 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	378.003,78 D	3.292.960.936,01 C	0,00	657.799.520,66 C	378.003,78 D	3.950.760.456,67 C	3.950.382.452,89 C		
8.2.1.9.1.07.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	378.003,78 D	3.292.960.936,01 C	0,00	657.799.520,66 C	378.003,78 D	3.950.760.456,67 C	3.950.382.452,89 C		
8.2.1.9.1.07.00.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	378.003,78 D	3.292.960.936,01 C	0,00	657.799.520,66 C	378.003,78 D	3.950.760.456,67 C	3.950.382.452,89 C		
8.2.1.9.2 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
701.392.582,70 C	8.042.339.680,59 D	8.019.900.428,90 C	1.631.587.611,36 D	1.653.176.629,01 C	9.673.927.291,95 D	9.673.077.057,91 C	700.542.348,66 C		
8.2.1.9.2.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
701.385.724,71 C	4.334.642.838,63 D	4.312.201.567,75 C	816.002.973,17 D	837.564.020,73 C	5.150.645.811,80 D	5.149.765.588,48 C	700.505.501,39 C		
8.2.1.9.2.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
701.385.724,71 C	4.334.642.838,63 D	4.312.201.567,75 C	816.002.973,17 D	837.564.020,73 C	5.150.645.811,80 D	5.149.765.588,48 C	700.505.501,39 C		
8.2.1.9.2.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
701.385.724,71 C	4.334.642.838,63 D	4.312.201.567,75 C	816.002.973,17 D	837.564.020,73 C	5.150.645.811,80 D	5.149.765.588,48 C	700.505.501,39 C		
8.2.1.9.2.03 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	3.706.554.521,59 D	3.706.554.521,59 C	815.370.377,96 D	815.388.377,22 C	4.521.924.899,55 D	4.521.942.898,81 C	17.999,26 C		
8.2.1.9.2.03.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	3.706.554.521,59 D	3.706.554.521,59 C	815.370.377,96 D	815.388.377,22 C	4.521.924.899,55 D	4.521.942.898,81 C	17.999,26 C		
8.2.1.9.2.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	3.706.554.521,59 D	3.706.554.521,59 C	815.370.377,96 D	815.388.377,22 C	4.521.924.899,55 D	4.521.942.898,81 C	17.999,26 C		
8.2.1.9.2.04 =Disponibilidade por Fonte - Rec. em Trânsito - Controle por Domicílio Bancário									
6.857,99 C	1.142.320,37 D	1.144.339,56 C	214.260,23 D	224.231,06 C	1.356.580,60 D	1.368.570,62 C	18.848,01 C		
8.2.1.9.2.04.00 =Disponibilidade por Fonte - Rec. em Trânsito - Controle por Domicílio Bancário									
6.857,99 C	1.142.320,37 D	1.144.339,56 C	214.260,23 D	224.231,06 C	1.356.580,60 D	1.368.570,62 C	18.848,01 C		



Ano Base: 2023

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		
8.2.1.9.2.04.00.00 =Disponibilidade por Fonte - Rec. em Trânsito - Controle por Domicílio Bancário									
6.857,99 C	1.142.320,37 D	1.144.339,56 C	214.260,23 D	224.231,06 C	1.356.580,60 D	1.368.570,62 C	18.848,01 C		
8.2.2 Execução da Programação Financeira									
239.368,08 C	15.374.733.844,52 D	27.949.188.049,72 C	3.123.218.886,98 D	3.904.651.532,62 C	18.497.952.731,50 D	31.853.839.582,34 C	13.356.126.218,92 C		
8.2.2.1 Execução da Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
239.368,08 C	945.579.988,78 D	1.363.569.488,95 C	192.476.764,43 D	287.678.214,98 C	1.138.056.753,21 D	1.651.247.703,93 C	513.430.318,80 C		
8.2.2.1.2 Execução da Concessão de Cotas Financeiras									
239.368,08 C	945.579.988,78 D	1.363.569.488,95 C	192.476.764,43 D	287.678.214,98 C	1.138.056.753,21 D	1.651.247.703,93 C	513.430.318,80 C		
8.2.2.1.2.04 Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
239.368,08 C	945.579.988,78 D	1.363.569.488,95 C	192.476.764,43 D	287.678.214,98 C	1.138.056.753,21 D	1.651.247.703,93 C	513.430.318,80 C		
8.2.2.1.2.04.01 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios									
49.083,81 C	473.339.542,27 D	478.066.801,57 C	96.737.264,78 D	96.192.659,78 C	570.076.807,05 D	574.259.461,35 C	4.231.738,11 C		
8.2.2.1.2.04.01.00 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios									
49.083,81 C	473.339.542,27 D	478.066.801,57 C	96.737.264,78 D	96.192.659,78 C	570.076.807,05 D	574.259.461,35 C	4.231.738,11 C		
8.2.2.1.2.04.02 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios									
	471.408.566,79 D	471.408.566,79 C	95.739.499,65 D	95.739.499,65 C	567.148.066,44 D	567.148.066,44 C	0,00		
8.2.2.1.2.04.02.00 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios									
	471.408.566,79 D	471.408.566,79 C	95.739.499,65 D	95.739.499,65 C	567.148.066,44 D	567.148.066,44 C	0,00		
8.2.2.1.2.04.03 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
	0,00	413.452.525,14 C	0,00	95.739.499,65 C	0,00	509.192.024,79 C	509.192.024,79 C		
8.2.2.1.2.04.03.00 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
	0,00	413.452.525,14 C	0,00	95.739.499,65 C	0,00	509.192.024,79 C	509.192.024,79 C		
8.2.2.1.2.04.04 =Cota de Descentralização Financeira Devolvida - Rec. Próprios									
	0,00	2.718,72 C			0,00	2.718,72 C	2.718,72 C		



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			
8.2.2.1.2.04.04.00 =Cota de Descentralização Financeira Devolvida - Rec. Próprios											
		0,00	2.718,72 C			0,00	2.718,72 C	2.718,72 C			
8.2.2.1.2.04.05 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Recursos Próprios - Ex. Anteriores											
190.284,27 C		826.442,28 D		636.158,01 C		826.442,28 D		636.158,01 C		0,00	
8.2.2.1.2.04.05.00 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Recursos Próprios - Ex. Anteriores											
190.284,27 C		826.442,28 D		636.158,01 C		826.442,28 D		636.158,01 C		0,00	
8.2.2.1.2.04.99 (-) Controle da Execução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios											
		5.437,44 D	2.718,72 C	0,00	6.555,90 C	5.437,44 D	9.274,62 C	3.837,18 C			
8.2.2.1.2.04.99.00 (-) Controle da Execução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios											
		5.437,44 D	2.718,72 C	0,00	6.555,90 C	5.437,44 D	9.274,62 C	3.837,18 C			
8.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras											
14.429.153.855,74 D		26.585.618.560,77 C		2.930.742.122,55 D		3.616.973.317,64 C		17.359.895.978,29 D		30.202.591.878,41 C	12.842.695.900,12 C
8.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias											
14.429.153.855,74 D		26.585.266.500,31 C		2.930.742.122,55 D		3.616.973.317,64 C		17.359.895.978,29 D		30.202.239.817,95 C	12.842.343.839,66 C
8.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar											
6.375.188.735,04 D		11.126.755.927,96 C		1.270.288.418,51 D		489.129.297,71 C		7.645.477.153,55 D		11.615.885.225,67 C	3.970.408.072,12 C
8.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar											
6.375.188.735,04 D		11.126.755.927,96 C		1.270.288.418,51 D		489.129.297,71 C		7.645.477.153,55 D		11.615.885.225,67 C	3.970.408.072,12 C
8.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar											
6.375.188.735,04 D		11.126.755.927,96 C		1.270.288.418,51 D		489.129.297,71 C		7.645.477.153,55 D		11.615.885.225,67 C	3.970.408.072,12 C
8.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa a Programar Solicitada											
32.878.769,56 D		32.878.769,56 C		29.602,96 D		29.602,96 C		32.908.372,52 D		32.908.372,52 C	0,00
8.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada											
32.878.769,56 D		32.878.769,56 C		29.602,96 D		29.602,96 C		32.908.372,52 D		32.908.372,52 C	0,00



Ano Base: 2023

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	
8.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada								
	32.878.769,56 D	32.878.769,56 C	29.602,96 D	29.602,96 C	32.908.372,52 D	32.908.372,52 C	0,00	
8.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa a Empenhar								
	3.972.308.812,60 D	3.988.298.586,65 C	819.907.697,38 D	814.948.411,43 C	4.792.216.509,98 D	4.803.246.998,08 C	11.030.488,10 C	
8.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despesa a Empenhar								
	3.972.308.812,60 D	3.988.298.586,65 C	819.907.697,38 D	814.948.411,43 C	4.792.216.509,98 D	4.803.246.998,08 C	11.030.488,10 C	
8.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar								
	3.972.308.812,60 D	3.988.298.586,65 C	819.907.697,38 D	814.948.411,43 C	4.792.216.509,98 D	4.803.246.998,08 C	11.030.488,10 C	
8.2.2.2.1.05 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução								
	32.878.769,56 D	32.878.769,56 C	29.602,96 D	29.602,96 C	32.908.372,52 D	32.908.372,52 C	0,00	
8.2.2.2.1.05.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução								
	32.878.769,56 D	32.878.769,56 C	29.602,96 D	29.602,96 C	32.908.372,52 D	32.908.372,52 C	0,00	
8.2.2.2.1.05.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução								
	32.878.769,56 D	32.878.769,56 C	29.602,96 D	29.602,96 C	32.908.372,52 D	32.908.372,52 C	0,00	
8.2.2.2.1.07 =Cota de Despesa Empenhada								
	591.982,14 D	3.473.900.029,48 C	243.290,47 D	691.433.771,51 C	835.272,61 D	4.165.333.800,99 C	4.164.498.528,38 C	
8.2.2.2.1.07.00 =Cota de Despesa Empenhada								
	591.982,14 D	3.473.900.029,48 C	243.290,47 D	691.433.771,51 C	835.272,61 D	4.165.333.800,99 C	4.164.498.528,38 C	
8.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de Despesa Empenhada								
	591.982,14 D	3.473.900.029,48 C	243.290,47 D	691.433.771,51 C	835.272,61 D	4.165.333.800,99 C	4.164.498.528,38 C	
8.2.2.2.1.08 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos								
	8.903.998,42 D	434.853.807,29 C	20.059.785,85 D	114.987.711,56 C	28.963.784,27 D	549.841.518,85 C	520.877.734,58 C	
8.2.2.2.1.08.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos								
	8.903.998,42 D	434.853.807,29 C	20.059.785,85 D	114.987.711,56 C	28.963.784,27 D	549.841.518,85 C	520.877.734,58 C	





Ano Base: 2023

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			
8.2.2.2.1.08.00.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos									
	8.903.998,42 D	434.853.807,29 C	20.059.785,85 D	114.987.711,56 C	28.963.784,27 D	549.841.518,85 C	520.877.734,58 C		
8.2.2.2.1.09 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar									
	3.970.029.895,12 D	3.986.019.669,17 C	819.906.078,79 D	814.946.792,84 C	4.789.935.973,91 D	4.800.966.462,01 C	11.030.488,10 C		
8.2.2.2.1.09.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar									
	3.970.029.895,12 D	3.986.019.669,17 C	819.906.078,79 D	814.946.792,84 C	4.789.935.973,91 D	4.800.966.462,01 C	11.030.488,10 C		
8.2.2.2.1.09.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar									
	3.970.029.895,12 D	3.986.019.669,17 C	819.906.078,79 D	814.946.792,84 C	4.789.935.973,91 D	4.800.966.462,01 C	11.030.488,10 C		
8.2.2.2.1.10 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução									
	32.878.769,56 D	32.878.769,56 C	29.602,96 D	29.602,96 C	32.908.372,52 D	32.908.372,52 C	0,00		
8.2.2.2.1.10.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução									
	32.878.769,56 D	32.878.769,56 C	29.602,96 D	29.602,96 C	32.908.372,52 D	32.908.372,52 C	0,00		
8.2.2.2.1.10.00.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução									
	32.878.769,56 D	32.878.769,56 C	29.602,96 D	29.602,96 C	32.908.372,52 D	32.908.372,52 C	0,00		
8.2.2.2.1.11 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
	3.494.123,74 D	3.476.802.171,08 C	248.042,67 D	691.438.523,71 C	3.742.166,41 D	4.168.240.694,79 C	4.164.498.528,38 C		
8.2.2.2.1.11.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
	3.494.123,74 D	3.476.802.171,08 C	248.042,67 D	691.438.523,71 C	3.742.166,41 D	4.168.240.694,79 C	4.164.498.528,38 C		
8.2.2.2.1.11.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
	3.494.123,74 D	3.476.802.171,08 C	248.042,67 D	691.438.523,71 C	3.742.166,41 D	4.168.240.694,79 C	4.164.498.528,38 C		
8.2.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Financeiras									
	0,00	352.060,46 C			0,00	352.060,46 C	352.060,46 C		
8.2.2.2.2.01 Execução do Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro - sem DC									
	0,00	352.060,46 C			0,00	352.060,46 C	352.060,46 C		



Ano Base: 2023

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		
8.2.2.2.2.01.02 =Cota de Repasse Solicitada	0,00	352.060,46 C			0,00	352.060,46 C	352.060,46 C		
8.2.2.2.2.01.02.00 =Cota de Repasse Solicitada	0,00	352.060,46 C			0,00	352.060,46 C	352.060,46 C		
8.2.4 Controles da Arrecadação	22.427,83 D	36.140,15 C	0,00	3.044,27 C	22.427,83 D	39.184,42 C	16.756,59 C		
8.2.4.1 Controles da Arrecadação Bruta	22.427,83 D	36.140,15 C	0,00	3.044,27 C	22.427,83 D	39.184,42 C	16.756,59 C		
8.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita	0,00	13.712,32 C	0,00	3.044,27 C	0,00	16.756,59 C	16.756,59 C		
8.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita	0,00	13.712,32 C	0,00	3.044,27 C	0,00	16.756,59 C	16.756,59 C		
8.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita	0,00	13.712,32 C	0,00	3.044,27 C	0,00	16.756,59 C	16.756,59 C		
8.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita	0,00	13.712,32 C	0,00	3.044,27 C	0,00	16.756,59 C	16.756,59 C		
8.2.4.1.3 Arrecadação Receita de Pessoal Cedido	22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00		
8.2.4.1.3.01 =Receita de Pessoal Cedido - exercício corrente	22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00		
8.2.4.1.3.01.00 =Receita de Pessoal Cedido - exercício corrente	22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00		
8.2.4.1.3.01.00.00 =Receita de Pessoal Cedido - exercício corrente	22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00		



Ano Base: 2023

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 Outros Controles															
184.556.926,33 C		8.622.092.430,56 D		17.778.187.002,40 C		1.883.235.163,86 D		3.701.650.981,64 C		10.505.327.594,42 D		21.479.837.984,04 C		11.159.067.315,95 C	
8.9.8 Controles por Documentos e Credores															
164.546.562,09 C		8.620.703.892,32 D		17.749.184.426,81 C		1.883.235.163,86 D		3.699.749.330,00 C		10.503.939.056,18 D		21.448.933.756,81 C		11.109.541.262,72 C	
8.9.8.1 Controle da Execução por Documento															
164.283.668,89 C		8.573.964.568,81 D		16.599.472.390,26 C		1.875.164.180,91 D		3.474.094.936,53 C		10.449.128.749,72 D		20.073.567.326,79 C		9.788.722.245,96 C	
8.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento-NL															
		4.233.750.275,73 D		10.089.220.564,67 C		847.843.837,20 D		2.017.007.510,30 C		5.081.594.112,93 D		12.106.228.074,97 C		7.024.633.962,04 C	
8.9.8.1.1.01 =Valores Liquidados - Bruto															
		8.904,32 D		3.470.053.751,41 C		0,00		692.429.023,20 C		8.904,32 D		4.162.482.774,61 C		4.162.473.870,29 C	
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liquidados - Bruto															
		8.904,32 D		3.470.053.751,41 C		0,00		692.429.023,20 C		8.904,32 D		4.162.482.774,61 C		4.162.473.870,29 C	
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Liquidados - Bruto															
		8.904,32 D		3.470.053.751,41 C		0,00		692.429.023,20 C		8.904,32 D		4.162.482.774,61 C		4.162.473.870,29 C	
8.9.8.1.1.02 =Valores Liquidados a Pagar															
		2.116.800.205,42 D		2.385.433.404,16 C		423.802.246,78 D		476.734.649,90 C		2.540.602.452,20 D		2.862.168.054,06 C		321.565.601,86 C	
8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liquidados a Pagar															
		2.116.800.205,42 D		2.385.433.404,16 C		423.802.246,78 D		476.734.649,90 C		2.540.602.452,20 D		2.862.168.054,06 C		321.565.601,86 C	
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Liquidados a Pagar															
		2.116.800.205,42 D		2.385.433.404,16 C		423.802.246,78 D		476.734.649,90 C		2.540.602.452,20 D		2.862.168.054,06 C		321.565.601,86 C	
8.9.8.1.1.03 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP															
		2.116.781.970,27 D		2.116.794.390,71 C		423.798.299,95 D		423.802.246,78 C		2.540.580.270,22 D		2.540.596.637,49 C		16.367,27 C	
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP															
		2.116.781.970,27 D		2.116.794.390,71 C		423.798.299,95 D		423.802.246,78 C		2.540.580.270,22 D		2.540.596.637,49 C		16.367,27 C	



Ano Base: 2023

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		
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
	2.116.781.970,27 D	2.116.794.390,71 C	423.798.299,95 D	423.802.246,78 C	2.540.580.270,22 D	2.540.596.637,49 C	16.367,27 C		
8.9.8.1.1.04 =Valores Pagos									
	159.195,72 D	2.116.779.822,67 C	243.290,47 D	423.798.299,95 C	402.486,19 D	2.540.578.122,62 C	2.540.175.636,43 C		
8.9.8.1.1.04.00 =Valores Pagos									
	159.195,72 D	2.116.779.822,67 C	243.290,47 D	423.798.299,95 C	402.486,19 D	2.540.578.122,62 C	2.540.175.636,43 C		
8.9.8.1.1.04.00.00 =Valores Pagos									
	159.195,72 D	2.116.779.822,67 C	243.290,47 D	423.798.299,95 C	402.486,19 D	2.540.578.122,62 C	2.540.175.636,43 C		
8.9.8.1.1.05 =Valores Pagos Estornados									
	0,00	159.195,72 C	0,00	243.290,47 C	0,00	402.486,19 C	402.486,19 C		
8.9.8.1.1.05.00 =Valores Pagos Estornados									
	0,00	159.195,72 C	0,00	243.290,47 C	0,00	402.486,19 C	402.486,19 C		
8.9.8.1.1.05.00.00 =Valores Pagos Estornados									
	0,00	159.195,72 C	0,00	243.290,47 C	0,00	402.486,19 C	402.486,19 C		
8.9.8.1.2 Controle por Retenção - RT									
82.139.492,14 C	2.162.793.964,31 D	3.244.198.404,35 C	513.537.239,78 D	728.420.137,62 C	2.676.331.204,09 D	3.972.618.541,97 C	1.378.426.830,02 C		
8.9.8.1.2.01 =Retenções Efetuadas a Pagar									
82.139.492,14 C	1.083.138.434,33 D	1.087.925.694,05 C	257.438.911,30 D	256.606.707,94 C	1.340.577.345,63 D	1.344.532.401,99 C	86.094.548,50 C		
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
82.139.492,14 C	1.083.138.434,33 D	1.087.925.694,05 C	257.438.911,30 D	256.606.707,94 C	1.340.577.345,63 D	1.344.532.401,99 C	86.094.548,50 C		
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
82.139.492,14 C	1.083.138.434,33 D	1.087.925.694,05 C	257.438.911,30 D	256.606.707,94 C	1.340.577.345,63 D	1.344.532.401,99 C	86.094.548,50 C		
8.9.8.1.2.02 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	1.079.655.529,98 D	1.079.655.529,98 C	256.098.328,48 D	256.099.960,47 C	1.335.753.858,46 D	1.335.755.490,45 C	1.631,99 C		



Ano Base: 2023

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		
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	1.079.655.529,98 D	1.079.655.529,98 C	256.098.328,48 D	256.099.960,47 C	1.335.753.858,46 D	1.335.755.490,45 C		1.631,99 C	
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	1.079.655.529,98 D	1.079.655.529,98 C	256.098.328,48 D	256.099.960,47 C	1.335.753.858,46 D	1.335.755.490,45 C		1.631,99 C	
8.9.8.1.2.03 =Retenções Pagas									
	0,00	1.076.617.180,32 C	0,00	215.713.469,21 C	0,00	1.292.330.649,53 C		1.292.330.649,53 C	
8.9.8.1.2.03.00 =Retenções Pagas									
	0,00	1.076.617.180,32 C	0,00	215.713.469,21 C	0,00	1.292.330.649,53 C		1.292.330.649,53 C	
8.9.8.1.2.03.00.00 =Retenções Pagas									
	0,00	1.076.617.180,32 C	0,00	215.713.469,21 C	0,00	1.292.330.649,53 C		1.292.330.649,53 C	
8.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
	4.684,61 C	14.626.364,46 D	21.855.016,89 C	245.864,15 D	247.150,99 C	14.872.228,61 D	22.102.167,88 C		7.234.623,88 C
8.9.8.1.3.01 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
	4.684,61 C	7.394.417,60 D	7.392.525,83 C	244.577,31 D	244.577,31 C	7.638.994,91 D	7.637.103,14 C		2.792,84 C
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
	4.684,61 C	7.394.417,60 D	7.392.525,83 C	244.577,31 D	244.577,31 C	7.638.994,91 D	7.637.103,14 C		2.792,84 C
8.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
	4.684,61 C	7.394.417,60 D	7.392.525,83 C	244.577,31 D	244.577,31 C	7.638.994,91 D	7.637.103,14 C		2.792,84 C
8.9.8.1.3.02 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
		7.231.946,86 D	7.231.946,86 C	1.286,84 D	1.286,84 C	7.233.233,70 D	7.233.233,70 C		0,00
8.9.8.1.3.02.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
		7.231.946,86 D	7.231.946,86 C	1.286,84 D	1.286,84 C	7.233.233,70 D	7.233.233,70 C		0,00
8.9.8.1.3.02.00.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
		7.231.946,86 D	7.231.946,86 C	1.286,84 D	1.286,84 C	7.233.233,70 D	7.233.233,70 C		0,00



Ano Base: 2023

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					
8.9.8.1.3.03 =Guia de Recebimento - Utilizada													
		0,00	7.230.544,20 C	0,00	1.286,84 C	0,00	7.231.831,04 C	7.231.831,04 C					
8.9.8.1.3.03.00 =Guia de Recebimento - Utilizada													
		0,00	7.230.544,20 C	0,00	1.286,84 C	0,00	7.231.831,04 C	7.231.831,04 C					
8.9.8.1.3.03.00.00 =Guia de Recebimento - Utilizada													
		0,00	7.230.544,20 C	0,00	1.286,84 C	0,00	7.231.831,04 C	7.231.831,04 C					
8.9.8.1.4 Controle de Retenção por Nota de Empenho - NE													
	82.139.492,14 C	2.162.793.964,31 D	3.244.198.404,35 C	513.537.239,78 D	728.420.137,62 C	2.676.331.204,09 D	3.972.618.541,97 C	1.378.426.830,02 C					
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetuadas a Pagar													
	82.139.492,14 C	1.083.138.434,33 D	1.087.925.694,05 C	257.438.911,30 D	256.606.707,94 C	1.340.577.345,63 D	1.344.532.401,99 C	86.094.548,50 C					
8.9.8.1.4.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar													
	82.139.492,14 C	1.083.138.434,33 D	1.087.925.694,05 C	257.438.911,30 D	256.606.707,94 C	1.340.577.345,63 D	1.344.532.401,99 C	86.094.548,50 C					
8.9.8.1.4.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar													
	82.139.492,14 C	1.083.138.434,33 D	1.087.925.694,05 C	257.438.911,30 D	256.606.707,94 C	1.340.577.345,63 D	1.344.532.401,99 C	86.094.548,50 C					
8.9.8.1.4.02 =Retenções Comprometidas a Pagar													
		1.079.655.529,98 D	1.079.655.529,98 C	256.098.328,48 D	256.099.960,47 C	1.335.753.858,46 D	1.335.755.490,45 C	1.631,99 C					
8.9.8.1.4.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar													
		1.079.655.529,98 D	1.079.655.529,98 C	256.098.328,48 D	256.099.960,47 C	1.335.753.858,46 D	1.335.755.490,45 C	1.631,99 C					
8.9.8.1.4.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar													
		1.079.655.529,98 D	1.079.655.529,98 C	256.098.328,48 D	256.099.960,47 C	1.335.753.858,46 D	1.335.755.490,45 C	1.631,99 C					
8.9.8.1.4.03 =Retenções Pagas													
		0,00	1.076.617.180,32 C	0,00	215.713.469,21 C	0,00	1.292.330.649,53 C	1.292.330.649,53 C					
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pagas													
		0,00	1.076.617.180,32 C	0,00	215.713.469,21 C	0,00	1.292.330.649,53 C	1.292.330.649,53 C					



Ano Base: 2023

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		
8.9.8.1.4.03.00.00 =Retenções Pagas									
	0,00	1.076.617.180,32 C	0,00	215.713.469,21 C	0,00	1.292.330.649,53 C	1.292.330.649,53 C		
8.9.8.2 Controle da Execução por Credores									
262.893,20 C	46.739.323,51 D	1.149.712.036,55 C	8.070.982,95 D	225.654.393,47 C	54.810.306,46 D	1.375.366.430,02 C	1.320.819.016,76 C		
8.9.8.2.1 Taxas por Credor									
	6.444.738,20 D	9.659.703,40 C	3.478.882,32 D	4.290.357,78 C	9.923.620,52 D	13.950.061,18 C	4.026.440,66 C		
8.9.8.2.1.01 =Taxas Retidas a Pagar									
	3.229.773,00 D	3.229.773,00 C	1.974.308,90 D	1.974.308,90 C	5.204.081,90 D	5.204.081,90 C	0,00		
8.9.8.2.1.01.00 =Taxas Retidas a Pagar									
	3.229.773,00 D	3.229.773,00 C	1.974.308,90 D	1.974.308,90 C	5.204.081,90 D	5.204.081,90 C	0,00		
8.9.8.2.1.01.00.00 =Taxas Retidas a Pagar									
	3.229.773,00 D	3.229.773,00 C	1.974.308,90 D	1.974.308,90 C	5.204.081,90 D	5.204.081,90 C	0,00		
8.9.8.2.1.02 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar									
	3.214.965,20 D	3.214.965,20 C	1.504.573,42 D	1.504.573,42 C	4.719.538,62 D	4.719.538,62 C	0,00		
8.9.8.2.1.02.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar									
	3.214.965,20 D	3.214.965,20 C	1.504.573,42 D	1.504.573,42 C	4.719.538,62 D	4.719.538,62 C	0,00		
8.9.8.2.1.02.00.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar									
	3.214.965,20 D	3.214.965,20 C	1.504.573,42 D	1.504.573,42 C	4.719.538,62 D	4.719.538,62 C	0,00		
8.9.8.2.1.03 =Taxas Retidas Pagas									
	0,00	3.214.965,20 C	0,00	811.475,46 C	0,00	4.026.440,66 C	4.026.440,66 C		
8.9.8.2.1.03.00 =Taxas Retidas Pagas									
	0,00	3.214.965,20 C	0,00	811.475,46 C	0,00	4.026.440,66 C	4.026.440,66 C		
8.9.8.2.1.03.00.00 =Taxas Retidas Pagas									
	0,00	3.214.965,20 C	0,00	811.475,46 C	0,00	4.026.440,66 C	4.026.440,66 C		
8.9.8.2.2 Consignações e Retenções por Credor									
	3.483.999,83 D	1.088.103.405,07 C	1.805.642,04 D	217.500.015,34 C	5.289.641,87 D	1.305.603.420,41 C	1.300.313.778,54 C		



Ano Base: 2023

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 =Retenção IR - Imposto de Renda	1.518,70 D	295.021.212,39 C	7,73 D	57.615.260,62 C	1.526,43 D	352.636.473,01 C	352.634.946,58 C		
8.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - Imposto de Renda	1.518,70 D	295.021.212,39 C	7,73 D	57.615.260,62 C	1.526,43 D	352.636.473,01 C	352.634.946,58 C		
8.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR - Imposto de Renda	1.518,70 D	295.021.212,39 C	7,73 D	57.615.260,62 C	1.526,43 D	352.636.473,01 C	352.634.946,58 C		
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da Folha - IPREV	1.102,13 D	336.754.587,24 C	0,00	66.610.584,37 C	1.102,13 D	403.365.171,61 C	403.364.069,48 C		
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários da Folha - IPREV	1.102,13 D	336.754.587,24 C	0,00	66.610.584,37 C	1.102,13 D	403.365.171,61 C	403.364.069,48 C		
8.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatários da Folha - IPREV	1.102,13 D	336.754.587,24 C	0,00	66.610.584,37 C	1.102,13 D	403.365.171,61 C	403.364.069,48 C		
8.9.8.2.2.11 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	6.333,30 D	26.266.126,56 C	2.525,31 D	5.376.267,60 C	8.858,61 D	31.642.394,16 C	31.633.535,55 C		
8.9.8.2.2.11.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	6.333,30 D	26.266.126,56 C	2.525,31 D	5.376.267,60 C	8.858,61 D	31.642.394,16 C	31.633.535,55 C		
8.9.8.2.2.11.00.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	6.333,30 D	26.266.126,56 C	2.525,31 D	5.376.267,60 C	8.858,61 D	31.642.394,16 C	31.633.535,55 C		
8.9.8.2.2.12 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	23.113,00 D	1.587.949,36 C	5.807,67 D	319.925,49 C	28.920,67 D	1.907.874,85 C	1.878.954,18 C		
8.9.8.2.2.12.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	23.113,00 D	1.587.949,36 C	5.807,67 D	319.925,49 C	28.920,67 D	1.907.874,85 C	1.878.954,18 C		
8.9.8.2.2.12.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	23.113,00 D	1.587.949,36 C	5.807,67 D	319.925,49 C	28.920,67 D	1.907.874,85 C	1.878.954,18 C		





Ano Base: 2023

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		
8.9.8.2.2.14 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	109.245,10 D	11.236.949,56 C	27.397,21 D	2.274.485,20 C	136.642,31 D	13.511.434,76 C	13.374.792,45 C		
8.9.8.2.2.14.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	109.245,10 D	11.236.949,56 C	27.397,21 D	2.274.485,20 C	136.642,31 D	13.511.434,76 C	13.374.792,45 C		
8.9.8.2.2.14.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	109.245,10 D	11.236.949,56 C	27.397,21 D	2.274.485,20 C	136.642,31 D	13.511.434,76 C	13.374.792,45 C		
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	2.939.589,43 D	250.343.630,31 C	1.207.083,60 D	51.225.138,14 C	4.146.673,03 D	301.568.768,45 C	297.422.095,42 C		
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	2.939.589,43 D	250.343.630,31 C	1.207.083,60 D	51.225.138,14 C	4.146.673,03 D	301.568.768,45 C	297.422.095,42 C		
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	2.939.589,43 D	250.343.630,31 C	1.207.083,60 D	51.225.138,14 C	4.146.673,03 D	301.568.768,45 C	297.422.095,42 C		
8.9.8.2.2.16 =Consignatários da Folha - Associações	107.160,74 D	23.951.684,99 C	27.599,44 D	4.589.432,59 C	134.760,18 D	28.541.117,58 C	28.406.357,40 C		
8.9.8.2.2.16.00 =Consignatários da Folha - Associações	107.160,74 D	23.951.684,99 C	27.599,44 D	4.589.432,59 C	134.760,18 D	28.541.117,58 C	28.406.357,40 C		
8.9.8.2.2.16.00.00 =Consignatários da Folha - Associações	107.160,74 D	23.951.684,99 C	27.599,44 D	4.589.432,59 C	134.760,18 D	28.541.117,58 C	28.406.357,40 C		
8.9.8.2.2.17 =Consignatários da Folha - Cooperativas	50.662,73 D	8.831.412,63 C	13.323,02 D	1.817.443,60 C	63.985,75 D	10.648.856,23 C	10.584.870,48 C		
8.9.8.2.2.17.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas	50.662,73 D	8.831.412,63 C	13.323,02 D	1.817.443,60 C	63.985,75 D	10.648.856,23 C	10.584.870,48 C		
8.9.8.2.2.17.00.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas	50.662,73 D	8.831.412,63 C	13.323,02 D	1.817.443,60 C	63.985,75 D	10.648.856,23 C	10.584.870,48 C		



Ano Base: 2023

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	
8.9.8.2.2.18 =Consignatários da Folha - Sindicatos		0,00	5.795.042,54 C	0,00	1.168.232,67 C	0,00	6.963.275,21 C	6.963.275,21 C	
8.9.8.2.2.18.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos		0,00	5.795.042,54 C	0,00	1.168.232,67 C	0,00	6.963.275,21 C	6.963.275,21 C	
8.9.8.2.2.18.00.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos		0,00	5.795.042,54 C	0,00	1.168.232,67 C	0,00	6.963.275,21 C	6.963.275,21 C	
8.9.8.2.2.20 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa		11.374,80 D	2.743.156,50 C	422.261,75 D	1.112.501,50 C	433.636,55 D	3.855.658,00 C	3.422.021,45 C	
8.9.8.2.2.20.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa		11.374,80 D	2.743.156,50 C	422.261,75 D	1.112.501,50 C	433.636,55 D	3.855.658,00 C	3.422.021,45 C	
8.9.8.2.2.20.00.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa		11.374,80 D	2.743.156,50 C	422.261,75 D	1.112.501,50 C	433.636,55 D	3.855.658,00 C	3.422.021,45 C	
8.9.8.2.2.23 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais		35.948,48 D	318.453,46 C	7.922,46 D	66.739,65 C	43.870,94 D	385.193,11 C	341.322,17 C	
8.9.8.2.2.23.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais		35.948,48 D	318.453,46 C	7.922,46 D	66.739,65 C	43.870,94 D	385.193,11 C	341.322,17 C	
8.9.8.2.2.23.00.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais		35.948,48 D	318.453,46 C	7.922,46 D	66.739,65 C	43.870,94 D	385.193,11 C	341.322,17 C	
8.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de Saúde		470,78 D	124.177.685,18 C	0,00	25.010.249,42 C	470,78 D	149.187.934,60 C	149.187.463,82 C	
8.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano de Saúde		470,78 D	124.177.685,18 C	0,00	25.010.249,42 C	470,78 D	149.187.934,60 C	149.187.463,82 C	
8.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Plano de Saúde		470,78 D	124.177.685,18 C	0,00	25.010.249,42 C	470,78 D	149.187.934,60 C	149.187.463,82 C	



Ano Base: 2023

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	
8.9.8.2.2.99 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários								
	197.480,64 D	1.075.514,35 C	91.713,85 D	313.754,49 C	289.194,49 D	1.389.268,84 C	1.100.074,35 C	
8.9.8.2.2.99.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários								
	197.480,64 D	1.075.514,35 C	91.713,85 D	313.754,49 C	289.194,49 D	1.389.268,84 C	1.100.074,35 C	
8.9.8.2.2.99.00.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários								
	197.480,64 D	1.075.514,35 C	91.713,85 D	313.754,49 C	289.194,49 D	1.389.268,84 C	1.100.074,35 C	
8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária								
	262.893,20 C	36.810.585,48 D	51.948.928,08 C	2.786.458,59 D	3.864.020,35 C	39.597.044,07 D	55.812.948,43 C	16.478.797,56 C
8.9.8.2.3.01 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar								
	262.893,20 C	22.503.897,20 D	22.636.122,65 C	1.042.419,75 D	1.086.206,45 C	23.546.316,95 D	23.722.329,10 C	438.905,35 C
8.9.8.2.3.01.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar								
	262.893,20 C	22.503.897,20 D	22.636.122,65 C	1.042.419,75 D	1.086.206,45 C	23.546.316,95 D	23.722.329,10 C	438.905,35 C
8.9.8.2.3.01.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar								
	262.893,20 C	22.503.897,20 D	22.636.122,65 C	1.042.419,75 D	1.086.206,45 C	23.546.316,95 D	23.722.329,10 C	438.905,35 C
8.9.8.2.3.02 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP								
	14.306.688,28 D	15.016.952,06 C	1.744.038,84 D	1.033.775,06 C	16.050.727,12 D	16.050.727,12 C	0,00	
8.9.8.2.3.02.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP								
	14.306.688,28 D	15.016.952,06 C	1.744.038,84 D	1.033.775,06 C	16.050.727,12 D	16.050.727,12 C	0,00	
8.9.8.2.3.02.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP								
	14.306.688,28 D	15.016.952,06 C	1.744.038,84 D	1.033.775,06 C	16.050.727,12 D	16.050.727,12 C	0,00	
8.9.8.2.3.03 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada								
	0,00	14.295.853,37 C	0,00	1.744.038,84 C	0,00	16.039.892,21 C	16.039.892,21 C	
8.9.8.2.3.03.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada								
	0,00	14.295.853,37 C	0,00	1.744.038,84 C	0,00	16.039.892,21 C	16.039.892,21 C	



Ano Base: 2023

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		
8.9.8.2.3.03.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
		0,00	14.295.853,37 C	0,00	1.744.038,84 C	0,00	16.039.892,21 C	16.039.892,21 C	
8.9.9 Outros Controles Diversos									
20.010.364,24 C	1.388.538,24 D	29.002.575,59 C		0,00	1.901.651,64 C	1.388.538,24 D	30.904.227,23 C	49.526.053,23 C	
8.9.9.2 Controles Diversos de Valores Restituíveis									
7.791.445,57 C								7.791.445,57 C	
8.9.9.2.2 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes									
7.791.445,57 C								7.791.445,57 C	
8.9.9.2.2.01 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário									
7.791.445,57 C								7.791.445,57 C	
8.9.9.2.2.01.00 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário									
7.791.445,57 C								7.791.445,57 C	
8.9.9.2.2.01.00.00 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário									
7.791.445,57 C								7.791.445,57 C	
8.9.9.4 Controles Diversos - Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária									
12.218.918,67 C	1.388.538,24 D	0,00				1.388.538,24 D	0,00	10.830.380,43 C	
8.9.9.4.2 Contribuições Previdenciárias									
12.218.918,67 C	1.388.538,24 D	0,00				1.388.538,24 D	0,00	10.830.380,43 C	
8.9.9.4.2.01 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais									
12.218.918,67 C	1.388.538,24 D	0,00				1.388.538,24 D	0,00	10.830.380,43 C	
8.9.9.4.2.01.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais									
12.218.918,67 C	1.388.538,24 D	0,00				1.388.538,24 D	0,00	10.830.380,43 C	
8.9.9.4.2.01.00.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais									
12.218.918,67 C	1.388.538,24 D	0,00				1.388.538,24 D	0,00	10.830.380,43 C	
8.9.9.7 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
		0,00	29.002.575,59 C	0,00	1.901.651,64 C	0,00	30.904.227,23 C	30.904.227,23 C	



<b>Unidade Gestora</b>	470076 Fundo Financeiro						
<b>Gestão</b>	47076 Fundo Financeiro						
<b>Mês Referência</b>	Junho	Fechado Geral	<b>Natureza Informação</b>				
<b>Conta Contábil</b>							
<b>Saldo Exercício Anterior</b>	<b>Movimento Até Mês Anterior</b>		<b>Movimento do Mês</b>		<b>Movimento Acumulado</b>		<b>Saldo Restante</b>
8.9.9.7.4 Controle de Precatórios - Pagamento de Precatórios	0,00	29.002.575,59 C	0,00	1.901.651,64 C	0,00	30.904.227,23 C	30.904.227,23 C
8.9.9.7.4.01 Valores Pagos de Precatórios pelo TJ	0,00	29.002.575,59 C	0,00	1.901.651,64 C	0,00	30.904.227,23 C	30.904.227,23 C
8.9.9.7.4.01.00 Valores Pagos de Precatórios pelo TJ	0,00	29.002.575,59 C	0,00	1.901.651,64 C	0,00	30.904.227,23 C	30.904.227,23 C
8.9.9.7.4.01.00.00 Valores Pagos de Precatórios pelo TJ	0,00	29.002.575,59 C	0,00	1.901.651,64 C	0,00	30.904.227,23 C	30.904.227,23 C