



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral						
Conta Contábil				Natureza Informação					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1 ATIVO									
713.112.620,34 D	4.469.110.627,96 D	4.471.401.249,64 C	1.364.504.487,24 D	1.363.148.377,95 C	5.833.615.115,20 D	5.834.549.627,59 C	712.178.107,95 D		
1.1 Ativo Circulante									
588.654.058,95 D	4.469.077.125,79 D	4.471.387.249,83 C	1.364.503.993,14 D	1.363.144.971,84 C	5.833.581.118,93 D	5.834.532.221,67 C	587.702.956,21 D		
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa									
272.464,89 D	2.994.556.440,60 D	2.994.766.440,89 C	820.682.916,94 D	820.679.204,58 C	3.815.239.357,54 D	3.815.445.645,47 C	66.176,96 D		
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional									
272.464,89 D	2.994.556.440,60 D	2.994.766.440,89 C	820.682.916,94 D	820.679.204,58 C	3.815.239.357,54 D	3.815.445.645,47 C	66.176,96 D		
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação									
0,00	2.992.608.495,55 D	2.992.546.030,95 C	820.119.960,79 D	820.116.439,16 C	3.812.728.456,34 D	3.812.662.470,11 C	65.986,23 D		
1.1.1.1.1.06 Conta Única - RPPS									
0,00	2.992.608.495,55 D	2.992.546.030,95 C	820.119.960,79 D	820.116.439,16 C	3.812.728.456,34 D	3.812.662.470,11 C	65.986,23 D		
1.1.1.1.1.06.02 =Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro									
583.368.480,28 D	2.297.688.667,70 D	2.295.739.633,99 C	581.276.058,53 D	579.048.759,83 C	2.878.964.726,23 D	2.874.788.393,82 C	587.544.812,69 D		
1.1.1.1.1.06.02.00 =Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro									
583.368.480,28 D	2.297.688.667,70 D	2.295.739.633,99 C	581.276.058,53 D	579.048.759,83 C	2.878.964.726,23 D	2.874.788.393,82 C	587.544.812,69 D		
1.1.1.1.1.06.92 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo Financeiro									
583.368.480,28 C	694.919.827,85 D	696.806.396,96 C	238.843.902,26 D	241.067.679,33 C	933.763.730,11 D	937.874.076,29 C	587.478.826,46 C		
1.1.1.1.1.06.92.00 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo Financeiro									
583.368.480,28 C	694.919.827,85 D	696.806.396,96 C	238.843.902,26 D	241.067.679,33 C	933.763.730,11 D	937.874.076,29 C	587.478.826,46 C		
1.1.1.1.1.2 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS									
272.464,89 D	1.947.945,05 D	2.220.409,94 C	562.956,15 D	562.765,42 C	2.510.901,20 D	2.783.175,36 C	190,73 D		
1.1.1.1.1.2.40 Recursos Liberados pelo Tesouro									
272.464,89 D	1.947.945,05 D	2.220.409,94 C	562.956,15 D	562.765,42 C	2.510.901,20 D	2.783.175,36 C	190,73 D		
1.1.1.1.1.2.40.01 Limite de Saque com Vinculação de Pagamento									
272.464,89 D	1.947.945,05 D	2.220.409,94 C	562.956,15 D	562.765,42 C	2.510.901,20 D	2.783.175,36 C	190,73 D		
1.1.1.1.1.2.40.01.01 =Limite de Saque									
272.464,89 D	837.740,08 D	1.110.204,97 C	281.573,44 D	281.382,71 C	1.119.313,52 D	1.391.587,68 C	190,73 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.1.1.2.40.01.02 =Limite de Saque - Bloqueado									
	1.110.204,97 D	1.110.204,97 C	281.382,71 D	281.382,71 C	1.391.587,68 D	1.391.587,68 C	0,00		
1.1.2 Créditos a Curto Prazo									
	2.752.736,46 D	2.752.736,46 C	710.656,58 D	710.656,58 C	3.463.393,04 D	3.463.393,04 C	0,00		
1.1.2.2 Clientes									
	2.752.736,46 D	2.752.736,46 C	710.656,58 D	710.656,58 C	3.463.393,04 D	3.463.393,04 C	0,00		
1.1.2.2.1 Clientes - Consolidação									
	2.752.736,46 D	2.752.736,46 C	710.656,58 D	710.656,58 C	3.463.393,04 D	3.463.393,04 C	0,00		
1.1.2.2.1.01 Faturas/Duplicatas a Receber									
	2.752.736,46 D	2.752.736,46 C	710.656,58 D	710.656,58 C	3.463.393,04 D	3.463.393,04 C	0,00		
1.1.2.2.1.01.02 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços									
	2.752.736,46 D	2.752.736,46 C	710.656,58 D	710.656,58 C	3.463.393,04 D	3.463.393,04 C	0,00		
1.1.2.2.1.01.02.00 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços									
	2.752.736,46 D	2.752.736,46 C	710.656,58 D	710.656,58 C	3.463.393,04 D	3.463.393,04 C	0,00		
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo									
4.853.545,37 D	774.953.006,77 D	778.780.131,22 C	302.042.740,29 D	302.911.208,42 C	1.076.995.747,06 D	1.081.691.339,64 C	157.952,79 D		
1.1.3.5 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados									
4.581.335,84 D	18.000.000,00 D	21.735.546,68 C	5.615.959,72 D	6.461.748,88 C	23.615.959,72 D	28.197.295,56 C	0,00		
1.1.3.5.1 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados-Consolidação									
4.581.335,84 D	18.000.000,00 D	21.735.546,68 C	5.615.959,72 D	6.461.748,88 C	23.615.959,72 D	28.197.295,56 C	0,00		
1.1.3.5.1.05 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias									
132.176,47 D	0,00	132.176,47 C			0,00	132.176,47 C	0,00		
1.1.3.5.1.05.00 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias									
132.176,47 D	0,00	132.176,47 C			0,00	132.176,47 C	0,00		
1.1.3.5.1.05.00.00 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias									
132.176,47 D	0,00	132.176,47 C			0,00	132.176,47 C	0,00		
1.1.3.5.1.08 =Conta Especial Precatórios									
4.449.159,37 D	18.000.000,00 D	21.603.370,21 C	5.615.959,72 D	6.461.748,88 C	23.615.959,72 D	28.065.119,09 C	0,00		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.3.5.1.08.00 =Conta Especial Precatórios									
4.449.159,37 D	18.000.000,00 D	21.603.370,21 C	5.615.959,72 D	6.461.748,88 C	23.615.959,72 D	28.065.119,09 C	0,00		
1.1.3.5.1.08.00.00 =Conta Especial Precatórios									
4.449.159,37 D	18.000.000,00 D	21.603.370,21 C	5.615.959,72 D	6.461.748,88 C	23.615.959,72 D	28.065.119,09 C	0,00		
1.1.3.6 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo									
272.209,53 D	756.499.193,03 D	756.590.770,80 C	296.227.312,77 D	296.249.991,74 C	1.052.726.505,80 D	1.052.840.762,54 C	157.952,79 D		
1.1.3.6.1 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidação									
420,63 D	349.213.241,92 D	349.213.662,55 C	129.688.204,43 D	129.688.204,43 C	478.901.446,35 D	478.901.866,98 C	0,00		
1.1.3.6.1.01 Contribuições Previdenciárias a Receber									
420,63 D	349.213.241,92 D	349.213.662,55 C	129.688.204,43 D	129.688.204,43 C	478.901.446,35 D	478.901.866,98 C	0,00		
1.1.3.6.1.01.01 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista									
420,63 D	349.213.241,92 D	349.213.662,55 C	129.688.204,43 D	129.688.204,43 C	478.901.446,35 D	478.901.866,98 C	0,00		
1.1.3.6.1.01.01.00 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista									
420,63 D	349.213.241,92 D	349.213.662,55 C	129.688.204,43 D	129.688.204,43 C	478.901.446,35 D	478.901.866,98 C	0,00		
1.1.3.6.2 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - INTRA OFSS									
841,26 D	407.042.898,26 D	407.043.739,52 C	166.473.517,56 D	166.473.517,56 C	573.516.415,82 D	573.517.257,08 C	0,00		
1.1.3.6.2.01 Contribuições Previdenciárias a Receber									
841,26 D	407.042.898,26 D	407.043.739,52 C	166.473.517,56 D	166.473.517,56 C	573.516.415,82 D	573.517.257,08 C	0,00		
1.1.3.6.2.01.01 =Contribuições do RPPS a Receber - Patronal									
841,26 D	407.042.898,26 D	407.043.739,52 C	166.473.517,56 D	166.473.517,56 C	573.516.415,82 D	573.517.257,08 C	0,00		
1.1.3.6.2.01.01.00 =Contribuições do RPPS a Receber - Patronal									
841,26 D	407.042.898,26 D	407.043.739,52 C	166.473.517,56 D	166.473.517,56 C	573.516.415,82 D	573.517.257,08 C	0,00		
1.1.3.6.5 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Município									
270.947,64 D	243.052,85 D	333.368,73 C	65.590,78 D	88.269,75 C	308.643,63 D	421.638,48 C	157.952,79 D		
1.1.3.6.5.02 =Contribuições Previdenciárias Parcelados									
270.947,64 D	243.052,85 D	333.368,73 C	65.590,78 D	88.269,75 C	308.643,63 D	421.638,48 C	157.952,79 D		
1.1.3.6.5.02.00 =Contribuições Previdenciárias Parcelados									
270.947,64 D	243.052,85 D	333.368,73 C	65.590,78 D	88.269,75 C	308.643,63 D	421.638,48 C	157.952,79 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.3.6.5.02.00.00 =Contribuições Previdenciárias Parcelados									
270.947,64 D	243.052,85 D	333.368,73 C	65.590,78 D	88.269,75 C	308.643,63 D	421.638,48 C	157.952,79 D		
1.1.3.8 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo									
	453.813,74 D	453.813,74 C	199.467,80 D	199.467,80 C	653.281,54 D	653.281,54 C	0,00		
1.1.3.8.1 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação									
	453.813,74 D	453.813,74 C	199.467,80 D	199.467,80 C	653.281,54 D	653.281,54 C	0,00		
1.1.3.8.1.01 =Aluguéis a Receber									
	453.813,74 D	453.813,74 C	162.382,18 D	162.382,18 C	616.195,92 D	616.195,92 C	0,00		
1.1.3.8.1.01.00 =Aluguéis a Receber									
	453.813,74 D	453.813,74 C	162.382,18 D	162.382,18 C	616.195,92 D	616.195,92 C	0,00		
1.1.3.8.1.01.00.00 =Aluguéis a Receber									
	453.813,74 D	453.813,74 C	162.382,18 D	162.382,18 C	616.195,92 D	616.195,92 C	0,00		
1.1.3.8.1.99 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo									
			37.085,62 D	37.085,62 C	37.085,62 D	37.085,62 C	0,00		
1.1.3.8.1.99.00 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo									
			37.085,62 D	37.085,62 C	37.085,62 D	37.085,62 C	0,00		
1.1.3.8.1.99.00.00 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo									
			37.085,62 D	37.085,62 C	37.085,62 D	37.085,62 C	0,00		
1.1.4 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo									
583.528.048,69 D	696.806.396,96 D	695.079.396,26 C	241.067.679,33 D	238.843.902,26 C	937.874.076,29 D	933.923.298,52 C	587.478.826,46 D		
1.1.4.1 Títulos e Valores Mobiliários									
583.528.048,69 D	696.806.396,96 D	695.079.396,26 C	241.067.679,33 D	238.843.902,26 C	937.874.076,29 D	933.923.298,52 C	587.478.826,46 D		
1.1.4.1.1 Títulos e Valores Mobiliários-Consolidação									
583.528.048,69 D	696.806.396,96 D	695.079.396,26 C	241.067.679,33 D	238.843.902,26 C	937.874.076,29 D	933.923.298,52 C	587.478.826,46 D		
1.1.4.1.1.09 Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS									
583.368.480,28 D	696.806.396,96 D	694.919.827,85 C	241.067.679,33 D	238.843.902,26 C	937.874.076,29 D	933.763.730,11 C	587.478.826,46 D		
1.1.4.1.1.09.04 =Fundos de Investimento em Renda Fixa									
583.368.480,28 D	696.806.396,96 D	694.919.827,85 C	241.067.679,33 D	238.843.902,26 C	937.874.076,29 D	933.763.730,11 C	587.478.826,46 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.4.1.1.09.04.00 =Fundos de Investimento em Renda Fixa									
583.368.480,28 D	696.806.396,96 D	694.919.827,85 C	241.067.679,33 D	238.843.902,26 C	937.874.076,29 D	933.763.730,11 C	587.478.826,46 D		
1.1.4.1.1.13 Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento - RPPS									
159.568,41 D	0,00	159.568,41 C			0,00	159.568,41 C	0,00		
1.1.4.1.1.13.01 =Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento									
159.568,41 D	0,00	159.568,41 C			0,00	159.568,41 C	0,00		
1.1.4.1.1.13.01.00 =Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento									
159.568,41 D	0,00	159.568,41 C			0,00	159.568,41 C	0,00		
1.1.5 Estoques									
	8.545,00 D	8.545,00 C			8.545,00 D	8.545,00 C	0,00		
1.1.5.6 Almojarifado									
	8.545,00 D	8.545,00 C			8.545,00 D	8.545,00 C	0,00		
1.1.5.6.1 Almojarifado - Consolidação									
	8.545,00 D	8.545,00 C			8.545,00 D	8.545,00 C	0,00		
1.1.5.6.1.01 =Material de Consumo									
	8.545,00 D	8.545,00 C			8.545,00 D	8.545,00 C	0,00		
1.1.5.6.1.01.00 =Material de Consumo									
	8.545,00 D	8.545,00 C			8.545,00 D	8.545,00 C	0,00		
1.1.5.6.1.01.00.00 =Material de Consumo									
	8.545,00 D	8.545,00 C			8.545,00 D	8.545,00 C	0,00		
1.2 Ativo Não Circulante									
124.458.561,39 D	33.502,17 D	13.999,81 C	494,10 D	3.406,11 C	33.996,27 D	17.405,92 C	124.475.151,74 D		
1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo									
494.819,81 D							494.819,81 D		
1.2.1.1 Créditos a Longo Prazo									
494.819,81 D							494.819,81 D		
1.2.1.1.5 Créditos a Longo Prazo - Inter OFSS - Município									
494.819,81 D							494.819,81 D		



Ano Base: 2021

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



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.2.2.1.01 Edifícios	25.175.999,02 D						25.175.999,02 D		
1.2.2.2.1.01.00 Edifícios	25.175.999,02 D						25.175.999,02 D		
1.2.2.2.1.01.00.00 Edifícios	25.175.999,02 D						25.175.999,02 D		
1.2.2.2.1.02 Terrenos	38.249.943,92 D						38.249.943,92 D		
1.2.2.2.1.02.00 Terrenos	38.249.943,92 D						38.249.943,92 D		
1.2.2.2.1.02.00.00 Terrenos	38.249.943,92 D						38.249.943,92 D		
1.2.3 Imobilizado	60.535.198,64 D	33.502,17 D	13.999,81 C	494,10 D	3.406,11 C	33.996,27 D	17.405,92 C	60.551.788,99 D	
1.2.3.1 Bens Móveis	2.317.320,65 D	27.492,17 D	2.535,00 C	494,10 D	494,10 C	27.986,27 D	3.029,10 C	2.342.277,82 D	
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação	2.317.320,65 D	27.492,17 D	2.535,00 C	494,10 D	494,10 C	27.986,27 D	3.029,10 C	2.342.277,82 D	
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	307.812,84 D	9.255,17 D	0,00			9.255,17 D	0,00	317.068,01 D	
1.2.3.1.1.01.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	307.812,84 D	9.255,17 D	0,00			9.255,17 D	0,00	317.068,01 D	
1.2.3.1.1.01.01.00 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	307.812,84 D	9.255,17 D	0,00			9.255,17 D	0,00	317.068,01 D	
1.2.3.1.1.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação	788.338,40 D	18.237,00 D	2.535,00 C	494,10 D	494,10 C	18.731,10 D	3.029,10 C	804.040,40 D	
1.2.3.1.1.02.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação	788.338,40 D	18.237,00 D	2.535,00 C	494,10 D	494,10 C	18.731,10 D	3.029,10 C	804.040,40 D	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação				
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Maio	Fechado Geral					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.2.3.1.1.02.00.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação	788.338,40 D	18.237,00 D	2.535,00 C	494,10 D	494,10 C	18.731,10 D	3.029,10 C	804.040,40 D
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios	672.178,66 D							672.178,66 D
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos	29.437,10 D							29.437,10 D
1.2.3.1.1.03.01.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos	29.437,10 D							29.437,10 D
1.2.3.1.1.03.02 Máquinas e Utensílios de Escritório	2.144,56 D							2.144,56 D
1.2.3.1.1.03.02.00 Máquinas e Utensílios de Escritório	2.144,56 D							2.144,56 D
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral	640.597,00 D							640.597,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00 Mobiliário em Geral	640.597,00 D							640.597,00 D
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	64.997,47 D							64.997,47 D
1.2.3.1.1.04.02 Coleções e Materiais Bibliográficos	14.997,47 D							14.997,47 D
1.2.3.1.1.04.02.00 Coleções e Materiais Bibliográficos	14.997,47 D							14.997,47 D
1.2.3.1.1.04.06 Obras de Arte e Peças para Exposição	50.000,00 D							50.000,00 D
1.2.3.1.1.04.06.00 Obras de Arte e Peças para Exposição	50.000,00 D							50.000,00 D
1.2.3.1.1.05 Veículos	477.141,20 D							477.141,20 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.3.1.1.05.03 Veículos de Tração Mecânica	477.141,20 D						477.141,20 D		
1.2.3.1.1.05.03.00 Veículos de Tração Mecânica	477.141,20 D						477.141,20 D		
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis	6.852,08 D						6.852,08 D		
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis	6.852,08 D						6.852,08 D		
1.2.3.1.1.99.99.00 Outros Bens Móveis	6.852,08 D						6.852,08 D		
1.2.3.2 Bens Imóveis	59.764.000,00 D	6.010,00 D	0,00		6.010,00 D	0,00	59.770.010,00 D		
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação	59.764.000,00 D	6.010,00 D	0,00		6.010,00 D	0,00	59.770.010,00 D		
1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Especial	59.764.000,00 D	6.010,00 D	0,00		6.010,00 D	0,00	59.770.010,00 D		
1.2.3.2.1.01.03 Edificações	24.635.000,00 D	6.010,00 D	0,00		6.010,00 D	0,00	24.641.010,00 D		
1.2.3.2.1.01.03.00 Edificações	24.635.000,00 D	6.010,00 D	0,00		6.010,00 D	0,00	24.641.010,00 D		
1.2.3.2.1.01.04 Terrenos	35.129.000,00 D						35.129.000,00 D		
1.2.3.2.1.01.04.00 Terrenos	35.129.000,00 D						35.129.000,00 D		
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	1.546.122,01 C	0,00	11.464,81 C	0,00	2.912,01 C	0,00	14.376,82 C	1.560.498,83 C	
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação	1.546.122,01 C	0,00	11.464,81 C	0,00	2.912,01 C	0,00	14.376,82 C	1.560.498,83 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis									
1.546.122,01 C	0,00	11.464,81 C	0,00	2.912,01 C	0,00	14.376,82 C	1.560.498,83 C		
1.2.3.8.1.01.01 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
168.477,35 C	0,00	5.393,18 C	0,00	1.274,51 C	0,00	6.667,69 C	175.145,04 C		
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
168.477,35 C	0,00	5.393,18 C	0,00	1.274,51 C	0,00	6.667,69 C	175.145,04 C		
1.2.3.8.1.01.02 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação									
689.832,52 C	0,00	2.953,41 C	0,00	874,93 C	0,00	3.828,34 C	693.660,86 C		
1.2.3.8.1.01.02.00 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação									
689.832,52 C	0,00	2.953,41 C	0,00	874,93 C	0,00	3.828,34 C	693.660,86 C		
1.2.3.8.1.01.03 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios									
228.963,40 C	0,00	2.923,10 C	0,00	713,79 C	0,00	3.636,89 C	232.600,29 C		
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios									
228.963,40 C	0,00	2.923,10 C	0,00	713,79 C	0,00	3.636,89 C	232.600,29 C		
1.2.3.8.1.01.05 (-) Dep. Acum. Veículos									
454.188,54 C							454.188,54 C		
1.2.3.8.1.01.05.00 (-) Dep. Acum. Veículos							454.188,54 C		
454.188,54 C							454.188,54 C		
1.2.3.8.1.01.99*(-) Dep. Acum. Demais Bens Móveis									
4.660,20 C	0,00	195,12 C	0,00	48,78 C	0,00	243,90 C	4.904,10 C		
1.2.3.8.1.01.99.00*(-) Dep. Acum. Demais Bens Móveis									
4.660,20 C	0,00	195,12 C	0,00	48,78 C	0,00	243,90 C	4.904,10 C		
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
713.112.620,34 C	2.762.603.573,04 D	2.905.589.128,88 C	695.491.368,15 D	732.208.656,07 C	3.458.094.941,19 D	3.637.797.784,95 C	892.815.464,10 C		
2.1 Passivo Circulante									
212.235.356,35 C	2.762.603.573,04 D	2.905.589.128,88 C	695.490.874,05 D	732.208.161,97 C	3.458.094.447,09 D	3.637.797.290,85 C	391.938.200,11 C		
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo									
142.164.341,89 C	2.198.998.449,65 D	2.340.882.091,67 C	550.636.719,63 D	588.454.663,63 C	2.749.635.169,28 D	2.929.336.755,30 C	321.865.927,91 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral						
Conta Contábil				Natureza Informação					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar									
142.164.341,89 C	2.198.998.449,65 D	2.340.882.091,67 C	550.636.719,63 D	588.454.663,63 C	2.749.635.169,28 D	2.929.336.755,30 C	321.865.927,91 C		
2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar-Consolidação									
142.164.341,89 C	2.198.998.449,65 D	2.340.882.091,67 C	550.636.719,63 D	588.454.663,63 C	2.749.635.169,28 D	2.929.336.755,30 C	321.865.927,91 C		
2.1.1.2.1.01 Benefícios Previdenciários									
	2.155.791.709,23 D	2.322.882.091,67 C	540.944.096,31 D	582.838.703,91 C	2.696.735.805,54 D	2.905.720.795,58 C	208.984.990,04 C		
2.1.1.2.1.01.02 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)									
	1.989.207.804,33 D	1.990.337.363,53 C	498.858.079,47 D	499.113.869,05 C	2.488.065.883,80 D	2.489.451.232,58 C	1.385.348,78 C		
2.1.1.2.1.01.02.00 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)									
	1.989.207.804,33 D	1.990.337.363,53 C	498.858.079,47 D	499.113.869,05 C	2.488.065.883,80 D	2.489.451.232,58 C	1.385.348,78 C		
2.1.1.2.1.01.04 Décimo Terceiro Salário (P)									
	166.272.364,07 D	166.272.364,07 C	41.862.417,43 D	41.862.417,43 C	208.134.781,50 D	208.134.781,50 C	0,00		
2.1.1.2.1.01.04.00 Décimo Terceiro Salário (P)									
	166.272.364,07 D	166.272.364,07 C	41.862.417,43 D	41.862.417,43 C	208.134.781,50 D	208.134.781,50 C	0,00		
2.1.1.2.1.01.05 =Décimo Terceiro Salário (F)									
	311.540,83 D	166.272.364,07 C	223.599,41 D	41.862.417,43 C	535.140,24 D	208.134.781,50 C	207.599.641,26 C		
2.1.1.2.1.01.05.00 =Décimo Terceiro Salário (F)									
	311.540,83 D	166.272.364,07 C	223.599,41 D	41.862.417,43 C	535.140,24 D	208.134.781,50 C	207.599.641,26 C		
2.1.1.2.1.03 Precatórios de Benefícios Previdenciários									
142.164.341,89 C	43.206.740,42 D	18.000.000,00 C	9.692.623,32 D	5.615.959,72 C	52.899.363,74 D	23.615.959,72 C	112.880.937,87 C		
2.1.1.2.1.03.02 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)									
137.715.182,52 C	21.603.370,21 D	0,00	3.230.874,44 D	0,00	24.834.244,65 D	0,00	112.880.937,87 C		
2.1.1.2.1.03.02.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)									
137.715.182,52 C	21.603.370,21 D	0,00	3.230.874,44 D	0,00	24.834.244,65 D	0,00	112.880.937,87 C		
2.1.1.2.1.03.05 =Precatórios de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F)									
4.449.159,37 C	21.603.370,21 D	18.000.000,00 C	6.461.748,88 D	5.615.959,72 C	28.065.119,09 D	23.615.959,72 C	0,00		
2.1.1.2.1.03.05.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F)									
4.449.159,37 C	21.603.370,21 D	18.000.000,00 C	6.461.748,88 D	5.615.959,72 C	28.065.119,09 D	23.615.959,72 C	0,00		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo									
70.071.014,46 C	563.605.123,39 D	564.707.037,21 C	144.854.154,42 D	143.753.498,34 C	708.459.277,81 D	708.460.535,55 C	70.072.272,20 C		
2.1.8.8 Valores Restituíveis									
70.071.014,46 C	561.132.906,74 D	562.231.637,87 C	143.926.533,41 D	142.810.521,67 C	705.059.440,15 D	705.042.159,54 C	70.053.733,85 C		
2.1.8.8.1 Valores Restituíveis - Consolidação									
70.071.014,46 C	561.132.906,74 D	562.231.637,87 C	143.926.533,41 D	142.810.521,67 C	705.059.440,15 D	705.042.159,54 C	70.053.733,85 C		
2.1.8.8.1.01 Consignações									
69.341.420,99 C	560.453.286,80 D	561.763.040,61 C	143.774.577,21 D	142.638.711,26 C	704.227.864,01 D	704.401.751,87 C	69.515.308,85 C		
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens									
	76.844.285,10 D	76.846.557,46 C	19.142.369,87 D	19.140.097,51 C	95.986.654,97 D	95.986.654,97 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.01.01 =Fundo Financeiro RPPS - IPREV									
	76.844.285,10 D	76.846.557,46 C	19.142.369,87 D	19.140.097,51 C	95.986.654,97 D	95.986.654,97 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte									
	182.316.870,43 D	182.316.870,43 C	45.959.980,93 D	45.959.980,93 C	228.276.851,36 D	228.276.851,36 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF Devido ao Tesouro Estadual									
	182.316.870,43 D	182.316.870,43 C	45.959.980,93 D	45.959.980,93 C	228.276.851,36 D	228.276.851,36 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.09 =Pensão Alimentícia									
	18.802.919,91 D	18.803.968,60 C	4.722.051,47 D	4.722.051,47 C	23.524.971,38 D	23.526.020,07 C	1.048,69 C		
2.1.8.8.1.01.09.00 =Pensão Alimentícia									
	18.802.919,91 D	18.803.968,60 C	4.722.051,47 D	4.722.051,47 C	23.524.971,38 D	23.526.020,07 C	1.048,69 C		
2.1.8.8.1.01.10 =Planos de Previdência e Assistência Médica									
	748.082,74 D	997.944,36 C	249.861,62 D	251.245,57 C	997.944,36 D	1.249.189,93 C	251.245,57 C		
2.1.8.8.1.01.10.00 =Planos de Previdência e Assistência Médica									
	748.082,74 D	997.944,36 C	249.861,62 D	251.245,57 C	997.944,36 D	1.249.189,93 C	251.245,57 C		
2.1.8.8.1.01.11 =Assistência a Saúde - Administração Própria									
	56.756.585,44 D	76.177.068,31 C	19.448.085,82 D	19.641.049,25 C	76.204.671,26 D	95.818.117,56 C	19.613.446,30 C		
2.1.8.8.1.01.11.00 =Assistência a Saúde - Administração Própria									
	56.756.585,44 D	76.177.068,31 C	19.448.085,82 D	19.641.049,25 C	76.204.671,26 D	95.818.117,56 C	19.613.446,30 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Maio	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	2.636.819,86 D	3.477.828,65 C	841.008,79 D	881.449,20 C	3.477.828,65 D	4.359.277,85 C	881.449,20 C
2.1.8.8.1.01.13.00 =Sindicatos	2.636.819,86 D	3.477.828,65 C	841.008,79 D	881.449,20 C	3.477.828,65 D	4.359.277,85 C	881.449,20 C
2.1.8.8.1.01.14 =Associações	11.079.192,62 D	14.509.062,66 C	3.429.870,04 D	3.676.704,23 C	14.509.062,66 D	18.185.766,89 C	3.676.704,23 C
2.1.8.8.1.01.14.00 =Associações	11.079.192,62 D	14.509.062,66 C	3.429.870,04 D	3.676.704,23 C	14.509.062,66 D	18.185.766,89 C	3.676.704,23 C
2.1.8.8.1.01.15 =Cooperativas	4.059.935,06 D	5.446.989,33 C	1.387.054,27 D	1.405.708,42 C	5.446.989,33 D	6.852.697,75 C	1.405.708,42 C
2.1.8.8.1.01.15.00 =Cooperativas	4.059.935,06 D	5.446.989,33 C	1.387.054,27 D	1.405.708,42 C	5.446.989,33 D	6.852.697,75 C	1.405.708,42 C
2.1.8.8.1.01.16 =Planos de Seguros	5.233.356,93 D	6.951.704,50 C	1.718.347,57 D	1.786.087,61 C	6.951.704,50 D	8.737.792,11 C	1.786.087,61 C
2.1.8.8.1.01.16.00 =Planos de Seguros	5.233.356,93 D	6.951.704,50 C	1.718.347,57 D	1.786.087,61 C	6.951.704,50 D	8.737.792,11 C	1.786.087,61 C
2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e Financiamentos	130.175.923,82 D	173.666.431,70 C	46.063.885,42 D	44.356.603,63 C	176.239.809,24 D	218.023.035,33 C	41.783.226,09 C
2.1.8.8.1.01.17.00 =Empréstimos e Financiamentos	130.175.923,82 D	173.666.431,70 C	46.063.885,42 D	44.356.603,63 C	176.239.809,24 D	218.023.035,33 C	41.783.226,09 C
2.1.8.8.1.01.19 =Descontos Judiciais	181.847,11 D	233.594,16 C	51.747,05 D	53.616,17 C	233.594,16 D	287.210,33 C	53.616,17 C
2.1.8.8.1.01.19.00 =Descontos Judiciais	181.847,11 D	233.594,16 C	51.747,05 D	53.616,17 C	233.594,16 D	287.210,33 C	53.616,17 C
2.1.8.8.1.01.21 =Retenção - Receita Estadual	11.041,48 D	11.041,48 C	855,00 D	855,00 C	11.896,48 D	11.896,48 C	0,00
2.1.8.8.1.01.21.00 =Retenção - Receita Estadual	11.041,48 D	11.041,48 C	855,00 D	855,00 C	11.896,48 D	11.896,48 C	0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8.8.1.01.24 =Taxa Administrativa	1.754.500,86 D	1.754.500,86 C	586.578,70 D	586.578,70 C	2.341.079,56 D	2.341.079,56 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.24.00 =Taxa Administrativa	1.754.500,86 D	1.754.500,86 C	586.578,70 D	586.578,70 C	2.341.079,56 D	2.341.079,56 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.26 =Taxas da Folha a Pagar	347.211,00 D	347.211,00 C	113.907,00 D	113.907,00 C	461.118,00 D	461.118,00 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.26.00 =Taxas da Folha a Pagar	347.211,00 D	347.211,00 C	113.907,00 D	113.907,00 C	461.118,00 D	461.118,00 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.27 =Consignações da Folha a Pagar	69.341.420,99 C	69.341.420,99 D	0,00		69.341.420,99 D	0,00	0,00		
2.1.8.8.1.01.27.00 =Consignações da Folha a Pagar	69.341.420,99 C	69.341.420,99 D	0,00		69.341.420,99 D	0,00	0,00		
2.1.8.8.1.01.99 =Outros Consignatários	163.293,45 D	222.267,11 C	58.973,66 D	62.776,57 C	222.267,11 D	285.043,68 C	62.776,57 C		
2.1.8.8.1.01.99.00 =Outros Consignatários	163.293,45 D	222.267,11 C	58.973,66 D	62.776,57 C	222.267,11 D	285.043,68 C	62.776,57 C		
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais	729.593,47 C	679.619,94 D	468.597,26 C	151.956,20 D	171.810,41 C	831.576,14 D	640.407,67 C	538.425,00 C	
2.1.8.8.1.04.08 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados	184.125,34 C	0,00	7.528,33 C	7.975,00 D	7.975,00 C	7.975,00 D	15.503,33 C	191.653,67 C	
2.1.8.8.1.04.08.00 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados	184.125,34 C	0,00	7.528,33 C	7.975,00 D	7.975,00 C	7.975,00 D	15.503,33 C	191.653,67 C	
2.1.8.8.1.04.11 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco	4.022,65 C	92.438,64 D	93.261,96 C	4.466,72 D	2.390,02 C	96.905,36 D	95.651,98 C	2.769,27 C	
2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco	4.022,65 C	92.438,64 D	93.261,96 C	4.466,72 D	2.390,02 C	96.905,36 D	95.651,98 C	2.769,27 C	
2.1.8.8.1.04.14 =Depósitos de Valores Bloqueados ref. Pensão do RPPS	269.312,26 C	19.065,89 D	0,00		19.065,89 D	0,00	250.246,37 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8.8.1.04.14.00 =Depósitos de Valores Bloqueados ref. Pensão do RPPS									
269.312,26 C	19.065,89 D	0,00			19.065,89 D	0,00	250.246,37 C		
2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diversos									
272.133,22 C	568.115,41 D	367.806,97 C	139.514,48 D	161.445,39 C	707.629,89 D	529.252,36 C	93.755,69 C		
2.1.8.8.1.04.99.02 =Depósitos Diversos Demais Órgãos (F)									
272.133,22 C	568.115,41 D	367.806,97 C	139.514,48 D	161.445,39 C	707.629,89 D	529.252,36 C	93.755,69 C		
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo									
	2.472.216,65 D	2.475.399,34 C	927.621,01 D	942.976,67 C	3.399.837,66 D	3.418.376,01 C	18.538,35 C		
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação									
	2.472.216,65 D	2.475.399,34 C	927.621,01 D	942.976,67 C	3.399.837,66 D	3.418.376,01 C	18.538,35 C		
2.1.8.9.1.19 Valores em Trânsito Exigíveis									
	289.082,84 D	289.082,84 C	241.123,51 D	241.123,51 C	530.206,35 D	530.206,35 C	0,00		
2.1.8.9.1.19.01 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)									
	7.406,13 D	7.406,13 C	241.123,51 D	241.123,51 C	248.529,64 D	248.529,64 C	0,00		
2.1.8.9.1.19.01.00 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)									
	7.406,13 D	7.406,13 C	241.123,51 D	241.123,51 C	248.529,64 D	248.529,64 C	0,00		
2.1.8.9.1.19.03 Valores a Classificar pela Alienação de Ativos (P)									
	281.676,71 D	281.676,71 C			281.676,71 D	281.676,71 C	0,00		
2.1.8.9.1.19.03.00 Valores a Classificar pela Alienação de Ativos (P)									
	281.676,71 D	281.676,71 C			281.676,71 D	281.676,71 C	0,00		
2.1.8.9.1.25 Sentenças Judiciais a Pagar									
	2.183.133,81 D	2.186.316,50 C	686.497,50 D	701.853,16 C	2.869.631,31 D	2.888.169,66 C	18.538,35 C		
2.1.8.9.1.25.02 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)									
	2.183.133,81 D	2.186.316,50 C	686.497,50 D	701.853,16 C	2.869.631,31 D	2.888.169,66 C	18.538,35 C		
2.1.8.9.1.25.02.00 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)									
	2.183.133,81 D	2.186.316,50 C	686.497,50 D	701.853,16 C	2.869.631,31 D	2.888.169,66 C	18.538,35 C		
2.2 Passivo Não Circulante									
217.842.398.639,70 C							217.842.398.639,70 C		



Ano Base: 2021

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



Ano Base: 2021

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



Ano Base: 2021

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



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.3.7.1.3.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	272.295.445,06 C						272.295.445,06 C
2.3.7.1.3.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	272.295.445,06 C						272.295.445,06 C
2.3.7.1.3.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	272.295.445,06 C						272.295.445,06 C
2.3.7.1.5 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Município	3.039.387,93 C						3.039.387,93 C
2.3.7.1.5.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	3.039.387,93 C						3.039.387,93 C
2.3.7.1.5.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	3.039.387,93 C						3.039.387,93 C
2.3.7.1.5.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	3.039.387,93 C						3.039.387,93 C
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.451.046.647,64 D	3.495.371,81 C	610.062.899,25 D	568.332,85 C	3.061.109.546,89 D	4.063.704,66 C	3.057.045.842,23 D
3.1 Pessoal e Encargos			1.192,77 D	0,00	1.192,77 D	0,00	1.192,77 D
3.1.1 Remuneração a Pessoal			1.192,77 D	0,00	1.192,77 D	0,00	1.192,77 D
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS			1.192,77 D	0,00	1.192,77 D	0,00	1.192,77 D
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação			1.192,77 D	0,00	1.192,77 D	0,00	1.192,77 D
3.1.1.1.1.10 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil			1.192,77 D	0,00	1.192,77 D	0,00	1.192,77 D
3.1.1.1.1.10.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil			1.192,77 D	0,00	1.192,77 D	0,00	1.192,77 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.1.1.1.1.10.00.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil									
				1.192,77 D	0,00	1.192,77 D	0,00	1.192,77 D	
3.2 Benefícios Previdenciários e Assistenciais									
		2.157.962.433,58 D	3.495.157,28 C	541.924.373,79 D	568.332,85 C	2.699.886.807,37 D	4.063.490,13 C	2.695.823.317,24 D	
3.2.1 Aposentadorias e Reformas									
		1.781.168.087,71 D	23.418,60 C	447.153.353,30 D	86.348,22 C	2.228.321.441,01 D	109.766,82 C	2.228.211.674,19 D	
3.2.1.1 Aposentadorias - RPPS									
		1.332.626.407,52 D	23.418,60 C	334.407.781,47 D	86.348,22 C	1.667.034.188,99 D	109.766,82 C	1.666.924.422,17 D	
3.2.1.1.1 Aposentadorias - RPPS - Consolidação									
		1.332.626.407,52 D	23.418,60 C	334.407.781,47 D	86.348,22 C	1.667.034.188,99 D	109.766,82 C	1.666.924.422,17 D	
3.2.1.1.1.01 Proventos - Pessoal Civil									
		1.226.145.618,95 D	23.418,60 C	307.458.603,78 D	86.348,22 C	1.533.604.222,73 D	109.766,82 C	1.533.494.455,91 D	
3.2.1.1.1.01.00 Proventos - Pessoal Civil									
		1.226.145.618,95 D	23.418,60 C	307.458.603,78 D	86.348,22 C	1.533.604.222,73 D	109.766,82 C	1.533.494.455,91 D	
3.2.1.1.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil									
		1.226.145.618,95 D	23.418,60 C	307.458.603,78 D	86.348,22 C	1.533.604.222,73 D	109.766,82 C	1.533.494.455,91 D	
3.2.1.1.1.06 13 Salário - Pessoal Civil									
		104.500.497,56 D	0,00	26.352.484,55 D	0,00	130.852.982,11 D	0,00	130.852.982,11 D	
3.2.1.1.1.06.00 13 Salário - Pessoal Civil									
		104.500.497,56 D	0,00	26.352.484,55 D	0,00	130.852.982,11 D	0,00	130.852.982,11 D	
3.2.1.1.1.06.00.00 13 Salário - Pessoal Civil									
		104.500.497,56 D	0,00	26.352.484,55 D	0,00	130.852.982,11 D	0,00	130.852.982,11 D	
3.2.1.1.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil									
		1.980.291,01 D	0,00	596.693,14 D	0,00	2.576.984,15 D	0,00	2.576.984,15 D	
3.2.1.1.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil									
		1.980.291,01 D	0,00	596.693,14 D	0,00	2.576.984,15 D	0,00	2.576.984,15 D	
3.2.1.1.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil									
		1.980.291,01 D	0,00	596.693,14 D	0,00	2.576.984,15 D	0,00	2.576.984,15 D	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.2.1.3 Reserva Remunerada - Pessoal Militar	448.541.680,19 D	0,00	112.745.571,83 D	0,00	561.287.252,02 D	0,00	561.287.252,02 D		
3.2.1.3.1 Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação	448.541.680,19 D	0,00	112.745.571,83 D	0,00	561.287.252,02 D	0,00	561.287.252,02 D		
3.2.1.3.1.01 Proventos - Pessoal Militar	413.963.590,37 D	0,00	104.062.372,23 D	0,00	518.025.962,60 D	0,00	518.025.962,60 D		
3.2.1.3.1.01.00 Proventos - Pessoal Militar	413.963.590,37 D	0,00	104.062.372,23 D	0,00	518.025.962,60 D	0,00	518.025.962,60 D		
3.2.1.3.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Militar	413.963.590,37 D	0,00	104.062.372,23 D	0,00	518.025.962,60 D	0,00	518.025.962,60 D		
3.2.1.3.1.09 13 Salário - Pessoal Militar	34.545.181,34 D	0,00	8.666.597,19 D	0,00	43.211.778,53 D	0,00	43.211.778,53 D		
3.2.1.3.1.09.00 13 Salário - Pessoal Militar	34.545.181,34 D	0,00	8.666.597,19 D	0,00	43.211.778,53 D	0,00	43.211.778,53 D		
3.2.1.3.1.09.00.00 13 Salário - Pessoal Militar	34.545.181,34 D	0,00	8.666.597,19 D	0,00	43.211.778,53 D	0,00	43.211.778,53 D		
3.2.1.3.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar	32.908,48 D	0,00	16.602,41 D	0,00	49.510,89 D	0,00	49.510,89 D		
3.2.1.3.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar	32.908,48 D	0,00	16.602,41 D	0,00	49.510,89 D	0,00	49.510,89 D		
3.2.1.3.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar	32.908,48 D	0,00	16.602,41 D	0,00	49.510,89 D	0,00	49.510,89 D		
3.2.2 Pensões	376.794.345,87 D	3.471.738,68 C	94.771.020,49 D	481.984,63 C	471.565.366,36 D	3.953.723,31 C	467.611.643,05 D		
3.2.2.1 Pensões - RPPS	294.797.630,98 D	3.470.195,82 C	73.924.190,52 D	473.172,19 C	368.721.821,50 D	3.943.368,01 C	364.778.453,49 D		
3.2.2.1.1 Pensões - RPPS - Consolidação	294.797.630,98 D	3.470.195,82 C	73.924.190,52 D	473.172,19 C	368.721.821,50 D	3.943.368,01 C	364.778.453,49 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Maio	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 Cíveis	273.575.512,33 D	3.467.807,65 C	68.400.043,42 D	473.172,19 C	341.975.555,75 D	3.940.979,84 C	338.034.575,91 D
3.2.2.1.1.01.00 Pensões Cíveis	273.575.512,33 D	3.467.807,65 C	68.400.043,42 D	473.172,19 C	341.975.555,75 D	3.940.979,84 C	338.034.575,91 D
3.2.2.1.1.01.00.00 Pensões Cíveis	273.575.512,33 D	3.467.807,65 C	68.400.043,42 D	473.172,19 C	341.975.555,75 D	3.940.979,84 C	338.034.575,91 D
3.2.2.1.1.02 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	21.219.730,48 D	0,00	5.524.147,10 D	0,00	26.743.877,58 D	0,00	26.743.877,58 D
3.2.2.1.1.02.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	21.219.730,48 D	0,00	5.524.147,10 D	0,00	26.743.877,58 D	0,00	26.743.877,58 D
3.2.2.1.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	21.219.730,48 D	0,00	5.524.147,10 D	0,00	26.743.877,58 D	0,00	26.743.877,58 D
3.2.2.1.1.03 Pensões Especiais	2.388,17 D	2.388,17 C			2.388,17 D	2.388,17 C	0,00
3.2.2.1.1.03.00 Pensões Especiais	2.388,17 D	2.388,17 C			2.388,17 D	2.388,17 C	0,00
3.2.2.1.1.03.00.00 Pensões Especiais	2.388,17 D	2.388,17 C			2.388,17 D	2.388,17 C	0,00
3.2.2.3 Pensões - Militar	81.996.714,89 D	1.542,86 C	20.846.829,97 D	8.812,44 C	102.843.544,86 D	10.355,30 C	102.833.189,56 D
3.2.2.3.1 Pensões - Militar - Consolidação	81.996.714,89 D	1.542,86 C	20.846.829,97 D	8.812,44 C	102.843.544,86 D	10.355,30 C	102.833.189,56 D
3.2.2.3.1.01 Pensões Militares	75.730.643,94 D	1.542,86 C	19.271.851,80 D	8.812,44 C	95.002.495,74 D	10.355,30 C	94.992.140,44 D
3.2.2.3.1.01.00 Pensões Militares	75.730.643,94 D	1.542,86 C	19.271.851,80 D	8.812,44 C	95.002.495,74 D	10.355,30 C	94.992.140,44 D
3.2.2.3.1.01.00.00 Pensões Militares	75.730.643,94 D	1.542,86 C	19.271.851,80 D	8.812,44 C	95.002.495,74 D	10.355,30 C	94.992.140,44 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Maio	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.2.2.3.1.02 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	6.266.070,95 D	0,00	1.574.978,17 D	0,00	7.841.049,12 D	0,00	7.841.049,12 D
3.2.2.3.1.02.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	6.266.070,95 D	0,00	1.574.978,17 D	0,00	7.841.049,12 D	0,00	7.841.049,12 D
3.2.2.3.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	6.266.070,95 D	0,00	1.574.978,17 D	0,00	7.841.049,12 D	0,00	7.841.049,12 D
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	184.581,82 D	214,53 C	90.276,85 D	0,00	274.858,67 D	214,53 C	274.644,14 D
3.3.2 Serviços	173.117,01 D	214,53 C	87.364,84 D	0,00	260.481,85 D	214,53 C	260.267,32 D
3.3.2.2 Serviços Terceiros - PF	173.117,01 D	214,53 C	87.364,84 D	0,00	260.481,85 D	214,53 C	260.267,32 D
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - PF - Consolidação	173.117,01 D	214,53 C	87.364,84 D	0,00	260.481,85 D	214,53 C	260.267,32 D
3.3.2.2.1.04 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	173.117,01 D	214,53 C	87.364,84 D	0,00	260.481,85 D	214,53 C	260.267,32 D
3.3.2.2.1.04.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	173.117,01 D	214,53 C	87.364,84 D	0,00	260.481,85 D	214,53 C	260.267,32 D
3.3.2.2.1.04.00.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	173.117,01 D	214,53 C	87.364,84 D	0,00	260.481,85 D	214,53 C	260.267,32 D
3.3.3 Depreciação, Amortização e Exaustão	11.464,81 D	0,00	2.912,01 D	0,00	14.376,82 D	0,00	14.376,82 D
3.3.3.1 Depreciação	11.464,81 D	0,00	2.912,01 D	0,00	14.376,82 D	0,00	14.376,82 D
3.3.3.1.1 Depreciação - Consolidação	11.464,81 D	0,00	2.912,01 D	0,00	14.376,82 D	0,00	14.376,82 D
3.3.3.1.1.01 Depreciação de Imobilizado	11.464,81 D	0,00	2.912,01 D	0,00	14.376,82 D	0,00	14.376,82 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.3.3.1.1.01.00 Depreciação de Imobilizado	11.464,81 D	0,00	2.912,01 D	0,00	14.376,82 D	0,00	14.376,82 D
3.3.3.1.1.01.00.00 Depreciação de Imobilizado	11.464,81 D	0,00	2.912,01 D	0,00	14.376,82 D	0,00	14.376,82 D
3.5 Transferências e Delegações Concedidas	283.934.291,37 D	0,00	67.976.419,54 D	0,00	351.910.710,91 D	0,00	351.910.710,91 D
3.5.1 Transferências Intragovernamentais	283.934.291,37 D	0,00	67.976.419,54 D	0,00	351.910.710,91 D	0,00	351.910.710,91 D
3.5.1.1 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	265.087.874,60 D	0,00	63.367.112,27 D	0,00	328.454.986,87 D	0,00	328.454.986,87 D
3.5.1.1.2 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	265.087.874,60 D	0,00	63.367.112,27 D	0,00	328.454.986,87 D	0,00	328.454.986,87 D
3.5.1.1.2.02 Repasse Concedido - com Execução Orçamentária	237.738.132,80 D	0,00	54.250.531,67 D	0,00	291.988.664,47 D	0,00	291.988.664,47 D
3.5.1.1.2.02.01 =Repasse Concedido	7.100,40 D	0,00			7.100,40 D	0,00	7.100,40 D
3.5.1.1.2.02.01.00 =Repasse Concedido	7.100,40 D	0,00			7.100,40 D	0,00	7.100,40 D
3.5.1.1.2.02.02 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios	237.731.032,40 D	0,00	54.250.531,67 D	0,00	291.981.564,07 D	0,00	291.981.564,07 D
3.5.1.1.2.02.02.00 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios	237.731.032,40 D	0,00	54.250.531,67 D	0,00	291.981.564,07 D	0,00	291.981.564,07 D
3.5.1.1.2.07 Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro	27.349.741,80 D	0,00	9.116.580,60 D	0,00	36.466.322,40 D	0,00	36.466.322,40 D
3.5.1.1.2.07.01 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo	22.048.780,86 D	0,00	7.349.593,62 D	0,00	29.398.374,48 D	0,00	29.398.374,48 D
3.5.1.1.2.07.01.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo	22.048.780,86 D	0,00	7.349.593,62 D	0,00	29.398.374,48 D	0,00	29.398.374,48 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	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 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC									
	963.052,65 D	0,00	321.017,55 D	0,00	1.284.070,20 D	0,00	1.284.070,20 D		
3.5.1.1.2.07.02.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC									
	963.052,65 D	0,00	321.017,55 D	0,00	1.284.070,20 D	0,00	1.284.070,20 D		
3.5.1.1.2.07.03 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ									
	2.973.112,35 D	0,00	991.037,45 D	0,00	3.964.149,80 D	0,00	3.964.149,80 D		
3.5.1.1.2.07.03.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ									
	2.973.112,35 D	0,00	991.037,45 D	0,00	3.964.149,80 D	0,00	3.964.149,80 D		
3.5.1.1.2.07.04 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE									
	431.010,75 D	0,00	143.670,25 D	0,00	574.681,00 D	0,00	574.681,00 D		
3.5.1.1.2.07.04.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE									
	431.010,75 D	0,00	143.670,25 D	0,00	574.681,00 D	0,00	574.681,00 D		
3.5.1.1.2.07.05 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP									
	933.785,19 D	0,00	311.261,73 D	0,00	1.245.046,92 D	0,00	1.245.046,92 D		
3.5.1.1.2.07.05.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP									
	933.785,19 D	0,00	311.261,73 D	0,00	1.245.046,92 D	0,00	1.245.046,92 D		
3.5.1.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária									
	18.846.416,77 D	0,00	4.609.307,27 D	0,00	23.455.724,04 D	0,00	23.455.724,04 D		
3.5.1.2.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS									
	18.846.416,77 D	0,00	4.609.307,27 D	0,00	23.455.724,04 D	0,00	23.455.724,04 D		
3.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros									
	18.835.375,29 D	0,00	4.608.452,27 D	0,00	23.443.827,56 D	0,00	23.443.827,56 D		
3.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra									
	17.979.187,60 D	0,00	4.093.480,10 D	0,00	22.072.667,70 D	0,00	22.072.667,70 D		
3.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra									
	17.979.187,60 D	0,00	4.093.480,10 D	0,00	22.072.667,70 D	0,00	22.072.667,70 D		
3.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Créditos - Folha									
	848.781,56 D	0,00	282.428,44 D	0,00	1.131.210,00 D	0,00	1.131.210,00 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Créditos - Folha									
	848.781,56 D	0,00	282.428,44 D	0,00	1.131.210,00 D	0,00	1.131.210,00 D		
3.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros									
	7.406,13 D	0,00	232.543,73 D	0,00	239.949,86 D	0,00	239.949,86 D		
3.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros									
	7.406,13 D	0,00	232.543,73 D	0,00	239.949,86 D	0,00	239.949,86 D		
3.5.1.2.2.04 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos não Financeiros									
	11.041,48 D	0,00	855,00 D	0,00	11.896,48 D	0,00	11.896,48 D		
3.5.1.2.2.04.02 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp/Desincorp. de Saldos não Financeiros									
	11.041,48 D	0,00	855,00 D	0,00	11.896,48 D	0,00	11.896,48 D		
3.5.1.2.2.04.02.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp/Desincorp. de Saldos não Financeiros									
	11.041,48 D	0,00	855,00 D	0,00	11.896,48 D	0,00	11.896,48 D		
3.6 Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos									
	8.965.340,87 D	0,00	70.636,30 D	0,00	9.035.977,17 D	0,00	9.035.977,17 D		
3.6.1 Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas									
	8.927.807,54 D	0,00	70.636,30 D	0,00	8.998.443,84 D	0,00	8.998.443,84 D		
3.6.1.7 VPD com Ajuste de Perdas de Créditos e de Investimentos e Aplic.Temporários									
	8.927.807,54 D	0,00	70.636,30 D	0,00	8.998.443,84 D	0,00	8.998.443,84 D		
3.6.1.7.1 VPD com Ajuste de Perdas de Créditos e de Invest. e Aplicações Temporários-Consolidação									
	8.927.807,54 D	0,00	70.636,30 D	0,00	8.998.443,84 D	0,00	8.998.443,84 D		
3.6.1.7.1.07 Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporárias									
	8.927.807,54 D	0,00	70.636,30 D	0,00	8.998.443,84 D	0,00	8.998.443,84 D		
3.6.1.7.1.07.01 Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários									
	8.927.807,54 D	0,00	70.636,30 D	0,00	8.998.443,84 D	0,00	8.998.443,84 D		
3.6.1.7.1.07.01.02 Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários (F)									
	8.927.807,54 D	0,00	70.636,30 D	0,00	8.998.443,84 D	0,00	8.998.443,84 D		
3.6.2 Perdas com Alienação									
	37.533,33 D	0,00			37.533,33 D	0,00	37.533,33 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.6.2.9 Perdas com Alienação de Demais Ativos	37.533,33 D	0,00			37.533,33 D	0,00	37.533,33 D
3.6.2.9.1 Perdas com Alienação de Demais Ativos - Consolidação	37.533,33 D	0,00			37.533,33 D	0,00	37.533,33 D
3.6.2.9.1.02 Perdas com Alienação de Valores Mobiliários	37.533,33 D	0,00			37.533,33 D	0,00	37.533,33 D
3.6.2.9.1.02.00 Perdas com Alienação de Valores Mobiliários	37.533,33 D	0,00			37.533,33 D	0,00	37.533,33 D
3.6.2.9.1.02.00.00 Perdas com Alienação de Valores Mobiliários	37.533,33 D	0,00			37.533,33 D	0,00	37.533,33 D
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.863.810,22 D	2.322.138.908,53 C	110.872.605,71 D	685.005.993,48 C	130.736.415,93 D	3.007.144.902,01 C	2.876.408.486,08 C
4.2 Contribuições	14.305.217,69 D	747.332.435,99 C	108.055.257,52 D	288.835.092,56 C	122.360.475,21 D	1.036.167.528,55 C	913.807.053,34 C
4.2.1 Contribuições Sociais	14.305.217,69 D	747.332.435,99 C	108.055.257,52 D	288.835.092,56 C	122.360.475,21 D	1.036.167.528,55 C	913.807.053,34 C
4.2.1.1 Contribuições Sociais - RPPS e Militares	14.305.217,69 D	747.332.435,99 C	108.055.257,52 D	288.835.092,56 C	122.360.475,21 D	1.036.167.528,55 C	913.807.053,34 C
4.2.1.1.1 Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação	12.991.984,21 D	347.303.095,07 C	41.787.786,34 D	124.378.531,82 C	54.779.770,55 D	471.681.626,89 C	416.901.856,34 C
4.2.1.1.1.02 Contribuições do Segurado ao RPPS	1.967.631,98 D	264.131.415,32 C	41.486.131,33 D	106.374.563,02 C	43.453.763,31 D	370.505.978,34 C	327.052.215,03 C
4.2.1.1.1.02.01 Contribuições do Segurado Ativo Civil ao RPPS	1.448.020,39 D	201.581.798,97 C	34.013.260,04 D	83.393.173,13 C	35.461.280,43 D	284.974.972,10 C	249.513.691,67 C
4.2.1.1.1.02.01.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo	1.195.431,27 D	145.507.165,94 C	34.012.900,04 D	69.893.638,84 C	35.208.331,31 D	215.400.804,78 C	180.192.473,47 C
4.2.1.1.1.02.01.02 Contribuição do Servidor do TJSC	0,00	35.771.739,71 C	0,00	8.621.099,28 C	0,00	44.392.838,99 C	44.392.838,99 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
4.2.1.1.1.02.01.03	Contribuição do Servidor do TCE		0,00	4.244.529,37 C	0,00	1.061.393,15 C	0,00	5.305.922,52 C	5.305.922,52 C				
4.2.1.1.1.02.01.04	Contribuição do Servidor da ALESC		244.999,51 D	3.796.703,75 C	0,00	825.057,26 C	244.999,51 D	4.621.761,01 C	4.376.761,50 C				
4.2.1.1.1.02.01.05	Contribuição do Servidor do MPSC		4.456,37 D	11.526.826,17 C	0,00	2.861.737,29 C	4.456,37 D	14.388.563,46 C	14.384.107,09 C				
4.2.1.1.1.02.01.06	Contribuição do Servidor em Licença sem Vencimento		3.133,02 D	296.390,56 C	360,00 D	38.333,79 C	3.493,02 D	334.724,35 C	331.231,33 C				
4.2.1.1.1.02.01.07	Contribuição do Servidor a Disposição		0,22 D	438.443,47 C	0,00	91.913,52 C	0,22 D	530.356,99 C	530.356,77 C				
4.2.1.1.1.02.02	Contribuição do Segurado Inativo Civil ao RPPS		10,30 D	48.993.079,69 C	7.472.871,29 D	19.661.335,48 C	7.472.881,59 D	68.654.415,17 C	61.181.533,58 C				
4.2.1.1.1.02.02.01	Contribuição do Servidor do Poder Executivo		10,30 D	32.248.465,24 C	7.472.871,29 D	15.573.863,95 C	7.472.881,59 D	47.822.329,19 C	40.349.447,60 C				
4.2.1.1.1.02.02.02	Contribuição do Servidor do TJSC		0,00	5.870.454,18 C	0,00	1.468.452,85 C	0,00	7.338.907,03 C	7.338.907,03 C				
4.2.1.1.1.02.02.03	Contribuição do Servidor do TCE		0,00	2.407.495,47 C	0,00	596.976,29 C	0,00	3.004.471,76 C	3.004.471,76 C				
4.2.1.1.1.02.02.04	Contribuição do Servidor da ALESC		0,00	6.198.119,00 C	0,00	1.462.200,77 C	0,00	7.660.319,77 C	7.660.319,77 C				
4.2.1.1.1.02.02.05	Contribuição do Servidor do MPSC		0,00	2.268.545,80 C	0,00	559.841,62 C	0,00	2.828.387,42 C	2.828.387,42 C				
4.2.1.1.1.02.03	Contribuição de Pensionista Civil ao RPPS		519.601,29 D	13.556.536,66 C	0,00	3.320.054,41 C	519.601,29 D	16.876.591,07 C	16.356.989,78 C				
4.2.1.1.1.02.03.01	Contribuição de Pensionista Civil Poder Executivo		0,00	8.930.636,34 C	0,00	2.255.130,34 C	0,00	11.185.766,68 C	11.185.766,68 C				
4.2.1.1.1.02.03.02	Contribuição de Pensionista Civil TJSC		401.871,65 D	2.013.603,88 C	0,00	420.601,15 C	401.871,65 D	2.434.205,03 C	2.032.333,38 C				



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
4.2.1.1.1.02.03.03	Contribuição de Pensionista Civil TCE												
	117.729,64 D	590.917,85 C	0,00	123.073,80 C	117.729,64 D	713.991,65 C	596.262,01 C						
4.2.1.1.1.02.03.04	Contribuição de Pensionista Civil ALESC												
	0,00	1.012.538,46 C	0,00	258.264,44 C	0,00	1.270.802,90 C	1.270.802,90 C						
4.2.1.1.1.02.03.05	Contribuição de Pensionista Civil MPSC												
	0,00	1.008.840,13 C	0,00	262.984,68 C	0,00	1.271.824,81 C	1.271.824,81 C						
4.2.1.1.1.04	Contribuições para Custeio das Pensões e Inatividade Militares												
	9.602.705,22 D	79.782.186,53 C	0,00	17.473.970,05 C	9.602.705,22 D	97.256.156,58 C	87.653.451,36 C						
4.2.1.1.1.04.01	Contribuição de Servidor Ativo Militar												
	9.602.705,22 D	48.359.045,72 C	0,00	9.689.626,73 C	9.602.705,22 D	58.048.672,45 C	48.445.967,23 C						
4.2.1.1.1.04.01.00	Contribuição de Servidor Ativo Militar												
	9.602.705,22 D	48.359.045,72 C	0,00	9.689.626,73 C	9.602.705,22 D	58.048.672,45 C	48.445.967,23 C						
4.2.1.1.1.04.02	Contribuição de Servidor Inativo Militar												
	0,00	23.796.105,44 C	0,00	5.842.661,00 C	0,00	29.638.766,44 C	29.638.766,44 C						
4.2.1.1.1.04.02.00	Contribuição de Servidor Inativo Militar												
	0,00	23.796.105,44 C	0,00	5.842.661,00 C	0,00	29.638.766,44 C	29.638.766,44 C						
4.2.1.1.1.04.03	Contribuição de Pensionista Militar												
	0,00	7.627.035,37 C	0,00	1.941.682,32 C	0,00	9.568.717,69 C	9.568.717,69 C						
4.2.1.1.1.04.03.00	Contribuição de Pensionista Militar												
	0,00	7.627.035,37 C	0,00	1.941.682,32 C	0,00	9.568.717,69 C	9.568.717,69 C						
4.2.1.1.1.97 (-)	Deduções												
	1.419.318,53 D	0,00	298.806,39 D	0,00	1.718.124,92 D	0,00	1.718.124,92 D						
4.2.1.1.1.97.01 (-)	Contribuições do Segurado ao RPPS - Ativo Civil												
	111.301,29 D	0,00	32.143,45 D	0,00	143.444,74 D	0,00	143.444,74 D						
4.2.1.1.1.97.01.01	*(-) Poder Executivo - Ativo Civil												
	94.270,46 D	0,00	26.503,89 D	0,00	120.774,35 D	0,00	120.774,35 D						
4.2.1.1.1.97.01.02 (-)	Tribunal de Justiça - Ativo Civil												
	2.822,79 D	0,00	4.929,65 D	0,00	7.752,44 D	0,00	7.752,44 D						



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1.1.97.01.04 (-) Assembléia Legislativa - Ativo Civil									
	597,99 D	0,00	709,91 D	0,00	1.307,90 D	0,00	1.307,90 D		
4.2.1.1.1.97.01.05 (-) Ministério Público - Ativo Civil									
	13.610,05 D	0,00			13.610,05 D	0,00	13.610,05 D		
4.2.1.1.1.97.02 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Inativo Civil									
	629.564,34 D	0,00	117.877,55 D	0,00	747.441,89 D	0,00	747.441,89 D		
4.2.1.1.1.97.02.01 (-) Poder Executivo - Inativo Civil									
	408.829,34 D	0,00	110.153,00 D	0,00	518.982,34 D	0,00	518.982,34 D		
4.2.1.1.1.97.02.02 (-) Tribunal de Justiça - Inativo Civil									
	211.652,14 D	0,00	7.169,41 D	0,00	218.821,55 D	0,00	218.821,55 D		
4.2.1.1.1.97.02.03 (-) Tribunal de Contas - Inativo Civil									
	3.843,69 D	0,00			3.843,69 D	0,00	3.843,69 D		
4.2.1.1.1.97.02.04 (-) Assembléia Legislativa - Inativo Civil									
	1.114,04 D	0,00	555,14 D	0,00	1.669,18 D	0,00	1.669,18 D		
4.2.1.1.1.97.02.05 (-) Ministério Público - Inativo Civil									
	4.125,13 D	0,00			4.125,13 D	0,00	4.125,13 D		
4.2.1.1.1.97.03 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil									
	235.669,04 D	0,00	67.555,06 D	0,00	303.224,10 D	0,00	303.224,10 D		
4.2.1.1.1.97.03.00 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil									
	235.669,04 D	0,00	67.555,06 D	0,00	303.224,10 D	0,00	303.224,10 D		
4.2.1.1.1.97.04 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Militar									
	325.414,96 D	0,00	63.931,96 D	0,00	389.346,92 D	0,00	389.346,92 D		
4.2.1.1.1.97.04.01 (-) Contribuições de Servidor Ativo Militar									
	8.116,98 D	0,00	465,06 D	0,00	8.582,04 D	0,00	8.582,04 D		
4.2.1.1.1.97.04.02 (-) Contribuições de Servidor Inativo Militar									
	259.791,50 D	0,00	47.866,78 D	0,00	307.658,28 D	0,00	307.658,28 D		
4.2.1.1.1.97.04.03 (-) Contribuições de Pensionista Militar									
	57.506,48 D	0,00	15.600,12 D	0,00	73.106,60 D	0,00	73.106,60 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.2.1.1.1.97.99 *(-) Outras Contribuições Sociais - RPPS									
		117.368,90 D	0,00	17.298,37 D	0,00	134.667,27 D	0,00	134.667,27 D	
4.2.1.1.1.97.99.00 *(-) Outras Contribuições Sociais - RPPS									
		117.368,90 D	0,00	17.298,37 D	0,00	134.667,27 D	0,00	134.667,27 D	
4.2.1.1.1.99 Outras Contribuições Sociais - RPPS									
		2.328,48 D	3.389.493,22 C	2.848,62 D	529.998,75 C	5.177,10 D	3.919.491,97 C	3.914.314,87 C	
4.2.1.1.1.99.00 Outras Contribuições Sociais - RPPS									
		2.328,48 D	3.389.493,22 C	2.848,62 D	529.998,75 C	5.177,10 D	3.919.491,97 C	3.914.314,87 C	
4.2.1.1.1.99.00.00 Outras Contribuições Sociais - RPPS									
		2.328,48 D	3.389.493,22 C	2.848,62 D	529.998,75 C	5.177,10 D	3.919.491,97 C	3.914.314,87 C	
4.2.1.1.2 Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS									
		1.313.233,48 D	400.029.340,92 C	66.267.471,18 D	164.456.560,74 C	67.580.704,66 D	564.485.901,66 C	496.905.197,00 C	
4.2.1.1.2.01 Contribuições Patronais ao RPPS									
		1.278.031,08 D	400.029.340,92 C	66.256.192,06 D	164.456.560,74 C	67.534.223,14 D	564.485.901,66 C	496.951.678,52 C	
4.2.1.1.2.01.01 Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil									
		1.278.031,08 D	400.029.340,92 C	66.256.192,06 D	164.456.560,74 C	67.534.223,14 D	564.485.901,66 C	496.951.678,52 C	
4.2.1.1.2.01.01.01 Contribuição Patronal do Poder Executivo									
		1.276.662,00 D	289.818.554,80 C	66.256.192,06 D	137.717.986,78 C	67.532.854,06 D	427.536.541,58 C	360.003.687,52 C	
4.2.1.1.2.01.01.02 Contribuição Patronal do TJSC									
		0,00	71.542.210,24 C	0,00	17.242.198,56 C	0,00	88.784.408,80 C	88.784.408,80 C	
4.2.1.1.2.01.01.03 Contribuição Patronal do TCE									
		0,00	8.489.058,74 C	0,00	2.122.786,30 C	0,00	10.611.845,04 C	10.611.845,04 C	
4.2.1.1.2.01.01.04 Contribuição Patronal da ALESC									
		0,00	7.133.408,46 C	0,00	1.650.114,52 C	0,00	8.783.522,98 C	8.783.522,98 C	
4.2.1.1.2.01.01.05 Contribuição Patronal do MPSC									
		1.369,08 D	23.046.108,68 C	0,00	5.723.474,58 C	1.369,08 D	28.769.583,26 C	28.768.214,18 C	
4.2.1.1.2.97 (-) Deduções									
		35.202,40 D	0,00	11.279,12 D	0,00	46.481,52 D	0,00	46.481,52 D	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
4.2.1.1.2.97.01 (-) Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil	35.202,40 D	0,00	11.279,12 D	0,00	46.481,52 D	0,00	46.481,52 D
4.2.1.1.2.97.01.01 *(-) Contribuição Patronal - Poder Executivo - Ativo Civil	1.140,76 D	0,00			1.140,76 D	0,00	1.140,76 D
4.2.1.1.2.97.01.02 *(-) Contribuição Patronal - Tribunal de Justiça - Ativo Civil	5.645,58 D	0,00	9.859,30 D	0,00	15.504,88 D	0,00	15.504,88 D
4.2.1.1.2.97.01.04 *(-) Contribuição Patronal - Assembléia Legislativa - Ativo Civil	1.195,96 D	0,00	1.419,82 D	0,00	2.615,78 D	0,00	2.615,78 D
4.2.1.1.2.97.01.05 *(-) Contribuição Patronal - Ministério Público - Ativo Civil	27.220,10 D	0,00			27.220,10 D	0,00	27.220,10 D
4.3 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	3.714,08 D	3.422.280,61 C	44.584,00 D	1.191.697,82 C	48.298,08 D	4.613.978,43 C	4.565.680,35 C
4.3.3 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	3.714,08 D	3.422.280,61 C	44.584,00 D	1.191.697,82 C	48.298,08 D	4.613.978,43 C	4.565.680,35 C
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	3.714,08 D	3.422.280,61 C	44.584,00 D	1.191.697,82 C	48.298,08 D	4.613.978,43 C	4.565.680,35 C
4.3.3.1.1 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação	3.714,08 D	3.422.280,61 C	44.584,00 D	1.191.697,82 C	48.298,08 D	4.613.978,43 C	4.565.680,35 C
4.3.3.1.1.01 Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	453.813,74 C	44.584,00 D	162.382,18 C	44.584,00 D	616.195,92 C	571.611,92 C
4.3.3.1.1.01.01 Aluguéis	0,00	453.813,74 C	44.584,00 D	162.382,18 C	44.584,00 D	616.195,92 C	571.611,92 C
4.3.3.1.1.01.01.00 Aluguéis	0,00	453.813,74 C	44.584,00 D	162.382,18 C	44.584,00 D	616.195,92 C	571.611,92 C
4.3.3.1.1.16 Serviços Administrativos	3.714,08 D	2.968.466,87 C	0,00	992.230,02 C	3.714,08 D	3.960.696,89 C	3.956.982,81 C
4.3.3.1.1.16.10 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações	0,00	837.740,08 C	0,00	281.573,44 C	0,00	1.119.313,52 C	1.119.313,52 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.3.3.1.1.16.10.00 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações									
	0,00	837.740,08 C	0,00	281.573,44 C	0,00	1.119.313,52 C	1.119.313,52 C		
4.3.3.1.1.16.99 Outros Serviços Administrativos									
	3.714,08 D	2.130.726,79 C	0,00	710.656,58 C	3.714,08 D	2.841.383,37 C	2.837.669,29 C		
4.3.3.1.1.16.99.00 Outros Serviços Administrativos									
	3.714,08 D	2.130.726,79 C	0,00	710.656,58 C	3.714,08 D	2.841.383,37 C	2.837.669,29 C		
4.3.3.1.1.28 Royalties de Transferência de Tecnologia									
			0,00	37.085,62 C	0,00	37.085,62 C	37.085,62 C		
4.3.3.1.1.28.00 Royalties de Transferência de Tecnologia									
			0,00	37.085,62 C	0,00	37.085,62 C	37.085,62 C		
4.3.3.1.1.28.00.00 Royalties de Transferência de Tecnologia									
			0,00	37.085,62 C	0,00	37.085,62 C	37.085,62 C		
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras									
	259.542,00 D	3.726.387,75 C	6.245,26 D	3.056.832,92 C	265.787,26 D	6.783.220,67 C	6.517.433,41 C		
4.4.2 Juros e Encargos de Mora									
	0,00	208.043,44 C	0,00	9.179,35 C	0,00	217.222,79 C	217.222,79 C		
4.4.2.5 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários									
	0,00	208.043,44 C	0,00	9.179,35 C	0,00	217.222,79 C	217.222,79 C		
4.4.2.5.1 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Consolidação									
	0,00	208.043,44 C	0,00	9.179,35 C	0,00	217.222,79 C	217.222,79 C		
4.4.2.5.1.01 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS									
	0,00	34.762,65 C	0,00	1.830,15 C	0,00	36.592,80 C	36.592,80 C		
4.4.2.5.1.01.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS									
	0,00	34.762,65 C	0,00	1.830,15 C	0,00	36.592,80 C	36.592,80 C		
4.4.2.5.1.01.00.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS									
	0,00	34.762,65 C	0,00	1.830,15 C	0,00	36.592,80 C	36.592,80 C		
4.4.2.5.1.02 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS									
	0,00	173.280,79 C	0,00	7.349,20 C	0,00	180.629,99 C	180.629,99 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.4.2.5.1.02.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	0,00	173.280,79 C	0,00	7.349,20 C	0,00	180.629,99 C	180.629,99 C		
4.4.2.5.1.02.00.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	0,00	173.280,79 C	0,00	7.349,20 C	0,00	180.629,99 C	180.629,99 C		
4.4.3 Variações Monetárias e Cambiais	1,00 D	243.052,85 C	0,00	65.590,78 C	1,00 D	308.643,63 C	308.642,63 C		
4.4.3.9 Outras Variações Monetárias e Cambiais	1,00 D	243.052,85 C	0,00	65.590,78 C	1,00 D	308.643,63 C	308.642,63 C		
4.4.3.9.5 Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - Município	1,00 D	243.052,85 C	0,00	65.590,78 C	1,00 D	308.643,63 C	308.642,63 C		
4.4.3.9.5.01 Variações Monetárias	1,00 D	243.052,85 C	0,00	65.590,78 C	1,00 D	308.643,63 C	308.642,63 C		
4.4.3.9.5.01.03 Variações Monetárias de Créditos a Receber	1,00 D	243.052,85 C	0,00	65.590,78 C	1,00 D	308.643,63 C	308.642,63 C		
4.4.3.9.5.01.03.00 Variações Monetárias de Créditos a Receber	1,00 D	243.052,85 C	0,00	65.590,78 C	1,00 D	308.643,63 C	308.642,63 C		
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	259.541,00 D	3.275.291,46 C	6.245,26 D	2.982.062,79 C	265.786,26 D	6.257.354,25 C	5.991.567,99 C		
4.4.5.2 Remuneração de Aplicações Financeiras	259.541,00 D	3.275.291,46 C	6.245,26 D	2.982.062,79 C	265.786,26 D	6.257.354,25 C	5.991.567,99 C		
4.4.5.2.1 Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação	259.541,00 D	3.275.291,46 C	6.245,26 D	2.982.062,79 C	265.786,26 D	6.257.354,25 C	5.991.567,99 C		
4.4.5.2.1.03 Remuneração dos Investimentos do RPPS	247.465,68 D	3.275.291,46 C	6.245,26 D	2.982.062,79 C	253.710,94 D	6.257.354,25 C	6.003.643,31 C		
4.4.5.2.1.03.01 Remuneração Investim. do RPPS em Renda Fixa	247.465,68 D	3.275.291,46 C	6.245,26 D	2.982.062,79 C	253.710,94 D	6.257.354,25 C	6.003.643,31 C		
4.4.5.2.1.03.01.01 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Movimento	38.556,59 D	618.166,73 C	0,00	371.376,58 C	38.556,59 D	989.543,31 C	950.986,72 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.4.5.2.1.03.01.02 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Justiça									
	0,00	1.607.247,91 C	0,00	1.617.191,33 C	0,00	3.224.439,24 C	3.224.439,24 C		
4.4.5.2.1.03.01.03 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Contas									
	0,00	43.578,82 C	6.245,12 D	32.368,76 C	6.245,12 D	75.947,58 C	69.702,46 C		
4.4.5.2.1.03.01.04 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Assembleia Legislativa									
	3.572,90 D	64.780,27 C	0,00	36.235,19 C	3.572,90 D	101.015,46 C	97.442,56 C		
4.4.5.2.1.03.01.05 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Ministério Público									
	205.336,19 D	941.517,73 C	0,14 D	924.890,93 C	205.336,33 D	1.866.408,66 C	1.661.072,33 C		
4.4.5.2.1.97 (-) Deduções									
	12.075,32 D	0,00			12.075,32 D	0,00	12.075,32 D		
4.4.5.2.1.97.03 (-) Remuneração dos Investimentos do RPPS									
	12.075,32 D	0,00			12.075,32 D	0,00	12.075,32 D		
4.4.5.2.1.97.03.00 (-) Remuneração dos Investimentos do RPPS									
	12.075,32 D	0,00			12.075,32 D	0,00	12.075,32 D		
4.5 Transferências e Delegações Recebidas									
	5.290.623,26 D	1.537.640.422,92 C	10.000,00 D	383.144.192,11 C	5.300.623,26 D	1.920.784.615,03 C	1.915.483.991,77 C		
4.5.1 Transferências Intragovernamentais									
	5.290.623,26 D	1.537.609.455,75 C	10.000,00 D	381.503.196,06 C	5.300.623,26 D	1.919.112.651,81 C	1.913.812.028,55 C		
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária									
	0,00	11.041,48 C	0,00	855,00 C	0,00	11.896,48 C	11.896,48 C		
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS									
	0,00	11.041,48 C	0,00	855,00 C	0,00	11.896,48 C	11.896,48 C		
4.5.1.1.2.01 Cota Recebida - com Execução Orçamentária									
	0,00	11.041,48 C	0,00	855,00 C	0,00	11.896,48 C	11.896,48 C		
4.5.1.1.2.01.01 =Cota Recebida									
	0,00	11.041,48 C	0,00	855,00 C	0,00	11.896,48 C	11.896,48 C		
4.5.1.1.2.01.01.00 =Cota Recebida									
	0,00	11.041,48 C	0,00	855,00 C	0,00	11.896,48 C	11.896,48 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	470076 Fundo Financeiro						
Gestão	47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência	Maio	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
4.5.1.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	18.835.375,29 C	0,00	4.608.452,27 C	0,00	23.443.827,56 C	23.443.827,56 C
4.5.1.2.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	0,00	18.835.375,29 C	0,00	4.608.452,27 C	0,00	23.443.827,56 C	23.443.827,56 C
4.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	0,00	18.835.375,29 C	0,00	4.608.452,27 C	0,00	23.443.827,56 C	23.443.827,56 C
4.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra	0,00	17.979.187,60 C	0,00	4.093.480,10 C	0,00	22.072.667,70 C	22.072.667,70 C
4.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra	0,00	17.979.187,60 C	0,00	4.093.480,10 C	0,00	22.072.667,70 C	22.072.667,70 C
4.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Débitos - Folha	0,00	11.041,48 C	0,00	855,00 C	0,00	11.896,48 C	11.896,48 C
4.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Débitos - Folha	0,00	11.041,48 C	0,00	855,00 C	0,00	11.896,48 C	11.896,48 C
4.5.1.2.2.01.06 Correspondência de Débitos - Limite de Saque	0,00	837.740,08 C	0,00	281.573,44 C	0,00	1.119.313,52 C	1.119.313,52 C
4.5.1.2.2.01.06.00 Correspondência de Débitos - Limite de Saque	0,00	837.740,08 C	0,00	281.573,44 C	0,00	1.119.313,52 C	1.119.313,52 C
4.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros	0,00	7.406,13 C	0,00	232.543,73 C	0,00	239.949,86 C	239.949,86 C
4.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros	0,00	7.406,13 C	0,00	232.543,73 C	0,00	239.949,86 C	239.949,86 C
4.5.1.3 Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	5.290.623,26 D	1.518.763.038,98 C	10.000,00 D	376.893.888,79 C	5.300.623,26 D	1.895.656.927,77 C	1.890.356.304,51 C
4.5.1.3.2 Transferências Recebidas p/ Aporte de Recursos p/ o RPPS - INTRA OFSS	5.290.623,26 D	1.518.763.038,98 C	10.000,00 D	376.893.888,79 C	5.300.623,26 D	1.895.656.927,77 C	1.890.356.304,51 C
4.5.1.3.2.02 Plano Previdenciário	5.290.623,26 D	1.518.763.038,98 C	10.000,00 D	376.893.888,79 C	5.300.623,26 D	1.895.656.927,77 C	1.890.356.304,51 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.5.1.3.2.02.01 Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro									
		5.290.623,26 D	1.518.763.038,98 C	10.000,00 D	376.893.888,79 C	5.300.623,26 D	1.895.656.927,77 C	1.890.356.304,51 C	
4.5.1.3.2.02.01.01 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Civil									
		4.228.847,65 D	1.070.184.928,98 C	10.000,00 D	263.512.926,13 C	4.238.847,65 D	1.333.697.855,11 C	1.329.459.007,46 C	
4.5.1.3.2.02.01.02 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar									
		0,00	419.618.769,43 C	0,00	106.205.697,05 C	0,00	525.824.466,48 C	525.824.466,48 C	
4.5.1.3.2.02.01.03 Recursos Recebidos ref. Folha de Serventuários e Auxiliares da Justiça									
		0,00	10.194.642,91 C	0,00	2.520.581,95 C	0,00	12.715.224,86 C	12.715.224,86 C	
4.5.1.3.2.02.01.04 Recursos Recebidos ref. IPREV - RPV									
		0,00	1.800.000,00 C	0,00	530.000,00 C	0,00	2.330.000,00 C	2.330.000,00 C	
4.5.1.3.2.02.01.05 =Recursos Recebidos ref. Pensionistas dos Serv. Justiça e Conv. Prefeituras									
		1.061.775,61 D	13.832.308,35 C	0,00	3.111.574,46 C	1.061.775,61 D	16.943.882,81 C	15.882.107,20 C	
4.5.1.3.2.02.01.06 =Recursos para Cobertura Insuficiência ref. Pensionista IPADESC									
		0,00	3.132.389,31 C	0,00	1.013.109,20 C	0,00	4.145.498,51 C	4.145.498,51 C	
4.5.2 Transferências Intergovernamentais									
				0,00	1.640.996,05 C	0,00	1.640.996,05 C	1.640.996,05 C	
4.5.2.1 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas									
				0,00	1.640.996,05 C	0,00	1.640.996,05 C	1.640.996,05 C	
4.5.2.1.3 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS - União									
				0,00	1.640.996,05 C	0,00	1.640.996,05 C	1.640.996,05 C	
4.5.2.1.3.02 Transferência da Compensação Financeira pela Explor. Rec. Naturais									
				0,00	1.640.996,05 C	0,00	1.640.996,05 C	1.640.996,05 C	
4.5.2.1.3.02.01 Cota-Parte Comp. Financ. Recursos Hídricos									
				0,00	1.362.770,12 C	0,00	1.362.770,12 C	1.362.770,12 C	
4.5.2.1.3.02.01.00 Cota-Parte Comp. Financ. Recursos Hídricos									
				0,00	1.362.770,12 C	0,00	1.362.770,12 C	1.362.770,12 C	
4.5.2.1.3.02.02 Cota-Parte Comp. Financ. Rec. Minerais - CFEM									
				0,00	152.537,62 C	0,00	152.537,62 C	152.537,62 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5.2.1.3.02.02.00 Cota-Parte Comp. Financ. Rec. Minerais - CFEM									
			0,00	152.537,62 C	0,00	152.537,62 C	152.537,62 C		
4.5.2.1.3.02.06 Cota-Parte do Fundo Esp. do Petróleo-FEP									
			0,00	125.688,31 C	0,00	125.688,31 C	125.688,31 C		
4.5.2.1.3.02.06.00 Cota-Parte do Fundo Esp. do Petróleo-FEP									
			0,00	125.688,31 C	0,00	125.688,31 C	125.688,31 C		
4.5.9 Outras Transferências e Delegações Recebida									
		0,00	30.967,17 C		0,00	30.967,17 C	30.967,17 C		
4.5.9.1 Outras Transferências e Delegações Recebida									
		0,00	30.967,17 C		0,00	30.967,17 C	30.967,17 C		
4.5.9.1.1 Outras Transferências e Delegações Recebidas - Consolidação									
		0,00	30.967,17 C		0,00	30.967,17 C	30.967,17 C		
4.5.9.1.1.01 Doações Recebidas									
		0,00	6.010,00 C		0,00	6.010,00 C	6.010,00 C		
4.5.9.1.1.01.01 =Doações Recebidas de Bens de Estoque									
		0,00	6.010,00 C		0,00	6.010,00 C	6.010,00 C		
4.5.9.1.1.01.01.00 =Doações Recebidas de Bens de Estoque									
		0,00	6.010,00 C		0,00	6.010,00 C	6.010,00 C		
4.5.9.1.1.02 Transferências Recebidas									
		0,00	24.957,17 C		0,00	24.957,17 C	24.957,17 C		
4.5.9.1.1.02.02 =Transferências Recebidas de Bens Móveis									
		0,00	24.957,17 C		0,00	24.957,17 C	24.957,17 C		
4.5.9.1.1.02.02.00 =Transferências Recebidas de Bens Móveis									
		0,00	24.957,17 C		0,00	24.957,17 C	24.957,17 C		
4.6 Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos									
		0,00	21.603.370,21 C	0,00	3.230.874,44 C	0,00	24.834.244,65 C	24.834.244,65 C	
4.6.4 Ganhos com Desincorporação de Passivos									
		0,00	21.603.370,21 C	0,00	3.230.874,44 C	0,00	24.834.244,65 C	24.834.244,65 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
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	21.603.370,21 C	0,00	3.230.874,44 C	0,00	24.834.244,65 C	24.834.244,65 C
4.6.4.1.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos-Consolidação		0,00	21.603.370,21 C	0,00	3.230.874,44 C	0,00	24.834.244,65 C	24.834.244,65 C
4.6.4.1.1.03	VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos		0,00	21.603.370,21 C	0,00	3.230.874,44 C	0,00	24.834.244,65 C	24.834.244,65 C
4.6.4.1.1.03.00	VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos		0,00	21.603.370,21 C	0,00	3.230.874,44 C	0,00	24.834.244,65 C	24.834.244,65 C
4.6.4.1.1.03.00.00	VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos		0,00	21.603.370,21 C	0,00	3.230.874,44 C	0,00	24.834.244,65 C	24.834.244,65 C
4.9	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		4.713,19 D	8.414.011,05 C	2.756.518,93 D	5.547.303,63 C	2.761.232,12 D	13.961.314,68 C	11.200.082,56 C
4.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		4.713,19 D	8.414.011,05 C	2.756.518,93 D	5.547.303,63 C	2.761.232,12 D	13.961.314,68 C	11.200.082,56 C
4.9.9.1	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS		0,00	8.003.251,26 C	2.756.518,93 D	5.513.037,86 C	2.756.518,93 D	13.516.289,12 C	10.759.770,19 C
4.9.9.1.3	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União		0,00	8.003.251,26 C	2.756.518,93 D	5.513.037,86 C	2.756.518,93 D	13.516.289,12 C	10.759.770,19 C
4.9.9.1.3.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União		0,00	8.003.251,26 C	2.756.518,93 D	5.513.037,86 C	2.756.518,93 D	13.516.289,12 C	10.759.770,19 C
4.9.9.1.3.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União		0,00	8.003.251,26 C	2.756.518,93 D	5.513.037,86 C	2.756.518,93 D	13.516.289,12 C	10.759.770,19 C
4.9.9.1.3.00.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União		0,00	8.003.251,26 C	2.756.518,93 D	5.513.037,86 C	2.756.518,93 D	13.516.289,12 C	10.759.770,19 C
4.9.9.6	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		4.713,19 D	410.759,79 C	0,00	34.265,77 C	4.713,19 D	445.025,56 C	440.312,37 C
4.9.9.6.1	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação		4.713,19 D	410.759,79 C	0,00	34.265,77 C	4.713,19 D	445.025,56 C	440.312,37 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.9.9.6.1.07 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores									
	2.626,53 D	399.718,31 C	0,00	33.410,77 C	2.626,53 D	433.129,08 C	430.502,55 C		
4.9.9.6.1.07.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores									
	2.626,53 D	399.718,31 C	0,00	33.410,77 C	2.626,53 D	433.129,08 C	430.502,55 C		
4.9.9.6.1.07.00.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores									
	2.626,53 D	399.718,31 C	0,00	33.410,77 C	2.626,53 D	433.129,08 C	430.502,55 C		
4.9.9.6.1.98 Outras Indenizações e Restituições									
	0,00	11.041,48 C	0,00	855,00 C	0,00	11.896,48 C	11.896,48 C		
4.9.9.6.1.98.00 Outras Indenizações e Restituições									
	0,00	11.041,48 C	0,00	855,00 C	0,00	11.896,48 C	11.896,48 C		
4.9.9.6.1.98.00.00 Outras Indenizações e Restituições									
	0,00	11.041,48 C	0,00	855,00 C	0,00	11.896,48 C	11.896,48 C		
4.9.9.6.1.99 *(-) Deduções de Indenizações e Restituições									
	2.086,66 D	0,00			2.086,66 D	0,00	2.086,66 D		
4.9.9.6.1.99.00 *(-) Deduções de Indenizações e Restituições									
	2.086,66 D	0,00			2.086,66 D	0,00	2.086,66 D		
4.9.9.6.1.99.00.00 *(-) Deduções de Indenizações e Restituições									
	2.086,66 D	0,00			2.086,66 D	0,00	2.086,66 D		
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO									
	38.676,70 D	25.503.434.650,61 D	1.615.823.752,62 C	2.917.456.548,88 D	622.811.371,84 C	28.420.891.199,49 D	2.238.635.124,46 C	26.182.294.751,73 D	
5.2 Orçamento Aprovado									
		25.503.434.650,61 D	1.615.823.752,62 C	2.917.456.548,88 D	622.811.371,84 C	28.420.891.199,49 D	2.238.635.124,46 C	26.182.256.075,03 D	
5.2.1 Previsão da Receita									
	2.437.762.131,00 D	0,00				2.437.762.131,00 D	0,00	2.437.762.131,00 D	
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita									
	2.437.762.131,00 D	0,00				2.437.762.131,00 D	0,00	2.437.762.131,00 D	
5.2.1.1.1 =Previsão Inicial da Receita Bruta									
	2.437.762.131,00 D	0,00				2.437.762.131,00 D	0,00	2.437.762.131,00 D	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.1.1.1.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta	2.437.762.131,00 D	0,00			2.437.762.131,00 D	0,00	2.437.762.131,00 D		
5.2.1.1.1.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta	2.437.762.131,00 D	0,00			2.437.762.131,00 D	0,00	2.437.762.131,00 D		
5.2.1.1.1.00.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta	2.437.762.131,00 D	0,00			2.437.762.131,00 D	0,00	2.437.762.131,00 D		
5.2.2 Fixação da Despesa	23.065.672.519,61 D	1.615.823.752,62 C	2.917.456.548,88 D	622.811.371,84 C	25.983.129.068,49 D	2.238.635.124,46 C	23.744.493.944,03 D		
5.2.2.1 Dotação Orçamentária	7.602.896.004,52 D	984.404.668,31 C	529.400.000,00 D	416.400.000,00 C	8.132.296.004,52 D	1.400.804.668,31 C	6.731.491.336,21 D		
5.2.2.1.1 Dotação Inicial	6.338.897.712,00 D	0,00			6.338.897.712,00 D	0,00	6.338.897.712,00 D		
5.2.2.1.1.01 Crédito Inicial	6.338.897.712,00 D	0,00			6.338.897.712,00 D	0,00	6.338.897.712,00 D		
5.2.2.1.1.01.01 =Dotação Originária do Orçamento	6.338.897.712,00 D	0,00			6.338.897.712,00 D	0,00	6.338.897.712,00 D		
5.2.2.1.1.01.01.00 =Dotação Originária do Orçamento	6.338.897.712,00 D	0,00			6.338.897.712,00 D	0,00	6.338.897.712,00 D		
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito	612.066.294,28 D	29.545.198,95 C	264.700.000,00 D	0,00	876.766.294,28 D	29.545.198,95 C	847.221.095,33 D		
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar	612.066.294,28 D	29.545.198,95 C	264.700.000,00 D	0,00	876.766.294,28 D	29.545.198,95 C	847.221.095,33 D		
5.2.2.1.2.01.01 =Créditos Suplementares	612.066.294,28 D	29.545.198,95 C	264.700.000,00 D	0,00	876.766.294,28 D	29.545.198,95 C	847.221.095,33 D		
5.2.2.1.2.01.01.00 =Créditos Suplementares	612.066.294,28 D	29.545.198,95 C	264.700.000,00 D	0,00	876.766.294,28 D	29.545.198,95 C	847.221.095,33 D		
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte	641.611.493,23 D	641.611.493,23 C	264.700.000,00 D	264.700.000,00 C	906.311.493,23 D	906.311.493,23 C	0,00		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercício Anterior									
		279.593.624,21 D	0,00			279.593.624,21 D	0,00	279.593.624,21 D	
5.2.2.1.3.01.01 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares									
		279.593.624,21 D	0,00			279.593.624,21 D	0,00	279.593.624,21 D	
5.2.2.1.3.01.01.00 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares									
		279.593.624,21 D	0,00			279.593.624,21 D	0,00	279.593.624,21 D	
5.2.2.1.3.02 Excesso de Arrecadação									
				113.000.000,00 D	0,00	113.000.000,00 D	0,00	113.000.000,00 D	
5.2.2.1.3.02.01 =Excesso de Arrecadação - Créditos Suplementares									
				113.000.000,00 D	0,00	113.000.000,00 D	0,00	113.000.000,00 D	
5.2.2.1.3.02.01.00 =Excesso de Arrecadação - Créditos Suplementares									
				113.000.000,00 D	0,00	113.000.000,00 D	0,00	113.000.000,00 D	
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação									
		332.472.670,07 D	29.545.198,95 C	151.700.000,00 D	0,00	484.172.670,07 D	29.545.198,95 C	454.627.471,12 D	
5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares									
		332.472.670,07 D	29.545.198,95 C	151.700.000,00 D	0,00	484.172.670,07 D	29.545.198,95 C	454.627.471,12 D	
5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares									
		332.472.670,07 D	29.545.198,95 C	151.700.000,00 D	0,00	484.172.670,07 D	29.545.198,95 C	454.627.471,12 D	
5.2.2.1.3.99 *(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
		29.545.198,95 D	612.066.294,28 C	0,00	264.700.000,00 C	29.545.198,95 D	876.766.294,28 C	847.221.095,33 C	
5.2.2.1.3.99.00 *(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
		29.545.198,95 D	612.066.294,28 C	0,00	264.700.000,00 C	29.545.198,95 D	876.766.294,28 C	847.221.095,33 C	
5.2.2.1.3.99.00.00 *(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
		29.545.198,95 D	612.066.294,28 C	0,00	264.700.000,00 C	29.545.198,95 D	876.766.294,28 C	847.221.095,33 C	
5.2.2.1.9 Cancelamento / Remanejamento de Dotação									
		10.320.505,01 D	313.247.976,13 C	0,00	151.700.000,00 C	10.320.505,01 D	464.947.976,13 C	454.627.471,12 C	
5.2.2.1.9.01 Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa									
		10.320.505,01 D	10.320.505,01 C			10.320.505,01 D	10.320.505,01 C	0,00	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral						
Conta Contábil				Natureza Informação					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.2.1.9.01.01 =Acréscimo	10.320.505,01 D	0,00			10.320.505,01 D	0,00	10.320.505,01 D		
5.2.2.1.9.01.01.00 =Acréscimo	10.320.505,01 D	0,00			10.320.505,01 D	0,00	10.320.505,01 D		
5.2.2.1.9.01.09 *=(-) Redução	0,00	10.320.505,01 C			0,00	10.320.505,01 C	10.320.505,01 C		
5.2.2.1.9.01.09.00 *=(-) Redução	0,00	10.320.505,01 C			0,00	10.320.505,01 C	10.320.505,01 C		
5.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Orçamentária	0,00	302.927.471,12 C	0,00	151.700.000,00 C	0,00	454.627.471,12 C	454.627.471,12 C		
5.2.2.1.9.02.09 *=(-) Redução	0,00	302.927.471,12 C	0,00	151.700.000,00 C	0,00	454.627.471,12 C	454.627.471,12 C		
5.2.2.1.9.02.09.00 *=(-) Redução	0,00	302.927.471,12 C	0,00	151.700.000,00 C	0,00	454.627.471,12 C	454.627.471,12 C		
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito	6.998.826.047,33 D	625.201.812,83 C	264.700.000,00 D	205.946.284,38 C	7.263.526.047,33 D	831.148.097,21 C	6.432.377.950,12 D		
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias por Destinação	6.998.826.047,33 D	625.201.812,83 C	264.700.000,00 D	205.946.284,38 C	7.263.526.047,33 D	831.148.097,21 C	6.432.377.950,12 D		
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	6.998.826.047,33 D	625.201.812,83 C	264.700.000,00 D	205.946.284,38 C	7.263.526.047,33 D	831.148.097,21 C	6.432.377.950,12 D		
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	6.998.826.047,33 D	625.201.812,83 C	264.700.000,00 D	205.946.284,38 C	7.263.526.047,33 D	831.148.097,21 C	6.432.377.950,12 D		
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	6.998.826.047,33 D	625.201.812,83 C	264.700.000,00 D	205.946.284,38 C	7.263.526.047,33 D	831.148.097,21 C	6.432.377.950,12 D		
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária	8.463.950.467,76 D	6.217.271,48 C	2.123.356.548,88 D	465.087,46 C	10.587.307.016,64 D	6.682.358,94 C	10.580.624.657,70 D		
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa	1.988.472.330,11 D	0,00	499.080.681,52 D	0,00	2.487.553.011,63 D	0,00	2.487.553.011,63 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Maio	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Emitidos	1.988.472.330,11 D	0,00	499.080.681,52 D	0,00	2.487.553.011,63 D	0,00	2.487.553.011,63 D
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos Emitidos	1.988.472.330,11 D	0,00	499.080.681,52 D	0,00	2.487.553.011,63 D	0,00	2.487.553.011,63 D
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos Emitidos	1.988.472.330,11 D	0,00	499.080.681,52 D	0,00	2.487.553.011,63 D	0,00	2.487.553.011,63 D
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão	6.475.478.137,65 D	6.217.271,48 C	1.624.275.867,36 D	465.087,46 C	8.099.754.005,01 D	6.682.358,94 C	8.093.071.646,07 D
5.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho	2.158.492.712,55 D	0,00	541.425.289,12 D	0,00	2.699.918.001,67 D	0,00	2.699.918.001,67 D
5.2.2.9.2.01.01 =Emissão de Empenhos	2.030.491.089,45 D	0,00	499.080.681,52 D	0,00	2.529.571.770,97 D	0,00	2.529.571.770,97 D
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de Empenhos	2.030.491.089,45 D	0,00	499.080.681,52 D	0,00	2.529.571.770,97 D	0,00	2.529.571.770,97 D
5.2.2.9.2.01.02 =Reforço de Empenhos	128.001.623,10 D	0,00	42.344.607,60 D	0,00	170.346.230,70 D	0,00	170.346.230,70 D
5.2.2.9.2.01.02.00 =Reforço de Empenhos	128.001.623,10 D	0,00	42.344.607,60 D	0,00	170.346.230,70 D	0,00	170.346.230,70 D
5.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação	2.158.492.712,55 D	3.108.635,74 C	541.425.289,12 D	232.543,73 C	2.699.918.001,67 D	3.341.179,47 C	2.696.576.822,20 D
5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável	2.158.492.712,55 D	3.108.635,74 C	541.425.289,12 D	232.543,73 C	2.699.918.001,67 D	3.341.179,47 C	2.696.576.822,20 D
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável	2.158.492.712,55 D	3.108.635,74 C	541.425.289,12 D	232.543,73 C	2.699.918.001,67 D	3.341.179,47 C	2.696.576.822,20 D
5.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor	2.158.492.712,55 D	3.108.635,74 C	541.425.289,12 D	232.543,73 C	2.699.918.001,67 D	3.341.179,47 C	2.696.576.822,20 D
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Comprometidos	2.158.492.712,55 D	3.108.635,74 C	541.425.289,12 D	232.543,73 C	2.699.918.001,67 D	3.341.179,47 C	2.696.576.822,20 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Comprometidos	2.158.492.712,55 D	3.108.635,74 C	541.425.289,12 D	232.543,73 C	2.699.918.001,67 D	3.341.179,47 C	2.696.576.822,20 D	
5.3 Inscrição de Restos a Pagar							38.676,70 D	
38.676,70 D								
5.3.1 Inscrição de RP Não Processados							38.676,70 D	
38.676,70 D								
5.3.1.1 =RP Não Processados Inscritos							38.676,70 D	
38.676,70 D								
5.3.1.1.0 =RP Não Processados Inscritos							38.676,70 D	
38.676,70 D								
5.3.1.1.0.00 =RP Não Processados Inscritos							38.676,70 D	
38.676,70 D								
5.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados Inscritos							38.676,70 D	
38.676,70 D								
5.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados Inscritos							38.676,70 D	
38.676,70 D								
6 CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.676,70 C	26.036.253.171,45 D	49.923.864.069,44 C	6.703.963.743,69 D	8.998.608.920,73 C	32.740.216.915,14 D	58.922.472.990,17 C	26.182.294.751,73 C
6.2 Execução do Orçamento	26.036.214.494,75 D	49.923.825.392,74 C	6.703.963.743,69 D	8.998.608.920,73 C	32.740.178.238,44 D	58.922.434.313,47 C	26.182.256.075,03 C	
6.2.1 Execução da Receita	775.952.223,41 D	3.213.714.354,41 C	210.887.983,80 D	210.887.983,80 C	986.840.207,21 D	3.424.602.338,21 C	2.437.762.131,00 C	
6.2.1.1 =Receita a Realizar	762.238.361,61 D	2.451.475.992,80 C	200.159.562,52 D	10.728.421,28 C	962.397.924,13 D	2.462.204.414,08 C	1.499.806.489,95 C	
6.2.1.1.0 =Receita a Realizar	762.238.361,61 D	2.451.475.992,80 C	200.159.562,52 D	10.728.421,28 C	962.397.924,13 D	2.462.204.414,08 C	1.499.806.489,95 C	
6.2.1.1.0.00 =Receita a Realizar	762.238.361,61 D	2.451.475.992,80 C	200.159.562,52 D	10.728.421,28 C	962.397.924,13 D	2.462.204.414,08 C	1.499.806.489,95 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.1.1.0.00.00 =Receita a Realizar	762.238.361,61 D	2.451.475.992,80 C	200.159.562,52 D	10.728.421,28 C	962.397.924,13 D	2.462.204.414,08 C	1.499.806.489,95 C
6.2.1.1.0.00.00.00 =Receita a Realizar	762.238.361,61 D	2.451.475.992,80 C	200.159.562,52 D	10.728.421,28 C	962.397.924,13 D	2.462.204.414,08 C	1.499.806.489,95 C
6.2.1.2 Receita Realizada	12.245.178,89 D	762.238.361,61 C	10.418.335,77 D	200.159.562,52 C	22.663.514,66 D	962.397.924,13 C	939.734.409,47 C
6.2.1.2.1 =Receita Realizada	12.245.178,89 D	762.238.361,61 C	10.418.335,77 D	200.159.562,52 C	22.663.514,66 D	962.397.924,13 C	939.734.409,47 C
6.2.1.2.1.00 =Receita Realizada	12.245.178,89 D	762.238.361,61 C	10.418.335,77 D	200.159.562,52 C	22.663.514,66 D	962.397.924,13 C	939.734.409,47 C
6.2.1.2.1.00.00 =Receita Realizada	12.245.178,89 D	762.238.361,61 C	10.418.335,77 D	200.159.562,52 C	22.663.514,66 D	962.397.924,13 C	939.734.409,47 C
6.2.1.2.1.00.00.00 =Receita Realizada	12.245.178,89 D	762.238.361,61 C	10.418.335,77 D	200.159.562,52 C	22.663.514,66 D	962.397.924,13 C	939.734.409,47 C
6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentária	1.468.682,91 D	0,00	310.085,51 D	0,00	1.778.768,42 D	0,00	1.778.768,42 D
6.2.1.3.2 (-) Deduções por Restituição	1.456.607,59 D	0,00	310.085,51 D	0,00	1.766.693,10 D	0,00	1.766.693,10 D
6.2.1.3.2.02 *=(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	1.456.607,59 D	0,00	310.085,51 D	0,00	1.766.693,10 D	0,00	1.766.693,10 D
6.2.1.3.2.02.00 *=(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	1.456.607,59 D	0,00	310.085,51 D	0,00	1.766.693,10 D	0,00	1.766.693,10 D
6.2.1.3.2.02.00.00 *=(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	1.456.607,59 D	0,00	310.085,51 D	0,00	1.766.693,10 D	0,00	1.766.693,10 D
6.2.1.3.4 (-) Outras Deduções da Receita Orçamentária	12.075,32 D	0,00			12.075,32 D	0,00	12.075,32 D
6.2.1.3.4.09 *=(-) Demais Deduções da Receita Orçamentária	12.075,32 D	0,00			12.075,32 D	0,00	12.075,32 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.1.3.4.09.00 *(-) Demais Deduções da Receita Orçamentária									
		12.075,32 D	0,00			12.075,32 D	0,00	12.075,32 D	
6.2.1.3.4.09.00.00 *(-) Demais Deduções da Receita Orçamentária									
		12.075,32 D	0,00			12.075,32 D	0,00	12.075,32 D	
6.2.2 Execução da Despesa									
		25.260.262.271,34 D	46.710.111.038,33 C	6.493.075.759,89 D	8.787.720.936,93 C	31.753.338.031,23 D	55.497.831.975,26 C	23.744.493.944,03 C	
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito									
		9.664.885.368,47 D	16.038.509.602,97 C	2.523.555.949,63 D	2.582.309.665,25 C	12.188.441.318,10 D	18.620.819.268,22 C	6.432.377.950,12 C	
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível									
		2.840.674.355,34 D	7.058.914.513,03 C	747.371.573,50 D	264.932.543,73 C	3.588.045.928,84 D	7.323.847.056,76 C	3.735.801.127,92 C	
6.2.2.1.1.00 =Crédito Disponível									
		2.840.674.355,34 D	7.058.914.513,03 C	747.371.573,50 D	264.932.543,73 C	3.588.045.928,84 D	7.323.847.056,76 C	3.735.801.127,92 C	
6.2.2.1.1.00.00 =Crédito Disponível									
		2.840.674.355,34 D	7.058.914.513,03 C	747.371.573,50 D	264.932.543,73 C	3.588.045.928,84 D	7.323.847.056,76 C	3.735.801.127,92 C	
6.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito Disponível									
		2.840.674.355,34 D	7.058.914.513,03 C	747.371.573,50 D	264.932.543,73 C	3.588.045.928,84 D	7.323.847.056,76 C	3.735.801.127,92 C	
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível									
		2.338.059.126,18 D	2.338.059.126,18 C	650.780.681,52 D	650.780.681,52 C	2.988.839.807,70 D	2.988.839.807,70 C	0,00	
6.2.2.1.2.01 Bloqueio de Crédito									
		349.586.796,07 D	349.586.796,07 C	151.700.000,00 D	151.700.000,00 C	501.286.796,07 D	501.286.796,07 C	0,00	
6.2.2.1.2.01.01 =Crédito Bloqueado para Remanejamento									
		349.586.796,07 D	349.586.796,07 C	151.700.000,00 D	151.700.000,00 C	501.286.796,07 D	501.286.796,07 C	0,00	
6.2.2.1.2.01.01.00 =Crédito Bloqueado para Remanejamento									
		349.586.796,07 D	349.586.796,07 C	151.700.000,00 D	151.700.000,00 C	501.286.796,07 D	501.286.796,07 C	0,00	
6.2.2.1.2.02 =Crédito Pré-Empenhado									
		1.988.472.330,11 D	1.988.472.330,11 C	499.080.681,52 D	499.080.681,52 C	2.487.553.011,63 D	2.487.553.011,63 C	0,00	
6.2.2.1.2.02.00 =Crédito Pré-Empenhado									
		1.988.472.330,11 D	1.988.472.330,11 C	499.080.681,52 D	499.080.681,52 C	2.487.553.011,63 D	2.487.553.011,63 C	0,00	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.1.2.02.00.00 =Crédito Pré-Empenhado									
		1.988.472.330,11 D	1.988.472.330,11 C	499.080.681,52 D	499.080.681,52 C	2.487.553.011,63 D	2.487.553.011,63 C		0,00
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado									
		4.486.151.886,95 D	6.641.535.963,76 C	1.125.403.694,61 D	1.666.596.440,00 C	5.611.555.581,56 D	8.308.132.403,76 C		2.696.576.822,20 C
6.2.2.1.3.01 =Crédito Empenhado a Liquidar									
		2.327.122.622,73 D	2.327.866.520,76 C	583.539.559,71 D	583.287.706,55 C	2.910.662.182,44 D	2.911.154.227,31 C		492.044,87 C
6.2.2.1.3.01.00 =Crédito Empenhado a Liquidar									
		2.327.122.622,73 D	2.327.866.520,76 C	583.539.559,71 D	583.287.706,55 C	2.910.662.182,44 D	2.911.154.227,31 C		492.044,87 C
6.2.2.1.3.01.00.00 =Crédito Empenhado a Liquidar									
		2.327.122.622,73 D	2.327.866.520,76 C	583.539.559,71 D	583.287.706,55 C	2.910.662.182,44 D	2.911.154.227,31 C		492.044,87 C
6.2.2.1.3.02 =Crédito Empenhado em Liquidação									
		166.272.364,07 D	166.272.364,07 C	41.862.417,43 D	41.862.417,43 C	208.134.781,50 D	208.134.781,50 C		0,00
6.2.2.1.3.02.00 =Crédito Empenhado em Liquidação									
		166.272.364,07 D	166.272.364,07 C	41.862.417,43 D	41.862.417,43 C	208.134.781,50 D	208.134.781,50 C		0,00
6.2.2.1.3.02.00.00 =Crédito Empenhado em Liquidação									
		166.272.364,07 D	166.272.364,07 C	41.862.417,43 D	41.862.417,43 C	208.134.781,50 D	208.134.781,50 C		0,00
6.2.2.1.3.03 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar									
		1.991.702.478,97 D	2.158.796.044,10 C	499.768.176,38 D	541.678.139,64 C	2.491.470.655,35 D	2.700.474.183,74 C		209.003.528,39 C
6.2.2.1.3.03.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar									
		1.991.702.478,97 D	2.158.796.044,10 C	499.768.176,38 D	541.678.139,64 C	2.491.470.655,35 D	2.700.474.183,74 C		209.003.528,39 C
6.2.2.1.3.03.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar									
		1.991.702.478,97 D	2.158.796.044,10 C	499.768.176,38 D	541.678.139,64 C	2.491.470.655,35 D	2.700.474.183,74 C		209.003.528,39 C
6.2.2.1.3.04 =Crédito Empenhado Liquidado Pago									
		1.054.421,18 D	1.988.601.034,83 C	233.541,09 D	499.768.176,38 C	1.287.962,27 D	2.488.369.211,21 C		2.487.081.248,94 C
6.2.2.1.3.04.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago									
		1.054.421,18 D	1.988.601.034,83 C	233.541,09 D	499.768.176,38 C	1.287.962,27 D	2.488.369.211,21 C		2.487.081.248,94 C
6.2.2.1.3.04.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago									
		1.054.421,18 D	1.988.601.034,83 C	233.541,09 D	499.768.176,38 C	1.287.962,27 D	2.488.369.211,21 C		2.487.081.248,94 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.2 Movimentação de Créditos Concedidos	47.862.041,05 D	292.729.142,76 C	0,00	54.246.284,38 C	47.862.041,05 D	346.975.427,14 C	299.113.386,09 C		
6.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque	47.862.041,05 D	292.729.142,76 C	0,00	54.246.284,38 C	47.862.041,05 D	346.975.427,14 C	299.113.386,09 C		
6.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos	0,00	292.729.142,76 C	0,00	54.246.284,38 C	0,00	346.975.427,14 C	346.975.427,14 C		
6.2.2.2.2.01.01 =Créditos Concedidos	0,00	292.729.142,76 C	0,00	54.246.284,38 C	0,00	346.975.427,14 C	346.975.427,14 C		
6.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Concedidos	0,00	292.729.142,76 C	0,00	54.246.284,38 C	0,00	346.975.427,14 C	346.975.427,14 C		
6.2.2.2.2.09 Alteração de Créditos Movimentados	47.862.041,05 D	0,00			47.862.041,05 D	0,00	47.862.041,05 D		
6.2.2.2.2.09.09 *=(-) Redução	47.862.041,05 D	0,00			47.862.041,05 D	0,00	47.862.041,05 D		
6.2.2.2.2.09.09.00 *=(-) Redução	47.862.041,05 D	0,00			47.862.041,05 D	0,00	47.862.041,05 D		
6.2.2.3 Detalhamento de Crédito	3.593.051.368,86 D	9.966.675.603,36 C	953.550.401,61 D	1.012.304.117,23 C	4.546.601.770,47 D	10.978.979.720,59 C	6.432.377.950,12 C		
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados por Destinação de Recurso	3.252.460.185,05 D	9.626.084.419,55 C	899.304.117,23 D	958.057.832,85 C	4.151.764.302,28 D	10.584.142.252,40 C	6.432.377.950,12 C		
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária a Utilizar	2.870.219.554,29 D	7.088.459.711,98 C	747.371.573,50 D	264.932.543,73 C	3.617.591.127,79 D	7.353.392.255,71 C	3.735.801.127,92 C		
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamentária a Utilizar	2.870.219.554,29 D	7.088.459.711,98 C	747.371.573,50 D	264.932.543,73 C	3.617.591.127,79 D	7.353.392.255,71 C	3.735.801.127,92 C		
6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçamentária a Utilizar	2.870.219.554,29 D	7.088.459.711,98 C	747.371.573,50 D	264.932.543,73 C	3.617.591.127,79 D	7.353.392.255,71 C	3.735.801.127,92 C		
6.2.2.3.1.03 =Cota Orçamentária Contida por Destinação	29.545.198,95 D	29.545.198,95 C			29.545.198,95 D	29.545.198,95 C	0,00		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.3.1.03.00 =Cota Orçamentária Contida por Destinação	29.545.198,95 D	29.545.198,95 C			29.545.198,95 D	29.545.198,95 C			0,00
6.2.2.3.1.03.00.00 =Cota Orçamentária Contida por Destinação	29.545.198,95 D	29.545.198,95 C			29.545.198,95 D	29.545.198,95 C			0,00
6.2.2.3.1.04 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	349.586.796,07 D	349.586.796,07 C	151.700.000,00 D	151.700.000,00 C	501.286.796,07 D	501.286.796,07 C			0,00
6.2.2.3.1.04.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	349.586.796,07 D	349.586.796,07 C	151.700.000,00 D	151.700.000,00 C	501.286.796,07 D	501.286.796,07 C			0,00
6.2.2.3.1.04.00.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	349.586.796,07 D	349.586.796,07 C	151.700.000,00 D	151.700.000,00 C	501.286.796,07 D	501.286.796,07 C			0,00
6.2.2.3.1.05 =Cota Orçamentária Utilizada	3.108.635,74 D	2.158.492.712,55 C	232.543,73 D	541.425.289,12 C	3.341.179,47 D	2.699.918.001,67 C			2.696.576.822,20 C
6.2.2.3.1.05.00 =Cota Orçamentária Utilizada	3.108.635,74 D	2.158.492.712,55 C	232.543,73 D	541.425.289,12 C	3.341.179,47 D	2.699.918.001,67 C			2.696.576.822,20 C
6.2.2.3.1.05.00.00 =Cota Orçamentária Utilizada	3.108.635,74 D	2.158.492.712,55 C	232.543,73 D	541.425.289,12 C	3.341.179,47 D	2.699.918.001,67 C			2.696.576.822,20 C
6.2.2.3.2 Crédito Descentralizado Concedido	340.591.183,81 D	340.591.183,81 C	54.246.284,38 D	54.246.284,38 C	394.837.468,19 D	394.837.468,19 C			0,00
6.2.2.3.2.01 =Crédito Descentralizado	47.862.041,05 D	292.729.142,76 C	0,00	54.246.284,38 C	47.862.041,05 D	346.975.427,14 C			299.113.386,09 C
6.2.2.3.2.01.00 =Crédito Descentralizado	47.862.041,05 D	292.729.142,76 C	0,00	54.246.284,38 C	47.862.041,05 D	346.975.427,14 C			299.113.386,09 C
6.2.2.3.2.01.00.00 =Crédito Descentralizado	47.862.041,05 D	292.729.142,76 C	0,00	54.246.284,38 C	47.862.041,05 D	346.975.427,14 C			299.113.386,09 C
6.2.2.3.2.02 =Anulação de Créditos Descentralizados	0,00	47.862.041,05 C			0,00	47.862.041,05 C			47.862.041,05 C
6.2.2.3.2.02.00 =Anulação de Créditos Descentralizados	0,00	47.862.041,05 C			0,00	47.862.041,05 C			47.862.041,05 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.3.2.02.00.00 =Anulação de Créditos Descentralizados									
	0,00	47.862.041,05 C				0,00	47.862.041,05 C	47.862.041,05 C	
6.2.2.3.2.99 *Crédito Descentralizado Concedido									
	292.729.142,76 D	0,00	54.246.284,38 D	0,00	346.975.427,14 D	0,00	346.975.427,14 D		
6.2.2.3.2.99.00 *Crédito Descentralizado Concedido									
	292.729.142,76 D	0,00	54.246.284,38 D	0,00	346.975.427,14 D	0,00	346.975.427,14 D		
6.2.2.3.2.99.00.00 *Crédito Descentralizado Concedido									
	292.729.142,76 D	0,00	54.246.284,38 D	0,00	346.975.427,14 D	0,00	346.975.427,14 D		
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária									
	11.954.463.492,96 D	20.412.196.689,24 C	3.015.969.408,65 D	5.138.860.870,07 C	14.970.432.901,61 D	25.551.057.559,31 C	10.580.624.657,70 C		
6.2.2.9.1 Despesa Pré-empenhada									
	1.988.472.330,11 D	3.976.944.660,22 C	499.080.681,52 D	998.161.363,04 C	2.487.553.011,63 D	4.975.106.023,26 C	2.487.553.011,63 C		
6.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos a Empenhar									
	1.988.472.330,11 D	1.988.472.330,11 C	499.080.681,52 D	499.080.681,52 C	2.487.553.011,63 D	2.487.553.011,63 C	0,00		
6.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos a Empenhar									
	1.988.472.330,11 D	1.988.472.330,11 C	499.080.681,52 D	499.080.681,52 C	2.487.553.011,63 D	2.487.553.011,63 C	0,00		
6.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos a Empenhar									
	1.988.472.330,11 D	1.988.472.330,11 C	499.080.681,52 D	499.080.681,52 C	2.487.553.011,63 D	2.487.553.011,63 C	0,00		
6.2.2.9.1.02 =Pré-Empenhos Empenhados									
	0,00	1.988.472.330,11 C	0,00	499.080.681,52 C	0,00	2.487.553.011,63 C	2.487.553.011,63 C		
6.2.2.9.1.02.00 =Pré-Empenhos Empenhados									
	0,00	1.988.472.330,11 C	0,00	499.080.681,52 C	0,00	2.487.553.011,63 C	2.487.553.011,63 C		
6.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenhos Empenhados									
	0,00	1.988.472.330,11 C	0,00	499.080.681,52 C	0,00	2.487.553.011,63 C	2.487.553.011,63 C		
6.2.2.9.2 Emissão de Empenho									
	9.965.991.162,85 D	16.435.252.029,02 C	2.516.888.727,13 D	4.140.699.507,03 C	12.482.879.889,98 D	20.575.951.536,05 C	8.093.071.646,07 C		
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho									
	2.496.503.837,07 D	4.654.996.549,62 C	625.634.520,87 D	1.167.059.809,99 C	3.122.138.357,94 D	5.822.056.359,61 C	2.699.918.001,67 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.9.2.01.01 =Empenhos a Liquidar	2.327.122.622,73 D	2.327.866.520,76 C	583.539.559,71 D	583.287.706,55 C	2.910.662.182,44 D	2.911.154.227,31 C	492.044,87 C
6.2.2.9.2.01.01.00 =Empenhos a Liquidar	2.327.122.622,73 D	2.327.866.520,76 C	583.539.559,71 D	583.287.706,55 C	2.910.662.182,44 D	2.911.154.227,31 C	492.044,87 C
6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em Liquidação	166.272.364,07 D	166.272.364,07 C	41.862.417,43 D	41.862.417,43 C	208.134.781,50 D	208.134.781,50 C	0,00
6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos em Liquidação	166.272.364,07 D	166.272.364,07 C	41.862.417,43 D	41.862.417,43 C	208.134.781,50 D	208.134.781,50 C	0,00
6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liquidados	3.108.850,27 D	2.157.749.029,05 C	232.543,73 D	541.677.142,28 C	3.341.394,00 D	2.699.426.171,33 C	2.696.084.777,33 C
6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos Liquidados	3.108.850,27 D	2.157.749.029,05 C	232.543,73 D	541.677.142,28 C	3.341.394,00 D	2.699.426.171,33 C	2.696.084.777,33 C
6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de Empenhos	0,00	3.108.635,74 C	0,00	232.543,73 C	0,00	3.341.179,47 C	3.341.179,47 C
6.2.2.9.2.01.07.00 =Anulação de Empenhos	0,00	3.108.635,74 C	0,00	232.543,73 C	0,00	3.341.179,47 C	3.341.179,47 C
6.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação - a Liquidar	2.327.122.622,73 D	2.327.866.520,76 C	583.539.559,71 D	583.287.706,55 C	2.910.662.182,44 D	2.911.154.227,31 C	492.044,87 C
6.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável - Outras Despesas	2.327.122.622,73 D	2.327.866.520,76 C	583.539.559,71 D	583.287.706,55 C	2.910.662.182,44 D	2.911.154.227,31 C	492.044,87 C
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável - Outras Despesas	2.327.122.622,73 D	2.327.866.520,76 C	583.539.559,71 D	583.287.706,55 C	2.910.662.182,44 D	2.911.154.227,31 C	492.044,87 C
6.2.2.9.2.03 Empenhos por Modalidade de Licitação - em Liquidação	166.272.364,07 D	166.272.364,07 C	41.862.417,43 D	41.862.417,43 C	208.134.781,50 D	208.134.781,50 C	0,00
6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável	166.272.364,07 D	166.272.364,07 C	41.862.417,43 D	41.862.417,43 C	208.134.781,50 D	208.134.781,50 C	0,00
6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicável	166.272.364,07 D	166.272.364,07 C	41.862.417,43 D	41.862.417,43 C	208.134.781,50 D	208.134.781,50 C	0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.9.2.04 Empenhos por Modalidade de Licitação - Liquidado									
	3.108.850,27 D	2.157.749.029,05 C	232.543,73 D	541.677.142,28 C	3.341.394,00 D	2.699.426.171,33 C	2.696.084.777,33 C		
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável									
	3.108.850,27 D	2.157.749.029,05 C	232.543,73 D	541.677.142,28 C	3.341.394,00 D	2.699.426.171,33 C	2.696.084.777,33 C		
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicável									
	3.108.850,27 D	2.157.749.029,05 C	232.543,73 D	541.677.142,28 C	3.341.394,00 D	2.699.426.171,33 C	2.696.084.777,33 C		
6.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor									
	4.972.983.488,71 D	7.128.367.565,52 C	1.265.619.685,39 D	1.806.812.430,78 C	6.238.603.174,10 D	8.935.179.996,30 C	2.696.576.822,20 C		
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liquidar									
	2.327.122.622,73 D	2.327.866.520,76 C	583.539.559,71 D	583.287.706,55 C	2.910.662.182,44 D	2.911.154.227,31 C	492.044,87 C		
6.2.2.9.2.06.01.00 =Valores a Liquidar									
	2.327.122.622,73 D	2.327.866.520,76 C	583.539.559,71 D	583.287.706,55 C	2.910.662.182,44 D	2.911.154.227,31 C	492.044,87 C		
6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Liquidação									
	166.272.364,07 D	166.272.364,07 C	41.862.417,43 D	41.862.417,43 C	208.134.781,50 D	208.134.781,50 C	0,00		
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em Liquidação									
	166.272.364,07 D	166.272.364,07 C	41.862.417,43 D	41.862.417,43 C	208.134.781,50 D	208.134.781,50 C	0,00		
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquidados a Pagar									
	1.991.702.478,97 D	2.158.796.044,10 C	499.768.176,38 D	541.678.139,64 C	2.491.470.655,35 D	2.700.474.183,74 C	209.003.528,39 C		
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Liquidados a Pagar									
	1.991.702.478,97 D	2.158.796.044,10 C	499.768.176,38 D	541.678.139,64 C	2.491.470.655,35 D	2.700.474.183,74 C	209.003.528,39 C		
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos									
	7.406,13 D	1.916.902.844,98 C	232.543,73 D	500.903.044,97 C	239.949,86 D	2.417.805.889,95 C	2.417.565.940,09 C		
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores Pagos									
	7.406,13 D	1.916.902.844,98 C	232.543,73 D	500.903.044,97 C	239.949,86 D	2.417.805.889,95 C	2.417.565.940,09 C		
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retidos a Pagar									
	487.878.616,81 D	558.529.791,61 C	140.216.988,14 D	139.081.122,19 C	628.095.604,95 D	697.610.913,80 C	69.515.308,85 C		
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores Retidos a Pagar									
	487.878.616,81 D	558.529.791,61 C	140.216.988,14 D	139.081.122,19 C	628.095.604,95 D	697.610.913,80 C	69.515.308,85 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.3 Execução de Restos a Pagar	38.676,70 C	38.676,70 D	38.676,70 C			38.676,70 D	38.676,70 C	38.676,70 C
6.3.1 Execução de RP Não Processados	38.676,70 C	38.676,70 D	38.676,70 C			38.676,70 D	38.676,70 C	38.676,70 C
6.3.1.1 =RP Não Processados a Liquidar	38.676,70 C	38.676,70 D	0,00			38.676,70 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0 =RP Não Processados a Liquidar	38.676,70 C	38.676,70 D	0,00			38.676,70 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00 =RP Não Processados a Liquidar	38.676,70 C	38.676,70 D	0,00			38.676,70 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados a Liquidar	38.676,70 C	38.676,70 D	0,00			38.676,70 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados a Liquidar	38.676,70 C	38.676,70 D	0,00			38.676,70 D	0,00	0,00
6.3.1.9 RP Não Processados Cancelados		0,00	38.676,70 C			0,00	38.676,70 C	38.676,70 C
6.3.1.9.9 =Outros Cancelamentos de RP		0,00	38.676,70 C			0,00	38.676,70 C	38.676,70 C
6.3.1.9.9.00 =Outros Cancelamentos de RP		0,00	38.676,70 C			0,00	38.676,70 C	38.676,70 C
6.3.1.9.9.00.00 =Outros Cancelamentos de RP		0,00	38.676,70 C			0,00	38.676,70 C	38.676,70 C
6.3.1.9.9.00.00.00 =Outros Cancelamentos de RP		0,00	38.676,70 C			0,00	38.676,70 C	38.676,70 C
7 CONTROLES DEVEDORES	2.216.217.106,66 D	22.032.535.364,41 D	3.502.834.346,78 C	4.029.847.540,44 D	925.520.027,27 C	26.062.382.904,85 D	4.428.354.374,05 C	23.850.245.637,46 D
7.2 Administração Financeira	1.755.547.147,92 D	16.595.207.843,10 D	3.487.781.830,41 C	2.666.518.571,26 D	922.815.357,97 C	19.261.726.414,36 D	4.410.597.188,38 C	16.606.676.373,90 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.2.1 Disponibilidades por Destinação									
1.755.504.171,35 D	6.913.504.143,68 D	2.827.105.533,62 C	1.750.989.051,82 D	716.001.318,93 C	8.664.493.195,50 D	3.543.106.852,55 C	6.876.890.514,30 D		
7.2.1.1 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
588.222.281,01 D	2.316.413.263,58 D	275.920.016,30 C	587.406.990,42 D	71.449.763,27 C	2.903.820.254,00 D	347.369.779,57 C	3.144.672.755,44 D		
7.2.1.1.0 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
588.222.281,01 D	2.316.413.263,58 D	275.920.016,30 C	587.406.990,42 D	71.449.763,27 C	2.903.820.254,00 D	347.369.779,57 C	3.144.672.755,44 D		
7.2.1.1.0.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
588.222.281,01 D	2.316.413.263,58 D	275.920.016,30 C	587.406.990,42 D	71.449.763,27 C	2.903.820.254,00 D	347.369.779,57 C	3.144.672.755,44 D		
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
588.222.281,01 D	2.316.413.263,58 D	275.920.016,30 C	587.406.990,42 D	71.449.763,27 C	2.903.820.254,00 D	347.369.779,57 C	3.144.672.755,44 D		
7.2.1.1.0.00.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
588.222.281,01 D	2.316.413.263,58 D	275.920.016,30 C	587.406.990,42 D	71.449.763,27 C	2.903.820.254,00 D	347.369.779,57 C	3.144.672.755,44 D		
7.2.1.9 Outros Controles - Disponibilidade por Destinação									
1.167.281.890,34 D	4.597.090.880,10 D	2.551.185.517,32 C	1.163.582.061,40 D	644.551.555,66 C	5.760.672.941,50 D	3.195.737.072,98 C	3.732.217.758,86 D		
7.2.1.9.1 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
583.640.945,17 D	2.298.545.440,05 D	254.316.646,09 C	581.791.030,70 D	64.988.014,39 C	2.880.336.470,75 D	319.304.660,48 C	3.144.672.755,44 D		
7.2.1.9.1.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
583.640.945,17 D	2.298.545.440,05 D	254.316.646,09 C	581.791.030,70 D	64.988.014,39 C	2.880.336.470,75 D	319.304.660,48 C	3.144.672.755,44 D		
7.2.1.9.1.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
583.640.945,17 D	2.298.545.440,05 D	254.316.646,09 C	581.791.030,70 D	64.988.014,39 C	2.880.336.470,75 D	319.304.660,48 C	3.144.672.755,44 D		
7.2.1.9.1.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
583.640.945,17 D	2.298.545.440,05 D	254.316.646,09 C	581.791.030,70 D	64.988.014,39 C	2.880.336.470,75 D	319.304.660,48 C	3.144.672.755,44 D		
7.2.1.9.2 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
583.640.945,17 D	2.298.545.440,05 D	2.296.868.871,23 C	581.791.030,70 D	579.563.541,27 C	2.880.336.470,75 D	2.876.432.412,50 C	587.545.003,42 D		
7.2.1.9.2.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
583.640.945,17 D	2.298.545.440,05 D	2.296.868.871,23 C	581.791.030,70 D	579.563.541,27 C	2.880.336.470,75 D	2.876.432.412,50 C	587.545.003,42 D		
7.2.1.9.2.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
583.640.945,17 D	2.298.545.440,05 D	2.296.868.871,23 C	581.791.030,70 D	579.563.541,27 C	2.880.336.470,75 D	2.876.432.412,50 C	587.545.003,42 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.2.1.9.2.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
583.640.945,17 D	2.298.545.440,05 D	2.296.868.871,23 C	581.791.030,70 D	579.563.541,27 C	2.880.336.470,75 D	2.876.432.412,50 C	587.545.003,42 D		
7.2.2 Programação Financeira									
42.976,57 D	9.681.692.657,94 D	660.676.296,79 C	915.528.664,44 D	206.814.039,04 C	10.597.221.322,38 D	867.490.335,83 C	9.729.773.963,12 D		
7.2.2.1 Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
42.976,57 D	246.700.451,31 D	6.380.031,71 C	55.069.588,76 D	497.708,75 C	301.770.040,07 D	6.877.740,46 C	294.935.276,18 D		
7.2.2.1.2 Concessão de Cotas Financeiras									
42.976,57 D	246.700.451,31 D	6.380.031,71 C	55.069.588,76 D	497.708,75 C	301.770.040,07 D	6.877.740,46 C	294.935.276,18 D		
7.2.2.1.2.04 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
42.976,57 D	246.700.451,31 D	6.380.031,71 C	55.069.588,76 D	497.708,75 C	301.770.040,07 D	6.877.740,46 C	294.935.276,18 D		
7.2.2.1.2.04.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
42.976,57 D	246.700.451,31 D	6.380.031,71 C	55.069.588,76 D	497.708,75 C	301.770.040,07 D	6.877.740,46 C	294.935.276,18 D		
7.2.2.1.2.04.00.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
42.976,57 D	246.700.451,31 D	6.380.031,71 C	55.069.588,76 D	497.708,75 C	301.770.040,07 D	6.877.740,46 C	294.935.276,18 D		
7.2.2.2 Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
	9.434.992.206,63 D	654.296.265,08 C	860.459.075,68 D	206.316.330,29 C	10.295.451.282,31 D	860.612.595,37 C	9.434.838.686,94 D		
7.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias									
	9.434.992.206,63 D	654.296.265,08 C	860.459.075,68 D	206.316.330,29 C	10.295.451.282,31 D	860.612.595,37 C	9.434.838.686,94 D		
7.2.2.2.1.01 =Cota de Despesa Fixada									
	6.961.284.511,29 D	342.793.175,08 C	264.700.000,00 D	151.700.000,00 C	7.225.984.511,29 D	494.493.175,08 C	6.731.491.336,21 D		
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despesa Fixada									
	6.961.284.511,29 D	342.793.175,08 C	264.700.000,00 D	151.700.000,00 C	7.225.984.511,29 D	494.493.175,08 C	6.731.491.336,21 D		
7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de Despesa Fixada									
	6.961.284.511,29 D	342.793.175,08 C	264.700.000,00 D	151.700.000,00 C	7.225.984.511,29 D	494.493.175,08 C	6.731.491.336,21 D		
7.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Autorizada									
	2.473.707.695,34 D	311.503.090,00 C	595.759.075,68 D	54.616.330,29 C	3.069.466.771,02 D	366.119.420,29 C	2.703.347.350,73 D		
7.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Autorizada									
	2.473.707.695,34 D	311.503.090,00 C	595.759.075,68 D	54.616.330,29 C	3.069.466.771,02 D	366.119.420,29 C	2.703.347.350,73 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação				
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Maio	Fechado Geral					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Autorizada								
	2.473.707.695,34 D	311.503.090,00 C	595.759.075,68 D	54.616.330,29 C	3.069.466.771,02 D	366.119.420,29 C	2.703.347.350,73 D	
7.2.4 Controles da Arrecadação								
	11.041,48 D	0,00	855,00 D	0,00	11.896,48 D	0,00	11.896,48 D	
7.2.4.1 Arrecadação Bruta								
	11.041,48 D	0,00	855,00 D	0,00	11.896,48 D	0,00	11.896,48 D	
7.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita								
	11.041,48 D	0,00	855,00 D	0,00	11.896,48 D	0,00	11.896,48 D	
7.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita								
	11.041,48 D	0,00	855,00 D	0,00	11.896,48 D	0,00	11.896,48 D	
7.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita								
	11.041,48 D	0,00	855,00 D	0,00	11.896,48 D	0,00	11.896,48 D	
7.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita								
	11.041,48 D	0,00	855,00 D	0,00	11.896,48 D	0,00	11.896,48 D	
7.9 Outros Controles								
460.669.958,74 D	5.437.327.521,31 D	15.052.516,37 C	1.363.328.969,18 D	2.704.669,30 C	6.800.656.490,49 D	17.757.185,67 C	7.243.569.263,56 D	
7.9.8 Outros Controles por Documento e Credores								
139.147.145,84 D	5.437.327.521,31 D	14.711.422,21 C	1.363.328.969,18 D	2.413.396,88 C	6.800.656.490,49 D	17.124.819,09 C	6.922.678.817,24 D	
7.9.8.1 Controle por Documentos								
138.686.864,63 D	4.874.126.523,08 D	11.459.918,82 C	1.222.675.689,56 D	1.642.467,89 C	6.096.802.212,64 D	13.102.386,71 C	6.222.386.690,56 D	
7.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento - NL								
	3.756.970.261,21 D	5.157.867,95 C	944.274.159,73 D	0,00	4.701.244.420,94 D	5.157.867,95 C	4.696.086.552,99 D	
7.9.8.1.1.00 Controle por Nota de Lançamento - NL								
	3.756.970.261,21 D	5.157.867,95 C	944.274.159,73 D	0,00	4.701.244.420,94 D	5.157.867,95 C	4.696.086.552,99 D	
7.9.8.1.1.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL								
	3.756.970.261,21 D	5.157.867,95 C	944.274.159,73 D	0,00	4.701.244.420,94 D	5.157.867,95 C	4.696.086.552,99 D	
7.9.8.1.1.00.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL								
	3.756.970.261,21 D	5.157.867,95 C	944.274.159,73 D	0,00	4.701.244.420,94 D	5.157.867,95 C	4.696.086.552,99 D	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral						
Conta Contábil				Natureza Informação					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.9.8.1.2 =Controle por Retenções Efetuadas - RT									
69.341.420,99 D	558.527.796,89 D	3.147.322,37 C	139.080.124,83 D	700.672,19 C	697.607.921,72 D	3.847.994,56 C	763.101.348,15 D		
7.9.8.1.2.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT									
69.341.420,99 D	558.527.796,89 D	3.147.322,37 C	139.080.124,83 D	700.672,19 C	697.607.921,72 D	3.847.994,56 C	763.101.348,15 D		
7.9.8.1.2.00.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT									
69.341.420,99 D	558.527.796,89 D	3.147.322,37 C	139.080.124,83 D	700.672,19 C	697.607.921,72 D	3.847.994,56 C	763.101.348,15 D		
7.9.8.1.2.00.00.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT									
69.341.420,99 D	558.527.796,89 D	3.147.322,37 C	139.080.124,83 D	700.672,19 C	697.607.921,72 D	3.847.994,56 C	763.101.348,15 D		
7.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
4.022,65 D	100.668,09 D	7.406,13 C	241.280,17 D	241.123,51 C	341.948,26 D	248.529,64 C	97.441,27 D		
7.9.8.1.3.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
4.022,65 D	100.668,09 D	7.406,13 C	241.280,17 D	241.123,51 C	341.948,26 D	248.529,64 C	97.441,27 D		
7.9.8.1.3.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
4.022,65 D	100.668,09 D	7.406,13 C	241.280,17 D	241.123,51 C	341.948,26 D	248.529,64 C	97.441,27 D		
7.9.8.1.3.00.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
4.022,65 D	100.668,09 D	7.406,13 C	241.280,17 D	241.123,51 C	341.948,26 D	248.529,64 C	97.441,27 D		
7.9.8.1.4 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
69.341.420,99 D	558.527.796,89 D	3.147.322,37 C	139.080.124,83 D	700.672,19 C	697.607.921,72 D	3.847.994,56 C	763.101.348,15 D		
7.9.8.1.4.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
69.341.420,99 D	558.527.796,89 D	3.147.322,37 C	139.080.124,83 D	700.672,19 C	697.607.921,72 D	3.847.994,56 C	763.101.348,15 D		
7.9.8.1.4.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
69.341.420,99 D	558.527.796,89 D	3.147.322,37 C	139.080.124,83 D	700.672,19 C	697.607.921,72 D	3.847.994,56 C	763.101.348,15 D		
7.9.8.1.4.00.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
69.341.420,99 D	558.527.796,89 D	3.147.322,37 C	139.080.124,83 D	700.672,19 C	697.607.921,72 D	3.847.994,56 C	763.101.348,15 D		
7.9.8.2 Controle por Credores									
460.281,21 D	563.200.998,23 D	3.251.503,39 C	140.653.279,62 D	770.928,99 C	703.854.277,85 D	4.022.432,38 C	700.292.126,68 D		
7.9.8.2.0 Controle por Credores									
460.281,21 D	563.200.998,23 D	3.251.503,39 C	140.653.279,62 D	770.928,99 C	703.854.277,85 D	4.022.432,38 C	700.292.126,68 D		
7.9.8.2.0.00 Controle por Credores									
460.281,21 D	563.200.998,23 D	3.251.503,39 C	140.653.279,62 D	770.928,99 C	703.854.277,85 D	4.022.432,38 C	700.292.126,68 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.9.8.2.0.00.00 Controle por Credores	460.281,21 D	563.200.998,23 D	3.251.503,39 C	140.653.279,62 D	770.928,99 C	703.854.277,85 D	4.022.432,38 C	700.292.126,68 D	
7.9.8.2.0.00.00.00 Controle por Credores	460.281,21 D	563.200.998,23 D	3.251.503,39 C	140.653.279,62 D	770.928,99 C	703.854.277,85 D	4.022.432,38 C	700.292.126,68 D	
7.9.9 Outros Controles Diversos	321.522.812,90 D	0,00	341.094,16 C	0,00	291.272,42 C	0,00	632.366,58 C	320.890.446,32 D	
7.9.9.2 Controles Diversos de Valores Restituíveis	11.033.106,46 D							11.033.106,46 D	
7.9.9.2.2 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes	11.033.106,46 D							11.033.106,46 D	
7.9.9.2.2.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes	11.033.106,46 D							11.033.106,46 D	
7.9.9.2.2.00.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes	11.033.106,46 D							11.033.106,46 D	
7.9.9.2.2.00.00.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes	11.033.106,46 D							11.033.106,46 D	
7.9.9.4 Controles Diversos - Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária	16.581.686,19 D	0,00	341.094,16 C	0,00	291.272,42 C	0,00	632.366,58 C	15.949.319,61 D	
7.9.9.4.2 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias	16.581.686,19 D	0,00	341.094,16 C	0,00	291.272,42 C	0,00	632.366,58 C	15.949.319,61 D	
7.9.9.4.2.00 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias	16.581.686,19 D	0,00	341.094,16 C	0,00	291.272,42 C	0,00	632.366,58 C	15.949.319,61 D	
7.9.9.4.2.00.00 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias	16.581.686,19 D	0,00	341.094,16 C	0,00	291.272,42 C	0,00	632.366,58 C	15.949.319,61 D	
7.9.9.4.2.00.00.00 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias	16.581.686,19 D	0,00	341.094,16 C	0,00	291.272,42 C	0,00	632.366,58 C	15.949.319,61 D	
7.9.9.7 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento	293.908.020,25 D							293.908.020,25 D	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	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 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
293.908.020,25 D								293.908.020,25 D	
7.9.9.7.0.00 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
293.908.020,25 D								293.908.020,25 D	
7.9.9.7.0.00.00 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
293.908.020,25 D								293.908.020,25 D	
7.9.9.7.0.00.00.00 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
293.908.020,25 D								293.908.020,25 D	
8 CONTROLES CREDITORES									
2.216.217.106,66 C	29.310.897.164,41 D	47.840.598.182,04 C	7.336.035.223,70 D	10.440.362.736,87 C	36.646.932.388,11 D	58.280.960.918,91 C	23.850.245.637,46 C		
8.2 Execução da Administração Financeira									
1.755.547.147,92 C	24.204.432.910,81 D	37.311.858.923,50 C	6.052.095.128,03 D	7.795.798.341,32 C	30.256.528.038,84 D	45.107.657.264,82 C	16.606.676.373,90 C		
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação									
1.755.504.171,35 C	15.927.075.213,26 D	20.013.473.823,32 C	4.001.047.958,65 D	5.036.035.691,54 C	19.928.123.171,91 D	25.049.509.514,86 C	6.876.890.514,30 C		
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos									
588.222.281,01 C	6.680.558.703,70 D	8.721.051.950,98 C	1.681.205.430,15 D	2.197.162.657,30 C	8.361.764.133,85 D	10.918.214.608,28 C	3.144.672.755,44 C		
8.2.1.1.1 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
513.663.430,48 C	2.508.033.661,95 D	2.340.680.536,71 C	631.772.647,67 D	593.458.038,74 C	3.139.806.309,62 D	2.934.138.575,45 C	307.995.696,31 C		
8.2.1.1.1.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
513.663.430,48 C	2.508.033.661,95 D	2.340.680.536,71 C	631.772.647,67 D	593.458.038,74 C	3.139.806.309,62 D	2.934.138.575,45 C	307.995.696,31 C		
8.2.1.1.1.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
513.663.430,48 C	2.508.033.661,95 D	2.340.680.536,71 C	631.772.647,67 D	593.458.038,74 C	3.139.806.309,62 D	2.934.138.575,45 C	307.995.696,31 C		
8.2.1.1.1.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
513.663.430,48 C	2.508.033.661,95 D	2.340.680.536,71 C	631.772.647,67 D	593.458.038,74 C	3.139.806.309,62 D	2.934.138.575,45 C	307.995.696,31 C		
8.2.1.1.2 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
38.676,70 C	2.160.888.935,36 D	2.161.594.156,69 C	541.677.142,28 D	541.425.289,12 C	2.702.566.077,64 D	2.703.019.445,81 C	492.044,87 C		
8.2.1.1.2.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
38.676,70 C	2.160.888.935,36 D	2.161.594.156,69 C	541.677.142,28 D	541.425.289,12 C	2.702.566.077,64 D	2.703.019.445,81 C	492.044,87 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.1.2.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
38.676,70 C	2.160.888.935,36 D	2.161.594.156,69 C	541.677.142,28 D	541.425.289,12 C	2.702.566.077,64 D	2.703.019.445,81 C	492.044,87 C		
8.2.1.1.2.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
38.676,70 C	2.160.888.935,36 D	2.161.594.156,69 C	541.677.142,28 D	541.425.289,12 C	2.702.566.077,64 D	2.703.019.445,81 C	492.044,87 C		
8.2.1.1.3 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
74.520.173,83 C	2.011.636.106,39 D	2.176.225.032,44 C	507.755.640,20 D	547.703.802,56 C	2.519.391.746,59 D	2.723.928.835,00 C	279.057.262,24 C		
8.2.1.1.3.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
74.520.173,83 C	2.011.636.106,39 D	2.176.225.032,44 C	507.755.640,20 D	547.703.802,56 C	2.519.391.746,59 D	2.723.928.835,00 C	279.057.262,24 C		
8.2.1.1.3.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
74.520.173,83 C	2.011.636.106,39 D	2.176.225.032,44 C	507.755.640,20 D	547.703.802,56 C	2.519.391.746,59 D	2.723.928.835,00 C	279.057.262,24 C		
8.2.1.1.3.00.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
74.520.173,83 C	2.011.636.106,39 D	2.176.225.032,44 C	507.755.640,20 D	547.703.802,56 C	2.519.391.746,59 D	2.723.928.835,00 C	279.057.262,24 C		
8.2.1.1.4 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	2.042.552.225,14 C	0,00	514.575.526,88 C	0,00	2.557.127.752,02 C	2.557.127.752,02 C		
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	2.042.552.225,14 C	0,00	514.575.526,88 C	0,00	2.557.127.752,02 C	2.557.127.752,02 C		
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	2.042.552.225,14 C	0,00	514.575.526,88 C	0,00	2.557.127.752,02 C	2.557.127.752,02 C		
8.2.1.1.4.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	2.042.552.225,14 C	0,00	514.575.526,88 C	0,00	2.557.127.752,02 C	2.557.127.752,02 C		
8.2.1.9 Outros Controles - Execução das Disponibilidades por Destinação									
1.167.281.890,34 C	9.246.516.509,56 D	11.292.421.872,34 C	2.319.842.528,50 D	2.838.873.034,24 C	11.566.359.038,06 D	14.131.294.906,58 C	3.732.217.758,86 C		
8.2.1.9.1 Disponibilidade por Fonte de Recursos Controle por UG/Gestão									
583.640.945,17 C	4.637.470.138,96 D	6.681.698.932,92 C	1.160.062.536,85 D	1.676.865.553,16 C	5.797.532.675,81 D	8.358.564.486,08 C	3.144.672.755,44 C		
8.2.1.9.1.03 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
583.602.268,47 C	2.327.035.520,71 D	2.328.707.842,24 C	591.096.060,70 D	581.932.303,30 C	2.918.131.581,41 D	2.910.640.145,54 C	576.110.832,60 C		
8.2.1.9.1.03.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
583.602.268,47 C	2.327.035.520,71 D	2.328.707.842,24 C	591.096.060,70 D	581.932.303,30 C	2.918.131.581,41 D	2.910.640.145,54 C	576.110.832,60 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral						
Conta Contábil				Natureza Informação					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.9.1.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
583.602.268,47 C	2.327.035.520,71 D	2.328.707.842,24 C	591.096.060,70 D	581.932.303,30 C	2.918.131.581,41 D	2.910.640.145,54 C	576.110.832,60 C		
8.2.1.9.1.06 Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada									
38.676,70 C	2.310.434.618,25 D	2.310.438.865,54 C	568.966.476,15 D	580.357.722,98 C	2.879.401.094,40 D	2.890.796.588,52 C	11.434.170,82 C		
8.2.1.9.1.06.01 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - PP									
	2.299.712.177,35 D	2.299.716.424,64 C	568.966.476,15 D	580.357.722,98 C	2.868.678.653,50 D	2.880.074.147,62 C	11.395.494,12 C		
8.2.1.9.1.06.01.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - PP									
	2.299.712.177,35 D	2.299.716.424,64 C	568.966.476,15 D	580.357.722,98 C	2.868.678.653,50 D	2.880.074.147,62 C	11.395.494,12 C		
8.2.1.9.1.06.02 Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - Restos a Pagar									
38.676,70 C	10.722.440,90 D	10.722.440,90 C			10.722.440,90 D	10.722.440,90 C	38.676,70 C		
8.2.1.9.1.06.02.01 =Disponibilidade por FR Bloqueada - para Pagamento de Restos a Pagar									
38.676,70 C	10.722.440,90 D	10.683.764,20 C			10.722.440,90 D	10.683.764,20 C	0,00		
8.2.1.9.1.06.02.02 =Disponibilidade por FR Bloqueada - Cancelamento de Restos a Pagar									
	0,00	38.676,70 C			0,00	38.676,70 C	38.676,70 C		
8.2.1.9.1.07 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	0,00	2.042.552.225,14 C	0,00	514.575.526,88 C	0,00	2.557.127.752,02 C	2.557.127.752,02 C		
8.2.1.9.1.07.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	0,00	2.042.552.225,14 C	0,00	514.575.526,88 C	0,00	2.557.127.752,02 C	2.557.127.752,02 C		
8.2.1.9.1.07.00.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	0,00	2.042.552.225,14 C	0,00	514.575.526,88 C	0,00	2.557.127.752,02 C	2.557.127.752,02 C		
8.2.1.9.2 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
583.640.945,17 C	4.609.046.370,60 D	4.610.722.939,42 C	1.159.779.991,65 D	1.162.007.481,08 C	5.768.826.362,25 D	5.772.730.420,50 C	587.545.003,42 C		
8.2.1.9.2.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
583.640.945,17 C	2.312.823.636,53 D	2.314.495.958,06 C	590.954.788,10 D	581.791.030,70 C	2.903.778.424,63 D	2.896.286.988,76 C	576.149.509,30 C		
8.2.1.9.2.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
583.640.945,17 C	2.312.823.636,53 D	2.314.495.958,06 C	590.954.788,10 D	581.791.030,70 C	2.903.778.424,63 D	2.896.286.988,76 C	576.149.509,30 C		
8.2.1.9.2.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
583.640.945,17 C	2.312.823.636,53 D	2.314.495.958,06 C	590.954.788,10 D	581.791.030,70 C	2.903.778.424,63 D	2.896.286.988,76 C	576.149.509,30 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral						
Conta Contábil				Natureza Informação					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.9.2.03 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	2.296.222.734,07 D	2.296.226.981,36 C	568.825.203,55 D	580.216.450,38 C	2.865.047.937,62 D	2.876.443.431,74 C	11.395.494,12 C		
8.2.1.9.2.03.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	2.296.222.734,07 D	2.296.226.981,36 C	568.825.203,55 D	580.216.450,38 C	2.865.047.937,62 D	2.876.443.431,74 C	11.395.494,12 C		
8.2.1.9.2.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	2.296.222.734,07 D	2.296.226.981,36 C	568.825.203,55 D	580.216.450,38 C	2.865.047.937,62 D	2.876.443.431,74 C	11.395.494,12 C		
8.2.2 Execução da Programação Financeira									
42.976,57 C	8.277.357.697,55 D	17.298.374.058,70 C	2.051.047.169,38 D	2.759.761.794,78 C	10.328.404.866,93 D	20.058.135.853,48 C	9.729.773.963,12 C		
8.2.2.1 Execução da Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
42.976,57 C	499.683.626,28 D	740.004.045,88 C	111.277.260,88 D	165.849.140,89 C	610.960.887,16 D	905.853.186,77 C	294.935.276,18 C		
8.2.2.1.2 Execução da Concessão de Cotas Financeiras									
42.976,57 C	499.683.626,28 D	740.004.045,88 C	111.277.260,88 D	165.849.140,89 C	610.960.887,16 D	905.853.186,77 C	294.935.276,18 C		
8.2.2.1.2.04 Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
42.976,57 C	499.683.626,28 D	740.004.045,88 C	111.277.260,88 D	165.849.140,89 C	610.960.887,16 D	905.853.186,77 C	294.935.276,18 C		
8.2.2.1.2.04.01 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios									
42.976,57 C	253.037.927,64 D	255.615.117,55 C	57.026.729,21 D	55.069.588,76 C	310.064.656,85 D	310.684.706,31 C	663.026,03 C		
8.2.2.1.2.04.01.00 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios									
42.976,57 C	253.037.927,64 D	255.615.117,55 C	57.026.729,21 D	55.069.588,76 C	310.064.656,85 D	310.684.706,31 C	663.026,03 C		
8.2.2.1.2.04.02 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios									
	246.645.698,64 D	246.649.945,93 C	54.250.531,67 D	56.525.197,90 C	300.896.230,31 D	303.175.143,83 C	2.278.913,52 C		
8.2.2.1.2.04.02.00 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios									
	246.645.698,64 D	246.649.945,93 C	54.250.531,67 D	56.525.197,90 C	300.896.230,31 D	303.175.143,83 C	2.278.913,52 C		
8.2.2.1.2.04.03 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
	0,00	237.731.032,40 C	0,00	54.250.531,67 C	0,00	291.981.564,07 C	291.981.564,07 C		
8.2.2.1.2.04.03.00 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
	0,00	237.731.032,40 C	0,00	54.250.531,67 C	0,00	291.981.564,07 C	291.981.564,07 C		
8.2.2.1.2.04.99 (-) Controle da Execução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios									
	0,00	7.950,00 C	0,00	3.822,56 C	0,00	11.772,56 C	11.772,56 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
8.2.2.1.2.04.99.00 (-) Controle da Execução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios													
		0,00	7.950,00 C	0,00	3.822,56 C	0,00	11.772,56 C	11.772,56 C					
8.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras													
		7.777.674.071,27 D	16.558.370.012,82 C	1.939.769.908,50 D	2.593.912.653,89 C	9.717.443.979,77 D	19.152.282.666,71 C	9.434.838.686,94 C					
8.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias													
		7.777.674.071,27 D	16.558.370.012,82 C	1.939.769.908,50 D	2.593.912.653,89 C	9.717.443.979,77 D	19.152.282.666,71 C	9.434.838.686,94 C					
8.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar													
		2.774.345.088,09 D	6.985.764.717,25 C	747.329.075,68 D	264.940.045,91 C	3.521.674.163,77 D	7.250.704.763,16 C	3.729.030.599,39 C					
8.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar													
		2.774.345.088,09 D	6.985.764.717,25 C	747.329.075,68 D	264.940.045,91 C	3.521.674.163,77 D	7.250.704.763,16 C	3.729.030.599,39 C					
8.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar													
		2.774.345.088,09 D	6.985.764.717,25 C	747.329.075,68 D	264.940.045,91 C	3.521.674.163,77 D	7.250.704.763,16 C	3.729.030.599,39 C					
8.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa a Programar Solicitada													
		3.086.021,85 D	3.086.021,85 C	7.502,18 D	7.502,18 C	3.093.524,03 D	3.093.524,03 C	0,00					
8.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada													
		3.086.021,85 D	3.086.021,85 C	7.502,18 D	7.502,18 C	3.093.524,03 D	3.093.524,03 C	0,00					
8.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada													
		3.086.021,85 D	3.086.021,85 C	7.502,18 D	7.502,18 C	3.093.524,03 D	3.093.524,03 C	0,00					
8.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa a Empenhar													
		2.469.995.802,55 D	2.476.816.331,08 C	596.041.619,41 D	595.991.619,41 C	3.066.037.421,96 D	3.072.807.950,49 C	6.770.528,53 C					
8.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despesa a Empenhar													
		2.469.995.802,55 D	2.476.816.331,08 C	596.041.619,41 D	595.991.619,41 C	3.066.037.421,96 D	3.072.807.950,49 C	6.770.528,53 C					
8.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar													
		2.469.995.802,55 D	2.476.816.331,08 C	596.041.619,41 D	595.991.619,41 C	3.066.037.421,96 D	3.072.807.950,49 C	6.770.528,53 C					
8.2.2.2.1.05 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução													
		3.086.021,85 D	3.086.021,85 C	7.502,18 D	7.502,18 C	3.093.524,03 D	3.093.524,03 C	0,00					
8.2.2.2.1.05.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução													
		3.086.021,85 D	3.086.021,85 C	7.502,18 D	7.502,18 C	3.093.524,03 D	3.093.524,03 C	0,00					



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.2.1.05.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
	3.086.021,85 D	3.086.021,85 C	7.502,18 D	7.502,18 C	3.093.524,03 D	3.093.524,03 C	0,00		
8.2.2.2.1.07 =Cota de Despesa Empenhada									
	3.108.635,74 D	2.158.492.712,55 C	232.543,73 D	541.425.289,12 C	3.341.179,47 D	2.699.918.001,67 C	2.696.576.822,20 C		
8.2.2.2.1.07.00 =Cota de Despesa Empenhada									
	3.108.635,74 D	2.158.492.712,55 C	232.543,73 D	541.425.289,12 C	3.341.179,47 D	2.699.918.001,67 C	2.696.576.822,20 C		
8.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de Despesa Empenhada									
	3.108.635,74 D	2.158.492.712,55 C	232.543,73 D	541.425.289,12 C	3.341.179,47 D	2.699.918.001,67 C	2.696.576.822,20 C		
8.2.2.2.1.08 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos									
	47.862.041,05 D	292.729.142,76 C	0,00	54.246.284,38 C	47.862.041,05 D	346.975.427,14 C	299.113.386,09 C		
8.2.2.2.1.08.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos									
	47.862.041,05 D	292.729.142,76 C	0,00	54.246.284,38 C	47.862.041,05 D	346.975.427,14 C	299.113.386,09 C		
8.2.2.2.1.08.00.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos									
	47.862.041,05 D	292.729.142,76 C	0,00	54.246.284,38 C	47.862.041,05 D	346.975.427,14 C	299.113.386,09 C		
8.2.2.2.1.09 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar									
	2.469.995.802,55 D	2.476.816.331,08 C	595.911.619,41 D	595.861.619,41 C	3.065.907.421,96 D	3.072.677.950,49 C	6.770.528,53 C		
8.2.2.2.1.09.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar									
	2.469.995.802,55 D	2.476.816.331,08 C	595.911.619,41 D	595.861.619,41 C	3.065.907.421,96 D	3.072.677.950,49 C	6.770.528,53 C		
8.2.2.2.1.09.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar									
	2.469.995.802,55 D	2.476.816.331,08 C	595.911.619,41 D	595.861.619,41 C	3.065.907.421,96 D	3.072.677.950,49 C	6.770.528,53 C		
8.2.2.2.1.10 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução									
	3.086.021,85 D	3.086.021,85 C	7.502,18 D	7.502,18 C	3.093.524,03 D	3.093.524,03 C	0,00		
8.2.2.2.1.10.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução									
	3.086.021,85 D	3.086.021,85 C	7.502,18 D	7.502,18 C	3.093.524,03 D	3.093.524,03 C	0,00		
8.2.2.2.1.10.00.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução									
	3.086.021,85 D	3.086.021,85 C	7.502,18 D	7.502,18 C	3.093.524,03 D	3.093.524,03 C	0,00		
8.2.2.2.1.11 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
	3.108.635,74 D	2.158.492.712,55 C	232.543,73 D	541.425.289,12 C	3.341.179,47 D	2.699.918.001,67 C	2.696.576.822,20 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.2.2.1.11.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
		3.108.635,74 D	2.158.492.712,55 C	232.543,73 D	541.425.289,12 C	3.341.179,47 D	2.699.918.001,67 C	2.696.576.822,20 C	
8.2.2.2.1.11.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
		3.108.635,74 D	2.158.492.712,55 C	232.543,73 D	541.425.289,12 C	3.341.179,47 D	2.699.918.001,67 C	2.696.576.822,20 C	
8.2.4 Controles da Arrecadação									
		0,00	11.041,48 C	0,00	855,00 C	0,00	11.896,48 C	11.896,48 C	
8.2.4.1 Controles da Arrecadação Bruta									
		0,00	11.041,48 C	0,00	855,00 C	0,00	11.896,48 C	11.896,48 C	
8.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
		0,00	11.041,48 C	0,00	855,00 C	0,00	11.896,48 C	11.896,48 C	
8.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
		0,00	11.041,48 C	0,00	855,00 C	0,00	11.896,48 C	11.896,48 C	
8.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
		0,00	11.041,48 C	0,00	855,00 C	0,00	11.896,48 C	11.896,48 C	
8.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
		0,00	11.041,48 C	0,00	855,00 C	0,00	11.896,48 C	11.896,48 C	
8.9 Outros Controles									
460.669.958,74 C	5.106.464.253,60 D	10.528.739.258,54 C	1.283.940.095,67 D	2.644.564.395,55 C	6.390.404.349,27 D	13.173.303.654,09 C	7.243.569.263,56 C		
8.9.8 Controles por Documentos e Credores									
139.147.145,84 C	5.106.123.159,44 D	10.528.739.258,54 C	1.283.648.823,25 D	2.644.564.395,55 C	6.389.771.982,69 D	13.173.303.654,09 C	6.922.678.817,24 C		
8.9.8.1 Controle da Execução por Documento									
138.686.864,63 C	5.097.546.173,25 D	9.960.212.777,51 C	1.281.313.151,08 D	2.502.346.372,75 C	6.378.859.324,33 D	12.462.559.150,26 C	6.222.386.690,56 C		
8.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento-NL									
	2.874.798.445,22 D	6.626.610.838,48 C	721.606.652,11 D	1.665.880.811,84 C	3.596.405.097,33 D	8.292.491.650,32 C	4.696.086.552,99 C		
8.9.8.1.1.01 =Valores Liquidados - Bruto									
	3.101.444,14 D	2.157.749.029,05 C	0,00	541.677.142,28 C	3.101.444,14 D	2.699.426.171,33 C	2.696.324.727,19 C		
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liquidados - Bruto									
	3.101.444,14 D	2.157.749.029,05 C	0,00	541.677.142,28 C	3.101.444,14 D	2.699.426.171,33 C	2.696.324.727,19 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Liquidados - Bruto							
	3.101.444,14 D	2.157.749.029,05 C	0,00	541.677.142,28 C	3.101.444,14 D	2.699.426.171,33 C	2.696.324.727,19 C
8.9.8.1.1.02 =Valores Liquidados a Pagar							
	1.436.873.009,38 D	1.603.966.574,51 C	360.687.054,19 D	402.597.017,45 C	1.797.560.063,57 D	2.006.563.591,96 C	209.003.528,39 C
8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liquidados a Pagar							
	1.436.873.009,38 D	1.603.966.574,51 C	360.687.054,19 D	402.597.017,45 C	1.797.560.063,57 D	2.006.563.591,96 C	209.003.528,39 C
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Liquidados a Pagar							
	1.436.873.009,38 D	1.603.966.574,51 C	360.687.054,19 D	402.597.017,45 C	1.797.560.063,57 D	2.006.563.591,96 C	209.003.528,39 C
8.9.8.1.1.03 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP							
	1.434.816.585,57 D	1.434.816.585,57 C	360.687.054,19 D	360.687.054,19 C	1.795.503.639,76 D	1.795.503.639,76 C	0,00
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP							
	1.434.816.585,57 D	1.434.816.585,57 C	360.687.054,19 D	360.687.054,19 C	1.795.503.639,76 D	1.795.503.639,76 C	0,00
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP							
	1.434.816.585,57 D	1.434.816.585,57 C	360.687.054,19 D	360.687.054,19 C	1.795.503.639,76 D	1.795.503.639,76 C	0,00
8.9.8.1.1.04 =Valores Pagos							
	7.406,13 D	1.430.071.243,22 C	232.543,73 D	360.687.054,19 C	239.949,86 D	1.790.758.297,41 C	1.790.518.347,55 C
8.9.8.1.1.04.00 =Valores Pagos							
	7.406,13 D	1.430.071.243,22 C	232.543,73 D	360.687.054,19 C	239.949,86 D	1.790.758.297,41 C	1.790.518.347,55 C
8.9.8.1.1.04.00.00 =Valores Pagos							
	7.406,13 D	1.430.071.243,22 C	232.543,73 D	360.687.054,19 C	239.949,86 D	1.790.758.297,41 C	1.790.518.347,55 C
8.9.8.1.1.05 =Valores Pagos Estornados							
	0,00	7.406,13 C	0,00	232.543,73 C	0,00	239.949,86 C	239.949,86 C
8.9.8.1.1.05.00 =Valores Pagos Estornados							
	0,00	7.406,13 C	0,00	232.543,73 C	0,00	239.949,86 C	239.949,86 C
8.9.8.1.1.05.00.00 =Valores Pagos Estornados							
	0,00	7.406,13 C	0,00	232.543,73 C	0,00	239.949,86 C	239.949,86 C
8.9.8.1.2 Controle por Retenção - RT							
69.341.420,99 C	1.111.277.722,31 D	1.666.658.196,83 C	279.730.454,37 D	418.109.907,01 C	1.391.008.176,68 D	2.084.768.103,84 C	763.101.348,15 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.1.2.01 =Retenções Efetuadas a Pagar									
69.341.420,99 C	557.218.043,08 D	558.527.796,89 C	140.215.990,78 D	139.080.124,83 C	697.434.033,86 D	697.607.921,72 C	69.515.308,85 C		
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
69.341.420,99 C	557.218.043,08 D	558.527.796,89 C	140.215.990,78 D	139.080.124,83 C	697.434.033,86 D	697.607.921,72 C	69.515.308,85 C		
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
69.341.420,99 C	557.218.043,08 D	558.527.796,89 C	140.215.990,78 D	139.080.124,83 C	697.434.033,86 D	697.607.921,72 C	69.515.308,85 C		
8.9.8.1.2.02 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	554.059.679,23 D	554.059.679,23 C	139.514.463,59 D	139.514.463,59 C	693.574.142,82 D	693.574.142,82 C	0,00		
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	554.059.679,23 D	554.059.679,23 C	139.514.463,59 D	139.514.463,59 C	693.574.142,82 D	693.574.142,82 C	0,00		
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	554.059.679,23 D	554.059.679,23 C	139.514.463,59 D	139.514.463,59 C	693.574.142,82 D	693.574.142,82 C	0,00		
8.9.8.1.2.03 =Retenções Pagas									
	0,00	554.070.720,71 C	0,00	139.515.318,59 C	0,00	693.586.039,30 C	693.586.039,30 C		
8.9.8.1.2.03.00 =Retenções Pagas									
	0,00	554.070.720,71 C	0,00	139.515.318,59 C	0,00	693.586.039,30 C	693.586.039,30 C		
8.9.8.1.2.03.00.00 =Retenções Pagas									
	0,00	554.070.720,71 C	0,00	139.515.318,59 C	0,00	693.586.039,30 C	693.586.039,30 C		
8.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
4.022,65 C	192.283,41 D	285.545,37 C	245.590,23 D	245.746,89 C	437.873,64 D	531.292,26 C	97.441,27 C		
8.9.8.1.3.01 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
4.022,65 C	99.844,77 D	100.668,09 C	243.356,87 D	241.280,17 C	343.201,64 D	341.948,26 C	2.769,27 C		
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
4.022,65 C	99.844,77 D	100.668,09 C	243.356,87 D	241.280,17 C	343.201,64 D	341.948,26 C	2.769,27 C		
8.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
4.022,65 C	99.844,77 D	100.668,09 C	243.356,87 D	241.280,17 C	343.201,64 D	341.948,26 C	2.769,27 C		
8.9.8.1.3.02 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
	92.438,64 D	92.438,64 C	2.233,36 D	2.233,36 C	94.672,00 D	94.672,00 C	0,00		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.1.3.02.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
	92.438,64 D	92.438,64 C	2.233,36 D	2.233,36 C	94.672,00 D	94.672,00 C			0,00
8.9.8.1.3.02.00.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
	92.438,64 D	92.438,64 C	2.233,36 D	2.233,36 C	94.672,00 D	94.672,00 C			0,00
8.9.8.1.3.03 =Guia de Recebimento - Utilizada									
	0,00	92.438,64 C	0,00	2.233,36 C	0,00	94.672,00 C			94.672,00 C
8.9.8.1.3.03.00 =Guia de Recebimento - Utilizada									
	0,00	92.438,64 C	0,00	2.233,36 C	0,00	94.672,00 C			94.672,00 C
8.9.8.1.3.03.00.00 =Guia de Recebimento - Utilizada									
	0,00	92.438,64 C	0,00	2.233,36 C	0,00	94.672,00 C			94.672,00 C
8.9.8.1.4 Controle de Retenção por Nota de Empenho - NE									
69.341.420,99 C	1.111.277.722,31 D	1.666.658.196,83 C	279.730.454,37 D	418.109.907,01 C	1.391.008.176,68 D	2.084.768.103,84 C			763.101.348,15 C
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetuadas a Pagar									
69.341.420,99 C	557.218.043,08 D	558.527.796,89 C	140.215.990,78 D	139.080.124,83 C	697.434.033,86 D	697.607.921,72 C			69.515.308,85 C
8.9.8.1.4.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
69.341.420,99 C	557.218.043,08 D	558.527.796,89 C	140.215.990,78 D	139.080.124,83 C	697.434.033,86 D	697.607.921,72 C			69.515.308,85 C
8.9.8.1.4.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
69.341.420,99 C	557.218.043,08 D	558.527.796,89 C	140.215.990,78 D	139.080.124,83 C	697.434.033,86 D	697.607.921,72 C			69.515.308,85 C
8.9.8.1.4.02 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	554.059.679,23 D	554.059.679,23 C	139.514.463,59 D	139.514.463,59 C	693.574.142,82 D	693.574.142,82 C			0,00
8.9.8.1.4.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	554.059.679,23 D	554.059.679,23 C	139.514.463,59 D	139.514.463,59 C	693.574.142,82 D	693.574.142,82 C			0,00
8.9.8.1.4.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	554.059.679,23 D	554.059.679,23 C	139.514.463,59 D	139.514.463,59 C	693.574.142,82 D	693.574.142,82 C			0,00
8.9.8.1.4.03 =Retenções Pagas									
	0,00	554.070.720,71 C	0,00	139.515.318,59 C	0,00	693.586.039,30 C			693.586.039,30 C
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pagas									
	0,00	554.070.720,71 C	0,00	139.515.318,59 C	0,00	693.586.039,30 C			693.586.039,30 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.1.4.03.00.00 =Retenções Pagas									
	0,00	554.070.720,71 C	0,00	139.515.318,59 C	0,00	693.586.039,30 C	693.586.039,30 C		
8.9.8.2 Controle da Execução por Credores									
460.281,21 C	8.576.986,19 D	568.526.481,03 C	2.335.672,17 D	142.218.022,80 C	10.912.658,36 D	710.744.503,83 C	700.292.126,68 C		
8.9.8.2.1 Taxas por Credor									
	4.204.604,08 D	6.306.906,12 C	1.401.344,38 D	2.102.016,57 C	5.605.948,46 D	8.408.922,69 C	2.802.974,23 C		
8.9.8.2.1.01 =Taxas Retidas a Pagar									
	2.102.302,04 D	2.102.302,04 C	700.672,19 D	700.672,19 C	2.802.974,23 D	2.802.974,23 C	0,00		
8.9.8.2.1.01.00 =Taxas Retidas a Pagar									
	2.102.302,04 D	2.102.302,04 C	700.672,19 D	700.672,19 C	2.802.974,23 D	2.802.974,23 C	0,00		
8.9.8.2.1.01.00.00 =Taxas Retidas a Pagar									
	2.102.302,04 D	2.102.302,04 C	700.672,19 D	700.672,19 C	2.802.974,23 D	2.802.974,23 C	0,00		
8.9.8.2.1.02 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar									
	2.102.302,04 D	2.102.302,04 C	700.672,19 D	700.672,19 C	2.802.974,23 D	2.802.974,23 C	0,00		
8.9.8.2.1.02.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar									
	2.102.302,04 D	2.102.302,04 C	700.672,19 D	700.672,19 C	2.802.974,23 D	2.802.974,23 C	0,00		
8.9.8.2.1.02.00.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar									
	2.102.302,04 D	2.102.302,04 C	700.672,19 D	700.672,19 C	2.802.974,23 D	2.802.974,23 C	0,00		
8.9.8.2.1.03 =Taxas Retidas Pagas									
	0,00	2.102.302,04 C	0,00	700.672,19 C	0,00	2.802.974,23 C	2.802.974,23 C		
8.9.8.2.1.03.00 =Taxas Retidas Pagas									
	0,00	2.102.302,04 C	0,00	700.672,19 C	0,00	2.802.974,23 C	2.802.974,23 C		
8.9.8.2.1.03.00.00 =Taxas Retidas Pagas									
	0,00	2.102.302,04 C	0,00	700.672,19 C	0,00	2.802.974,23 C	2.802.974,23 C		
8.9.8.2.2 Consignações e Retenções por Credor									
	3.147.322,37 D	560.630.098,93 C	700.672,19 D	139.780.797,02 C	3.847.994,56 D	700.410.895,95 C	696.562.901,39 C		
8.9.8.2.2.02 =Retenção IR - Imposto de Renda									
	463.574,11 D	182.314.318,06 C	0,00	45.959.980,93 C	463.574,11 D	228.274.298,99 C	227.810.724,88 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - Imposto de Renda	463.574,11 D	182.314.318,06 C	0,00	45.959.980,93 C	463.574,11 D	228.274.298,99 C	227.810.724,88 C		
8.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR - Imposto de Renda	463.574,11 D	182.314.318,06 C	0,00	45.959.980,93 C	463.574,11 D	228.274.298,99 C	227.810.724,88 C		
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da Folha - IPREV	244.053,16 D	75.789.432,68 C	0,00	18.883.163,76 C	244.053,16 D	94.672.596,44 C	94.428.543,28 C		
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários da Folha - IPREV	244.053,16 D	75.789.432,68 C	0,00	18.883.163,76 C	244.053,16 D	94.672.596,44 C	94.428.543,28 C		
8.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatários da Folha - IPREV	244.053,16 D	75.789.432,68 C	0,00	18.883.163,76 C	244.053,16 D	94.672.596,44 C	94.428.543,28 C		
8.9.8.2.2.11 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	13.034,73 D	18.803.968,60 C	0,00	4.722.051,47 C	13.034,73 D	23.526.020,07 C	23.512.985,34 C		
8.9.8.2.2.11.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	13.034,73 D	18.803.968,60 C	0,00	4.722.051,47 C	13.034,73 D	23.526.020,07 C	23.512.985,34 C		
8.9.8.2.2.11.00.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	13.034,73 D	18.803.968,60 C	0,00	4.722.051,47 C	13.034,73 D	23.526.020,07 C	23.512.985,34 C		
8.9.8.2.2.12 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	12.723,72 D	997.944,36 C	4.843,56 D	251.245,57 C	17.567,28 D	1.249.189,93 C	1.231.622,65 C		
8.9.8.2.2.12.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	12.723,72 D	997.944,36 C	4.843,56 D	251.245,57 C	17.567,28 D	1.249.189,93 C	1.231.622,65 C		
8.9.8.2.2.12.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	12.723,72 D	997.944,36 C	4.843,56 D	251.245,57 C	17.567,28 D	1.249.189,93 C	1.231.622,65 C		
8.9.8.2.2.14 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	78.925,81 D	6.951.704,50 C	22.478,84 D	1.786.087,61 C	101.404,65 D	8.737.792,11 C	8.636.387,46 C		
8.9.8.2.2.14.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	78.925,81 D	6.951.704,50 C	22.478,84 D	1.786.087,61 C	101.404,65 D	8.737.792,11 C	8.636.387,46 C		
8.9.8.2.2.14.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	78.925,81 D	6.951.704,50 C	22.478,84 D	1.786.087,61 C	101.404,65 D	8.737.792,11 C	8.636.387,46 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
	2.179.366,22 D	173.666.431,70 C	644.845,36 D	41.783.226,09 C	2.824.211,58 D	215.449.657,79 C	212.625.446,21 C		
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
	2.179.366,22 D	173.666.431,70 C	644.845,36 D	41.783.226,09 C	2.824.211,58 D	215.449.657,79 C	212.625.446,21 C		
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
	2.179.366,22 D	173.666.431,70 C	644.845,36 D	41.783.226,09 C	2.824.211,58 D	215.449.657,79 C	212.625.446,21 C		
8.9.8.2.2.16 =Consignatários da Folha - Associações									
	61.564,73 D	14.509.062,66 C	18.624,74 D	3.676.704,23 C	80.189,47 D	18.185.766,89 C	18.105.577,42 C		
8.9.8.2.2.16.00 =Consignatários da Folha - Associações									
	61.564,73 D	14.509.062,66 C	18.624,74 D	3.676.704,23 C	80.189,47 D	18.185.766,89 C	18.105.577,42 C		
8.9.8.2.2.16.00.00 =Consignatários da Folha - Associações									
	61.564,73 D	14.509.062,66 C	18.624,74 D	3.676.704,23 C	80.189,47 D	18.185.766,89 C	18.105.577,42 C		
8.9.8.2.2.17 =Consignatários da Folha - Cooperativas									
	36.704,39 D	5.446.989,33 C	9.876,32 D	1.405.708,42 C	46.580,71 D	6.852.697,75 C	6.806.117,04 C		
8.9.8.2.2.17.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas									
	36.704,39 D	5.446.989,33 C	9.876,32 D	1.405.708,42 C	46.580,71 D	6.852.697,75 C	6.806.117,04 C		
8.9.8.2.2.17.00.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas									
	36.704,39 D	5.446.989,33 C	9.876,32 D	1.405.708,42 C	46.580,71 D	6.852.697,75 C	6.806.117,04 C		
8.9.8.2.2.18 =Consignatários da Folha - Sindicatos									
	0,00	3.477.828,65 C	0,00	881.449,20 C	0,00	4.359.277,85 C	4.359.277,85 C		
8.9.8.2.2.18.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos									
	0,00	3.477.828,65 C	0,00	881.449,20 C	0,00	4.359.277,85 C	4.359.277,85 C		
8.9.8.2.2.18.00.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos									
	0,00	3.477.828,65 C	0,00	881.449,20 C	0,00	4.359.277,85 C	4.359.277,85 C		
8.9.8.2.2.20 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa									
	0,00	1.754.500,86 C	0,00	586.578,70 C	0,00	2.341.079,56 C	2.341.079,56 C		
8.9.8.2.2.20.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa									
	0,00	1.754.500,86 C	0,00	586.578,70 C	0,00	2.341.079,56 C	2.341.079,56 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.20.00.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa									
	0,00	1.754.500,86 C	0,00	586.578,70 C	0,00	2.341.079,56 C	2.341.079,56 C		
8.9.8.2.2.23 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais									
	0,00	233.594,16 C	0,00	53.616,17 C	0,00	287.210,33 C	287.210,33 C		
8.9.8.2.2.23.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais									
	0,00	233.594,16 C	0,00	53.616,17 C	0,00	287.210,33 C	287.210,33 C		
8.9.8.2.2.23.00.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais									
	0,00	233.594,16 C	0,00	53.616,17 C	0,00	287.210,33 C	287.210,33 C		
8.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de Saúde									
	57.368,58 D	76.103.803,78 C	0,00	19.613.446,30 C	57.368,58 D	95.717.250,08 C	95.659.881,50 C		
8.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano de Saúde									
	57.368,58 D	76.103.803,78 C	0,00	19.613.446,30 C	57.368,58 D	95.717.250,08 C	95.659.881,50 C		
8.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Plano de Saúde									
	57.368,58 D	76.103.803,78 C	0,00	19.613.446,30 C	57.368,58 D	95.717.250,08 C	95.659.881,50 C		
8.9.8.2.2.99 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários									
	6,92 D	580.519,59 C	3,37 D	177.538,57 C	10,29 D	758.058,16 C	758.047,87 C		
8.9.8.2.2.99.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários									
	6,92 D	580.519,59 C	3,37 D	177.538,57 C	10,29 D	758.058,16 C	758.047,87 C		
8.9.8.2.2.99.00.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários									
	6,92 D	580.519,59 C	3,37 D	177.538,57 C	10,29 D	758.058,16 C	758.047,87 C		
8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária									
460.281,21 C	1.225.059,74 D	1.589.475,98 C	233.655,60 D	335.209,21 C	1.458.715,34 D	1.924.685,19 C	926.251,06 C		
8.9.8.2.3.01 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
460.281,21 C	664.620,38 D	472.663,59 C	151.956,20 D	171.810,41 C	816.576,58 D	644.474,00 C	288.178,63 C		
8.9.8.2.3.01.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
460.281,21 C	664.620,38 D	472.663,59 C	151.956,20 D	171.810,41 C	816.576,58 D	644.474,00 C	288.178,63 C		
8.9.8.2.3.01.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
460.281,21 C	664.620,38 D	472.663,59 C	151.956,20 D	171.810,41 C	816.576,58 D	644.474,00 C	288.178,63 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.3.02 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
	560.439,36 D	560.439,36 C	81.699,40 D	81.699,40 C	642.138,76 D	642.138,76 C			0,00
8.9.8.2.3.02.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
	560.439,36 D	560.439,36 C	81.699,40 D	81.699,40 C	642.138,76 D	642.138,76 C			0,00
8.9.8.2.3.02.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
	560.439,36 D	560.439,36 C	81.699,40 D	81.699,40 C	642.138,76 D	642.138,76 C			0,00
8.9.8.2.3.03 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
	0,00	556.373,03 C	0,00	81.699,40 C	0,00	638.072,43 C			638.072,43 C
8.9.8.2.3.03.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
	0,00	556.373,03 C	0,00	81.699,40 C	0,00	638.072,43 C			638.072,43 C
8.9.8.2.3.03.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
	0,00	556.373,03 C	0,00	81.699,40 C	0,00	638.072,43 C			638.072,43 C
8.9.9 Outros Controles Diversos									
321.522.812,90 C	341.094,16 D	0,00	291.272,42 D	0,00	632.366,58 D	0,00			320.890.446,32 C
8.9.9.2 Controles Diversos de Valores Restituíveis									
11.033.106,46 C									11.033.106,46 C
8.9.9.2.2 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes									
11.033.106,46 C									11.033.106,46 C
8.9.9.2.2.01 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário									
11.033.106,46 C									11.033.106,46 C
8.9.9.2.2.01.00 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário									
11.033.106,46 C									11.033.106,46 C
8.9.9.2.2.01.00.00 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário									
11.033.106,46 C									11.033.106,46 C
8.9.9.4 Controles Diversos - Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária									
16.581.686,19 C	341.094,16 D	0,00	291.272,42 D	0,00	632.366,58 D	0,00			15.949.319,61 C
8.9.9.4.2 Contribuições Previdenciárias									
16.581.686,19 C	341.094,16 D	0,00	291.272,42 D	0,00	632.366,58 D	0,00			15.949.319,61 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Maio	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.9.4.2.01 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais	16.581.686,19 C	341.094,16 D	0,00	291.272,42 D	0,00	632.366,58 D	0,00	15.949.319,61 C	
8.9.9.4.2.01.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais	16.581.686,19 C	341.094,16 D	0,00	291.272,42 D	0,00	632.366,58 D	0,00	15.949.319,61 C	
8.9.9.4.2.01.00.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais	16.581.686,19 C	341.094,16 D	0,00	291.272,42 D	0,00	632.366,58 D	0,00	15.949.319,61 C	
8.9.9.7 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									293.908.020,25 C
8.9.9.7.2 Controle de Precatórios - Requisições de Pagamento - Benefícios Previdenciários									293.908.020,25 C
8.9.9.7.2.01 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários									280.313.763,29 C
8.9.9.7.2.01.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários									280.313.763,29 C
8.9.9.7.2.01.00.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários									280.313.763,29 C
8.9.9.7.2.02 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes									13.594.256,96 C
8.9.9.7.2.02.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes									13.594.256,96 C
8.9.9.7.2.02.00.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes									13.594.256,96 C