



Ano Base: 2022

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 ATIVO								
712.069.080,78 D	2.860.188.341,94 D	2.843.964.513,17 C	1.441.671.997,24 D	1.417.353.183,29 C	4.301.860.339,18 D	4.261.317.696,46 C	752.611.723,50 D	
1.1 Ativo Circulante								
589.180.263,46 D	2.859.796.430,99 D	2.843.853.317,46 C	1.377.964.724,89 D	1.353.612.880,73 C	4.237.761.155,88 D	4.197.466.198,19 C	629.475.221,15 D	
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa								
280.636,30 D	1.805.745.257,61 D	1.805.974.707,23 C	886.332.225,49 D	886.315.375,80 C	2.692.077.483,10 D	2.692.290.083,03 C	68.036,37 D	
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional								
280.636,30 D	1.805.745.257,61 D	1.805.974.707,23 C	886.332.225,49 D	886.315.375,80 C	2.692.077.483,10 D	2.692.290.083,03 C	68.036,37 D	
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação								
0,00	1.804.877.596,95 D	1.804.826.410,27 C	885.744.534,41 D	885.727.684,72 C	2.690.622.131,36 D	2.690.554.094,99 C	68.036,37 D	
1.1.1.1.1.04 Rede Bancária - Arrecadação								
			17.195,56 D	746,47 C	17.195,56 D	746,47 C	16.449,09 D	
1.1.1.1.1.04.01 Arrecadação Indireta								
			17.195,56 D	746,47 C	17.195,56 D	746,47 C	16.449,09 D	
1.1.1.1.1.04.01.00 Arrecadação Indireta								
			17.195,56 D	746,47 C	17.195,56 D	746,47 C	16.449,09 D	
1.1.1.1.1.05 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata								
			4.285,30 D	4.285,30 C	4.285,30 D	4.285,30 C	0,00	
1.1.1.1.1.05.05 =Fundos de Investimentos - Recursos da Conta Única								
			4.285,30 D	4.285,30 C	4.285,30 D	4.285,30 C	0,00	
1.1.1.1.1.05.05.00 =Fundos de Investimentos - Recursos da Conta Única								
			4.285,30 D	4.285,30 C	4.285,30 D	4.285,30 C	0,00	
1.1.1.1.1.06 Conta Única - RPPS								
0,00	1.804.877.596,95 D	1.804.826.410,27 C	885.723.053,55 D	885.722.652,95 C	2.690.600.650,50 D	2.690.549.063,22 C	51.587,28 D	
1.1.1.1.1.06.03 =Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização								
588.628.779,52 D	1.346.500.009,50 D	1.330.230.699,60 C	684.495.770,17 D	660.137.796,13 C	2.030.995.779,67 D	1.990.368.495,73 C	629.256.063,46 D	
1.1.1.1.1.06.03.00 =Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização								
588.628.779,52 D	1.346.500.009,50 D	1.330.230.699,60 C	684.495.770,17 D	660.137.796,13 C	2.030.995.779,67 D	1.990.368.495,73 C	629.256.063,46 D	



Ano Base: 2022

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		
1.1.1.1.1.06.92 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo em Repartição									
	517.937,54 D	517.937,54 C			517.937,54 D	517.937,54 C			0,00
1.1.1.1.1.06.92.00 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo em Repartição									
	517.937,54 D	517.937,54 C			517.937,54 D	517.937,54 C			0,00
1.1.1.1.1.06.93 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo em Capitalização									
588.628.779,52 C	457.859.649,91 D	474.077.773,13 C	201.227.283,38 D	225.584.856,82 C	659.086.933,29 D	699.662.629,95 C			629.204.476,18 C
1.1.1.1.1.06.93.00 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo em Capitalização									
588.628.779,52 C	457.859.649,91 D	474.077.773,13 C	201.227.283,38 D	225.584.856,82 C	659.086.933,29 D	699.662.629,95 C			629.204.476,18 C
1.1.1.1.2 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS									
280.636,30 D	867.660,66 D	1.148.296,96 C	587.691,08 D	587.691,08 C	1.455.351,74 D	1.735.988,04 C			0,00
1.1.1.1.2.40 Recursos Liberados pelo Tesouro									
280.636,30 D	867.660,66 D	1.148.296,96 C	587.691,08 D	587.691,08 C	1.455.351,74 D	1.735.988,04 C			0,00
1.1.1.1.2.40.01 Limite de Saque com Vinculação de Pagamento									
280.636,30 D	867.660,66 D	1.148.296,96 C	587.691,08 D	587.691,08 C	1.455.351,74 D	1.735.988,04 C			0,00
1.1.1.1.2.40.01.01 =Limite de Saque									
280.636,30 D	293.512,18 D	574.148,48 C	293.845,54 D	293.845,54 C	587.357,72 D	867.994,02 C			0,00
1.1.1.1.2.40.01.02 =Limite de Saque - Bloqueado									
	574.148,48 D	574.148,48 C	293.845,54 D	293.845,54 C	867.994,02 D	867.994,02 C			0,00
1.1.2 Créditos a Curto Prazo									
	813.197,03 D	813.197,03 C	722.028,39 D	722.028,39 C	1.535.225,42 D	1.535.225,42 C			0,00
1.1.2.2 Clientes									
	813.197,03 D	813.197,03 C	722.028,39 D	722.028,39 C	1.535.225,42 D	1.535.225,42 C			0,00
1.1.2.2.1 Clientes - Consolidação									
	813.197,03 D	813.197,03 C	722.028,39 D	722.028,39 C	1.535.225,42 D	1.535.225,42 C			0,00
1.1.2.2.1.01 Faturas/Duplicatas a Receber									
	813.197,03 D	813.197,03 C	722.028,39 D	722.028,39 C	1.535.225,42 D	1.535.225,42 C			0,00
1.1.2.2.1.01.02 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços									
	813.197,03 D	813.197,03 C	722.028,39 D	722.028,39 C	1.535.225,42 D	1.535.225,42 C			0,00



Ano Base: 2022

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		
1.1.2.2.1.01.02.00 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços									
	813.197,03 D	813.197,03 C	722.028,39 D	722.028,39 C	1.535.225,42 D	1.535.225,42 C	0,00		
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo									
270.847,64 D	578.642.265,68 D	578.687.825,75 C	265.329.899,49 D	265.352.478,46 C	843.972.165,17 D	844.040.304,21 C	202.708,60 D		
1.1.3.5 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - A Receber									
	2.462.698,15 D	2.462.698,15 C	9.904.149,35 D	9.904.149,35 C	12.366.847,50 D	12.366.847,50 C	0,00		
1.1.3.5.1 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados-Consolidação									
	2.462.698,15 D	2.462.698,15 C	9.904.149,35 D	9.904.149,35 C	12.366.847,50 D	12.366.847,50 C	0,00		
1.1.3.5.1.05 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias									
	1.805,67 D	1.805,67 C	9.325,23 D	9.325,23 C	11.130,90 D	11.130,90 C	0,00		
1.1.3.5.1.05.00 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias									
	1.805,67 D	1.805,67 C	9.325,23 D	9.325,23 C	11.130,90 D	11.130,90 C	0,00		
1.1.3.5.1.05.00.00 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias									
	1.805,67 D	1.805,67 C	9.325,23 D	9.325,23 C	11.130,90 D	11.130,90 C	0,00		
1.1.3.5.1.08 =Conta Especial Precatórios									
	2.460.892,48 D	2.460.892,48 C	9.894.824,12 D	9.894.824,12 C	12.355.716,60 D	12.355.716,60 C	0,00		
1.1.3.5.1.08.00 =Conta Especial Precatórios									
	2.460.892,48 D	2.460.892,48 C	9.894.824,12 D	9.894.824,12 C	12.355.716,60 D	12.355.716,60 C	0,00		
1.1.3.5.1.08.00.00 =Conta Especial Precatórios									
	2.460.892,48 D	2.460.892,48 C	9.894.824,12 D	9.894.824,12 C	12.355.716,60 D	12.355.716,60 C	0,00		
1.1.3.6 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo									
270.847,64 D	575.989.004,70 D	576.034.564,77 C	255.319.162,83 D	255.341.741,80 C	831.308.167,53 D	831.376.306,57 C	202.708,60 D		
1.1.3.6.1 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidação									
	308.970.174,98 D	308.970.174,98 C	138.979.965,43 D	138.979.965,43 C	447.950.140,41 D	447.950.140,41 C	0,00		
1.1.3.6.1.01 Contribuições Previdenciárias a Receber									
	308.970.174,98 D	308.970.174,98 C	138.979.965,43 D	138.979.965,43 C	447.950.140,41 D	447.950.140,41 C	0,00		
1.1.3.6.1.01.01 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista									
	308.970.174,98 D	308.970.174,98 C	138.979.965,43 D	138.979.965,43 C	447.950.140,41 D	447.950.140,41 C	0,00		



Ano Base: 2022

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		
1.1.3.6.1.01.01.00 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista									
	308.970.174,98 D	308.970.174,98 C	138.979.965,43 D	138.979.965,43 C	447.950.140,41 D	447.950.140,41 C	0,00		
1.1.3.6.2 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - INTRA OFSS									
	266.861.152,98 D	266.861.152,98 C	116.257.864,74 D	116.257.864,74 C	383.119.017,72 D	383.119.017,72 C	0,00		
1.1.3.6.2.01 Contribuições Previdenciárias a Receber									
	266.861.152,98 D	266.861.152,98 C	116.257.864,74 D	116.257.864,74 C	383.119.017,72 D	383.119.017,72 C	0,00		
1.1.3.6.2.01.01 =Contribuições do RPPS a Receber - Patronal									
	266.861.152,98 D	266.861.152,98 C	116.257.864,74 D	116.257.864,74 C	383.119.017,72 D	383.119.017,72 C	0,00		
1.1.3.6.2.01.01.00 =Contribuições do RPPS a Receber - Patronal									
	266.861.152,98 D	266.861.152,98 C	116.257.864,74 D	116.257.864,74 C	383.119.017,72 D	383.119.017,72 C	0,00		
1.1.3.6.5 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Município									
	270.847,64 D	157.676,74 D	203.236,81 C	81.332,66 D	103.911,63 C	239.009,40 D	307.148,44 C	202.708,60 D	
1.1.3.6.5.02 =Créditos Previdenciários Parcelados									
	270.847,64 D	157.676,74 D	203.236,81 C	81.332,66 D	103.911,63 C	239.009,40 D	307.148,44 C	202.708,60 D	
1.1.3.6.5.02.00 =Créditos Previdenciários Parcelados									
	270.847,64 D	157.676,74 D	203.236,81 C	81.332,66 D	103.911,63 C	239.009,40 D	307.148,44 C	202.708,60 D	
1.1.3.6.5.02.00.00 =Créditos Previdenciários Parcelados									
	270.847,64 D	157.676,74 D	203.236,81 C	81.332,66 D	103.911,63 C	239.009,40 D	307.148,44 C	202.708,60 D	
1.1.3.8 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo									
	190.562,83 D	190.562,83 C	106.587,31 D	106.587,31 C	297.150,14 D	297.150,14 C	0,00		
1.1.3.8.1 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação									
	190.562,83 D	190.562,83 C	106.587,31 D	106.587,31 C	297.150,14 D	297.150,14 C	0,00		
1.1.3.8.1.01 =Aluguéis a Receber									
	190.562,83 D	190.562,83 C	106.587,31 D	106.587,31 C	297.150,14 D	297.150,14 C	0,00		
1.1.3.8.1.01.00 =Aluguéis a Receber									
	190.562,83 D	190.562,83 C	106.587,31 D	106.587,31 C	297.150,14 D	297.150,14 C	0,00		
1.1.3.8.1.01.00.00 =Aluguéis a Receber									
	190.562,83 D	190.562,83 C	106.587,31 D	106.587,31 C	297.150,14 D	297.150,14 C	0,00		



Ano Base: 2022

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 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo									
588.628.779,52 D	474.595.710,67 D	458.377.587,45 C	225.580.571,52 D	201.222.998,08 C	700.176.282,19 D	659.600.585,53 C	629.204.476,18 D		
1.1.4.4 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS									
588.628.779,52 D	474.595.710,67 D	458.377.587,45 C	225.580.571,52 D	201.222.998,08 C	700.176.282,19 D	659.600.585,53 C	629.204.476,18 D		
1.1.4.4.1 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS - Consolidação									
588.628.779,52 D	474.595.710,67 D	458.377.587,45 C	225.580.571,52 D	201.222.998,08 C	700.176.282,19 D	659.600.585,53 C	629.204.476,18 D		
1.1.4.4.1.01 Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS - Plano em Capitalização									
588.628.779,52 D	474.595.710,67 D	458.377.587,45 C	225.580.571,52 D	201.222.998,08 C	700.176.282,19 D	659.600.585,53 C	629.204.476,18 D		
1.1.4.4.1.01.05 =Fundos de Investimento em Renda Fixa									
588.628.779,52 D	474.595.710,67 D	458.377.587,45 C	225.580.571,52 D	201.222.998,08 C	700.176.282,19 D	659.600.585,53 C	629.204.476,18 D		
1.1.4.4.1.01.05.00 =Fundos de Investimento em Renda Fixa									
588.628.779,52 D	474.595.710,67 D	458.377.587,45 C	225.580.571,52 D	201.222.998,08 C	700.176.282,19 D	659.600.585,53 C	629.204.476,18 D		
1.2 Ativo Não Circulante									
122.888.817,32 D	391.910,95 D	111.195,71 C	63.707.272,35 D	63.740.302,56 C	64.099.183,30 D	63.851.498,27 C	123.136.502,35 D		
1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo									
223.872,17 D			232.489,99 D	232.489,99 C	232.489,99 D	232.489,99 C	223.872,17 D		
1.2.1.1 Créditos a Longo Prazo									
223.872,17 D			232.489,99 D	232.489,99 C	232.489,99 D	232.489,99 C	223.872,17 D		
1.2.1.1.5 Créditos a Longo Prazo - Inter OFSS - Município									
223.872,17 D			232.489,99 D	232.489,99 C	232.489,99 D	232.489,99 C	223.872,17 D		
1.2.1.1.5.04 Dívida Ativa Tributária									
232.489,99 D			0,00	232.489,99 C	0,00	232.489,99 C	0,00		
1.2.1.1.5.04.04 Créditos Previdenciários Parcelados									
232.489,99 D			0,00	232.489,99 C	0,00	232.489,99 C	0,00		
1.2.1.1.5.04.04.01 =Contribuições do Regime Próprio dos Servidores (RPPS)									
232.489,99 D			0,00	232.489,99 C	0,00	232.489,99 C	0,00		
1.2.1.1.5.06 Créditos Previdenciários do RPPS									
			232.489,99 D	0,00	232.489,99 D	0,00	232.489,99 D		



Ano Base: 2022

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			
1.2.1.1.5.06.03 =Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Servidor, Aposentado e Pensionista									
		232.489,99 D		0,00	232.489,99 D	0,00	232.489,99 D		
1.2.1.1.5.06.03.00 =Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Servidor, Aposentado e Pensionista									
		232.489,99 D		0,00	232.489,99 D	0,00	232.489,99 D		
1.2.1.1.5.99 (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo									
	8.617,82 C								8.617,82 C
1.2.1.1.5.99.04 (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária									
	8.617,82 C								8.617,82 C
1.2.1.1.5.99.04.02 *(-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária Parcelada									
	8.617,82 C								8.617,82 C
1.2.2 Investimentos									
	63.441.884,36 D	63.439.284,36 D		63.439.284,36 C	63.439.284,36 D	63.439.284,36 C	63.441.884,36 D		
1.2.2.1 Participações Permanentes									
	2.600,00 D								2.600,00 D
1.2.2.1.2 Participações Permanentes - Intra OFSS									
	2.600,00 D								2.600,00 D
1.2.2.1.2.02 Participações Avaliadas pelo Método de Custo									
	2.600,00 D								2.600,00 D
1.2.2.1.2.02.01 =Participações em Empresas - Método de Custo									
	2.600,00 D								2.600,00 D
1.2.2.1.2.02.01.00 =Participações em Empresas - Método de Custo									
	2.600,00 D								2.600,00 D
1.2.2.2 Propriedades para Investimento									
	63.439.284,36 D	0,00		63.439.284,36 C	0,00	63.439.284,36 C	0,00		
1.2.2.2.1 Propriedades para Investimento - Consolidação									
	63.439.284,36 D	0,00		63.439.284,36 C	0,00	63.439.284,36 C	0,00		
1.2.2.2.1.01 Edifícios									
	25.175.999,02 D	0,00		25.175.999,02 C	0,00	25.175.999,02 C	0,00		



Ano Base: 2022

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		
1.2.2.2.1.01.00 Edifícios									
25.175.999,02 D			0,00	25.175.999,02 C	0,00	25.175.999,02 C			0,00
1.2.2.2.1.01.00.00 Edifícios									
25.175.999,02 D			0,00	25.175.999,02 C	0,00	25.175.999,02 C			0,00
1.2.2.2.1.02 Terrenos									
38.263.285,34 D			0,00	38.263.285,34 C	0,00	38.263.285,34 C			0,00
1.2.2.2.1.02.00 Terrenos									
38.263.285,34 D			0,00	38.263.285,34 C	0,00	38.263.285,34 C			0,00
1.2.2.2.1.02.00.00 Terrenos									
38.263.285,34 D			0,00	38.263.285,34 C	0,00	38.263.285,34 C			0,00
1.2.2.3 Investimentos do RPPS de Longo Prazo									
			63.439.284,36 D	0,00	63.439.284,36 D	0,00	63.439.284,36 D		63.439.284,36 D
1.2.2.3.1 Investimentos do RPPS de Longo Prazo - Consolidação									
			63.439.284,36 D	0,00	63.439.284,36 D	0,00	63.439.284,36 D		63.439.284,36 D
1.2.2.3.1.02 Aplicações em Segmento de Imóveis - RPPS - Plano em Capitalização									
			63.439.284,36 D	0,00	63.439.284,36 D	0,00	63.439.284,36 D		63.439.284,36 D
1.2.2.3.1.02.02 Terreno									
			38.263.285,34 D	0,00	38.263.285,34 D	0,00	38.263.285,34 D		38.263.285,34 D
1.2.2.3.1.02.02.00 Terreno									
			38.263.285,34 D	0,00	38.263.285,34 D	0,00	38.263.285,34 D		38.263.285,34 D
1.2.2.3.1.02.04 Prédio Comercial									
			25.175.999,02 D	0,00	25.175.999,02 D	0,00	25.175.999,02 D		25.175.999,02 D
1.2.2.3.1.02.04.00 Prédio Comercial									
			25.175.999,02 D	0,00	25.175.999,02 D	0,00	25.175.999,02 D		25.175.999,02 D
1.2.3 Imobilizado									
59.223.060,79 D	391.910,95 D	111.195,71 C	35.498,00 D	68.528,21 C	427.408,95 D	179.723,92 C	59.470.745,82 D		
1.2.3.1 Bens Móveis									
2.414.258,17 D	391.910,95 D	0,00	35.498,00 D	0,00	427.408,95 D	0,00	2.841.667,12 D		



Ano Base: 2022

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 Bens Móveis - Consolidação	2.414.258,17 D	391.910,95 D	0,00	35.498,00 D	0,00	427.408,95 D	0,00	2.841.667,12 D	
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	315.634,01 D			30.100,00 D	0,00	30.100,00 D	0,00	345.734,01 D	
1.2.3.1.1.01.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	315.634,01 D			30.100,00 D	0,00	30.100,00 D	0,00	345.734,01 D	
1.2.3.1.1.01.01.00 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	315.634,01 D			30.100,00 D	0,00	30.100,00 D	0,00	345.734,01 D	
1.2.3.1.1.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação	990.990,17 D	380.110,00 D	0,00	5.398,00 D	0,00	385.508,00 D	0,00	1.376.498,17 D	
1.2.3.1.1.02.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação	990.990,17 D	380.110,00 D	0,00	5.398,00 D	0,00	385.508,00 D	0,00	1.376.498,17 D	
1.2.3.1.1.02.00.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação	990.990,17 D	380.110,00 D	0,00	5.398,00 D	0,00	385.508,00 D	0,00	1.376.498,17 D	
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios	665.785,27 D	11.800,95 D	0,00			11.800,95 D	0,00	677.586,22 D	
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos	30.606,58 D							30.606,58 D	
1.2.3.1.1.03.01.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos	30.606,58 D							30.606,58 D	
1.2.3.1.1.03.02 Máquinas e Utensílios de Escritório	4.805,34 D	1.055,95 D	0,00			1.055,95 D	0,00	5.861,29 D	
1.2.3.1.1.03.02.00 Máquinas e Utensílios de Escritório	4.805,34 D	1.055,95 D	0,00			1.055,95 D	0,00	5.861,29 D	
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral	630.373,35 D	10.745,00 D	0,00			10.745,00 D	0,00	641.118,35 D	
1.2.3.1.1.03.03.00 Mobiliário em Geral	630.373,35 D	10.745,00 D	0,00			10.745,00 D	0,00	641.118,35 D	



Ano Base: 2022

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
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação				
71.421,78 D				71.421,78 D
1.2.3.1.1.04.02 Coleções e Materiais Bibliográficos				
21.421,78 D				21.421,78 D
1.2.3.1.1.04.02.00 Coleções e Materiais Bibliográficos				
21.421,78 D				21.421,78 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				
370.426,94 D				370.426,94 D
1.2.3.1.1.05.03 Veículos de Tração Mecânica				
370.426,94 D				370.426,94 D
1.2.3.1.1.05.03.00 Veículos de Tração Mecânica				
370.426,94 D				370.426,94 D
1.2.3.2 Bens Imóveis				
59.770.010,00 D				59.770.010,00 D
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação				
59.770.010,00 D				59.770.010,00 D
1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Especial				
59.770.010,00 D				59.770.010,00 D
1.2.3.2.1.01.03 Edificações				
24.641.010,00 D				24.641.010,00 D
1.2.3.2.1.01.03.00 Edificações				
24.641.010,00 D				24.641.010,00 D
1.2.3.2.1.01.04 Terrenos				
35.129.000,00 D				35.129.000,00 D



Ano Base: 2022

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		
1.2.3.2.1.01.04.00 Terrenos									
35.129.000,00 D									35.129.000,00 D
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas									
2.961.207,38 C	0,00	111.195,71 C	0,00	68.528,21 C	0,00	179.723,92 C	3.140.931,30 C		
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação									
2.961.207,38 C	0,00	111.195,71 C	0,00	68.528,21 C	0,00	179.723,92 C	3.140.931,30 C		
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis									
1.444.378,12 C	0,00	13.133,35 C	0,00	6.417,03 C	0,00	19.550,38 C	1.463.928,50 C		
1.2.3.8.1.01.01 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
178.201,68 C	0,00	2.634,38 C	0,00	1.289,68 C	0,00	3.924,06 C	182.125,74 C		
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
178.201,68 C	0,00	2.634,38 C	0,00	1.289,68 C	0,00	3.924,06 C	182.125,74 C		
1.2.3.8.1.01.02 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação									
677.918,70 C	0,00	8.930,03 C	0,00	4.351,52 C	0,00	13.281,55 C	691.200,25 C		
1.2.3.8.1.01.02.00 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação									
677.918,70 C	0,00	8.930,03 C	0,00	4.351,52 C	0,00	13.281,55 C	691.200,25 C		
1.2.3.8.1.01.03 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios									
235.650,04 C	0,00	1.568,94 C	0,00	775,83 C	0,00	2.344,77 C	237.994,81 C		
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios									
235.650,04 C	0,00	1.568,94 C	0,00	775,83 C	0,00	2.344,77 C	237.994,81 C		
1.2.3.8.1.01.05 (-) Dep. Acum. Veículos									
352.607,70 C									352.607,70 C
1.2.3.8.1.01.05.00 (-) Dep. Acum. Veículos									
352.607,70 C									352.607,70 C
1.2.3.8.1.02 (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis									
1.516.829,26 C	0,00	98.062,36 C	0,00	62.111,18 C	0,00	160.173,54 C	1.677.002,80 C		
1.2.3.8.1.02.01 (-) Dep. Acum. Bens de Uso Especial									
1.516.829,26 C	0,00	98.062,36 C	0,00	62.111,18 C	0,00	160.173,54 C	1.677.002,80 C		



Ano Base: 2022

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		
1.2.3.8.1.02.01.00 (-) Dep. Acum. Bens de Uso Especial									
1.516.829,26 C	0,00	98.062,36 C	0,00	62.111,18 C	0,00	160.173,54 C	1.677.002,80 C		
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
712.069.080,78 C	1.642.852.682,91 D	1.741.367.757,22 C	843.448.418,32 D	882.801.496,04 C	2.486.301.101,23 D	2.624.169.253,26 C	849.937.232,81 C		
2.1 Passivo Circulante									
162.217.666,15 C	1.642.852.682,91 D	1.741.367.757,22 C	843.448.418,32 D	882.801.496,04 C	2.486.301.101,23 D	2.624.169.253,26 C	300.085.818,18 C		
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo									
90.699.745,23 C	1.252.985.583,62 D	1.347.208.214,71 C	648.450.778,10 D	687.134.640,84 C	1.901.436.361,72 D	2.034.342.855,55 C	223.606.239,06 C		
2.1.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar									
90.699.745,23 C	1.252.985.583,62 D	1.347.208.214,71 C	648.450.778,10 D	687.134.640,84 C	1.901.436.361,72 D	2.034.342.855,55 C	223.606.239,06 C		
2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar-Consolidação									
90.699.745,23 C	1.252.985.583,62 D	1.347.208.214,71 C	648.450.778,10 D	687.134.640,84 C	1.901.436.361,72 D	2.034.342.855,55 C	223.606.239,06 C		
2.1.1.2.1.01 Benefícios Previdenciários									
	1.248.063.798,66 D	1.344.747.322,23 C	628.661.129,86 D	677.239.816,72 C	1.876.724.928,52 D	2.021.987.138,95 C	145.262.210,43 C		
2.1.1.2.1.01.02 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)									
	1.151.299.955,35 D	1.151.299.955,35 C	579.928.940,94 D	579.928.940,94 C	1.731.228.896,29 D	1.731.228.896,29 C	0,00		
2.1.1.2.1.01.02.00 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)									
	1.151.299.955,35 D	1.151.299.955,35 C	579.928.940,94 D	579.928.940,94 C	1.731.228.896,29 D	1.731.228.896,29 C	0,00		
2.1.1.2.1.01.04 Décimo Terceiro Salário (P)									
	96.723.683,44 D	96.723.683,44 C	48.655.437,89 D	48.655.437,89 C	145.379.121,33 D	145.379.121,33 C	0,00		
2.1.1.2.1.01.04.00 Décimo Terceiro Salário (P)									
	96.723.683,44 D	96.723.683,44 C	48.655.437,89 D	48.655.437,89 C	145.379.121,33 D	145.379.121,33 C	0,00		
2.1.1.2.1.01.05 =Décimo Terceiro Salário (F)									
	40.159,87 D	96.723.683,44 C	76.751,03 D	48.655.437,89 C	116.910,90 D	145.379.121,33 C	145.262.210,43 C		
2.1.1.2.1.01.05.00 =Décimo Terceiro Salário (F)									
	40.159,87 D	96.723.683,44 C	76.751,03 D	48.655.437,89 C	116.910,90 D	145.379.121,33 C	145.262.210,43 C		
2.1.1.2.1.03 Precatórios de Benefícios Previdenciários									
90.699.745,23 C	4.921.784,96 D	2.460.892,48 C	19.789.648,24 D	9.894.824,12 C	24.711.433,20 D	12.355.716,60 C	78.344.028,63 C		



Ano Base: 2022

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		
2.1.1.2.1.03.02 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)									
90.699.745,23 C	2.460.892,48 D	0,00	9.894.824,12 D	0,00	12.355.716,60 D	0,00	78.344.028,63 C		
2.1.1.2.1.03.02.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)									
90.699.745,23 C	2.460.892,48 D	0,00	9.894.824,12 D	0,00	12.355.716,60 D	0,00	78.344.028,63 C		
2.1.1.2.1.03.05 =Precatórios de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F)									
	2.460.892,48 D	2.460.892,48 C	9.894.824,12 D	9.894.824,12 C	12.355.716,60 D	12.355.716,60 C	0,00		
2.1.1.2.1.03.05.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F)									
	2.460.892,48 D	2.460.892,48 C	9.894.824,12 D	9.894.824,12 C	12.355.716,60 D	12.355.716,60 C	0,00		
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo									
71.517.920,92 C	389.867.099,29 D	394.159.542,51 C	194.997.640,22 D	195.666.855,20 C	584.864.739,51 D	589.826.397,71 C	76.479.579,12 C		
2.1.8.8 Valores Restituíveis									
71.517.920,92 C	384.203.210,59 D	388.495.197,74 C	194.825.282,79 D	195.448.296,20 C	579.028.493,38 D	583.943.493,94 C	76.432.921,48 C		
2.1.8.8.1 Valores Restituíveis - Consolidação									
71.517.920,92 C	384.203.210,59 D	388.495.197,74 C	194.825.282,79 D	195.448.296,20 C	579.028.493,38 D	583.943.493,94 C	76.432.921,48 C		
2.1.8.8.1.01 Consignações									
71.095.091,03 C	383.510.627,62 D	387.811.190,71 C	194.472.813,43 D	195.063.813,01 C	577.983.441,05 D	582.875.003,72 C	75.986.653,70 C		
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens									
	123.602.395,63 D	123.602.395,63 C	62.148.802,61 D	62.148.802,61 C	185.751.198,24 D	185.751.198,24 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.01.01 =Fundo Financeiro RPPS - IPREV									
	123.602.395,63 D	123.602.395,63 C	62.148.802,61 D	62.148.802,61 C	185.751.198,24 D	185.751.198,24 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte									
	101.411.719,82 D	101.411.719,82 C	51.185.487,12 D	51.185.487,12 C	152.597.206,94 D	152.597.206,94 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF Devido ao Tesouro Estadual									
	101.411.719,82 D	101.411.719,82 C	51.185.487,12 D	51.185.487,12 C	152.597.206,94 D	152.597.206,94 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.09 =Pensão Alimentícia									
	10.017.089,24 D	10.022.308,13 C	4.957.086,39 D	4.957.086,39 C	14.974.175,63 D	14.979.394,52 C	5.218,89 C		
2.1.8.8.1.01.09.00 =Pensão Alimentícia									
	10.017.089,24 D	10.022.308,13 C	4.957.086,39 D	4.957.086,39 C	14.974.175,63 D	14.979.394,52 C	5.218,89 C		



Ano Base: 2022

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	
2.1.8.8.1.01.10 =Planos de Previdência e Assistência Médica									
		270.645,39 D	539.699,82 C	269.054,43 D	268.704,79 C	539.699,82 D	808.404,61 C	268.704,79 C	
2.1.8.8.1.01.10.00 =Planos de Previdência e Assistência Médica									
		270.645,39 D	539.699,82 C	269.054,43 D	268.704,79 C	539.699,82 D	808.404,61 C	268.704,79 C	
2.1.8.8.1.01.11 =Assistência a Saúde - Administração Própria									
		22.436.428,89 D	45.061.695,92 C	22.653.382,91 D	21.724.767,48 C	45.089.811,80 D	66.786.463,40 C	21.696.651,60 C	
2.1.8.8.1.01.11.00 =Assistência a Saúde - Administração Própria									
		22.436.428,89 D	45.061.695,92 C	22.653.382,91 D	21.724.767,48 C	45.089.811,80 D	66.786.463,40 C	21.696.651,60 C	
2.1.8.8.1.01.13 =Sindicatos									
		1.065.253,09 D	2.163.225,83 C	1.097.972,74 D	1.104.862,40 C	2.163.225,83 D	3.268.088,23 C	1.104.862,40 C	
2.1.8.8.1.01.13.00 =Sindicatos									
		1.065.253,09 D	2.163.225,83 C	1.097.972,74 D	1.104.862,40 C	2.163.225,83 D	3.268.088,23 C	1.104.862,40 C	
2.1.8.8.1.01.14 =Associações									
		4.370.124,51 D	8.708.801,26 C	4.338.676,75 D	4.330.421,62 C	8.708.801,26 D	13.039.222,88 C	4.330.421,62 C	
2.1.8.8.1.01.14.00 =Associações									
		4.370.124,51 D	8.708.801,26 C	4.338.676,75 D	4.330.421,62 C	8.708.801,26 D	13.039.222,88 C	4.330.421,62 C	
2.1.8.8.1.01.15 =Cooperativas									
		1.632.718,24 D	3.298.623,92 C	1.665.905,68 D	1.707.923,72 C	3.298.623,92 D	5.006.547,64 C	1.707.923,72 C	
2.1.8.8.1.01.15.00 =Cooperativas									
		1.632.718,24 D	3.298.623,92 C	1.665.905,68 D	1.707.923,72 C	3.298.623,92 D	5.006.547,64 C	1.707.923,72 C	
2.1.8.8.1.01.16 =Planos de Seguros									
		2.056.534,51 D	4.076.691,65 C	2.020.157,14 D	2.008.152,46 C	4.076.691,65 D	6.084.844,11 C	2.008.152,46 C	
2.1.8.8.1.01.16.00 =Planos de Seguros									
		2.056.534,51 D	4.076.691,65 C	2.020.157,14 D	2.008.152,46 C	4.076.691,65 D	6.084.844,11 C	2.008.152,46 C	
2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e Financiamentos									
		44.547.300,73 D	87.760.897,28 C	43.213.596,55 D	44.724.673,97 C	87.760.897,28 D	132.485.571,25 C	44.724.673,97 C	
2.1.8.8.1.01.17.00 =Empréstimos e Financiamentos									
		44.547.300,73 D	87.760.897,28 C	43.213.596,55 D	44.724.673,97 C	87.760.897,28 D	132.485.571,25 C	44.724.673,97 C	



Ano Base: 2022

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
2.1.8.8.1.01.19 =Descontos Judiciais							
	105.228,49 D	191.083,78 C	92.530,36 D	74.366,88 C	197.758,85 D	265.450,66 C	67.691,81 C
2.1.8.8.1.01.19.00 =Descontos Judiciais							
	105.228,49 D	191.083,78 C	92.530,36 D	74.366,88 C	197.758,85 D	265.450,66 C	67.691,81 C
2.1.8.8.1.01.21 =Retenção - Receita Estadual							
	3.735,10 D	3.735,10 C	1.867,55 D	1.867,55 C	5.602,65 D	5.602,65 C	0,00
2.1.8.8.1.01.21.00 =Retenção - Receita Estadual							
	3.735,10 D	3.735,10 C	1.867,55 D	1.867,55 C	5.602,65 D	5.602,65 C	0,00
2.1.8.8.1.01.24 =Taxa Administrativa							
	699.289,68 D	699.289,68 C	593.138,93 D	593.138,93 C	1.292.428,61 D	1.292.428,61 C	0,00
2.1.8.8.1.01.24.00 =Taxa Administrativa							
	699.289,68 D	699.289,68 C	593.138,93 D	593.138,93 C	1.292.428,61 D	1.292.428,61 C	0,00
2.1.8.8.1.01.26 =Taxas da Folha a Pagar							
	123.446,00 D	123.446,00 C	105.210,00 D	105.210,00 C	228.656,00 D	228.656,00 C	0,00
2.1.8.8.1.01.26.00 =Taxas da Folha a Pagar							
	123.446,00 D	123.446,00 C	105.210,00 D	105.210,00 C	228.656,00 D	228.656,00 C	0,00
2.1.8.8.1.01.27 =Consignações da Folha a Pagar							
	71.095.091,03 C	71.095.091,03 D			71.095.091,03 D	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.27.00 =Consignações da Folha a Pagar							
	71.095.091,03 C	71.095.091,03 D			71.095.091,03 D	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99 =Outros Consignatários							
	73.627,27 D	147.576,89 C	129.944,27 D	128.347,09 C	203.571,54 D	275.923,98 C	72.352,44 C
2.1.8.8.1.01.99.00 =Outros Consignatários							
	73.627,27 D	147.576,89 C	129.944,27 D	128.347,09 C	203.571,54 D	275.923,98 C	72.352,44 C
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais							
	422.829,89 C	692.582,97 D	684.007,03 C	352.469,36 D	1.045.052,33 D	1.068.490,22 C	446.267,78 C
2.1.8.8.1.04.08 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados							
	377.141,23 C	352.800,52 D	74.136,35 C	32.696,53 D	385.497,05 D	160.800,12 C	152.444,30 C



Ano Base: 2022

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	
2.1.8.8.1.04.08.00 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados								
377.141,23 C	352.800,52 D	74.136,35 C	32.696,53 D	86.663,77 C	385.497,05 D	160.800,12 C	152.444,30 C	
2.1.8.8.1.04.11 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco								
6.349,24 C	752,69 D	13.153,61 C	22.268,00 D	9.726,62 C	23.020,69 D	22.880,23 C	6.208,78 C	
2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco								
6.349,24 C	752,69 D	13.153,61 C	22.268,00 D	9.726,62 C	23.020,69 D	22.880,23 C	6.208,78 C	
2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diversos								
39.339,42 C	339.029,76 D	596.717,07 C	297.504,83 D	288.092,80 C	636.534,59 D	884.809,87 C	287.614,70 C	
2.1.8.8.1.04.99.02 =Depósitos Diversos Demais Órgãos (F)								
39.339,42 C	339.029,76 D	596.717,07 C	297.504,83 D	288.092,80 C	636.534,59 D	884.809,87 C	287.614,70 C	
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo								
	5.663.888,70 D	5.664.344,77 C	172.357,43 D	218.559,00 C	5.836.246,13 D	5.882.903,77 C	46.657,64 C	
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação								
	5.663.250,52 D	5.663.659,81 C	169.105,24 D	214.046,79 C	5.832.355,76 D	5.877.706,60 C	45.350,84 C	
2.1.8.9.1.19 Valores em Trânsito Exigíveis								
			53.953,56 D	53.953,56 C	53.953,56 D	53.953,56 C	0,00	
2.1.8.9.1.19.01 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)								
			53.953,56 D	53.953,56 C	53.953,56 D	53.953,56 C	0,00	
2.1.8.9.1.19.01.00 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)								
			53.953,56 D	53.953,56 C	53.953,56 D	53.953,56 C	0,00	
2.1.8.9.1.25 Sentenças Judiciais a Pagar								
	5.663.250,52 D	5.663.659,81 C	115.151,68 D	160.093,23 C	5.778.402,20 D	5.823.753,04 C	45.350,84 C	
2.1.8.9.1.25.02 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)								
	5.584.373,83 D	5.584.783,12 C	115.151,68 D	149.385,17 C	5.699.525,51 D	5.734.168,29 C	34.642,78 C	
2.1.8.9.1.25.02.00 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)								
	5.584.373,83 D	5.584.783,12 C	115.151,68 D	149.385,17 C	5.699.525,51 D	5.734.168,29 C	34.642,78 C	
2.1.8.9.1.25.03 =Sentenças Judiciais a Pagar de Exercícios Anteriores (F)								
	78.876,69 D	78.876,69 C	0,00	10.708,06 C	78.876,69 D	89.584,75 C	10.708,06 C	



Ano Base: 2022

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		
2.1.8.9.1.25.03.00 =Sentenças Judiciais a Pagar de Exercícios Anteriores (F)									
	78.876,69 D	78.876,69 C	0,00	10.708,06 C	78.876,69 D	89.584,75 C	10.708,06 C		
2.1.8.9.4 Outras Obrigações a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado									
			1.306,80 D	2.613,60 C	1.306,80 D	2.613,60 C	1.306,80 C		
2.1.8.9.4.11 Compensação Previdenciária									
			1.306,80 D	2.613,60 C	1.306,80 D	2.613,60 C	1.306,80 C		
2.1.8.9.4.11.01 =Compensação Previdenciária do Exercício (F)									
			1.306,80 D	2.613,60 C	1.306,80 D	2.613,60 C	1.306,80 C		
2.1.8.9.4.11.01.00 =Compensação Previdenciária do Exercício (F)									
			1.306,80 D	2.613,60 C	1.306,80 D	2.613,60 C	1.306,80 C		
2.1.8.9.5 Outras Obrigações a Curto Prazo - Inter OFSS - Município									
	638,18 D	684,96 C	1.945,39 D	1.898,61 C	2.583,57 D	2.583,57 C	0,00		
2.1.8.9.5.11 Compensação Previdenciária									
	638,18 D	684,96 C	1.945,39 D	1.898,61 C	2.583,57 D	2.583,57 C	0,00		
2.1.8.9.5.11.01 =Compensação Previdenciária do Exercício (F)									
	638,18 D	684,96 C	1.945,39 D	1.898,61 C	2.583,57 D	2.583,57 C	0,00		
2.1.8.9.5.11.01.00 =Compensação Previdenciária do Exercício (F)									
	638,18 D	684,96 C	1.945,39 D	1.898,61 C	2.583,57 D	2.583,57 C	0,00		
2.2 Passivo Não Circulante									
87.434.849.652,58 C							87.434.849.652,58 C		
2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo									
110.774.422,57 C							110.774.422,57 C		
2.2.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar									
110.774.422,57 C							110.774.422,57 C		
2.2.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação									
110.774.422,57 C							110.774.422,57 C		
2.2.1.2.1.01 Precatórios de Benefícios Previdenciários									
110.774.422,57 C							110.774.422,57 C		



Ano Base: 2022

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	
2.2.1.2.1.01.02 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a partir de 05/05/2000	110.774.422,57 C				110.774.422,57 C
2.2.1.2.1.01.02.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a partir de 05/05/2000	110.774.422,57 C				110.774.422,57 C
2.2.7 Provisões a Longo Prazo	87.324.075.230,01 C				87.324.075.230,01 C
2.2.7.2 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	87.324.075.230,01 C				87.324.075.230,01 C
2.2.7.2.1 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação	87.324.075.230,01 C				87.324.075.230,01 C
2.2.7.2.1.03 Fundo em Capitalização - Provisões de Benefícios Concedidos	65.591.379.036,80 C				65.591.379.036,80 C
2.2.7.2.1.03.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Fundo em Capitalização do RPPS	80.166.832.075,17 C				80.166.832.075,17 C
2.2.7.2.1.03.01.00 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Fundo em Capitalização do RPPS	80.166.832.075,17 C				80.166.832.075,17 C
2.2.7.2.1.03.03 *(-) Contribuições do Inativo para o Fundo em Capitalização do RPPS	7.956.098.123,04 D				7.956.098.123,04 D
2.2.7.2.1.03.03.00 *(-) Contribuições do Inativo para o Fundo em Capitalização do RPPS	7.956.098.123,04 D				7.956.098.123,04 D
2.2.7.2.1.03.04 *(-) Contribuições do Pensionista para o Fundo em Capitalização do RPPS	1.218.083.860,56 D				1.218.083.860,56 D
2.2.7.2.1.03.04.00 *(-) Contribuições do Pensionista para o Fundo em Capitalização do RPPS	1.218.083.860,56 D				1.218.083.860,56 D
2.2.7.2.1.03.05 *(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS	5.401.271.054,77 D				5.401.271.054,77 D
2.2.7.2.1.03.05.00 *(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS	5.401.271.054,77 D				5.401.271.054,77 D



Ano Base: 2022

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	
2.2.7.2.1.04 Fundo em Capitalização - Provisões de Benefícios a Conceder				21.732.696.193,21	C
21.732.696.193,21 C					
2.2.7.2.1.04.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS				49.686.730.410,44	C
49.686.730.410,44 C					
2.2.7.2.1.04.01.00 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS				49.686.730.410,44	C
49.686.730.410,44 C					
2.2.7.2.1.04.02 *(-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS				11.578.400.801,99	D
11.578.400.801,99 D					
2.2.7.2.1.04.02.00 *(-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS				11.578.400.801,99	D
11.578.400.801,99 D					
2.2.7.2.1.04.03 *(-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Capitalização do RPPS				12.949.059.767,41	D
12.949.059.767,41 D					
2.2.7.2.1.04.03.00 *(-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Capitalização do RPPS				12.949.059.767,41	D
12.949.059.767,41 D					
2.2.7.2.1.04.04 *(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS				3.426.573.647,83	D
3.426.573.647,83 D					
2.2.7.2.1.04.04.00 *(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS				3.426.573.647,83	D
3.426.573.647,83 D					
2.3 Patrimônio Líquido				86.884.998.237,95	D
86.884.998.237,95 D					
2.3.7 Resultados Acumulados				86.884.998.237,95	D
86.884.998.237,95 D					
2.3.7.1 Superavits ou Deficits Acumulados				86.884.998.237,95	D
86.884.998.237,95 D					
2.3.7.1.1 Superavits ou Deficits Acumulados - Consolidação				122.812.125.062,31	D
122.812.125.062,31 D					
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores				122.812.125.062,31	D
122.812.125.062,31 D					



Ano Base: 2022

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
2.3.7.1.1.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores				
122.812.125.062,31 D				122.812.125.062,31 D
2.3.7.1.1.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores				
122.812.125.062,31 D				122.812.125.062,31 D
2.3.7.1.2 Superavits ou Deficits Acumulados - Intra OFSS				
15.601.503.938,80 C				35.601.503.938,80 C
2.3.7.1.2.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores				
35.601.503.938,80 C				35.601.503.938,80 C
2.3.7.1.2.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores				
35.601.503.938,80 C				35.601.503.938,80 C
2.3.7.1.2.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores				
35.601.503.938,80 C				35.601.503.938,80 C
2.3.7.1.3 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - União				
321.767.512,97 C				321.767.512,97 C
2.3.7.1.3.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores				
321.767.512,97 C				321.767.512,97 C
2.3.7.1.3.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores				
321.767.512,97 C				321.767.512,97 C
2.3.7.1.3.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores				
321.767.512,97 C				321.767.512,97 C
2.3.7.1.5 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Município				
3.855.372,59 C				3.855.372,59 C
2.3.7.1.5.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores				
3.855.372,59 C				3.855.372,59 C
2.3.7.1.5.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores				
3.855.372,59 C				3.855.372,59 C
2.3.7.1.5.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores				
3.855.372,59 C				3.855.372,59 C



Ano Base: 2022

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 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.398.753.250,70 D	263.579,12 C	709.024.951,14 D	272.248,72 C	2.107.778.201,84 D	535.827,84 C	2.107.242.374,00 D
3.1 Pessoal e Encargos	5.253.182,36 D	0,00	290,06 D	0,00	5.253.472,42 D	0,00	5.253.472,42 D
3.1.1 Remuneração a Pessoal	5.253.182,36 D	0,00	290,06 D	0,00	5.253.472,42 D	0,00	5.253.472,42 D
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS	5.253.182,36 D	0,00	290,06 D	0,00	5.253.472,42 D	0,00	5.253.472,42 D
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	5.253.182,36 D	0,00	290,06 D	0,00	5.253.472,42 D	0,00	5.253.472,42 D
3.1.1.1.1.10 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	5.253.182,36 D	0,00	290,06 D	0,00	5.253.472,42 D	0,00	5.253.472,42 D
3.1.1.1.1.10.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	5.253.182,36 D	0,00	290,06 D	0,00	5.253.472,42 D	0,00	5.253.472,42 D
3.1.1.1.1.10.00.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	5.253.182,36 D	0,00	290,06 D	0,00	5.253.472,42 D	0,00	5.253.472,42 D
3.2 Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.248.566.835,97 D	263.559,12 C	628.947.327,77 D	262.686,43 C	1.877.514.163,74 D	526.245,55 C	1.876.987.918,19 D
3.2.1 Aposentadorias e Reformas	1.050.017.191,51 D	15.556,51 C	527.664.481,85 D	57.528,93 C	1.577.681.673,36 D	73.085,44 C	1.577.608.587,92 D
3.2.1.1 Aposentadorias - RPPS	795.229.773,30 D	15.556,51 C	400.186.164,70 D	57.528,93 C	1.195.415.938,00 D	73.085,44 C	1.195.342.852,56 D
3.2.1.1.1 Aposentadorias - RPPS - Consolidação	795.229.773,30 D	15.556,51 C	400.186.164,70 D	57.528,93 C	1.195.415.938,00 D	73.085,44 C	1.195.342.852,56 D
3.2.1.1.1.01 Proventos - Pessoal Civil	733.027.161,24 D	15.556,51 C	368.888.742,25 D	57.528,93 C	1.101.915.903,49 D	73.085,44 C	1.101.842.818,05 D
3.2.1.1.1.01.00 Proventos - Pessoal Civil	733.027.161,24 D	15.556,51 C	368.888.742,25 D	57.528,93 C	1.101.915.903,49 D	73.085,44 C	1.101.842.818,05 D



Ano Base: 2022

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		
3.2.1.1.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil									
	733.027.161,24 D	15.556,51 C	368.888.742,25 D	57.528,93 C	1.101.915.903,49 D	73.085,44 C	1.101.842.818,05 D		
3.2.1.1.1.06 13 Salário - Pessoal Civil									
	61.964.170,30 D	0,00	31.224.638,23 D	0,00	93.188.808,53 D	0,00	93.188.808,53 D		
3.2.1.1.1.06.00 13 Salário - Pessoal Civil									
	61.964.170,30 D	0,00	31.224.638,23 D	0,00	93.188.808,53 D	0,00	93.188.808,53 D		
3.2.1.1.1.06.00.00 13 Salário - Pessoal Civil									
	61.964.170,30 D	0,00	31.224.638,23 D	0,00	93.188.808,53 D	0,00	93.188.808,53 D		
3.2.1.1.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil									
	238.441,76 D	0,00	72.784,22 D	0,00	311.225,98 D	0,00	311.225,98 D		
3.2.1.1.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil									
	238.441,76 D	0,00	72.784,22 D	0,00	311.225,98 D	0,00	311.225,98 D		
3.2.1.1.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil									
	238.441,76 D	0,00	72.784,22 D	0,00	311.225,98 D	0,00	311.225,98 D		
3.2.1.3 Reserva Remunerada - Pessoal Militar									
	254.787.418,21 D	0,00	127.478.317,15 D	0,00	382.265.735,36 D	0,00	382.265.735,36 D		
3.2.1.3.1 Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação									
	254.787.418,21 D	0,00	127.478.317,15 D	0,00	382.265.735,36 D	0,00	382.265.735,36 D		
3.2.1.3.1.01 Proventos - Pessoal Militar									
	235.133.392,43 D	0,00	117.591.575,50 D	0,00	352.724.967,93 D	0,00	352.724.967,93 D		
3.2.1.3.1.01.00 Proventos - Pessoal Militar									
	235.133.392,43 D	0,00	117.591.575,50 D	0,00	352.724.967,93 D	0,00	352.724.967,93 D		
3.2.1.3.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Militar									
	235.133.392,43 D	0,00	117.591.575,50 D	0,00	352.724.967,93 D	0,00	352.724.967,93 D		
3.2.1.3.1.09 13 Salário - Pessoal Militar									
	19.607.106,28 D	0,00	9.805.309,80 D	0,00	29.412.416,08 D	0,00	29.412.416,08 D		
3.2.1.3.1.09.00 13 Salário - Pessoal Militar									
	19.607.106,28 D	0,00	9.805.309,80 D	0,00	29.412.416,08 D	0,00	29.412.416,08 D		



Ano Base: 2022

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		
3.2.1.3.1.09.00.00 13 Salário - Pessoal Militar									
	19.607.106,28 D	0,00	9.805.309,80 D	0,00	29.412.416,08 D	0,00	29.412.416,08 D		
3.2.1.3.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar									
	46.919,50 D	0,00	81.431,85 D	0,00	128.351,35 D	0,00	128.351,35 D		
3.2.1.3.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar									
	46.919,50 D	0,00	81.431,85 D	0,00	128.351,35 D	0,00	128.351,35 D		
3.2.1.3.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar									
	46.919,50 D	0,00	81.431,85 D	0,00	128.351,35 D	0,00	128.351,35 D		
3.2.2 Pensões									
	198.549.644,46 D	248.002,61 C	101.282.845,92 D	205.157,50 C	299.832.490,38 D	453.160,11 C	299.379.330,27 D		
3.2.2.1 Pensões - RPPS									
	153.000.663,85 D	246.752,01 C	78.103.294,79 D	205.157,50 C	231.103.958,64 D	451.909,51 C	230.652.049,13 D		
3.2.2.1.1 Pensões - RPPS - Consolidação									
	153.000.663,85 D	246.752,01 C	78.103.294,79 D	205.157,50 C	231.103.958,64 D	451.909,51 C	230.652.049,13 D		
3.2.2.1.1.01 Pensões Cíveis									
	135.311.617,43 D	246.752,01 C	69.195.026,86 D	205.157,50 C	204.506.644,29 D	451.909,51 C	204.054.734,78 D		
3.2.2.1.1.01.00 Pensões Cíveis									
	135.311.617,43 D	246.752,01 C	69.195.026,86 D	205.157,50 C	204.506.644,29 D	451.909,51 C	204.054.734,78 D		
3.2.2.1.1.01.00.00 Pensões Cíveis									
	135.311.617,43 D	246.752,01 C	69.195.026,86 D	205.157,50 C	204.506.644,29 D	451.909,51 C	204.054.734,78 D		
3.2.2.1.1.02 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas									
	11.167.874,19 D	0,00	5.624.468,63 D	0,00	16.792.342,82 D	0,00	16.792.342,82 D		
3.2.2.1.1.02.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas									
	11.167.874,19 D	0,00	5.624.468,63 D	0,00	16.792.342,82 D	0,00	16.792.342,82 D		
3.2.2.1.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas									
	11.167.874,19 D	0,00	5.624.468,63 D	0,00	16.792.342,82 D	0,00	16.792.342,82 D		
3.2.2.1.1.03 Pensões Especiais									
	6.019.920,61 D	0,00	3.034.260,57 D	0,00	9.054.181,18 D	0,00	9.054.181,18 D		



Ano Base: 2022

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
3.2.2.1.1.03.00 Pensões Especiais	6.019.920,61 D	0,00	3.034.260,57 D	0,00	9.054.181,18 D	0,00	9.054.181,18 D
3.2.2.1.1.03.00.00 Pensões Especiais	6.019.920,61 D	0,00	3.034.260,57 D	0,00	9.054.181,18 D	0,00	9.054.181,18 D
3.2.2.1.1.10 13º Salário - Pensionista Especial	501.251,62 D	0,00	249.538,73 D	0,00	750.790,35 D	0,00	750.790,35 D
3.2.2.1.1.10.00 13º Salário - Pensionista Especial	501.251,62 D	0,00	249.538,73 D	0,00	750.790,35 D	0,00	750.790,35 D
3.2.2.1.1.10.00.00 13º Salário - Pensionista Especial	501.251,62 D	0,00	249.538,73 D	0,00	750.790,35 D	0,00	750.790,35 D
3.2.2.3 Pensões - Militar	45.548.980,61 D	1.250,60 C	23.179.551,13 D	0,00	68.728.531,74 D	1.250,60 C	68.727.281,14 D
3.2.2.3.1 Pensões - Militar - Consolidação	45.548.980,61 D	1.250,60 C	23.179.551,13 D	0,00	68.728.531,74 D	1.250,60 C	68.727.281,14 D
3.2.2.3.1.01 Pensões Militares	42.065.699,56 D	0,00	21.428.068,63 D	0,00	63.493.768,19 D	0,00	63.493.768,19 D
3.2.2.3.1.01.00 Pensões Militares	42.065.699,56 D	0,00	21.428.068,63 D	0,00	63.493.768,19 D	0,00	63.493.768,19 D
3.2.2.3.1.01.00.00 Pensões Militares	42.065.699,56 D	0,00	21.428.068,63 D	0,00	63.493.768,19 D	0,00	63.493.768,19 D
3.2.2.3.1.02 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	3.483.281,05 D	1.250,60 C	1.751.482,50 D	0,00	5.234.763,55 D	1.250,60 C	5.233.512,95 D
3.2.2.3.1.02.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	3.483.281,05 D	1.250,60 C	1.751.482,50 D	0,00	5.234.763,55 D	1.250,60 C	5.233.512,95 D
3.2.2.3.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	3.483.281,05 D	1.250,60 C	1.751.482,50 D	0,00	5.234.763,55 D	1.250,60 C	5.233.512,95 D
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	236.311,90 D	0,00	74.115,31 D	0,00	310.427,21 D	0,00	310.427,21 D



Ano Base: 2022

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
3.3.2 Serviços							
	125.116,19 D	0,00	5.587,10 D	0,00	130.703,29 D	0,00	130.703,29 D
3.3.2.2 Serviços Terceiros - PF							
	125.116,19 D	0,00	5.587,10 D	0,00	130.703,29 D	0,00	130.703,29 D
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - PF - Consolidação							
	125.116,19 D	0,00	5.587,10 D	0,00	130.703,29 D	0,00	130.703,29 D
3.3.2.2.1.04 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência							
	125.116,19 D	0,00	5.587,10 D	0,00	130.703,29 D	0,00	130.703,29 D
3.3.2.2.1.04.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência							
	125.116,19 D	0,00	5.587,10 D	0,00	130.703,29 D	0,00	130.703,29 D
3.3.2.2.1.04.00.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência							
	125.116,19 D	0,00	5.587,10 D	0,00	130.703,29 D	0,00	130.703,29 D
3.3.3 Depreciação, Amortização e Exaustão							
	111.195,71 D	0,00	68.528,21 D	0,00	179.723,92 D	0,00	179.723,92 D
3.3.3.1 Depreciação							
	111.195,71 D	0,00	68.528,21 D	0,00	179.723,92 D	0,00	179.723,92 D
3.3.3.1.1 Depreciação - Consolidação							
	111.195,71 D	0,00	68.528,21 D	0,00	179.723,92 D	0,00	179.723,92 D
3.3.3.1.1.01 Depreciação de Imobilizado							
	111.195,71 D	0,00	68.528,21 D	0,00	179.723,92 D	0,00	179.723,92 D
3.3.3.1.1.01.00 Depreciação de Imobilizado							
	111.195,71 D	0,00	68.528,21 D	0,00	179.723,92 D	0,00	179.723,92 D
3.3.3.1.1.01.00.00 Depreciação de Imobilizado							
	111.195,71 D	0,00	68.528,21 D	0,00	179.723,92 D	0,00	179.723,92 D
3.5 Transferências e Delegações Concedidas							
	144.696.235,51 D	20,00 C	79.998.705,79 D	8.255,49 C	224.694.941,30 D	8.275,49 C	224.686.665,81 D
3.5.1 Transferências Intragovernamentais							
	144.696.235,51 D	20,00 C	79.998.705,79 D	8.255,49 C	224.694.941,30 D	8.275,49 C	224.686.665,81 D



Ano Base: 2022

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 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária									
	139.290.971,58 D	20,00 C	74.154.711,26 D	8.255,49 C	213.445.682,84 D	8.275,49 C	213.437.407,35 D		
3.5.1.1.2 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS									
	139.290.971,58 D	20,00 C	74.154.711,26 D	8.255,49 C	213.445.682,84 D	8.275,49 C	213.437.407,35 D		
3.5.1.1.2.02 Repasse Concedido - com Execução Orçamentária									
	120.089.369,42 D	20,00 C	64.553.910,18 D	8.255,49 C	184.643.279,60 D	8.275,49 C	184.635.004,11 D		
3.5.1.1.2.02.02 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios									
	120.089.369,42 D	20,00 C	64.553.910,18 D	8.255,49 C	184.643.279,60 D	8.275,49 C	184.635.004,11 D		
3.5.1.1.2.02.02.00 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios									
	120.089.369,42 D	20,00 C	64.553.910,18 D	8.255,49 C	184.643.279,60 D	8.275,49 C	184.635.004,11 D		
3.5.1.1.2.07 Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro									
	19.201.602,16 D	0,00	9.600.801,08 D	0,00	28.802.403,24 D	0,00	28.802.403,24 D		
3.5.1.1.2.07.01 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo									
	15.009.030,06 D	0,00	7.504.515,03 D	0,00	22.513.545,09 D	0,00	22.513.545,09 D		
3.5.1.1.2.07.01.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo									
	15.009.030,06 D	0,00	7.504.515,03 D	0,00	22.513.545,09 D	0,00	22.513.545,09 D		
3.5.1.1.2.07.02 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC									
	618.995,78 D	0,00	309.497,89 D	0,00	928.493,67 D	0,00	928.493,67 D		
3.5.1.1.2.07.02.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC									
	618.995,78 D	0,00	309.497,89 D	0,00	928.493,67 D	0,00	928.493,67 D		
3.5.1.1.2.07.03 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ									
	2.630.350,48 D	0,00	1.315.175,24 D	0,00	3.945.525,72 D	0,00	3.945.525,72 D		
3.5.1.1.2.07.03.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ									
	2.630.350,48 D	0,00	1.315.175,24 D	0,00	3.945.525,72 D	0,00	3.945.525,72 D		
3.5.1.1.2.07.04 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE									
	296.841,62 D	0,00	148.420,81 D	0,00	445.262,43 D	0,00	445.262,43 D		
3.5.1.1.2.07.04.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE									
	296.841,62 D	0,00	148.420,81 D	0,00	445.262,43 D	0,00	445.262,43 D		



Ano Base: 2022

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		
3.5.1.1.2.07.05 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP	646.384,22 D	0,00	323.192,11 D	0,00	969.576,33 D	0,00	969.576,33 D		
3.5.1.1.2.07.05.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP	646.384,22 D	0,00	323.192,11 D	0,00	969.576,33 D	0,00	969.576,33 D		
3.5.1.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	5.405.263,93 D	0,00	5.843.994,53 D	0,00	11.249.258,46 D	0,00	11.249.258,46 D		
3.5.1.2.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	5.405.263,93 D	0,00	5.843.994,53 D	0,00	11.249.258,46 D	0,00	11.249.258,46 D		
3.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros	5.401.528,83 D	0,00	5.842.126,98 D	0,00	11.243.655,81 D	0,00	11.243.655,81 D		
3.5.1.2.2.01.01 Arrecadação Financeira - SAT			17.195,56 D	0,00	17.195,56 D	0,00	17.195,56 D		
3.5.1.2.2.01.01.00 Arrecadação Financeira - SAT			17.195,56 D	0,00	17.195,56 D	0,00	17.195,56 D		
3.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra	5.104.281,55 D	0,00	5.473.957,97 D	0,00	10.578.239,52 D	0,00	10.578.239,52 D		
3.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra	5.104.281,55 D	0,00	5.473.957,97 D	0,00	10.578.239,52 D	0,00	10.578.239,52 D		
3.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Créditos - Folha	297.247,28 D	0,00	295.713,09 D	0,00	592.960,37 D	0,00	592.960,37 D		
3.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Créditos - Folha	297.247,28 D	0,00	295.713,09 D	0,00	592.960,37 D	0,00	592.960,37 D		
3.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros			55.260,36 D	0,00	55.260,36 D	0,00	55.260,36 D		
3.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros			55.260,36 D	0,00	55.260,36 D	0,00	55.260,36 D		
3.5.1.2.2.04 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos não Financeiros	3.735,10 D	0,00	1.867,55 D	0,00	5.602,65 D	0,00	5.602,65 D		



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
3.5.1.2.2.04.02 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp/Desincorp. de Saldos não Financeiros	3.735,10 D	0,00	1.867,55 D	0,00	5.602,65 D	0,00	5.602,65 D
3.5.1.2.2.04.02.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp/Desincorp. de Saldos não Financeiros	3.735,10 D	0,00	1.867,55 D	0,00	5.602,65 D	0,00	5.602,65 D
3.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	684,96 D	0,00	4.512,21 D	1.306,80 C	5.197,17 D	1.306,80 C	3.890,37 D
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	684,96 D	0,00	4.512,21 D	1.306,80 C	5.197,17 D	1.306,80 C	3.890,37 D
3.9.9.1 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS	684,96 D	0,00	4.512,21 D	1.306,80 C	5.197,17 D	1.306,80 C	3.890,37 D
3.9.9.1.4 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado			2.613,60 D	1.306,80 C	2.613,60 D	1.306,80 C	1.306,80 D
3.9.9.1.4.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado			2.613,60 D	1.306,80 C	2.613,60 D	1.306,80 C	1.306,80 D
3.9.9.1.4.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado			2.613,60 D	1.306,80 C	2.613,60 D	1.306,80 C	1.306,80 D
3.9.9.1.4.00.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado			2.613,60 D	1.306,80 C	2.613,60 D	1.306,80 C	1.306,80 D
3.9.9.1.5 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município	684,96 D	0,00	1.898,61 D	0,00	2.583,57 D	0,00	2.583,57 D
3.9.9.1.5.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município	684,96 D	0,00	1.898,61 D	0,00	2.583,57 D	0,00	2.583,57 D
3.9.9.1.5.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município	684,96 D	0,00	1.898,61 D	0,00	2.583,57 D	0,00	2.583,57 D
3.9.9.1.5.00.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município	684,96 D	0,00	1.898,61 D	0,00	2.583,57 D	0,00	2.583,57 D
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	41.322.151,44 D	1.357.520.577,48 C	1.087.974,43 D	694.806.413,08 C	42.410.125,87 D	2.052.326.990,56 C	2.009.916.864,69 C



Ano Base: 2022

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 Contribuições									
	41.067.660,86 D	544.435.682,33 C	1.035.126,78 D	256.771.478,25 C	42.102.787,64 D	801.207.160,58 C	759.104.372,94 C		
4.2.1 Contribuições Sociais									
	41.067.660,86 D	544.435.682,33 C	1.035.126,78 D	256.771.478,25 C	42.102.787,64 D	801.207.160,58 C	759.104.372,94 C		
4.2.1.1 Contribuições Sociais - RPPS e Militares									
	41.067.660,86 D	544.435.682,33 C	1.035.126,78 D	256.771.478,25 C	42.102.787,64 D	801.207.160,58 C	759.104.372,94 C		
4.2.1.1.1 Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação									
	22.019.121,04 D	296.596.120,87 C	1.014.786,62 D	140.513.613,51 C	23.033.907,66 D	437.109.734,38 C	414.075.826,72 C		
4.2.1.1.1.02 Contribuições do Segurado ao RPPS									
	19.261.776,64 D	241.895.743,34 C	324.382,86 D	114.241.185,21 C	19.586.159,50 D	356.136.928,55 C	336.550.769,05 C		
4.2.1.1.1.02.01 Contribuições do Segurado Ativo Civil ao RPPS									
	7.161,13 D	115.098.244,65 C	0,00	58.436.522,31 C	7.161,13 D	173.534.766,96 C	173.527.605,83 C		
4.2.1.1.1.02.01.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo									
	0,00	85.405.051,43 C	0,00	43.659.430,64 C	0,00	129.064.482,07 C	129.064.482,07 C		
4.2.1.1.1.02.01.02 Contribuição do Servidor do TJSC									
	1,00 D	19.182.651,74 C	0,00	9.518.799,94 C	1,00 D	28.701.451,68 C	28.701.450,68 C		
4.2.1.1.1.02.01.03 Contribuição do Servidor do TCE									
	5.354,46 D	2.200.445,74 C	0,00	1.096.728,85 C	5.354,46 D	3.297.174,59 C	3.291.820,13 C		
4.2.1.1.1.02.01.04 Contribuição do Servidor da ALESC									
	0,00	1.804.845,93 C	0,00	900.610,88 C	0,00	2.705.456,81 C	2.705.456,81 C		
4.2.1.1.1.02.01.05 Contribuição do Servidor do MPSC									
	0,00	5.832.440,62 C	0,00	2.929.325,87 C	0,00	8.761.766,49 C	8.761.766,49 C		
4.2.1.1.1.02.01.06 Contribuição do Servidor em Licença sem Vencimento									
	0,00	63.289,64 C	0,00	46.963,16 C	0,00	110.252,80 C	110.252,80 C		
4.2.1.1.1.02.01.07 Contribuição do Servidor a Disposição									
	0,00	146.921,21 C	0,00	74.300,97 C	0,00	221.222,18 C	221.222,18 C		
4.2.1.1.1.02.01.09 Contribuição dos Auxiliares de Justiça									
	1.805,67 D	462.598,34 C	0,00	210.362,00 C	1.805,67 D	672.960,34 C	671.154,67 C		



Ano Base: 2022

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	
4.2.1.1.1.02.02 Contribuição do Segurado Inativo Civil ao RPPS									
		13.231.523,77 D	104.503.583,17 C	324.382,86 D	46.266.196,26 C	13.555.906,63 D	150.769.779,43 C	137.213.872,80 C	
4.2.1.1.1.02.02.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo									
		13.231.523,77 D	90.476.767,48 C	324.382,86 D	39.077.981,14 C	13.555.906,63 D	129.554.748,62 C	115.998.841,99 C	
4.2.1.1.1.02.02.02 Contribuição do Servidor do TJSC									
		0,00	6.036.142,48 C	0,00	3.046.997,19 C	0,00	9.083.139,67 C	9.083.139,67 C	
4.2.1.1.1.02.02.03 Contribuição do Servidor do TCE									
		0,00	1.754.938,63 C	0,00	880.597,72 C	0,00	2.635.536,35 C	2.635.536,35 C	
4.2.1.1.1.02.02.04 Contribuição do Servidor da ALESC									
		0,00	4.381.399,81 C	0,00	2.180.846,65 C	0,00	6.562.246,46 C	6.562.246,46 C	
4.2.1.1.1.02.02.05 Contribuição do Servidor do MPSC									
		0,00	1.560.486,58 C	0,00	784.864,25 C	0,00	2.345.350,83 C	2.345.350,83 C	
4.2.1.1.1.02.02.09 Contribuição Servidor Inativo - Auxiliares de Justiça									
		0,00	293.848,19 C	0,00	294.909,31 C	0,00	588.757,50 C	588.757,50 C	
4.2.1.1.1.02.03 Contribuição de Pensionista Civil ao RPPS									
		6.023.091,74 D	21.431.091,40 C	0,00	7.858.652,33 C	6.023.091,74 D	29.289.743,73 C	23.266.651,99 C	
4.2.1.1.1.02.03.01 Contribuição de Pensionista Civil Poder Executivo									
		5.813.217,64 D	17.513.209,17 C	0,00	5.976.591,74 C	5.813.217,64 D	23.489.800,91 C	17.676.583,27 C	
4.2.1.1.1.02.03.02 Contribuição de Pensionista Civil TJSC									
		0,00	1.341.673,90 C	0,00	690.366,59 C	0,00	2.032.040,49 C	2.032.040,49 C	
4.2.1.1.1.02.03.03 Contribuição de Pensionista Civil TCE									
		0,00	358.348,36 C	0,00	178.461,87 C	0,00	536.810,23 C	536.810,23 C	
4.2.1.1.1.02.03.04 Contribuição de Pensionista Civil ALESC									
		0,00	956.593,67 C	0,00	483.858,52 C	0,00	1.440.452,19 C	1.440.452,19 C	
4.2.1.1.1.02.03.05 Contribuição de Pensionista Civil MPSC									
		0,00	632.180,94 C	0,00	315.814,12 C	0,00	947.995,06 C	947.995,06 C	
4.2.1.1.1.02.03.09 Contribuição de Pensionista dos Auxiliares de Justiça									
		209.874,10 D	629.085,36 C	0,00	213.559,49 C	209.874,10 D	842.644,85 C	632.770,75 C	



Ano Base: 2022

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	
4.2.1.1.1.02.05 Contribuição de Servidor Inativo Civil - Pagamento de Sentenças Judiciais									
		0,00	862.824,12 C	0,00	1.679.814,31 C	0,00	2.542.638,43 C	2.542.638,43 C	
4.2.1.1.1.02.05.00 Contribuição de Servidor Inativo Civil - Pagamento de Sentenças Judiciais									
		0,00	862.824,12 C	0,00	1.679.814,31 C	0,00	2.542.638,43 C	2.542.638,43 C	
4.2.1.1.1.04 Contribuições para Custeio das Pensões e Inatividade Militares									
		2.204.091,51 D	54.700.377,53 C	0,00	26.272.428,30 C	2.204.091,51 D	80.972.805,83 C	78.768.714,32 C	
4.2.1.1.1.04.01 Contribuição de Servidor Ativo Militar									
		0,00	21.590.982,46 C	0,00	10.780.064,22 C	0,00	32.371.046,68 C	32.371.046,68 C	
4.2.1.1.1.04.01.00 Contribuição de Servidor Ativo Militar									
		0,00	21.590.982,46 C	0,00	10.780.064,22 C	0,00	32.371.046,68 C	32.371.046,68 C	
4.2.1.1.1.04.02 Contribuição de Servidor Inativo Militar									
		0,00	26.474.722,63 C	0,00	13.241.360,31 C	0,00	39.716.082,94 C	39.716.082,94 C	
4.2.1.1.1.04.02.00 Contribuição de Servidor Inativo Militar									
		0,00	26.474.722,63 C	0,00	13.241.360,31 C	0,00	39.716.082,94 C	39.716.082,94 C	
4.2.1.1.1.04.03 Contribuição de Pensionista Militar									
		2.204.091,51 D	6.634.672,44 C	0,00	2.251.003,77 C	2.204.091,51 D	8.885.676,21 C	6.681.584,70 C	
4.2.1.1.1.04.03.00 Contribuição de Pensionista Militar									
		2.204.091,51 D	6.634.672,44 C	0,00	2.251.003,77 C	2.204.091,51 D	8.885.676,21 C	6.681.584,70 C	
4.2.1.1.1.97 (-) Deduções									
		553.252,89 D	0,00	690.403,76 D	0,00	1.243.656,65 D	0,00	1.243.656,65 D	
4.2.1.1.1.97.01 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Ativo Civil									
		72.437,58 D	0,00	302.097,13 D	0,00	374.534,71 D	0,00	374.534,71 D	
4.2.1.1.1.97.01.01 *(-) Poder Executivo - Ativo Civil									
		58.963,43 D	0,00	17.705,06 D	0,00	76.668,49 D	0,00	76.668,49 D	
4.2.1.1.1.97.01.02 (-) Tribunal de Justiça - Ativo Civil									
		11.295,91 D	0,00	7.504,34 D	0,00	18.800,25 D	0,00	18.800,25 D	
4.2.1.1.1.97.01.03 (-) Tribunal de Contas - Ativo Civil									
		1.784,82 D	0,00	1.412,67 D	0,00	3.197,49 D	0,00	3.197,49 D	



Ano Base: 2022

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
4.2.1.1.1.97.01.04 (-) Assembléia Legislativa - Ativo Civil							
	393,42 D	0,00	2.665,74 D	0,00	3.059,16 D	0,00	3.059,16 D
4.2.1.1.1.97.01.09 *(-) Auxiliares de Justiça - Ativo Civil			272.809,32 D	0,00	272.809,32 D	0,00	272.809,32 D
4.2.1.1.1.97.02 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Inativo Civil							
	325.635,23 D	0,00	229.676,26 D	0,00	555.311,49 D	0,00	555.311,49 D
4.2.1.1.1.97.02.01 (-) Poder Executivo - Inativo Civil							
	260.538,29 D	0,00	211.905,86 D	0,00	472.444,15 D	0,00	472.444,15 D
4.2.1.1.1.97.02.02 (-) Tribunal de Justiça - Inativo Civil							
	19.059,34 D	0,00	5.390,20 D	0,00	24.449,54 D	0,00	24.449,54 D
4.2.1.1.1.97.02.03 (-) Tribunal de Contas - Inativo Civil							
	1.843,56 D	0,00			1.843,56 D	0,00	1.843,56 D
4.2.1.1.1.97.02.04 (-) Assembléia Legislativa - Inativo Civil							
	26.548,58 D	0,00	6.577,30 D	0,00	33.125,88 D	0,00	33.125,88 D
4.2.1.1.1.97.02.05 (-) Ministério Público - Inativo Civil							
			950,97 D	0,00	950,97 D	0,00	950,97 D
4.2.1.1.1.97.02.10 *(-) Sentenças Judiciais - Inativo Civil							
	17.645,46 D	0,00	4.851,93 D	0,00	22.497,39 D	0,00	22.497,39 D
4.2.1.1.1.97.03 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil							
	71.148,72 D	0,00	101.459,98 D	0,00	172.608,70 D	0,00	172.608,70 D
4.2.1.1.1.97.03.00 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil							
	71.148,72 D	0,00	101.459,98 D	0,00	172.608,70 D	0,00	172.608,70 D
4.2.1.1.1.97.04 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Militar							
	84.031,36 D	0,00	57.170,39 D	0,00	141.201,75 D	0,00	141.201,75 D
4.2.1.1.1.97.04.01 (-) Contribuições de Servidor Ativo Militar							
	3.374,16 D	0,00	1.681,19 D	0,00	5.055,35 D	0,00	5.055,35 D
4.2.1.1.1.97.04.02 (-) Contribuições de Servidor Inativo Militar							
	72.045,49 D	0,00	43.568,38 D	0,00	115.613,87 D	0,00	115.613,87 D



Ano Base: 2022

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									
	8.611,71 D	0,00	11.920,82 D	0,00	20.532,53 D	0,00	20.532,53 D		
4.2.1.1.2 Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS									
	19.048.539,82 D	247.839.561,46 C	20.340,16 D	116.257.864,74 C	19.068.879,98 D	364.097.426,20 C	345.028.546,22 C		
4.2.1.1.2.01 Contribuições Patronais ao RPPS									
	19.021.591,52 D	247.839.561,46 C	0,00	116.257.864,74 C	19.021.591,52 D	364.097.426,20 C	345.075.834,68 C		
4.2.1.1.2.01.01 Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil									
	19.021.591,52 D	247.839.561,46 C	0,00	116.257.864,74 C	19.021.591,52 D	364.097.426,20 C	345.075.834,68 C		
4.2.1.1.2.01.01.01 Contribuição Patronal do Poder Executivo									
	0,00	176.626.606,10 C	0,00	87.366.933,66 C	0,00	263.993.539,76 C	263.993.539,76 C		
4.2.1.1.2.01.01.02 Contribuição Patronal do TJSC									
	19.021.591,52 D	57.386.893,00 C	0,00	19.037.599,88 C	19.021.591,52 D	76.424.492,88 C	57.402.901,36 C		
4.2.1.1.2.01.01.03 Contribuição Patronal do TCE									
	0,00	4.400.891,48 C	0,00	2.193.457,70 C	0,00	6.594.349,18 C	6.594.349,18 C		
4.2.1.1.2.01.01.04 Contribuição Patronal da ALESC									
	0,00	3.609.691,86 C	0,00	1.801.221,76 C	0,00	5.410.913,62 C	5.410.913,62 C		
4.2.1.1.2.01.01.05 Contribuição Patronal do MPSC									
	0,00	5.815.479,02 C	0,00	5.858.651,74 C	0,00	11.674.130,76 C	11.674.130,76 C		
4.2.1.1.2.97 (-) Deduções									
	26.948,30 D	0,00	20.340,16 D	0,00	47.288,46 D	0,00	47.288,46 D		
4.2.1.1.2.97.01 (-) Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil									
	26.948,30 D	0,00	20.340,16 D	0,00	47.288,46 D	0,00	47.288,46 D		
4.2.1.1.2.97.01.02 *(-) Contribuição Patronal - Tribunal de Justiça - Ativo Civil									
	22.591,82 D	0,00	15.008,68 D	0,00	37.600,50 D	0,00	37.600,50 D		
4.2.1.1.2.97.01.03 *(-) Contribuição Patronal - Tribunal de Contas - Ativo Civil									
	3.569,64 D	0,00			3.569,64 D	0,00	3.569,64 D		
4.2.1.1.2.97.01.04 *(-) Contribuição Patronal - Assembléia Legislativa - Ativo Civil									
	786,84 D	0,00	5.331,48 D	0,00	6.118,32 D	0,00	6.118,32 D		



Ano Base: 2022

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 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos									
	71.435,69 D	1.297.272,04 C	0,00	1.122.461,24 C	71.435,69 D	2.419.733,28 C	2.348.297,59 C		
4.3.3 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços									
	71.435,69 D	1.297.272,04 C	0,00	1.122.461,24 C	71.435,69 D	2.419.733,28 C	2.348.297,59 C		
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços									
	71.435,69 D	1.297.272,04 C	0,00	1.122.461,24 C	71.435,69 D	2.419.733,28 C	2.348.297,59 C		
4.3.3.1.1 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação									
	71.435,69 D	1.297.272,04 C	0,00	1.122.461,24 C	71.435,69 D	2.419.733,28 C	2.348.297,59 C		
4.3.3.1.1.01 Exploração do Patrimônio Imobiliário									
	10,00 D	190.562,83 C	0,00	106.587,31 C	10,00 D	297.150,14 C	297.140,14 C		
4.3.3.1.1.01.01 Aluguéis									
	10,00 D	190.562,83 C	0,00	106.587,31 C	10,00 D	297.150,14 C	297.140,14 C		
4.3.3.1.1.01.01.00 Aluguéis									
	10,00 D	190.562,83 C	0,00	106.587,31 C	10,00 D	297.150,14 C	297.140,14 C		
4.3.3.1.1.11 Serviços de Transporte									
			0,00	432,66 C	0,00	432,66 C	432,66 C		
4.3.3.1.1.11.99 Outros Serviços de Transporte									
			0,00	432,66 C	0,00	432,66 C	432,66 C		
4.3.3.1.1.11.99.00 Outros Serviços de Transporte									
			0,00	432,66 C	0,00	432,66 C	432,66 C		
4.3.3.1.1.16 Serviços Administrativos									
	71.425,69 D	1.106.709,21 C	0,00	1.015.441,27 C	71.425,69 D	2.122.150,48 C	2.050.724,79 C		
4.3.3.1.1.16.10 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações									
	0,00	293.512,18 C	0,00	293.845,54 C	0,00	587.357,72 C	587.357,72 C		
4.3.3.1.1.16.10.00 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações									
	0,00	293.512,18 C	0,00	293.845,54 C	0,00	587.357,72 C	587.357,72 C		
4.3.3.1.1.16.99 Outros Serviços Administrativos									
	71.425,69 D	813.197,03 C	0,00	721.595,73 C	71.425,69 D	1.534.792,76 C	1.463.367,07 C		



Ano Base: 2022

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		
4.3.3.1.1.16.99.00	Outros Serviços Administrativos		71.425,69 D	813.197,03 C	0,00	721.595,73 C	71.425,69 D	1.534.792,76 C	1.463.367,07 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		502,05 D	6.829.857,42 C	4.285,30 D	9.978.561,60 C	4.787,35 D	16.808.419,02 C	16.803.631,67 C
4.4.2	Juros e Encargos de Mora		0,00	46.814,33 C	0,00	25.868,81 C	0,00	72.683,14 C	72.683,14 C
4.4.2.5	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários		0,00	46.814,33 C	0,00	25.868,81 C	0,00	72.683,14 C	72.683,14 C
4.4.2.5.1	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Consolidação		0,00	46.814,33 C	0,00	25.868,81 C	0,00	72.683,14 C	72.683,14 C
4.4.2.5.1.01	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS		0,00	24,23 C	0,00	3.208,45 C	0,00	3.232,68 C	3.232,68 C
4.4.2.5.1.01.00	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS		0,00	24,23 C	0,00	3.208,45 C	0,00	3.232,68 C	3.232,68 C
4.4.2.5.1.01.00.00	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS		0,00	24,23 C	0,00	3.208,45 C	0,00	3.232,68 C	3.232,68 C
4.4.2.5.1.02	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS		0,00	46.790,10 C	0,00	22.660,36 C	0,00	69.450,46 C	69.450,46 C
4.4.2.5.1.02.00	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS		0,00	46.790,10 C	0,00	22.660,36 C	0,00	69.450,46 C	69.450,46 C
4.4.2.5.1.02.00.00	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS		0,00	46.790,10 C	0,00	22.660,36 C	0,00	69.450,46 C	69.450,46 C
4.4.3	Variações Monetárias e Cambiais		502,05 D	157.676,74 C	0,00	81.332,66 C	502,05 D	239.009,40 C	238.507,35 C
4.4.3.9	Outras Variações Monetárias e Cambiais		502,05 D	157.676,74 C	0,00	81.332,66 C	502,05 D	239.009,40 C	238.507,35 C
4.4.3.9.5	Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - Município		502,05 D	157.676,74 C	0,00	81.332,66 C	502,05 D	239.009,40 C	238.507,35 C



Ano Base: 2022

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		
4.4.3.9.5.01	Variações Monetárias		502,05 D	157.676,74 C	0,00	81.332,66 C	502,05 D	239.009,40 C	238.507,35 C
4.4.3.9.5.01.03	Variações Monetárias de Créditos a Receber		502,05 D	157.676,74 C	0,00	81.332,66 C	502,05 D	239.009,40 C	238.507,35 C
4.4.3.9.5.01.03.00	Variações Monetárias de Créditos a Receber		502,05 D	157.676,74 C	0,00	81.332,66 C	502,05 D	239.009,40 C	238.507,35 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		0,00	6.625.366,35 C	4.285,30 D	9.871.360,13 C	4.285,30 D	16.496.726,48 C	16.492.441,18 C
4.4.5.2	Remuneração de Aplicações Financeiras		0,00	6.625.366,35 C	4.285,30 D	9.871.360,13 C	4.285,30 D	16.496.726,48 C	16.492.441,18 C
4.4.5.2.1	Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		0,00	6.625.366,35 C	4.285,30 D	9.871.360,13 C	4.285,30 D	16.496.726,48 C	16.492.441,18 C
4.4.5.2.1.03	Remuneração dos Investimentos do RPPS		0,00	6.625.366,35 C	4.285,30 D	9.871.360,13 C	4.285,30 D	16.496.726,48 C	16.492.441,18 C
4.4.5.2.1.03.01	Remuneração Investim. do RPPS em Renda Fixa		0,00	6.625.366,35 C	4.285,30 D	9.871.360,13 C	4.285,30 D	16.496.726,48 C	16.492.441,18 C
4.4.5.2.1.03.01.01	Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Movimento		0,00	1.003.396,07 C	4.285,30 D	1.185.301,26 C	4.285,30 D	2.188.697,33 C	2.184.412,03 C
4.4.5.2.1.03.01.02	Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Justiça		0,00	3.216.958,75 C	0,00	5.363.768,80 C	0,00	8.580.727,55 C	8.580.727,55 C
4.4.5.2.1.03.01.03	Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Contas		0,00	111.418,75 C	0,00	89.298,27 C	0,00	200.717,02 C	200.717,02 C
4.4.5.2.1.03.01.04	Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Assembleia Legislativa		0,00	230.558,19 C	0,00	157.049,45 C	0,00	387.607,64 C	387.607,64 C
4.4.5.2.1.03.01.05	Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Ministério Público		0,00	2.063.034,59 C	0,00	3.075.942,35 C	0,00	5.138.976,94 C	5.138.976,94 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas		0,00	800.057.288,73 C	0,00	413.337.782,39 C	0,00	1.213.395.071,12 C	1.213.395.071,12 C



Ano Base: 2022

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	Transferências Intragovernamentais		0,00	799.665.377,78 C	0,00	413.302.284,39 C	0,00	1.212.967.662,17 C	1.212.967.662,17 C
4.5.1.2	Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	5.401.528,83 C	0,00	5.842.126,98 C	0,00	11.243.655,81 C	11.243.655,81 C
4.5.1.2.2	Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS		0,00	5.401.528,83 C	0,00	5.842.126,98 C	0,00	11.243.655,81 C	11.243.655,81 C
4.5.1.2.2.01	Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros		0,00	5.401.528,83 C	0,00	5.842.126,98 C	0,00	11.243.655,81 C	11.243.655,81 C
4.5.1.2.2.01.01	Arrecadação Financeira - SAT				0,00	17.195,56 C	0,00	17.195,56 C	17.195,56 C
4.5.1.2.2.01.01.00	Arrecadação Financeira - SAT				0,00	17.195,56 C	0,00	17.195,56 C	17.195,56 C
4.5.1.2.2.01.04	Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra		0,00	5.104.281,55 C	0,00	5.473.957,97 C	0,00	10.578.239,52 C	10.578.239,52 C
4.5.1.2.2.01.04.00	Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra		0,00	5.104.281,55 C	0,00	5.473.957,97 C	0,00	10.578.239,52 C	10.578.239,52 C
4.5.1.2.2.01.05	Correspondência de Débitos - Folha		0,00	3.735,10 C	0,00	1.867,55 C	0,00	5.602,65 C	5.602,65 C
4.5.1.2.2.01.05.00	Correspondência de Débitos - Folha		0,00	3.735,10 C	0,00	1.867,55 C	0,00	5.602,65 C	5.602,65 C
4.5.1.2.2.01.06	Correspondência de Débitos - Limite de Saque		0,00	293.512,18 C	0,00	293.845,54 C	0,00	587.357,72 C	587.357,72 C
4.5.1.2.2.01.06.00	Correspondência de Débitos - Limite de Saque		0,00	293.512,18 C	0,00	293.845,54 C	0,00	587.357,72 C	587.357,72 C
4.5.1.2.2.01.07	Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros				0,00	55.260,36 C	0,00	55.260,36 C	55.260,36 C
4.5.1.2.2.01.07.00	Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros				0,00	55.260,36 C	0,00	55.260,36 C	55.260,36 C



Ano Base: 2022

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 Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	569.849.225,37 C	0,00	294.795.627,66 C	0,00	864.644.853,03 C	864.644.853,03 C		
4.5.1.3.2 Transferências Recebidas p/ Aporte de Recursos p/ o RPPS - INTRA OFSS	0,00	569.849.225,37 C	0,00	294.795.627,66 C	0,00	864.644.853,03 C	864.644.853,03 C		
4.5.1.3.2.02 Fundo em Capitalização	0,00	569.849.225,37 C	0,00	294.795.627,66 C	0,00	864.644.853,03 C	864.644.853,03 C		
4.5.1.3.2.02.01 Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro	0,00	569.849.225,37 C	0,00	294.795.627,66 C	0,00	864.644.853,03 C	864.644.853,03 C		
4.5.1.3.2.02.01.01 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Civil	0,00	550.358.931,85 C	0,00	288.077.554,43 C	0,00	838.436.486,28 C	838.436.486,28 C		
4.5.1.3.2.02.01.03 Recursos Recebidos ref. Folha de Serventuários e Auxiliares da Justiça	0,00	5.514.246,32 C	0,00	2.701.265,36 C	0,00	8.215.511,68 C	8.215.511,68 C		
4.5.1.3.2.02.01.04 Recursos Recebidos ref. IPREV - RPV	0,00	6.000.000,00 C			0,00	6.000.000,00 C	6.000.000,00 C		
4.5.1.3.2.02.01.05 =Recursos Recebidos ref. Pensionistas dos Serv. Justiça e Conv. Prefeituras	0,00	6.056.250,22 C	0,00	3.062.863,53 C	0,00	9.119.113,75 C	9.119.113,75 C		
4.5.1.3.2.02.01.06 =Recursos para Cobertura Insuficiência ref. Pensionista IPADESC	0,00	1.919.796,98 C	0,00	953.944,34 C	0,00	2.873.741,32 C	2.873.741,32 C		
4.5.1.5 Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0,00	224.414.623,58 C	0,00	112.664.529,75 C	0,00	337.079.153,33 C	337.079.153,33 C		
4.5.1.5.2 Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)-Intra	0,00	224.414.623,58 C	0,00	112.664.529,75 C	0,00	337.079.153,33 C	337.079.153,33 C		
4.5.1.5.2.01 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar	0,00	224.414.623,58 C	0,00	112.664.529,75 C	0,00	337.079.153,33 C	337.079.153,33 C		
4.5.1.5.2.01.00 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar	0,00	224.414.623,58 C	0,00	112.664.529,75 C	0,00	337.079.153,33 C	337.079.153,33 C		
4.5.1.5.2.01.00.00 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar	0,00	224.414.623,58 C	0,00	112.664.529,75 C	0,00	337.079.153,33 C	337.079.153,33 C		



Ano Base: 2022

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						
4.5.9	Outras Transferências e Delegações Recebida		0,00	391.910,95 C	0,00	35.498,00 C	0,00	427.408,95 C	427.408,95 C				
4.5.9.1	Outras Transferências e Delegações Recebida		0,00	391.910,95 C	0,00	35.498,00 C	0,00	427.408,95 C	427.408,95 C				
4.5.9.1.1	Outras Transferências e Delegações Recebidas - Consolidação		0,00	391.910,95 C	0,00	35.498,00 C	0,00	427.408,95 C	427.408,95 C				
4.5.9.1.1.01	Doações Recebidas		0,00	10.360,00 C			0,00	10.360,00 C	10.360,00 C				
4.5.9.1.1.01.02	=Doações Recebidas de Bens Móveis		0,00	10.360,00 C			0,00	10.360,00 C	10.360,00 C				
4.5.9.1.1.01.02.00	=Doações Recebidas de Bens Móveis		0,00	10.360,00 C			0,00	10.360,00 C	10.360,00 C				
4.5.9.1.1.02	Transferências Recebidas		0,00	381.550,95 C	0,00	35.498,00 C	0,00	417.048,95 C	417.048,95 C				
4.5.9.1.1.02.02	=Transferências Recebidas de Bens Móveis		0,00	381.550,95 C	0,00	35.498,00 C	0,00	417.048,95 C	417.048,95 C				
4.5.9.1.1.02.02.00	=Transferências Recebidas de Bens Móveis		0,00	381.550,95 C	0,00	35.498,00 C	0,00	417.048,95 C	417.048,95 C				
4.6	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		0,00	2.460.892,48 C	0,00	9.894.824,12 C	0,00	12.355.716,60 C	12.355.716,60 C				
4.6.4	Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,00	2.460.892,48 C	0,00	9.894.824,12 C	0,00	12.355.716,60 C	12.355.716,60 C				
4.6.4.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,00	2.460.892,48 C	0,00	9.894.824,12 C	0,00	12.355.716,60 C	12.355.716,60 C				
4.6.4.1.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos-Consolidação		0,00	2.460.892,48 C	0,00	9.894.824,12 C	0,00	12.355.716,60 C	12.355.716,60 C				
4.6.4.1.1.03	VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos		0,00	2.460.892,48 C	0,00	9.894.824,12 C	0,00	12.355.716,60 C	12.355.716,60 C				



Ano Base: 2022

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		
4.6.4.1.1.03.00 VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos									
	0,00	2.460.892,48 C	0,00	9.894.824,12 C	0,00	12.355.716,60 C	12.355.716,60 C		
4.6.4.1.1.03.00.00 VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos									
	0,00	2.460.892,48 C	0,00	9.894.824,12 C	0,00	12.355.716,60 C	12.355.716,60 C		
4.9 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas									
	182.552,84 D	2.439.584,48 C	48.562,35 D	3.701.305,48 C	231.115,19 D	6.140.889,96 C	5.909.774,77 C		
4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas									
	182.552,84 D	2.439.584,48 C	48.562,35 D	3.701.305,48 C	231.115,19 D	6.140.889,96 C	5.909.774,77 C		
4.9.9.1 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS									
	0,00	1.245.158,34 C	0,00	3.456.830,85 C	0,00	4.701.989,19 C	4.701.989,19 C		
4.9.9.1.3 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União									
	0,00	1.245.158,34 C	0,00	3.456.830,85 C	0,00	4.701.989,19 C	4.701.989,19 C		
4.9.9.1.3.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União									
	0,00	1.245.158,34 C	0,00	3.456.830,85 C	0,00	4.701.989,19 C	4.701.989,19 C		
4.9.9.1.3.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União									
	0,00	1.245.158,34 C	0,00	3.456.830,85 C	0,00	4.701.989,19 C	4.701.989,19 C		
4.9.9.1.3.00.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União									
	0,00	1.245.158,34 C	0,00	3.456.830,85 C	0,00	4.701.989,19 C	4.701.989,19 C		
4.9.9.6 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos									
	180.689,51 D	1.192.562,81 C	48.562,35 D	244.474,63 C	229.251,86 D	1.437.037,44 C	1.207.785,58 C		
4.9.9.6.1 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação									
	180.689,51 D	1.192.562,81 C	48.562,35 D	244.474,63 C	229.251,86 D	1.437.037,44 C	1.207.785,58 C		
4.9.9.6.1.07 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores									
	121.772,01 D	1.188.827,71 C	0,00	242.607,08 C	121.772,01 D	1.431.434,79 C	1.309.662,78 C		
4.9.9.6.1.07.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores									
	121.772,01 D	1.188.827,71 C	0,00	242.607,08 C	121.772,01 D	1.431.434,79 C	1.309.662,78 C		
4.9.9.6.1.07.00.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores									
	121.772,01 D	1.188.827,71 C	0,00	242.607,08 C	121.772,01 D	1.431.434,79 C	1.309.662,78 C		



Ano Base: 2022

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		
4.9.9.6.1.98 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.735,10 C	0,00	1.867,55 C	0,00	5.602,65 C	5.602,65 C		
4.9.9.6.1.98.00 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.735,10 C	0,00	1.867,55 C	0,00	5.602,65 C	5.602,65 C		
4.9.9.6.1.98.00.00 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.735,10 C	0,00	1.867,55 C	0,00	5.602,65 C	5.602,65 C		
4.9.9.6.1.99 *(-) Deduções de Indenizações e Restituições	58.917,50 D	0,00	48.562,35 D	0,00	107.479,85 D	0,00	107.479,85 D		
4.9.9.6.1.99.00 *(-) Deduções de Indenizações e Restituições	58.917,50 D	0,00	48.562,35 D	0,00	107.479,85 D	0,00	107.479,85 D		
4.9.9.6.1.99.00.00 *(-) Deduções de Indenizações e Restituições	58.917,50 D	0,00	48.562,35 D	0,00	107.479,85 D	0,00	107.479,85 D		
4.9.9.9 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	1.863,33 D	1.863,33 C			1.863,33 D	1.863,33 C	0,00		
4.9.9.9.1 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	1.863,33 D	1.863,33 C			1.863,33 D	1.863,33 C	0,00		
4.9.9.9.1.01 VPA de Ônus Sucumbência de Ações Judiciais	1.863,33 D	1.863,33 C			1.863,33 D	1.863,33 C	0,00		
4.9.9.9.1.01.00 VPA de Ônus Sucumbência de Ações Judiciais	1.863,33 D	1.863,33 C			1.863,33 D	1.863,33 C	0,00		
4.9.9.9.1.01.00.00 VPA de Ônus Sucumbência de Ações Judiciais	1.863,33 D	1.863,33 C			1.863,33 D	1.863,33 C	0,00		
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	666.564,67 D	25.124.574.299,13 D	1.144.604.923,89 C	2.938.696.106,59 D	536.891.817,30 C	28.063.270.405,72 D	1.681.496.741,19 C	26.382.440.229,20 D	
5.2 Orçamento Aprovado		25.124.574.299,13 D	1.144.604.923,89 C	2.938.696.106,59 D	536.891.817,30 C	28.063.270.405,72 D	1.681.496.741,19 C	26.381.773.664,53 D	
5.2.1 Previsão da Receita		3.011.759.849,00 D	0,00			3.011.759.849,00 D	0,00	3.011.759.849,00 D	



Ano Base: 2022

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	3.011.759.849,00 D	0,00			3.011.759.849,00 D	0,00	3.011.759.849,00 D
5.2.1.1.1 =Previsão Inicial da Receita Bruta	3.011.759.849,00 D	0,00			3.011.759.849,00 D	0,00	3.011.759.849,00 D
5.2.1.1.1.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta	3.011.759.849,00 D	0,00			3.011.759.849,00 D	0,00	3.011.759.849,00 D
5.2.1.1.1.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta	3.011.759.849,00 D	0,00			3.011.759.849,00 D	0,00	3.011.759.849,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta	3.011.759.849,00 D	0,00			3.011.759.849,00 D	0,00	3.011.759.849,00 D
5.2.2 Fixação da Despesa	22.112.814.450,13 D	1.144.604.923,89 C	2.938.696.106,59 D	536.891.817,30 C	25.051.510.556,72 D	1.681.496.741,19 C	23.370.013.815,53 D
5.2.2.1 Dotação Orçamentária	8.802.910.707,59 D	737.001.104,73 C	314.780.000,00 D	314.780.000,00 C	9.117.690.707,59 D	1.051.781.104,73 C	8.065.909.602,86 D
5.2.2.1.1 Dotação Inicial	7.892.111.147,00 D	0,00			7.892.111.147,00 D	0,00	7.892.111.147,00 D
5.2.2.1.1.01 Crédito Inicial	7.892.111.147,00 D	0,00			7.892.111.147,00 D	0,00	7.892.111.147,00 D
5.2.2.1.1.01.01 =Dotação Originária do Orçamento	7.892.111.147,00 D	0,00			7.892.111.147,00 D	0,00	7.892.111.147,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00 =Dotação Originária do Orçamento	7.892.111.147,00 D	0,00			7.892.111.147,00 D	0,00	7.892.111.147,00 D
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito	454.638.823,08 D	0,00	157.390.000,00 D	0,00	612.028.823,08 D	0,00	612.028.823,08 D
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar	454.638.823,08 D	0,00	157.390.000,00 D	0,00	612.028.823,08 D	0,00	612.028.823,08 D
5.2.2.1.2.01.01 =Créditos Suplementares	454.638.823,08 D	0,00	157.390.000,00 D	0,00	612.028.823,08 D	0,00	612.028.823,08 D



Ano Base: 2022

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									
	454.638.823,08 D	0,00	157.390.000,00 D	0,00	612.028.823,08 D	0,00	612.028.823,08 D		
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte									
	454.638.823,08 D	454.638.823,08 C	157.390.000,00 D	157.390.000,00 C	612.028.823,08 D	612.028.823,08 C	0,00		
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercício Anterior									
	173.798.455,86 D	0,00			173.798.455,86 D	0,00	173.798.455,86 D		
5.2.2.1.3.01.01 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares									
	173.798.455,86 D	0,00			173.798.455,86 D	0,00	173.798.455,86 D		
5.2.2.1.3.01.01.00 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares									
	173.798.455,86 D	0,00			173.798.455,86 D	0,00	173.798.455,86 D		
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação									
	280.840.367,22 D	0,00	157.390.000,00 D	0,00	438.230.367,22 D	0,00	438.230.367,22 D		
5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares									
	280.840.367,22 D	0,00	157.390.000,00 D	0,00	438.230.367,22 D	0,00	438.230.367,22 D		
5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares									
	280.840.367,22 D	0,00	157.390.000,00 D	0,00	438.230.367,22 D	0,00	438.230.367,22 D		
5.2.2.1.3.99 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
	0,00	454.638.823,08 C	0,00	157.390.000,00 C	0,00	612.028.823,08 C	612.028.823,08 C		
5.2.2.1.3.99.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
	0,00	454.638.823,08 C	0,00	157.390.000,00 C	0,00	612.028.823,08 C	612.028.823,08 C		
5.2.2.1.3.99.00.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
	0,00	454.638.823,08 C	0,00	157.390.000,00 C	0,00	612.028.823,08 C	612.028.823,08 C		
5.2.2.1.9 Cancelamento / Remanejamento de Dotação									
	1.521.914,43 D	282.362.281,65 C	0,00	157.390.000,00 C	1.521.914,43 D	439.752.281,65 C	438.230.367,22 C		
5.2.2.1.9.01 Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa									
	1.521.914,43 D	1.521.914,43 C			1.521.914,43 D	1.521.914,43 C	0,00		
5.2.2.1.9.01.01 =Acréscimo									
	1.521.914,43 D	0,00			1.521.914,43 D	0,00	1.521.914,43 D		



Ano Base: 2022

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									
	1.521.914,43 D	0,00			1.521.914,43 D	0,00	1.521.914,43 D		
5.2.2.1.9.01.09 *=(-) Redução									
	0,00	1.521.914,43 C			0,00	1.521.914,43 C	1.521.914,43 C		
5.2.2.1.9.01.09.00 *=(-) Redução									
	0,00	1.521.914,43 C			0,00	1.521.914,43 C	1.521.914,43 C		
5.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Orçamentária									
	0,00	280.840.367,22 C	0,00	157.390.000,00 C	0,00	438.230.367,22 C	438.230.367,22 C		
5.2.2.1.9.02.09 *=(-) Redução									
	0,00	280.840.367,22 C	0,00	157.390.000,00 C	0,00	438.230.367,22 C	438.230.367,22 C		
5.2.2.1.9.02.09.00 *=(-) Redução									
	0,00	280.840.367,22 C	0,00	157.390.000,00 C	0,00	438.230.367,22 C	438.230.367,22 C		
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito									
	8.346.872.626,20 D	407.552.372,76 C	157.398.255,49 D	221.943.910,18 C	8.504.270.881,69 D	629.496.282,94 C	7.874.774.598,75 D		
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias por Destinação									
	8.346.872.626,20 D	407.552.372,76 C	157.398.255,49 D	221.943.910,18 C	8.504.270.881,69 D	629.496.282,94 C	7.874.774.598,75 D		
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentárias por Destinação									
	8.346.872.626,20 D	407.552.372,76 C	157.398.255,49 D	221.943.910,18 C	8.504.270.881,69 D	629.496.282,94 C	7.874.774.598,75 D		
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação									
	8.346.872.626,20 D	407.552.372,76 C	157.398.255,49 D	221.943.910,18 C	8.504.270.881,69 D	629.496.282,94 C	7.874.774.598,75 D		
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação									
	8.346.872.626,20 D	407.552.372,76 C	157.398.255,49 D	221.943.910,18 C	8.504.270.881,69 D	629.496.282,94 C	7.874.774.598,75 D		
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária									
	4.963.031.116,34 D	51.446,40 C	2.466.517.851,10 D	167.907,12 C	7.429.548.967,44 D	219.353,52 C	7.429.329.613,92 D		
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa									
	1.200.046.801,40 D	0,00	580.000.447,63 D	0,00	1.780.047.249,03 D	0,00	1.780.047.249,03 D		
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Emitidos									
	1.200.046.801,40 D	0,00	580.000.447,63 D	0,00	1.780.047.249,03 D	0,00	1.780.047.249,03 D		



Ano Base: 2022

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
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos Emitidos	1.200.046.801,40 D	0,00	580.000.447,63 D	0,00	1.780.047.249,03 D	0,00	1.780.047.249,03 D
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos Emitidos	1.200.046.801,40 D	0,00	580.000.447,63 D	0,00	1.780.047.249,03 D	0,00	1.780.047.249,03 D
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão	3.762.984.314,94 D	51.446,40 C	1.886.517.403,47 D	167.907,12 C	5.649.501.718,41 D	219.353,52 C	5.649.282.364,89 D
5.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho	1.254.328.104,98 D	0,00	628.839.134,49 D	0,00	1.883.167.239,47 D	0,00	1.883.167.239,47 D
5.2.2.9.2.01.01 =Emissão de Empenhos	1.205.774.035,77 D	0,00	580.061.286,93 D	0,00	1.785.835.322,70 D	0,00	1.785.835.322,70 D
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de Empenhos	1.205.774.035,77 D	0,00	580.061.286,93 D	0,00	1.785.835.322,70 D	0,00	1.785.835.322,70 D
5.2.2.9.2.01.02 =Reforço de Empenhos	48.554.069,21 D	0,00	48.777.847,56 D	0,00	97.331.916,77 D	0,00	97.331.916,77 D
5.2.2.9.2.01.02.00 =Reforço de Empenhos	48.554.069,21 D	0,00	48.777.847,56 D	0,00	97.331.916,77 D	0,00	97.331.916,77 D
5.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação	1.254.328.104,98 D	25.723,20 C	628.839.134,49 D	83.953,56 C	1.883.167.239,47 D	109.676,76 C	1.883.057.562,71 D
5.2.2.9.2.02.05 =Dispensável por Limite	6.230.000,00 D	20.000,00 C	200.000,00 D	0,00	6.430.000,00 D	20.000,00 C	6.410.000,00 D
5.2.2.9.2.02.05.00 =Dispensável por Limite	6.230.000,00 D	20.000,00 C	200.000,00 D	0,00	6.430.000,00 D	20.000,00 C	6.410.000,00 D
5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável	1.248.098.104,98 D	5.723,20 C	628.639.134,49 D	83.953,56 C	1.876.737.239,47 D	89.676,76 C	1.876.647.562,71 D
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável	1.248.098.104,98 D	5.723,20 C	628.639.134,49 D	83.953,56 C	1.876.737.239,47 D	89.676,76 C	1.876.647.562,71 D
5.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor	1.254.328.104,98 D	25.723,20 C	628.839.134,49 D	83.953,56 C	1.883.167.239,47 D	109.676,76 C	1.883.057.562,71 D



Ano Base: 2022

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		
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Comprometidos	1.254.328.104,98 D	25.723,20 C	628.839.134,49 D	83.953,56 C	1.883.167.239,47 D	109.676,76 C	1.883.057.562,71 D		
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Comprometidos	1.254.328.104,98 D	25.723,20 C	628.839.134,49 D	83.953,56 C	1.883.167.239,47 D	109.676,76 C	1.883.057.562,71 D		
5.3 Inscrição de Restos a Pagar	666.564,67 D						666.564,67 D		
5.3.1 Inscrição de RP Não Processados	666.564,67 D						666.564,67 D		
5.3.1.1 =RP Não Processados Inscritos	666.564,67 D						666.564,67 D		
5.3.1.1.0 =RP Não Processados Inscritos	666.564,67 D						666.564,67 D		
5.3.1.1.0.00 =RP Não Processados Inscritos	666.564,67 D						666.564,67 D		
5.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados Inscritos	666.564,67 D						666.564,67 D		
5.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados Inscritos	666.564,67 D						666.564,67 D		
6 CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	666.564,67 C	15.570.061.334,30 D	39.550.030.709,54 C	7.771.420.284,59 D	10.173.224.573,88 C	23.341.481.618,89 D	49.723.255.283,42 C	26.382.440.229,20 C	
6.2 Execução do Orçamento	15.569.903.580,92 D	39.549.872.956,16 C	7.771.409.576,53 D	10.173.213.865,82 C	23.341.313.157,45 D	49.723.086.821,98 C	26.381.773.664,53 C		
6.2.1 Execução da Receita	579.764.517,36 D	3.591.524.366,36 C	272.360.450,28 D	272.360.450,28 C	852.124.967,64 D	3.863.884.816,64 C	3.011.759.849,00 C		
6.2.1.1 =Receita a Realizar	546.743.293,58 D	3.044.781.072,78 C	271.433.496,92 D	926.953,36 C	818.176.790,50 D	3.045.708.026,14 C	2.227.531.235,64 C		
6.2.1.1.0 =Receita a Realizar	546.743.293,58 D	3.044.781.072,78 C	271.433.496,92 D	926.953,36 C	818.176.790,50 D	3.045.708.026,14 C	2.227.531.235,64 C		



Ano Base: 2022

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 =Receita a Realizar	546.743.293,58 D	3.044.781.072,78 C	271.433.496,92 D	926.953,36 C	818.176.790,50 D	3.045.708.026,14 C	2.227.531.235,64 C
6.2.1.1.0.00.00 =Receita a Realizar	546.743.293,58 D	3.044.781.072,78 C	271.433.496,92 D	926.953,36 C	818.176.790,50 D	3.045.708.026,14 C	2.227.531.235,64 C
6.2.1.1.0.00.00.00 =Receita a Realizar	546.743.293,58 D	3.044.781.072,78 C	271.433.496,92 D	926.953,36 C	818.176.790,50 D	3.045.708.026,14 C	2.227.531.235,64 C
6.2.1.2 Receita Realizada	32.382.105,09 D	546.743.293,58 C	167.647,09 D	271.433.496,92 C	32.549.752,18 D	818.176.790,50 C	785.627.038,32 C
6.2.1.2.1 =Receita Realizada	32.382.105,09 D	546.743.293,58 C	167.647,09 D	271.433.496,92 C	32.549.752,18 D	818.176.790,50 C	785.627.038,32 C
6.2.1.2.1.00 =Receita Realizada	32.382.105,09 D	546.743.293,58 C	167.647,09 D	271.433.496,92 C	32.549.752,18 D	818.176.790,50 C	785.627.038,32 C
6.2.1.2.1.00.00 =Receita Realizada	32.382.105,09 D	546.743.293,58 C	167.647,09 D	271.433.496,92 C	32.549.752,18 D	818.176.790,50 C	785.627.038,32 C
6.2.1.2.1.00.00.00 =Receita Realizada	32.382.105,09 D	546.743.293,58 C	167.647,09 D	271.433.496,92 C	32.549.752,18 D	818.176.790,50 C	785.627.038,32 C
6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentária	639.118,69 D	0,00	759.306,27 D	0,00	1.398.424,96 D	0,00	1.398.424,96 D
6.2.1.3.2 (-) Deduções por Restituição	639.118,69 D	0,00	759.306,27 D	0,00	1.398.424,96 D	0,00	1.398.424,96 D
6.2.1.3.2.02 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	639.118,69 D	0,00	759.306,27 D	0,00	1.398.424,96 D	0,00	1.398.424,96 D
6.2.1.3.2.02.00 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	639.118,69 D	0,00	759.306,27 D	0,00	1.398.424,96 D	0,00	1.398.424,96 D
6.2.1.3.2.02.00.00 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	639.118,69 D	0,00	759.306,27 D	0,00	1.398.424,96 D	0,00	1.398.424,96 D
6.2.2 Execução da Despesa	14.990.139.063,56 D	35.958.348.589,80 C	7.499.049.126,25 D	9.900.853.415,54 C	22.489.188.189,81 D	45.859.202.005,34 C	23.370.013.815,53 C



Ano Base: 2022

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 Disponibilidades de Crédito							
	5.797.003.571,15 D	13.736.323.824,59 C	2.894.430.693,69 D	2.829.885.039,00 C	8.691.434.264,84 D	16.566.208.863,59 C	7.874.774.598,75 C
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível							
	1.712.109.078,35 D	8.397.126.950,01 C	850.783.044,67 D	157.482.209,05 C	2.562.892.123,02 D	8.554.609.159,06 C	5.991.717.036,04 C
6.2.2.1.1.00 =Crédito Disponível							
	1.712.109.078,35 D	8.397.126.950,01 C	850.783.044,67 D	157.482.209,05 C	2.562.892.123,02 D	8.554.609.159,06 C	5.991.717.036,04 C
6.2.2.1.1.00.00 =Crédito Disponível							
	1.712.109.078,35 D	8.397.126.950,01 C	850.783.044,67 D	157.482.209,05 C	2.562.892.123,02 D	8.554.609.159,06 C	5.991.717.036,04 C
6.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito Disponível							
	1.712.109.078,35 D	8.397.126.950,01 C	850.783.044,67 D	157.482.209,05 C	2.562.892.123,02 D	8.554.609.159,06 C	5.991.717.036,04 C
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível							
	1.480.887.168,62 D	1.480.887.168,62 C	737.390.447,63 D	737.390.447,63 C	2.218.277.616,25 D	2.218.277.616,25 C	0,00
6.2.2.1.2.01 Bloqueio de Crédito							
	280.840.367,22 D	280.840.367,22 C	157.390.000,00 D	157.390.000,00 C	438.230.367,22 D	438.230.367,22 C	0,00
6.2.2.1.2.01.01 =Crédito Bloqueado para Remanejamento							
	280.840.367,22 D	280.840.367,22 C	157.390.000,00 D	157.390.000,00 C	438.230.367,22 D	438.230.367,22 C	0,00
6.2.2.1.2.01.01.00 =Crédito Bloqueado para Remanejamento							
	280.840.367,22 D	280.840.367,22 C	157.390.000,00 D	157.390.000,00 C	438.230.367,22 D	438.230.367,22 C	0,00
6.2.2.1.2.02 =Crédito Pré-Empenhado							
	1.200.046.801,40 D	1.200.046.801,40 C	580.000.447,63 D	580.000.447,63 C	1.780.047.249,03 D	1.780.047.249,03 C	0,00
6.2.2.1.2.02.00 =Crédito Pré-Empenhado							
	1.200.046.801,40 D	1.200.046.801,40 C	580.000.447,63 D	580.000.447,63 C	1.780.047.249,03 D	1.780.047.249,03 C	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00 =Crédito Pré-Empenhado							
	1.200.046.801,40 D	1.200.046.801,40 C	580.000.447,63 D	580.000.447,63 C	1.780.047.249,03 D	1.780.047.249,03 C	0,00
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado							
	2.604.007.324,18 D	3.858.309.705,96 C	1.306.257.201,39 D	1.935.012.382,32 C	3.910.264.525,57 D	5.793.322.088,28 C	1.883.057.562,71 C
6.2.2.1.3.01 =Crédito Empenhado a Liquidar							
	1.350.358.513,51 D	1.351.057.511,62 C	677.422.407,30 D	677.494.572,38 C	2.027.780.920,81 D	2.028.552.084,00 C	771.163,19 C



Ano Base: 2022

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	
6.2.2.1.3.01.00 =Crédito Empenhado a Liquidar									
	1.350.358.513,51 D	1.351.057.511,62 C	677.422.407,30 D	677.494.572,38 C	2.027.780.920,81 D	2.028.552.084,00 C	771.163,19 C		
6.2.2.1.3.01.00.00 =Crédito Empenhado a Liquidar									
	1.350.358.513,51 D	1.351.057.511,62 C	677.422.407,30 D	677.494.572,38 C	2.027.780.920,81 D	2.028.552.084,00 C	771.163,19 C		
6.2.2.1.3.02 =Crédito Empenhado em Liquidação									
	96.723.683,44 D	96.723.683,44 C	48.655.437,89 D	48.655.437,89 C	145.379.121,33 D	145.379.121,33 C	0,00		
6.2.2.1.3.02.00 =Crédito Empenhado em Liquidação									
	96.723.683,44 D	96.723.683,44 C	48.655.437,89 D	48.655.437,89 C	145.379.121,33 D	145.379.121,33 C	0,00		
6.2.2.1.3.02.00.00 =Crédito Empenhado em Liquidação									
	96.723.683,44 D	96.723.683,44 C	48.655.437,89 D	48.655.437,89 C	145.379.121,33 D	145.379.121,33 C	0,00		
6.2.2.1.3.03 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar									
	1.156.925.127,23 D	1.253.609.106,87 C	580.124.095,84 D	628.738.276,21 C	1.737.049.223,07 D	1.882.347.383,08 C	145.298.160,01 C		
6.2.2.1.3.03.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar									
	1.156.925.127,23 D	1.253.609.106,87 C	580.124.095,84 D	628.738.276,21 C	1.737.049.223,07 D	1.882.347.383,08 C	145.298.160,01 C		
6.2.2.1.3.03.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar									
	1.156.925.127,23 D	1.253.609.106,87 C	580.124.095,84 D	628.738.276,21 C	1.737.049.223,07 D	1.882.347.383,08 C	145.298.160,01 C		
6.2.2.1.3.04 =Crédito Empenhado Liquidado Pago									
	0,00	1.156.919.404,03 C	55.260,36 D	580.124.095,84 C	55.260,36 D	1.737.043.499,87 C	1.736.988.239,51 C		
6.2.2.1.3.04.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago									
	0,00	1.156.919.404,03 C	55.260,36 D	580.124.095,84 C	55.260,36 D	1.737.043.499,87 C	1.736.988.239,51 C		
6.2.2.1.3.04.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago									
	0,00	1.156.919.404,03 C	55.260,36 D	580.124.095,84 C	55.260,36 D	1.737.043.499,87 C	1.736.988.239,51 C		
6.2.2.2 Movimentação de Créditos Concedidos									
	122.656,12 D	126.712.005,54 C	8.255,49 D	64.553.910,18 C	130.911,61 D	191.265.915,72 C	191.135.004,11 C		
6.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque									
	122.656,12 D	126.712.005,54 C	8.255,49 D	64.553.910,18 C	130.911,61 D	191.265.915,72 C	191.135.004,11 C		
6.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos									
	0,00	126.712.005,54 C	0,00	64.553.910,18 C	0,00	191.265.915,72 C	191.265.915,72 C		



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	
6.2.2.2.2.01.01 =Créditos Concedidos									
		0,00	126.712.005,54 C	0,00	64.553.910,18 C	0,00	191.265.915,72 C	191.265.915,72 C	
6.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Concedidos									
		0,00	126.712.005,54 C	0,00	64.553.910,18 C	0,00	191.265.915,72 C	191.265.915,72 C	
6.2.2.2.2.09 Alteração de Créditos Movimentados									
		122.656,12 D	0,00	8.255,49 D	0,00	130.911,61 D	0,00	130.911,61 D	
6.2.2.2.2.09.09 *=(-) Redução									
		122.656,12 D	0,00	8.255,49 D	0,00	130.911,61 D	0,00	130.911,61 D	
6.2.2.2.2.09.09.00 *=(-) Redução									
		122.656,12 D	0,00	8.255,49 D	0,00	130.911,61 D	0,00	130.911,61 D	
6.2.2.3 Detalhamento de Crédito									
		2.168.516.516,61 D	10.107.836.770,05 C	1.072.819.163,90 D	1.008.273.509,21 C	3.241.335.680,51 D	11.116.110.279,26 C	7.874.774.598,75 C	
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados por Destinação de Recurso									
		2.041.681.854,95 D	9.981.002.108,39 C	1.008.256.998,23 D	943.711.343,54 C	3.049.938.853,18 D	10.924.713.451,93 C	7.874.774.598,75 C	
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária a Utilizar									
		1.712.109.078,35 D	8.397.126.950,01 C	850.783.044,67 D	157.482.209,05 C	2.562.892.123,02 D	8.554.609.159,06 C	5.991.717.036,04 C	
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamentária a Utilizar									
		1.712.109.078,35 D	8.397.126.950,01 C	850.783.044,67 D	157.482.209,05 C	2.562.892.123,02 D	8.554.609.159,06 C	5.991.717.036,04 C	
6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçamentária a Utilizar									
		1.712.109.078,35 D	8.397.126.950,01 C	850.783.044,67 D	157.482.209,05 C	2.562.892.123,02 D	8.554.609.159,06 C	5.991.717.036,04 C	
6.2.2.3.1.04 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento									
		280.840.367,22 D	280.840.367,22 C	157.390.000,00 D	157.390.000,00 C	438.230.367,22 D	438.230.367,22 C	0,00	
6.2.2.3.1.04.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento									
		280.840.367,22 D	280.840.367,22 C	157.390.000,00 D	157.390.000,00 C	438.230.367,22 D	438.230.367,22 C	0,00	
6.2.2.3.1.04.00.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento									
		280.840.367,22 D	280.840.367,22 C	157.390.000,00 D	157.390.000,00 C	438.230.367,22 D	438.230.367,22 C	0,00	
6.2.2.3.1.05 =Cota Orçamentária Utilizada									
		48.732.409,38 D	1.303.034.791,16 C	83.953,56 D	628.839.134,49 C	48.816.362,94 D	1.931.873.925,65 C	1.883.057.562,71 C	



Ano Base: 2022

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
6.2.2.3.1.05.00 =Cota Orçamentária Utilizada	48.732.409,38 D	1.303.034.791,16 C	83.953,56 D	628.839.134,49 C	48.816.362,94 D	1.931.873.925,65 C	1.883.057.562,71 C
6.2.2.3.1.05.00.00 =Cota Orçamentária Utilizada	48.732.409,38 D	1.303.034.791,16 C	83.953,56 D	628.839.134,49 C	48.816.362,94 D	1.931.873.925,65 C	1.883.057.562,71 C
6.2.2.3.2 Crédito Descentralizado Concedido	126.834.661,66 D	126.834.661,66 C	64.562.165,67 D	64.562.165,67 C	191.396.827,33 D	191.396.827,33 C	0,00
6.2.2.3.2.01 =Crédito Descentralizado	122.656,12 D	126.712.005,54 C	8.255,49 D	64.553.910,18 C	130.911,61 D	191.265.915,72 C	191.135.004,11 C
6.2.2.3.2.01.00 =Crédito Descentralizado	122.656,12 D	126.712.005,54 C	8.255,49 D	64.553.910,18 C	130.911,61 D	191.265.915,72 C	191.135.004,11 C
6.2.2.3.2.01.00.00 =Crédito Descentralizado	122.656,12 D	126.712.005,54 C	8.255,49 D	64.553.910,18 C	130.911,61 D	191.265.915,72 C	191.135.004,11 C
6.2.2.3.2.02 =Anulação de Créditos Descentralizados	0,00	122.656,12 C	0,00	8.255,49 C	0,00	130.911,61 C	130.911,61 C
6.2.2.3.2.02.00 =Anulação de Créditos Descentralizados	0,00	122.656,12 C	0,00	8.255,49 C	0,00	130.911,61 C	130.911,61 C
6.2.2.3.2.02.00.00 =Anulação de Créditos Descentralizados	0,00	122.656,12 C	0,00	8.255,49 C	0,00	130.911,61 C	130.911,61 C
6.2.2.3.2.99 *Crédito Descentralizado Concedido	126.712.005,54 D	0,00	64.553.910,18 D	0,00	191.265.915,72 D	0,00	191.265.915,72 D
6.2.2.3.2.99.00 *Crédito Descentralizado Concedido	126.712.005,54 D	0,00	64.553.910,18 D	0,00	191.265.915,72 D	0,00	191.265.915,72 D
6.2.2.3.2.99.00.00 *Crédito Descentralizado Concedido	126.712.005,54 D	0,00	64.553.910,18 D	0,00	191.265.915,72 D	0,00	191.265.915,72 D
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária	7.024.496.319,68 D	11.987.475.989,62 C	3.531.791.013,17 D	5.998.140.957,15 C	10.556.287.332,85 D	17.985.616.946,77 C	7.429.329.613,92 C
6.2.2.9.1 Despesa Pré-empenhada	1.200.046.801,40 D	2.400.093.602,80 C	580.000.447,63 D	1.160.000.895,26 C	1.780.047.249,03 D	3.560.094.498,06 C	1.780.047.249,03 C



Ano Base: 2022

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	
6.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos a Empenhar									
	1.200.046.801,40 D	1.200.046.801,40 C	580.000.447,63 D	580.000.447,63 C	1.780.047.249,03 D	1.780.047.249,03 C			0,00
6.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos a Empenhar									
	1.200.046.801,40 D	1.200.046.801,40 C	580.000.447,63 D	580.000.447,63 C	1.780.047.249,03 D	1.780.047.249,03 C			0,00
6.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos a Empenhar									
	1.200.046.801,40 D	1.200.046.801,40 C	580.000.447,63 D	580.000.447,63 C	1.780.047.249,03 D	1.780.047.249,03 C			0,00
6.2.2.9.1.02 =Pré-Empenhos Empenhados									
	0,00	1.151.340.115,22 C	0,00	580.000.447,63 C	0,00	1.731.340.562,85 C			1.731.340.562,85 C
6.2.2.9.1.02.00 =Pré-Empenhos Empenhados									
	0,00	1.151.340.115,22 C	0,00	580.000.447,63 C	0,00	1.731.340.562,85 C			1.731.340.562,85 C
6.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenhos Empenhados									
	0,00	1.151.340.115,22 C	0,00	580.000.447,63 C	0,00	1.731.340.562,85 C			1.731.340.562,85 C
6.2.2.9.1.09 Anulação de Pré-Empenhos									
	0,00	48.706.686,18 C			0,00	48.706.686,18 C			48.706.686,18 C
6.2.2.9.1.09.01 =Anulação de Pré-Empenhos									
	0,00	48.706.686,18 C			0,00	48.706.686,18 C			48.706.686,18 C
6.2.2.9.1.09.01.00 =Anulação de Pré-Empenhos									
	0,00	48.706.686,18 C			0,00	48.706.686,18 C			48.706.686,18 C
6.2.2.9.2 Emissão de Empenho									
	5.824.449.518,28 D	9.587.382.386,82 C	2.951.790.565,54 D	4.838.140.061,89 C	8.776.240.083,82 D	14.425.522.448,71 C			5.649.282.364,89 C
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho									
	1.447.087.920,15 D	2.701.416.025,13 C	726.133.105,55 D	1.354.972.240,04 C	2.173.221.025,70 D	4.056.388.265,17 C			1.883.167.239,47 C
6.2.2.9.2.01.01 =Empenhos a Liquidar									
	1.350.358.513,51 D	1.351.057.511,62 C	677.422.407,30 D	677.494.572,38 C	2.027.780.920,81 D	2.028.552.084,00 C			771.163,19 C
6.2.2.9.2.01.01.00 =Empenhos a Liquidar									
	1.350.358.513,51 D	1.351.057.511,62 C	677.422.407,30 D	677.494.572,38 C	2.027.780.920,81 D	2.028.552.084,00 C			771.163,19 C
6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em Liquidação									
	96.723.683,44 D	96.723.683,44 C	48.655.437,89 D	48.655.437,89 C	145.379.121,33 D	145.379.121,33 C			0,00



Ano Base: 2022

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		
6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos em Liquidação									
	96.723.683,44 D	96.723.683,44 C	48.655.437,89 D	48.655.437,89 C	145.379.121,33 D	145.379.121,33 C	0,00		
6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liquidados									
	5.723,20 D	1.253.609.106,87 C	55.260,36 D	628.738.276,21 C	60.983,56 D	1.882.347.383,08 C	1.882.286.399,52 C		
6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos Liquidados									
	5.723,20 D	1.253.609.106,87 C	55.260,36 D	628.738.276,21 C	60.983,56 D	1.882.347.383,08 C	1.882.286.399,52 C		
6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de Empenhos									
	0,00	25.723,20 C	0,00	83.953,56 C	0,00	109.676,76 C	109.676,76 C		
6.2.2.9.2.01.07.00 =Anulação de Empenhos									
	0,00	25.723,20 C	0,00	83.953,56 C	0,00	109.676,76 C	109.676,76 C		
6.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação - a Liquidar									
	1.350.358.513,51 D	1.351.057.511,62 C	677.422.407,30 D	677.494.572,38 C	2.027.780.920,81 D	2.028.552.084,00 C	771.163,19 C		
6.2.2.9.2.02.05 =Dispensável por Limite									
	5.604.048,95 D	6.230.000,00 C	149.385,17 D	200.000,00 C	5.753.434,12 D	6.430.000,00 C	676.565,88 C		
6.2.2.9.2.02.05.00 =Dispensável por Limite									
	5.604.048,95 D	6.230.000,00 C	149.385,17 D	200.000,00 C	5.753.434,12 D	6.430.000,00 C	676.565,88 C		
6.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável - Outras Despesas									
	1.344.754.464,56 D	1.344.827.511,62 C	677.273.022,13 D	677.294.572,38 C	2.022.027.486,69 D	2.022.122.084,00 C	94.597,31 C		
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável - Outras Despesas									
	1.344.754.464,56 D	1.344.827.511,62 C	677.273.022,13 D	677.294.572,38 C	2.022.027.486,69 D	2.022.122.084,00 C	94.597,31 C		
6.2.2.9.2.03 Empenhos por Modalidade de Licitação - em Liquidação									
	96.723.683,44 D	96.723.683,44 C	48.655.437,89 D	48.655.437,89 C	145.379.121,33 D	145.379.121,33 C	0,00		
6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável									
	96.723.683,44 D	96.723.683,44 C	48.655.437,89 D	48.655.437,89 C	145.379.121,33 D	145.379.121,33 C	0,00		
6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicável									
	96.723.683,44 D	96.723.683,44 C	48.655.437,89 D	48.655.437,89 C	145.379.121,33 D	145.379.121,33 C	0,00		
6.2.2.9.2.04 Empenhos por Modalidade de Licitação - Liquidado									
	5.723,20 D	1.253.609.106,87 C	55.260,36 D	628.738.276,21 C	60.983,56 D	1.882.347.383,08 C	1.882.286.399,52 C		



Ano Base: 2022

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						
6.2.2.9.2.04.05 =Dispensável por Limite	0,00	5.584.048,95 C	0,00	149.385,17 C	0,00	5.733.434,12 C	5.733.434,12 C						
6.2.2.9.2.04.05.00 =Dispensável por Limite	0,00	5.584.048,95 C	0,00	149.385,17 C	0,00	5.733.434,12 C	5.733.434,12 C						
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável	5.723,20 D	1.248.025.057,92 C	55.260,36 D	628.588.891,04 C	60.983,56 D	1.876.613.948,96 C	1.876.552.965,40 C						
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicável	5.723,20 D	1.248.025.057,92 C	55.260,36 D	628.588.891,04 C	60.983,56 D	1.876.613.948,96 C	1.876.552.965,40 C						
6.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor	2.930.273.677,98 D	4.184.576.059,76 C	1.499.524.354,44 D	2.128.279.535,37 C	4.429.798.032,42 D	6.312.855.595,13 C	1.883.057.562,71 C						
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liquidar	1.350.358.513,51 D	1.351.057.511,62 C	677.422.407,30 D	677.494.572,38 C	2.027.780.920,81 D	2.028.552.084,00 C	771.163,19 C						
6.2.2.9.2.06.01.00 =Valores a Liquidar	1.350.358.513,51 D	1.351.057.511,62 C	677.422.407,30 D	677.494.572,38 C	2.027.780.920,81 D	2.028.552.084,00 C	771.163,19 C						
6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Liquidação	96.723.683,44 D	96.723.683,44 C	48.655.437,89 D	48.655.437,89 C	145.379.121,33 D	145.379.121,33 C	0,00						
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em Liquidação	96.723.683,44 D	96.723.683,44 C	48.655.437,89 D	48.655.437,89 C	145.379.121,33 D	145.379.121,33 C	0,00						
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquidados a Pagar	1.156.925.127,23 D	1.253.609.106,87 C	580.124.095,84 D	628.738.276,21 C	1.737.049.223,07 D	1.882.347.383,08 C	145.298.160,01 C						
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Liquidados a Pagar	1.156.925.127,23 D	1.253.609.106,87 C	580.124.095,84 D	628.738.276,21 C	1.737.049.223,07 D	1.882.347.383,08 C	145.298.160,01 C						
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos	7.678.780,12 D	1.089.202.530,03 C	55.260,36 D	579.533.096,26 C	7.734.040,48 D	1.668.735.626,29 C	1.661.001.585,81 C						
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores Pagos	7.678.780,12 D	1.089.202.530,03 C	55.260,36 D	579.533.096,26 C	7.734.040,48 D	1.668.735.626,29 C	1.661.001.585,81 C						
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retidos a Pagar	318.587.573,68 D	393.983.227,80 C	193.267.153,05 D	193.858.152,63 C	511.854.726,73 D	587.841.380,43 C	75.986.653,70 C						



Ano Base: 2022

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
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores Retidos a Pagar							
	318.587.573,68 D	393.983.227,80 C	193.267.153,05 D	193.858.152,63 C	511.854.726,73 D	587.841.380,43 C	75.986.653,70 C
6.3 Execução de Restos a Pagar							
666.564,67 C	157.753,38 D	157.753,38 C	10.708,06 D	10.708,06 C	168.461,44 D	168.461,44 C	666.564,67 C
6.3.1 Execução de RP Não Processados							
666.564,67 C	157.753,38 D	157.753,38 C	10.708,06 D	10.708,06 C	168.461,44 D	168.461,44 C	666.564,67 C
6.3.1.1 =RP Não Processados a Liquidar							
666.564,67 C	78.876,69 D	0,00	10.708,06 D	0,00	89.584,75 D	0,00	576.979,92 C
6.3.1.1.0 =RP Não Processados a Liquidar							
666.564,67 C	78.876,69 D	0,00	10.708,06 D	0,00	89.584,75 D	0,00	576.979,92 C
6.3.1.1.0.00 =RP Não Processados a Liquidar							
666.564,67 C	78.876,69 D	0,00	10.708,06 D	0,00	89.584,75 D	0,00	576.979,92 C
6.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados a Liquidar							
666.564,67 C	78.876,69 D	0,00	10.708,06 D	0,00	89.584,75 D	0,00	576.979,92 C
6.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados a Liquidar							
666.564,67 C	78.876,69 D	0,00	10.708,06 D	0,00	89.584,75 D	0,00	576.979,92 C
6.3.1.3 RP Não Processados Liquidados a Pagar							
	78.876,69 D	78.876,69 C	0,00	10.708,06 C	78.876,69 D	89.584,75 C	10.708,06 C
6.3.1.3.1 =RP Não Processados Liquidados a Pagar							
	78.876,69 D	78.876,69 C	0,00	10.708,06 C	78.876,69 D	89.584,75 C	10.708,06 C
6.3.1.3.1.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar							
	78.876,69 D	78.876,69 C	0,00	10.708,06 C	78.876,69 D	89.584,75 C	10.708,06 C
6.3.1.3.1.00.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar							
	78.876,69 D	78.876,69 C	0,00	10.708,06 C	78.876,69 D	89.584,75 C	10.708,06 C
6.3.1.3.1.00.00.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar							
	78.876,69 D	78.876,69 C	0,00	10.708,06 C	78.876,69 D	89.584,75 C	10.708,06 C
6.3.1.4 =RP Não Processados Pagos							
	0,00	78.876,69 C			0,00	78.876,69 C	78.876,69 C



Ano Base: 2022

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		
6.3.1.4.0 =RP Não Processados Pagos	0,00	78.876,69 C			0,00	78.876,69 C	78.876,69 C		
6.3.1.4.0.00 =RP Não Processados Pagos	0,00	78.876,69 C			0,00	78.876,69 C	78.876,69 C		
6.3.1.4.0.00.00 =RP Não Processados Pagos	0,00	78.876,69 C			0,00	78.876,69 C	78.876,69 C		
6.3.1.4.0.00.00.00 =RP Não Processados Pagos	0,00	78.876,69 C			0,00	78.876,69 C	78.876,69 C		
7 CONTROLES DEVEDORES									
1.936.578.764,52 D	17.233.376.825,78 D	2.099.905.210,24 C	4.637.841.233,53 D	1.024.350.720,76 C	21.871.218.059,31 D	3.124.255.931,00 C	20.683.540.892,83 D		
7.2 Administração Financeira									
1.767.407.297,05 D	13.948.273.158,92 D	2.096.831.736,95 C	2.980.683.220,59 D	1.021.935.092,70 C	16.928.956.379,51 D	3.118.766.829,65 C	15.577.596.846,91 D		
7.2.1 Disponibilidades por Destinação									
1.766.728.247,46 D	4.042.852.662,82 D	1.638.979.040,38 C	2.064.484.402,25 D	799.937.228,96 C	6.107.337.065,07 D	2.438.916.269,34 C	5.435.149.043,19 D		
7.2.1.1 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
588.909.415,82 D	1.349.258.149,26 D	155.315.674,84 C	694.758.016,83 D	74.671.641,75 C	2.044.016.166,09 D	229.987.316,59 C	2.402.938.265,32 D		
7.2.1.1.0 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
588.909.415,82 D	1.349.258.149,26 D	155.315.674,84 C	694.758.016,83 D	74.671.641,75 C	2.044.016.166,09 D	229.987.316,59 C	2.402.938.265,32 D		
7.2.1.1.0.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
588.909.415,82 D	1.349.258.149,26 D	155.315.674,84 C	694.758.016,83 D	74.671.641,75 C	2.044.016.166,09 D	229.987.316,59 C	2.402.938.265,32 D		
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
588.909.415,82 D	1.349.258.149,26 D	155.315.674,84 C	694.758.016,83 D	74.671.641,75 C	2.044.016.166,09 D	229.987.316,59 C	2.402.938.265,32 D		
7.2.1.1.0.00.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
588.909.415,82 D	1.349.258.149,26 D	155.315.674,84 C	694.758.016,83 D	74.671.641,75 C	2.044.016.166,09 D	229.987.316,59 C	2.402.938.265,32 D		
7.2.1.9 Outros Controles - Disponibilidade por Destinação									
1.177.818.831,64 D	2.693.594.513,56 D	1.483.663.365,54 C	1.369.726.385,42 D	725.265.587,21 C	4.063.320.898,98 D	2.208.928.952,75 C	3.032.210.777,87 D		
7.2.1.9.1 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
588.909.415,82 D	1.346.797.256,78 D	152.854.782,36 C	684.863.192,71 D	64.776.817,63 C	2.031.660.449,49 D	217.631.599,99 C	2.402.938.265,32 D		



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		
7.2.1.9.1.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
588.909.415,82 D	1.346.797.256,78 D	152.854.782,36 C	684.863.192,71 D	64.776.817,63 C	2.031.660.449,49 D	217.631.599,99 C	2.402.938.265,32 D		
7.2.1.9.1.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
588.909.415,82 D	1.346.797.256,78 D	152.854.782,36 C	684.863.192,71 D	64.776.817,63 C	2.031.660.449,49 D	217.631.599,99 C	2.402.938.265,32 D		
7.2.1.9.1.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
588.909.415,82 D	1.346.797.256,78 D	152.854.782,36 C	684.863.192,71 D	64.776.817,63 C	2.031.660.449,49 D	217.631.599,99 C	2.402.938.265,32 D		
7.2.1.9.2 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
588.909.415,82 D	1.346.797.256,78 D	1.330.808.583,18 C	684.863.192,71 D	660.488.769,58 C	2.031.660.449,49 D	1.991.297.352,76 C	629.272.512,55 D		
7.2.1.9.2.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
588.909.415,82 D	1.346.797.256,78 D	1.330.808.583,18 C	684.863.192,71 D	660.488.769,58 C	2.031.660.449,49 D	1.991.297.352,76 C	629.272.512,55 D		
7.2.1.9.2.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
588.909.415,82 D	1.346.797.256,78 D	1.330.808.583,18 C	684.863.192,71 D	660.488.769,58 C	2.031.660.449,49 D	1.991.297.352,76 C	629.272.512,55 D		
7.2.1.9.2.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
588.909.415,82 D	1.346.797.256,78 D	1.330.808.583,18 C	684.863.192,71 D	660.488.769,58 C	2.031.660.449,49 D	1.991.297.352,76 C	629.272.512,55 D		
7.2.2 Programação Financeira									
679.049,59 D	9.905.416.761,00 D	457.852.696,57 C	916.196.950,79 D	221.997.863,74 C	10.821.613.711,79 D	679.850.560,31 C	10.142.442.201,07 D		
7.2.2.1 Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
679.049,59 D	120.606.789,20 D	0,00	65.603.650,63 D	0,00	186.210.439,83 D	0,00	186.889.489,42 D		
7.2.2.1.2 Concessão de Cotas Financeiras									
679.049,59 D	120.606.789,20 D	0,00	65.603.650,63 D	0,00	186.210.439,83 D	0,00	186.889.489,42 D		
7.2.2.1.2.04 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
679.049,59 D	120.606.789,20 D	0,00	65.603.650,63 D	0,00	186.210.439,83 D	0,00	186.889.489,42 D		
7.2.2.1.2.04.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
679.049,59 D	120.606.789,20 D	0,00	65.603.650,63 D	0,00	186.210.439,83 D	0,00	186.889.489,42 D		
7.2.2.1.2.04.00.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
679.049,59 D	120.606.789,20 D	0,00	65.603.650,63 D	0,00	186.210.439,83 D	0,00	186.889.489,42 D		
7.2.2.2 Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
	9.784.809.971,80 D	457.852.696,57 C	850.593.300,16 D	221.997.863,74 C	10.635.403.271,96 D	679.850.560,31 C	9.955.552.711,65 D		



Ano Base: 2022

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	
7.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias	9.784.809.971,80 D	457.852.696,57 C	850.593.300,16 D	221.997.863,74 C	10.635.403.271,96 D	679.850.560,31 C	9.955.552.711,65 D	
7.2.2.2.1.01 =Cota de Despesa Fixada	8.348.271.884,51 D	282.362.281,65 C	157.390.000,00 D	157.390.000,00 C	8.505.661.884,51 D	439.752.281,65 C	8.065.909.602,86 D	
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despesa Fixada	8.348.271.884,51 D	282.362.281,65 C	157.390.000,00 D	157.390.000,00 C	8.505.661.884,51 D	439.752.281,65 C	8.065.909.602,86 D	
7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de Despesa Fixada	8.348.271.884,51 D	282.362.281,65 C	157.390.000,00 D	157.390.000,00 C	8.505.661.884,51 D	439.752.281,65 C	8.065.909.602,86 D	
7.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Autorizada	1.436.538.087,29 D	175.490.414,92 C	693.203.300,16 D	64.607.863,74 C	2.129.741.387,45 D	240.098.278,66 C	1.889.643.108,79 D	
7.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Autorizada	1.436.538.087,29 D	175.490.414,92 C	693.203.300,16 D	64.607.863,74 C	2.129.741.387,45 D	240.098.278,66 C	1.889.643.108,79 D	
7.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Autorizada	1.436.538.087,29 D	175.490.414,92 C	693.203.300,16 D	64.607.863,74 C	2.129.741.387,45 D	240.098.278,66 C	1.889.643.108,79 D	
7.2.4 Controles da Arrecadação	3.735,10 D	0,00	1.867,55 D	0,00	5.602,65 D	0,00	5.602,65 D	
7.2.4.1 Arrecadação Bruta	3.735,10 D	0,00	1.867,55 D	0,00	5.602,65 D	0,00	5.602,65 D	
7.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	3.735,10 D	0,00	1.867,55 D	0,00	5.602,65 D	0,00	5.602,65 D	
7.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	3.735,10 D	0,00	1.867,55 D	0,00	5.602,65 D	0,00	5.602,65 D	
7.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	3.735,10 D	0,00	1.867,55 D	0,00	5.602,65 D	0,00	5.602,65 D	
7.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	3.735,10 D	0,00	1.867,55 D	0,00	5.602,65 D	0,00	5.602,65 D	
7.9 Outros Controles	169.171.467,47 D	3.285.103.666,86 D	3.073.473,29 C	1.657.158.012,94 D	2.415.628,06 C	4.942.261.679,80 D	5.489.101,35 C	5.105.944.045,92 D



Ano Base: 2022

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 Outros Controles por Documento e Credores								
142.619.361,19 D	3.282.642.774,38 D	3.073.473,29 C	1.647.263.188,82 D	2.374.172,74 C	4.929.905.963,20 D	5.447.646,03 C	5.067.077.678,36 D	
7.9.8.1 Controle por Documentos								
142.196.531,30 D	2.893.903.494,69 D	1.657.308,24 C	1.451.552.964,97 D	1.588.123,40 C	4.345.456.459,66 D	3.245.431,64 C	4.484.407.559,32 D	
7.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento - NL								
	2.121.071.519,44 D	11.446,40 C	1.063.639.815,91 D	0,00	3.184.711.335,35 D	11.446,40 C	3.184.699.888,95 D	
7.9.8.1.1.00 Controle por Nota de Lançamento - NL								
	2.121.071.519,44 D	11.446,40 C	1.063.639.815,91 D	0,00	3.184.711.335,35 D	11.446,40 C	3.184.699.888,95 D	
7.9.8.1.1.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL								
	2.121.071.519,44 D	11.446,40 C	1.063.639.815,91 D	0,00	3.184.711.335,35 D	11.446,40 C	3.184.699.888,95 D	
7.9.8.1.1.00.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL								
	2.121.071.519,44 D	11.446,40 C	1.063.639.815,91 D	0,00	3.184.711.335,35 D	11.446,40 C	3.184.699.888,95 D	
7.9.8.1.2 =Controle por Retenções Efetuadas - RT								
71.095.091,03 D	386.409.410,82 D	822.930,92 C	193.926.041,24 D	766.431,52 C	580.335.452,06 D	1.589.362,44 C	649.841.180,65 D	
7.9.8.1.2.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT								
71.095.091,03 D	386.409.410,82 D	822.930,92 C	193.926.041,24 D	766.431,52 C	580.335.452,06 D	1.589.362,44 C	649.841.180,65 D	
7.9.8.1.2.00.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT								
71.095.091,03 D	386.409.410,82 D	822.930,92 C	193.926.041,24 D	766.431,52 C	580.335.452,06 D	1.589.362,44 C	649.841.180,65 D	
7.9.8.1.2.00.00.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT								
71.095.091,03 D	386.409.410,82 D	822.930,92 C	193.926.041,24 D	766.431,52 C	580.335.452,06 D	1.589.362,44 C	649.841.180,65 D	
7.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR								
6.349,24 D	13.153,61 D	0,00	61.066,58 D	55.260,36 C	74.220,19 D	55.260,36 C	25.309,07 D	
7.9.8.1.3.00 Controle por Guia de Recebimento - GR								
6.349,24 D	13.153,61 D	0,00	61.066,58 D	55.260,36 C	74.220,19 D	55.260,36 C	25.309,07 D	
7.9.8.1.3.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR								
6.349,24 D	13.153,61 D	0,00	61.066,58 D	55.260,36 C	74.220,19 D	55.260,36 C	25.309,07 D	
7.9.8.1.3.00.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR								
6.349,24 D	13.153,61 D	0,00	61.066,58 D	55.260,36 C	74.220,19 D	55.260,36 C	25.309,07 D	
7.9.8.1.4 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE								
71.095.091,03 D	386.409.410,82 D	822.930,92 C	193.926.041,24 D	766.431,52 C	580.335.452,06 D	1.589.362,44 C	649.841.180,65 D	



Ano Base: 2022

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		
7.9.8.1.4.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
71.095.091,03 D	386.409.410,82 D	822.930,92 C	193.926.041,24 D	766.431,52 C	580.335.452,06 D	1.589.362,44 C	649.841.180,65 D		
7.9.8.1.4.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
71.095.091,03 D	386.409.410,82 D	822.930,92 C	193.926.041,24 D	766.431,52 C	580.335.452,06 D	1.589.362,44 C	649.841.180,65 D		
7.9.8.1.4.00.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
71.095.091,03 D	386.409.410,82 D	822.930,92 C	193.926.041,24 D	766.431,52 C	580.335.452,06 D	1.589.362,44 C	649.841.180,65 D		
7.9.8.2 Controle por Credores									
422.829,89 D	388.739.279,69 D	1.416.165,05 C	195.710.223,85 D	786.049,34 C	584.449.503,54 D	2.202.214,39 C	582.670.119,04 D		
7.9.8.2.0 Controle por Credores									
422.829,89 D	388.739.279,69 D	1.416.165,05 C	195.710.223,85 D	786.049,34 C	584.449.503,54 D	2.202.214,39 C	582.670.119,04 D		
7.9.8.2.0.00 Controle por Credores									
422.829,89 D	388.739.279,69 D	1.416.165,05 C	195.710.223,85 D	786.049,34 C	584.449.503,54 D	2.202.214,39 C	582.670.119,04 D		
7.9.8.2.0.00.00 Controle por Credores									
422.829,89 D	388.739.279,69 D	1.416.165,05 C	195.710.223,85 D	786.049,34 C	584.449.503,54 D	2.202.214,39 C	582.670.119,04 D		
7.9.9 Outros Controles Diversos									
26.552.106,28 D	2.460.892,48 D	0,00	9.894.824,12 D	41.455,32 C	12.355.716,60 D	41.455,32 C	38.866.367,56 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		



Ano Base: 2022

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	
7.9.9.4 Controles Diversos - Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária									
15.518.999,82 D				0,00	41.455,32 C	0,00	41.455,32 C	15.477.544,50 D	
7.9.9.4.2 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias									
15.518.999,82 D				0,00	41.455,32 C	0,00	41.455,32 C	15.477.544,50 D	
7.9.9.4.2.00 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias									
15.518.999,82 D				0,00	41.455,32 C	0,00	41.455,32 C	15.477.544,50 D	
7.9.9.4.2.00.00 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias									
15.518.999,82 D				0,00	41.455,32 C	0,00	41.455,32 C	15.477.544,50 D	
7.9.9.4.2.00.00.00 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias									
15.518.999,82 D				0,00	41.455,32 C	0,00	41.455,32 C	15.477.544,50 D	
7.9.9.7 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
0,00	2.460.892,48 D	0,00	9.894.824,12 D	0,00	12.355.716,60 D	0,00	12.355.716,60 D	12.355.716,60 D	
7.9.9.7.0 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
0,00	2.460.892,48 D	0,00	9.894.824,12 D	0,00	12.355.716,60 D	0,00	12.355.716,60 D	12.355.716,60 D	
7.9.9.7.0.00 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
0,00	2.460.892,48 D	0,00	9.894.824,12 D	0,00	12.355.716,60 D	0,00	12.355.716,60 D	12.355.716,60 D	
7.9.9.7.0.00.00 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
0,00	2.460.892,48 D	0,00	9.894.824,12 D	0,00	12.355.716,60 D	0,00	12.355.716,60 D	12.355.716,60 D	
7.9.9.7.0.00.00.00 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
0,00	2.460.892,48 D	0,00	9.894.824,12 D	0,00	12.355.716,60 D	0,00	12.355.716,60 D	12.355.716,60 D	
8 CONTROLES CREDITORES									
1.936.578.764,52 C	17.176.541.080,71 D	32.310.012.696,25 C	8.503.464.355,14 D	12.116.954.867,91 C	25.680.005.435,85 D	44.426.967.564,16 C	20.683.540.892,83 C		
8.2 Execução da Administração Financeira									
1.767.407.297,05 C	14.074.146.877,52 D	25.925.588.299,49 C	6.956.110.450,32 D	8.914.858.578,21 C	21.030.257.327,84 D	34.840.446.877,70 C	15.577.596.846,91 C		
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação									
1.766.728.247,46 C	9.145.632.121,11 D	11.549.505.743,55 C	4.589.317.044,17 D	5.853.864.217,46 C	13.734.949.165,28 D	17.403.369.961,01 C	5.435.149.043,19 C		
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos									
588.909.415,82 C	3.846.238.795,56 D	5.040.181.269,98 C	1.947.790.053,90 D	2.567.876.428,98 C	5.794.028.849,46 D	7.608.057.698,96 C	2.402.938.265,32 C		



Ano Base: 2022

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		
8.2.1.1.1 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
516.724.930,23 C	1.436.668.172,52 D	1.351.060.757,91 C	729.193.730,55 D	704.258.794,82 C	2.165.861.903,07 D	2.055.319.552,73 C	406.182.579,89 C		
8.2.1.1.1.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
516.724.930,23 C	1.436.668.172,52 D	1.351.060.757,91 C	729.193.730,55 D	704.258.794,82 C	2.165.861.903,07 D	2.055.319.552,73 C	406.182.579,89 C		
8.2.1.1.1.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
516.724.930,23 C	1.436.668.172,52 D	1.351.060.757,91 C	729.193.730,55 D	704.258.794,82 C	2.165.861.903,07 D	2.055.319.552,73 C	406.182.579,89 C		
8.2.1.1.1.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
516.724.930,23 C	1.436.668.172,52 D	1.351.060.757,91 C	729.193.730,55 D	704.258.794,82 C	2.165.861.903,07 D	2.055.319.552,73 C	406.182.579,89 C		
8.2.1.1.2 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
666.564,67 C	1.253.713.706,76 D	1.254.333.828,18 C	628.777.677,47 D	628.839.134,49 C	1.882.491.384,23 D	1.883.172.962,67 C	1.348.143,11 C		
8.2.1.1.2.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
666.564,67 C	1.253.713.706,76 D	1.254.333.828,18 C	628.777.677,47 D	628.839.134,49 C	1.882.491.384,23 D	1.883.172.962,67 C	1.348.143,11 C		
8.2.1.1.2.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
666.564,67 C	1.253.713.706,76 D	1.254.333.828,18 C	628.777.677,47 D	628.839.134,49 C	1.882.491.384,23 D	1.883.172.962,67 C	1.348.143,11 C		
8.2.1.1.2.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
666.564,67 C	1.253.713.706,76 D	1.254.333.828,18 C	628.777.677,47 D	628.839.134,49 C	1.882.491.384,23 D	1.883.172.962,67 C	1.348.143,11 C		
8.2.1.1.3 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
71.517.920,92 C	1.155.856.916,28 D	1.256.832.883,07 C	589.818.645,88 D	639.066.547,72 C	1.745.675.562,16 D	1.895.899.430,79 C	221.741.789,55 C		
8.2.1.1.3.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
71.517.920,92 C	1.155.856.916,28 D	1.256.832.883,07 C	589.818.645,88 D	639.066.547,72 C	1.745.675.562,16 D	1.895.899.430,79 C	221.741.789,55 C		
8.2.1.1.3.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
71.517.920,92 C	1.155.856.916,28 D	1.256.832.883,07 C	589.818.645,88 D	639.066.547,72 C	1.745.675.562,16 D	1.895.899.430,79 C	221.741.789,55 C		
8.2.1.1.3.00.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
71.517.920,92 C	1.155.856.916,28 D	1.256.832.883,07 C	589.818.645,88 D	639.066.547,72 C	1.745.675.562,16 D	1.895.899.430,79 C	221.741.789,55 C		
8.2.1.1.4 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	1.177.953.800,82 C	0,00	595.711.951,95 C	0,00	1.773.665.752,77 C	1.773.665.752,77 C		
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	1.177.953.800,82 C	0,00	595.711.951,95 C	0,00	1.773.665.752,77 C	1.773.665.752,77 C		
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	1.177.953.800,82 C	0,00	595.711.951,95 C	0,00	1.773.665.752,77 C	1.773.665.752,77 C		



Ano Base: 2022

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	
8.2.1.1.4.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
		0,00	1.177.953.800,82 C	0,00	595.711.951,95 C	0,00	1.773.665.752,77 C	1.773.665.752,77 C	
8.2.1.9 Outros Controles - Execução das Disponibilidades por Destinação									
1.177.818.831,64 C		5.299.393.325,55 D 6.509.324.473,57 C		2.641.526.990,27 D 3.285.987.788,48 C		7.940.920.315,82 D 9.795.312.262,05 C		3.032.210.777,87 C	
8.2.1.9.1 Disponibilidade por Fonte de Recursos Controle por UG/Gestão									
588.909.415,82 C		2.667.166.369,91 D 3.861.108.844,33 C		1.320.785.646,42 D 1.940.872.021,50 C		3.987.952.016,33 D 5.801.980.865,83 C		2.402.938.265,32 C	
8.2.1.9.1.01 =Disponibilidade por Fonte de Recursos em Trânsito									
				746,47 D	17.195,56 C	746,47 D	17.195,56 C	16.449,09 C	
8.2.1.9.1.01.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos em Trânsito									
				746,47 D	17.195,56 C	746,47 D	17.195,56 C	16.449,09 C	
8.2.1.9.1.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos em Trânsito									
				746,47 D	17.195,56 C	746,47 D	17.195,56 C	16.449,09 C	
8.2.1.9.1.03 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
578.284.619,86 C		1.344.694.525,50 D 1.371.229.666,05 C		660.499.738,19 D 684.867.910,80 C		2.005.194.263,69 D 2.056.097.576,85 C		629.187.933,02 C	
8.2.1.9.1.03.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
578.284.619,86 C		1.344.694.525,50 D 1.371.229.666,05 C		660.499.738,19 D 684.867.910,80 C		2.005.194.263,69 D 2.056.097.576,85 C		629.187.933,02 C	
8.2.1.9.1.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
578.284.619,86 C		1.344.694.525,50 D 1.371.229.666,05 C		660.499.738,19 D 684.867.910,80 C		2.005.194.263,69 D 2.056.097.576,85 C		629.187.933,02 C	
8.2.1.9.1.06 Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada									
10.624.795,96 C		1.322.471.844,41 D 1.311.925.377,46 C		660.285.161,76 D 660.274.963,19 C		1.982.757.006,17 D 1.972.200.340,65 C		68.130,44 C	
8.2.1.9.1.06.01 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - PP									
		1.311.913.210,68 D 1.311.925.377,46 C		660.285.161,76 D 660.274.963,19 C		1.972.198.372,44 D 1.972.200.340,65 C		1.968,21 C	
8.2.1.9.1.06.01.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - PP									
		1.311.913.210,68 D 1.311.925.377,46 C		660.285.161,76 D 660.274.963,19 C		1.972.198.372,44 D 1.972.200.340,65 C		1.968,21 C	
8.2.1.9.1.06.02 Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - Restos a Pagar									
10.624.795,96 C		10.558.633,73 D 0,00				10.558.633,73 D 0,00		66.162,23 C	
8.2.1.9.1.06.02.01 =Disponibilidade por FR Bloqueada - para Pagamento de Restos a Pagar									
10.624.795,96 C		10.558.633,73 D 0,00				10.558.633,73 D 0,00		66.162,23 C	



Ano Base: 2022

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		
8.2.1.9.1.07 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada		0,00	1.177.953.800,82 C	0,00	595.711.951,95 C	0,00	1.773.665.752,77 C	1.773.665.752,77 C	
8.2.1.9.1.07.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada		0,00	1.177.953.800,82 C	0,00	595.711.951,95 C	0,00	1.773.665.752,77 C	1.773.665.752,77 C	
8.2.1.9.1.07.00.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada		0,00	1.177.953.800,82 C	0,00	595.711.951,95 C	0,00	1.773.665.752,77 C	1.773.665.752,77 C	
8.2.1.9.2 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário	588.909.415,82 C	2.632.226.955,64 D	2.648.215.629,24 C	1.320.741.343,85 D	1.345.115.766,98 C	3.952.968.299,49 D	3.993.331.396,22 C	629.272.512,55 C	
8.2.1.9.2.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário	588.909.415,82 C	1.332.504.135,23 D	1.348.480.642,05 C	660.476.602,80 D	684.846.743,62 C	1.992.980.738,03 D	2.033.327.385,67 C	629.256.063,46 C	
8.2.1.9.2.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário	588.909.415,82 C	1.332.504.135,23 D	1.348.480.642,05 C	660.476.602,80 D	684.846.743,62 C	1.992.980.738,03 D	2.033.327.385,67 C	629.256.063,46 C	
8.2.1.9.2.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário	588.909.415,82 C	1.332.504.135,23 D	1.348.480.642,05 C	660.476.602,80 D	684.846.743,62 C	1.992.980.738,03 D	2.033.327.385,67 C	629.256.063,46 C	
8.2.1.9.2.03 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário		1.299.722.820,41 D	1.299.734.987,19 C	660.263.994,58 D	660.251.827,80 C	1.959.986.814,99 D	1.959.986.814,99 C	0,00	
8.2.1.9.2.03.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário		1.299.722.820,41 D	1.299.734.987,19 C	660.263.994,58 D	660.251.827,80 C	1.959.986.814,99 D	1.959.986.814,99 C	0,00	
8.2.1.9.2.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário		1.299.722.820,41 D	1.299.734.987,19 C	660.263.994,58 D	660.251.827,80 C	1.959.986.814,99 D	1.959.986.814,99 C	0,00	
8.2.1.9.2.04 =Disponibilidade por Fonte - Rec. em Trânsito - Controle por Domicílio Bancário				746,47 D	17.195,56 C	746,47 D	17.195,56 C	16.449,09 C	
8.2.1.9.2.04.00 =Disponibilidade por Fonte - Rec. em Trânsito - Controle por Domicílio Bancário				746,47 D	17.195,56 C	746,47 D	17.195,56 C	16.449,09 C	
8.2.1.9.2.04.00.00 =Disponibilidade por Fonte - Rec. em Trânsito - Controle por Domicílio Bancário				746,47 D	17.195,56 C	746,47 D	17.195,56 C	16.449,09 C	
8.2.2 Execução da Programação Financeira	679.049,59 C	4.928.514.756,41 D	14.376.078.820,84 C	2.366.793.406,15 D	3.060.992.493,20 C	7.295.308.162,56 D	17.437.071.314,04 C	10.142.442.201,07 C	



Ano Base: 2022

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		
8.2.2.1 Execução da Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
679.049,59 C	252.614.528,91 D	373.221.318,11 C	129.138.202,41 D	194.741.853,04 C	381.752.731,32 D	567.963.171,15 C	186.889.489,42 C		
8.2.2.1.2 Execução da Concessão de Cotas Financeiras									
679.049,59 C	252.614.528,91 D	373.221.318,11 C	129.138.202,41 D	194.741.853,04 C	381.752.731,32 D	567.963.171,15 C	186.889.489,42 C		
8.2.2.1.2.04 Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
679.049,59 C	252.614.528,91 D	373.221.318,11 C	129.138.202,41 D	194.741.853,04 C	381.752.731,32 D	567.963.171,15 C	186.889.489,42 C		
8.2.2.1.2.04.01 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios									
47.227,57 C	126.330.858,24 D	126.801.070,45 C	64.567.781,25 D	65.611.906,12 C	190.898.639,49 D	192.412.976,57 C	1.561.564,65 C		
8.2.2.1.2.04.01.00 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios									
47.227,57 C	126.330.858,24 D	126.801.070,45 C	64.567.781,25 D	65.611.906,12 C	190.898.639,49 D	192.412.976,57 C	1.561.564,65 C		
8.2.2.1.2.04.02 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios									
	126.283.630,67 D	126.283.630,67 C	64.553.910,18 D	64.553.910,18 C	190.837.540,85 D	190.837.540,85 C	0,00		
8.2.2.1.2.04.02.00 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios									
	126.283.630,67 D	126.283.630,67 C	64.553.910,18 D	64.553.910,18 C	190.837.540,85 D	190.837.540,85 C	0,00		
8.2.2.1.2.04.03 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
	0,00	120.136.596,99 C	0,00	64.553.910,18 C	0,00	184.690.507,17 C	184.690.507,17 C		
8.2.2.1.2.04.03.00 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
	0,00	120.136.596,99 C	0,00	64.553.910,18 C	0,00	184.690.507,17 C	184.690.507,17 C		
8.2.2.1.2.04.04 =Cota de Descentralização Financeira Devolvida - Rec. Próprios									
	0,00	20,00 C	0,00	8.255,49 C	0,00	8.275,49 C	8.275,49 C		
8.2.2.1.2.04.04.00 =Cota de Descentralização Financeira Devolvida - Rec. Próprios									
	0,00	20,00 C	0,00	8.255,49 C	0,00	8.275,49 C	8.275,49 C		
8.2.2.1.2.04.05 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Recursos Próprios - Ex. Anteriores									
631.822,02 C							631.822,02 C		
8.2.2.1.2.04.05.00 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Recursos Próprios - Ex. Anteriores									
631.822,02 C							631.822,02 C		
8.2.2.1.2.04.99 (-) Controle da Execução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios									
	40,00 D	0,00	16.510,98 D	13.871,07 C	16.550,98 D	13.871,07 C	2.679,91 D		



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		
8.2.2.1.2.04.99.00 (-) Controle da Execução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios									
	40,00 D	0,00	16.510,98 D	13.871,07 C	16.550,98 D	13.871,07 C	2.679,91 D		
8.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
	4.675.900.227,50 D	14.002.857.502,73 C	2.237.655.203,74 D	2.866.250.640,16 C	6.913.555.431,24 D	16.869.108.142,89 C	9.955.552.711,65 C		
8.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias									
	4.675.900.227,50 D	14.002.857.502,73 C	2.237.655.203,74 D	2.866.250.640,16 C	6.913.555.431,24 D	16.869.108.142,89 C	9.955.552.711,65 C		
8.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
	1.718.717.712,82 D	8.396.990.293,89 C	850.585.044,67 D	157.443.953,56 C	2.569.302.757,49 D	8.554.434.247,45 C	5.985.131.489,96 C		
8.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
	1.718.717.712,82 D	8.396.990.293,89 C	850.585.044,67 D	157.443.953,56 C	2.569.302.757,49 D	8.554.434.247,45 C	5.985.131.489,96 C		
8.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
	1.718.717.712,82 D	8.396.990.293,89 C	850.585.044,67 D	157.443.953,56 C	2.569.302.757,49 D	8.554.434.247,45 C	5.985.131.489,96 C		
8.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
	6.000,00 D	6.000,00 C			6.000,00 D	6.000,00 C	0,00		
8.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
	6.000,00 D	6.000,00 C			6.000,00 D	6.000,00 C	0,00		
8.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
	6.000,00 D	6.000,00 C			6.000,00 D	6.000,00 C	0,00		
8.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa a Empenhar									
	1.429.818.519,90 D	1.431.283.810,49 C	693.446.998,23 D	693.287.253,72 C	2.123.265.518,13 D	2.124.571.064,21 C	1.305.546,08 C		
8.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despesa a Empenhar									
	1.429.818.519,90 D	1.431.283.810,49 C	693.446.998,23 D	693.287.253,72 C	2.123.265.518,13 D	2.124.571.064,21 C	1.305.546,08 C		
8.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar									
	1.429.818.519,90 D	1.431.283.810,49 C	693.446.998,23 D	693.287.253,72 C	2.123.265.518,13 D	2.124.571.064,21 C	1.305.546,08 C		
8.2.2.2.1.05 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
	6.000,00 D	6.000,00 C			6.000,00 D	6.000,00 C	0,00		
8.2.2.2.1.05.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
	6.000,00 D	6.000,00 C			6.000,00 D	6.000,00 C	0,00		



Ano Base: 2022

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		
8.2.2.2.1.05.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
	6.000,00 D	6.000,00 C			6.000,00 D	6.000,00 C			0,00
8.2.2.2.1.07 =Cota de Despesa Empenhada									
	25.723,20 D	1.254.328.104,98 C	83.953,56 D	628.839.134,49 C	109.676,76 D	1.883.167.239,47 C			1.883.057.562,71 C
8.2.2.2.1.07.00 =Cota de Despesa Empenhada									
	25.723,20 D	1.254.328.104,98 C	83.953,56 D	628.839.134,49 C	109.676,76 D	1.883.167.239,47 C			1.883.057.562,71 C
8.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de Despesa Empenhada									
	25.723,20 D	1.254.328.104,98 C	83.953,56 D	628.839.134,49 C	109.676,76 D	1.883.167.239,47 C			1.883.057.562,71 C
8.2.2.2.1.08 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos									
	122.656,12 D	126.712.005,54 C	8.255,49 D	64.553.910,18 C	130.911,61 D	191.265.915,72 C			191.135.004,11 C
8.2.2.2.1.08.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos									
	122.656,12 D	126.712.005,54 C	8.255,49 D	64.553.910,18 C	130.911,61 D	191.265.915,72 C			191.135.004,11 C
8.2.2.2.1.08.00.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos									
	122.656,12 D	126.712.005,54 C	8.255,49 D	64.553.910,18 C	130.911,61 D	191.265.915,72 C			191.135.004,11 C
8.2.2.2.1.09 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar									
	1.478.465.206,08 D	1.485.210.496,67 C	693.446.998,23 D	693.287.253,72 C	2.171.912.204,31 D	2.178.497.750,39 C			6.585.546,08 C
8.2.2.2.1.09.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar									
	1.478.465.206,08 D	1.485.210.496,67 C	693.446.998,23 D	693.287.253,72 C	2.171.912.204,31 D	2.178.497.750,39 C			6.585.546,08 C
8.2.2.2.1.09.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar									
	1.478.465.206,08 D	1.485.210.496,67 C	693.446.998,23 D	693.287.253,72 C	2.171.912.204,31 D	2.178.497.750,39 C			6.585.546,08 C
8.2.2.2.1.10 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução									
	6.000,00 D	6.000,00 C			6.000,00 D	6.000,00 C			0,00
8.2.2.2.1.10.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução									
	6.000,00 D	6.000,00 C			6.000,00 D	6.000,00 C			0,00
8.2.2.2.1.10.00.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução									
	6.000,00 D	6.000,00 C			6.000,00 D	6.000,00 C			0,00
8.2.2.2.1.11 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
	48.732.409,38 D	1.303.034.791,16 C	83.953,56 D	628.839.134,49 C	48.816.362,94 D	1.931.873.925,65 C			1.883.057.562,71 C



Ano Base: 2022

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	
8.2.2.2.1.11.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
		48.732.409,38 D	1.303.034.791,16 C	83.953,56 D	628.839.134,49 C	48.816.362,94 D	1.931.873.925,65 C	1.883.057.562,71 C	
8.2.2.2.1.11.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
		48.732.409,38 D	1.303.034.791,16 C	83.953,56 D	628.839.134,49 C	48.816.362,94 D	1.931.873.925,65 C	1.883.057.562,71 C	
8.2.2.2.1.13 =Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação									
		0,00	5.280.000,00 C			0,00	5.280.000,00 C	5.280.000,00 C	
8.2.2.2.1.13.00 =Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação									
		0,00	5.280.000,00 C			0,00	5.280.000,00 C	5.280.000,00 C	
8.2.2.2.1.13.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação									
		0,00	5.280.000,00 C			0,00	5.280.000,00 C	5.280.000,00 C	
8.2.4 Controles da Arrecadação									
		0,00	3.735,10 C	0,00	1.867,55 C	0,00	5.602,65 C	5.602,65 C	
8.2.4.1 Controles da Arrecadação Bruta									
		0,00	3.735,10 C	0,00	1.867,55 C	0,00	5.602,65 C	5.602,65 C	
8.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
		0,00	3.735,10 C	0,00	1.867,55 C	0,00	5.602,65 C	5.602,65 C	
8.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
		0,00	3.735,10 C	0,00	1.867,55 C	0,00	5.602,65 C	5.602,65 C	
8.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
		0,00	3.735,10 C	0,00	1.867,55 C	0,00	5.602,65 C	5.602,65 C	
8.9 Outros Controles									
	169.171.467,47 C	3.102.394.203,19 D	6.384.424.396,76 C	1.547.353.904,82 D	3.202.096.289,70 C	4.649.748.108,01 D	9.586.520.686,46 C	5.105.944.045,92 C	
8.9.8 Controles por Documentos e Credores									
	142.619.361,19 C	3.102.394.203,19 D	6.381.963.504,28 C	1.547.312.449,50 D	3.192.201.465,58 C	4.649.706.652,69 D	9.574.164.969,86 C	5.067.077.678,36 C	
8.9.8.1 Controle da Execução por Documento									
	142.196.531,30 C	3.098.911.432,34 D	5.991.157.618,79 C	1.544.470.504,06 D	2.994.435.345,63 C	4.643.381.936,40 D	8.985.592.964,42 C	4.484.407.559,32 C	



Ano Base: 2022

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 Controle por Nota de Lançamento-NL									
		1.541.400.627,60 D	3.662.460.700,64 C	772.587.100,00 D	1.836.226.915,91 C	2.313.987.727,60 D	5.498.687.616,55 C	3.184.699.888,95 C	
8.9.8.1.1.01 =Valores Liquidados - Bruto									
		5.723,20 D	1.253.687.983,56 C	0,00	628.748.984,27 C	5.723,20 D	1.882.436.967,83 C	1.882.431.244,63 C	
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liquidados - Bruto									
		5.723,20 D	1.253.687.983,56 C	0,00	628.748.984,27 C	5.723,20 D	1.882.436.967,83 C	1.882.431.244,63 C	
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Liquidados - Bruto									
		5.723,20 D	1.253.687.983,56 C	0,00	628.748.984,27 C	5.723,20 D	1.882.436.967,83 C	1.882.431.244,63 C	
8.9.8.1.1.02 =Valores Liquidados a Pagar									
		770.700.337,19 D	867.384.270,05 C	386.265.896,43 D	434.890.831,64 C	1.156.966.233,62 D	1.302.275.101,69 C	145.308.868,07 C	
8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liquidados a Pagar									
		770.700.337,19 D	867.384.270,05 C	386.265.896,43 D	434.890.831,64 C	1.156.966.233,62 D	1.302.275.101,69 C	145.308.868,07 C	
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Liquidados a Pagar									
		770.700.337,19 D	867.384.270,05 C	386.265.896,43 D	434.890.831,64 C	1.156.966.233,62 D	1.302.275.101,69 C	145.308.868,07 C	
8.9.8.1.1.03 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
		770.694.567,21 D	770.694.613,99 C	386.265.943,21 D	386.265.896,43 C	1.156.960.510,42 D	1.156.960.510,42 C	0,00	
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
		770.694.567,21 D	770.694.613,99 C	386.265.943,21 D	386.265.896,43 C	1.156.960.510,42 D	1.156.960.510,42 C	0,00	
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
		770.694.567,21 D	770.694.613,99 C	386.265.943,21 D	386.265.896,43 C	1.156.960.510,42 D	1.156.960.510,42 C	0,00	
8.9.8.1.1.04 =Valores Pagos									
		0,00	770.693.833,04 C	55.260,36 D	386.265.943,21 C	55.260,36 D	1.156.959.776,25 C	1.156.904.515,89 C	
8.9.8.1.1.04.00 =Valores Pagos									
		0,00	770.693.833,04 C	55.260,36 D	386.265.943,21 C	55.260,36 D	1.156.959.776,25 C	1.156.904.515,89 C	
8.9.8.1.1.04.00.00 =Valores Pagos									
		0,00	770.693.833,04 C	55.260,36 D	386.265.943,21 C	55.260,36 D	1.156.959.776,25 C	1.156.904.515,89 C	
8.9.8.1.1.05 =Valores Pagos Estornados									
				0,00	55.260,36 C	0,00	55.260,36 C	55.260,36 C	



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	
8.9.8.1.1.05.00 =Valores Pagos Estornados									
				0,00	55.260,36 C	0,00	55.260,36 C	55.260,36 C	
8.9.8.1.1.05.00.00 =Valores Pagos Estornados									
				0,00	55.260,36 C	0,00	55.260,36 C	55.260,36 C	
8.9.8.1.2 Controle por Retenção - RT									
71.095.091,03 C	778.748.589,68 D	1.164.335.069,58 C	385.901.784,25 D	579.061.393,97 C	1.164.650.373,93 D	1.743.396.463,55 C	649.841.180,65 C		
8.9.8.1.2.01 =Retenções Efetuadas a Pagar									
71.095.091,03 C	389.787.627,85 D	394.088.190,94 C	193.335.041,66 D	193.926.041,24 C	583.122.669,51 D	588.014.232,18 C	75.986.653,70 C		
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
71.095.091,03 C	389.787.627,85 D	394.088.190,94 C	193.335.041,66 D	193.926.041,24 C	583.122.669,51 D	588.014.232,18 C	75.986.653,70 C		
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
71.095.091,03 C	389.787.627,85 D	394.088.190,94 C	193.335.041,66 D	193.926.041,24 C	583.122.669,51 D	588.014.232,18 C	75.986.653,70 C		
8.9.8.1.2.02 =Retenções Comprometidas a Pagar									
		388.960.961,83 D	388.960.961,83 C	192.566.742,59 D	192.566.742,59 C	581.527.704,42 D	581.527.704,42 C	0,00	
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
		388.960.961,83 D	388.960.961,83 C	192.566.742,59 D	192.566.742,59 C	581.527.704,42 D	581.527.704,42 C	0,00	
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
		388.960.961,83 D	388.960.961,83 C	192.566.742,59 D	192.566.742,59 C	581.527.704,42 D	581.527.704,42 C	0,00	
8.9.8.1.2.03 =Retenções Pagas									
		0,00	381.285.916,81 C	0,00	192.568.610,14 C	0,00	573.854.526,95 C	573.854.526,95 C	
8.9.8.1.2.03.00 =Retenções Pagas									
		0,00	381.285.916,81 C	0,00	192.568.610,14 C	0,00	573.854.526,95 C	573.854.526,95 C	
8.9.8.1.2.03.00.00 =Retenções Pagas									
		0,00	381.285.916,81 C	0,00	192.568.610,14 C	0,00	573.854.526,95 C	573.854.526,95 C	
8.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
6.349,24 C	13.625,38 D	26.778,99 C	79.835,56 D	85.641,78 C	93.460,94 D	112.420,77 C	25.309,07 C		
8.9.8.1.3.01 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
6.349,24 C	12.872,69 D	13.153,61 C	61.487,96 D	61.066,58 C	74.360,65 D	74.220,19 C	6.208,78 C		



Ano Base: 2022

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	
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar	6.349,24 C	12.872,69 D	13.153,61 C	61.487,96 D	61.066,58 C	74.360,65 D	74.220,19 C	6.208,78 C
8.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar	6.349,24 C	12.872,69 D	13.153,61 C	61.487,96 D	61.066,58 C	74.360,65 D	74.220,19 C	6.208,78 C
8.9.8.1.3.02 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP		752,69 D	12.872,69 C	18.347,60 D	6.227,60 C	19.100,29 D	19.100,29 C	0,00
8.9.8.1.3.02.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP		752,69 D	12.872,69 C	18.347,60 D	6.227,60 C	19.100,29 D	19.100,29 C	0,00
8.9.8.1.3.02.00.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP		752,69 D	12.872,69 C	18.347,60 D	6.227,60 C	19.100,29 D	19.100,29 C	0,00
8.9.8.1.3.03 =Guia de Recebimento - Utilizada		0,00	752,69 C	0,00	18.347,60 C	0,00	19.100,29 C	19.100,29 C
8.9.8.1.3.03.00 =Guia de Recebimento - Utilizada		0,00	752,69 C	0,00	18.347,60 C	0,00	19.100,29 C	19.100,29 C
8.9.8.1.3.03.00.00 =Guia de Recebimento - Utilizada		0,00	752,69 C	0,00	18.347,60 C	0,00	19.100,29 C	19.100,29 C
8.9.8.1.4 Controle de Retenção por Nota de Empenho - NE	71.095.091,03 C	778.748.589,68 D	1.164.335.069,58 C	385.901.784,25 D	579.061.393,97 C	1.164.650.373,93 D	1.743.396.463,55 C	649.841.180,65 C
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetuadas a Pagar	71.095.091,03 C	389.787.627,85 D	394.088.190,94 C	193.335.041,66 D	193.926.041,24 C	583.122.669,51 D	588.014.232,18 C	75.986.653,70 C
8.9.8.1.4.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar	71.095.091,03 C	389.787.627,85 D	394.088.190,94 C	193.335.041,66 D	193.926.041,24 C	583.122.669,51 D	588.014.232,18 C	75.986.653,70 C
8.9.8.1.4.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar	71.095.091,03 C	389.787.627,85 D	394.088.190,94 C	193.335.041,66 D	193.926.041,24 C	583.122.669,51 D	588.014.232,18 C	75.986.653,70 C
8.9.8.1.4.02 =Retenções Comprometidas a Pagar		388.960.961,83 D	388.960.961,83 C	192.566.742,59 D	192.566.742,59 C	581.527.704,42 D	581.527.704,42 C	0,00
8.9.8.1.4.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar		388.960.961,83 D	388.960.961,83 C	192.566.742,59 D	192.566.742,59 C	581.527.704,42 D	581.527.704,42 C	0,00



Ano Base: 2022

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		
8.9.8.1.4.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	388.960.961,83 D	388.960.961,83 C	192.566.742,59 D	192.566.742,59 C	581.527.704,42 D	581.527.704,42 C	0,00		
8.9.8.1.4.03 =Retenções Pagas									
	0,00	381.285.916,81 C	0,00	192.568.610,14 C	0,00	573.854.526,95 C	573.854.526,95 C		
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pagas									
	0,00	381.285.916,81 C	0,00	192.568.610,14 C	0,00	573.854.526,95 C	573.854.526,95 C		
8.9.8.1.4.03.00.00 =Retenções Pagas									
	0,00	381.285.916,81 C	0,00	192.568.610,14 C	0,00	573.854.526,95 C	573.854.526,95 C		
8.9.8.2 Controle da Execução por Credores									
422.829,89 C	3.482.770,85 D	390.805.885,49 C	2.841.945,44 D	197.766.119,95 C	6.324.716,29 D	588.572.005,44 C	582.670.119,04 C		
8.9.8.2.1 Taxas por Credor									
	1.540.898,70 D	2.258.866,48 C	1.397.085,82 D	2.095.628,73 C	2.937.984,52 D	4.354.495,21 C	1.416.510,69 C		
8.9.8.2.1.01 =Taxas Retidas a Pagar									
	822.930,92 D	822.930,92 C	698.542,91 D	698.542,91 C	1.521.473,83 D	1.521.473,83 C	0,00		
8.9.8.2.1.01.00 =Taxas Retidas a Pagar									
	822.930,92 D	822.930,92 C	698.542,91 D	698.542,91 C	1.521.473,83 D	1.521.473,83 C	0,00		
8.9.8.2.1.01.00.00 =Taxas Retidas a Pagar									
	822.930,92 D	822.930,92 C	698.542,91 D	698.542,91 C	1.521.473,83 D	1.521.473,83 C	0,00		
8.9.8.2.1.02 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar									
	717.967,78 D	717.967,78 C	698.542,91 D	698.542,91 C	1.416.510,69 D	1.416.510,69 C	0,00		
8.9.8.2.1.02.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar									
	717.967,78 D	717.967,78 C	698.542,91 D	698.542,91 C	1.416.510,69 D	1.416.510,69 C	0,00		
8.9.8.2.1.02.00.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar									
	717.967,78 D	717.967,78 C	698.542,91 D	698.542,91 C	1.416.510,69 D	1.416.510,69 C	0,00		
8.9.8.2.1.03 =Taxas Retidas Pagas									
	0,00	717.967,78 C	0,00	698.542,91 C	0,00	1.416.510,69 C	1.416.510,69 C		
8.9.8.2.1.03.00 =Taxas Retidas Pagas									
	0,00	717.967,78 C	0,00	698.542,91 C	0,00	1.416.510,69 C	1.416.510,69 C		



Ano Base: 2022

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		
8.9.8.2.1.03.00.00 =Taxas Retidas Pagas	0,00	717.967,78 C	0,00	698.542,91 C	0,00	1.416.510,69 C	1.416.510,69 C		
8.9.8.2.2 Consignações e Retenções por Credor	927.894,06 D	387.232.341,74 C	766.431,52 D	194.624.584,15 C	1.694.325,58 D	581.856.925,89 C	580.162.600,31 C		
8.9.8.2.2.02 =Retenção IR - Imposto de Renda	0,00	101.406.064,27 C	0,00	51.185.118,88 C	0,00	152.591.183,15 C	152.591.183,15 C		
8.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - Imposto de Renda	0,00	101.406.064,27 C	0,00	51.185.118,88 C	0,00	152.591.183,15 C	152.591.183,15 C		
8.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR - Imposto de Renda	0,00	101.406.064,27 C	0,00	51.185.118,88 C	0,00	152.591.183,15 C	152.591.183,15 C		
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da Folha - IPREV	0,00	123.150.244,26 C	0,00	61.738.057,87 C	0,00	184.888.302,13 C	184.888.302,13 C		
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários da Folha - IPREV	0,00	123.150.244,26 C	0,00	61.738.057,87 C	0,00	184.888.302,13 C	184.888.302,13 C		
8.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatários da Folha - IPREV	0,00	123.150.244,26 C	0,00	61.738.057,87 C	0,00	184.888.302,13 C	184.888.302,13 C		
8.9.8.2.2.11 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	0,00	10.022.308,13 C	5.218,89 D	4.957.086,39 C	5.218,89 D	14.979.394,52 C	14.974.175,63 C		
8.9.8.2.2.11.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	0,00	10.022.308,13 C	5.218,89 D	4.957.086,39 C	5.218,89 D	14.979.394,52 C	14.974.175,63 C		
8.9.8.2.2.11.00.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	0,00	10.022.308,13 C	5.218,89 D	4.957.086,39 C	5.218,89 D	14.979.394,52 C	14.974.175,63 C		
8.9.8.2.2.12 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	5.402,77 D	539.699,82 C	5.116,72 D	268.704,79 C	10.519,49 D	808.404,61 C	797.885,12 C		
8.9.8.2.2.12.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	5.402,77 D	539.699,82 C	5.116,72 D	268.704,79 C	10.519,49 D	808.404,61 C	797.885,12 C		
8.9.8.2.2.12.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	5.402,77 D	539.699,82 C	5.116,72 D	268.704,79 C	10.519,49 D	808.404,61 C	797.885,12 C		



Ano Base: 2022

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
8.9.8.2.2.14 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	29.361,74 D	4.076.691,65 C	25.492,24 D	2.008.152,46 C	54.853,98 D	6.084.844,11 C	6.029.990,13 C
8.9.8.2.2.14.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	29.361,74 D	4.076.691,65 C	25.492,24 D	2.008.152,46 C	54.853,98 D	6.084.844,11 C	6.029.990,13 C
8.9.8.2.2.14.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	29.361,74 D	4.076.691,65 C	25.492,24 D	2.008.152,46 C	54.853,98 D	6.084.844,11 C	6.029.990,13 C
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	750.343,23 D	87.760.897,28 C	632.515,17 D	44.724.673,97 C	1.382.858,40 D	132.485.571,25 C	131.102.712,85 C
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	750.343,23 D	87.760.897,28 C	632.515,17 D	44.724.673,97 C	1.382.858,40 D	132.485.571,25 C	131.102.712,85 C
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	750.343,23 D	87.760.897,28 C	632.515,17 D	44.724.673,97 C	1.382.858,40 D	132.485.571,25 C	131.102.712,85 C
8.9.8.2.2.16 =Consignatários da Folha - Associações	25.556,53 D	8.708.801,26 C	23.557,34 D	4.330.421,62 C	49.113,87 D	13.039.222,88 C	12.990.109,01 C
8.9.8.2.2.16.00 =Consignatários da Folha - Associações	25.556,53 D	8.708.801,26 C	23.557,34 D	4.330.421,62 C	49.113,87 D	13.039.222,88 C	12.990.109,01 C
8.9.8.2.2.16.00.00 =Consignatários da Folha - Associações	25.556,53 D	8.708.801,26 C	23.557,34 D	4.330.421,62 C	49.113,87 D	13.039.222,88 C	12.990.109,01 C
8.9.8.2.2.17 =Consignatários da Folha - Cooperativas	12.266,65 D	3.298.623,92 C	11.861,44 D	1.707.923,72 C	24.128,09 D	5.006.547,64 C	4.982.419,55 C
8.9.8.2.2.17.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas	12.266,65 D	3.298.623,92 C	11.861,44 D	1.707.923,72 C	24.128,09 D	5.006.547,64 C	4.982.419,55 C
8.9.8.2.2.17.00.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas	12.266,65 D	3.298.623,92 C	11.861,44 D	1.707.923,72 C	24.128,09 D	5.006.547,64 C	4.982.419,55 C
8.9.8.2.2.18 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	2.163.225,83 C	0,00	1.104.862,40 C	0,00	3.268.088,23 C	3.268.088,23 C
8.9.8.2.2.18.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	2.163.225,83 C	0,00	1.104.862,40 C	0,00	3.268.088,23 C	3.268.088,23 C



Ano Base: 2022

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		
8.9.8.2.2.18.00.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos									
	0,00	2.163.225,83 C	0,00	1.104.862,40 C	0,00	3.268.088,23 C	3.268.088,23 C		
8.9.8.2.2.20 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa									
	90.284,14 D	699.289,68 C	0,00	593.138,93 C	90.284,14 D	1.292.428,61 C	1.202.144,47 C		
8.9.8.2.2.20.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa									
	90.284,14 D	699.289,68 C	0,00	593.138,93 C	90.284,14 D	1.292.428,61 C	1.202.144,47 C		
8.9.8.2.2.20.00.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa									
	90.284,14 D	699.289,68 C	0,00	593.138,93 C	90.284,14 D	1.292.428,61 C	1.202.144,47 C		
8.9.8.2.2.23 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais									
	0,00	191.083,78 C	6.675,07 D	74.366,88 C	6.675,07 D	265.450,66 C	258.775,59 C		
8.9.8.2.2.23.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais									
	0,00	191.083,78 C	6.675,07 D	74.366,88 C	6.675,07 D	265.450,66 C	258.775,59 C		
8.9.8.2.2.23.00.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais									
	0,00	191.083,78 C	6.675,07 D	74.366,88 C	6.675,07 D	265.450,66 C	258.775,59 C		
8.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de Saúde									
	0,00	44.940.653,87 C	0,00	21.696.651,60 C	0,00	66.637.305,47 C	66.637.305,47 C		
8.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano de Saúde									
	0,00	44.940.653,87 C	0,00	21.696.651,60 C	0,00	66.637.305,47 C	66.637.305,47 C		
8.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Plano de Saúde									
	0,00	44.940.653,87 C	0,00	21.696.651,60 C	0,00	66.637.305,47 C	66.637.305,47 C		
8.9.8.2.2.99 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários									
	14.679,00 D	274.757,99 C	55.994,65 D	235.424,64 C	70.673,65 D	510.182,63 C	439.508,98 C		
8.9.8.2.2.99.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários									
	14.679,00 D	274.757,99 C	55.994,65 D	235.424,64 C	70.673,65 D	510.182,63 C	439.508,98 C		
8.9.8.2.2.99.00.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários									
	14.679,00 D	274.757,99 C	55.994,65 D	235.424,64 C	70.673,65 D	510.182,63 C	439.508,98 C		
8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária									
422.829,89 C	1.013.978,09 D	1.314.677,27 C	678.428,10 D	1.045.907,07 C	1.692.406,19 D	2.360.584,34 C	1.091.008,04 C		



Ano Base: 2022

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		
8.9.8.2.3.01 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
422.829,89 C	704.702,97 D	684.007,03 C	342.962,96 D	387.096,79 C	1.047.665,93 D	1.071.103,82 C	446.267,78 C		
8.9.8.2.3.01.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
422.829,89 C	704.702,97 D	684.007,03 C	342.962,96 D	387.096,79 C	1.047.665,93 D	1.071.103,82 C	446.267,78 C		
8.9.8.2.3.01.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
422.829,89 C	704.702,97 D	684.007,03 C	342.962,96 D	387.096,79 C	1.047.665,93 D	1.071.103,82 C	446.267,78 C		
8.9.8.2.3.02 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
	309.275,12 D	321.395,12 C	335.465,14 D	323.345,14 C	644.740,26 D	644.740,26 C	0,00		
8.9.8.2.3.02.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
	309.275,12 D	321.395,12 C	335.465,14 D	323.345,14 C	644.740,26 D	644.740,26 C	0,00		
8.9.8.2.3.02.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
	309.275,12 D	321.395,12 C	335.465,14 D	323.345,14 C	644.740,26 D	644.740,26 C	0,00		
8.9.8.2.3.03 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
	0,00	309.275,12 C	0,00	335.465,14 C	0,00	644.740,26 C	644.740,26 C		
8.9.8.2.3.03.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
	0,00	309.275,12 C	0,00	335.465,14 C	0,00	644.740,26 C	644.740,26 C		
8.9.8.2.3.03.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
	0,00	309.275,12 C	0,00	335.465,14 C	0,00	644.740,26 C	644.740,26 C		
8.9.9 Outros Controles Diversos									
26.552.106,28 C	0,00	2.460.892,48 C	41.455,32 D	9.894.824,12 C	41.455,32 D	12.355.716,60 C	38.866.367,56 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		



Ano Base: 2022

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	
8.9.9.2.2.01.00.00 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									
15.518.999,82 C				41.455,32 D	0,00	41.455,32 D	0,00	15.477.544,50 C	
8.9.9.4.2 Contribuições Previdenciárias									
15.518.999,82 C				41.455,32 D	0,00	41.455,32 D	0,00	15.477.544,50 C	
8.9.9.4.2.01 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais									
15.518.999,82 C				41.455,32 D	0,00	41.455,32 D	0,00	15.477.544,50 C	
8.9.9.4.2.01.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais									
15.518.999,82 C				41.455,32 D	0,00	41.455,32 D	0,00	15.477.544,50 C	
8.9.9.4.2.01.00.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais									
15.518.999,82 C				41.455,32 D	0,00	41.455,32 D	0,00	15.477.544,50 C	
8.9.9.7 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
0,00	0,00	2.460.892,48 C			0,00	9.894.824,12 C	0,00	12.355.716,60 C	12.355.716,60 C
8.9.9.7.2 Controle de Precatórios - Requisições de Pagamento - Benefícios Previdenciários									
0,00								0,00	
8.9.9.7.2.01 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários									
0,00								0,00	
8.9.9.7.2.01.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários									
0,00								0,00	
8.9.9.7.2.01.00.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários									
0,00								0,00	
8.9.9.7.2.02 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes									
0,00								0,00	
8.9.9.7.2.02.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes									
0,00								0,00	
8.9.9.7.2.02.00.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes									
0,00								0,00	



Ano Base: 2022

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		
8.9.9.7.4	Controle de Precatórios - Pagamento de Precatórios		0,00	2.460.892,48 C	0,00	9.894.824,12 C	0,00	12.355.716,60 C	12.355.716,60 C
8.9.9.7.4.01	Valores Pagos de Precatórios pelo TJ		0,00	2.460.892,48 C	0,00	9.894.824,12 C	0,00	12.355.716,60 C	12.355.716,60 C
8.9.9.7.4.01.00	Valores Pagos de Precatórios pelo TJ		0,00	2.460.892,48 C	0,00	9.894.824,12 C	0,00	12.355.716,60 C	12.355.716,60 C
8.9.9.7.4.01.00.00	Valores Pagos de Precatórios pelo TJ		0,00	2.460.892,48 C	0,00	9.894.824,12 C	0,00	12.355.716,60 C	12.355.716,60 C