



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	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	2.237.021.276,93 D	2.215.855.407,14 C	1.217.224.653,06 D	1.229.148.060,68 C	3.454.245.929,99 D	3.445.003.467,82 C	722.355.082,51 D		
1.1 Ativo Circulante									
588.654.058,95 D	2.237.002.218,76 D	2.215.847.239,08 C	1.217.210.209,06 D	1.229.145.159,53 C	3.454.212.427,82 D	3.444.992.398,61 C	597.874.088,16 D		
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa									
272.464,89 D	1.490.077.639,29 D	1.489.915.055,48 C	805.534.445,01 D	805.911.435,31 C	2.295.612.084,30 D	2.295.826.490,79 C	58.058,40 D		
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional									
272.464,89 D	1.490.077.639,29 D	1.489.915.055,48 C	805.534.445,01 D	805.911.435,31 C	2.295.612.084,30 D	2.295.826.490,79 C	58.058,40 D		
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação									
0,00	1.489.246.031,60 D	1.488.810.982,90 C	804.972.813,39 D	805.349.803,69 C	2.294.218.844,99 D	2.294.160.786,59 C	58.058,40 D		
1.1.1.1.1.06 Conta Única - RPPS									
0,00	1.489.246.031,60 D	1.488.810.982,90 C	804.972.813,39 D	805.349.803,69 C	2.294.218.844,99 D	2.294.160.786,59 C	58.058,40 D		
1.1.1.1.1.06.02 =Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro									
583.368.480,28 D	1.141.767.325,45 D	1.135.033.047,30 C	585.854.241,25 D	589.117.362,15 C	1.727.621.566,70 D	1.724.150.409,45 C	586.839.637,53 D		
1.1.1.1.1.06.02.00 =Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro									
583.368.480,28 D	1.141.767.325,45 D	1.135.033.047,30 C	585.854.241,25 D	589.117.362,15 C	1.727.621.566,70 D	1.724.150.409,45 C	586.839.637,53 D		
1.1.1.1.1.06.92 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo Financeiro									
583.368.480,28 C	347.478.706,15 D	353.777.935,60 C	219.118.572,14 D	216.232.441,54 C	566.597.278,29 D	570.010.377,14 C	586.781.579,13 C		
1.1.1.1.1.06.92.00 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo Financeiro									
583.368.480,28 C	347.478.706,15 D	353.777.935,60 C	219.118.572,14 D	216.232.441,54 C	566.597.278,29 D	570.010.377,14 C	586.781.579,13 C		
1.1.1.1.1.2 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS									
272.464,89 D	831.607,69 D	1.104.072,58 C	561.631,62 D	561.631,62 C	1.393.239,31 D	1.665.704,20 C	0,00		
1.1.1.1.2.40 Recursos Liberados pelo Tesouro									
272.464,89 D	831.607,69 D	1.104.072,58 C	561.631,62 D	561.631,62 C	1.393.239,31 D	1.665.704,20 C	0,00		
1.1.1.1.2.40.01 Limite de Saque com Vinculação de Pagamento									
272.464,89 D	831.607,69 D	1.104.072,58 C	561.631,62 D	561.631,62 C	1.393.239,31 D	1.665.704,20 C	0,00		
1.1.1.1.2.40.01.01 =Limite de Saque									
272.464,89 D	279.571,40 D	552.036,29 C	280.815,81 D	280.815,81 C	560.387,21 D	832.852,10 C	0,00		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	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									
	552.036,29 D	552.036,29 C	280.815,81 D	280.815,81 C	832.852,10 D	832.852,10 C	0,00		
1.1.2 Créditos a Curto Prazo									
	831.715,62 D	831.715,62 C	1.214.756,19 D	1.214.756,19 C	2.046.471,81 D	2.046.471,81 C	0,00		
1.1.2.2 Clientes									
	831.715,62 D	831.715,62 C	1.214.756,19 D	1.214.756,19 C	2.046.471,81 D	2.046.471,81 C	0,00		
1.1.2.2.1 Clientes - Consolidação									
	831.715,62 D	831.715,62 C	1.214.756,19 D	1.214.756,19 C	2.046.471,81 D	2.046.471,81 C	0,00		
1.1.2.2.1.01 Faturas/Duplicatas a Receber									
	831.715,62 D	831.715,62 C	1.214.756,19 D	1.214.756,19 C	2.046.471,81 D	2.046.471,81 C	0,00		
1.1.2.2.1.01.02 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços									
	831.715,62 D	831.715,62 C	1.214.756,19 D	1.214.756,19 C	2.046.471,81 D	2.046.471,81 C	0,00		
1.1.2.2.1.01.02.00 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços									
	831.715,62 D	831.715,62 C	1.214.756,19 D	1.214.756,19 C	2.046.471,81 D	2.046.471,81 C	0,00		
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo									
4.853.545,37 D	392.306.383,25 D	377.453.648,42 C	194.228.566,32 D	202.900.395,89 C	586.534.949,57 D	580.354.044,31 C	11.034.450,63 D		
1.1.3.5 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados									
4.581.335,84 D	18.000.000,00 D	3.100.845,34 C	0,00	8.649.250,60 C	18.000.000,00 D	11.750.095,94 C	10.831.239,90 D		
1.1.3.5.1 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados-Consolidação									
4.581.335,84 D	18.000.000,00 D	3.100.845,34 C	0,00	8.649.250,60 C	18.000.000,00 D	11.750.095,94 C	10.831.239,90 D		
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	2.968.668,87 C	0,00	8.649.250,60 C	18.000.000,00 D	11.617.919,47 C	10.831.239,90 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	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	2.968.668,87 C	0,00	8.649.250,60 C	18.000.000,00 D	11.617.919,47 C	10.831.239,90 D		
1.1.3.5.1.08.00.00 =Conta Especial Precatórios									
4.449.159,37 D	18.000.000,00 D	2.968.668,87 C	0,00	8.649.250,60 C	18.000.000,00 D	11.617.919,47 C	10.831.239,90 D		
1.1.3.6 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo									
272.209,53 D	374.094.339,19 D	374.140.759,02 C	194.111.701,89 D	194.134.280,86 C	568.206.041,08 D	568.275.039,88 C	203.210,73 D		
1.1.3.6.1 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidação									
420,63 D	175.987.675,58 D	175.988.096,21 C	87.436.205,57 D	87.436.205,57 C	263.423.881,15 D	263.424.301,78 C	0,00		
1.1.3.6.1.01 Contribuições Previdenciárias a Receber									
420,63 D	175.987.675,58 D	175.988.096,21 C	87.436.205,57 D	87.436.205,57 C	263.423.881,15 D	263.424.301,78 C	0,00		
1.1.3.6.1.01.01 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista									
420,63 D	175.987.675,58 D	175.988.096,21 C	87.436.205,57 D	87.436.205,57 C	263.423.881,15 D	263.424.301,78 C	0,00		
1.1.3.6.1.01.01.00 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista									
420,63 D	175.987.675,58 D	175.988.096,21 C	87.436.205,57 D	87.436.205,57 C	263.423.881,15 D	263.424.301,78 C	0,00		
1.1.3.6.2 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - INTRA OFSS									
841,26 D	197.988.963,26 D	197.989.804,52 C	106.613.959,84 D	106.613.959,84 C	304.602.923,10 D	304.603.764,36 C	0,00		
1.1.3.6.2.01 Contribuições Previdenciárias a Receber									
841,26 D	197.988.963,26 D	197.989.804,52 C	106.613.959,84 D	106.613.959,84 C	304.602.923,10 D	304.603.764,36 C	0,00		
1.1.3.6.2.01.01 =Contribuições do RPPS a Receber - Patronal									
841,26 D	197.988.963,26 D	197.989.804,52 C	106.613.959,84 D	106.613.959,84 C	304.602.923,10 D	304.603.764,36 C	0,00		
1.1.3.6.2.01.01.00 =Contribuições do RPPS a Receber - Patronal									
841,26 D	197.988.963,26 D	197.989.804,52 C	106.613.959,84 D	106.613.959,84 C	304.602.923,10 D	304.603.764,36 C	0,00		
1.1.3.6.5 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Município									
270.947,64 D	117.700,35 D	162.858,29 C	61.536,48 D	84.115,45 C	179.236,83 D	246.973,74 C	203.210,73 D		
1.1.3.6.5.02 =Contribuições Previdenciárias Parcelados									
270.947,64 D	117.700,35 D	162.858,29 C	61.536,48 D	84.115,45 C	179.236,83 D	246.973,74 C	203.210,73 D		
1.1.3.6.5.02.00 =Contribuições Previdenciárias Parcelados									
270.947,64 D	117.700,35 D	162.858,29 C	61.536,48 D	84.115,45 C	179.236,83 D	246.973,74 C	203.210,73 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	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	117.700,35 D	162.858,29 C	61.536,48 D	84.115,45 C	179.236,83 D	246.973,74 C	203.210,73 D		
1.1.3.8 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo									
	212.044,06 D	212.044,06 C	116.864,43 D	116.864,43 C	328.908,49 D	328.908,49 C	0,00		
1.1.3.8.1 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação									
	212.044,06 D	212.044,06 C	116.864,43 D	116.864,43 C	328.908,49 D	328.908,49 C	0,00		
1.1.3.8.1.01 =Aluguéis a Receber									
	212.044,06 D	212.044,06 C	116.864,43 D	116.864,43 C	328.908,49 D	328.908,49 C	0,00		
1.1.3.8.1.01.00 =Aluguéis a Receber									
	212.044,06 D	212.044,06 C	116.864,43 D	116.864,43 C	328.908,49 D	328.908,49 C	0,00		
1.1.3.8.1.01.00.00 =Aluguéis a Receber									
	212.044,06 D	212.044,06 C	116.864,43 D	116.864,43 C	328.908,49 D	328.908,49 C	0,00		
1.1.4 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo									
583.528.048,69 D	353.777.935,60 D	347.638.274,56 C	216.232.441,54 D	219.118.572,14 C	570.010.377,14 D	566.756.846,70 C	586.781.579,13 D		
1.1.4.1 Títulos e Valores Mobiliários									
583.528.048,69 D	353.777.935,60 D	347.638.274,56 C	216.232.441,54 D	219.118.572,14 C	570.010.377,14 D	566.756.846,70 C	586.781.579,13 D		
1.1.4.1.1 Títulos e Valores Mobiliários-Consolidação									
583.528.048,69 D	353.777.935,60 D	347.638.274,56 C	216.232.441,54 D	219.118.572,14 C	570.010.377,14 D	566.756.846,70 C	586.781.579,13 D		
1.1.4.1.1.09 Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS									
583.368.480,28 D	353.777.935,60 D	347.478.706,15 C	216.232.441,54 D	219.118.572,14 C	570.010.377,14 D	566.597.278,29 C	586.781.579,13 D		
1.1.4.1.1.09.04 =Fundos de Investimento em Renda Fixa									
583.368.480,28 D	353.777.935,60 D	347.478.706,15 C	216.232.441,54 D	219.118.572,14 C	570.010.377,14 D	566.597.278,29 C	586.781.579,13 D		
1.1.4.1.1.09.04.00 =Fundos de Investimento em Renda Fixa									
583.368.480,28 D	353.777.935,60 D	347.478.706,15 C	216.232.441,54 D	219.118.572,14 C	570.010.377,14 D	566.597.278,29 C	586.781.579,13 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		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.4.1.1.13.01.00 =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 Almoxarifado									
	8.545,00 D	8.545,00 C			8.545,00 D	8.545,00 C	0,00		
1.1.5.6.1 Almoxarifado - 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	19.058,17 D	8.168,06 C	14.444,00 D	2.901,15 C	33.502,17 D	11.069,21 C	124.480.994,35 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		
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		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		
Gestão		47076 Fundo Financeiro		
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação
Conta Contábil				
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
1.2.1.1.5.99 (-) 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
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



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.2.2.1.02 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	19.058,17 D	8.168,06 C	14.444,00 D	2.901,15 C	33.502,17 D	11.069,21 C	60.557.631,60 D		
1.2.3.1 Bens Móveis									
2.317.320,65 D	13.048,17 D	2.535,00 C	14.444,00 D	0,00	27.492,17 D	2.535,00 C	2.342.277,82 D		
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação									
2.317.320,65 D	13.048,17 D	2.535,00 C	14.444,00 D	0,00	27.492,17 D	2.535,00 C	2.342.277,82 D		
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
307.812,84 D	4.295,17 D	0,00	4.960,00 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	4.295,17 D	0,00	4.960,00 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	4.295,17 D	0,00	4.960,00 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	8.753,00 D	2.535,00 C	9.484,00 D	0,00	18.237,00 D	2.535,00 C	804.040,40 D		
1.2.3.1.1.02.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação									
788.338,40 D	8.753,00 D	2.535,00 C	9.484,00 D	0,00	18.237,00 D	2.535,00 C	804.040,40 D		
1.2.3.1.1.02.00.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação									
788.338,40 D	8.753,00 D	2.535,00 C	9.484,00 D	0,00	18.237,00 D	2.535,00 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		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	470076 Fundo Financeiro			
Gestão	47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência	Março	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil				
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
1.2.3.1.1.03.01.00 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
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



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.3.1.1.99.99 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	5.633,06 C	0,00	2.901,15 C	0,00	8.534,21 C	1.554.656,22 C	
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação	1.546.122,01 C	0,00	5.633,06 C	0,00	2.901,15 C	0,00	8.534,21 C	1.554.656,22 C	
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	1.546.122,01 C	0,00	5.633,06 C	0,00	2.901,15 C	0,00	8.534,21 C	1.554.656,22 C	
1.2.3.8.1.01.01 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	168.477,35 C	0,00	2.722,02 C	0,00	1.396,65 C	0,00	4.118,67 C	172.596,02 C	
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	168.477,35 C	0,00	2.722,02 C	0,00	1.396,65 C	0,00	4.118,67 C	172.596,02 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.3.8.1.01.02 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação	689.832,52 C	0,00	1.345,66 C	0,00	724,72 C	0,00	2.070,38 C	691.902,90 C	
1.2.3.8.1.01.02.00 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação	689.832,52 C	0,00	1.345,66 C	0,00	724,72 C	0,00	2.070,38 C	691.902,90 C	
1.2.3.8.1.01.03 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios	228.963,40 C	0,00	1.467,82 C	0,00	731,00 C	0,00	2.198,82 C	231.162,22 C	
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios	228.963,40 C	0,00	1.467,82 C	0,00	731,00 C	0,00	2.198,82 C	231.162,22 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	
1.2.3.8.1.01.99*(-) Dep. Acum. Demais Bens Móveis	4.660,20 C	0,00	97,56 C	0,00	48,78 C	0,00	146,34 C	4.806,54 C	
1.2.3.8.1.01.99.00*(-) Dep. Acum. Demais Bens Móveis	4.660,20 C	0,00	97,56 C	0,00	48,78 C	0,00	146,34 C	4.806,54 C	
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	713.112.620,34 C	1.357.777.639,33 D	1.453.235.576,29 C	691.944.221,21 D	728.088.702,56 C	2.049.721.860,54 D	2.181.324.278,85 C	844.715.038,65 C	
2.1 Passivo Circulante	212.235.356,35 C	1.357.777.639,33 D	1.453.235.576,29 C	691.944.221,21 D	728.088.702,56 C	2.049.721.860,54 D	2.181.324.278,85 C	343.837.774,66 C	
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	142.164.341,89 C	1.076.746.819,31 D	1.171.073.387,91 C	551.007.845,31 D	588.317.584,74 C	1.627.754.664,62 D	1.759.390.972,65 C	273.800.649,92 C	
2.1.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar	142.164.341,89 C	1.076.746.819,31 D	1.171.073.387,91 C	551.007.845,31 D	588.317.584,74 C	1.627.754.664,62 D	1.759.390.972,65 C	273.800.649,92 C	
2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar-Consolidação	142.164.341,89 C	1.076.746.819,31 D	1.171.073.387,91 C	551.007.845,31 D	588.317.584,74 C	1.627.754.664,62 D	1.759.390.972,65 C	273.800.649,92 C	
2.1.1.2.1.01 Benefícios Previdenciários		1.073.778.150,44 D	1.153.073.387,91 C	542.358.594,71 D	588.317.584,74 C	1.616.136.745,15 D	1.741.390.972,65 C	125.254.227,50 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.1.2.1.01.02 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)									
	995.055.279,77 D	995.666.606,45 C	496.445.605,20 D	496.704.721,46 C	1.491.500.884,97 D	1.492.371.327,91 C	870.442,94 C		
2.1.1.2.1.01.02.00 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)									
	995.055.279,77 D	995.666.606,45 C	496.445.605,20 D	496.704.721,46 C	1.491.500.884,97 D	1.492.371.327,91 C	870.442,94 C		
2.1.1.2.1.01.04 Décimo Terceiro Salário (P)									
	78.703.390,73 D	78.703.390,73 C	45.806.431,64 D	45.806.431,64 C	124.509.822,37 D	124.509.822,37 C	0,00		
2.1.1.2.1.01.04.00 Décimo Terceiro Salário (P)									
	78.703.390,73 D	78.703.390,73 C	45.806.431,64 D	45.806.431,64 C	124.509.822,37 D	124.509.822,37 C	0,00		
2.1.1.2.1.01.05 =Décimo Terceiro Salário (F)									
	19.479,94 D	78.703.390,73 C	106.557,87 D	45.806.431,64 C	126.037,81 D	124.509.822,37 C	124.383.784,56 C		
2.1.1.2.1.01.05.00 =Décimo Terceiro Salário (F)									
	19.479,94 D	78.703.390,73 C	106.557,87 D	45.806.431,64 C	126.037,81 D	124.509.822,37 C	124.383.784,56 C		
2.1.1.2.1.03 Precatórios de Benefícios Previdenciários									
	142.164.341,89 C	2.968.668,87 D	18.000.000,00 C	8.649.250,60 D	0,00	11.617.919,47 D	18.000.000,00 C	148.546.422,42 C	
2.1.1.2.1.03.02 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)									
	137.715.182,52 C								137.715.182,52 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								137.715.182,52 C
2.1.1.2.1.03.05 =Precatórios de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F)									
	4.449.159,37 C	2.968.668,87 D	18.000.000,00 C	8.649.250,60 D	0,00	11.617.919,47 D	18.000.000,00 C	10.831.239,90 C	
2.1.1.2.1.03.05.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F)									
	4.449.159,37 C	2.968.668,87 D	18.000.000,00 C	8.649.250,60 D	0,00	11.617.919,47 D	18.000.000,00 C	10.831.239,90 C	
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo									
	70.071.014,46 C	281.030.820,02 D	282.162.188,38 C	140.936.375,90 D	139.771.117,82 C	421.967.195,92 D	421.933.306,20 C	70.037.124,74 C	
2.1.8.8 Valores Restituíveis									
	70.071.014,46 C	280.525.366,34 D	281.653.833,45 C	140.824.063,48 D	139.627.463,29 C	421.349.429,82 D	421.281.296,74 C	70.002.881,38 C	
2.1.8.8.1 Valores Restituíveis - Consolidação									
	70.071.014,46 C	280.525.366,34 D	281.653.833,45 C	140.824.063,48 D	139.627.463,29 C	421.349.429,82 D	421.281.296,74 C	70.002.881,38 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Março	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 Consignações	69.341.420,99 C	280.115.961,73 D	281.432.414,36 C	140.648.112,57 D	139.459.700,94 C	420.764.074,30 D	420.892.115,30 C	69.469.461,99 C
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens		38.681.890,95 D	38.681.890,95 C	19.123.575,35 D	19.123.575,35 C	57.805.466,30 D	57.805.466,30 C	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01 =Fundo Financeiro RPPS - IPREV		38.681.890,95 D	38.681.890,95 C	19.123.575,35 D	19.123.575,35 C	57.805.466,30 D	57.805.466,30 C	0,00
2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte		91.105.364,54 D	91.105.364,54 C	45.450.232,46 D	45.450.232,46 C	136.555.597,00 D	136.555.597,00 C	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF Devido ao Tesouro Estadual		91.105.364,54 D	91.105.364,54 C	45.450.232,46 D	45.450.232,46 C	136.555.597,00 D	136.555.597,00 C	0,00
2.1.8.8.1.01.09 =Pensão Alimentícia		9.403.265,50 D	9.404.314,19 C	4.691.449,73 D	4.691.449,73 C	14.094.715,23 D	14.095.763,92 C	1.048,69 C
2.1.8.8.1.01.09.00 =Pensão Alimentícia		9.403.265,50 D	9.404.314,19 C	4.691.449,73 D	4.691.449,73 C	14.094.715,23 D	14.095.763,92 C	1.048,69 C
2.1.8.8.1.01.10 =Planos de Previdência e Assistência Médica		248.913,65 D	498.075,07 C	249.161,42 D	250.007,67 C	498.075,07 D	748.082,74 C	250.007,67 C
2.1.8.8.1.01.10.00 =Planos de Previdência e Assistência Médica		248.913,65 D	498.075,07 C	249.161,42 D	250.007,67 C	498.075,07 D	748.082,74 C	250.007,67 C
2.1.8.8.1.01.11 =Assistência a Saúde - Administração Própria		19.212.283,95 D	38.432.698,87 C	19.240.945,31 D	18.309.570,20 C	38.453.229,26 D	56.742.269,07 C	18.289.039,81 C
2.1.8.8.1.01.11.00 =Assistência a Saúde - Administração Própria		19.212.283,95 D	38.432.698,87 C	19.240.945,31 D	18.309.570,20 C	38.453.229,26 D	56.742.269,07 C	18.289.039,81 C
2.1.8.8.1.01.13 =Sindicatos		877.111,32 D	1.754.512,48 C	877.401,16 D	882.307,38 C	1.754.512,48 D	2.636.819,86 C	882.307,38 C
2.1.8.8.1.01.13.00 =Sindicatos		877.111,32 D	1.754.512,48 C	877.401,16 D	882.307,38 C	1.754.512,48 D	2.636.819,86 C	882.307,38 C
2.1.8.8.1.01.14 =Associações		3.693.096,34 D	7.383.531,75 C	3.690.435,41 D	3.695.660,87 C	7.383.531,75 D	11.079.192,62 C	3.695.660,87 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.8.8.1.01.14.00 =Associações							
	3.693.096,34 D	7.383.531,75 C	3.690.435,41 D	3.695.660,87 C	7.383.531,75 D	11.079.192,62 C	3.695.660,87 C
2.1.8.8.1.01.15 =Cooperativas							
	1.337.863,56 D	2.696.599,66 C	1.358.736,10 D	1.363.335,40 C	2.696.599,66 D	4.059.935,06 C	1.363.335,40 C
2.1.8.8.1.01.15.00 =Cooperativas							
	1.337.863,56 D	2.696.599,66 C	1.358.736,10 D	1.363.335,40 C	2.696.599,66 D	4.059.935,06 C	1.363.335,40 C
2.1.8.8.1.01.16 =Planos de Seguros							
	1.759.255,37 D	3.499.065,58 C	1.739.810,21 D	1.734.291,35 C	3.499.065,58 D	5.233.356,93 C	1.734.291,35 C
2.1.8.8.1.01.16.00 =Planos de Seguros							
	1.759.255,37 D	3.499.065,58 C	1.739.810,21 D	1.734.291,35 C	3.499.065,58 D	5.233.356,93 C	1.734.291,35 C
2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e Financiamentos							
	43.614.082,16 D	87.029.398,61 C	43.415.316,45 D	43.146.525,21 C	87.029.398,61 D	130.175.923,82 C	43.146.525,21 C
2.1.8.8.1.01.17.00 =Empréstimos e Financiamentos							
	43.614.082,16 D	87.029.398,61 C	43.415.316,45 D	43.146.525,21 C	87.029.398,61 D	130.175.923,82 C	43.146.525,21 C
2.1.8.8.1.01.19 =Descontos Judiciais							
	78.231,78 D	129.631,87 C	51.400,09 D	52.215,24 C	129.631,87 D	181.847,11 C	52.215,24 C
2.1.8.8.1.01.19.00 =Descontos Judiciais							
	78.231,78 D	129.631,87 C	51.400,09 D	52.215,24 C	129.631,87 D	181.847,11 C	52.215,24 C
2.1.8.8.1.01.21 =Retenção - Receita Estadual							
	7.100,40 D	7.100,40 C	3.086,08 D	3.086,08 C	10.186,48 D	10.186,48 C	0,00
2.1.8.8.1.01.21.00 =Retenção - Receita Estadual							
	7.100,40 D	7.100,40 C	3.086,08 D	3.086,08 C	10.186,48 D	10.186,48 C	0,00
2.1.8.8.1.01.24 =Taxa Administrativa							
	585.495,31 D	585.495,31 C	586.170,63 D	586.170,63 C	1.171.665,94 D	1.171.665,94 C	0,00
2.1.8.8.1.01.24.00 =Taxa Administrativa							
	585.495,31 D	585.495,31 C	586.170,63 D	586.170,63 C	1.171.665,94 D	1.171.665,94 C	0,00
2.1.8.8.1.01.26 =Taxas da Folha a Pagar							
	116.472,00 D	116.472,00 C	116.243,00 D	116.243,00 C	232.715,00 D	232.715,00 C	0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8.8.1.01.26.00 =Taxas da Folha a Pagar									
	116.472,00 D	116.472,00 C	116.243,00 D	116.243,00 C	232.715,00 D	232.715,00 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									
	54.113,91 D	108.263,08 C	54.149,17 D	55.030,37 C	108.263,08 D	163.293,45 C	55.030,37 C		
2.1.8.8.1.01.99.00 =Outros Consignatários									
	54.113,91 D	108.263,08 C	54.149,17 D	55.030,37 C	108.263,08 D	163.293,45 C	55.030,37 C		
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais									
729.593,47 C	409.404,61 D	221.419,09 C	175.950,91 D	167.762,35 C	585.355,52 D	389.181,44 C	533.419,39 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			0,00	7.528,33 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			0,00	7.528,33 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	8.883,88 D	9.290,86 C	83.554,76 D	83.762,93 C	92.438,64 D	93.053,79 C	4.637,80 C		
2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
4.022,65 C	8.883,88 D	9.290,86 C	83.554,76 D	83.762,93 C	92.438,64 D	93.053,79 C	4.637,80 C		
2.1.8.8.1.04.14 =Depósitos de Valores Bloqueados ref. Pensão do RPPS									
269.312,26 C	9.402,53 D	0,00	9.663,36 D	0,00	19.065,89 D	0,00	250.246,37 C		
2.1.8.8.1.04.14.00 =Depósitos de Valores Bloqueados ref. Pensão do RPPS									
269.312,26 C	9.402,53 D	0,00	9.663,36 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	391.118,20 D	204.599,90 C	82.732,79 D	83.999,42 C	473.850,99 D	288.599,32 C	86.881,55 C		
2.1.8.8.1.04.99.02 =Depósitos Diversos Demais Órgãos (F)									
272.133,22 C	391.118,20 D	204.599,90 C	82.732,79 D	83.999,42 C	473.850,99 D	288.599,32 C	86.881,55 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo							
	505.453,68 D	508.354,93 C	112.312,42 D	143.654,53 C	617.766,10 D	652.009,46 C	34.243,36 C
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação							
	505.453,68 D	508.354,93 C	112.312,42 D	143.654,53 C	617.766,10 D	652.009,46 C	34.243,36 C
2.1.8.9.1.19 Valores em Trânsito Exigíveis							
	285.947,31 D	285.947,31 C	3.135,53 D	3.135,53 C	289.082,84 D	289.082,84 C	0,00
2.1.8.9.1.19.01 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)							
	4.270,60 D	4.270,60 C	3.135,53 D	3.135,53 C	7.406,13 D	7.406,13 C	0,00
2.1.8.9.1.19.01.00 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)							
	4.270,60 D	4.270,60 C	3.135,53 D	3.135,53 C	7.406,13 D	7.406,13 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							
	219.506,37 D	222.407,62 C	109.176,89 D	140.519,00 C	328.683,26 D	362.926,62 C	34.243,36 C
2.1.8.9.1.25.02 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)							
	219.506,37 D	222.407,62 C	109.176,89 D	140.519,00 C	328.683,26 D	362.926,62 C	34.243,36 C
2.1.8.9.1.25.02.00 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)							
	219.506,37 D	222.407,62 C	109.176,89 D	140.519,00 C	328.683,26 D	362.926,62 C	34.243,36 C
2.2 Passivo Não Circulante							
217.842.398.639,70 C							217.842.398.639,70 C
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



Ano Base: 2021

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



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		
Gestão		47076 Fundo Financeiro		
Mês Referência		Março	Fechado Geral	
Conta Contábil		Natureza Informação		
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
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			217.341.521.375,71 D
2.3.7 Resultados Acumulados				
	217.341.521.375,71 D			217.341.521.375,71 D
2.3.7.1 Superavits ou Deficits Acumulados				
	217.341.521.375,71 D			217.341.521.375,71 D
2.3.7.1.1 Superavits ou Deficits Acumulados - Consolidação				
	17.931.340.475,59 D			247.931.340.475,59 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação	
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Março	Fechado Geral		
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
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
2.3.7.1.2 Superavits ou Deficits Acumulados - Intra OFSS					
10.314.484.266,89 C					30.314.484.266,89 C
2.3.7.1.2.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
30.314.484.266,89 C					30.314.484.266,89 C
2.3.7.1.2.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
30.314.484.266,89 C					30.314.484.266,89 C
2.3.7.1.2.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
30.314.484.266,89 C					30.314.484.266,89 C
2.3.7.1.3 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - União					
272.295.445,06 C					272.295.445,06 C
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



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
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							
	1.218.178.774,01 D	3.105.500,21 C	619.663.939,03 D	66.290,20 C	1.837.842.713,04 D	3.171.790,41 C	1.834.670.922,63 D
3.2 Benefícios Previdenciários e Assistenciais							
	1.073.515.069,66 D	3.105.500,21 C	542.691.348,26 D	66.075,67 C	1.616.206.417,92 D	3.171.575,88 C	1.613.034.842,04 D
3.2.1 Aposentadorias e Reformas							
	888.001.167,60 D	0,00	445.682.953,60 D	18.834,94 C	1.333.684.121,20 D	18.834,94 C	1.333.665.286,26 D
3.2.1.1 Aposentadorias - RPPS							
	664.147.969,91 D	0,00	333.600.416,71 D	18.834,94 C	997.748.386,62 D	18.834,94 C	997.729.551,68 D
3.2.1.1.1 Aposentadorias - RPPS - Consolidação							
	664.147.969,91 D	0,00	333.600.416,71 D	18.834,94 C	997.748.386,62 D	18.834,94 C	997.729.551,68 D
3.2.1.1.1.01 Proventos - Pessoal Civil							
	611.939.656,29 D	0,00	307.301.697,33 D	18.834,94 C	919.241.353,62 D	18.834,94 C	919.222.518,68 D
3.2.1.1.1.01.00 Proventos - Pessoal Civil							
	611.939.656,29 D	0,00	307.301.697,33 D	18.834,94 C	919.241.353,62 D	18.834,94 C	919.222.518,68 D
3.2.1.1.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil							
	611.939.656,29 D	0,00	307.301.697,33 D	18.834,94 C	919.241.353,62 D	18.834,94 C	919.222.518,68 D
3.2.1.1.1.06 13 Salário - Pessoal Civil							
	52.018.220,81 D	0,00	26.213.375,48 D	0,00	78.231.596,29 D	0,00	78.231.596,29 D
3.2.1.1.1.06.00 13 Salário - Pessoal Civil							
	52.018.220,81 D	0,00	26.213.375,48 D	0,00	78.231.596,29 D	0,00	78.231.596,29 D
3.2.1.1.1.06.00.00 13 Salário - Pessoal Civil							
	52.018.220,81 D	0,00	26.213.375,48 D	0,00	78.231.596,29 D	0,00	78.231.596,29 D
3.2.1.1.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil							
	190.092,81 D	0,00	85.343,90 D	0,00	275.436,71 D	0,00	275.436,71 D
3.2.1.1.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil							
	190.092,81 D	0,00	85.343,90 D	0,00	275.436,71 D	0,00	275.436,71 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.2.1.1.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil							
	190.092,81 D	0,00	85.343,90 D	0,00	275.436,71 D	0,00	275.436,71 D
3.2.1.3 Reserva Remunerada - Pessoal Militar							
	223.853.197,69 D	0,00	112.082.536,89 D	0,00	335.935.734,58 D	0,00	335.935.734,58 D
3.2.1.3.1 Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação							
	223.853.197,69 D	0,00	112.082.536,89 D	0,00	335.935.734,58 D	0,00	335.935.734,58 D
3.2.1.3.1.01 Proventos - Pessoal Militar							
	206.601.487,19 D	0,00	103.413.445,16 D	0,00	310.014.932,35 D	0,00	310.014.932,35 D
3.2.1.3.1.01.00 Proventos - Pessoal Militar							
	206.601.487,19 D	0,00	103.413.445,16 D	0,00	310.014.932,35 D	0,00	310.014.932,35 D
3.2.1.3.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Militar							
	206.601.487,19 D	0,00	103.413.445,16 D	0,00	310.014.932,35 D	0,00	310.014.932,35 D
3.2.1.3.1.09 13 Salário - Pessoal Militar							
	17.251.710,50 D	0,00	8.636.183,25 D	0,00	25.887.893,75 D	0,00	25.887.893,75 D
3.2.1.3.1.09.00 13 Salário - Pessoal Militar							
	17.251.710,50 D	0,00	8.636.183,25 D	0,00	25.887.893,75 D	0,00	25.887.893,75 D
3.2.1.3.1.09.00.00 13 Salário - Pessoal Militar							
	17.251.710,50 D	0,00	8.636.183,25 D	0,00	25.887.893,75 D	0,00	25.887.893,75 D
3.2.1.3.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar							
			32.908,48 D	0,00	32.908,48 D	0,00	32.908,48 D
3.2.1.3.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar							
			32.908,48 D	0,00	32.908,48 D	0,00	32.908,48 D
3.2.1.3.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar							
			32.908,48 D	0,00	32.908,48 D	0,00	32.908,48 D
3.2.2 Pensões							
	185.513.902,06 D	3.105.500,21 C	97.008.394,66 D	47.240,73 C	282.522.296,72 D	3.152.740,94 C	279.369.555,78 D
3.2.2.1 Pensões - RPPS							
	144.899.845,17 D	3.105.500,21 C	76.483.963,73 D	45.697,87 C	221.383.808,90 D	3.151.198,08 C	218.232.610,82 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Março	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 Pensões - RPPS - Consolidação	144.899.845,17 D	3.105.500,21 C	76.483.963,73 D	45.697,87 C	221.383.808,90 D	3.151.198,08 C	218.232.610,82 D
3.2.2.1.1.01 Pensões Civis	138.589.705,30 D	3.103.112,04 C	67.093.840,04 D	45.697,87 C	205.683.545,34 D	3.148.809,91 C	202.534.735,43 D
3.2.2.1.1.01.00 Pensões Civis	138.589.705,30 D	3.103.112,04 C	67.093.840,04 D	45.697,87 C	205.683.545,34 D	3.148.809,91 C	202.534.735,43 D
3.2.2.1.1.01.00.00 Pensões Civis	138.589.705,30 D	3.103.112,04 C	67.093.840,04 D	45.697,87 C	205.683.545,34 D	3.148.809,91 C	202.534.735,43 D
3.2.2.1.1.02 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	6.307.751,70 D	0,00	9.390.123,69 D	0,00	15.697.875,39 D	0,00	15.697.875,39 D
3.2.2.1.1.02.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	6.307.751,70 D	0,00	9.390.123,69 D	0,00	15.697.875,39 D	0,00	15.697.875,39 D
3.2.2.1.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	6.307.751,70 D	0,00	9.390.123,69 D	0,00	15.697.875,39 D	0,00	15.697.875,39 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	40.614.056,89 D	0,00	20.524.430,93 D	1.542,86 C	61.138.487,82 D	1.542,86 C	61.136.944,96 D
3.2.2.3.1 Pensões - Militar - Consolidação	40.614.056,89 D	0,00	20.524.430,93 D	1.542,86 C	61.138.487,82 D	1.542,86 C	61.136.944,96 D
3.2.2.3.1.01 Pensões Militares	37.488.349,17 D	0,00	18.957.681,71 D	1.542,86 C	56.446.030,88 D	1.542,86 C	56.444.488,02 D
3.2.2.3.1.01.00 Pensões Militares	37.488.349,17 D	0,00	18.957.681,71 D	1.542,86 C	56.446.030,88 D	1.542,86 C	56.444.488,02 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.2.2.3.1.01.00.00 Pensões Militares							
	37.488.349,17 D	0,00	18.957.681,71 D	1.542,86 C	56.446.030,88 D	1.542,86 C	56.444.488,02 D
3.2.2.3.1.02 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas							
	3.125.707,72 D	0,00	1.566.749,22 D	0,00	4.692.456,94 D	0,00	4.692.456,94 D
3.2.2.3.1.02.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas							
	3.125.707,72 D	0,00	1.566.749,22 D	0,00	4.692.456,94 D	0,00	4.692.456,94 D
3.2.2.3.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas							
	3.125.707,72 D	0,00	1.566.749,22 D	0,00	4.692.456,94 D	0,00	4.692.456,94 D
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo							
	37.947,87 D	0,00	25.167,77 D	214,53 C	63.115,64 D	214,53 C	62.901,11 D
3.3.2 Serviços							
	32.314,81 D	0,00	22.266,62 D	214,53 C	54.581,43 D	214,53 C	54.366,90 D
3.3.2.2 Serviços Terceiros - PF							
	32.314,81 D	0,00	22.266,62 D	214,53 C	54.581,43 D	214,53 C	54.366,90 D
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - PF - Consolidação							
	32.314,81 D	0,00	22.266,62 D	214,53 C	54.581,43 D	214,53 C	54.366,90 D
3.3.2.2.1.04 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência							
	32.314,81 D	0,00	22.266,62 D	214,53 C	54.581,43 D	214,53 C	54.366,90 D
3.3.2.2.1.04.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência							
	32.314,81 D	0,00	22.266,62 D	214,53 C	54.581,43 D	214,53 C	54.366,90 D
3.3.2.2.1.04.00.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência							
	32.314,81 D	0,00	22.266,62 D	214,53 C	54.581,43 D	214,53 C	54.366,90 D
3.3.3 Depreciação, Amortização e Exaustão							
	5.633,06 D	0,00	2.901,15 D	0,00	8.534,21 D	0,00	8.534,21 D
3.3.3.1 Depreciação							
	5.633,06 D	0,00	2.901,15 D	0,00	8.534,21 D	0,00	8.534,21 D
3.3.3.1.1 Depreciação - Consolidação							
	5.633,06 D	0,00	2.901,15 D	0,00	8.534,21 D	0,00	8.534,21 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Março	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 Depreciação de Imobilizado	5.633,06 D	0,00	2.901,15 D	0,00	8.534,21 D	0,00	8.534,21 D
3.3.3.1.1.01.00 Depreciação de Imobilizado	5.633,06 D	0,00	2.901,15 D	0,00	8.534,21 D	0,00	8.534,21 D
3.3.3.1.1.01.00.00 Depreciação de Imobilizado	5.633,06 D	0,00	2.901,15 D	0,00	8.534,21 D	0,00	8.534,21 D
3.5 Transferências e Delegações Concedidas	139.596.229,19 D	0,00	73.011.609,42 D	0,00	212.607.838,61 D	0,00	212.607.838,61 D
3.5.1 Transferências Intragovernamentais	139.596.229,19 D	0,00	73.011.609,42 D	0,00	212.607.838,61 D	0,00	212.607.838,61 D
3.5.1.1 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	129.395.797,77 D	0,00	68.679.916,74 D	0,00	198.075.714,51 D	0,00	198.075.714,51 D
3.5.1.1.2 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	129.395.797,77 D	0,00	68.679.916,74 D	0,00	198.075.714,51 D	0,00	198.075.714,51 D
3.5.1.1.2.02 Repasse Concedido - com Execução Orçamentária	111.162.636,57 D	0,00	59.563.336,14 D	0,00	170.725.972,71 D	0,00	170.725.972,71 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	111.155.536,17 D	0,00	59.563.336,14 D	0,00	170.718.872,31 D	0,00	170.718.872,31 D
3.5.1.1.2.02.02.00 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios	111.155.536,17 D	0,00	59.563.336,14 D	0,00	170.718.872,31 D	0,00	170.718.872,31 D
3.5.1.1.2.07 Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro	18.233.161,20 D	0,00	9.116.580,60 D	0,00	27.349.741,80 D	0,00	27.349.741,80 D
3.5.1.1.2.07.01 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo	14.699.187,24 D	0,00	7.349.593,62 D	0,00	22.048.780,86 D	0,00	22.048.780,86 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.5.1.1.2.07.01.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo									
	14.699.187,24 D	0,00	7.349.593,62 D	0,00	22.048.780,86 D	0,00	22.048.780,86 D		
3.5.1.1.2.07.02 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC									
	642.035,10 D	0,00	321.017,55 D	0,00	963.052,65 D	0,00	963.052,65 D		
3.5.1.1.2.07.02.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC									
	642.035,10 D	0,00	321.017,55 D	0,00	963.052,65 D	0,00	963.052,65 D		
3.5.1.1.2.07.03 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ									
	1.982.074,90 D	0,00	991.037,45 D	0,00	2.973.112,35 D	0,00	2.973.112,35 D		
3.5.1.1.2.07.03.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ									
	1.982.074,90 D	0,00	991.037,45 D	0,00	2.973.112,35 D	0,00	2.973.112,35 D		
3.5.1.1.2.07.04 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE									
	287.340,50 D	0,00	143.670,25 D	0,00	431.010,75 D	0,00	431.010,75 D		
3.5.1.1.2.07.04.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE									
	287.340,50 D	0,00	143.670,25 D	0,00	431.010,75 D	0,00	431.010,75 D		
3.5.1.1.2.07.05 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP									
	622.523,46 D	0,00	311.261,73 D	0,00	933.785,19 D	0,00	933.785,19 D		
3.5.1.1.2.07.05.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP									
	622.523,46 D	0,00	311.261,73 D	0,00	933.785,19 D	0,00	933.785,19 D		
3.5.1.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária									
	10.200.431,42 D	0,00	4.331.692,68 D	0,00	14.532.124,10 D	0,00	14.532.124,10 D		
3.5.1.2.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS									
	10.200.431,42 D	0,00	4.331.692,68 D	0,00	14.532.124,10 D	0,00	14.532.124,10 D		
3.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros									
	10.193.331,02 D	0,00	4.328.606,60 D	0,00	14.521.937,62 D	0,00	14.521.937,62 D		
3.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra									
	9.902.388,62 D	0,00	4.041.569,18 D	0,00	13.943.957,80 D	0,00	13.943.957,80 D		
3.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra									
	9.902.388,62 D	0,00	4.041.569,18 D	0,00	13.943.957,80 D	0,00	13.943.957,80 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	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	Correspondência de Créditos - Folha	286.671,80 D	0,00	283.901,89 D	0,00	570.573,69 D	0,00	570.573,69 D	
3.5.1.2.2.01.05.00	Correspondência de Créditos - Folha	286.671,80 D	0,00	283.901,89 D	0,00	570.573,69 D	0,00	570.573,69 D	
3.5.1.2.2.01.07	Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros	4.270,60 D	0,00	3.135,53 D	0,00	7.406,13 D	0,00	7.406,13 D	
3.5.1.2.2.01.07.00	Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros	4.270,60 D	0,00	3.135,53 D	0,00	7.406,13 D	0,00	7.406,13 D	
3.5.1.2.2.04	Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos não Financeiros	7.100,40 D	0,00	3.086,08 D	0,00	10.186,48 D	0,00	10.186,48 D	
3.5.1.2.2.04.02	Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. de Saldos não Financeiros	7.100,40 D	0,00	3.086,08 D	0,00	10.186,48 D	0,00	10.186,48 D	
3.5.1.2.2.04.02.00	Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. de Saldos não Financeiros	7.100,40 D	0,00	3.086,08 D	0,00	10.186,48 D	0,00	10.186,48 D	
3.6	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	5.029.527,29 D	0,00	3.935.813,58 D	0,00	8.965.340,87 D	0,00	8.965.340,87 D	
3.6.1	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	4.991.993,96 D	0,00	3.935.813,58 D	0,00	8.927.807,54 D	0,00	8.927.807,54 D	
3.6.1.7	VPD com Ajuste de Perdas de Créditos e de Investimentos e Aplic.Temporários	4.991.993,96 D	0,00	3.935.813,58 D	0,00	8.927.807,54 D	0,00	8.927.807,54 D	
3.6.1.7.1	VPD com Ajuste de Perdas de Créditos e de Invest. e Aplicações Temporários-Consolidação	4.991.993,96 D	0,00	3.935.813,58 D	0,00	8.927.807,54 D	0,00	8.927.807,54 D	
3.6.1.7.1.07	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporárias	4.991.993,96 D	0,00	3.935.813,58 D	0,00	8.927.807,54 D	0,00	8.927.807,54 D	
3.6.1.7.1.07.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	4.991.993,96 D	0,00	3.935.813,58 D	0,00	8.927.807,54 D	0,00	8.927.807,54 D	
3.6.1.7.1.07.01.02	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários (F)	4.991.993,96 D	0,00	3.935.813,58 D	0,00	8.927.807,54 D	0,00	8.927.807,54 D	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.6.2 Perdas com Alienação									
	37.533,33 D	0,00			37.533,33 D	0,00		37.533,33 D	
3.6.2.9 Perdas com Alienação de Demais Ativos									
	37.533,33 D	0,00			37.533,33 D	0,00		37.533,33 D	
3.6.2.9.1 Perdas com Alienação de Demais Ativos - Consolidação									
	37.533,33 D	0,00			37.533,33 D	0,00		37.533,33 D	
3.6.2.9.1.02 Perdas com Alienação de Valores Mobiliários									
	37.533,33 D	0,00			37.533,33 D	0,00		37.533,33 D	
3.6.2.9.1.02.00 Perdas com Alienação de Valores Mobiliários									
	37.533,33 D	0,00			37.533,33 D	0,00		37.533,33 D	
3.6.2.9.1.02.00.00 Perdas com Alienação de Valores Mobiliários									
	37.533,33 D	0,00			37.533,33 D	0,00		37.533,33 D	
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA									
	10.451.649,72 D	1.151.232.856,35 C	6.048.780,16 D	577.578.540,02 C	16.500.429,88 D	1.728.811.396,37 C		1.712.310.966,49 C	
4.2 Contribuições									
	10.398.087,12 D	374.885.317,90 C	931.173,08 D	185.112.672,31 C	11.329.260,20 D	559.997.990,21 C		548.668.730,01 C	
4.2.1 Contribuições Sociais									
	10.398.087,12 D	374.885.317,90 C	931.173,08 D	185.112.672,31 C	11.329.260,20 D	559.997.990,21 C		548.668.730,01 C	
4.2.1.1 Contribuições Sociais - RPPS e Militares									
	10.398.087,12 D	374.885.317,90 C	931.173,08 D	185.112.672,31 C	11.329.260,20 D	559.997.990,21 C		548.668.730,01 C	
4.2.1.1.1 Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação									
	10.365.363,10 D	176.896.354,64 C	562.368,68 D	84.602.733,35 C	10.927.731,78 D	261.499.087,99 C		250.571.356,21 C	
4.2.1.1.1.02 Contribuições do Segurado ao RPPS									
	121.739,96 D	130.629.957,62 C	187.152,35 D	65.861.351,00 C	308.892,31 D	196.491.308,62 C		196.182.416,31 C	
4.2.1.1.1.02.01 Contribuições do Segurado Ativo Civil ao RPPS									
	4.000,02 D	99.412.846,43 C	187.152,35 D	50.391.385,12 C	191.152,37 D	149.804.231,55 C		149.613.079,18 C	
4.2.1.1.1.02.01.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo									
	0,00	71.984.193,53 C	184.019,13 D	36.471.123,08 C	184.019,13 D	108.455.316,61 C		108.271.297,48 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1.1.02.01.02	Contribuição do Servidor do TJSC		0,00	17.259.781,36 C	0,00	9.002.456,93 C	0,00	26.262.238,29 C	26.262.238,29 C
4.2.1.1.1.02.01.03	Contribuição do Servidor do TCE		0,00	2.118.002,61 C	0,00	1.065.162,89 C	0,00	3.183.165,50 C	3.183.165,50 C
4.2.1.1.1.02.01.04	Contribuição do Servidor da ALESC		0,00	1.881.895,86 C	0,00	835.054,52 C	0,00	2.716.950,38 C	2.716.950,38 C
4.2.1.1.1.02.01.05	Contribuição do Servidor do MPSC		4.000,00 D	5.794.211,89 C	0,00	2.867.991,31 C	4.000,00 D	8.662.203,20 C	8.658.203,20 C
4.2.1.1.1.02.01.06	Contribuição do Servidor em Licença sem Vencimento		0,00	179.975,71 C	3.133,02 D	50.620,81 C	3.133,02 D	230.596,52 C	227.463,50 C
4.2.1.1.1.02.01.07	Contribuição do Servidor a Disposição		0,02 D	194.785,47 C	0,20 D	98.975,58 C	0,22 D	293.761,05 C	293.760,83 C
4.2.1.1.1.02.02	Contribuição do Segurado Inativo Civil ao RPPS		10,30 D	24.554.988,65 C	0,00	12.226.808,74 C	10,30 D	36.781.797,39 C	36.781.787,09 C
4.2.1.1.1.02.02.01	Contribuição do Servidor do Poder Executivo		10,30 D	16.121.059,60 C	0,00	8.083.313,22 C	10,30 D	24.204.372,82 C	24.204.362,52 C
4.2.1.1.1.02.02.02	Contribuição do Servidor do TJSC		0,00	2.830.593,66 C	0,00	1.505.330,00 C	0,00	4.335.923,66 C	4.335.923,66 C
4.2.1.1.1.02.02.03	Contribuição do Servidor do TCE		0,00	1.190.940,80 C	0,00	610.272,44 C	0,00	1.801.213,24 C	1.801.213,24 C
4.2.1.1.1.02.02.04	Contribuição do Servidor da ALESC		0,00	3.275.666,14 C	0,00	1.462.692,82 C	0,00	4.738.358,96 C	4.738.358,96 C
4.2.1.1.1.02.02.05	Contribuição do Servidor do MPSC		0,00	1.136.728,45 C	0,00	565.200,26 C	0,00	1.701.928,71 C	1.701.928,71 C
4.2.1.1.1.02.03	Contribuição de Pensionista Civil ao RPPS		117.729,64 D	6.662.122,54 C	0,00	3.243.157,14 C	117.729,64 D	9.905.279,68 C	9.787.550,04 C
4.2.1.1.1.02.03.01	Contribuição de Pensionista Civil Poder Executivo		0,00	4.472.218,14 C	0,00	2.225.370,74 C	0,00	6.697.588,88 C	6.697.588,88 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.2.1.1.1.02.03.02 Contribuição de Pensionista Civil TJSC									
		0,00	807.092,35 C	0,00	402.768,23 C	0,00	1.209.860,58 C	1.209.860,58 C	
4.2.1.1.1.02.03.03 Contribuição de Pensionista Civil TCE									
		117.729,64 D	353.421,85 C	0,00	116.803,89 C	117.729,64 D	470.225,74 C	352.496,10 C	
4.2.1.1.1.02.03.04 Contribuição de Pensionista Civil ALESC									
		0,00	518.099,27 C	0,00	249.439,68 C	0,00	767.538,95 C	767.538,95 C	
4.2.1.1.1.02.03.05 Contribuição de Pensionista Civil MPSC									
		0,00	511.290,93 C	0,00	248.774,60 C	0,00	760.065,53 C	760.065,53 C	
4.2.1.1.1.04 Contribuições para Custeio das Pensões e Inatividade Militares									
		9.602.705,22 D	44.602.265,94 C	0,00	17.708.390,78 C	9.602.705,22 D	62.310.656,72 C	52.707.951,50 C	
4.2.1.1.1.04.01 Contribuição de Servidor Ativo Militar									
		9.602.705,22 D	28.745.060,26 C	0,00	9.902.863,27 C	9.602.705,22 D	38.647.923,53 C	29.045.218,31 C	
4.2.1.1.1.04.01.00 Contribuição de Servidor Ativo Militar									
		9.602.705,22 D	28.745.060,26 C	0,00	9.902.863,27 C	9.602.705,22 D	38.647.923,53 C	29.045.218,31 C	
4.2.1.1.1.04.02 Contribuição de Servidor Inativo Militar									
		0,00	12.054.326,32 C	0,00	5.907.314,42 C	0,00	17.961.640,74 C	17.961.640,74 C	
4.2.1.1.1.04.02.00 Contribuição de Servidor Inativo Militar									
		0,00	12.054.326,32 C	0,00	5.907.314,42 C	0,00	17.961.640,74 C	17.961.640,74 C	
4.2.1.1.1.04.03 Contribuição de Pensionista Militar									
		0,00	3.802.879,36 C	0,00	1.898.213,09 C	0,00	5.701.092,45 C	5.701.092,45 C	
4.2.1.1.1.04.03.00 Contribuição de Pensionista Militar									
		0,00	3.802.879,36 C	0,00	1.898.213,09 C	0,00	5.701.092,45 C	5.701.092,45 C	
4.2.1.1.1.97 (-) Deduções									
		640.917,92 D	0,00	375.216,33 D	0,00	1.016.134,25 D	0,00	1.016.134,25 D	
4.2.1.1.1.97.01 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Ativo Civil									
		50.390,49 D	0,00	31.153,42 D	0,00	81.543,91 D	0,00	81.543,91 D	
4.2.1.1.1.97.01.01 *(-) Poder Executivo - Ativo Civil									
		34.028,48 D	0,00	30.770,34 D	0,00	64.798,82 D	0,00	64.798,82 D	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1.1.97.01.02 (-) Tribunal de Justiça - Ativo Civil									
	2.452,97 D	0,00	84,08 D	0,00	2.537,05 D	0,00	2.537,05 D		
4.2.1.1.1.97.01.04 (-) Assembléia Legislativa - Ativo Civil									
	298,99 D	0,00	299,00 D	0,00	597,99 D	0,00	597,99 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									
	303.672,92 D	0,00	164.707,07 D	0,00	468.379,99 D	0,00	468.379,99 D		
4.2.1.1.1.97.02.01 (-) Poder Executivo - Inativo Civil									
	192.084,26 D	0,00	113.352,12 D	0,00	305.436,38 D	0,00	305.436,38 D		
4.2.1.1.1.97.02.02 (-) Tribunal de Justiça - Inativo Civil									
	103.062,82 D	0,00	50.797,93 D	0,00	153.860,75 D	0,00	153.860,75 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									
	557,02 D	0,00	557,02 D	0,00	1.114,04 D	0,00	1.114,04 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									
	109.645,34 D	0,00	64.344,58 D	0,00	173.989,92 D	0,00	173.989,92 D		
4.2.1.1.1.97.03.00 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil									
	109.645,34 D	0,00	64.344,58 D	0,00	173.989,92 D	0,00	173.989,92 D		
4.2.1.1.1.97.04 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Militar									
	177.209,17 D	0,00	72.790,18 D	0,00	249.999,35 D	0,00	249.999,35 D		
4.2.1.1.1.97.04.01 (-) Contribuições de Servidor Ativo Militar									
	740,52 D	0,00	1.677,24 D	0,00	2.417,76 D	0,00	2.417,76 D		
4.2.1.1.1.97.04.02 (-) Contribuições de Servidor Inativo Militar									
	148.687,04 D	0,00	57.332,05 D	0,00	206.019,09 D	0,00	206.019,09 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1.1.97.04.03 (-) Contribuições de Pensionista Militar									
	27.781,61 D	0,00	13.780,89 D	0,00	41.562,50 D	0,00	41.562,50 D		
4.2.1.1.1.97.99*(-) Outras Contribuições Sociais - RPPS									
			42.221,08 D	0,00	42.221,08 D	0,00	42.221,08 D		
4.2.1.1.1.97.99.00*(-) Outras Contribuições Sociais - RPPS									
			42.221,08 D	0,00	42.221,08 D	0,00	42.221,08 D		
4.2.1.1.1.99 Outras Contribuições Sociais - RPPS									
	0,00	1.664.131,08 C	0,00	1.032.991,57 C	0,00	2.697.122,65 C	2.697.122,65 C		
4.2.1.1.1.99.00 Outras Contribuições Sociais - RPPS									
	0,00	1.664.131,08 C	0,00	1.032.991,57 C	0,00	2.697.122,65 C	2.697.122,65 C		
4.2.1.1.1.99.00.00 Outras Contribuições Sociais - RPPS									
	0,00	1.664.131,08 C	0,00	1.032.991,57 C	0,00	2.697.122,65 C	2.697.122,65 C		
4.2.1.1.2 Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS									
	32.724,02 D	197.988.963,26 C	368.804,40 D	100.509.938,96 C	401.528,42 D	298.498.902,22 C	298.097.373,80 C		
4.2.1.1.2.01 Contribuições Patronais ao RPPS									
	0,00	197.988.963,26 C	368.038,26 D	100.509.938,96 C	368.038,26 D	298.498.902,22 C	298.130.863,96 C		
4.2.1.1.2.01.01 Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil									
	0,00	197.988.963,26 C	368.038,26 D	100.509.938,96 C	368.038,26 D	298.498.902,22 C	298.130.863,96 C		
4.2.1.1.2.01.01.01 Contribuição Patronal do Poder Executivo									
	0,00	143.889.179,82 C	368.038,26 D	72.939.876,86 C	368.038,26 D	216.829.056,68 C	216.461.018,42 C		
4.2.1.1.2.01.01.02 Contribuição Patronal do TJSC									
	0,00	34.519.562,72 C	0,00	18.003.644,68 C	0,00	52.523.207,40 C	52.523.207,40 C		
4.2.1.1.2.01.01.03 Contribuição Patronal do TCE									
	0,00	4.236.005,22 C	0,00	2.130.325,78 C	0,00	6.366.331,00 C	6.366.331,00 C		
4.2.1.1.2.01.01.04 Contribuição Patronal da ALESC									
	0,00	3.763.791,72 C	0,00	1.700.109,02 C	0,00	5.463.900,74 C	5.463.900,74 C		
4.2.1.1.2.01.01.05 Contribuição Patronal do MPSC									
	0,00	11.580.423,78 C	0,00	5.735.982,62 C	0,00	17.316.406,40 C	17.316.406,40 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	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 (-) Deduções	32.724,02 D	0,00	766,14 D	0,00	33.490,16 D	0,00	33.490,16 D		
4.2.1.1.2.97.01 (-) Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil	32.724,02 D	0,00	766,14 D	0,00	33.490,16 D	0,00	33.490,16 D		
4.2.1.1.2.97.01.02 *(-) Contribuição Patronal - Tribunal de Justiça - Ativo Civil	4.905,94 D	0,00	168,16 D	0,00	5.074,10 D	0,00	5.074,10 D		
4.2.1.1.2.97.01.04 *(-) Contribuição Patronal - Assembléia Legislativa - Ativo Civil	597,98 D	0,00	597,98 D	0,00	1.195,96 D	0,00	1.195,96 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	1.206.777,93 C	0,00	1.107.339,91 C	3.714,08 D	2.314.117,84 C	2.310.403,76 C		
4.3.3 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	3.714,08 D	1.206.777,93 C	0,00	1.107.339,91 C	3.714,08 D	2.314.117,84 C	2.310.403,76 C		
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	3.714,08 D	1.206.777,93 C	0,00	1.107.339,91 C	3.714,08 D	2.314.117,84 C	2.310.403,76 C		
4.3.3.1.1 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação	3.714,08 D	1.206.777,93 C	0,00	1.107.339,91 C	3.714,08 D	2.314.117,84 C	2.310.403,76 C		
4.3.3.1.1.01 Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	212.044,06 C	0,00	116.864,43 C	0,00	328.908,49 C	328.908,49 C		
4.3.3.1.1.01.01 Aluguéis	0,00	212.044,06 C	0,00	116.864,43 C	0,00	328.908,49 C	328.908,49 C		
4.3.3.1.1.01.01.00 Aluguéis	0,00	212.044,06 C	0,00	116.864,43 C	0,00	328.908,49 C	328.908,49 C		
4.3.3.1.1.16 Serviços Administrativos	3.714,08 D	994.733,87 C	0,00	990.475,48 C	3.714,08 D	1.985.209,35 C	1.981.495,27 C		
4.3.3.1.1.16.10 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações	0,00	279.571,40 C	0,00	280.815,81 C	0,00	560.387,21 C	560.387,21 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	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	279.571,40 C	0,00	280.815,81 C	0,00	560.387,21 C	560.387,21 C		
4.3.3.1.1.16.99 Outros Serviços Administrativos									
	3.714,08 D	715.162,47 C	0,00	709.659,67 C	3.714,08 D	1.424.822,14 C	1.421.108,06 C		
4.3.3.1.1.16.99.00 Outros Serviços Administrativos									
	3.714,08 D	715.162,47 C	0,00	709.659,67 C	3.714,08 D	1.424.822,14 C	1.421.108,06 C		
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras									
	48.833,84 D	333.855,87 C	5.371,97 D	289.649,39 C	54.205,81 D	623.505,26 C	569.299,45 C		
4.4.2 Juros e Encargos de Mora									
	0,00	115.172,27 C	0,00	26.105,74 C	0,00	141.278,01 C	141.278,01 C		
4.4.2.5 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários									
	0,00	115.172,27 C	0,00	26.105,74 C	0,00	141.278,01 C	141.278,01 C		
4.4.2.5.1 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Consolidação									
	0,00	115.172,27 C	0,00	26.105,74 C	0,00	141.278,01 C	141.278,01 C		
4.4.2.5.1.01 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS									
	0,00	16.537,50 C	0,00	2.091,68 C	0,00	18.629,18 C	18.629,18 C		
4.4.2.5.1.01.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS									
	0,00	16.537,50 C	0,00	2.091,68 C	0,00	18.629,18 C	18.629,18 C		
4.4.2.5.1.01.00.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS									
	0,00	16.537,50 C	0,00	2.091,68 C	0,00	18.629,18 C	18.629,18 C		
4.4.2.5.1.02 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS									
	0,00	98.634,77 C	0,00	24.014,06 C	0,00	122.648,83 C	122.648,83 C		
4.4.2.5.1.02.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS									
	0,00	98.634,77 C	0,00	24.014,06 C	0,00	122.648,83 C	122.648,83 C		
4.4.2.5.1.02.00.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS									
	0,00	98.634,77 C	0,00	24.014,06 C	0,00	122.648,83 C	122.648,83 C		
4.4.3 Variações Monetárias e Cambiais									
	1,00 D	117.700,35 C	0,00	61.536,48 C	1,00 D	179.236,83 C	179.235,83 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.4.3.9 Outras Variações Monetárias e Cambiais									
	1,00 D	117.700,35 C	0,00	61.536,48 C	1,00 D	179.236,83 C		179.235,83 C	
4.4.3.9.5 Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - Município									
	1,00 D	117.700,35 C	0,00	61.536,48 C	1,00 D	179.236,83 C		179.235,83 C	
4.4.3.9.5.01 Variações Monetárias									
	1,00 D	117.700,35 C	0,00	61.536,48 C	1,00 D	179.236,83 C		179.235,83 C	
4.4.3.9.5.01.03 Variações Monetárias de Créditos a Receber									
	1,00 D	117.700,35 C	0,00	61.536,48 C	1,00 D	179.236,83 C		179.235,83 C	
4.4.3.9.5.01.03.00 Variações Monetárias de Créditos a Receber									
	1,00 D	117.700,35 C	0,00	61.536,48 C	1,00 D	179.236,83 C		179.235,83 C	
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras									
	48.832,84 D	100.983,25 C	5.371,97 D	202.007,17 C	54.204,81 D	302.990,42 C		248.785,61 C	
4.4.5.2 Remuneração de Aplicações Financeiras									
	48.832,84 D	100.983,25 C	5.371,97 D	202.007,17 C	54.204,81 D	302.990,42 C		248.785,61 C	
4.4.5.2.1 Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação									
	48.832,84 D	100.983,25 C	5.371,97 D	202.007,17 C	54.204,81 D	302.990,42 C		248.785,61 C	
4.4.5.2.1.03 Remuneração dos Investimentos do RPPS									
	36.757,52 D	100.983,25 C	5.371,97 D	202.007,17 C	42.129,49 D	302.990,42 C		260.860,93 C	
4.4.5.2.1.03.01 Remuneração Investim. do RPPS em Renda Fixa									
	36.757,52 D	100.983,25 C	5.371,97 D	202.007,17 C	42.129,49 D	302.990,42 C		260.860,93 C	
4.4.5.2.1.03.01.01 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Movimento									
	36.757,52 D	79.510,91 C	1.799,07 D	162.450,21 C	38.556,59 D	241.961,12 C		203.404,53 C	
4.4.5.2.1.03.01.03 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Contas									
	0,00	4.926,38 C	0,00	15.610,35 C	0,00	20.536,73 C		20.536,73 C	
4.4.5.2.1.03.01.04 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Assembleia Legislativa									
	0,00	16.545,96 C	3.572,90 D	23.946,61 C	3.572,90 D	40.492,57 C		36.919,67 C	
4.4.5.2.1.97 (-) Deduções									
	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		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.4.5.2.1.97.03 (-) 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	0,00	771.932.961,72 C	5.110.623,26 D	388.311.145,86 C	5.110.623,26 D	1.160.244.107,58 C		1.155.133.484,32 C	
4.5.1 Transferências Intragovernamentais	0,00	771.916.438,55 C	5.110.623,26 D	388.296.701,86 C	5.110.623,26 D	1.160.213.140,41 C		1.155.102.517,15 C	
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	7.100,40 C	0,00	3.086,08 C	0,00	10.186,48 C		10.186,48 C	
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	0,00	7.100,40 C	0,00	3.086,08 C	0,00	10.186,48 C		10.186,48 C	
4.5.1.1.2.01 Cota Recebida - com Execução Orçamentária	0,00	7.100,40 C	0,00	3.086,08 C	0,00	10.186,48 C		10.186,48 C	
4.5.1.1.2.01.01 =Cota Recebida	0,00	7.100,40 C	0,00	3.086,08 C	0,00	10.186,48 C		10.186,48 C	
4.5.1.1.2.01.01.00 =Cota Recebida	0,00	7.100,40 C	0,00	3.086,08 C	0,00	10.186,48 C		10.186,48 C	
4.5.1.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	10.193.331,02 C	0,00	4.328.606,60 C	0,00	14.521.937,62 C		14.521.937,62 C	
4.5.1.2.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	0,00	10.193.331,02 C	0,00	4.328.606,60 C	0,00	14.521.937,62 C		14.521.937,62 C	
4.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	0,00	10.193.331,02 C	0,00	4.328.606,60 C	0,00	14.521.937,62 C		14.521.937,62 C	
4.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra	0,00	9.902.388,62 C	0,00	4.041.569,18 C	0,00	13.943.957,80 C		13.943.957,80 C	
4.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra	0,00	9.902.388,62 C	0,00	4.041.569,18 C	0,00	13.943.957,80 C		13.943.957,80 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Débitos - Folha									
		0,00	7.100,40 C	0,00	3.086,08 C	0,00	10.186,48 C	10.186,48 C	
4.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Débitos - Folha									
		0,00	7.100,40 C	0,00	3.086,08 C	0,00	10.186,48 C	10.186,48 C	
4.5.1.2.2.01.06 Correspondência de Débitos - Limite de Saque									
		0,00	279.571,40 C	0,00	280.815,81 C	0,00	560.387,21 C	560.387,21 C	
4.5.1.2.2.01.06.00 Correspondência de Débitos - Limite de Saque									
		0,00	279.571,40 C	0,00	280.815,81 C	0,00	560.387,21 C	560.387,21 C	
4.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros									
		0,00	4.270,60 C	0,00	3.135,53 C	0,00	7.406,13 C	7.406,13 C	
4.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros									
		0,00	4.270,60 C	0,00	3.135,53 C	0,00	7.406,13 C	7.406,13 C	
4.5.1.3 Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS									
		0,00	761.716.007,13 C	5.110.623,26 D	383.965.009,18 C	5.110.623,26 D	1.145.681.016,31 C	1.140.570.393,05 C	
4.5.1.3.2 Transferências Recebidas p/ Aporte de Recursos p/ o RPPS - INTRA OFSS									
		0,00	761.716.007,13 C	5.110.623,26 D	383.965.009,18 C	5.110.623,26 D	1.145.681.016,31 C	1.140.570.393,05 C	
4.5.1.3.2.02 Plano Previdenciário									
		0,00	761.716.007,13 C	5.110.623,26 D	383.965.009,18 C	5.110.623,26 D	1.145.681.016,31 C	1.140.570.393,05 C	
4.5.1.3.2.02.01 Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro									
		0,00	761.716.007,13 C	5.110.623,26 D	383.965.009,18 C	5.110.623,26 D	1.145.681.016,31 C	1.140.570.393,05 C	
4.5.1.3.2.02.01.01 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Civil									
		0,00	540.004.297,42 C	4.048.847,65 D	271.069.204,89 C	4.048.847,65 D	811.073.502,31 C	807.024.654,66 C	
4.5.1.3.2.02.01.02 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar									
		0,00	209.131.958,36 C	0,00	105.041.082,35 C	0,00	314.173.040,71 C	314.173.040,71 C	
4.5.1.3.2.02.01.03 Recursos Recebidos ref. Folha de Serventuários e Auxiliares da Justiça									
		0,00	5.086.445,83 C	0,00	2.573.562,54 C	0,00	7.660.008,37 C	7.660.008,37 C	
4.5.1.3.2.02.01.05 =Recursos Recebidos ref. Pensionistas dos Serv. Justiça e Conv. Prefeituras									
		0,00	7.493.305,52 C	1.061.775,61 D	3.184.076,94 C	1.061.775,61 D	10.677.382,46 C	9.615.606,85 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5.1.3.2.02.01.06 =Recursos para Cobertura Insuficiência ref. Pensionista IPADESC									
				0,00	2.097.082,46 C	0,00	2.097.082,46 C	2.097.082,46 C	
4.5.9 Outras Transferências e Delegações Recebida									
	0,00	16.523,17 C	0,00	14.444,00 C	0,00	30.967,17 C	30.967,17 C		
4.5.9.1 Outras Transferências e Delegações Recebida									
	0,00	16.523,17 C	0,00	14.444,00 C	0,00	30.967,17 C	30.967,17 C		
4.5.9.1.1 Outras Transferências e Delegações Recebidas - Consolidação									
	0,00	16.523,17 C	0,00	14.444,00 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	10.513,17 C	0,00	14.444,00 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	10.513,17 C	0,00	14.444,00 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	10.513,17 C	0,00	14.444,00 C	0,00	24.957,17 C	24.957,17 C		
4.9 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas									
	1.014,68 D	2.873.942,93 C	1.611,85 D	2.757.732,55 C	2.626,53 D	5.631.675,48 C	5.629.048,95 C		
4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas									
	1.014,68 D	2.873.942,93 C	1.611,85 D	2.757.732,55 C	2.626,53 D	5.631.675,48 C	5.629.048,95 C		
4.9.9.1 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS									
	0,00	2.507.182,19 C	0,00	2.737.798,74 C	0,00	5.244.980,93 C	5.244.980,93 C		
4.9.9.1.3 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União									
	0,00	2.507.182,19 C	0,00	2.737.798,74 C	0,00	5.244.980,93 C	5.244.980,93 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.9.9.1.3.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	0,00	2.507.182,19 C	0,00	2.737.798,74 C	0,00	5.244.980,93 C	5.244.980,93 C	
4.9.9.1.3.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	0,00	2.507.182,19 C	0,00	2.737.798,74 C	0,00	5.244.980,93 C	5.244.980,93 C	
4.9.9.1.3.00.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	0,00	2.507.182,19 C	0,00	2.737.798,74 C	0,00	5.244.980,93 C	5.244.980,93 C	
4.9.9.6	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.014,68 D	366.760,74 C	1.611,85 D	19.933,81 C	2.626,53 D	386.694,55 C	384.068,02 C	
4.9.9.6.1	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação	1.014,68 D	366.760,74 C	1.611,85 D	19.933,81 C	2.626,53 D	386.694,55 C	384.068,02 C	
4.9.9.6.1.07	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	1.014,68 D	359.660,34 C	1.611,85 D	16.847,73 C	2.626,53 D	376.508,07 C	373.881,54 C	
4.9.9.6.1.07.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	1.014,68 D	359.660,34 C	1.611,85 D	16.847,73 C	2.626,53 D	376.508,07 C	373.881,54 C	
4.9.9.6.1.07.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	1.014,68 D	359.660,34 C	1.611,85 D	16.847,73 C	2.626,53 D	376.508,07 C	373.881,54 C	
4.9.9.6.1.98	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.100,40 C	0,00	3.086,08 C	0,00	10.186,48 C	10.186,48 C	
4.9.9.6.1.98.00	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.100,40 C	0,00	3.086,08 C	0,00	10.186,48 C	10.186,48 C	
4.9.9.6.1.98.00.00	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.100,40 C	0,00	3.086,08 C	0,00	10.186,48 C	10.186,48 C	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.676,70 D	20.837.316.294,11 D	1.069.990.427,06 C	2.354.973.123,54 D	290.651.382,08 C	23.192.289.417,65 D	1.360.641.809,14 C	21.831.686.285,21 D
5.2	Orçamento Aprovado	20.837.316.294,11 D	1.069.990.427,06 C	2.354.973.123,54 D	290.651.382,08 C	23.192.289.417,65 D	1.360.641.809,14 C	21.831.647.608,51 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	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita	2.437.762.131,00 D	0,00			2.437.762.131,00 D	0,00	2.437.762.131,00 D
5.2.1.1.1 =Previsão Inicial da Receita Bruta	2.437.762.131,00 D	0,00			2.437.762.131,00 D	0,00	2.437.762.131,00 D
5.2.1.1.1.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta	2.437.762.131,00 D	0,00			2.437.762.131,00 D	0,00	2.437.762.131,00 D
5.2.1.1.1.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta	2.437.762.131,00 D	0,00			2.437.762.131,00 D	0,00	2.437.762.131,00 D
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	18.399.554.163,11 D	1.069.990.427,06 C	2.354.973.123,54 D	290.651.382,08 C	20.754.527.286,65 D	1.360.641.809,14 C	19.393.885.477,51 D
5.2.2.1 Dotação Orçamentária	7.338.343.266,15 D	719.851.929,94 C	138.175.936,93 D	138.175.936,93 C	7.476.519.203,08 D	858.027.866,87 C	6.618.491.336,21 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	482.742.677,60 D	29.545.198,95 C	67.785.215,96 D	0,00	550.527.893,56 D	29.545.198,95 C	520.982.694,61 D
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar	482.742.677,60 D	29.545.198,95 C	67.785.215,96 D	0,00	550.527.893,56 D	29.545.198,95 C	520.982.694,61 D
5.2.2.1.2.01.01 =Créditos Suplementares	482.742.677,60 D	29.545.198,95 C	67.785.215,96 D	0,00	550.527.893,56 D	29.545.198,95 C	520.982.694,61 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.2.1.2.01.01.00 =Créditos Suplementares									
	482.742.677,60 D	29.545.198,95 C	67.785.215,96 D	0,00	550.527.893,56 D	29.545.198,95 C	520.982.694,61 D		
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte									
	512.287.876,55 D	512.287.876,55 C	67.785.215,96 D	67.785.215,96 C	580.073.092,51 D	580.073.092,51 C	0,00		
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercício Anterior									
	279.593.624,21 D	0,00			279.593.624,21 D	0,00	279.593.624,21 D		
5.2.2.1.3.01.01 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares									
	279.593.624,21 D	0,00			279.593.624,21 D	0,00	279.593.624,21 D		
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		
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação									
	203.149.053,39 D	29.545.198,95 C	67.785.215,96 D	0,00	270.934.269,35 D	29.545.198,95 C	241.389.070,40 D		
5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares									
	203.149.053,39 D	29.545.198,95 C	67.785.215,96 D	0,00	270.934.269,35 D	29.545.198,95 C	241.389.070,40 D		
5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares									
	203.149.053,39 D	29.545.198,95 C	67.785.215,96 D	0,00	270.934.269,35 D	29.545.198,95 C	241.389.070,40 D		
5.2.2.1.3.99 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
	29.545.198,95 D	482.742.677,60 C	0,00	67.785.215,96 C	29.545.198,95 D	550.527.893,56 C	520.982.694,61 C		
5.2.2.1.3.99.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
	29.545.198,95 D	482.742.677,60 C	0,00	67.785.215,96 C	29.545.198,95 D	550.527.893,56 C	520.982.694,61 C		
5.2.2.1.3.99.00.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
	29.545.198,95 D	482.742.677,60 C	0,00	67.785.215,96 C	29.545.198,95 D	550.527.893,56 C	520.982.694,61 C		
5.2.2.1.9 Cancelamento / Remanejamento de Dotação									
	4.415.000,00 D	178.018.854,44 C	2.605.505,01 D	70.390.720,97 C	7.020.505,01 D	248.409.575,41 C	241.389.070,40 C		
5.2.2.1.9.01 Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa									
	4.415.000,00 D	4.415.000,00 C	2.605.505,01 D	2.605.505,01 C	7.020.505,01 D	7.020.505,01 C	0,00		
5.2.2.1.9.01.01 =Acréscimo									
	4.415.000,00 D	0,00	2.605.505,01 D	0,00	7.020.505,01 D	0,00	7.020.505,01 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.2.1.9.01.01.00 =Acréscimo									
	4.415.000,00 D	0,00	2.605.505,01 D	0,00	7.020.505,01 D	0,00	7.020.505,01 D		
5.2.2.1.9.01.09 *=(-) Redução									
	0,00	4.415.000,00 C	0,00	2.605.505,01 C	0,00	7.020.505,01 C	7.020.505,01 C		
5.2.2.1.9.01.09.00 *=(-) Redução									
	0,00	4.415.000,00 C	0,00	2.605.505,01 C	0,00	7.020.505,01 C	7.020.505,01 C		
5.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Orçamentária									
	0,00	173.603.854,44 C	0,00	67.785.215,96 C	0,00	241.389.070,40 C	241.389.070,40 C		
5.2.2.1.9.02.09 *=(-) Redução									
	0,00	173.603.854,44 C	0,00	67.785.215,96 C	0,00	241.389.070,40 C	241.389.070,40 C		
5.2.2.1.9.02.09.00 *=(-) Redução									
	0,00	173.603.854,44 C	0,00	67.785.215,96 C	0,00	241.389.070,40 C	241.389.070,40 C		
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito									
	6.844.566.227,03 D	343.927.496,70 C	92.715.553,68 D	152.469.174,09 C	6.937.281.780,71 D	496.396.670,79 C	6.440.885.109,92 D		
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias por Destinação									
	6.844.566.227,03 D	343.927.496,70 C	92.715.553,68 D	152.469.174,09 C	6.937.281.780,71 D	496.396.670,79 C	6.440.885.109,92 D		
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentárias por Destinação									
	6.844.566.227,03 D	343.927.496,70 C	92.715.553,68 D	152.469.174,09 C	6.937.281.780,71 D	496.396.670,79 C	6.440.885.109,92 D		
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação									
	6.844.566.227,03 D	343.927.496,70 C	92.715.553,68 D	152.469.174,09 C	6.937.281.780,71 D	496.396.670,79 C	6.440.885.109,92 D		
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação									
	6.844.566.227,03 D	343.927.496,70 C	92.715.553,68 D	152.469.174,09 C	6.937.281.780,71 D	496.396.670,79 C	6.440.885.109,92 D		
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária									
	4.216.644.669,93 D	6.211.000,42 C	2.124.081.632,93 D	6.271,06 C	6.340.726.302,86 D	6.217.271,48 C	6.334.509.031,38 D		
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa									
	994.029.739,38 D	0,00	496.551.165,71 D	0,00	1.490.580.905,09 D	0,00	1.490.580.905,09 D		
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Emitidos									
	994.029.739,38 D	0,00	496.551.165,71 D	0,00	1.490.580.905,09 D	0,00	1.490.580.905,09 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos Emitidos							
	994.029.739,38 D	0,00	496.551.165,71 D	0,00	1.490.580.905,09 D	0,00	1.490.580.905,09 D
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos Emitidos							
	994.029.739,38 D	0,00	496.551.165,71 D	0,00	1.490.580.905,09 D	0,00	1.490.580.905,09 D
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão							
	3.222.614.930,55 D	6.211.000,42 C	1.627.530.467,22 D	6.271,06 C	4.850.145.397,77 D	6.217.271,48 C	4.843.928.126,29 D
5.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho							
	1.074.204.976,85 D	0,00	542.510.155,74 D	0,00	1.616.715.132,59 D	0,00	1.616.715.132,59 D
5.2.2.9.2.01.01 =Emissão de Empenhos							
	1.035.962.223,14 D	0,00	496.637.441,29 D	0,00	1.532.599.664,43 D	0,00	1.532.599.664,43 D
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de Empenhos							
	1.035.962.223,14 D	0,00	496.637.441,29 D	0,00	1.532.599.664,43 D	0,00	1.532.599.664,43 D
5.2.2.9.2.01.02 =Reforço de Empenhos							
	38.242.753,71 D	0,00	45.872.714,45 D	0,00	84.115.468,16 D	0,00	84.115.468,16 D
5.2.2.9.2.01.02.00 =Reforço de Empenhos							
	38.242.753,71 D	0,00	45.872.714,45 D	0,00	84.115.468,16 D	0,00	84.115.468,16 D
5.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação							
	1.074.204.976,85 D	3.105.500,21 C	542.510.155,74 D	3.135,53 C	1.616.715.132,59 D	3.108.635,74 C	1.613.606.496,85 D
5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável							
	1.074.204.976,85 D	3.105.500,21 C	542.510.155,74 D	3.135,53 C	1.616.715.132,59 D	3.108.635,74 C	1.613.606.496,85 D
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável							
	1.074.204.976,85 D	3.105.500,21 C	542.510.155,74 D	3.135,53 C	1.616.715.132,59 D	3.108.635,74 C	1.613.606.496,85 D
5.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor							
	1.074.204.976,85 D	3.105.500,21 C	542.510.155,74 D	3.135,53 C	1.616.715.132,59 D	3.108.635,74 C	1.613.606.496,85 D
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Comprometidos							
	1.074.204.976,85 D	3.105.500,21 C	542.510.155,74 D	3.135,53 C	1.616.715.132,59 D	3.108.635,74 C	1.613.606.496,85 D
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Comprometidos							
	1.074.204.976,85 D	3.105.500,21 C	542.510.155,74 D	3.135,53 C	1.616.715.132,59 D	3.108.635,74 C	1.613.606.496,85 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
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	12.943.945.141,06 D	32.711.271.008,11 C	6.724.760.218,66 D	8.789.081.960,12 C	19.668.705.359,72 D	41.500.352.968,23 C	21.831.686.285,21 C
6.2 Execução do Orçamento		12.943.906.464,36 D	32.711.232.331,41 C	6.724.760.218,66 D	8.789.081.960,12 C	19.668.666.683,02 D	41.500.314.291,53 C	21.831.647.608,51 C
6.2.1 Execução da Receita		371.132.839,78 D	2.808.894.970,78 C	209.689.982,71 D	209.689.982,71 C	580.822.822,49 D	3.018.584.953,49 C	2.437.762.131,00 C
6.2.1.1 =Receita a Realizar		370.071.219,60 D	2.438.823.751,18 C	199.019.356,43 D	10.670.626,28 C	569.090.576,03 D	2.449.494.377,46 C	1.880.403.801,43 C
6.2.1.1.0 =Receita a Realizar		370.071.219,60 D	2.438.823.751,18 C	199.019.356,43 D	10.670.626,28 C	569.090.576,03 D	2.449.494.377,46 C	1.880.403.801,43 C
6.2.1.1.0.00 =Receita a Realizar		370.071.219,60 D	2.438.823.751,18 C	199.019.356,43 D	10.670.626,28 C	569.090.576,03 D	2.449.494.377,46 C	1.880.403.801,43 C
6.2.1.1.0.00.00 =Receita a Realizar		370.071.219,60 D	2.438.823.751,18 C	199.019.356,43 D	10.670.626,28 C	569.090.576,03 D	2.449.494.377,46 C	1.880.403.801,43 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.1.1.0.00.00.00 =Receita a Realizar							
	370.071.219,60 D	2.438.823.751,18 C	199.019.356,43 D	10.670.626,28 C	569.090.576,03 D	2.449.494.377,46 C	1.880.403.801,43 C
6.2.1.2 Receita Realizada							
	375.902,92 D	370.071.219,60 C	10.294.643,81 D	199.019.356,43 C	10.670.546,73 D	569.090.576,03 C	558.420.029,30 C
6.2.1.2.1 =Receita Realizada							
	375.902,92 D	370.071.219,60 C	10.294.643,81 D	199.019.356,43 C	10.670.546,73 D	569.090.576,03 C	558.420.029,30 C
6.2.1.2.1.00 =Receita Realizada							
	375.902,92 D	370.071.219,60 C	10.294.643,81 D	199.019.356,43 C	10.670.546,73 D	569.090.576,03 C	558.420.029,30 C
6.2.1.2.1.00.00 =Receita Realizada							
	375.902,92 D	370.071.219,60 C	10.294.643,81 D	199.019.356,43 C	10.670.546,73 D	569.090.576,03 C	558.420.029,30 C
6.2.1.2.1.00.00.00 =Receita Realizada							
	375.902,92 D	370.071.219,60 C	10.294.643,81 D	199.019.356,43 C	10.670.546,73 D	569.090.576,03 C	558.420.029,30 C
6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentária							
	685.717,26 D	0,00	375.982,47 D	0,00	1.061.699,73 D	0,00	1.061.699,73 D
6.2.1.3.2 (-) Deduções por Restituição							
	673.641,94 D	0,00	375.982,47 D	0,00	1.049.624,41 D	0,00	1.049.624,41 D
6.2.1.3.2.02 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)							
	673.641,94 D	0,00	375.982,47 D	0,00	1.049.624,41 D	0,00	1.049.624,41 D
6.2.1.3.2.02.00 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)							
	673.641,94 D	0,00	375.982,47 D	0,00	1.049.624,41 D	0,00	1.049.624,41 D
6.2.1.3.2.02.00.00 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)							
	673.641,94 D	0,00	375.982,47 D	0,00	1.049.624,41 D	0,00	1.049.624,41 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
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



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.1.3.4.09.00.00 *=(-) 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									
		12.572.773.624,58 D	29.902.337.360,63 C	6.515.070.235,95 D	8.579.391.977,41 C	19.087.843.860,53 D	38.481.729.338,04 C	19.393.885.477,51 C	
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito									
		4.820.580.019,92 D	11.321.218.750,25 C	2.486.168.877,28 D	2.426.415.256,87 C	7.306.748.897,20 D	13.747.634.007,12 C	6.440.885.109,92 C	
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível									
		1.422.547.473,55 D	6.852.086.727,24 C	744.244.159,79 D	141.983.519,17 C	2.166.791.633,34 D	6.994.070.246,41 C	4.827.278.613,07 C	
6.2.2.1.1.00 =Crédito Disponível									
		1.422.547.473,55 D	6.852.086.727,24 C	744.244.159,79 D	141.983.519,17 C	2.166.791.633,34 D	6.994.070.246,41 C	4.827.278.613,07 C	
6.2.2.1.1.00.00 =Crédito Disponível									
		1.422.547.473,55 D	6.852.086.727,24 C	744.244.159,79 D	141.983.519,17 C	2.166.791.633,34 D	6.994.070.246,41 C	4.827.278.613,07 C	
6.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito Disponível									
		1.422.547.473,55 D	6.852.086.727,24 C	744.244.159,79 D	141.983.519,17 C	2.166.791.633,34 D	6.994.070.246,41 C	4.827.278.613,07 C	
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível									
		1.167.633.593,82 D	1.167.633.593,82 C	610.995.706,62 D	610.995.706,62 C	1.778.629.300,44 D	1.778.629.300,44 C	0,00	
6.2.2.1.2.01 Bloqueio de Crédito									
		173.603.854,44 D	173.603.854,44 C	114.444.540,91 D	114.444.540,91 C	288.048.395,35 D	288.048.395,35 C	0,00	
6.2.2.1.2.01.01 =Crédito Bloqueado para Remanejamento									
		173.603.854,44 D	173.603.854,44 C	114.444.540,91 D	114.444.540,91 C	288.048.395,35 D	288.048.395,35 C	0,00	
6.2.2.1.2.01.01.00 =Crédito Bloqueado para Remanejamento									
		173.603.854,44 D	173.603.854,44 C	114.444.540,91 D	114.444.540,91 C	288.048.395,35 D	288.048.395,35 C	0,00	
6.2.2.1.2.02 =Crédito Pré-Empenhado									
		994.029.739,38 D	994.029.739,38 C	496.551.165,71 D	496.551.165,71 C	1.490.580.905,09 D	1.490.580.905,09 C	0,00	
6.2.2.1.2.02.00 =Crédito Pré-Empenhado									
		994.029.739,38 D	994.029.739,38 C	496.551.165,71 D	496.551.165,71 C	1.490.580.905,09 D	1.490.580.905,09 C	0,00	
6.2.2.1.2.02.00.00 =Crédito Pré-Empenhado									
		994.029.739,38 D	994.029.739,38 C	496.551.165,71 D	496.551.165,71 C	1.490.580.905,09 D	1.490.580.905,09 C	0,00	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado	2.230.398.952,55 D	3.301.498.429,19 C	1.130.929.010,87 D	1.673.436.031,08 C	3.361.327.963,42 D	4.974.934.460,27 C	1.613.606.496,85 C
6.2.2.1.3.01 =Crédito Empenhado a Liquidar	1.155.352.004,81 D	1.156.009.597,19 C	588.457.106,38 D	588.316.801,91 C	1.743.809.111,19 D	1.744.326.399,10 C	517.287,91 C
6.2.2.1.3.01.00 =Crédito Empenhado a Liquidar	1.155.352.004,81 D	1.156.009.597,19 C	588.457.106,38 D	588.316.801,91 C	1.743.809.111,19 D	1.744.326.399,10 C	517.287,91 C
6.2.2.1.3.01.00.00 =Crédito Empenhado a Liquidar	1.155.352.004,81 D	1.156.009.597,19 C	588.457.106,38 D	588.316.801,91 C	1.743.809.111,19 D	1.744.326.399,10 C	517.287,91 C
6.2.2.1.3.02 =Crédito Empenhado em Liquidação	78.703.390,73 D	78.703.390,73 C	45.806.431,64 D	45.806.431,64 C	124.509.822,37 D	124.509.822,37 C	0,00
6.2.2.1.3.02.00 =Crédito Empenhado em Liquidação	78.703.390,73 D	78.703.390,73 C	45.806.431,64 D	45.806.431,64 C	124.509.822,37 D	124.509.822,37 C	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00 =Crédito Empenhado em Liquidação	78.703.390,73 D	78.703.390,73 C	45.806.431,64 D	45.806.431,64 C	124.509.822,37 D	124.509.822,37 C	0,00
6.2.2.1.3.03 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	995.294.266,08 D	1.074.592.404,80 C	496.661.339,96 D	542.651.672,10 C	1.491.955.606,04 D	1.617.244.076,90 C	125.288.470,86 C
6.2.2.1.3.03.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	995.294.266,08 D	1.074.592.404,80 C	496.661.339,96 D	542.651.672,10 C	1.491.955.606,04 D	1.617.244.076,90 C	125.288.470,86 C
6.2.2.1.3.03.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	995.294.266,08 D	1.074.592.404,80 C	496.661.339,96 D	542.651.672,10 C	1.491.955.606,04 D	1.617.244.076,90 C	125.288.470,86 C
6.2.2.1.3.04 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	1.049.290,93 D	992.193.036,47 C	4.132,89 D	496.661.125,43 C	1.053.423,82 D	1.488.854.161,90 C	1.487.800.738,08 C
6.2.2.1.3.04.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	1.049.290,93 D	992.193.036,47 C	4.132,89 D	496.661.125,43 C	1.053.423,82 D	1.488.854.161,90 C	1.487.800.738,08 C
6.2.2.1.3.04.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	1.049.290,93 D	992.193.036,47 C	4.132,89 D	496.661.125,43 C	1.053.423,82 D	1.488.854.161,90 C	1.487.800.738,08 C
6.2.2.2 Movimentação de Créditos Concedidos	22.925.837,43 D	140.778.443,31 C	24.930.337,72 D	84.683.958,13 C	47.856.175,15 D	225.462.401,44 C	177.606.226,29 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque	22.925.837,43 D	140.778.443,31 C	24.930.337,72 D	84.683.958,13 C	47.856.175,15 D	225.462.401,44 C	177.606.226,29 C		
6.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos	0,00	140.778.443,31 C	0,00	84.683.958,13 C	0,00	225.462.401,44 C	225.462.401,44 C		
6.2.2.2.2.01.01 =Créditos Concedidos	0,00	140.778.443,31 C	0,00	84.683.958,13 C	0,00	225.462.401,44 C	225.462.401,44 C		
6.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Concedidos	0,00	140.778.443,31 C	0,00	84.683.958,13 C	0,00	225.462.401,44 C	225.462.401,44 C		
6.2.2.2.2.09 Alteração de Créditos Movimentados	22.925.837,43 D	0,00	24.930.337,72 D	0,00	47.856.175,15 D	0,00	47.856.175,15 D		
6.2.2.2.2.09.09 *=(-) Redução	22.925.837,43 D	0,00	24.930.337,72 D	0,00	47.856.175,15 D	0,00	47.856.175,15 D		
6.2.2.2.2.09.09.00 *=(-) Redução	22.925.837,43 D	0,00	24.930.337,72 D	0,00	47.856.175,15 D	0,00	47.856.175,15 D		
6.2.2.3 Detalhamento de Crédito	1.822.051.506,84 D	8.322.690.237,17 C	968.306.132,08 D	908.552.511,67 C	2.790.357.638,92 D	9.231.242.748,84 C	6.440.885.109,92 C		
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados por Destinação de Recurso	1.658.347.226,10 D	8.158.985.956,43 C	858.691.836,23 D	798.938.215,82 C	2.517.039.062,33 D	8.957.924.172,25 C	6.440.885.109,92 C		
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária a Utilizar	1.452.092.672,50 D	6.881.631.926,19 C	744.244.159,79 D	141.983.519,17 C	2.196.336.832,29 D	7.023.615.445,36 C	4.827.278.613,07 C		
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamentária a Utilizar	1.452.092.672,50 D	6.881.631.926,19 C	744.244.159,79 D	141.983.519,17 C	2.196.336.832,29 D	7.023.615.445,36 C	4.827.278.613,07 C		
6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçamentária a Utilizar	1.452.092.672,50 D	6.881.631.926,19 C	744.244.159,79 D	141.983.519,17 C	2.196.336.832,29 D	7.023.615.445,36 C	4.827.278.613,07 C		
6.2.2.3.1.03 =Cota Orçamentária Contida por Destinação	29.545.198,95 D	29.545.198,95 C			29.545.198,95 D	29.545.198,95 C	0,00		
6.2.2.3.1.03.00 =Cota Orçamentária Contida por Destinação	29.545.198,95 D	29.545.198,95 C			29.545.198,95 D	29.545.198,95 C	0,00		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.3.1.03.00.00 =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									
	173.603.854,44 D	173.603.854,44 C	114.444.540,91 D	114.444.540,91 C	288.048.395,35 D	288.048.395,35 C			0,00
6.2.2.3.1.04.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento									
	173.603.854,44 D	173.603.854,44 C	114.444.540,91 D	114.444.540,91 C	288.048.395,35 D	288.048.395,35 C			0,00
6.2.2.3.1.04.00.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento									
	173.603.854,44 D	173.603.854,44 C	114.444.540,91 D	114.444.540,91 C	288.048.395,35 D	288.048.395,35 C			0,00
6.2.2.3.1.05 =Cota Orçamentária Utilizada									
	3.105.500,21 D	1.074.204.976,85 C	3.135,53 D	542.510.155,74 C	3.108.635,74 D	1.616.715.132,59 C			1.613.606.496,85 C
6.2.2.3.1.05.00 =Cota Orçamentária Utilizada									
	3.105.500,21 D	1.074.204.976,85 C	3.135,53 D	542.510.155,74 C	3.108.635,74 D	1.616.715.132,59 C			1.613.606.496,85 C
6.2.2.3.1.05.00.00 =Cota Orçamentária Utilizada									
	3.105.500,21 D	1.074.204.976,85 C	3.135,53 D	542.510.155,74 C	3.108.635,74 D	1.616.715.132,59 C			1.613.606.496,85 C
6.2.2.3.2 Crédito Descentralizado Concedido									
	163.704.280,74 D	163.704.280,74 C	109.614.295,85 D	109.614.295,85 C	273.318.576,59 D	273.318.576,59 C			0,00
6.2.2.3.2.01 =Crédito Descentralizado									
	22.925.837,43 D	140.778.443,31 C	24.930.337,72 D	84.683.958,13 C	47.856.175,15 D	225.462.401,44 C			177.606.226,29 C
6.2.2.3.2.01.00 =Crédito Descentralizado									
	22.925.837,43 D	140.778.443,31 C	24.930.337,72 D	84.683.958,13 C	47.856.175,15 D	225.462.401,44 C			177.606.226,29 C
6.2.2.3.2.01.00.00 =Crédito Descentralizado									
	22.925.837,43 D	140.778.443,31 C	24.930.337,72 D	84.683.958,13 C	47.856.175,15 D	225.462.401,44 C			177.606.226,29 C
6.2.2.3.2.02 =Anulação de Créditos Descentralizados									
	0,00	22.925.837,43 C	0,00	24.930.337,72 C	0,00	47.856.175,15 C			47.856.175,15 C
6.2.2.3.2.02.00 =Anulação de Créditos Descentralizados									
	0,00	22.925.837,43 C	0,00	24.930.337,72 C	0,00	47.856.175,15 C			47.856.175,15 C
6.2.2.3.2.02.00.00 =Anulação de Créditos Descentralizados									
	0,00	22.925.837,43 C	0,00	24.930.337,72 C	0,00	47.856.175,15 C			47.856.175,15 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.3.2.99 *Crédito Descentralizado Concedido	140.778.443,31 D	0,00	84.683.958,13 D	0,00	225.462.401,44 D	0,00	225.462.401,44 D		
6.2.2.3.2.99.00 *Crédito Descentralizado Concedido	140.778.443,31 D	0,00	84.683.958,13 D	0,00	225.462.401,44 D	0,00	225.462.401,44 D		
6.2.2.3.2.99.00.00 *Crédito Descentralizado Concedido	140.778.443,31 D	0,00	84.683.958,13 D	0,00	225.462.401,44 D	0,00	225.462.401,44 D		
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária	5.907.216.260,39 D	10.117.649.929,90 C	3.035.664.888,87 D	5.159.740.250,74 C	8.942.881.149,26 D	15.277.390.180,64 C	6.334.509.031,38 C		
6.2.2.9.1 Despesa Pré-empenhada	994.029.739,38 D	1.988.059.478,76 C	496.551.165,71 D	993.102.331,42 C	1.490.580.905,09 D	2.981.161.810,18 C	1.490.580.905,09 C		
6.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos a Empenhar	994.029.739,38 D	994.029.739,38 C	496.551.165,71 D	496.551.165,71 C	1.490.580.905,09 D	1.490.580.905,09 C	0,00		
6.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos a Empenhar	994.029.739,38 D	994.029.739,38 C	496.551.165,71 D	496.551.165,71 C	1.490.580.905,09 D	1.490.580.905,09 C	0,00		
6.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos a Empenhar	994.029.739,38 D	994.029.739,38 C	496.551.165,71 D	496.551.165,71 C	1.490.580.905,09 D	1.490.580.905,09 C	0,00		
6.2.2.9.1.02 =Pré-Empenhos Empenhados	0,00	994.029.739,38 C	0,00	496.551.165,71 C	0,00	1.490.580.905,09 C	1.490.580.905,09 C		
6.2.2.9.1.02.00 =Pré-Empenhos Empenhados	0,00	994.029.739,38 C	0,00	496.551.165,71 C	0,00	1.490.580.905,09 C	1.490.580.905,09 C		
6.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenhos Empenhados	0,00	994.029.739,38 C	0,00	496.551.165,71 C	0,00	1.490.580.905,09 C	1.490.580.905,09 C		
6.2.2.9.2 Emissão de Empenho	4.913.186.521,01 D	8.129.590.451,14 C	2.539.113.723,16 D	4.166.637.919,32 C	7.452.300.244,17 D	12.296.228.370,46 C	4.843.928.126,29 C		
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho	1.237.160.895,75 D	2.311.365.872,60 C	634.266.888,08 D	1.176.777.043,82 C	1.871.427.783,83 D	3.488.142.916,42 C	1.616.715.132,59 C		
6.2.2.9.2.01.01 =Empenhos a Liquidar	1.155.352.004,81 D	1.156.009.597,19 C	588.457.106,38 D	588.316.801,91 C	1.743.809.111,19 D	1.744.326.399,10 C	517.287,91 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.9.2.01.01.00 =Empenhos a Liquidar									
	1.155.352.004,81 D	1.156.009.597,19 C	588.457.106,38 D	588.316.801,91 C	1.743.809.111,19 D	1.744.326.399,10 C	517.287,91 C		
6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em Liquidação									
	78.703.390,73 D	78.703.390,73 C	45.806.431,64 D	45.806.431,64 C	124.509.822,37 D	124.509.822,37 C	0,00		
6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos em Liquidação									
	78.703.390,73 D	78.703.390,73 C	45.806.431,64 D	45.806.431,64 C	124.509.822,37 D	124.509.822,37 C	0,00		
6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liquidados									
	3.105.500,21 D	1.073.547.384,47 C	3.350,06 D	542.650.674,74 C	3.108.850,27 D	1.616.198.059,21 C	1.613.089.208,94 C		
6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos Liquidados									
	3.105.500,21 D	1.073.547.384,47 C	3.350,06 D	542.650.674,74 C	3.108.850,27 D	1.616.198.059,21 C	1.613.089.208,94 C		
6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de Empenhos									
	0,00	3.105.500,21 C	0,00	3.135,53 C	0,00	3.108.635,74 C	3.108.635,74 C		
6.2.2.9.2.01.07.00 =Anulação de Empenhos									
	0,00	3.105.500,21 C	0,00	3.135,53 C	0,00	3.108.635,74 C	3.108.635,74 C		
6.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação - a Liquidar									
	1.155.352.004,81 D	1.156.009.597,19 C	588.457.106,38 D	588.316.801,91 C	1.743.809.111,19 D	1.744.326.399,10 C	517.287,91 C		
6.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável - Outras Despesas									
	1.155.352.004,81 D	1.156.009.597,19 C	588.457.106,38 D	588.316.801,91 C	1.743.809.111,19 D	1.744.326.399,10 C	517.287,91 C		
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável - Outras Despesas									
	1.155.352.004,81 D	1.156.009.597,19 C	588.457.106,38 D	588.316.801,91 C	1.743.809.111,19 D	1.744.326.399,10 C	517.287,91 C		
6.2.2.9.2.03 Empenhos por Modalidade de Licitação - em Liquidação									
	78.703.390,73 D	78.703.390,73 C	45.806.431,64 D	45.806.431,64 C	124.509.822,37 D	124.509.822,37 C	0,00		
6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável									
	78.703.390,73 D	78.703.390,73 C	45.806.431,64 D	45.806.431,64 C	124.509.822,37 D	124.509.822,37 C	0,00		
6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicável									
	78.703.390,73 D	78.703.390,73 C	45.806.431,64 D	45.806.431,64 C	124.509.822,37 D	124.509.822,37 C	0,00		
6.2.2.9.2.04 Empenhos por Modalidade de Licitação - Liquidado									
	3.105.500,21 D	1.073.547.384,47 C	3.350,06 D	542.650.674,74 C	3.108.850,27 D	1.616.198.059,21 C	1.613.089.208,94 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável	3.105.500,21 D	1.073.547.384,47 C	3.350,06 D	542.650.674,74 C	3.108.850,27 D	1.616.198.059,21 C	1.613.089.208,94 C
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicável	3.105.500,21 D	1.073.547.384,47 C	3.350,06 D	542.650.674,74 C	3.108.850,27 D	1.616.198.059,21 C	1.613.089.208,94 C
6.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor	2.438.864.729,51 D	3.509.964.206,15 C	1.270.579.947,00 D	1.813.086.967,21 C	3.709.444.676,51 D	5.323.051.173,36 C	1.613.606.496,85 C
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liquidar	1.155.352.004,81 D	1.156.009.597,19 C	588.457.106,38 D	588.316.801,91 C	1.743.809.111,19 D	1.744.326.399,10 C	517.287,91 C
6.2.2.9.2.06.01.00 =Valores a Liquidar	1.155.352.004,81 D	1.156.009.597,19 C	588.457.106,38 D	588.316.801,91 C	1.743.809.111,19 D	1.744.326.399,10 C	517.287,91 C
6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Liquidação	78.703.390,73 D	78.703.390,73 C	45.806.431,64 D	45.806.431,64 C	124.509.822,37 D	124.509.822,37 C	0,00
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em Liquidação	78.703.390,73 D	78.703.390,73 C	45.806.431,64 D	45.806.431,64 C	124.509.822,37 D	124.509.822,37 C	0,00
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquidados a Pagar	995.294.266,08 D	1.074.592.404,80 C	496.661.339,96 D	542.651.672,10 C	1.491.955.606,04 D	1.617.244.076,90 C	125.288.470,86 C
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Liquidados a Pagar	995.294.266,08 D	1.074.592.404,80 C	496.661.339,96 D	542.651.672,10 C	1.491.955.606,04 D	1.617.244.076,90 C	125.288.470,86 C
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos	4.270,60 D	920.490.142,52 C	3.135,53 D	497.848.539,70 C	7.406,13 D	1.418.338.682,22 C	1.418.331.276,09 C
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores Pagos	4.270,60 D	920.490.142,52 C	3.135,53 D	497.848.539,70 C	7.406,13 D	1.418.338.682,22 C	1.418.331.276,09 C
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retidos a Pagar	209.510.797,29 D	280.168.670,91 C	139.651.933,49 D	138.463.521,86 C	349.162.730,78 D	418.632.192,77 C	69.469.461,99 C
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores Retidos a Pagar	209.510.797,29 D	280.168.670,91 C	139.651.933,49 D	138.463.521,86 C	349.162.730,78 D	418.632.192,77 C	69.469.461,99 C
6.3 Execução de Restos a Pagar	38.676,70 C	38.676,70 D			38.676,70 D	38.676,70 C	38.676,70 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
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	14.326.971.997,92 D	1.737.748.328,08 C	3.888.424.100,51 D	911.363.535,59 C	18.215.396.098,43 D	2.649.111.863,67 C	17.782.501.341,42 D
7.2 Administração Financeira	1.755.547.147,92 D	11.617.900.578,47 D	1.727.049.992,87 C	2.524.537.820,44 D	909.240.227,85 C	14.142.438.398,91 D	2.636.290.220,72 C	13.261.695.326,11 D
7.2.1 Disponibilidades por Destinação	1.755.504.171,35 D	3.444.044.381,06 D	1.361.841.571,00 C	1.758.423.836,01 D	745.877.494,97 C	5.202.468.217,07 D	2.107.719.065,97 C	4.850.253.322,45 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.2.1.1 =Controle da Disponibilidade de Recursos								
588.222.281,01 D	1.159.926.676,04 D	114.606.600,31 C	586.141.278,67 D	82.561.173,00 C	1.746.067.954,71 D	197.167.773,31 C	2.137.122.462,41 D	
7.2.1.1.0 =Controle da Disponibilidade de Recursos								
588.222.281,01 D	1.159.926.676,04 D	114.606.600,31 C	586.141.278,67 D	82.561.173,00 C	1.746.067.954,71 D	197.167.773,31 C	2.137.122.462,41 D	
7.2.1.1.0.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos								
588.222.281,01 D	1.159.926.676,04 D	114.606.600,31 C	586.141.278,67 D	82.561.173,00 C	1.746.067.954,71 D	197.167.773,31 C	2.137.122.462,41 D	
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos								
588.222.281,01 D	1.159.926.676,04 D	114.606.600,31 C	586.141.278,67 D	82.561.173,00 C	1.746.067.954,71 D	197.167.773,31 C	2.137.122.462,41 D	
7.2.1.1.0.00.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos								
588.222.281,01 D	1.159.926.676,04 D	114.606.600,31 C	586.141.278,67 D	82.561.173,00 C	1.746.067.954,71 D	197.167.773,31 C	2.137.122.462,41 D	
7.2.1.9 Outros Controles - Disponibilidade por Destinação								
1.167.281.890,34 D	2.284.117.705,02 D	1.247.234.970,69 C	1.172.282.557,34 D	663.316.321,97 C	3.456.400.262,36 D	1.910.551.292,66 C	2.713.130.860,04 D	
7.2.1.9.1 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão								
583.640.945,17 D	1.142.058.852,51 D	111.637.931,44 C	586.141.278,67 D	73.911.922,40 C	1.728.200.131,18 D	185.549.853,84 C	2.126.291.222,51 D	
7.2.1.9.1.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão								
583.640.945,17 D	1.142.058.852,51 D	111.637.931,44 C	586.141.278,67 D	73.911.922,40 C	1.728.200.131,18 D	185.549.853,84 C	2.126.291.222,51 D	
7.2.1.9.1.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão								
583.640.945,17 D	1.142.058.852,51 D	111.637.931,44 C	586.141.278,67 D	73.911.922,40 C	1.728.200.131,18 D	185.549.853,84 C	2.126.291.222,51 D	
7.2.1.9.1.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão								
583.640.945,17 D	1.142.058.852,51 D	111.637.931,44 C	586.141.278,67 D	73.911.922,40 C	1.728.200.131,18 D	185.549.853,84 C	2.126.291.222,51 D	
7.2.1.9.2 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário								
583.640.945,17 D	1.142.058.852,51 D	1.135.597.039,25 C	586.141.278,67 D	589.404.399,57 C	1.728.200.131,18 D	1.725.001.438,82 C	586.839.637,53 D	
7.2.1.9.2.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário								
583.640.945,17 D	1.142.058.852,51 D	1.135.597.039,25 C	586.141.278,67 D	589.404.399,57 C	1.728.200.131,18 D	1.725.001.438,82 C	586.839.637,53 D	
7.2.1.9.2.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário								
583.640.945,17 D	1.142.058.852,51 D	1.135.597.039,25 C	586.141.278,67 D	589.404.399,57 C	1.728.200.131,18 D	1.725.001.438,82 C	586.839.637,53 D	
7.2.1.9.2.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário								
583.640.945,17 D	1.142.058.852,51 D	1.135.597.039,25 C	586.141.278,67 D	589.404.399,57 C	1.728.200.131,18 D	1.725.001.438,82 C	586.839.637,53 D	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.2.2 Programação Financeira									
42.976,57 D	8.173.849.097,01 D	365.208.421,87 C	766.110.898,35 D	163.362.732,88 C	8.939.959.995,36 D	528.571.154,75 C	8.411.431.817,18 D		
7.2.2.1 Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
42.976,57 D	118.709.365,47 D	6.380.031,71 C	60.241.145,26 D	0,00	178.950.510,73 D	6.380.031,71 C	172.613.455,59 D		
7.2.2.1.2 Concessão de Cotas Financeiras									
42.976,57 D	118.709.365,47 D	6.380.031,71 C	60.241.145,26 D	0,00	178.950.510,73 D	6.380.031,71 C	172.613.455,59 D		
7.2.2.1.2.04 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
42.976,57 D	118.709.365,47 D	6.380.031,71 C	60.241.145,26 D	0,00	178.950.510,73 D	6.380.031,71 C	172.613.455,59 D		
7.2.2.1.2.04.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
42.976,57 D	118.709.365,47 D	6.380.031,71 C	60.241.145,26 D	0,00	178.950.510,73 D	6.380.031,71 C	172.613.455,59 D		
7.2.2.1.2.04.00.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
42.976,57 D	118.709.365,47 D	6.380.031,71 C	60.241.145,26 D	0,00	178.950.510,73 D	6.380.031,71 C	172.613.455,59 D		
7.2.2.2 Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
	8.055.139.731,54 D	358.828.390,16 C	705.869.753,09 D	163.362.732,88 C	8.761.009.484,63 D	522.191.123,04 C	8.238.818.361,59 D		
7.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias									
	8.055.139.731,54 D	358.828.390,16 C	705.869.753,09 D	163.362.732,88 C	8.761.009.484,63 D	522.191.123,04 C	8.238.818.361,59 D		
7.2.2.2.1.01 =Cota de Despesa Fixada									
	6.826.055.389,60 D	207.564.053,39 C	70.390.720,97 D	70.390.720,97 C	6.896.446.110,57 D	277.954.774,36 C	6.618.491.336,21 D		
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despesa Fixada									
	6.826.055.389,60 D	207.564.053,39 C	70.390.720,97 D	70.390.720,97 C	6.896.446.110,57 D	277.954.774,36 C	6.618.491.336,21 D		
7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de Despesa Fixada									
	6.826.055.389,60 D	207.564.053,39 C	70.390.720,97 D	70.390.720,97 C	6.896.446.110,57 D	277.954.774,36 C	6.618.491.336,21 D		
7.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Autorizada									
	1.229.084.341,94 D	151.264.336,77 C	635.479.032,12 D	92.972.011,91 C	1.864.563.374,06 D	244.236.348,68 C	1.620.327.025,38 D		
7.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Autorizada									
	1.229.084.341,94 D	151.264.336,77 C	635.479.032,12 D	92.972.011,91 C	1.864.563.374,06 D	244.236.348,68 C	1.620.327.025,38 D		
7.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Autorizada									
	1.229.084.341,94 D	151.264.336,77 C	635.479.032,12 D	92.972.011,91 C	1.864.563.374,06 D	244.236.348,68 C	1.620.327.025,38 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.2.4 Controles da Arrecadação									
	7.100,40 D	0,00	3.086,08 D	0,00	10.186,48 D	0,00	10.186,48 D		
7.2.4.1 Arrecadação Bruta									
	7.100,40 D	0,00	3.086,08 D	0,00	10.186,48 D	0,00	10.186,48 D		
7.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
	7.100,40 D	0,00	3.086,08 D	0,00	10.186,48 D	0,00	10.186,48 D		
7.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
	7.100,40 D	0,00	3.086,08 D	0,00	10.186,48 D	0,00	10.186,48 D		
7.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
	7.100,40 D	0,00	3.086,08 D	0,00	10.186,48 D	0,00	10.186,48 D		
7.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
	7.100,40 D	0,00	3.086,08 D	0,00	10.186,48 D	0,00	10.186,48 D		
7.9 Outros Controles									
460.669.958,74 D	2.709.071.419,45 D	10.698.335,21 C	1.363.886.280,07 D	2.123.307,74 C	4.072.957.699,52 D	12.821.642,95 C	4.520.806.015,31 D		
7.9.8 Outros Controles por Documento e Credores									
139.147.145,84 D	2.709.071.419,45 D	10.505.484,44 C	1.363.886.280,07 D	2.113.355,03 C	4.072.957.699,52 D	12.618.839,47 C	4.199.486.005,89 D		
7.9.8.1 Controle por Documentos									
138.686.864,63 D	2.427.277.001,31 D	8.656.078,29 C	1.223.850.772,44 D	1.408.785,37 C	3.651.127.773,75 D	10.064.863,66 C	3.779.749.774,72 D		
7.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento - NL									
	1.866.926.098,03 D	5.157.438,89 C	946.838.824,98 D	429,06 C	2.813.764.923,01 D	5.157.867,95 C	2.808.607.055,06 D		
7.9.8.1.1.00 Controle por Nota de Lançamento - NL									
	1.866.926.098,03 D	5.157.438,89 C	946.838.824,98 D	429,06 C	2.813.764.923,01 D	5.157.867,95 C	2.808.607.055,06 D		
7.9.8.1.1.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL									
	1.866.926.098,03 D	5.157.438,89 C	946.838.824,98 D	429,06 C	2.813.764.923,01 D	5.157.867,95 C	2.808.607.055,06 D		
7.9.8.1.1.00.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL									
	1.866.926.098,03 D	5.157.438,89 C	946.838.824,98 D	429,06 C	2.813.764.923,01 D	5.157.867,95 C	2.808.607.055,06 D		
7.9.8.1.2 =Controle por Retenções Efetuadas - RT									
69.341.420,99 D	280.168.670,91 D	1.747.184,40 C	138.462.524,50 D	702.610,39 C	418.631.195,41 D	2.449.794,79 C	485.522.821,61 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.9.8.1.2.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT									
69.341.420,99 D	280.168.670,91 D	1.747.184,40 C	138.462.524,50 D	702.610,39 C	418.631.195,41 D	2.449.794,79 C	485.522.821,61 D		
7.9.8.1.2.00.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT									
69.341.420,99 D	280.168.670,91 D	1.747.184,40 C	138.462.524,50 D	702.610,39 C	418.631.195,41 D	2.449.794,79 C	485.522.821,61 D		
7.9.8.1.2.00.00.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT									
69.341.420,99 D	280.168.670,91 D	1.747.184,40 C	138.462.524,50 D	702.610,39 C	418.631.195,41 D	2.449.794,79 C	485.522.821,61 D		
7.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
4.022,65 D	13.561,46 D	4.270,60 C	86.898,46 D	3.135,53 C	100.459,92 D	7.406,13 C	97.076,44 D		
7.9.8.1.3.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
4.022,65 D	13.561,46 D	4.270,60 C	86.898,46 D	3.135,53 C	100.459,92 D	7.406,13 C	97.076,44 D		
7.9.8.1.3.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
4.022,65 D	13.561,46 D	4.270,60 C	86.898,46 D	3.135,53 C	100.459,92 D	7.406,13 C	97.076,44 D		
7.9.8.1.3.00.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
4.022,65 D	13.561,46 D	4.270,60 C	86.898,46 D	3.135,53 C	100.459,92 D	7.406,13 C	97.076,44 D		
7.9.8.1.4 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
69.341.420,99 D	280.168.670,91 D	1.747.184,40 C	138.462.524,50 D	702.610,39 C	418.631.195,41 D	2.449.794,79 C	485.522.821,61 D		
7.9.8.1.4.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
69.341.420,99 D	280.168.670,91 D	1.747.184,40 C	138.462.524,50 D	702.610,39 C	418.631.195,41 D	2.449.794,79 C	485.522.821,61 D		
7.9.8.1.4.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
69.341.420,99 D	280.168.670,91 D	1.747.184,40 C	138.462.524,50 D	702.610,39 C	418.631.195,41 D	2.449.794,79 C	485.522.821,61 D		
7.9.8.1.4.00.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
69.341.420,99 D	280.168.670,91 D	1.747.184,40 C	138.462.524,50 D	702.610,39 C	418.631.195,41 D	2.449.794,79 C	485.522.821,61 D		
7.9.8.2 Controle por Credores									
460.281,21 D	281.794.418,14 D	1.849.406,15 C	140.035.507,63 D	704.569,66 C	421.829.925,77 D	2.553.975,81 C	419.736.231,17 D		
7.9.8.2.0 Controle por Credores									
460.281,21 D	281.794.418,14 D	1.849.406,15 C	140.035.507,63 D	704.569,66 C	421.829.925,77 D	2.553.975,81 C	419.736.231,17 D		
7.9.8.2.0.00 Controle por Credores									
460.281,21 D	281.794.418,14 D	1.849.406,15 C	140.035.507,63 D	704.569,66 C	421.829.925,77 D	2.553.975,81 C	419.736.231,17 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	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	281.794.418,14 D	1.849.406,15 C	140.035.507,63 D	704.569,66 C	421.829.925,77 D	2.553.975,81 C	419.736.231,17 D	
7.9.8.2.0.00.00.00 Controle por Credores	460.281,21 D	281.794.418,14 D	1.849.406,15 C	140.035.507,63 D	704.569,66 C	421.829.925,77 D	2.553.975,81 C	419.736.231,17 D	
7.9.9 Outros Controles Diversos	321.522.812,90 D	0,00	192.850,77 C	0,00	9.952,71 C	0,00	202.803,48 C	321.320.009,42 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	192.850,77 C	0,00	9.952,71 C	0,00	202.803,48 C	16.378.882,71 D	
7.9.9.4.2 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias	16.581.686,19 D	0,00	192.850,77 C	0,00	9.952,71 C	0,00	202.803,48 C	16.378.882,71 D	
7.9.9.4.2.00 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias	16.581.686,19 D	0,00	192.850,77 C	0,00	9.952,71 C	0,00	202.803,48 C	16.378.882,71 D	
7.9.9.4.2.00.00 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias	16.581.686,19 D	0,00	192.850,77 C	0,00	9.952,71 C	0,00	202.803,48 C	16.378.882,71 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	192.850,77 C	0,00	9.952,71 C	0,00	202.803,48 C	16.378.882,71 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		Março	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	14.624.997.151,03 D	27.214.220.820,87 C	7.402.182.829,58 D	10.379.243.394,50 C	22.027.179.980,61 D	37.593.464.215,37 C	17.782.501.341,42 C		
8.2 Execução da Administração Financeira									
1.755.547.147,92 C	12.070.323.405,46 D	21.961.173.991,06 C	6.125.973.061,51 D	7.741.270.654,10 C	18.196.296.466,97 D	29.702.444.645,16 C	13.261.695.326,11 C		
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação									
1.755.504.171,35 C	7.931.072.630,16 D	10.013.275.440,22 C	4.025.423.322,06 D	5.037.969.663,10 C	11.956.495.952,22 D	15.051.245.103,32 C	4.850.253.322,45 C		
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos									
588.222.281,01 C	3.313.527.874,23 D	4.358.847.949,96 C	1.691.863.945,78 D	2.195.444.051,45 C	5.005.391.820,01 D	6.554.292.001,41 C	2.137.122.462,41 C		
8.2.1.1.1 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
513.663.430,48 C	1.240.525.446,25 D	1.165.809.561,53 C	642.536.179,77 D	594.619.631,39 C	1.883.061.626,02 D	1.760.429.192,92 C	391.030.997,38 C		
8.2.1.1.1.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
513.663.430,48 C	1.240.525.446,25 D	1.165.809.561,53 C	642.536.179,77 D	594.619.631,39 C	1.883.061.626,02 D	1.760.429.192,92 C	391.030.997,38 C		
8.2.1.1.1.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
513.663.430,48 C	1.240.525.446,25 D	1.165.809.561,53 C	642.536.179,77 D	594.619.631,39 C	1.883.061.626,02 D	1.760.429.192,92 C	391.030.997,38 C		
8.2.1.1.1.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
513.663.430,48 C	1.240.525.446,25 D	1.165.809.561,53 C	642.536.179,77 D	594.619.631,39 C	1.883.061.626,02 D	1.760.429.192,92 C	391.030.997,38 C		
8.2.1.1.2 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
38.676,70 C	1.076.687.290,78 D	1.077.306.206,46 C	542.650.674,74 D	542.510.370,27 C	1.619.337.965,52 D	1.619.816.576,73 C	517.287,91 C		
8.2.1.1.2.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
38.676,70 C	1.076.687.290,78 D	1.077.306.206,46 C	542.650.674,74 D	542.510.370,27 C	1.619.337.965,52 D	1.619.816.576,73 C	517.287,91 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	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	1.076.687.290,78 D	1.077.306.206,46 C	542.650.674,74 D	542.510.370,27 C	1.619.337.965,52 D	1.619.816.576,73 C	517.287,91 C		
8.2.1.1.2.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
38.676,70 C	1.076.687.290,78 D	1.077.306.206,46 C	542.650.674,74 D	542.510.370,27 C	1.619.337.965,52 D	1.619.816.576,73 C	517.287,91 C		
8.2.1.1.3 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
74.520.173,83 C	996.315.137,20 D	1.091.773.074,16 C	506.677.091,27 D	542.821.572,62 C	1.502.992.228,47 D	1.634.594.646,78 C	206.122.592,14 C		
8.2.1.1.3.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
74.520.173,83 C	996.315.137,20 D	1.091.773.074,16 C	506.677.091,27 D	542.821.572,62 C	1.502.992.228,47 D	1.634.594.646,78 C	206.122.592,14 C		
8.2.1.1.3.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
74.520.173,83 C	996.315.137,20 D	1.091.773.074,16 C	506.677.091,27 D	542.821.572,62 C	1.502.992.228,47 D	1.634.594.646,78 C	206.122.592,14 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	996.315.137,20 D	1.091.773.074,16 C	506.677.091,27 D	542.821.572,62 C	1.502.992.228,47 D	1.634.594.646,78 C	206.122.592,14 C		
8.2.1.1.4 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	1.023.959.107,81 C	0,00	515.492.477,17 C	0,00	1.539.451.584,98 C	1.539.451.584,98 C		
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	1.023.959.107,81 C	0,00	515.492.477,17 C	0,00	1.539.451.584,98 C	1.539.451.584,98 C		
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	1.023.959.107,81 C	0,00	515.492.477,17 C	0,00	1.539.451.584,98 C	1.539.451.584,98 C		
8.2.1.1.4.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	1.023.959.107,81 C	0,00	515.492.477,17 C	0,00	1.539.451.584,98 C	1.539.451.584,98 C		
8.2.1.9 Outros Controles - Execução das Disponibilidades por Destinação									
1.167.281.890,34 C	4.617.544.755,93 D	5.654.427.490,26 C	2.333.559.376,28 D	2.842.525.611,65 C	6.951.104.132,21 D	8.496.953.101,91 C	2.713.130.860,04 C		
8.2.1.9.1 Disponibilidade por Fonte de Recursos Controle por UG/Gestão									
583.640.945,17 C	2.314.939.137,08 D	3.345.360.058,15 C	1.169.100.162,82 D	1.681.329.519,09 C	3.484.039.299,90 D	5.026.689.577,24 C	2.126.291.222,51 C		
8.2.1.9.1.03 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
583.602.268,47 C	1.162.083.961,99 D	1.159.806.484,02 C	590.547.331,15 D	589.641.383,11 C	1.752.631.293,14 D	1.749.447.867,13 C	580.418.842,46 C		
8.2.1.9.1.03.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
583.602.268,47 C	1.162.083.961,99 D	1.159.806.484,02 C	590.547.331,15 D	589.641.383,11 C	1.752.631.293,14 D	1.749.447.867,13 C	580.418.842,46 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.9.1.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
583.602.268,47 C	1.162.083.961,99 D	1.159.806.484,02 C	590.547.331,15 D	589.641.383,11 C	1.752.631.293,14 D	1.749.447.867,13 C	580.418.842,46 C		
8.2.1.9.1.06 Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada									
38.676,70 C	1.152.855.175,09 D	1.161.594.466,32 C	578.552.831,67 D	576.195.658,81 C	1.731.408.006,76 D	1.737.790.125,13 C	6.420.795,07 C		
8.2.1.9.1.06.01 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - PP									
	1.142.132.734,19 D	1.150.872.025,42 C	578.552.831,67 D	576.195.658,81 C	1.720.685.565,86 D	1.727.067.684,23 C	6.382.118,37 C		
8.2.1.9.1.06.01.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - PP									
	1.142.132.734,19 D	1.150.872.025,42 C	578.552.831,67 D	576.195.658,81 C	1.720.685.565,86 D	1.727.067.684,23 C	6.382.118,37 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	1.023.959.107,81 C	0,00	515.492.477,17 C	0,00	1.539.451.584,98 C	1.539.451.584,98 C		
8.2.1.9.1.07.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	0,00	1.023.959.107,81 C	0,00	515.492.477,17 C	0,00	1.539.451.584,98 C	1.539.451.584,98 C		
8.2.1.9.1.07.00.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	0,00	1.023.959.107,81 C	0,00	515.492.477,17 C	0,00	1.539.451.584,98 C	1.539.451.584,98 C		
8.2.1.9.2 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
583.640.945,17 C	2.302.605.618,85 D	2.309.067.432,11 C	1.164.459.213,46 D	1.161.196.092,56 C	3.467.064.832,31 D	3.470.263.524,67 C	586.839.637,53 C		
8.2.1.9.2.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
583.640.945,17 C	1.151.547.557,26 D	1.158.009.370,52 C	589.406.486,23 D	586.141.278,67 C	1.740.954.043,49 D	1.744.150.649,19 C	586.837.550,87 C		
8.2.1.9.2.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
583.640.945,17 C	1.151.547.557,26 D	1.158.009.370,52 C	589.406.486,23 D	586.141.278,67 C	1.740.954.043,49 D	1.744.150.649,19 C	586.837.550,87 C		
8.2.1.9.2.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
583.640.945,17 C	1.151.547.557,26 D	1.158.009.370,52 C	589.406.486,23 D	586.141.278,67 C	1.740.954.043,49 D	1.744.150.649,19 C	586.837.550,87 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral						
Conta Contábil									
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									
	1.151.058.061,59 D	1.151.058.061,59 C	575.052.727,23 D	575.054.813,89 C	1.726.110.788,82 D	1.726.112.875,48 C	2.086,66 C		
8.2.1.9.2.03.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	1.151.058.061,59 D	1.151.058.061,59 C	575.052.727,23 D	575.054.813,89 C	1.726.110.788,82 D	1.726.112.875,48 C	2.086,66 C		
8.2.1.9.2.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	1.151.058.061,59 D	1.151.058.061,59 C	575.052.727,23 D	575.054.813,89 C	1.726.110.788,82 D	1.726.112.875,48 C	2.086,66 C		
8.2.2 Execução da Programação Financeira									
42.976,57 C	4.139.250.775,30 D	11.947.891.450,44 C	2.100.549.739,45 D	2.703.297.904,92 C	6.239.800.514,75 D	14.651.189.355,36 C	8.411.431.817,18 C		
8.2.2.1 Execução da Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
42.976,57 C	235.071.135,76 D	347.400.469,52 C	119.126.672,28 D	179.367.817,54 C	354.197.808,04 D	526.768.287,06 C	172.613.455,59 C		
8.2.2.1.2 Execução da Concessão de Cotas Financeiras									
42.976,57 C	235.071.135,76 D	347.400.469,52 C	119.126.672,28 D	179.367.817,54 C	354.197.808,04 D	526.768.287,06 C	172.613.455,59 C		
8.2.2.1.2.04 Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
42.976,57 C	235.071.135,76 D	347.400.469,52 C	119.126.672,28 D	179.367.817,54 C	354.197.808,04 D	526.768.287,06 C	172.613.455,59 C		
8.2.2.1.2.04.01 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios									
42.976,57 C	123.915.599,59 D	118.709.365,47 C	59.563.336,14 D	60.241.145,26 C	183.478.935,73 D	178.950.510,73 C	4.485.448,43 D		
8.2.2.1.2.04.01.00 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios									
42.976,57 C	123.915.599,59 D	118.709.365,47 C	59.563.336,14 D	60.241.145,26 C	183.478.935,73 D	178.950.510,73 C	4.485.448,43 D		
8.2.2.1.2.04.02 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios									
	111.155.536,17 D	117.535.567,88 C	59.563.336,14 D	59.563.336,14 C	170.718.872,31 D	177.098.904,02 C	6.380.031,71 C		
8.2.2.1.2.04.02.00 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios									
	111.155.536,17 D	117.535.567,88 C	59.563.336,14 D	59.563.336,14 C	170.718.872,31 D	177.098.904,02 C	6.380.031,71 C		
8.2.2.1.2.04.03 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
	0,00	111.155.536,17 C	0,00	59.563.336,14 C	0,00	170.718.872,31 C	170.718.872,31 C		
8.2.2.1.2.04.03.00 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
	0,00	111.155.536,17 C	0,00	59.563.336,14 C	0,00	170.718.872,31 C	170.718.872,31 C		
8.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
	3.904.179.639,54 D	11.600.490.980,92 C	1.981.423.067,17 D	2.523.930.087,38 C	5.885.602.706,71 D	14.124.421.068,30 C	8.238.818.361,59 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Março	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 Recebimento de Cotas Orçamentárias													
		3.904.179.639,54 D	11.600.490.980,92 C	1.981.423.067,17 D	2.523.930.087,38 C	5.885.602.706,71 D	14.124.421.068,30 C	8.238.818.361,59 C					
8.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar													
		1.419.428.816,62 D	6.842.247.541,78 C	680.939.415,37 D	78.678.774,75 C	2.100.368.231,99 D	6.920.926.316,53 C	4.820.558.084,54 C					
8.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar													
		1.419.428.816,62 D	6.842.247.541,78 C	680.939.415,37 D	78.678.774,75 C	2.100.368.231,99 D	6.920.926.316,53 C	4.820.558.084,54 C					
8.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar													
		1.419.428.816,62 D	6.842.247.541,78 C	680.939.415,37 D	78.678.774,75 C	2.100.368.231,99 D	6.920.926.316,53 C	4.820.558.084,54 C					
8.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa a Programar Solicitada													
		1.558.452,61 D	1.558.452,61 C	1.527.569,24 D	1.527.569,24 C	3.086.021,85 D	3.086.021,85 C	0,00					
8.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada													
		1.558.452,61 D	1.558.452,61 C	1.527.569,24 D	1.527.569,24 C	3.086.021,85 D	3.086.021,85 C	0,00					
8.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada													
		1.558.452,61 D	1.558.452,61 C	1.527.569,24 D	1.527.569,24 C	3.086.021,85 D	3.086.021,85 C	0,00					
8.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa a Empenhar													
		1.225.469.313,62 D	1.232.189.842,15 C	635.482.167,65 D	635.482.167,65 C	1.860.951.481,27 D	1.867.672.009,80 C	6.720.528,53 C					
8.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despesa a Empenhar													
		1.225.469.313,62 D	1.232.189.842,15 C	635.482.167,65 D	635.482.167,65 C	1.860.951.481,27 D	1.867.672.009,80 C	6.720.528,53 C					
8.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar													
		1.225.469.313,62 D	1.232.189.842,15 C	635.482.167,65 D	635.482.167,65 C	1.860.951.481,27 D	1.867.672.009,80 C	6.720.528,53 C					
8.2.2.2.1.05 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução													
		1.558.452,61 D	1.558.452,61 C	1.527.569,24 D	1.527.569,24 C	3.086.021,85 D	3.086.021,85 C	0,00					
8.2.2.2.1.05.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução													
		1.558.452,61 D	1.558.452,61 C	1.527.569,24 D	1.527.569,24 C	3.086.021,85 D	3.086.021,85 C	0,00					
8.2.2.2.1.05.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução													
		1.558.452,61 D	1.558.452,61 C	1.527.569,24 D	1.527.569,24 C	3.086.021,85 D	3.086.021,85 C	0,00					
8.2.2.2.1.07 =Cota de Despesa Empenhada													
		3.105.500,21 D	1.074.204.976,85 C	3.135,53 D	542.510.155,74 C	3.108.635,74 D	1.616.715.132,59 C	1.613.606.496,85 C					



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.2.1.07.00 =Cota de Despesa Empenhada	3.105.500,21 D	1.074.204.976,85 C	3.135,53 D	542.510.155,74 C	3.108.635,74 D	1.616.715.132,59 C	1.613.606.496,85 C		
8.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de Despesa Empenhada	3.105.500,21 D	1.074.204.976,85 C	3.135,53 D	542.510.155,74 C	3.108.635,74 D	1.616.715.132,59 C	1.613.606.496,85 C		
8.2.2.2.1.08 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	22.925.837,43 D	140.778.443,31 C	24.930.337,72 D	84.683.958,13 C	47.856.175,15 D	225.462.401,44 C	177.606.226,29 C		
8.2.2.2.1.08.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	22.925.837,43 D	140.778.443,31 C	24.930.337,72 D	84.683.958,13 C	47.856.175,15 D	225.462.401,44 C	177.606.226,29 C		
8.2.2.2.1.08.00.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	22.925.837,43 D	140.778.443,31 C	24.930.337,72 D	84.683.958,13 C	47.856.175,15 D	225.462.401,44 C	177.606.226,29 C		
8.2.2.2.1.09 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	1.225.469.313,62 D	1.232.189.842,15 C	635.482.167,65 D	635.482.167,65 C	1.860.951.481,27 D	1.867.672.009,80 C	6.720.528,53 C		
8.2.2.2.1.09.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	1.225.469.313,62 D	1.232.189.842,15 C	635.482.167,65 D	635.482.167,65 C	1.860.951.481,27 D	1.867.672.009,80 C	6.720.528,53 C		
8.2.2.2.1.09.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	1.225.469.313,62 D	1.232.189.842,15 C	635.482.167,65 D	635.482.167,65 C	1.860.951.481,27 D	1.867.672.009,80 C	6.720.528,53 C		
8.2.2.2.1.10 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	1.558.452,61 D	1.558.452,61 C	1.527.569,24 D	1.527.569,24 C	3.086.021,85 D	3.086.021,85 C	0,00		
8.2.2.2.1.10.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	1.558.452,61 D	1.558.452,61 C	1.527.569,24 D	1.527.569,24 C	3.086.021,85 D	3.086.021,85 C	0,00		
8.2.2.2.1.10.00.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	1.558.452,61 D	1.558.452,61 C	1.527.569,24 D	1.527.569,24 C	3.086.021,85 D	3.086.021,85 C	0,00		
8.2.2.2.1.11 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada	3.105.500,21 D	1.074.204.976,85 C	3.135,53 D	542.510.155,74 C	3.108.635,74 D	1.616.715.132,59 C	1.613.606.496,85 C		
8.2.2.2.1.11.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada	3.105.500,21 D	1.074.204.976,85 C	3.135,53 D	542.510.155,74 C	3.108.635,74 D	1.616.715.132,59 C	1.613.606.496,85 C		
8.2.2.2.1.11.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada	3.105.500,21 D	1.074.204.976,85 C	3.135,53 D	542.510.155,74 C	3.108.635,74 D	1.616.715.132,59 C	1.613.606.496,85 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.4 Controles da Arrecadação		0,00	7.100,40 C	0,00	3.086,08 C	0,00	10.186,48 C	10.186,48 C	
8.2.4.1 Controles da Arrecadação Bruta		0,00	7.100,40 C	0,00	3.086,08 C	0,00	10.186,48 C	10.186,48 C	
8.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita		0,00	7.100,40 C	0,00	3.086,08 C	0,00	10.186,48 C	10.186,48 C	
8.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita		0,00	7.100,40 C	0,00	3.086,08 C	0,00	10.186,48 C	10.186,48 C	
8.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita		0,00	7.100,40 C	0,00	3.086,08 C	0,00	10.186,48 C	10.186,48 C	
8.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita		0,00	7.100,40 C	0,00	3.086,08 C	0,00	10.186,48 C	10.186,48 C	
8.9 Outros Controles	460.669.958,74 C	2.554.673.745,57 D	5.253.046.829,81 C	1.276.209.768,07 D	2.637.972.740,40 C	3.830.883.513,64 D	7.891.019.570,21 C	4.520.806.015,31 C	
8.9.8 Controles por Documentos e Credores	139.147.145,84 C	2.554.480.894,80 D	5.253.046.829,81 C	1.276.199.815,36 D	2.637.972.740,40 C	3.830.680.710,16 D	7.891.019.570,21 C	4.199.486.005,89 C	
8.9.8.1 Controle da Execução por Documento	138.686.864,63 C	2.550.623.467,19 D	4.969.244.390,21 C	1.273.761.368,36 D	2.496.203.355,43 C	3.824.384.835,55 D	7.465.447.745,64 C	3.779.749.774,72 C	
8.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento-NL		1.438.701.125,31 D	3.300.469.784,45 C	716.398.771,73 D	1.663.237.167,65 C	2.155.099.897,04 D	4.963.706.952,10 C	2.808.607.055,06 C	
8.9.8.1.1.01 =Valores Liquidados - Bruto		3.101.229,61 D	1.073.547.384,47 C	214,53 D	542.650.674,74 C	3.101.444,14 D	1.616.198.059,21 C	1.613.096.615,07 C	
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liquidados - Bruto		3.101.229,61 D	1.073.547.384,47 C	214,53 D	542.650.674,74 C	3.101.444,14 D	1.616.198.059,21 C	1.613.096.615,07 C	
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Liquidados - Bruto		3.101.229,61 D	1.073.547.384,47 C	214,53 D	542.650.674,74 C	3.101.444,14 D	1.616.198.059,21 C	1.613.096.615,07 C	
8.9.8.1.1.02 =Valores Liquidados a Pagar		718.825.917,19 D	798.124.055,91 C	358.197.818,10 D	404.188.150,24 C	1.077.023.735,29 D	1.202.312.206,15 C	125.288.470,86 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liquidados a Pagar	718.825.917,19 D	798.124.055,91 C	358.197.818,10 D	404.188.150,24 C	1.077.023.735,29 D	1.202.312.206,15 C	125.288.470,86 C
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Liquidados a Pagar	718.825.917,19 D	798.124.055,91 C	358.197.818,10 D	404.188.150,24 C	1.077.023.735,29 D	1.202.312.206,15 C	125.288.470,86 C
8.9.8.1.1.03 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP	716.769.707,91 D	716.769.707,91 C	358.197.603,57 D	358.197.603,57 C	1.074.967.311,48 D	1.074.967.311,48 C	0,00
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP	716.769.707,91 D	716.769.707,91 C	358.197.603,57 D	358.197.603,57 C	1.074.967.311,48 D	1.074.967.311,48 C	0,00
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP	716.769.707,91 D	716.769.707,91 C	358.197.603,57 D	358.197.603,57 C	1.074.967.311,48 D	1.074.967.311,48 C	0,00
8.9.8.1.1.04 =Valores Pagos	4.270,60 D	712.024.365,56 C	3.135,53 D	358.197.603,57 C	7.406,13 D	1.070.221.969,13 C	1.070.214.563,00 C
8.9.8.1.1.04.00 =Valores Pagos	4.270,60 D	712.024.365,56 C	3.135,53 D	358.197.603,57 C	7.406,13 D	1.070.221.969,13 C	1.070.214.563,00 C
8.9.8.1.1.04.00.00 =Valores Pagos	4.270,60 D	712.024.365,56 C	3.135,53 D	358.197.603,57 C	7.406,13 D	1.070.221.969,13 C	1.070.214.563,00 C
8.9.8.1.1.05 =Valores Pagos Estornados	0,00	4.270,60 C	0,00	3.135,53 C	0,00	7.406,13 C	7.406,13 C
8.9.8.1.1.05.00 =Valores Pagos Estornados	0,00	4.270,60 C	0,00	3.135,53 C	0,00	7.406,13 C	7.406,13 C
8.9.8.1.1.05.00.00 =Valores Pagos Estornados	0,00	4.270,60 C	0,00	3.135,53 C	0,00	7.406,13 C	7.406,13 C
8.9.8.1.2 Controle por Retenção - RT	69.341.420,99 C	555.950.151,76 D	834.371.638,27 C	278.596.175,79 D	416.356.089,90 C	834.546.327,55 D	1.250.727.728,17 C
8.9.8.1.2.01 =Retenções Efetuadas a Pagar	69.341.420,99 C	278.852.218,28 D	280.168.670,91 C	139.650.936,13 D	138.462.524,50 C	418.503.154,41 D	418.631.195,41 C
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar	69.341.420,99 C	278.852.218,28 D	280.168.670,91 C	139.650.936,13 D	138.462.524,50 C	418.503.154,41 D	418.631.195,41 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
69.341.420,99 C	278.852.218,28 D	280.168.670,91 C	139.650.936,13 D	138.462.524,50 C	418.503.154,41 D	418.631.195,41 C	69.469.461,99 C		
8.9.8.1.2.02 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	277.097.933,48 D	277.097.933,48 C	138.945.239,66 D	138.945.239,66 C	416.043.173,14 D	416.043.173,14 C	0,00		
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	277.097.933,48 D	277.097.933,48 C	138.945.239,66 D	138.945.239,66 C	416.043.173,14 D	416.043.173,14 C	0,00		
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	277.097.933,48 D	277.097.933,48 C	138.945.239,66 D	138.945.239,66 C	416.043.173,14 D	416.043.173,14 C	0,00		
8.9.8.1.2.03 =Retenções Pagas									
	0,00	277.105.033,88 C	0,00	138.948.325,74 C	0,00	416.053.359,62 C	416.053.359,62 C		
8.9.8.1.2.03.00 =Retenções Pagas									
	0,00	277.105.033,88 C	0,00	138.948.325,74 C	0,00	416.053.359,62 C	416.053.359,62 C		
8.9.8.1.2.03.00.00 =Retenções Pagas									
	0,00	277.105.033,88 C	0,00	138.948.325,74 C	0,00	416.053.359,62 C	416.053.359,62 C		
8.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
4.022,65 C	22.038,36 D	31.329,22 C	170.245,05 D	254.007,98 C	192.283,41 D	285.337,20 C	97.076,44 C		
8.9.8.1.3.01 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
4.022,65 C	13.154,48 D	13.561,46 C	86.690,29 D	86.898,46 C	99.844,77 D	100.459,92 C	4.637,80 C		
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
4.022,65 C	13.154,48 D	13.561,46 C	86.690,29 D	86.898,46 C	99.844,77 D	100.459,92 C	4.637,80 C		
8.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
4.022,65 C	13.154,48 D	13.561,46 C	86.690,29 D	86.898,46 C	99.844,77 D	100.459,92 C	4.637,80 C		
8.9.8.1.3.02 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
	8.883,88 D	8.883,88 C	83.554,76 D	83.554,76 C	92.438,64 D	92.438,64 C	0,00		
8.9.8.1.3.02.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
	8.883,88 D	8.883,88 C	83.554,76 D	83.554,76 C	92.438,64 D	92.438,64 C	0,00		
8.9.8.1.3.02.00.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
	8.883,88 D	8.883,88 C	83.554,76 D	83.554,76 C	92.438,64 D	92.438,64 C	0,00		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.1.3.03 =Guia de Recebimento - Utilizada									
	0,00	8.883,88 C	0,00	83.554,76 C	0,00	92.438,64 C	92.438,64 C		
8.9.8.1.3.03.00 =Guia de Recebimento - Utilizada									
	0,00	8.883,88 C	0,00	83.554,76 C	0,00	92.438,64 C	92.438,64 C		
8.9.8.1.3.03.00.00 =Guia de Recebimento - Utilizada									
	0,00	8.883,88 C	0,00	83.554,76 C	0,00	92.438,64 C	92.438,64 C		
8.9.8.1.4 Controle de Retenção por Nota de Empenho - NE									
69.341.420,99 C	555.950.151,76 D	834.371.638,27 C	278.596.175,79 D	416.356.089,90 C	834.546.327,55 D	1.250.727.728,17 C	485.522.821,61 C		
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetuadas a Pagar									
69.341.420,99 C	278.852.218,28 D	280.168.670,91 C	139.650.936,13 D	138.462.524,50 C	418.503.154,41 D	418.631.195,41 C	69.469.461,99 C		
8.9.8.1.4.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
69.341.420,99 C	278.852.218,28 D	280.168.670,91 C	139.650.936,13 D	138.462.524,50 C	418.503.154,41 D	418.631.195,41 C	69.469.461,99 C		
8.9.8.1.4.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
69.341.420,99 C	278.852.218,28 D	280.168.670,91 C	139.650.936,13 D	138.462.524,50 C	418.503.154,41 D	418.631.195,41 C	69.469.461,99 C		
8.9.8.1.4.02 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	277.097.933,48 D	277.097.933,48 C	138.945.239,66 D	138.945.239,66 C	416.043.173,14 D	416.043.173,14 C	0,00		
8.9.8.1.4.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	277.097.933,48 D	277.097.933,48 C	138.945.239,66 D	138.945.239,66 C	416.043.173,14 D	416.043.173,14 C	0,00		
8.9.8.1.4.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	277.097.933,48 D	277.097.933,48 C	138.945.239,66 D	138.945.239,66 C	416.043.173,14 D	416.043.173,14 C	0,00		
8.9.8.1.4.03 =Retenções Pagas									
	0,00	277.105.033,88 C	0,00	138.948.325,74 C	0,00	416.053.359,62 C	416.053.359,62 C		
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pagas									
	0,00	277.105.033,88 C	0,00	138.948.325,74 C	0,00	416.053.359,62 C	416.053.359,62 C		
8.9.8.1.4.03.00.00 =Retenções Pagas									
	0,00	277.105.033,88 C	0,00	138.948.325,74 C	0,00	416.053.359,62 C	416.053.359,62 C		
8.9.8.2 Controle da Execução por Credores									
460.281,21 C	3.857.427,61 D	283.802.439,60 C	2.438.447,00 D	141.769.384,97 C	6.295.874,61 D	425.571.824,57 C	419.736.231,17 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.2.1 Taxas por Credor							
	1.404.328,14 D	2.106.492,21 C	1.405.220,78 D	2.107.831,17 C	2.809.548,92 D	4.214.323,38 C	1.404.774,46 C
8.9.8.2.1.01 =Taxas Retidas a Pagar	702.164,07 D	702.164,07 C	702.610,39 D	702.610,39 C	1.404.774,46 D	1.404.774,46 C	0,00
8.9.8.2.1.01.00 =Taxas Retidas a Pagar	702.164,07 D	702.164,07 C	702.610,39 D	702.610,39 C	1.404.774,46 D	1.404.774,46 C	0,00
8.9.8.2.1.01.00.00 =Taxas Retidas a Pagar	702.164,07 D	702.164,07 C	702.610,39 D	702.610,39 C	1.404.774,46 D	1.404.774,46 C	0,00
8.9.8.2.1.02 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar	702.164,07 D	702.164,07 C	702.610,39 D	702.610,39 C	1.404.774,46 D	1.404.774,46 C	0,00
8.9.8.2.1.02.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar	702.164,07 D	702.164,07 C	702.610,39 D	702.610,39 C	1.404.774,46 D	1.404.774,46 C	0,00
8.9.8.2.1.02.00.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar	702.164,07 D	702.164,07 C	702.610,39 D	702.610,39 C	1.404.774,46 D	1.404.774,46 C	0,00
8.9.8.2.1.03 =Taxas Retidas Pagas	0,00	702.164,07 C	0,00	702.610,39 C	0,00	1.404.774,46 C	1.404.774,46 C
8.9.8.2.1.03.00 =Taxas Retidas Pagas	0,00	702.164,07 C	0,00	702.610,39 C	0,00	1.404.774,46 C	1.404.774,46 C
8.9.8.2.1.03.00.00 =Taxas Retidas Pagas	0,00	702.164,07 C	0,00	702.610,39 C	0,00	1.404.774,46 C	1.404.774,46 C
8.9.8.2.2 Consignações e Retenções por Credor	1.747.184,40 D	280.870.834,98 C	702.610,39 D	139.165.134,89 C	2.449.794,79 D	420.035.969,87 C	417.586.175,08 C
8.9.8.2.2.02 =Retenção IR - Imposto de Renda	463.574,11 D	91.103.239,47 C	0,00	45.449.805,16 C	463.574,11 D	136.553.044,63 C	136.089.470,52 C
8.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - Imposto de Renda	463.574,11 D	91.103.239,47 C	0,00	45.449.805,16 C	463.574,11 D	136.553.044,63 C	136.089.470,52 C
8.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR - Imposto de Renda	463.574,11 D	91.103.239,47 C	0,00	45.449.805,16 C	463.574,11 D	136.553.044,63 C	136.089.470,52 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da Folha - IPREV	244.053,16 D	38.160.854,41 C	0,00	18.849.966,99 C	244.053,16 D	57.010.821,40 C	56.766.768,24 C		
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários da Folha - IPREV	244.053,16 D	38.160.854,41 C	0,00	18.849.966,99 C	244.053,16 D	57.010.821,40 C	56.766.768,24 C		
8.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatários da Folha - IPREV	244.053,16 D	38.160.854,41 C	0,00	18.849.966,99 C	244.053,16 D	57.010.821,40 C	56.766.768,24 C		
8.9.8.2.2.11 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	13.034,73 D	9.404.314,19 C	0,00	4.691.449,73 C	13.034,73 D	14.095.763,92 C	14.082.729,19 C		
8.9.8.2.2.11.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	13.034,73 D	9.404.314,19 C	0,00	4.691.449,73 C	13.034,73 D	14.095.763,92 C	14.082.729,19 C		
8.9.8.2.2.11.00.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	13.034,73 D	9.404.314,19 C	0,00	4.691.449,73 C	13.034,73 D	14.095.763,92 C	14.082.729,19 C		
8.9.8.2.2.12 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	4.288,08 D	498.075,07 C	4.209,49 D	250.007,67 C	8.497,57 D	748.082,74 C	739.585,17 C		
8.9.8.2.2.12.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	4.288,08 D	498.075,07 C	4.209,49 D	250.007,67 C	8.497,57 D	748.082,74 C	739.585,17 C		
8.9.8.2.2.12.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	4.288,08 D	498.075,07 C	4.209,49 D	250.007,67 C	8.497,57 D	748.082,74 C	739.585,17 C		
8.9.8.2.2.14 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	33.658,19 D	3.499.065,58 C	22.658,81 D	1.734.291,35 C	56.317,00 D	5.233.356,93 C	5.177.039,93 C		
8.9.8.2.2.14.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	33.658,19 D	3.499.065,58 C	22.658,81 D	1.734.291,35 C	56.317,00 D	5.233.356,93 C	5.177.039,93 C		
8.9.8.2.2.14.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	33.658,19 D	3.499.065,58 C	22.658,81 D	1.734.291,35 C	56.317,00 D	5.233.356,93 C	5.177.039,93 C		
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	892.043,81 D	87.029.398,61 C	646.206,21 D	43.146.525,21 C	1.538.250,02 D	130.175.923,82 C	128.637.673,80 C		
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	892.043,81 D	87.029.398,61 C	646.206,21 D	43.146.525,21 C	1.538.250,02 D	130.175.923,82 C	128.637.673,80 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
	892.043,81 D	87.029.398,61 C	646.206,21 D	43.146.525,21 C	1.538.250,02 D	130.175.923,82 C	128.637.673,80 C		
8.9.8.2.2.16 =Consignatários da Folha - Associações									
	21.837,75 D	7.383.531,75 C	19.862,47 D	3.695.660,87 C	41.700,22 D	11.079.192,62 C	11.037.492,40 C		
8.9.8.2.2.16.00 =Consignatários da Folha - Associações									
	21.837,75 D	7.383.531,75 C	19.862,47 D	3.695.660,87 C	41.700,22 D	11.079.192,62 C	11.037.492,40 C		
8.9.8.2.2.16.00.00 =Consignatários da Folha - Associações									
	21.837,75 D	7.383.531,75 C	19.862,47 D	3.695.660,87 C	41.700,22 D	11.079.192,62 C	11.037.492,40 C		
8.9.8.2.2.17 =Consignatários da Folha - Cooperativas									
	17.325,99 D	2.696.599,66 C	9.671,41 D	1.363.335,40 C	26.997,40 D	4.059.935,06 C	4.032.937,66 C		
8.9.8.2.2.17.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas									
	17.325,99 D	2.696.599,66 C	9.671,41 D	1.363.335,40 C	26.997,40 D	4.059.935,06 C	4.032.937,66 C		
8.9.8.2.2.17.00.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas									
	17.325,99 D	2.696.599,66 C	9.671,41 D	1.363.335,40 C	26.997,40 D	4.059.935,06 C	4.032.937,66 C		
8.9.8.2.2.18 =Consignatários da Folha - Sindicatos									
	0,00	1.754.512,48 C	0,00	882.307,38 C	0,00	2.636.819,86 C	2.636.819,86 C		
8.9.8.2.2.18.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos									
	0,00	1.754.512,48 C	0,00	882.307,38 C	0,00	2.636.819,86 C	2.636.819,86 C		
8.9.8.2.2.18.00.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos									
	0,00	1.754.512,48 C	0,00	882.307,38 C	0,00	2.636.819,86 C	2.636.819,86 C		
8.9.8.2.2.20 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa									
	0,00	585.495,31 C	0,00	586.170,63 C	0,00	1.171.665,94 C	1.171.665,94 C		
8.9.8.2.2.20.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa									
	0,00	585.495,31 C	0,00	586.170,63 C	0,00	1.171.665,94 C	1.171.665,94 C		
8.9.8.2.2.20.00.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa									
	0,00	585.495,31 C	0,00	586.170,63 C	0,00	1.171.665,94 C	1.171.665,94 C		
8.9.8.2.2.23 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais									
	0,00	129.631,87 C	0,00	52.215,24 C	0,00	181.847,11 C	181.847,11 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.2.2.23.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais									
		0,00	129.631,87 C	0,00	52.215,24 C	0,00	181.847,11 C	181.847,11 C	
8.9.8.2.2.23.00.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais									
		0,00	129.631,87 C	0,00	52.215,24 C	0,00	181.847,11 C	181.847,11 C	
8.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de Saúde									
		57.368,58 D	38.394.281,10 C	0,00	18.289.039,81 C	57.368,58 D	56.683.320,91 C	56.625.952,33 C	
8.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano de Saúde									
		57.368,58 D	38.394.281,10 C	0,00	18.289.039,81 C	57.368,58 D	56.683.320,91 C	56.625.952,33 C	
8.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Plano de Saúde									
		57.368,58 D	38.394.281,10 C	0,00	18.289.039,81 C	57.368,58 D	56.683.320,91 C	56.625.952,33 C	
8.9.8.2.2.99 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários									
		0,00	231.835,48 C	2,00 D	174.359,45 C	2,00 D	406.194,93 C	406.192,93 C	
8.9.8.2.2.99.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários									
		0,00	231.835,48 C	2,00 D	174.359,45 C	2,00 D	406.194,93 C	406.192,93 C	
8.9.8.2.2.99.00.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários									
		0,00	231.835,48 C	2,00 D	174.359,45 C	2,00 D	406.194,93 C	406.192,93 C	
8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária									
		460.281,21 C	705.915,07 D	825.112,41 C	330.615,83 D	496.418,91 C	1.036.530,90 D	1.321.531,32 C	745.281,63 C
8.9.8.2.3.01 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
		460.281,21 C	404.068,41 D	225.485,42 C	166.287,55 D	167.762,35 C	570.355,96 D	393.247,77 C	283.173,02 C
8.9.8.2.3.01.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
		460.281,21 C	404.068,41 D	225.485,42 C	166.287,55 D	167.762,35 C	570.355,96 D	393.247,77 C	283.173,02 C
8.9.8.2.3.01.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
		460.281,21 C	404.068,41 D	225.485,42 C	166.287,55 D	167.762,35 C	570.355,96 D	393.247,77 C	283.173,02 C
8.9.8.2.3.02 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
			301.846,66 D	301.846,66 C	164.328,28 D	164.328,28 C	466.174,94 D	466.174,94 C	0,00
8.9.8.2.3.02.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
			301.846,66 D	301.846,66 C	164.328,28 D	164.328,28 C	466.174,94 D	466.174,94 C	0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.3.02.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
	301.846,66 D	301.846,66 C	164.328,28 D	164.328,28 C	466.174,94 D	466.174,94 C	0,00		
8.9.8.2.3.03 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
	0,00	297.780,33 C	0,00	164.328,28 C	0,00	462.108,61 C	462.108,61 C		
8.9.8.2.3.03.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
	0,00	297.780,33 C	0,00	164.328,28 C	0,00	462.108,61 C	462.108,61 C		
8.9.8.2.3.03.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
	0,00	297.780,33 C	0,00	164.328,28 C	0,00	462.108,61 C	462.108,61 C		
8.9.9 Outros Controles Diversos									
321.522.812,90 C	192.850,77 D	0,00	9.952,71 D	0,00	202.803,48 D	0,00	321.320.009,42 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	192.850,77 D	0,00	9.952,71 D	0,00	202.803,48 D	0,00	16.378.882,71 C		
8.9.9.4.2 Contribuições Previdenciárias									
16.581.686,19 C	192.850,77 D	0,00	9.952,71 D	0,00	202.803,48 D	0,00	16.378.882,71 C		
8.9.9.4.2.01 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais									
16.581.686,19 C	192.850,77 D	0,00	9.952,71 D	0,00	202.803,48 D	0,00	16.378.882,71 C		
8.9.9.4.2.01.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais									
16.581.686,19 C	192.850,77 D	0,00	9.952,71 D	0,00	202.803,48 D	0,00	16.378.882,71 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Março	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.9.4.2.01.00.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais									
16.581.686,19 C	192.850,77 D	0,00	9.952,71 D	0,00	202.803,48 D	0,00	16.378.882,71 C		
8.9.9.7 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
293.908.020,25 C							293.908.020,25 C		
8.9.9.7.2 Controle de Precatórios - Requisições de Pagamento - Benefícios Previdenciários									
293.908.020,25 C							293.908.020,25 C		
8.9.9.7.2.01 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários									
280.313.763,29 C							280.313.763,29 C		
8.9.9.7.2.01.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários									
280.313.763,29 C							280.313.763,29 C		
8.9.9.7.2.01.00.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários									
280.313.763,29 C							280.313.763,29 C		
8.9.9.7.2.02 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes									
13.594.256,96 C							13.594.256,96 C		
8.9.9.7.2.02.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes									
13.594.256,96 C							13.594.256,96 C		
8.9.9.7.2.02.00.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes									
13.594.256,96 C							13.594.256,96 C		