



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Novembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1 ATIVO									
657.267.937,53 D	12.212.949.275,32 D	12.183.128.710,94 C	1.577.704.833,96 D	1.568.375.582,23 C	13.790.654.109,28 D	13.751.504.293,17 C	696.417.753,64 D		
1.1 Ativo Circulante									
547.084.269,74 D	12.189.498.079,52 D	12.174.196.026,50 C	1.577.704.833,96 D	1.568.372.747,66 C	13.767.202.913,48 D	13.742.568.774,16 C	571.718.409,06 D		
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa									
293.011,08 D	8.143.128.217,92 D	8.143.349.843,60 C	982.232.756,24 D	982.304.140,76 C	9.125.360.974,16 D	9.125.653.984,36 C	0,88 D		
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional									
293.011,08 D	8.143.128.217,92 D	8.143.349.843,60 C	982.232.756,24 D	982.304.140,76 C	9.125.360.974,16 D	9.125.653.984,36 C	0,88 D		
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação									
0,00	8.137.678.633,98 D	8.137.607.248,58 C	981.682.691,22 D	981.754.076,62 C	9.119.361.325,20 D	9.119.361.325,20 C	0,00		
1.1.1.1.1.06 Conta Única - RPPS									
0,00	8.137.678.633,98 D	8.137.607.248,58 C	981.682.691,22 D	981.754.076,62 C	9.119.361.325,20 D	9.119.361.325,20 C	0,00		
1.1.1.1.1.06.02 =Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro									
546.355.253,05 D	6.029.289.120,83 D	6.013.463.708,75 C	607.016.469,55 D	597.660.873,88 C	6.636.305.590,38 D	6.611.124.582,63 C	571.536.260,80 D		
1.1.1.1.1.06.02.00 =Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro									
546.355.253,05 D	6.029.289.120,83 D	6.013.463.708,75 C	607.016.469,55 D	597.660.873,88 C	6.636.305.590,38 D	6.611.124.582,63 C	571.536.260,80 D		
1.1.1.1.1.06.92 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo Financeiro									
546.355.253,05 C	2.108.389.513,15 D	2.124.143.539,83 C	374.666.221,67 D	384.093.202,74 C	2.483.055.734,82 D	2.508.236.742,57 C	571.536.260,80 C		
1.1.1.1.1.06.92.00 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo Financeiro									
546.355.253,05 C	2.108.389.513,15 D	2.124.143.539,83 C	374.666.221,67 D	384.093.202,74 C	2.483.055.734,82 D	2.508.236.742,57 C	571.536.260,80 C		
1.1.1.1.1.2 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS									
293.011,08 D	5.449.583,94 D	5.742.595,02 C	550.065,02 D	550.064,14 C	5.999.648,96 D	6.292.659,16 C	0,88 D		
1.1.1.1.2.40 Recursos Liberados pelo Tesouro									
293.011,08 D	5.449.583,94 D	5.742.595,02 C	550.065,02 D	550.064,14 C	5.999.648,96 D	6.292.659,16 C	0,88 D		
1.1.1.1.2.40.01 Limite de Saque com Vinculação de Pagamento									
293.011,08 D	5.449.583,94 D	5.742.595,02 C	550.065,02 D	550.064,14 C	5.999.648,96 D	6.292.659,16 C	0,88 D		
1.1.1.1.2.40.01.01 =Limite de Saque									
293.011,08 D	2.578.286,43 D	2.871.297,51 C	275.032,95 D	275.032,07 C	2.853.319,38 D	3.146.329,58 C	0,88 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Novembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.1.1.2.40.01.02 =Limite de Saque - Bloqueado									
	2.871.297,51 D	2.871.297,51 C	275.032,07 D	275.032,07 C	3.146.329,58 D	3.146.329,58 C	0,00		
1.1.2 Créditos a Curto Prazo									
	6.733.711,64 D	6.733.711,64 C	722.317,54 D	722.317,54 C	7.456.029,18 D	7.456.029,18 C	0,00		
1.1.2.2 Clientes									
	6.733.711,64 D	6.733.711,64 C	722.317,54 D	722.317,54 C	7.456.029,18 D	7.456.029,18 C	0,00		
1.1.2.2.1 Clientes - Consolidação									
	6.733.711,64 D	6.733.711,64 C	722.317,54 D	722.317,54 C	7.456.029,18 D	7.456.029,18 C	0,00		
1.1.2.2.1.01 Faturas/Duplicatas a Receber									
	6.733.711,64 D	6.733.711,64 C	722.317,54 D	722.317,54 C	7.456.029,18 D	7.456.029,18 C	0,00		
1.1.2.2.1.01.02 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços									
	6.733.711,64 D	6.733.711,64 C	722.317,54 D	722.317,54 C	7.456.029,18 D	7.456.029,18 C	0,00		
1.1.2.2.1.01.02.00 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços									
	6.733.711,64 D	6.733.711,64 C	722.317,54 D	722.317,54 C	7.456.029,18 D	7.456.029,18 C	0,00		
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo									
276.437,20 D	1.915.492.610,13 D	1.915.722.958,11 C	210.656.557,44 D	210.680.067,69 C	2.126.149.167,57 D	2.126.403.025,80 C	22.578,97 D		
1.1.3.5 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados									
936,45 D	14.159,35 D	15.095,80 C			14.159,35 D	15.095,80 C	0,00		
1.1.3.5.1 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados-Consolidação									
936,45 D	14.159,35 D	15.095,80 C			14.159,35 D	15.095,80 C	0,00		
1.1.3.5.1.05 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias									
936,45 D	14.159,35 D	15.095,80 C			14.159,35 D	15.095,80 C	0,00		
1.1.3.5.1.05.00 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias									
936,45 D	14.159,35 D	15.095,80 C			14.159,35 D	15.095,80 C	0,00		
1.1.3.5.1.05.00.00 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias									
936,45 D	14.159,35 D	15.095,80 C			14.159,35 D	15.095,80 C	0,00		
1.1.3.6 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo									
275.500,75 D	1.914.188.156,17 D	1.914.417.567,70 C	210.539.970,17 D	210.563.480,42 C	2.124.728.126,34 D	2.124.981.048,12 C	22.578,97 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Novembro	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	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidação								
1.347,81 D	921.463.767,83 D	921.465.115,64 C	93.316.616,14 D	93.316.616,14 C	1.014.780.383,97 D	1.014.781.731,78 C			0,00
1.1.3.6.1.01	Contribuições Previdenciárias a Receber								
1.347,81 D	921.463.767,83 D	921.465.115,64 C	93.316.616,14 D	93.316.616,14 C	1.014.780.383,97 D	1.014.781.731,78 C			0,00
1.1.3.6.1.01.01	Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista								
1.347,81 D	921.463.767,83 D	921.465.115,64 C	93.316.616,14 D	93.316.616,14 C	1.014.780.383,97 D	1.014.781.731,78 C			0,00
1.1.3.6.1.01.01.00	Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista								
1.347,81 D	921.463.767,83 D	921.465.115,64 C	93.316.616,14 D	93.316.616,14 C	1.014.780.383,97 D	1.014.781.731,78 C			0,00
1.1.3.6.2	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - INTRA OFSS								
	992.259.899,96 D	992.259.899,96 C	117.167.965,92 D	117.167.965,92 C	1.109.427.865,88 D	1.109.427.865,88 C			0,00
1.1.3.6.2.01	Contribuições Previdenciárias a Receber								
	992.259.899,96 D	992.259.899,96 C	117.167.965,92 D	117.167.965,92 C	1.109.427.865,88 D	1.109.427.865,88 C			0,00
1.1.3.6.2.01.01	=Contribuições do RPPS a Receber - Patronal								
	992.259.899,96 D	992.259.899,96 C	117.167.965,92 D	117.167.965,92 C	1.109.427.865,88 D	1.109.427.865,88 C			0,00
1.1.3.6.2.01.01.00	=Contribuições do RPPS a Receber - Patronal								
	992.259.899,96 D	992.259.899,96 C	117.167.965,92 D	117.167.965,92 C	1.109.427.865,88 D	1.109.427.865,88 C			0,00
1.1.3.6.5	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Município								
274.152,94 D	464.488,38 D	692.552,10 C	55.388,11 D	78.898,36 C	519.876,49 D	771.450,46 C			22.578,97 D
1.1.3.6.5.02	=Contribuições Previdenciárias Parcelados								
274.152,94 D	464.488,38 D	692.552,10 C	55.388,11 D	78.898,36 C	519.876,49 D	771.450,46 C			22.578,97 D
1.1.3.6.5.02.00	=Contribuições Previdenciárias Parcelados								
274.152,94 D	464.488,38 D	692.552,10 C	55.388,11 D	78.898,36 C	519.876,49 D	771.450,46 C			22.578,97 D
1.1.3.6.5.02.00.00	=Contribuições Previdenciárias Parcelados								
274.152,94 D	464.488,38 D	692.552,10 C	55.388,11 D	78.898,36 C	519.876,49 D	771.450,46 C			22.578,97 D
1.1.3.8	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo								
	1.290.294,61 D	1.290.294,61 C	116.587,27 D	116.587,27 C	1.406.881,88 D	1.406.881,88 C			0,00
1.1.3.8.1	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação								
	1.290.294,61 D	1.290.294,61 C	116.587,27 D	116.587,27 C	1.406.881,88 D	1.406.881,88 C			0,00
1.1.3.8.1.01	=Aluguéis a Receber								
	1.285.517,48 D	1.285.517,48 C	115.893,69 D	115.893,69 C	1.401.411,17 D	1.401.411,17 C			0,00



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Novembro		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.3.8.1.01.00 =Aluguéis a Receber									
	1.285.517,48 D	1.285.517,48 C	115.893,69 D	115.893,69 C	1.401.411,17 D	1.401.411,17 C			0,00
1.1.3.8.1.01.00.00 =Aluguéis a Receber									
	1.285.517,48 D	1.285.517,48 C	115.893,69 D	115.893,69 C	1.401.411,17 D	1.401.411,17 C			0,00
1.1.3.8.1.09 =Dividendos Propostos a Receber									
	4.777,13 D	4.777,13 C	693,58 D	693,58 C	5.470,71 D	5.470,71 C			0,00
1.1.3.8.1.09.00 =Dividendos Propostos a Receber									
	4.777,13 D	4.777,13 C	693,58 D	693,58 C	5.470,71 D	5.470,71 C			0,00
1.1.3.8.1.09.00.00 =Dividendos Propostos a Receber									
	4.777,13 D	4.777,13 C	693,58 D	693,58 C	5.470,71 D	5.470,71 C			0,00
1.1.4 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo									
	546.514.821,46 D	2.124.143.539,83 D	2.108.389.513,15 C	384.093.202,74 D	374.666.221,67 C	2.508.236.742,57 D	2.483.055.734,82 C		571.695.829,21 D
1.1.4.1 Títulos e Valores Mobiliários									
	546.514.821,46 D	2.124.143.539,83 D	2.108.389.513,15 C	384.093.202,74 D	374.666.221,67 C	2.508.236.742,57 D	2.483.055.734,82 C		571.695.829,21 D
1.1.4.1.1 Títulos e Valores Mobiliários-Consolidação									
	546.514.821,46 D	2.124.143.539,83 D	2.108.389.513,15 C	384.093.202,74 D	374.666.221,67 C	2.508.236.742,57 D	2.483.055.734,82 C		571.695.829,21 D
1.1.4.1.1.09 Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS									
	546.355.253,05 D	2.124.143.539,83 D	2.108.389.513,15 C	384.093.202,74 D	374.666.221,67 C	2.508.236.742,57 D	2.483.055.734,82 C		571.536.260,80 D
1.1.4.1.1.09.04 =Fundos de Investimento em Renda Fixa									
	546.355.253,05 D	2.124.143.539,83 D	2.108.389.513,15 C	384.093.202,74 D	374.666.221,67 C	2.508.236.742,57 D	2.483.055.734,82 C		571.536.260,80 D
1.1.4.1.1.09.04.00 =Fundos de Investimento em Renda Fixa									
	546.355.253,05 D	2.124.143.539,83 D	2.108.389.513,15 C	384.093.202,74 D	374.666.221,67 C	2.508.236.742,57 D	2.483.055.734,82 C		571.536.260,80 D
1.1.4.1.1.13 Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento - RPPS									
	159.568,41 D								159.568,41 D
1.1.4.1.1.13.01 =Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento									
	159.568,41 D								159.568,41 D
1.1.4.1.1.13.01.00 =Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento									
	159.568,41 D								159.568,41 D



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Novembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2 Ativo Não Circulante									
110.183.667,79 D	23.451.195,80 D	8.932.684,44 C	0,00	2.834,57 C	23.451.195,80 D	8.935.519,01 C	124.699.344,58 D		
1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo									
774.385,27 D	0,00	8.617,82 C			0,00	8.617,82 C	765.767,45 D		
1.2.1.1 Créditos a Longo Prazo									
774.385,27 D	0,00	8.617,82 C			0,00	8.617,82 C	765.767,45 D		
1.2.1.1.5 Créditos a Longo Prazo - Inter OFSS - Município									
774.385,27 D	0,00	8.617,82 C			0,00	8.617,82 C	765.767,45 D		
1.2.1.1.5.04 Dívida Ativa Tributária									
774.385,27 D							774.385,27 D		
1.2.1.1.5.04.04 Créditos Previdenciários Parcelados									
774.385,27 D							774.385,27 D		
1.2.1.1.5.04.04.01 =Contribuições do Regime Próprio dos Servidores (RPPS)									
774.385,27 D							774.385,27 D		
1.2.1.1.5.99 (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo									
	0,00	8.617,82 C			0,00	8.617,82 C	8.617,82 C		
1.2.1.1.5.99.04 (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária									
	0,00	8.617,82 C			0,00	8.617,82 C	8.617,82 C		
1.2.1.1.5.99.04.02 *(-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária Parcelada									
	0,00	8.617,82 C			0,00	8.617,82 C	8.617,82 C		
1.2.2 Investimentos									
51.611.859,97 D	20.680.000,33 D	8.896.316,38 C			20.680.000,33 D	8.896.316,38 C	63.395.543,92 D		
1.2.2.1 Participações Permanentes									
2.600,00 D	8.896.316,38 D	8.896.316,38 C			8.896.316,38 D	8.896.316,38 C	2.600,00 D		
1.2.2.1.1 Participações Permanentes - Consolidação									
0,00	8.896.316,38 D	8.896.316,38 C			8.896.316,38 D	8.896.316,38 C	0,00		
1.2.2.1.1.02 Participações Avaliadas pelo Método de Custo									
0,00	8.896.316,38 D	8.896.316,38 C			8.896.316,38 D	8.896.316,38 C	0,00		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Novembro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.2.2.1.1.02.01 =Participações em Empresas - Método de Custo						
8.896.316,38 D	0,00	8.896.316,38 C		0,00	8.896.316,38 C	0,00
1.2.2.1.1.02.01.00 =Participações em Empresas - Método de Custo						
8.896.316,38 D	0,00	8.896.316,38 C		0,00	8.896.316,38 C	0,00
1.2.2.1.1.02.98 *(-) Perdas Estimadas para Valor Realizável Líquido						
8.896.316,38 C	8.896.316,38 D	0,00		8.896.316,38 D	0,00	0,00
1.2.2.1.1.02.98.00 *(-) Perdas Estimadas para Valor Realizável Líquido						
8.896.316,38 C	8.896.316,38 D	0,00		8.896.316,38 D	0,00	0,00
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						
51.609.259,97 D	11.783.683,95 D	0,00		11.783.683,95 D	0,00	63.392.943,92 D
1.2.2.2.1 Propriedades para Investimento - Consolidação						
51.609.259,97 D	11.783.683,95 D	0,00		11.783.683,95 D	0,00	63.392.943,92 D
1.2.2.2.1.01 Edifícios						
23.404.233,92 D	1.738.766,08 D	0,00		1.738.766,08 D	0,00	25.143.000,00 D
1.2.2.2.1.01.00 Edifícios						
23.404.233,92 D	1.738.766,08 D	0,00		1.738.766,08 D	0,00	25.143.000,00 D
1.2.2.2.1.01.00.00 Edifícios						
23.404.233,92 D	1.738.766,08 D	0,00		1.738.766,08 D	0,00	25.143.000,00 D
1.2.2.2.1.02 Terrenos						
28.205.026,05 D	10.044.917,87 D	0,00		10.044.917,87 D	0,00	38.249.943,92 D



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Novembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.2.2.1.02.00 Terrenos	28.205.026,05 D	10.044.917,87 D	0,00			10.044.917,87 D	0,00	38.249.943,92 D	
1.2.2.2.1.02.00.00 Terrenos	28.205.026,05 D	10.044.917,87 D	0,00			10.044.917,87 D	0,00	38.249.943,92 D	
1.2.3 Imobilizado	57.797.422,55 D	2.771.195,47 D	27.750,24 C	0,00	2.834,57 C	2.771.195,47 D	30.584,81 C	60.538.033,21 D	
1.2.3.1 Bens Móveis	2.297.494,65 D	19.826,00 D	0,00			19.826,00 D	0,00	2.317.320,65 D	
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação	2.297.494,65 D	19.826,00 D	0,00			19.826,00 D	0,00	2.317.320,65 D	
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	307.812,84 D							307.812,84 D	
1.2.3.1.1.01.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	307.812,84 D							307.812,84 D	
1.2.3.1.1.01.01.00 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	307.812,84 D							307.812,84 D	
1.2.3.1.1.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação	768.512,40 D	19.826,00 D	0,00			19.826,00 D	0,00	788.338,40 D	
1.2.3.1.1.02.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação	768.512,40 D	19.826,00 D	0,00			19.826,00 D	0,00	788.338,40 D	
1.2.3.1.1.02.00.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação	768.512,40 D	19.826,00 D	0,00			19.826,00 D	0,00	788.338,40 D	
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios	672.178,66 D							672.178,66 D	
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos	29.437,10 D							29.437,10 D	
1.2.3.1.1.03.01.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos	29.437,10 D							29.437,10 D	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora	470076 Fundo Financeiro			
Gestão	47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência	Novembro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil				
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
1.2.3.1.1.03.02 Máquinas e Utensílios de Escritório				
2.144,56 D				2.144,56 D
1.2.3.1.1.03.02.00 Máquinas e Utensílios de Escritório				
2.144,56 D				2.144,56 D
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral				
640.597,00 D				640.597,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00 Mobiliário em Geral				
640.597,00 D				640.597,00 D
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação				
64.997,47 D				64.997,47 D
1.2.3.1.1.04.02 Coleções e Materiais Bibliográficos				
14.997,47 D				14.997,47 D
1.2.3.1.1.04.02.00 Coleções e Materiais Bibliográficos				
14.997,47 D				14.997,47 D
1.2.3.1.1.04.06 Obras de Arte e Peças para Exposição				
50.000,00 D				50.000,00 D
1.2.3.1.1.04.06.00 Obras de Arte e Peças para Exposição				
50.000,00 D				50.000,00 D
1.2.3.1.1.05 Veículos				
477.141,20 D				477.141,20 D
1.2.3.1.1.05.03 Veículos de Tração Mecânica				
477.141,20 D				477.141,20 D
1.2.3.1.1.05.03.00 Veículos de Tração Mecânica				
477.141,20 D				477.141,20 D
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis				
6.852,08 D				6.852,08 D
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis				
6.852,08 D				6.852,08 D



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Novembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.3.1.1.99.99.00 Outros Bens Móveis									
6.852,08 D									6.852,08 D
1.2.3.2 Bens Imóveis									
57.012.630,53 D	2.751.369,47 D	0,00			2.751.369,47 D	0,00	59.764.000,00 D		
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação									
57.012.630,53 D	2.751.369,47 D	0,00			2.751.369,47 D	0,00	59.764.000,00 D		
1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Especial									
57.012.630,53 D	2.751.369,47 D	0,00			2.751.369,47 D	0,00	59.764.000,00 D		
1.2.3.2.1.01.03 Edificações									
23.773.219,63 D	861.780,37 D	0,00			861.780,37 D	0,00	24.635.000,00 D		
1.2.3.2.1.01.03.00 Edificações									
23.773.219,63 D	861.780,37 D	0,00			861.780,37 D	0,00	24.635.000,00 D		
1.2.3.2.1.01.04 Terrenos									
33.239.410,90 D	1.889.589,10 D	0,00			1.889.589,10 D	0,00	35.129.000,00 D		
1.2.3.2.1.01.04.00 Terrenos									
33.239.410,90 D	1.889.589,10 D	0,00			1.889.589,10 D	0,00	35.129.000,00 D		
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas									
1.512.702,63 C	0,00	27.750,24 C	0,00	2.834,57 C	0,00	30.584,81 C	1.543.287,44 C		
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação									
1.512.702,63 C	0,00	27.750,24 C	0,00	2.834,57 C	0,00	30.584,81 C	1.543.287,44 C		
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis									
1.512.702,63 C	0,00	27.750,24 C	0,00	2.834,57 C	0,00	30.584,81 C	1.543.287,44 C		
1.2.3.8.1.01.01 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
151.089,03 C	0,00	14.589,14 C	0,00	1.399,59 C	0,00	15.988,73 C	167.077,76 C		
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
151.089,03 C	0,00	14.589,14 C	0,00	1.399,59 C	0,00	15.988,73 C	167.077,76 C		
1.2.3.8.1.01.02 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação									
684.741,32 C	0,00	3.849,32 C	0,00	620,94 C	0,00	4.470,26 C	689.211,58 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Novembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.3.8.1.01.02.00 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação									
684.741,32 C	0,00	3.849,32 C	0,00	620,94 C	0,00	4.470,26 C	689.211,58 C		
1.2.3.8.1.01.03 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios									
218.608,90 C	0,00	8.823,98 C	0,00	765,26 C	0,00	9.589,24 C	228.198,14 C		
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios									
218.608,90 C	0,00	8.823,98 C	0,00	765,26 C	0,00	9.589,24 C	228.198,14 C		
1.2.3.8.1.01.05 (-) Dep. Acum. Veículos									
454.188,54 C							454.188,54 C		
1.2.3.8.1.01.05.00 (-) Dep. Acum. Veículos									
454.188,54 C							454.188,54 C		
1.2.3.8.1.01.99*(-) Dep. Acum. Demais Bens Móveis									
4.074,84 C	0,00	487,80 C	0,00	48,78 C	0,00	536,58 C	4.611,42 C		
1.2.3.8.1.01.99.00*(-) Dep. Acum. Demais Bens Móveis									
4.074,84 C	0,00	487,80 C	0,00	48,78 C	0,00	536,58 C	4.611,42 C		
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
657.267.937,53 C	301.682.061.304,05 D	497.736.280.734,44 C	721.752.421,87 D	763.788.545,37 C	302.403.813.725,92 D	498.500.069.279,81 C	196.753.523.491,42 C		
2.1 Passivo Circulante									
71.579.774,69 C	8.009.816.081,32 D	8.172.563.170,83 C	721.752.421,87 D	763.788.545,37 C	8.731.568.503,19 D	8.936.351.716,20 C	276.362.987,70 C		
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo									
	6.603.402.481,00 D	6.767.872.679,31 C	536.147.267,02 D	577.608.177,69 C	7.139.549.748,02 D	7.345.480.857,00 C	205.931.108,98 C		
2.1.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar									
	6.603.402.481,00 D	6.767.872.679,31 C	536.147.267,02 D	577.608.177,69 C	7.139.549.748,02 D	7.345.480.857,00 C	205.931.108,98 C		
2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar-Consolidação									
	6.603.402.481,00 D	6.767.872.679,31 C	536.147.267,02 D	577.608.177,69 C	7.139.549.748,02 D	7.345.480.857,00 C	205.931.108,98 C		
2.1.1.2.1.01 Benefícios Previdenciários									
	6.603.402.481,00 D	6.767.872.679,31 C	536.147.267,02 D	577.608.177,69 C	7.139.549.748,02 D	7.345.480.857,00 C	205.931.108,98 C		
2.1.1.2.1.01.02 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)									
	4.841.552.983,80 D	4.842.609.187,17 C	494.556.521,54 D	494.819.526,81 C	5.336.109.505,34 D	5.337.428.713,98 C	1.319.208,64 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Novembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.1.2.1.01.02.00 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)									
	4.841.552.983,80 D	4.842.609.187,17 C	494.556.521,54 D	494.819.526,81 C	5.336.109.505,34 D	5.337.428.713,98 C	1.319.208,64 C		
2.1.1.2.1.01.04 Décimo Terceiro Salário (P)									
	1.148.277.538,11 D	1.148.277.538,11 C	41.394.325,44 D	41.394.325,44 C	1.189.671.863,55 D	1.189.671.863,55 C	0,00		
2.1.1.2.1.01.04.00 Décimo Terceiro Salário (P)									
	1.148.277.538,11 D	1.148.277.538,11 C	41.394.325,44 D	41.394.325,44 C	1.189.671.863,55 D	1.189.671.863,55 C	0,00		
2.1.1.2.1.01.05 =Décimo Terceiro Salário (F)									
	613.571.959,09 D	776.985.954,03 C	196.420,04 D	41.394.325,44 C	613.768.379,13 D	818.380.279,47 C	204.611.900,34 C		
2.1.1.2.1.01.05.00 =Décimo Terceiro Salário (F)									
	613.571.959,09 D	776.985.954,03 C	196.420,04 D	41.394.325,44 C	613.768.379,13 D	818.380.279,47 C	204.611.900,34 C		
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo									
71.579.774,69 C	1.406.413.600,32 D	1.404.690.491,52 C	185.605.154,85 D	186.180.367,68 C	1.592.018.755,17 D	1.590.870.859,20 C	70.431.878,72 C		
2.1.8.8 Valores Restituíveis									
71.579.774,69 C	1.400.715.391,53 D	1.398.934.175,17 C	183.509.705,68 D	184.143.026,07 C	1.584.225.097,21 D	1.583.077.201,24 C	70.431.878,72 C		
2.1.8.8.1 Valores Restituíveis - Consolidação									
71.579.774,69 C	1.400.715.391,53 D	1.398.934.175,17 C	183.509.705,68 D	184.143.026,07 C	1.584.225.097,21 D	1.583.077.201,24 C	70.431.878,72 C		
2.1.8.8.1.01 Consignações									
70.321.572,06 C	1.386.469.192,50 D	1.385.290.383,77 C	139.610.934,23 D	140.248.180,87 C	1.526.080.126,73 D	1.525.538.564,64 C	69.780.009,97 C		
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens									
	205.562.927,75 D	205.562.927,75 C	19.764.350,48 D	19.764.350,48 C	225.327.278,23 D	225.327.278,23 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.01.01 =Fundo Financeiro RPPS - IPREV									
	205.562.927,75 D	205.562.927,75 C	19.764.350,48 D	19.764.350,48 C	225.327.278,23 D	225.327.278,23 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte									
	435.013.461,68 D	435.013.461,68 C	45.159.365,45 D	45.159.365,45 C	480.172.827,13 D	480.172.827,13 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF Devido ao Tesouro Estadual									
	435.013.461,68 D	435.013.461,68 C	45.159.365,45 D	45.159.365,45 C	480.172.827,13 D	480.172.827,13 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.09 =Pensão Alimentícia									
	46.869.541,93 D	46.869.541,93 C	4.737.094,85 D	4.737.094,85 C	51.606.636,78 D	51.606.636,78 C	0,00		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Novembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8.8.1.01.09.00 =Pensão Alimentícia									
	46.869.541,93 D	46.869.541,93 C	4.737.094,85 D	4.737.094,85 C	51.606.636,78 D	51.606.636,78 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.10 =Planos de Previdência e Assistência Médica									
	2.107.596,95 D	2.354.108,09 C	246.511,14 D	246.989,28 C	2.354.108,09 D	2.601.097,37 C	246.989,28 C		
2.1.8.8.1.01.10.00 =Planos de Previdência e Assistência Médica									
	2.107.596,95 D	2.354.108,09 C	246.511,14 D	246.989,28 C	2.354.108,09 D	2.601.097,37 C	246.989,28 C		
2.1.8.8.1.01.11 =Assistência a Saúde - Administração Própria									
	165.317.340,17 D	183.705.434,73 C	18.420.961,83 D	18.924.006,29 C	183.738.302,00 D	202.629.441,02 C	18.891.139,02 C		
2.1.8.8.1.01.11.00 =Assistência a Saúde - Administração Própria									
	165.317.340,17 D	183.705.434,73 C	18.420.961,83 D	18.924.006,29 C	183.738.302,00 D	202.629.441,02 C	18.891.139,02 C		
2.1.8.8.1.01.13 =Sindicatos									
	7.726.375,59 D	8.594.523,36 C	868.147,77 D	869.961,43 C	8.594.523,36 D	9.464.484,79 C	869.961,43 C		
2.1.8.8.1.01.13.00 =Sindicatos									
	7.726.375,59 D	8.594.523,36 C	868.147,77 D	869.961,43 C	8.594.523,36 D	9.464.484,79 C	869.961,43 C		
2.1.8.8.1.01.14 =Associações									
	31.404.760,52 D	35.021.630,61 C	3.616.870,09 D	3.814.897,93 C	35.021.630,61 D	38.836.528,54 C	3.814.897,93 C		
2.1.8.8.1.01.14.00 =Associações									
	31.404.760,52 D	35.021.630,61 C	3.616.870,09 D	3.814.897,93 C	35.021.630,61 D	38.836.528,54 C	3.814.897,93 C		
2.1.8.8.1.01.15 =Cooperativas									
	12.148.792,95 D	13.524.553,73 C	1.375.760,78 D	1.368.943,29 C	13.524.553,73 D	14.893.497,02 C	1.368.943,29 C		
2.1.8.8.1.01.15.00 =Cooperativas									
	12.148.792,95 D	13.524.553,73 C	1.375.760,78 D	1.368.943,29 C	13.524.553,73 D	14.893.497,02 C	1.368.943,29 C		
2.1.8.8.1.01.16 =Planos de Seguros									
	14.739.446,51 D	16.415.795,21 C	1.676.348,70 D	1.670.243,40 C	16.415.795,21 D	18.086.038,61 C	1.670.243,40 C		
2.1.8.8.1.01.16.00 =Planos de Seguros									
	14.739.446,51 D	16.415.795,21 C	1.676.348,70 D	1.670.243,40 C	16.415.795,21 D	18.086.038,61 C	1.670.243,40 C		
2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e Financiamentos									
	388.846.332,19 D	431.709.747,23 C	42.863.415,04 D	42.797.826,04 C	431.709.747,23 D	474.507.573,27 C	42.797.826,04 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Novembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.8.8.1.01.17.00 =Empréstimos e Financiamentos							
	388.846.332,19 D	431.709.747,23 C	42.863.415,04 D	42.797.826,04 C	431.709.747,23 D	474.507.573,27 C	42.797.826,04 C
2.1.8.8.1.01.19 =Descontos Judiciais							
	482.451,89 D	539.564,98 C	57.113,09 D	68.371,31 C	539.564,98 D	607.936,29 C	68.371,31 C
2.1.8.8.1.01.19.00 =Descontos Judiciais							
	482.451,89 D	539.564,98 C	57.113,09 D	68.371,31 C	539.564,98 D	607.936,29 C	68.371,31 C
2.1.8.8.1.01.21 =Retenção - Receita Estadual							
	39.142,56 D	39.142,56 C	3.550,20 D	3.550,20 C	42.692,76 D	42.692,76 C	0,00
2.1.8.8.1.01.21.00 =Retenção - Receita Estadual							
	39.142,56 D	39.142,56 C	3.550,20 D	3.550,20 C	42.692,76 D	42.692,76 C	0,00
2.1.8.8.1.01.22 =Fundação Vida							
	354.981,48 D	354.981,48 C			354.981,48 D	354.981,48 C	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00 =Fundação Vida							
	354.981,48 D	354.981,48 C			354.981,48 D	354.981,48 C	0,00
2.1.8.8.1.01.24 =Taxa Administrativa							
	3.289.468,88 D	3.289.468,88 C	576.366,65 D	576.366,65 C	3.865.835,53 D	3.865.835,53 C	0,00
2.1.8.8.1.01.24.00 =Taxa Administrativa							
	3.289.468,88 D	3.289.468,88 C	576.366,65 D	576.366,65 C	3.865.835,53 D	3.865.835,53 C	0,00
2.1.8.8.1.01.26 =Taxas da Folha a Pagar							
			194.576,00 D	194.576,00 C	194.576,00 D	194.576,00 C	0,00
2.1.8.8.1.01.26.00 =Taxas da Folha a Pagar							
			194.576,00 D	194.576,00 C	194.576,00 D	194.576,00 C	0,00
2.1.8.8.1.01.27 =Consignações da Folha a Pagar							
	70.321.572,06 C	70.321.572,06 D			70.321.572,06 D	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.27.00 =Consignações da Folha a Pagar							
	70.321.572,06 C	70.321.572,06 D			70.321.572,06 D	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.30 = Outras Taxas							
	1.796.162,81 D	1.796.162,81 C			1.796.162,81 D	1.796.162,81 C	0,00



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Novembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8.8.1.01.30.00 = Outras Taxas									
	1.796.162,81 D	1.796.162,81 C			1.796.162,81 D	1.796.162,81 C			0,00
2.1.8.8.1.01.99 =Outros Consignatários									
	448.836,58 D	499.338,74 C	50.502,16 D	51.638,27 C	499.338,74 D	550.977,01 C			51.638,27 C
2.1.8.8.1.01.99.00 =Outros Consignatários									
	448.836,58 D	499.338,74 C	50.502,16 D	51.638,27 C	499.338,74 D	550.977,01 C			51.638,27 C
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais									
1.258.202,63 C	14.246.199,03 D	13.643.791,40 C	43.898.771,45 D	43.894.845,20 C	58.144.970,48 D	57.538.636,60 C			651.868,75 C
2.1.8.8.1.04.08 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados									
119.839,18 C	12.195,53 D	76.481,69 C			12.195,53 D	76.481,69 C			184.125,34 C
2.1.8.8.1.04.08.00 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados									
119.839,18 C	12.195,53 D	76.481,69 C			12.195,53 D	76.481,69 C			184.125,34 C
2.1.8.8.1.04.11 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
560,00 C	11.737.875,73 D	11.743.618,88 C	43.785.635,75 D	43.783.979,96 C	55.523.511,48 D	55.527.598,84 C			4.647,36 C
2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
560,00 C	11.737.875,73 D	11.743.618,88 C	43.785.635,75 D	43.783.979,96 C	55.523.511,48 D	55.527.598,84 C			4.647,36 C
2.1.8.8.1.04.14 =Depósitos de Valores Bloqueados ref. Pensão do RPPS									
428.347,08 C	639.115,52 D	482.553,13 C	16.653,77 D	14.181,34 C	655.769,29 D	496.734,47 C			269.312,26 C
2.1.8.8.1.04.14.00 =Depósitos de Valores Bloqueados ref. Pensão do RPPS									
428.347,08 C	639.115,52 D	482.553,13 C	16.653,77 D	14.181,34 C	655.769,29 D	496.734,47 C			269.312,26 C
2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diversos									
709.456,37 C	1.857.012,25 D	1.341.137,70 C	96.481,93 D	96.683,90 C	1.953.494,18 D	1.437.821,60 C			193.783,79 C
2.1.8.8.1.04.99.02 =Depósitos Diversos Demais Órgãos (F)									
709.456,37 C	1.857.012,25 D	1.341.137,70 C	96.481,93 D	96.683,90 C	1.953.494,18 D	1.437.821,60 C			193.783,79 C
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo									
	5.698.208,79 D	5.756.316,35 C	2.095.449,17 D	2.037.341,61 C	7.793.657,96 D	7.793.657,96 C			0,00
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação									
	5.698.208,79 D	5.756.316,35 C	2.095.449,17 D	2.037.341,61 C	7.793.657,96 D	7.793.657,96 C			0,00



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Novembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8.9.1.19 Valores em Trânsito Exigíveis									
	576.804,48 D	576.804,48 C	95.314,57 D	95.314,57 C	672.119,05 D	672.119,05 C			0,00
2.1.8.9.1.19.01 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)									
	559.183,15 D	559.183,15 C	95.314,57 D	95.314,57 C	654.497,72 D	654.497,72 C			0,00
2.1.8.9.1.19.01.00 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)									
	559.183,15 D	559.183,15 C	95.314,57 D	95.314,57 C	654.497,72 D	654.497,72 C			0,00
2.1.8.9.1.19.03 Valores a Classificar pela Alienação de Ativos (P)									
	17.621,33 D	17.621,33 C			17.621,33 D	17.621,33 C			0,00
2.1.8.9.1.19.03.00 Valores a Classificar pela Alienação de Ativos (P)									
	17.621,33 D	17.621,33 C			17.621,33 D	17.621,33 C			0,00
2.1.8.9.1.25 Sentenças Judiciais a Pagar									
	5.121.404,31 D	5.179.511,87 C	2.000.134,60 D	1.942.027,04 C	7.121.538,91 D	7.121.538,91 C			0,00
2.1.8.9.1.25.02 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)									
	5.121.404,31 D	5.179.511,87 C	2.000.134,60 D	1.942.027,04 C	7.121.538,91 D	7.121.538,91 C			0,00
2.1.8.9.1.25.02.00 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)									
	5.121.404,31 D	5.179.511,87 C	2.000.134,60 D	1.942.027,04 C	7.121.538,91 D	7.121.538,91 C			0,00
2.2 Passivo Não Circulante									
	588.002.925,69 C	293.672.245.222,73 D	489.563.717.563,61 C		293.672.245.222,73 D	489.563.717.563,61 C			196.479.475.266,57 C
2.2.7 Provisões a Longo Prazo									
	588.002.925,69 C	293.672.245.222,73 D	489.563.717.563,61 C		293.672.245.222,73 D	489.563.717.563,61 C			196.479.475.266,57 C
2.2.7.2 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo									
	588.002.925,69 C	293.672.245.222,73 D	489.563.717.563,61 C		293.672.245.222,73 D	489.563.717.563,61 C			196.479.475.266,57 C
2.2.7.2.1 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação									
	588.002.925,69 C	293.672.245.222,73 D	489.563.717.563,61 C		293.672.245.222,73 D	489.563.717.563,61 C			196.479.475.266,57 C
2.2.7.2.1.01 Plano Financeiro - Provisões de Benefícios Concedidos									
	588.002.925,69 C	111.981.201.275,80 D	111.393.198.350,11 C		111.981.201.275,80 D	111.393.198.350,11 C			0,00
2.2.7.2.1.01.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS									
	111.981.201.275,80 C	111.981.201.275,80 D	0,00		111.981.201.275,80 D	0,00			0,00



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Novembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.2.7.2.1.01.01.00 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS									
111.981.201.275,80 C	111.981.201.275,80 D		0,00		111.981.201.275,80 D		0,00		0,00
2.2.7.2.1.01.03 (-) Contribuições do Inativo para o Plano Financeiro do RPPS									
4.085.170.229,75 D		0,00	4.085.170.229,75 C			0,00	4.085.170.229,75 C		0,00
2.2.7.2.1.01.03.00 (-) Contribuições do Inativo para o Plano Financeiro do RPPS									
4.085.170.229,75 D		0,00	4.085.170.229,75 C			0,00	4.085.170.229,75 C		0,00
2.2.7.2.1.01.04 (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Financeiro do RPPS									
727.557.202,87 D		0,00	727.557.202,87 C			0,00	727.557.202,87 C		0,00
2.2.7.2.1.01.04.00 (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Financeiro do RPPS									
727.557.202,87 D		0,00	727.557.202,87 C			0,00	727.557.202,87 C		0,00
2.2.7.2.1.01.05 (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS									
5.491.232.599,40 D		0,00	5.491.232.599,40 C			0,00	5.491.232.599,40 C		0,00
2.2.7.2.1.01.05.00 (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS									
5.491.232.599,40 D		0,00	5.491.232.599,40 C			0,00	5.491.232.599,40 C		0,00
2.2.7.2.1.01.07 (-) Cobertura de Insuficiência Financeira									
101.089.238.318,09 D		0,00	101.089.238.318,09 C			0,00	101.089.238.318,09 C		0,00
2.2.7.2.1.01.07.00 (-) Cobertura de Insuficiência Financeira									
101.089.238.318,09 D		0,00	101.089.238.318,09 C			0,00	101.089.238.318,09 C		0,00
2.2.7.2.1.02 Plano Financeiro - Provisões de Benefícios a Conceder									
0,00	103.217.529.529,14 D	103.217.529.529,14 C			103.217.529.529,14 D		103.217.529.529,14 C		0,00
2.2.7.2.1.02.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do RPPS									
103.217.529.529,14 C	103.217.529.529,14 D		0,00		103.217.529.529,14 D		0,00		0,00
2.2.7.2.1.02.01.00 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do RPPS									
103.217.529.529,14 C	103.217.529.529,14 D		0,00		103.217.529.529,14 D		0,00		0,00
2.2.7.2.1.02.02 (-) Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS									
28.181.592.451,24 D		0,00	28.181.592.451,24 C			0,00	28.181.592.451,24 C		0,00
2.2.7.2.1.02.02.00 (-) Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS									
28.181.592.451,24 D		0,00	28.181.592.451,24 C			0,00	28.181.592.451,24 C		0,00



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Novembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.2.7.2.1.02.03 (-) Contribuições do Ativo para o Plano Financeiro do RPPS	14.536.551.873,17 D	0,00	14.536.551.873,17 C		0,00	14.536.551.873,17 C			0,00
2.2.7.2.1.02.03.00 (-) Contribuições do Ativo para o Plano Financeiro do RPPS	14.536.551.873,17 D	0,00	14.536.551.873,17 C		0,00	14.536.551.873,17 C			0,00
2.2.7.2.1.02.04 (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS	3.295.942.992,73 D	0,00	3.295.942.992,73 C		0,00	3.295.942.992,73 C			0,00
2.2.7.2.1.02.04.00 (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS	3.295.942.992,73 D	0,00	3.295.942.992,73 C		0,00	3.295.942.992,73 C			0,00
2.2.7.2.1.02.06 (-) Cobertura de Insuficiência Financeira do Plano Financeiro do RPPS	57.203.442.212,00 D	0,00	57.203.442.212,00 C		0,00	57.203.442.212,00 C			0,00
2.2.7.2.1.02.06.00 (-) Cobertura de Insuficiência Financeira do Plano Financeiro do RPPS	57.203.442.212,00 D	0,00	57.203.442.212,00 C		0,00	57.203.442.212,00 C			0,00
2.2.7.2.1.03 Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos	12.363.089.506,55 D	133.365.246.435,89 C		12.363.089.506,55 D	133.365.246.435,89 C		121.002.156.929,34 C		
2.2.7.2.1.03.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS	0,00	127.874.013.836,49 C		0,00	127.874.013.836,49 C		127.874.013.836,49 C		
2.2.7.2.1.03.01.00 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS	0,00	127.874.013.836,49 C		0,00	127.874.013.836,49 C		127.874.013.836,49 C		
2.2.7.2.1.03.03 (-) Contribuições do Inativo para o Plano Previdenciário do RPPS	5.682.978.254,09 D	0,00		5.682.978.254,09 D	0,00		5.682.978.254,09 D		
2.2.7.2.1.03.03.00 (-) Contribuições do Inativo para o Plano Previdenciário do RPPS	5.682.978.254,09 D	0,00		5.682.978.254,09 D	0,00		5.682.978.254,09 D		
2.2.7.2.1.03.04 (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS	1.188.878.653,06 D	0,00		1.188.878.653,06 D	0,00		1.188.878.653,06 D		
2.2.7.2.1.03.04.00 (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS	1.188.878.653,06 D	0,00		1.188.878.653,06 D	0,00		1.188.878.653,06 D		
2.2.7.2.1.03.05 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	5.491.232.599,40 D	5.491.232.599,40 C		5.491.232.599,40 D	5.491.232.599,40 C				0,00



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Novembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.2.7.2.1.03.05.00 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS									
	5.491.232.599,40 D	5.491.232.599,40 C			5.491.232.599,40 D	5.491.232.599,40 C			0,00
2.2.7.2.1.04 Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder									
	66.110.424.911,24 D	141.587.743.248,47 C			66.110.424.911,24 D	141.587.743.248,47 C			75.477.318.337,23 C
2.2.7.2.1.04.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS									
	0,00	135.156.354.192,54 C			0,00	135.156.354.192,54 C			135.156.354.192,54 C
2.2.7.2.1.04.01.00 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS									
	0,00	135.156.354.192,54 C			0,00	135.156.354.192,54 C			135.156.354.192,54 C
2.2.7.2.1.04.02 (-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS									
	28.181.592.451,24 D	6.431.389.055,93 C			28.181.592.451,24 D	6.431.389.055,93 C			21.750.203.395,31 D
2.2.7.2.1.04.02.00 (-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS									
	28.181.592.451,24 D	6.431.389.055,93 C			28.181.592.451,24 D	6.431.389.055,93 C			21.750.203.395,31 D
2.2.7.2.1.04.03 (-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS									
	18.108.360.638,21 D	0,00			18.108.360.638,21 D	0,00			18.108.360.638,21 D
2.2.7.2.1.04.03.00 (-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS									
	18.108.360.638,21 D	0,00			18.108.360.638,21 D	0,00			18.108.360.638,21 D
2.2.7.2.1.04.04 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS									
	19.820.471.821,79 D	0,00			19.820.471.821,79 D	0,00			19.820.471.821,79 D
2.2.7.2.1.04.04.00 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS									
	19.820.471.821,79 D	0,00			19.820.471.821,79 D	0,00			19.820.471.821,79 D
2.3 Patrimônio Líquido									
	2.314.762,85 D								2.314.762,85 D
2.3.7 Resultados Acumulados									
	2.314.762,85 D								2.314.762,85 D
2.3.7.1 Superavits ou Deficits Acumulados									
	2.314.762,85 D								2.314.762,85 D
2.3.7.1.1 Superavits ou Deficits Acumulados - Consolidação									
	5.332.380.693,55 D								25.332.380.693,55 D



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro			
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Novembro	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 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	25.332.380.693,55 D			25.332.380.693,55 D	
2.3.7.1.1.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	25.332.380.693,55 D			25.332.380.693,55 D	
2.3.7.1.1.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	25.332.380.693,55 D			25.332.380.693,55 D	
2.3.7.1.2 Superavits ou Deficits Acumulados - Intra OFSS	5.095.992.610,77 C			25.095.992.610,77 C	
2.3.7.1.2.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	25.095.992.610,77 C			25.095.992.610,77 C	
2.3.7.1.2.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	25.095.992.610,77 C			25.095.992.610,77 C	
2.3.7.1.2.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	25.095.992.610,77 C			25.095.992.610,77 C	
2.3.7.1.3 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - União	231.605.738,55 C			231.605.738,55 C	
2.3.7.1.3.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	231.605.738,55 C			231.605.738,55 C	
2.3.7.1.3.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	231.605.738,55 C			231.605.738,55 C	
2.3.7.1.3.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	231.605.738,55 C			231.605.738,55 C	
2.3.7.1.5 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Município	2.467.581,38 C			2.467.581,38 C	
2.3.7.1.5.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	2.467.581,38 C			2.467.581,38 C	
2.3.7.1.5.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	2.467.581,38 C			2.467.581,38 C	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Novembro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.3.7.1.5.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores								
2.467.581,38 C							2.467.581,38 C	
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
	224.385.051.664,44 D	374.220.943,03 C	616.323.169,74 D	91.312,15 C	225.001.374.834,18 D	374.312.255,18 C	224.627.062.579,00 D	
3.1 Pessoal e Encargos								
	207.625,11 D	424,95 C	4.070,98 D	0,00	211.696,09 D	424,95 C	211.271,14 D	
3.1.1 Remuneração a Pessoal								
	198.784,28 D	424,95 C	4.070,98 D	0,00	202.855,26 D	424,95 C	202.430,31 D	
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS								
	198.784,28 D	424,95 C	4.070,98 D	0,00	202.855,26 D	424,95 C	202.430,31 D	
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação								
	198.784,28 D	424,95 C	4.070,98 D	0,00	202.855,26 D	424,95 C	202.430,31 D	
3.1.1.1.1.10 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil								
	198.784,28 D	424,95 C	4.070,98 D	0,00	202.855,26 D	424,95 C	202.430,31 D	
3.1.1.1.1.10.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil								
	198.784,28 D	424,95 C	4.070,98 D	0,00	202.855,26 D	424,95 C	202.430,31 D	
3.1.1.1.1.10.00.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil								
	198.784,28 D	424,95 C	4.070,98 D	0,00	202.855,26 D	424,95 C	202.430,31 D	
3.1.3 Benefícios a Pessoal								
	8.840,83 D	0,00			8.840,83 D	0,00	8.840,83 D	
3.1.3.3 Benefícios a Pessoal - Militar								
	8.840,83 D	0,00			8.840,83 D	0,00	8.840,83 D	
3.1.3.3.1 Benefícios a Pessoal - Militar - Consolidação								
	8.840,83 D	0,00			8.840,83 D	0,00	8.840,83 D	
3.1.3.3.1.10 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Militar								
	8.840,83 D	0,00			8.840,83 D	0,00	8.840,83 D	
3.1.3.3.1.10.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Militar								
	8.840,83 D	0,00			8.840,83 D	0,00	8.840,83 D	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Novembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.1.3.3.1.10.00.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Militar									
	8.840,83 D	0,00			8.840,83 D	0,00	8.840,83 D		
3.2 Benefícios Previdenciários e Assistenciais									
	5.623.899.884,80 D	374.208.158,59 C	538.035.259,08 D	91.312,15 C	6.161.935.143,88 D	374.299.470,74 C	5.787.635.673,14 D		
3.2.1 Aposentadorias e Reformas									
	4.663.181.410,72 D	312.630.306,95 C	445.534.987,04 D	63.411,76 C	5.108.716.397,76 D	312.693.718,71 C	4.796.022.679,05 D		
3.2.1.1 Aposentadorias - RPPS									
	3.498.886.009,65 D	230.691.377,34 C	332.337.337,56 D	63.411,76 C	3.831.223.347,21 D	230.754.789,10 C	3.600.468.558,11 D		
3.2.1.1.1 Aposentadorias - RPPS - Consolidação									
	3.498.886.009,65 D	230.691.377,34 C	332.337.337,56 D	63.411,76 C	3.831.223.347,21 D	230.754.789,10 C	3.600.468.558,11 D		
3.2.1.1.1.01 Proventos - Pessoal Civil									
	3.008.639.341,75 D	394.907,62 C	305.005.907,98 D	52.926,28 C	3.313.645.249,73 D	447.833,90 C	3.313.197.415,83 D		
3.2.1.1.1.01.00 Proventos - Pessoal Civil									
	3.008.639.341,75 D	394.907,62 C	305.005.907,98 D	52.926,28 C	3.313.645.249,73 D	447.833,90 C	3.313.197.415,83 D		
3.2.1.1.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil									
	3.008.639.341,75 D	394.907,62 C	305.005.907,98 D	52.926,28 C	3.313.645.249,73 D	447.833,90 C	3.313.197.415,83 D		
3.2.1.1.1.06 13 Salário - Pessoal Civil									
	486.262.498,92 D	230.296.469,72 C	26.060.563,18 D	0,00	512.323.062,10 D	230.296.469,72 C	282.026.592,38 D		
3.2.1.1.1.06.00 13 Salário - Pessoal Civil									
	486.262.498,92 D	230.296.469,72 C	26.060.563,18 D	0,00	512.323.062,10 D	230.296.469,72 C	282.026.592,38 D		
3.2.1.1.1.06.00.00 13 Salário - Pessoal Civil									
	486.262.498,92 D	230.296.469,72 C	26.060.563,18 D	0,00	512.323.062,10 D	230.296.469,72 C	282.026.592,38 D		
3.2.1.1.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil									
	3.984.168,98 D	0,00	1.270.866,40 D	10.485,48 C	5.255.035,38 D	10.485,48 C	5.244.549,90 D		
3.2.1.1.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil									
	3.984.168,98 D	0,00	1.270.866,40 D	10.485,48 C	5.255.035,38 D	10.485,48 C	5.244.549,90 D		
3.2.1.1.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil									
	3.984.168,98 D	0,00	1.270.866,40 D	10.485,48 C	5.255.035,38 D	10.485,48 C	5.244.549,90 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Novembro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
3.2.1.3 Reserva Remunerada - Pessoal Militar													
		1.164.295.401,07 D	81.938.929,61 C	113.197.649,48 D	0,00	1.277.493.050,55 D	81.938.929,61 C	1.195.554.120,94 D					
3.2.1.3.1 Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação													
		1.164.295.401,07 D	81.938.929,61 C	113.197.649,48 D	0,00	1.277.493.050,55 D	81.938.929,61 C	1.195.554.120,94 D					
3.2.1.3.1.01 Proventos - Pessoal Militar													
		998.108.567,62 D	220,87 C	104.098.143,31 D	0,00	1.102.206.710,93 D	220,87 C	1.102.206.490,06 D					
3.2.1.3.1.01.00 Proventos - Pessoal Militar													
		998.108.567,62 D	220,87 C	104.098.143,31 D	0,00	1.102.206.710,93 D	220,87 C	1.102.206.490,06 D					
3.2.1.3.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Militar													
		998.108.567,62 D	220,87 C	104.098.143,31 D	0,00	1.102.206.710,93 D	220,87 C	1.102.206.490,06 D					
3.2.1.3.1.09 13 Salário - Pessoal Militar													
		165.863.857,73 D	81.938.708,74 C	8.548.965,74 D	0,00	174.412.823,47 D	81.938.708,74 C	92.474.114,73 D					
3.2.1.3.1.09.00 13 Salário - Pessoal Militar													
		165.863.857,73 D	81.938.708,74 C	8.548.965,74 D	0,00	174.412.823,47 D	81.938.708,74 C	92.474.114,73 D					
3.2.1.3.1.09.00.00 13 Salário - Pessoal Militar													
		165.863.857,73 D	81.938.708,74 C	8.548.965,74 D	0,00	174.412.823,47 D	81.938.708,74 C	92.474.114,73 D					
3.2.1.3.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar													
		322.975,72 D	0,00	550.540,43 D	0,00	873.516,15 D	0,00	873.516,15 D					
3.2.1.3.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar													
		322.975,72 D	0,00	550.540,43 D	0,00	873.516,15 D	0,00	873.516,15 D					
3.2.1.3.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar													
		322.975,72 D	0,00	550.540,43 D	0,00	873.516,15 D	0,00	873.516,15 D					
3.2.2 Pensões													
		960.718.474,08 D	61.577.851,64 C	92.500.272,04 D	27.900,39 C	1.053.218.746,12 D	61.605.752,03 C	991.612.994,09 D					
3.2.2.1 Pensões - RPPS													
		765.103.832,31 D	49.117.207,40 C	72.286.853,16 D	24.056,26 C	837.390.685,47 D	49.141.263,66 C	788.249.421,81 D					
3.2.2.1.1 Pensões - RPPS - Consolidação													
		765.103.832,31 D	49.117.207,40 C	72.286.853,16 D	24.056,26 C	837.390.685,47 D	49.141.263,66 C	788.249.421,81 D					



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Novembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.2.2.1.1.01 Pensões Civis	666.766.144,74 D	2.515.291,85 C	67.050.192,47 D	24.056,26 C	733.816.337,21 D	2.539.348,11 C	731.276.989,10 D
3.2.2.1.1.01.00 Pensões Civis	666.766.144,74 D	2.515.291,85 C	67.050.192,47 D	24.056,26 C	733.816.337,21 D	2.539.348,11 C	731.276.989,10 D
3.2.2.1.1.01.00.00 Pensões Civis	666.766.144,74 D	2.515.291,85 C	67.050.192,47 D	24.056,26 C	733.816.337,21 D	2.539.348,11 C	731.276.989,10 D
3.2.2.1.1.02 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	98.337.687,57 D	46.601.915,55 C	5.236.660,69 D	0,00	103.574.348,26 D	46.601.915,55 C	56.972.432,71 D
3.2.2.1.1.02.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	98.337.687,57 D	46.601.915,55 C	5.236.660,69 D	0,00	103.574.348,26 D	46.601.915,55 C	56.972.432,71 D
3.2.2.1.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	98.337.687,57 D	46.601.915,55 C	5.236.660,69 D	0,00	103.574.348,26 D	46.601.915,55 C	56.972.432,71 D
3.2.2.3 Pensões - Militar	195.614.641,77 D	12.460.644,24 C	20.213.418,88 D	3.844,13 C	215.828.060,65 D	12.464.488,37 C	203.363.572,28 D
3.2.2.3.1 Pensões - Militar - Consolidação	195.614.641,77 D	12.460.644,24 C	20.213.418,88 D	3.844,13 C	215.828.060,65 D	12.464.488,37 C	203.363.572,28 D
3.2.2.3.1.01 Pensões Militares	169.092.731,96 D	6.154,17 C	18.665.283,05 D	3.844,13 C	187.758.015,01 D	9.998,30 C	187.748.016,71 D
3.2.2.3.1.01.00 Pensões Militares	169.092.731,96 D	6.154,17 C	18.665.283,05 D	3.844,13 C	187.758.015,01 D	9.998,30 C	187.748.016,71 D
3.2.2.3.1.01.00.00 Pensões Militares	169.092.731,96 D	6.154,17 C	18.665.283,05 D	3.844,13 C	187.758.015,01 D	9.998,30 C	187.748.016,71 D
3.2.2.3.1.02 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	26.521.909,81 D	12.454.490,07 C	1.548.135,83 D	0,00	28.070.045,64 D	12.454.490,07 C	15.615.555,57 D
3.2.2.3.1.02.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	26.521.909,81 D	12.454.490,07 C	1.548.135,83 D	0,00	28.070.045,64 D	12.454.490,07 C	15.615.555,57 D
3.2.2.3.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	26.521.909,81 D	12.454.490,07 C	1.548.135,83 D	0,00	28.070.045,64 D	12.454.490,07 C	15.615.555,57 D



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Novembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo								
		692.492,30 D	0,00	119.383,80 D	0,00	811.876,10 D	0,00	811.876,10 D	
3.3.2	Serviços								
		664.742,06 D	0,00	116.549,23 D	0,00	781.291,29 D	0,00	781.291,29 D	
3.3.2.2	Serviços Terceiros - PF								
		664.742,06 D	0,00	116.549,23 D	0,00	781.291,29 D	0,00	781.291,29 D	
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros - PF - Consolidação								
		664.742,06 D	0,00	116.549,23 D	0,00	781.291,29 D	0,00	781.291,29 D	
3.3.2.2.1.04	Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência								
		664.742,06 D	0,00	116.549,23 D	0,00	781.291,29 D	0,00	781.291,29 D	
3.3.2.2.1.04.00	Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência								
		664.742,06 D	0,00	116.549,23 D	0,00	781.291,29 D	0,00	781.291,29 D	
3.3.2.2.1.04.00.00	Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência								
		664.742,06 D	0,00	116.549,23 D	0,00	781.291,29 D	0,00	781.291,29 D	
3.3.3	Depreciação, Amortização e Exaustão								
		27.750,24 D	0,00	2.834,57 D	0,00	30.584,81 D	0,00	30.584,81 D	
3.3.3.1	Depreciação								
		27.750,24 D	0,00	2.834,57 D	0,00	30.584,81 D	0,00	30.584,81 D	
3.3.3.1.1	Depreciação - Consolidação								
		27.750,24 D	0,00	2.834,57 D	0,00	30.584,81 D	0,00	30.584,81 D	
3.3.3.1.1.01	Depreciação de Imobilizado								
		27.750,24 D	0,00	2.834,57 D	0,00	30.584,81 D	0,00	30.584,81 D	
3.3.3.1.1.01.00	Depreciação de Imobilizado								
		27.750,24 D	0,00	2.834,57 D	0,00	30.584,81 D	0,00	30.584,81 D	
3.3.3.1.1.01.00.00	Depreciação de Imobilizado								
		27.750,24 D	0,00	2.834,57 D	0,00	30.584,81 D	0,00	30.584,81 D	
3.5	Transferências e Delegações Concedidas								
		710.726.205,44 D	12.359,49 C	78.164.455,88 D	0,00	788.890.661,32 D	12.359,49 C	788.878.301,83 D	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Novembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.5.1 Transferências Intragovernamentais									
	710.726.205,44 D	12.359,49 C	78.164.455,88 D	0,00	788.890.661,32 D	12.359,49 C	788.878.301,83 D		
3.5.1.1 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária									
	637.293.388,95 D	5.331,55 C	72.784.413,89 D	0,00	710.077.802,84 D	5.331,55 C	710.072.471,29 D		
3.5.1.1.2 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS									
	637.293.388,95 D	5.331,55 C	72.784.413,89 D	0,00	710.077.802,84 D	5.331,55 C	710.072.471,29 D		
3.5.1.1.2.02 Repasse Concedido - com Execução Orçamentária									
	548.712.583,95 D	5.331,55 C	63.926.333,39 D	0,00	612.638.917,34 D	5.331,55 C	612.633.585,79 D		
3.5.1.1.2.02.01 =Repasse Concedido									
	218.143,79 D	0,00	7.064,17 D	0,00	225.207,96 D	0,00	225.207,96 D		
3.5.1.1.2.02.01.00 =Repasse Concedido									
	218.143,79 D	0,00	7.064,17 D	0,00	225.207,96 D	0,00	225.207,96 D		
3.5.1.1.2.02.02 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios									
	548.494.440,16 D	5.331,55 C	63.919.269,22 D	0,00	612.413.709,38 D	5.331,55 C	612.408.377,83 D		
3.5.1.1.2.02.02.00 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios									
	548.494.440,16 D	5.331,55 C	63.919.269,22 D	0,00	612.413.709,38 D	5.331,55 C	612.408.377,83 D		
3.5.1.1.2.07 Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro									
	88.580.805,00 D	0,00	8.858.080,50 D	0,00	97.438.885,50 D	0,00	97.438.885,50 D		
3.5.1.1.2.07.01 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo									
	71.995.238,70 D	0,00	7.199.523,87 D	0,00	79.194.762,57 D	0,00	79.194.762,57 D		
3.5.1.1.2.07.01.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo									
	71.995.238,70 D	0,00	7.199.523,87 D	0,00	79.194.762,57 D	0,00	79.194.762,57 D		
3.5.1.1.2.07.02 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC									
	2.494.529,90 D	0,00	249.452,99 D	0,00	2.743.982,89 D	0,00	2.743.982,89 D		
3.5.1.1.2.07.02.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC									
	2.494.529,90 D	0,00	249.452,99 D	0,00	2.743.982,89 D	0,00	2.743.982,89 D		
3.5.1.1.2.07.03 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ									
	8.998.767,30 D	0,00	899.876,73 D	0,00	9.898.644,03 D	0,00	9.898.644,03 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Novembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.5.1.1.2.07.03.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ									
	8.998.767,30 D	0,00	899.876,73 D	0,00	9.898.644,03 D	0,00	9.898.644,03 D		
3.5.1.1.2.07.04 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE									
	1.570.642,70 D	0,00	157.064,27 D	0,00	1.727.706,97 D	0,00	1.727.706,97 D		
3.5.1.1.2.07.04.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE									
	1.570.642,70 D	0,00	157.064,27 D	0,00	1.727.706,97 D	0,00	1.727.706,97 D		
3.5.1.1.2.07.05 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP									
	3.521.626,40 D	0,00	352.162,64 D	0,00	3.873.789,04 D	0,00	3.873.789,04 D		
3.5.1.1.2.07.05.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP									
	3.521.626,40 D	0,00	352.162,64 D	0,00	3.873.789,04 D	0,00	3.873.789,04 D		
3.5.1.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária									
	73.432.816,49 D	7.027,94 C	5.380.041,99 D	0,00	78.812.858,48 D	7.027,94 C	78.805.830,54 D		
3.5.1.2.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS									
	73.432.816,49 D	7.027,94 C	5.380.041,99 D	0,00	78.812.858,48 D	7.027,94 C	78.805.830,54 D		
3.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros									
	73.393.871,21 D	3.513,97 C	5.376.491,79 D	0,00	78.770.363,00 D	3.513,97 C	78.766.849,03 D		
3.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra									
	70.236.467,73 D	0,00	5.002.603,87 D	0,00	75.239.071,60 D	0,00	75.239.071,60 D		
3.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra									
	70.236.467,73 D	0,00	5.002.603,87 D	0,00	75.239.071,60 D	0,00	75.239.071,60 D		
3.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Créditos - Folha									
	2.617.231,71 D	3.513,97 C	278.583,15 D	0,00	2.895.814,86 D	3.513,97 C	2.892.300,89 D		
3.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Créditos - Folha									
	2.617.231,71 D	3.513,97 C	278.583,15 D	0,00	2.895.814,86 D	3.513,97 C	2.892.300,89 D		
3.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorpor./Desincorp. Saldos Financeiros									
	540.171,77 D	0,00	95.304,77 D	0,00	635.476,54 D	0,00	635.476,54 D		
3.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorpor./Desincorp. Saldos Financeiros									
	540.171,77 D	0,00	95.304,77 D	0,00	635.476,54 D	0,00	635.476,54 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Novembro	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 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos não Financeiros	38.945,28 D	3.513,97 C	3.550,20 D	0,00	42.495,48 D	3.513,97 C	38.981,51 D		
3.5.1.2.2.04.02 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp/Desincorp. de Saldos não Financeiros	38.945,28 D	3.513,97 C	3.550,20 D	0,00	42.495,48 D	3.513,97 C	38.981,51 D		
3.5.1.2.2.04.02.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp/Desincorp. de Saldos não Financeiros	38.945,28 D	3.513,97 C	3.550,20 D	0,00	42.495,48 D	3.513,97 C	38.981,51 D		
3.6 Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	2.586.047,28 D	0,00			2.586.047,28 D	0,00	2.586.047,28 D		
3.6.1 Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	2.586.047,28 D	0,00			2.586.047,28 D	0,00	2.586.047,28 D		
3.6.1.7 VPD com Ajuste de Perdas de Créditos e de Investimentos e Aplic.Temporários	2.586.047,28 D	0,00			2.586.047,28 D	0,00	2.586.047,28 D		
3.6.1.7.1 VPD com Ajuste de Perdas de Créditos e de Invest. e Aplicações Temporários-Consolidação	2.586.047,28 D	0,00			2.586.047,28 D	0,00	2.586.047,28 D		
3.6.1.7.1.04 Ajuste para Perdas de Dívida Ativa Tributária	8.617,82 D	0,00			8.617,82 D	0,00	8.617,82 D		
3.6.1.7.1.04.99 Outros Ajuste para Perdas de Dívida Ativa Tributária	8.617,82 D	0,00			8.617,82 D	0,00	8.617,82 D		
3.6.1.7.1.04.99.00 Outros Ajuste para Perdas de Dívida Ativa Tributária	8.617,82 D	0,00			8.617,82 D	0,00	8.617,82 D		
3.6.1.7.1.07 Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporárias	2.577.429,46 D	0,00			2.577.429,46 D	0,00	2.577.429,46 D		
3.6.1.7.1.07.01 Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	2.577.429,46 D	0,00			2.577.429,46 D	0,00	2.577.429,46 D		
3.6.1.7.1.07.01.02 Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários (F)	2.577.429,46 D	0,00			2.577.429,46 D	0,00	2.577.429,46 D		
3.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	218.046.939.409,51 D	0,00			218.046.939.409,51 D	0,00	218.046.939.409,51 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Novembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.9.7 VPD de Constituição de Provisões									
	218.046.939.409,51 D		0,00			218.046.939.409,51 D		0,00	218.046.939.409,51 D
3.9.7.2 VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo									
	218.046.939.409,51 D		0,00			218.046.939.409,51 D		0,00	218.046.939.409,51 D
3.9.7.2.1 VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação									
	218.046.939.409,51 D		0,00			218.046.939.409,51 D		0,00	218.046.939.409,51 D
3.9.7.2.1.00 VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação									
	218.046.939.409,51 D		0,00			218.046.939.409,51 D		0,00	218.046.939.409,51 D
3.9.7.2.1.00.00 VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação									
	218.046.939.409,51 D		0,00			218.046.939.409,51 D		0,00	218.046.939.409,51 D
3.9.7.2.1.00.00.00 VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação									
	218.046.939.409,51 D		0,00			218.046.939.409,51 D		0,00	218.046.939.409,51 D
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA									
	2.383.080.193,07 D	30.369.512.048,47 C		1.995.754,26 D	585.520.740,08 C	2.385.075.947,33 D	30.955.032.788,55 C		28.569.956.841,22 C
4.2 Contribuições									
	54.346.312,96 D	1.833.340.827,22 C		539.117,08 D	211.041.376,86 C	54.885.430,04 D	2.044.382.204,08 C		1.989.496.774,04 C
4.2.1 Contribuições Sociais									
	54.346.312,96 D	1.833.340.827,22 C		539.117,08 D	211.041.376,86 C	54.885.430,04 D	2.044.382.204,08 C		1.989.496.774,04 C
4.2.1.1 Contribuições Sociais - RPPS									
	54.346.312,96 D	1.833.340.827,22 C		539.117,08 D	211.041.376,86 C	54.885.430,04 D	2.044.382.204,08 C		1.989.496.774,04 C
4.2.1.1.1 Contribuições Sociais - RPPS - Consolidação									
	52.220.716,21 D	862.278.504,50 C		535.952,46 D	93.873.410,94 C	52.756.668,67 D	956.151.915,44 C		903.395.246,77 C
4.2.1.1.1.02 Contribuições do Segurado ao RPPS									
	34.108.667,02 D	677.453.634,97 C		19.154,54 D	76.140.184,16 C	34.127.821,56 D	753.593.819,13 C		719.465.997,57 C
4.2.1.1.1.02.01 Contribuições do Segurado Ativo Civil ao RPPS									
	23.885.789,42 D	510.128.887,46 C		19.154,54 D	58.778.291,92 C	23.904.943,96 D	568.907.179,38 C		545.002.235,42 C
4.2.1.1.1.02.01.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo									
	7.780.113,88 D	358.432.419,84 C		0,00	36.717.277,00 C	7.780.113,88 D	395.149.696,84 C		387.369.582,96 C



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Novembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1.1.02.01.02	Contribuição do Servidor do TJSC								
	3.984.775,27 D	89.674.012,05 C	0,00	17.087.494,10 C	3.984.775,27 D	106.761.506,15 C	102.776.730,88 C		
4.2.1.1.1.02.01.03	Contribuição do Servidor do TCE								
	1.294.102,60 D	12.041.999,01 C	0,00	1.064.053,59 C	1.294.102,60 D	13.106.052,60 C	11.811.950,00 C		
4.2.1.1.1.02.01.04	Contribuição do Servidor da ALESC								
	784.378,80 D	9.607.437,43 C	0,00	875.481,88 C	784.378,80 D	10.482.919,31 C	9.698.540,51 C		
4.2.1.1.1.02.01.05	Contribuição do Servidor do MPSC								
	10.000.000,00 D	38.611.806,65 C	0,00	2.839.777,33 C	10.000.000,00 D	41.451.583,98 C	31.451.583,98 C		
4.2.1.1.1.02.01.06	Contribuição do Servidor em Licença sem Vencimento								
	30.636,56 D	874.236,66 C	7.144,76 D	86.734,43 C	37.781,32 D	960.971,09 C	923.189,77 C		
4.2.1.1.1.02.01.07	Contribuição do Servidor a Disposição								
	11.782,31 D	886.975,82 C	12.009,78 D	107.473,59 C	23.792,09 D	994.449,41 C	970.657,32 C		
4.2.1.1.1.02.02	Contribuição do Segurado Inativo Civil ao RPPS								
	8.269.134,19 D	131.461.377,21 C	0,00	13.991.479,88 C	8.269.134,19 D	145.452.857,09 C	137.183.722,90 C		
4.2.1.1.1.02.02.01	Contribuição do Servidor do Poder Executivo								
	7.686.315,32 D	90.375.657,69 C	0,00	8.440.764,02 C	7.686.315,32 D	98.816.421,71 C	91.130.106,39 C		
4.2.1.1.1.02.02.02	Contribuição do Servidor do TJSC								
	0,00	14.370.760,37 C	0,00	2.923.931,81 C	0,00	17.294.692,18 C	17.294.692,18 C		
4.2.1.1.1.02.02.03	Contribuição do Servidor do TCE								
	582.818,87 D	6.657.685,15 C	0,00	604.026,60 C	582.818,87 D	7.261.711,75 C	6.678.892,88 C		
4.2.1.1.1.02.02.04	Contribuição do Servidor da ALESC								
	0,00	14.366.100,13 C	0,00	1.445.211,95 C	0,00	15.811.312,08 C	15.811.312,08 C		
4.2.1.1.1.02.02.05	Contribuição do Servidor do MPSC								
	0,00	5.691.173,87 C	0,00	577.545,50 C	0,00	6.268.719,37 C	6.268.719,37 C		
4.2.1.1.1.02.03	Contribuição de Pensionista Civil ao RPPS								
	1.953.743,41 D	35.863.370,30 C	0,00	3.370.412,36 C	1.953.743,41 D	39.233.782,66 C	37.280.039,25 C		
4.2.1.1.1.02.03.01	Contribuição de Pensionista Civil Poder Executivo								
	364.739,39 D	23.472.945,76 C	0,00	2.306.176,03 C	364.739,39 D	25.779.121,79 C	25.414.382,40 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Novembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1.1.02.03.02	Contribuição de Pensionista Civil TJSC								
	721.604,80 D	4.847.748,64 C	0,00	408.851,48 C	721.604,80 D	5.256.600,12 C	4.534.995,32 C		
4.2.1.1.1.02.03.03	Contribuição de Pensionista Civil TCE								
	0,00	1.239.226,96 C	0,00	121.911,73 C	0,00	1.361.138,69 C	1.361.138,69 C		
4.2.1.1.1.02.03.04	Contribuição de Pensionista Civil ALESC								
	867.399,22 D	3.687.343,41 C	0,00	273.960,49 C	867.399,22 D	3.961.303,90 C	3.093.904,68 C		
4.2.1.1.1.02.03.05	Contribuição de Pensionista Civil MPSC								
	0,00	2.616.105,53 C	0,00	259.512,63 C	0,00	2.875.618,16 C	2.875.618,16 C		
4.2.1.1.1.04	Contribuições para Custeio das Pensões Militares								
	0,00	174.740.132,00 C	0,00	16.854.844,10 C	0,00	191.594.976,10 C	191.594.976,10 C		
4.2.1.1.1.04.01	Contribuição de Servidor Ativo Militar								
	0,00	85.128.376,97 C	0,00	8.844.261,11 C	0,00	93.972.638,08 C	93.972.638,08 C		
4.2.1.1.1.04.01.00	Contribuição de Servidor Ativo Militar								
	0,00	85.128.376,97 C	0,00	8.844.261,11 C	0,00	93.972.638,08 C	93.972.638,08 C		
4.2.1.1.1.04.02	Contribuição de Servidor Inativo Militar								
	0,00	76.465.107,13 C	0,00	6.275.022,04 C	0,00	82.740.129,17 C	82.740.129,17 C		
4.2.1.1.1.04.02.00	Contribuição de Servidor Inativo Militar								
	0,00	76.465.107,13 C	0,00	6.275.022,04 C	0,00	82.740.129,17 C	82.740.129,17 C		
4.2.1.1.1.04.03	Contribuição de Pensionista Militar								
	0,00	13.146.647,90 C	0,00	1.735.560,95 C	0,00	14.882.208,85 C	14.882.208,85 C		
4.2.1.1.1.04.03.00	Contribuição de Pensionista Militar								
	0,00	13.146.647,90 C	0,00	1.735.560,95 C	0,00	14.882.208,85 C	14.882.208,85 C		
4.2.1.1.1.97 (-)	Deduções								
	17.378.064,54 D	0,00	511.046,56 D	0,00	17.889.111,10 D	0,00	17.889.111,10 D		
4.2.1.1.1.97.01 (-)	Contribuições do Segurado ao RPPS - Ativo Civil								
	179.548,69 D	0,00	27.059,45 D	0,00	206.608,14 D	0,00	206.608,14 D		
4.2.1.1.1.97.01.01	*(-) Poder Executivo - Ativo Civil								
	156.050,84 D	0,00	25.477,14 D	0,00	181.527,98 D	0,00	181.527,98 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Novembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
4.2.1.1.1.97.01.02 (-) Tribunal de Justiça - Ativo Civil	14.740,91 D	0,00	997,80 D	0,00	15.738,71 D	0,00	15.738,71 D
4.2.1.1.1.97.01.04 (-) Assembléia Legislativa - Ativo Civil			469,29 D	0,00	469,29 D	0,00	469,29 D
4.2.1.1.1.97.01.05 (-) Ministério Público - Ativo Civil			115,22 D	0,00	115,22 D	0,00	115,22 D
4.2.1.1.1.97.01.06 *(-) Licença Sem Vencimento - Ativo Civil	8.756,94 D	0,00			8.756,94 D	0,00	8.756,94 D
4.2.1.1.1.97.02 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Inativo Civil	916.758,70 D	0,00	109.317,10 D	0,00	1.026.075,80 D	0,00	1.026.075,80 D
4.2.1.1.1.97.02.01 (-) Poder Executivo - Inativo Civil	762.970,45 D	0,00	105.874,35 D	0,00	868.844,80 D	0,00	868.844,80 D
4.2.1.1.1.97.02.02 (-) Tribunal de Justiça - Inativo Civil	63.855,74 D	0,00	2.657,96 D	0,00	66.513,70 D	0,00	66.513,70 D
4.2.1.1.1.97.02.04 (-) Assembléia Legislativa - Inativo Civil	66.533,38 D	0,00	557,02 D	0,00	67.090,40 D	0,00	67.090,40 D
4.2.1.1.1.97.02.05 (-) Ministério Público - Inativo Civil	23.399,13 D	0,00	227,77 D	0,00	23.626,90 D	0,00	23.626,90 D
4.2.1.1.1.97.03 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil	546.742,07 D	0,00	64.157,76 D	0,00	610.899,83 D	0,00	610.899,83 D
4.2.1.1.1.97.03.00 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil	546.742,07 D	0,00	64.157,76 D	0,00	610.899,83 D	0,00	610.899,83 D
4.2.1.1.1.97.04 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Militar	15.581.967,42 D	0,00	151.297,85 D	0,00	15.733.265,27 D	0,00	15.733.265,27 D
4.2.1.1.1.97.04.01 (-) Contribuições de Servidor Ativo Militar	10.082.391,82 D	0,00	1,49 D	0,00	10.082.393,31 D	0,00	10.082.393,31 D
4.2.1.1.1.97.04.02 (-) Contribuições de Servidor Inativo Militar	5.350.713,98 D	0,00	126.167,33 D	0,00	5.476.881,31 D	0,00	5.476.881,31 D



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Novembro	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									
	148.861,62 D	0,00	25.129,03 D	0,00	173.990,65 D	0,00	173.990,65 D		
4.2.1.1.1.97.99*(-) Outras Contribuições Sociais - RPPS									
	153.047,66 D	0,00	159.214,40 D	0,00	312.262,06 D	0,00	312.262,06 D		
4.2.1.1.1.97.99.00*(-) Outras Contribuições Sociais - RPPS									
	153.047,66 D	0,00	159.214,40 D	0,00	312.262,06 D	0,00	312.262,06 D		
4.2.1.1.1.99 Outras Contribuições Sociais - RPPS									
	733.984,65 D	10.084.737,53 C	5.751,36 D	878.382,68 C	739.736,01 D	10.963.120,21 C	10.223.384,20 C		
4.2.1.1.1.99.00 Outras Contribuições Sociais - RPPS									
	733.984,65 D	10.084.737,53 C	5.751,36 D	878.382,68 C	739.736,01 D	10.963.120,21 C	10.223.384,20 C		
4.2.1.1.1.99.00.00 Outras Contribuições Sociais - RPPS									
	733.984,65 D	10.084.737,53 C	5.751,36 D	878.382,68 C	739.736,01 D	10.963.120,21 C	10.223.384,20 C		
4.2.1.1.2 Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS									
	2.125.596,75 D	971.062.322,72 C	3.164,62 D	117.167.965,92 C	2.128.761,37 D	1.088.230.288,64 C	1.086.101.527,27 C		
4.2.1.1.2.01 Contribuições Patronais ao RPPS									
	2.093.400,36 D	971.062.322,72 C	0,00	117.167.965,92 C	2.093.400,36 D	1.088.230.288,64 C	1.086.136.888,28 C		
4.2.1.1.2.01.01 Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil									
	2.093.400,36 D	971.062.322,72 C	0,00	117.167.965,92 C	2.093.400,36 D	1.088.230.288,64 C	1.086.136.888,28 C		
4.2.1.1.2.01.01.01 Contribuição Patronal do Poder Executivo									
	0,00	701.204.238,38 C	0,00	73.434.554,00 C	0,00	774.638.792,38 C	774.638.792,38 C		
4.2.1.1.2.01.01.02 Contribuição Patronal do TJSC									
	0,00	171.377.403,82 C	0,00	34.174.786,32 C	0,00	205.552.190,14 C	205.552.190,14 C		
4.2.1.1.2.01.01.03 Contribuição Patronal do TCE									
	2.093.400,36 D	23.589.193,18 C	0,00	2.128.107,18 C	2.093.400,36 D	25.717.300,36 C	23.623.900,00 C		
4.2.1.1.2.01.01.04 Contribuição Patronal da ALESC									
	0,00	17.667.874,04 C	0,00	1.750.963,76 C	0,00	19.418.837,80 C	19.418.837,80 C		
4.2.1.1.2.01.01.05 Contribuição Patronal do MPSC									
	0,00	57.223.613,30 C	0,00	5.679.554,66 C	0,00	62.903.167,96 C	62.903.167,96 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Novembro		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1.2.97 (-) Deduções	32.196,39 D	0,00	3.164,62 D	0,00	35.361,01 D	0,00	35.361,01 D		
4.2.1.1.2.97.01 (-) Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil	32.196,39 D	0,00	3.164,62 D	0,00	35.361,01 D	0,00	35.361,01 D		
4.2.1.1.2.97.01.01 *(-) Contribuição Patronal - Poder Executivo - Ativo Civil	4.001,75 D	0,00			4.001,75 D	0,00	4.001,75 D		
4.2.1.1.2.97.01.02 *(-) Contribuição Patronal - Tribunal de Justiça - Ativo Civil	28.194,64 D	0,00	1.995,60 D	0,00	30.190,24 D	0,00	30.190,24 D		
4.2.1.1.2.97.01.04 *(-) Contribuição Patronal - Assembléia Legislativa - Ativo Civil			938,58 D	0,00	938,58 D	0,00	938,58 D		
4.2.1.1.2.97.01.05 *(-) Contribuição Patronal - Ministério Público - Ativo Civil			230,44 D	0,00	230,44 D	0,00	230,44 D		
4.3 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	116.518,98 D	10.556.796,80 C	23.317,28 D	1.113.244,18 C	139.836,26 D	11.670.040,98 C	11.530.204,72 C		
4.3.3 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	116.518,98 D	10.556.796,80 C	23.317,28 D	1.113.244,18 C	139.836,26 D	11.670.040,98 C	11.530.204,72 C		
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	116.518,98 D	10.556.796,80 C	23.317,28 D	1.113.244,18 C	139.836,26 D	11.670.040,98 C	11.530.204,72 C		
4.3.3.1.1 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação	116.518,98 D	10.556.796,80 C	23.317,28 D	1.113.244,18 C	139.836,26 D	11.670.040,98 C	11.530.204,72 C		
4.3.3.1.1.01 Exploração do Patrimônio Imobiliário	38.355,91 D	1.282.778,13 C	0,00	115.893,69 C	38.355,91 D	1.398.671,82 C	1.360.315,91 C		
4.3.3.1.1.01.01 Aluguéis	38.355,91 D	1.282.778,13 C	0,00	115.893,69 C	38.355,91 D	1.398.671,82 C	1.360.315,91 C		
4.3.3.1.1.01.01.00 Aluguéis	38.355,91 D	1.282.778,13 C	0,00	115.893,69 C	38.355,91 D	1.398.671,82 C	1.360.315,91 C		
4.3.3.1.1.16 Serviços Administrativos	78.163,07 D	9.274.018,67 C	0,00	974.033,21 C	78.163,07 D	10.248.051,88 C	10.169.888,81 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Novembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.3.3.1.1.16.10	Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações		0,00	2.578.286,43 C	0,00	275.032,95 C	0,00	2.853.319,38 C	2.853.319,38 C
4.3.3.1.1.16.10.00	Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações		0,00	2.578.286,43 C	0,00	275.032,95 C	0,00	2.853.319,38 C	2.853.319,38 C
4.3.3.1.1.16.99	Outros Serviços Administrativos		78.163,07 D	6.695.732,24 C	0,00	699.000,26 C	78.163,07 D	7.394.732,50 C	7.316.569,43 C
4.3.3.1.1.16.99.00	Outros Serviços Administrativos		78.163,07 D	6.695.732,24 C	0,00	699.000,26 C	78.163,07 D	7.394.732,50 C	7.316.569,43 C
4.3.3.1.1.99	Outras Variações Patrim. Aument. Proven. de Explor.de Bens, Direitos e Prest. de Serviços				23.317,28 D	23.317,28 C	23.317,28 D	23.317,28 C	0,00
4.3.3.1.1.99.00	Outras Variações Patrim. Aument. Proven. de Explor.de Bens, Direitos e Prest. de Serviços				23.317,28 D	23.317,28 C	23.317,28 D	23.317,28 C	0,00
4.3.3.1.1.99.00.00	Outras Variações Patrim. Aument. Proven. de Explor.de Bens, Direitos e Prest. de Serviços				23.317,28 D	23.317,28 C	23.317,28 D	23.317,28 C	0,00
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		9.508.969,67 D	23.036.419,75 C	0,00	3.839.472,04 C	9.508.969,67 D	26.875.891,79 C	17.366.922,12 C
4.4.2	Juros e Encargos de Mora		35.211,15 D	380.888,13 C	0,00	49.607,35 C	35.211,15 D	430.495,48 C	395.284,33 C
4.4.2.5	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários		35.211,15 D	380.888,13 C	0,00	49.607,35 C	35.211,15 D	430.495,48 C	395.284,33 C
4.4.2.5.1	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Consolidação		35.211,15 D	380.888,13 C	0,00	49.607,35 C	35.211,15 D	430.495,48 C	395.284,33 C
4.4.2.5.1.01	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS		12.674,38 D	78.513,45 C	0,00	3.465,33 C	12.674,38 D	81.978,78 C	69.304,40 C
4.4.2.5.1.01.00	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS		12.674,38 D	78.513,45 C	0,00	3.465,33 C	12.674,38 D	81.978,78 C	69.304,40 C
4.4.2.5.1.01.00.00	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS		12.674,38 D	78.513,45 C	0,00	3.465,33 C	12.674,38 D	81.978,78 C	69.304,40 C



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Novembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.4.2.5.1.02 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	22.492,11 D	302.374,68 C	0,00	46.142,02 C	22.492,11 D	348.516,70 C	326.024,59 C		
4.4.2.5.1.02.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	22.492,11 D	302.374,68 C	0,00	46.142,02 C	22.492,11 D	348.516,70 C	326.024,59 C		
4.4.2.5.1.02.00.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	22.492,11 D	302.374,68 C	0,00	46.142,02 C	22.492,11 D	348.516,70 C	326.024,59 C		
4.4.2.5.1.97 *(-) Multas e Juros de Mora sobre Contribuição ao RPPS	44,66 D	0,00			44,66 D	0,00	44,66 D		
4.4.2.5.1.97.00 *(-) Multas e Juros de Mora sobre Contribuição ao RPPS	44,66 D	0,00			44,66 D	0,00	44,66 D		
4.4.2.5.1.97.00.00 *(-) Multas e Juros de Mora sobre Contribuição ao RPPS	44,66 D	0,00			44,66 D	0,00	44,66 D		
4.4.3 Variações Monetárias e Cambiais	1.883,57 D	461.847,07 C	0,00	55.388,11 C	1.883,57 D	517.235,18 C	515.351,61 C		
4.4.3.9 Outras Variações Monetárias e Cambiais	1.883,57 D	461.847,07 C	0,00	55.388,11 C	1.883,57 D	517.235,18 C	515.351,61 C		
4.4.3.9.5 Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - Município	1.883,57 D	461.847,07 C	0,00	55.388,11 C	1.883,57 D	517.235,18 C	515.351,61 C		
4.4.3.9.5.01 Variações Monetárias	1.883,57 D	461.847,07 C	0,00	55.388,11 C	1.883,57 D	517.235,18 C	515.351,61 C		
4.4.3.9.5.01.03 Variações Monetárias de Créditos a Receber	1.883,57 D	461.847,07 C	0,00	55.388,11 C	1.883,57 D	517.235,18 C	515.351,61 C		
4.4.3.9.5.01.03.00 Variações Monetárias de Créditos a Receber	1.883,57 D	461.847,07 C	0,00	55.388,11 C	1.883,57 D	517.235,18 C	515.351,61 C		
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	9.471.874,95 D	22.193.684,55 C	0,00	3.734.476,58 C	9.471.874,95 D	25.928.161,13 C	16.456.286,18 C		
4.4.5.2 Remuneração de Aplicações Financeiras	9.471.874,95 D	22.193.684,55 C	0,00	3.734.476,58 C	9.471.874,95 D	25.928.161,13 C	16.456.286,18 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Novembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.4.5.2.1 Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação	9.471.874,95 D	22.193.684,55 C	0,00	3.734.476,58 C	9.471.874,95 D	25.928.161,13 C	16.456.286,18 C		
4.4.5.2.1.03 Remuneração dos Investimentos do RPPS	23.119,76 D	22.193.684,55 C	0,00	3.734.476,58 C	23.119,76 D	25.928.161,13 C	25.905.041,37 C		
4.4.5.2.1.03.01 Remuneração Investim. do RPPS em Renda Fixa	23.119,76 D	22.193.684,55 C	0,00	3.734.476,58 C	23.119,76 D	25.928.161,13 C	25.905.041,37 C		
4.4.5.2.1.03.01.01 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Movimento	23.119,76 D	3.301.969,70 C	0,00	484.896,34 C	23.119,76 D	3.786.866,04 C	3.763.746,28 C		
4.4.5.2.1.03.01.02 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Justiça	0,00	12.408.595,20 C	0,00	2.372.684,49 C	0,00	14.781.279,69 C	14.781.279,69 C		
4.4.5.2.1.03.01.03 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Contas	0,00	198.469,28 C	0,00	26.424,75 C	0,00	224.894,03 C	224.894,03 C		
4.4.5.2.1.03.01.04 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Assembleia Legislativa	0,00	240.399,51 C	0,00	16.533,02 C	0,00	256.932,53 C	256.932,53 C		
4.4.5.2.1.03.01.05 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Ministério Público	0,00	6.044.250,86 C	0,00	833.937,98 C	0,00	6.878.188,84 C	6.878.188,84 C		
4.4.5.2.1.97 (-) Deduções	9.448.755,19 D	0,00			9.448.755,19 D	0,00	9.448.755,19 D		
4.4.5.2.1.97.03 (-) Remuneração dos Investimentos do RPPS	9.448.755,19 D	0,00			9.448.755,19 D	0,00	9.448.755,19 D		
4.4.5.2.1.97.03.00 (-) Remuneração dos Investimentos do RPPS	9.448.755,19 D	0,00			9.448.755,19 D	0,00	9.448.755,19 D		
4.5 Transferências e Delegações Recebidas	2.315.320.246,35 D	6.281.704.592,92 C	0,00	364.242.564,57 C	2.315.320.246,35 D	6.645.947.157,49 C	4.330.626.911,14 C		
4.5.1 Transferências Intragovernamentais	2.315.320.246,35 D	6.281.684.766,92 C	0,00	364.242.564,57 C	2.315.320.246,35 D	6.645.927.331,49 C	4.330.607.085,14 C		
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	38.675.127,67 D	48.229.748,10 C	0,00	3.550,20 C	38.675.127,67 D	48.233.298,30 C	9.558.170,63 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Novembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS								
	38.675.127,67 D	48.229.748,10 C	0,00	3.550,20 C	38.675.127,67 D	48.233.298,30 C	9.558.170,63 C		
4.5.1.1.2.01	Cota Recebida - com Execução Orçamentária								
	19.120.052,33 D	19.155.483,64 C	0,00	3.550,20 C	19.120.052,33 D	19.159.033,84 C	38.981,51 C		
4.5.1.1.2.01.01	=Cota Recebida								
	3.513,97 D	38.945,28 C	0,00	3.550,20 C	3.513,97 D	42.495,48 C	38.981,51 C		
4.5.1.1.2.01.01.00	=Cota Recebida								
	3.513,97 D	38.945,28 C	0,00	3.550,20 C	3.513,97 D	42.495,48 C	38.981,51 C		
4.5.1.1.2.01.03	Cota Recebida - Outros Poderes e UDESC								
	19.116.538,36 D	19.116.538,36 C			19.116.538,36 D	19.116.538,36 C	0,00		
4.5.1.1.2.01.03.06	Cota Recebida ref. Folha de Serventuários e Auxiliares da Justiça								
	16.078.538,36 D	16.078.538,36 C			16.078.538,36 D	16.078.538,36 C	0,00		
4.5.1.1.2.01.03.20	Cotas Recebidas IPREV - RPV								
	3.038.000,00 D	3.038.000,00 C			3.038.000,00 D	3.038.000,00 C	0,00		
4.5.1.1.2.02	Repasso Recebido - com Execução Orçamentária								
	19.555.075,34 D	19.555.075,34 C			19.555.075,34 D	19.555.075,34 C	0,00		
4.5.1.1.2.02.05	Repasso Recebido - Tesouro/IPREV								
	19.555.075,34 D	19.555.075,34 C			19.555.075,34 D	19.555.075,34 C	0,00		
4.5.1.1.2.02.05.03	=Repasso Recebido Tesouro - Pensionista dos Serv. Justiça e Conv. Prefeituras								
	19.555.075,34 D	19.555.075,34 C			19.555.075,34 D	19.555.075,34 C	0,00		
4.5.1.1.2.07	Repasso da Taxa de Administração Fundo Financeiro								
	0,00	9.519.189,12 C			0,00	9.519.189,12 C	9.519.189,12 C		
4.5.1.1.2.07.01	=Repasso da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Poder Executivo								
	0,00	7.727.032,00 C			0,00	7.727.032,00 C	7.727.032,00 C		
4.5.1.1.2.07.01.00	=Repasso da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Poder Executivo								
	0,00	7.727.032,00 C			0,00	7.727.032,00 C	7.727.032,00 C		
4.5.1.1.2.07.02	=Repasso da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Assembléia Legislativa								
	0,00	256.622,12 C			0,00	256.622,12 C	256.622,12 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Novembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5.1.1.2.07.02.00 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Assembléia Legislativa									
	0,00	256.622,12 C			0,00	256.622,12 C		256.622,12 C	
4.5.1.1.2.07.03 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Tribunal de Justiça									
	0,00	1.081.307,00 C			0,00	1.081.307,00 C		1.081.307,00 C	
4.5.1.1.2.07.03.00 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Tribunal de Justiça									
	0,00	1.081.307,00 C			0,00	1.081.307,00 C		1.081.307,00 C	
4.5.1.1.2.07.04 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Tribunal de Contas									
	0,00	151.560,50 C			0,00	151.560,50 C		151.560,50 C	
4.5.1.1.2.07.04.00 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Tribunal de Contas									
	0,00	151.560,50 C			0,00	151.560,50 C		151.560,50 C	
4.5.1.1.2.07.05 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Ministério Público									
	0,00	302.667,50 C			0,00	302.667,50 C		302.667,50 C	
4.5.1.1.2.07.05.00 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Ministério Público									
	0,00	302.667,50 C			0,00	302.667,50 C		302.667,50 C	
4.5.1.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária									
	3.513,97 D	73.393.871,21 C	0,00	5.376.491,79 C	3.513,97 D	78.770.363,00 C		78.766.849,03 C	
4.5.1.2.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS									
	3.513,97 D	73.393.871,21 C	0,00	5.376.491,79 C	3.513,97 D	78.770.363,00 C		78.766.849,03 C	
4.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros									
	3.513,97 D	73.393.871,21 C	0,00	5.376.491,79 C	3.513,97 D	78.770.363,00 C		78.766.849,03 C	
4.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra									
	0,00	70.236.467,73 C	0,00	5.002.603,87 C	0,00	75.239.071,60 C		75.239.071,60 C	
4.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra									
	0,00	70.236.467,73 C	0,00	5.002.603,87 C	0,00	75.239.071,60 C		75.239.071,60 C	
4.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Débitos - Folha									
	3.513,97 D	38.945,28 C	0,00	3.550,20 C	3.513,97 D	42.495,48 C		38.981,51 C	
4.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Débitos - Folha									
	3.513,97 D	38.945,28 C	0,00	3.550,20 C	3.513,97 D	42.495,48 C		38.981,51 C	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Novembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5.1.2.2.01.06	Correspondência de Débitos - Limite de Saque	0,00	2.578.286,43 C	0,00	275.032,95 C	0,00	2.853.319,38 C	2.853.319,38 C	
4.5.1.2.2.01.06.00	Correspondência de Débitos - Limite de Saque	0,00	2.578.286,43 C	0,00	275.032,95 C	0,00	2.853.319,38 C	2.853.319,38 C	
4.5.1.2.2.01.07	Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros	0,00	540.171,77 C	0,00	95.304,77 C	0,00	635.476,54 C	635.476,54 C	
4.5.1.2.2.01.07.00	Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros	0,00	540.171,77 C	0,00	95.304,77 C	0,00	635.476,54 C	635.476,54 C	
4.5.1.3	Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	2.276.641.604,71 D	6.160.061.147,61 C	0,00	358.862.522,58 C	2.276.641.604,71 D	6.518.923.670,19 C	4.242.282.065,48 C	
4.5.1.3.2	Transferências Recebidas p/ Aporte de Recursos p/ o RPPS - INTRA OFSS	2.276.641.604,71 D	6.160.061.147,61 C	0,00	358.862.522,58 C	2.276.641.604,71 D	6.518.923.670,19 C	4.242.282.065,48 C	
4.5.1.3.2.01	Plano Financeiro	2.257.453.744,96 D	2.257.453.744,96 C			2.257.453.744,96 D	2.257.453.744,96 C	0,00	
4.5.1.3.2.01.01	=Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	1.630.943.101,71 D	1.630.943.101,71 C			1.630.943.101,71 D	1.630.943.101,71 C	0,00	
4.5.1.3.2.01.01.00	=Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	1.630.943.101,71 D	1.630.943.101,71 C			1.630.943.101,71 D	1.630.943.101,71 C	0,00	
4.5.1.3.2.01.03	=Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar	626.510.643,25 D	626.510.643,25 C			626.510.643,25 D	626.510.643,25 C	0,00	
4.5.1.3.2.01.03.00	=Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar	626.510.643,25 D	626.510.643,25 C			626.510.643,25 D	626.510.643,25 C	0,00	
4.5.1.3.2.02	Plano Previdenciário	19.187.859,75 D	3.902.607.402,65 C	0,00	358.862.522,58 C	19.187.859,75 D	4.261.469.925,23 C	4.242.282.065,48 C	
4.5.1.3.2.02.01	Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro	19.187.859,75 D	3.902.607.402,65 C	0,00	358.862.522,58 C	19.187.859,75 D	4.261.469.925,23 C	4.242.282.065,48 C	
4.5.1.3.2.02.01.01	=Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Civil	14.774.602,72 D	2.784.468.919,11 C	0,00	244.327.396,72 C	14.774.602,72 D	3.028.796.315,83 C	3.014.021.713,11 C	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Novembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5.1.3.2.02.01.02 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar									
	4.413.257,03 D	1.051.354.428,96 C	0,00	106.161.019,93 C	4.413.257,03 D	1.157.515.448,89 C	1.153.102.191,86 C		
4.5.1.3.2.02.01.03 Recursos Recebidos ref. Folha de Serventuários e Auxiliares da Justiça									
	0,00	27.919.893,16 C	0,00	2.577.271,94 C	0,00	30.497.165,10 C	30.497.165,10 C		
4.5.1.3.2.02.01.04 Recursos Recebidos ref. IPREV - RPV									
	0,00	4.904.608,44 C	0,00	2.600.000,00 C	0,00	7.504.608,44 C	7.504.608,44 C		
4.5.1.3.2.02.01.05 =Recursos Recebidos ref. Pensionistas dos Serv. Justiça e Conv. Prefeituras									
	0,00	33.959.552,98 C	0,00	3.196.833,99 C	0,00	37.156.386,97 C	37.156.386,97 C		
4.5.9 Outras Transferências e Delegações Recebida									
	0,00	19.826,00 C			0,00	19.826,00 C	19.826,00 C		
4.5.9.1 Outras Transferências e Delegações Recebida									
	0,00	19.826,00 C			0,00	19.826,00 C	19.826,00 C		
4.5.9.1.1 Outras Transferências e Delegações Recebidas - Consolidação									
	0,00	19.826,00 C			0,00	19.826,00 C	19.826,00 C		
4.5.9.1.1.02 Transferências Recebidas									
	0,00	19.826,00 C			0,00	19.826,00 C	19.826,00 C		
4.5.9.1.1.02.02 =Transferências Recebidas de Bens Móveis									
	0,00	19.826,00 C			0,00	19.826,00 C	19.826,00 C		
4.5.9.1.1.02.02.00 =Transferências Recebidas de Bens Móveis									
	0,00	19.826,00 C			0,00	19.826,00 C	19.826,00 C		
4.6 Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos									
	0,00	23.448.991,13 C			0,00	23.448.991,13 C	23.448.991,13 C		
4.6.1 Reavaliação de Ativos									
	0,00	14.535.053,42 C			0,00	14.535.053,42 C	14.535.053,42 C		
4.6.1.1 Reavaliação de Imobilizado									
	0,00	2.751.369,47 C			0,00	2.751.369,47 C	2.751.369,47 C		
4.6.1.1.1 Reavaliação de Imobilizado - Consolidação									
	0,00	2.751.369,47 C			0,00	2.751.369,47 C	2.751.369,47 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Novembro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
4.6.1.1.1.02	Reavaliação de Bens Imóveis	0,00	2.751.369,47 C	0,00	2.751.369,47 C	2.751.369,47 C
4.6.1.1.1.02.00	Reavaliação de Bens Imóveis	0,00	2.751.369,47 C	0,00	2.751.369,47 C	2.751.369,47 C
4.6.1.1.1.02.00.00	Reavaliação de Bens Imóveis	0,00	2.751.369,47 C	0,00	2.751.369,47 C	2.751.369,47 C
4.6.1.9	Reavaliação de Outros Ativos	0,00	11.783.683,95 C	0,00	11.783.683,95 C	11.783.683,95 C
4.6.1.9.1	Reavaliação de Outros Ativos - Consolidação	0,00	11.783.683,95 C	0,00	11.783.683,95 C	11.783.683,95 C
4.6.1.9.1.02	Reavaliação Propriedades para Investimentos	0,00	11.783.683,95 C	0,00	11.783.683,95 C	11.783.683,95 C
4.6.1.9.1.02.00	Reavaliação Propriedades para Investimentos	0,00	11.783.683,95 C	0,00	11.783.683,95 C	11.783.683,95 C
4.6.1.9.1.02.00.00	Reavaliação Propriedades para Investimentos	0,00	11.783.683,95 C	0,00	11.783.683,95 C	11.783.683,95 C
4.6.2	Ganhos com Alienação	0,00	17.621,33 C	0,00	17.621,33 C	17.621,33 C
4.6.2.2	Ganhos com Alienação de Imobilizado	0,00	17.621,33 C	0,00	17.621,33 C	17.621,33 C
4.6.2.2.1	Ganhos com Alienação de Imobilizado - Consolidação	0,00	17.621,33 C	0,00	17.621,33 C	17.621,33 C
4.6.2.2.1.01	Ganhos com Alienação de Bens Móveis	0,00	17.621,33 C	0,00	17.621,33 C	17.621,33 C
4.6.2.2.1.01.00	Ganhos com Alienação de Bens Móveis	0,00	17.621,33 C	0,00	17.621,33 C	17.621,33 C
4.6.2.2.1.01.00.00	Ganhos com Alienação de Bens Móveis	0,00	17.621,33 C	0,00	17.621,33 C	17.621,33 C



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Novembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.6.5 Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	8.896.316,38 C			0,00	8.896.316,38 C	8.896.316,38 C		
4.6.5.1 Reversão de Redução a Valor Recuperável de Investimentos	0,00	8.896.316,38 C			0,00	8.896.316,38 C	8.896.316,38 C		
4.6.5.1.1 Reversão de Redução a Valor Recuperável de Investimentos-Consolidação	0,00	8.896.316,38 C			0,00	8.896.316,38 C	8.896.316,38 C		
4.6.5.1.1.01 Reversão de Redução a Valor Recuperável de Participações Permanentes	0,00	8.896.316,38 C			0,00	8.896.316,38 C	8.896.316,38 C		
4.6.5.1.1.01.00 Reversão de Redução a Valor Recuperável de Participações Permanentes	0,00	8.896.316,38 C			0,00	8.896.316,38 C	8.896.316,38 C		
4.6.5.1.1.01.00.00 Reversão de Redução a Valor Recuperável de Participações Permanentes	0,00	8.896.316,38 C			0,00	8.896.316,38 C	8.896.316,38 C		
4.9 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	3.788.145,11 D	22.197.424.420,65 C	1.433.319,90 D	5.284.082,43 C	5.221.465,01 D	22.202.708.503,08 C	22.197.487.038,07 C		
4.9.2 Resultado Positivo de Participações	0,00	4.777,13 C	0,00	693,58 C	0,00	5.470,71 C	5.470,71 C		
4.9.2.2 Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos	0,00	4.777,13 C	0,00	693,58 C	0,00	5.470,71 C	5.470,71 C		
4.9.2.2.1 Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação	0,00	4.777,13 C	0,00	693,58 C	0,00	5.470,71 C	5.470,71 C		
4.9.2.2.1.01 Dividendos de Outros Investimentos	0,00	4.777,13 C	0,00	693,58 C	0,00	5.470,71 C	5.470,71 C		
4.9.2.2.1.01.00 Dividendos de Outros Investimentos	0,00	4.777,13 C	0,00	693,58 C	0,00	5.470,71 C	5.470,71 C		
4.9.2.2.1.01.00.00 Dividendos de Outros Investimentos	0,00	4.777,13 C	0,00	693,58 C	0,00	5.470,71 C	5.470,71 C		
4.9.7 Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	22.155.467.068,63 C			0,00	22.155.467.068,63 C	22.155.467.068,63 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Novembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.9.7.1 Reversão de Provisões									
	0,00	22.155.467.068,63 C			0,00	22.155.467.068,63 C	22.155.467.068,63 C		
4.9.7.1.1 Reversão de Provisões - Consolidação									
	0,00	22.155.467.068,63 C			0,00	22.155.467.068,63 C	22.155.467.068,63 C		
4.9.7.1.1.03 Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo									
	0,00	22.155.467.068,63 C			0,00	22.155.467.068,63 C	22.155.467.068,63 C		
4.9.7.1.1.03.00 Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo									
	0,00	22.155.467.068,63 C			0,00	22.155.467.068,63 C	22.155.467.068,63 C		
4.9.7.1.1.03.00.00 Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo									
	0,00	22.155.467.068,63 C			0,00	22.155.467.068,63 C	22.155.467.068,63 C		
4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas									
	3.788.145,11 D	41.952.574,89 C	1.433.319,90 D	5.283.388,85 C	5.221.465,01 D	47.235.963,74 C	42.014.498,73 C		
4.9.9.1 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS									
	3.776.450,75 D	41.292.091,01 C	1.433.319,90 D	5.149.755,20 C	5.209.770,65 D	46.441.846,21 C	41.232.075,56 C		
4.9.9.1.3 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União									
	3.776.450,75 D	41.292.091,01 C	1.433.319,90 D	5.149.755,20 C	5.209.770,65 D	46.441.846,21 C	41.232.075,56 C		
4.9.9.1.3.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União									
	3.776.450,75 D	41.292.091,01 C	1.433.319,90 D	5.149.755,20 C	5.209.770,65 D	46.441.846,21 C	41.232.075,56 C		
4.9.9.1.3.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União									
	3.776.450,75 D	41.292.091,01 C	1.433.319,90 D	5.149.755,20 C	5.209.770,65 D	46.441.846,21 C	41.232.075,56 C		
4.9.9.6 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos									
	3.768,88 D	652.558,40 C	0,00	133.633,65 C	3.768,88 D	786.192,05 C	782.423,17 C		
4.9.9.6.1 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação									
	3.768,88 D	652.558,40 C	0,00	133.633,65 C	3.768,88 D	786.192,05 C	782.423,17 C		
4.9.9.6.1.06 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago									
	0,00	26.690,36 C	0,00	3.992,62 C	0,00	30.682,98 C	30.682,98 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Novembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.9.9.6.1.06.00 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago		0,00	26.690,36 C	0,00	3.992,62 C	0,00	30.682,98 C	30.682,98 C	
4.9.9.6.1.06.00.00 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago		0,00	26.690,36 C	0,00	3.992,62 C	0,00	30.682,98 C	30.682,98 C	
4.9.9.6.1.07 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores		254,91 D	586.922,76 C	0,00	126.090,83 C	254,91 D	713.013,59 C	712.758,68 C	
4.9.9.6.1.07.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores		254,91 D	586.922,76 C	0,00	126.090,83 C	254,91 D	713.013,59 C	712.758,68 C	
4.9.9.6.1.07.00.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores		254,91 D	586.922,76 C	0,00	126.090,83 C	254,91 D	713.013,59 C	712.758,68 C	
4.9.9.6.1.98 Outras Indenizações e Restituições		3.513,97 D	38.945,28 C	0,00	3.550,20 C	3.513,97 D	42.495,48 C	38.981,51 C	
4.9.9.6.1.98.00 Outras Indenizações e Restituições		3.513,97 D	38.945,28 C	0,00	3.550,20 C	3.513,97 D	42.495,48 C	38.981,51 C	
4.9.9.6.1.98.00.00 Outras Indenizações e Restituições		3.513,97 D	38.945,28 C	0,00	3.550,20 C	3.513,97 D	42.495,48 C	38.981,51 C	
4.9.9.9 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos		7.925,48 D	7.925,48 C			7.925,48 D	7.925,48 C	0,00	
4.9.9.9.1 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		7.925,48 D	7.925,48 C			7.925,48 D	7.925,48 C	0,00	
4.9.9.9.1.01 VPA de Ônus Sucumbência de Ações Judiciais		7.925,48 D	7.925,48 C			7.925,48 D	7.925,48 C	0,00	
4.9.9.9.1.01.00 VPA de Ônus Sucumbência de Ações Judiciais		7.925,48 D	7.925,48 C			7.925,48 D	7.925,48 C	0,00	
4.9.9.9.1.01.00.00 VPA de Ônus Sucumbência de Ações Judiciais		7.925,48 D	7.925,48 C			7.925,48 D	7.925,48 C	0,00	
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.565,98 D	45.421.505.685,77 D	7.891.582.395,96 C	3.345.919.911,46 D	754.385.572,35 C	48.767.425.597,23 D	8.645.967.968,31 C	40.121.497.194,90 D	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Novembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2 Orçamento Aprovado	45.421.505.685,77 D	7.891.582.395,96 C	3.345.919.911,46 D	754.385.572,35 C	48.767.425.597,23 D	8.645.967.968,31 C	40.121.457.628,92 D		
5.2.1 Previsão da Receita	2.775.779.186,00 D	0,00			2.775.779.186,00 D	0,00	2.775.779.186,00 D		
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita	2.775.779.186,00 D	0,00			2.775.779.186,00 D	0,00	2.775.779.186,00 D		
5.2.1.1.1 =Previsão Inicial da Receita Bruta	2.775.779.186,00 D	0,00			2.775.779.186,00 D	0,00	2.775.779.186,00 D		
5.2.1.1.1.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta	2.775.779.186,00 D	0,00			2.775.779.186,00 D	0,00	2.775.779.186,00 D		
5.2.1.1.1.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta	2.775.779.186,00 D	0,00			2.775.779.186,00 D	0,00	2.775.779.186,00 D		
5.2.1.1.1.00.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta	2.775.779.186,00 D	0,00			2.775.779.186,00 D	0,00	2.775.779.186,00 D		
5.2.2 Fixação da Despesa	42.645.726.499,77 D	7.891.582.395,96 C	3.345.919.911,46 D	754.385.572,35 C	45.991.646.411,23 D	8.645.967.968,31 C	37.345.678.442,92 D		
5.2.2.1 Dotação Orçamentária	11.996.089.766,33 D	4.827.552.854,88 C	823.900.275,42 D	550.196.337,71 C	12.819.990.041,75 D	5.377.749.192,59 C	7.442.240.849,16 D		
5.2.2.1.1 Dotação Inicial	5.864.785.249,00 D	0,00			5.864.785.249,00 D	0,00	5.864.785.249,00 D		
5.2.2.1.1.01 Crédito Inicial	5.864.785.249,00 D	0,00			5.864.785.249,00 D	0,00	5.864.785.249,00 D		
5.2.2.1.1.01.01 =Dotação Originária do Orçamento	5.864.785.249,00 D	0,00			5.864.785.249,00 D	0,00	5.864.785.249,00 D		
5.2.2.1.1.01.01.00 =Dotação Originária do Orçamento	5.864.785.249,00 D	0,00			5.864.785.249,00 D	0,00	5.864.785.249,00 D		
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito	3.063.644.649,33 D	0,00	411.800.137,71 D	0,00	3.475.444.787,04 D	0,00	3.475.444.787,04 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Novembro	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 Crédito Adicional - Suplementar									
		3.063.644.649,33 D	0,00	411.800.137,71 D	0,00	3.475.444.787,04 D	0,00	3.475.444.787,04 D	
5.2.2.1.2.01.01 =Créditos Suplementares									
		3.063.644.649,33 D	0,00	411.800.137,71 D	0,00	3.475.444.787,04 D	0,00	3.475.444.787,04 D	
5.2.2.1.2.01.01.00 =Créditos Suplementares									
		3.063.644.649,33 D	0,00	411.800.137,71 D	0,00	3.475.444.787,04 D	0,00	3.475.444.787,04 D	
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte									
		3.063.644.649,33 D	3.063.644.649,33 C	411.800.137,71 D	411.800.137,71 C	3.475.444.787,04 D	3.475.444.787,04 C	0,00	
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercício Anterior									
		342.418.270,33 D	0,00			342.418.270,33 D	0,00	342.418.270,33 D	
5.2.2.1.3.01.01 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares									
		342.418.270,33 D	0,00			342.418.270,33 D	0,00	342.418.270,33 D	
5.2.2.1.3.01.01.00 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares									
		342.418.270,33 D	0,00			342.418.270,33 D	0,00	342.418.270,33 D	
5.2.2.1.3.02 Excesso de Arrecadação									
		821.333.392,12 D	0,00	13.913.937,71 D	0,00	835.247.329,83 D	0,00	835.247.329,83 D	
5.2.2.1.3.02.01 =Excesso de Arrecadação - Créditos Suplementares									
		821.333.392,12 D	0,00	13.913.937,71 D	0,00	835.247.329,83 D	0,00	835.247.329,83 D	
5.2.2.1.3.02.01.00 =Excesso de Arrecadação - Créditos Suplementares									
		821.333.392,12 D	0,00	13.913.937,71 D	0,00	835.247.329,83 D	0,00	835.247.329,83 D	
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação									
		1.899.892.986,88 D	0,00	397.886.200,00 D	0,00	2.297.779.186,88 D	0,00	2.297.779.186,88 D	
5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares									
		1.899.892.986,88 D	0,00	397.886.200,00 D	0,00	2.297.779.186,88 D	0,00	2.297.779.186,88 D	
5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares									
		1.899.892.986,88 D	0,00	397.886.200,00 D	0,00	2.297.779.186,88 D	0,00	2.297.779.186,88 D	
5.2.2.1.3.99 *(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
		0,00	3.063.644.649,33 C	0,00	411.800.137,71 C	0,00	3.475.444.787,04 C	3.475.444.787,04 C	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Novembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.2.1.3.99.00 *(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
		0,00	3.063.644.649,33 C	0,00	411.800.137,71 C	0,00	3.475.444.787,04 C	3.475.444.787,04 C	
5.2.2.1.3.99.00.00 *(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
		0,00	3.063.644.649,33 C	0,00	411.800.137,71 C	0,00	3.475.444.787,04 C	3.475.444.787,04 C	
5.2.2.1.9 Cancelamento / Remanejamento de Dotação									
		4.015.218,67 D	1.763.908.205,55 C	300.000,00 D	138.396.200,00 C	4.315.218,67 D	1.902.304.405,55 C	1.897.989.186,88 C	
5.2.2.1.9.01 Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa									
		4.015.218,67 D	4.015.218,67 C	300.000,00 D	300.000,00 C	4.315.218,67 D	4.315.218,67 C	0,00	
5.2.2.1.9.01.01 =Acréscimo									
		4.015.218,67 D	0,00	300.000,00 D	0,00	4.315.218,67 D	0,00	4.315.218,67 D	
5.2.2.1.9.01.01.00 =Acréscimo									
		4.015.218,67 D	0,00	300.000,00 D	0,00	4.315.218,67 D	0,00	4.315.218,67 D	
5.2.2.1.9.01.09 *(-) Redução									
		0,00	4.015.218,67 C	0,00	300.000,00 C	0,00	4.315.218,67 C	4.315.218,67 C	
5.2.2.1.9.01.09.00 *(-) Redução									
		0,00	4.015.218,67 C	0,00	300.000,00 C	0,00	4.315.218,67 C	4.315.218,67 C	
5.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Orçamentária									
		0,00	1.759.892.986,88 C	0,00	138.096.200,00 C	0,00	1.897.989.186,88 C	1.897.989.186,88 C	
5.2.2.1.9.02.09 *(-) Redução									
		0,00	1.759.892.986,88 C	0,00	138.096.200,00 C	0,00	1.897.989.186,88 C	1.897.989.186,88 C	
5.2.2.1.9.02.09.00 *(-) Redução									
		0,00	1.759.892.986,88 C	0,00	138.096.200,00 C	0,00	1.897.989.186,88 C	1.897.989.186,88 C	
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito									
		8.928.462.799,74 D	2.312.703.611,56 C	411.800.137,71 D	203.298.625,10 C	9.340.262.937,45 D	2.516.002.236,66 C	6.824.260.700,79 D	
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias por Destinação									
		8.928.462.799,74 D	2.312.703.611,56 C	411.800.137,71 D	203.298.625,10 C	9.340.262.937,45 D	2.516.002.236,66 C	6.824.260.700,79 D	
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentárias por Destinação									
		8.928.462.799,74 D	2.312.703.611,56 C	411.800.137,71 D	203.298.625,10 C	9.340.262.937,45 D	2.516.002.236,66 C	6.824.260.700,79 D	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Novembro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação													
8.928.462.799,74 D		2.312.703.611,56 C		411.800.137,71 D		203.298.625,10 C		9.340.262.937,45 D		2.516.002.236,66 C		6.824.260.700,79 D	
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação													
8.928.462.799,74 D		2.312.703.611,56 C		411.800.137,71 D		203.298.625,10 C		9.340.262.937,45 D		2.516.002.236,66 C		6.824.260.700,79 D	
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária													
21.721.173.933,70 D		751.325.929,52 C		2.110.219.498,33 D		890.609,54 C		23.831.393.432,03 D		752.216.539,06 C		23.079.176.892,97 D	
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa													
4.842.238.365,97 D		0,00		494.752.941,58 D		0,00		5.336.991.307,55 D		0,00		5.336.991.307,55 D	
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Emitidos													
4.842.193.747,59 D		0,00		494.752.941,58 D		0,00		5.336.946.689,17 D		0,00		5.336.946.689,17 D	
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos Emitidos													
4.842.193.747,59 D		0,00		494.752.941,58 D		0,00		5.336.946.689,17 D		0,00		5.336.946.689,17 D	
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos Emitidos													
4.842.193.747,59 D		0,00		494.752.941,58 D		0,00		5.336.946.689,17 D		0,00		5.336.946.689,17 D	
5.2.2.9.1.02 =Reforço de Pré-Empenho													
44.618,38 D		0,00						44.618,38 D		0,00		44.618,38 D	
5.2.2.9.1.02.00 =Reforço de Pré-Empenho													
44.618,38 D		0,00						44.618,38 D		0,00		44.618,38 D	
5.2.2.9.1.02.00.00 =Reforço de Pré-Empenho													
44.618,38 D		0,00						44.618,38 D		0,00		44.618,38 D	
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão													
16.878.935.567,73 D		751.325.929,52 C		1.615.466.556,75 D		890.609,54 C		18.494.402.124,48 D		752.216.539,06 C		17.742.185.585,42 D	
5.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho													
5.626.311.855,91 D		0,00		538.488.852,25 D		0,00		6.164.800.708,16 D		0,00		6.164.800.708,16 D	
5.2.2.9.2.01.01 =Emissão de Empenhos													
5.286.811.117,80 D		0,00		514.604.162,18 D		0,00		5.801.415.279,98 D		0,00		5.801.415.279,98 D	
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de Empenhos													
5.286.811.117,80 D		0,00		514.604.162,18 D		0,00		5.801.415.279,98 D		0,00		5.801.415.279,98 D	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Novembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.2.9.2.01.02 =Reforço de Empenhos	339.500.738,11 D	0,00	23.884.690,07 D	0,00	363.385.428,18 D	0,00	363.385.428,18 D		
5.2.2.9.2.01.02.00 =Reforço de Empenhos	339.500.738,11 D	0,00	23.884.690,07 D	0,00	363.385.428,18 D	0,00	363.385.428,18 D		
5.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação	5.626.311.855,91 D	375.662.964,76 C	538.488.852,25 D	445.304,77 C	6.164.800.708,16 D	376.108.269,53 C	5.788.692.438,63 D		
5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável	5.626.311.855,91 D	375.662.964,76 C	538.488.852,25 D	445.304,77 C	6.164.800.708,16 D	376.108.269,53 C	5.788.692.438,63 D		
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável	5.626.311.855,91 D	375.662.964,76 C	538.488.852,25 D	445.304,77 C	6.164.800.708,16 D	376.108.269,53 C	5.788.692.438,63 D		
5.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor	5.626.311.855,91 D	375.662.964,76 C	538.488.852,25 D	445.304,77 C	6.164.800.708,16 D	376.108.269,53 C	5.788.692.438,63 D		
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Comprometidos	5.626.311.855,91 D	375.662.964,76 C	538.488.852,25 D	445.304,77 C	6.164.800.708,16 D	376.108.269,53 C	5.788.692.438,63 D		
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Comprometidos	5.626.311.855,91 D	375.662.964,76 C	538.488.852,25 D	445.304,77 C	6.164.800.708,16 D	376.108.269,53 C	5.788.692.438,63 D		
5.3 Inscrição de Restos a Pagar	39.565,98 D						39.565,98 D		
5.3.1 Inscrição de RP Não Processados	39.565,98 D						39.565,98 D		
5.3.1.1 =RP Não Processados Inscritos	39.565,98 D						39.565,98 D		
5.3.1.1.0 =RP Não Processados Inscritos	39.565,98 D						39.565,98 D		
5.3.1.1.0.00 =RP Não Processados Inscritos	39.565,98 D						39.565,98 D		
5.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados Inscritos	39.565,98 D						39.565,98 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Novembro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
5.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados Inscritos													
39.565,98 D							39.565,98 D						
6 CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO													
39.565,98 C	79.378.999.536,56 D	116.908.922.826,37 C	6.656.449.133,75 D	9.247.983.472,86 C	86.035.448.670,31 D	126.156.906.299,23 C	40.121.497.194,90 C						
6.2 Execução do Orçamento													
	79.378.959.970,58 D	116.908.883.260,39 C	6.656.449.133,75 D	9.247.983.472,86 C	86.035.409.104,33 D	126.156.866.733,25 C	40.121.457.628,92 C						
6.2.1 Execução da Receita													
	2.089.158.803,24 D	4.864.937.989,24 C	223.356.603,22 D	223.356.603,22 C	2.312.515.406,46 D	5.088.294.592,46 C	2.775.779.186,00 C						
6.2.1.1 =Receita a Realizar													
	1.969.685.739,94 D	2.895.252.249,30 C	221.327.495,95 D	2.029.107,27 C	2.191.013.235,89 D	2.897.281.356,57 C	706.268.120,68 C						
6.2.1.1.0 =Receita a Realizar													
	1.969.685.739,94 D	2.895.252.249,30 C	221.327.495,95 D	2.029.107,27 C	2.191.013.235,89 D	2.897.281.356,57 C	706.268.120,68 C						
6.2.1.1.0.00 =Receita a Realizar													
	1.969.685.739,94 D	2.895.252.249,30 C	221.327.495,95 D	2.029.107,27 C	2.191.013.235,89 D	2.897.281.356,57 C	706.268.120,68 C						
6.2.1.1.0.00.00 =Receita a Realizar													
	1.969.685.739,94 D	2.895.252.249,30 C	221.327.495,95 D	2.029.107,27 C	2.191.013.235,89 D	2.897.281.356,57 C	706.268.120,68 C						
6.2.1.2 Receita Realizada													
	92.614.002,52 D	1.969.685.739,94 C	1.514.896,09 D	221.327.495,95 C	94.128.898,61 D	2.191.013.235,89 C	2.096.884.337,28 C						
6.2.1.2.1 =Receita Realizada													
	92.614.002,52 D	1.969.685.739,94 C	1.514.896,09 D	221.327.495,95 C	94.128.898,61 D	2.191.013.235,89 C	2.096.884.337,28 C						
6.2.1.2.1.00 =Receita Realizada													
	92.614.002,52 D	1.969.685.739,94 C	1.514.896,09 D	221.327.495,95 C	94.128.898,61 D	2.191.013.235,89 C	2.096.884.337,28 C						
6.2.1.2.1.00.00 =Receita Realizada													
	92.614.002,52 D	1.969.685.739,94 C	1.514.896,09 D	221.327.495,95 C	94.128.898,61 D	2.191.013.235,89 C	2.096.884.337,28 C						



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Novembro		Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil															
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante							
6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentária															
		26.859.060,78 D		0,00		514.211,18 D		0,00		27.373.271,96 D		0,00		27.373.271,96 D	
6.2.1.3.2 (-) Deduções por Restituição															
		17.410.305,59 D		0,00		514.211,18 D		0,00		17.924.516,77 D		0,00		17.924.516,77 D	
6.2.1.3.2.02 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)															
		17.410.305,59 D		0,00		514.211,18 D		0,00		17.924.516,77 D		0,00		17.924.516,77 D	
6.2.1.3.2.02.00 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)															
		17.410.305,59 D		0,00		514.211,18 D		0,00		17.924.516,77 D		0,00		17.924.516,77 D	
6.2.1.3.2.02.00.00 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)															
		17.410.305,59 D		0,00		514.211,18 D		0,00		17.924.516,77 D		0,00		17.924.516,77 D	
6.2.1.3.4 (-) Outras Deduções da Receita Orçamentária															
		9.448.755,19 D		0,00						9.448.755,19 D		0,00		9.448.755,19 D	
6.2.1.3.4.09 *(-) Demais Deduções da Receita Orçamentária															
		9.448.755,19 D		0,00						9.448.755,19 D		0,00		9.448.755,19 D	
6.2.1.3.4.09.00 *(-) Demais Deduções da Receita Orçamentária															
		9.448.755,19 D		0,00						9.448.755,19 D		0,00		9.448.755,19 D	
6.2.1.3.4.09.00.00 *(-) Demais Deduções da Receita Orçamentária															
		9.448.755,19 D		0,00						9.448.755,19 D		0,00		9.448.755,19 D	
6.2.2 Execução da Despesa															
		77.289.801.167,34 D		112.043.945.271,15 C		6.433.092.530,53 D		9.024.626.869,64 C		83.722.893.697,87 D		121.068.572.140,79 C		37.345.678.442,92 C	
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito															
		29.260.175.322,99 D		35.875.934.511,17 C		2.493.082.536,33 D		2.701.584.048,94 C		31.753.257.859,32 D		38.577.518.560,11 C		6.824.260.700,79 C	
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível															
		8.844.316.928,89 D		10.209.427.225,92 C		742.090.483,63 D		412.548.448,76 C		9.586.407.412,52 D		10.621.975.674,68 C		1.035.568.262,16 C	
6.2.2.1.1.00 =Crédito Disponível															
		8.844.316.928,89 D		10.209.427.225,92 C		742.090.483,63 D		412.548.448,76 C		9.586.407.412,52 D		10.621.975.674,68 C		1.035.568.262,16 C	
6.2.2.1.1.00.00 =Crédito Disponível															
		8.844.316.928,89 D		10.209.427.225,92 C		742.090.483,63 D		412.548.448,76 C		9.586.407.412,52 D		10.621.975.674,68 C		1.035.568.262,16 C	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Novembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito Disponível									
	8.844.316.928,89 D	10.209.427.225,92 C	742.090.483,63 D	412.548.448,76 C	9.586.407.412,52 D	10.621.975.674,68 C	1.035.568.262,16 C		
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível									
	6.658.619.352,85 D	6.658.619.352,85 C	632.849.141,58 D	632.849.141,58 C	7.291.468.494,43 D	7.291.468.494,43 C	0,00		
6.2.2.1.2.01 Bloqueio de Crédito									
	1.816.380.986,88 D	1.816.380.986,88 C	138.096.200,00 D	138.096.200,00 C	1.954.477.186,88 D	1.954.477.186,88 C	0,00		
6.2.2.1.2.01.01 =Crédito Bloqueado para Remanejamento									
	1.816.380.986,88 D	1.816.380.986,88 C	138.096.200,00 D	138.096.200,00 C	1.954.477.186,88 D	1.954.477.186,88 C	0,00		
6.2.2.1.2.01.01.00 =Crédito Bloqueado para Remanejamento									
	1.816.380.986,88 D	1.816.380.986,88 C	138.096.200,00 D	138.096.200,00 C	1.954.477.186,88 D	1.954.477.186,88 C	0,00		
6.2.2.1.2.02 =Crédito Pré-Empenhado									
	4.842.238.365,97 D	4.842.238.365,97 C	494.752.941,58 D	494.752.941,58 C	5.336.991.307,55 D	5.336.991.307,55 C	0,00		
6.2.2.1.2.02.00 =Crédito Pré-Empenhado									
	4.842.238.365,97 D	4.842.238.365,97 C	494.752.941,58 D	494.752.941,58 C	5.336.991.307,55 D	5.336.991.307,55 C	0,00		
6.2.2.1.2.02.00.00 =Crédito Pré-Empenhado									
	4.842.238.365,97 D	4.842.238.365,97 C	494.752.941,58 D	494.752.941,58 C	5.336.991.307,55 D	5.336.991.307,55 C	0,00		
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado									
	13.757.239.041,25 D	19.007.887.932,40 C	1.118.142.911,12 D	1.656.186.458,60 C	14.875.381.952,37 D	20.664.074.391,00 C	5.788.692.438,63 C		
6.2.2.1.3.01 =Crédito Empenhado a Liquidar									
	7.148.172.583,07 D	7.148.284.496,15 C	579.900.204,73 D	579.883.177,69 C	7.728.072.787,80 D	7.728.167.673,84 C	94.886,04 C		
6.2.2.1.3.01.00 =Crédito Empenhado a Liquidar									
	7.148.172.583,07 D	7.148.284.496,15 C	579.900.204,73 D	579.883.177,69 C	7.728.072.787,80 D	7.728.167.673,84 C	94.886,04 C		
6.2.2.1.3.01.00.00 =Crédito Empenhado a Liquidar									
	7.148.172.583,07 D	7.148.284.496,15 C	579.900.204,73 D	579.883.177,69 C	7.728.072.787,80 D	7.728.167.673,84 C	94.886,04 C		
6.2.2.1.3.02 =Crédito Empenhado em Liquidação									
	1.148.277.538,11 D	1.148.277.538,11 C	41.394.325,44 D	41.394.325,44 C	1.189.671.863,55 D	1.189.671.863,55 C	0,00		
6.2.2.1.3.02.00 =Crédito Empenhado em Liquidação									
	1.148.277.538,11 D	1.148.277.538,11 C	41.394.325,44 D	41.394.325,44 C	1.189.671.863,55 D	1.189.671.863,55 C	0,00		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Novembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.1.3.02.00.00 =Crédito Empenhado em Liquidação									
	1.148.277.538,11 D	1.148.277.538,11 C	41.394.325,44 D	41.394.325,44 C	1.189.671.863,55 D	1.189.671.863,55 C	0,00		
6.2.2.1.3.03 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar									
	5.460.246.347,20 D	5.624.774.653,07 C	496.753.076,18 D	538.155.879,29 C	5.956.999.423,38 D	6.162.930.532,36 C	205.931.108,98 C		
6.2.2.1.3.03.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar									
	5.460.246.347,20 D	5.624.774.653,07 C	496.753.076,18 D	538.155.879,29 C	5.956.999.423,38 D	6.162.930.532,36 C	205.931.108,98 C		
6.2.2.1.3.03.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar									
	5.460.246.347,20 D	5.624.774.653,07 C	496.753.076,18 D	538.155.879,29 C	5.956.999.423,38 D	6.162.930.532,36 C	205.931.108,98 C		
6.2.2.1.3.04 =Crédito Empenhado Liquidado Pago									
	542.572,87 D	5.086.551.245,07 C	95.304,77 D	496.753.076,18 C	637.877,64 D	5.583.304.321,25 C	5.582.666.443,61 C		
6.2.2.1.3.04.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago									
	542.572,87 D	5.086.551.245,07 C	95.304,77 D	496.753.076,18 C	637.877,64 D	5.583.304.321,25 C	5.582.666.443,61 C		
6.2.2.1.3.04.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago									
	542.572,87 D	5.086.551.245,07 C	95.304,77 D	496.753.076,18 C	637.877,64 D	5.583.304.321,25 C	5.582.666.443,61 C		
6.2.2.2 Movimentação de Créditos Concedidos									
	32.901,41 D	552.810.624,68 C	0,00	65.202.425,10 C	32.901,41 D	618.013.049,78 C	617.980.148,37 C		
6.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque									
	32.901,41 D	552.810.624,68 C	0,00	65.202.425,10 C	32.901,41 D	618.013.049,78 C	617.980.148,37 C		
6.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos									
	0,00	552.810.624,68 C	0,00	65.202.425,10 C	0,00	618.013.049,78 C	618.013.049,78 C		
6.2.2.2.2.01.01 =Créditos Concedidos									
	0,00	552.810.624,68 C	0,00	65.202.425,10 C	0,00	618.013.049,78 C	618.013.049,78 C		
6.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Concedidos									
	0,00	552.810.624,68 C	0,00	65.202.425,10 C	0,00	618.013.049,78 C	618.013.049,78 C		
6.2.2.2.2.09 Alteração de Créditos Movimentados									
	32.901,41 D	0,00			32.901,41 D	0,00	32.901,41 D		
6.2.2.2.2.09.09 *(-) Redução									
	32.901,41 D	0,00			32.901,41 D	0,00	32.901,41 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Novembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.2.2.09.09.00 *=(-) Redução									
	32.901,41 D	0,00			32.901,41 D	0,00		32.901,41 D	
6.2.2.3 Detalhamento de Crédito									
	10.748.811.030,35 D	17.364.570.218,53 C	945.831.407,22 D	1.154.332.919,83 C	11.694.642.437,57 D	18.518.903.138,36 C		6.824.260.700,79 C	
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados por Destinação de Recurso									
	10.195.967.504,26 D	16.811.726.692,44 C	880.628.982,12 D	1.089.130.494,73 C	11.076.596.486,38 D	17.900.857.187,17 C		6.824.260.700,79 C	
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária a Utilizar									
	8.001.721.119,38 D	9.366.831.416,41 C	742.087.477,35 D	412.545.442,48 C	8.743.808.596,73 D	9.779.376.858,89 C		1.035.568.262,16 C	
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamentária a Utilizar									
	8.001.721.119,38 D	9.366.831.416,41 C	742.087.477,35 D	412.545.442,48 C	8.743.808.596,73 D	9.779.376.858,89 C		1.035.568.262,16 C	
6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçamentária a Utilizar									
	8.001.721.119,38 D	9.366.831.416,41 C	742.087.477,35 D	412.545.442,48 C	8.743.808.596,73 D	9.779.376.858,89 C		1.035.568.262,16 C	
6.2.2.3.1.04 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento									
	1.816.380.986,88 D	1.816.380.986,88 C	138.096.200,00 D	138.096.200,00 C	1.954.477.186,88 D	1.954.477.186,88 C		0,00	
6.2.2.3.1.04.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento									
	1.816.380.986,88 D	1.816.380.986,88 C	138.096.200,00 D	138.096.200,00 C	1.954.477.186,88 D	1.954.477.186,88 C		0,00	
6.2.2.3.1.04.00.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento									
	1.816.380.986,88 D	1.816.380.986,88 C	138.096.200,00 D	138.096.200,00 C	1.954.477.186,88 D	1.954.477.186,88 C		0,00	
6.2.2.3.1.05 =Cota Orçamentária Utilizada									
	377.865.398,00 D	5.628.514.289,15 C	445.304,77 D	538.488.852,25 C	378.310.702,77 D	6.167.003.141,40 C		5.788.692.438,63 C	
6.2.2.3.1.05.00 =Cota Orçamentária Utilizada									
	377.865.398,00 D	5.628.514.289,15 C	445.304,77 D	538.488.852,25 C	378.310.702,77 D	6.167.003.141,40 C		5.788.692.438,63 C	
6.2.2.3.1.05.00.00 =Cota Orçamentária Utilizada									
	377.865.398,00 D	5.628.514.289,15 C	445.304,77 D	538.488.852,25 C	378.310.702,77 D	6.167.003.141,40 C		5.788.692.438,63 C	
6.2.2.3.2 Crédito Descentralizado Concedido									
	552.843.526,09 D	552.843.526,09 C	65.202.425,10 D	65.202.425,10 C	618.045.951,19 D	618.045.951,19 C		0,00	
6.2.2.3.2.01 =Crédito Descentralizado									
	32.901,41 D	552.810.624,68 C	0,00	65.202.425,10 C	32.901,41 D	618.013.049,78 C		617.980.148,37 C	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Novembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.3.2.01.00 =Crédito Descentralizado									
	32.901,41 D	552.810.624,68 C		0,00	65.202.425,10 C	32.901,41 D	618.013.049,78 C	617.980.148,37 C	
6.2.2.3.2.01.00.00 =Crédito Descentralizado									
	32.901,41 D	552.810.624,68 C		0,00	65.202.425,10 C	32.901,41 D	618.013.049,78 C	617.980.148,37 C	
6.2.2.3.2.02 =Anulação de Créditos Descentralizados									
	0,00	32.901,41 C				0,00	32.901,41 C	32.901,41 C	
6.2.2.3.2.02.00 =Anulação de Créditos Descentralizados									
	0,00	32.901,41 C				0,00	32.901,41 C	32.901,41 C	
6.2.2.3.2.02.00.00 =Anulação de Créditos Descentralizados									
	0,00	32.901,41 C				0,00	32.901,41 C	32.901,41 C	
6.2.2.3.2.99 *Crédito Descentralizado Concedido									
	552.810.624,68 D	0,00	65.202.425,10 D	0,00	618.013.049,78 D	0,00	618.013.049,78 D		
6.2.2.3.2.99.00 *Crédito Descentralizado Concedido									
	552.810.624,68 D	0,00	65.202.425,10 D	0,00	618.013.049,78 D	0,00	618.013.049,78 D		
6.2.2.3.2.99.00.00 *Crédito Descentralizado Concedido									
	552.810.624,68 D	0,00	65.202.425,10 D	0,00	618.013.049,78 D	0,00	618.013.049,78 D		
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária									
	37.280.781.912,59 D	58.250.629.916,77 C	2.994.178.586,98 D	5.103.507.475,77 C	40.274.960.499,57 D	63.354.137.392,54 C	23.079.176.892,97 C		
6.2.2.9.1 Despesa Pré-empenhada									
	4.842.238.365,97 D	9.684.476.731,94 C	494.752.941,58 D	989.505.883,16 C	5.336.991.307,55 D	10.673.982.615,10 C	5.336.991.307,55 C		
6.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos a Empenhar									
	4.842.238.365,97 D	4.842.238.365,97 C	494.752.941,58 D	494.752.941,58 C	5.336.991.307,55 D	5.336.991.307,55 C	0,00		
6.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos a Empenhar									
	4.842.238.365,97 D	4.842.238.365,97 C	494.752.941,58 D	494.752.941,58 C	5.336.991.307,55 D	5.336.991.307,55 C	0,00		
6.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos a Empenhar									
	4.842.238.365,97 D	4.842.238.365,97 C	494.752.941,58 D	494.752.941,58 C	5.336.991.307,55 D	5.336.991.307,55 C	0,00		
6.2.2.9.1.02 =Pré-Empenhos Empenhados									
	0,00	4.840.035.932,73 C	0,00	494.752.941,58 C	0,00	5.334.788.874,31 C	5.334.788.874,31 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Novembro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
6.2.2.9.1.02.00 =Pré-Empenhos Empenhados													
		0,00	4.840.035.932,73 C	0,00	494.752.941,58 C	0,00	5.334.788.874,31 C	5.334.788.874,31 C					
6.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenhos Empenhados													
		0,00	4.840.035.932,73 C	0,00	494.752.941,58 C	0,00	5.334.788.874,31 C	5.334.788.874,31 C					
6.2.2.9.1.09 Anulação de Pré-Empenhos													
		0,00	2.202.433,24 C			0,00	2.202.433,24 C	2.202.433,24 C					
6.2.2.9.1.09.01 =Anulação de Pré-Empenhos													
		0,00	2.202.433,24 C			0,00	2.202.433,24 C	2.202.433,24 C					
6.2.2.9.1.09.01.00 =Anulação de Pré-Empenhos													
		0,00	2.202.433,24 C			0,00	2.202.433,24 C	2.202.433,24 C					
6.2.2.9.2 Emissão de Empenho													
	32.438.543.546,62 D	48.566.153.184,83 C		2.499.425.645,40 D	4.114.001.592,61 C	34.937.969.192,02 D	52.680.154.777,44 C	17.742.185.585,42 C					
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho													
	8.670.685.395,08 D	14.296.997.250,99 C		621.389.834,94 D	1.159.878.687,19 C	9.292.075.230,02 D	15.456.875.938,18 C	6.164.800.708,16 C					
6.2.2.9.2.01.01 =Empenhos a Liquidar													
	7.148.172.583,07 D	7.148.284.496,15 C		579.900.204,73 D	579.883.177,69 C	7.728.072.787,80 D	7.728.167.673,84 C	94.886,04 C					
6.2.2.9.2.01.01.00 =Empenhos a Liquidar													
	7.148.172.583,07 D	7.148.284.496,15 C		579.900.204,73 D	579.883.177,69 C	7.728.072.787,80 D	7.728.167.673,84 C	94.886,04 C					
6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em Liquidação													
	1.148.277.538,11 D	1.148.277.538,11 C		41.394.325,44 D	41.394.325,44 C	1.189.671.863,55 D	1.189.671.863,55 C	0,00					
6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos em Liquidação													
	1.148.277.538,11 D	1.148.277.538,11 C		41.394.325,44 D	41.394.325,44 C	1.189.671.863,55 D	1.189.671.863,55 C	0,00					
6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liquidados													
	374.235.273,90 D	5.624.772.251,97 C		95.304,77 D	538.155.879,29 C	374.330.578,67 D	6.162.928.131,26 C	5.788.597.552,59 C					
6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos Liquidados													
	374.235.273,90 D	5.624.772.251,97 C		95.304,77 D	538.155.879,29 C	374.330.578,67 D	6.162.928.131,26 C	5.788.597.552,59 C					
6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de Empenhos													
		0,00	375.662.964,76 C	0,00	445.304,77 C	0,00	376.108.269,53 C	376.108.269,53 C					



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Novembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.9.2.01.07.00 =Anulação de Empenhos									
		0,00	375.662.964,76 C	0,00	445.304,77 C	0,00	376.108.269,53 C	376.108.269,53 C	
6.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação - a Liquidar									
		7.148.172.583,07 D	7.148.284.496,15 C	579.900.204,73 D	579.883.177,69 C	7.728.072.787,80 D	7.728.167.673,84 C	94.886,04 C	
6.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável - Outras Despesas									
		7.148.172.583,07 D	7.148.284.496,15 C	579.900.204,73 D	579.883.177,69 C	7.728.072.787,80 D	7.728.167.673,84 C	94.886,04 C	
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável - Outras Despesas									
		7.148.172.583,07 D	7.148.284.496,15 C	579.900.204,73 D	579.883.177,69 C	7.728.072.787,80 D	7.728.167.673,84 C	94.886,04 C	
6.2.2.9.2.03 Empenhos por Modalidade de Licitação - em Liquidação									
		1.148.277.538,11 D	1.148.277.538,11 C	41.394.325,44 D	41.394.325,44 C	1.189.671.863,55 D	1.189.671.863,55 C	0,00	
6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável									
		1.148.277.538,11 D	1.148.277.538,11 C	41.394.325,44 D	41.394.325,44 C	1.189.671.863,55 D	1.189.671.863,55 C	0,00	
6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicável									
		1.148.277.538,11 D	1.148.277.538,11 C	41.394.325,44 D	41.394.325,44 C	1.189.671.863,55 D	1.189.671.863,55 C	0,00	
6.2.2.9.2.04 Empenhos por Modalidade de Licitação - Liquidado									
		374.235.273,90 D	5.624.772.251,97 C	95.304,77 D	538.155.879,29 C	374.330.578,67 D	6.162.928.131,26 C	5.788.597.552,59 C	
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável									
		374.235.273,90 D	5.624.772.251,97 C	95.304,77 D	538.155.879,29 C	374.330.578,67 D	6.162.928.131,26 C	5.788.597.552,59 C	
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicável									
		374.235.273,90 D	5.624.772.251,97 C	95.304,77 D	538.155.879,29 C	374.330.578,67 D	6.162.928.131,26 C	5.788.597.552,59 C	
6.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor									
		15.097.172.756,46 D	20.347.821.647,61 C	1.256.645.975,52 D	1.794.689.523,00 C	16.353.818.731,98 D	22.142.511.170,61 C	5.788.692.438,63 C	
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liquidar									
		7.148.172.583,07 D	7.148.284.496,15 C	579.900.204,73 D	579.883.177,69 C	7.728.072.787,80 D	7.728.167.673,84 C	94.886,04 C	
6.2.2.9.2.06.01.00 =Valores a Liquidar									
		7.148.172.583,07 D	7.148.284.496,15 C	579.900.204,73 D	579.883.177,69 C	7.728.072.787,80 D	7.728.167.673,84 C	94.886,04 C	
6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Liquidação									
		1.148.277.538,11 D	1.148.277.538,11 C	41.394.325,44 D	41.394.325,44 C	1.189.671.863,55 D	1.189.671.863,55 C	0,00	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Novembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em Liquidação									
	1.148.277.538,11 D	1.148.277.538,11 C	41.394.325,44 D	41.394.325,44 C	1.189.671.863,55 D	1.189.671.863,55 C	0,00		
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquidados a Pagar									
	5.460.246.347,20 D	5.624.774.653,07 C	496.753.076,18 D	538.155.879,29 C	5.956.999.423,38 D	6.162.930.532,36 C	205.931.108,98 C		
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Liquidados a Pagar									
	5.460.246.347,20 D	5.624.774.653,07 C	496.753.076,18 D	538.155.879,29 C	5.956.999.423,38 D	6.162.930.532,36 C	205.931.108,98 C		
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos									
	18.790.151,48 D	5.035.656.060,35 C	95.304,77 D	496.115.829,54 C	18.885.456,25 D	5.531.771.889,89 C	5.512.886.433,64 C		
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores Pagos									
	18.790.151,48 D	5.035.656.060,35 C	95.304,77 D	496.115.829,54 C	18.885.456,25 D	5.531.771.889,89 C	5.512.886.433,64 C		
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retidos a Pagar									
	1.321.686.136,60 D	1.390.828.899,93 C	138.503.064,40 D	139.140.311,04 C	1.460.189.201,00 D	1.529.969.210,97 C	69.780.009,97 C		
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores Retidos a Pagar									
	1.321.686.136,60 D	1.390.828.899,93 C	138.503.064,40 D	139.140.311,04 C	1.460.189.201,00 D	1.529.969.210,97 C	69.780.009,97 C		
6.3 Execução de Restos a Pagar									
	39.565,98 C	39.565,98 D	39.565,98 C		39.565,98 D	39.565,98 C	39.565,98 C		
6.3.1 Execução de RP Não Processados									
	39.565,98 C	39.565,98 D	39.565,98 C		39.565,98 D	39.565,98 C	39.565,98 C		
6.3.1.1 =RP Não Processados a Liquidar									
	39.565,98 C	39.565,98 D	0,00		39.565,98 D	0,00	0,00		
6.3.1.1.0 =RP Não Processados a Liquidar									
	39.565,98 C	39.565,98 D	0,00		39.565,98 D	0,00	0,00		
6.3.1.1.0.00 =RP Não Processados a Liquidar									
	39.565,98 C	39.565,98 D	0,00		39.565,98 D	0,00	0,00		
6.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados a Liquidar									
	39.565,98 C	39.565,98 D	0,00		39.565,98 D	0,00	0,00		
6.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados a Liquidar									
	39.565,98 C	39.565,98 D	0,00		39.565,98 D	0,00	0,00		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Novembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.3.1.9 RP Não Processados Cancelados		0,00	39.565,98 C			0,00	39.565,98 C	39.565,98 C	
6.3.1.9.9 =Outros Cancelamentos de RP		0,00	39.565,98 C			0,00	39.565,98 C	39.565,98 C	
6.3.1.9.9.00 =Outros Cancelamentos de RP		0,00	39.565,98 C			0,00	39.565,98 C	39.565,98 C	
6.3.1.9.9.00.00 =Outros Cancelamentos de RP		0,00	39.565,98 C			0,00	39.565,98 C	39.565,98 C	
6.3.1.9.9.00.00.00 =Outros Cancelamentos de RP		0,00	39.565,98 C			0,00	39.565,98 C	39.565,98 C	
7 CONTROLES DEVEDORES									
2.710.017.359,38 D	53.833.851.976,64 D	17.052.642.721,54 C		4.954.816.441,30 D	1.582.415.107,38 C	58.788.668.417,94 D	18.635.057.828,92 C	42.863.627.948,40 D	
7.2 Administração Financeira									
2.186.631.313,43 D	39.809.857.740,75 D	16.211.113.883,07 C		3.532.789.698,58 D	1.558.091.664,29 C	43.342.647.439,33 D	17.769.205.547,36 C	27.760.073.205,40 D	
7.2.1 Disponibilidades por Destinação									
2.186.593.992,97 D	24.129.792.188,73 D	13.511.679.320,58 C		2.429.561.429,88 D	1.327.138.695,10 C	26.559.353.618,61 D	14.838.818.015,68 C	13.907.129.595,90 D	
7.2.1.1 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
546.649.200,58 D	6.032.445.587,86 D	738.922.023,01 C		607.390.357,47 D	65.534.586,63 C	6.639.835.945,33 D	804.456.609,64 C	6.382.028.536,27 D	
7.2.1.1.0 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
546.649.200,58 D	6.032.445.587,86 D	738.922.023,01 C		607.390.357,47 D	65.534.586,63 C	6.639.835.945,33 D	804.456.609,64 C	6.382.028.536,27 D	
7.2.1.1.0.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
546.649.200,58 D	6.032.445.587,86 D	738.922.023,01 C		607.390.357,47 D	65.534.586,63 C	6.639.835.945,33 D	804.456.609,64 C	6.382.028.536,27 D	
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
546.649.200,58 D	6.032.445.587,86 D	738.922.023,01 C		607.390.357,47 D	65.534.586,63 C	6.639.835.945,33 D	804.456.609,64 C	6.382.028.536,27 D	
7.2.1.1.0.00.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
546.649.200,58 D	6.032.445.587,86 D	738.922.023,01 C		607.390.357,47 D	65.534.586,63 C	6.639.835.945,33 D	804.456.609,64 C	6.382.028.536,27 D	
7.2.1.7 Outros Controles da Disponibilidade									
1.639.944.792,39 D	18.097.346.600,87 D	12.772.757.297,57 C		1.822.171.072,41 D	1.261.604.108,47 C	19.919.517.673,28 D	14.034.361.406,04 C	7.525.101.059,63 D	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Novembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.2.1.7.1 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
546.648.264,13 D	6.032.446.524,31 D	738.922.023,01 C	607.390.357,47 D	65.534.586,63 C	6.639.836.881,78 D	804.456.609,64 C	6.382.028.536,27 D		
7.2.1.7.1.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
546.648.264,13 D	6.032.446.524,31 D	738.922.023,01 C	607.390.357,47 D	65.534.586,63 C	6.639.836.881,78 D	804.456.609,64 C	6.382.028.536,27 D		
7.2.1.7.1.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
546.648.264,13 D	6.032.446.524,31 D	738.922.023,01 C	607.390.357,47 D	65.534.586,63 C	6.639.836.881,78 D	804.456.609,64 C	6.382.028.536,27 D		
7.2.1.7.1.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
546.648.264,13 D	6.032.446.524,31 D	738.922.023,01 C	607.390.357,47 D	65.534.586,63 C	6.639.836.881,78 D	804.456.609,64 C	6.382.028.536,27 D		
7.2.1.7.2 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
546.648.264,13 D	6.032.450.038,28 D	6.016.917.637,28 C	607.390.357,47 D	598.034.760,92 C	6.639.840.395,75 D	6.614.952.398,20 C	571.536.261,68 D		
7.2.1.7.2.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
546.648.264,13 D	6.032.450.038,28 D	6.016.917.637,28 C	607.390.357,47 D	598.034.760,92 C	6.639.840.395,75 D	6.614.952.398,20 C	571.536.261,68 D		
7.2.1.7.2.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
546.648.264,13 D	6.032.450.038,28 D	6.016.917.637,28 C	607.390.357,47 D	598.034.760,92 C	6.639.840.395,75 D	6.614.952.398,20 C	571.536.261,68 D		
7.2.1.7.2.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
546.648.264,13 D	6.032.450.038,28 D	6.016.917.637,28 C	607.390.357,47 D	598.034.760,92 C	6.639.840.395,75 D	6.614.952.398,20 C	571.536.261,68 D		
7.2.1.7.4 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
546.648.264,13 D	6.032.450.038,28 D	6.016.917.637,28 C	607.390.357,47 D	598.034.760,92 C	6.639.840.395,75 D	6.614.952.398,20 C	571.536.261,68 D		
7.2.1.7.4.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
546.648.264,13 D	6.032.450.038,28 D	6.016.917.637,28 C	607.390.357,47 D	598.034.760,92 C	6.639.840.395,75 D	6.614.952.398,20 C	571.536.261,68 D		
7.2.1.7.4.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
546.648.264,13 D	6.032.450.038,28 D	6.016.917.637,28 C	607.390.357,47 D	598.034.760,92 C	6.639.840.395,75 D	6.614.952.398,20 C	571.536.261,68 D		
7.2.1.7.4.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
546.648.264,13 D	6.032.450.038,28 D	6.016.917.637,28 C	607.390.357,47 D	598.034.760,92 C	6.639.840.395,75 D	6.614.952.398,20 C	571.536.261,68 D		
7.2.2 Programação Financeira									
37.320,46 D	15.680.026.606,74 D	2.699.431.048,52 C	1.103.224.718,50 D	230.952.969,19 C	16.783.251.325,24 D	2.930.384.017,71 C	13.852.904.627,99 D		
7.2.2.1 Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
37.320,46 D	550.893.089,12 D	483.498,98 C	65.686.914,41 D	0,00	616.580.003,53 D	483.498,98 C	616.133.825,01 D		
7.2.2.1.2 Concessão de Cotas Financeiras									
37.320,46 D	550.893.089,12 D	483.498,98 C	65.686.914,41 D	0,00	616.580.003,53 D	483.498,98 C	616.133.825,01 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Novembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.2.2.1.2.04 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios	37.320,46 D	550.893.089,12 D	483.498,98 C	65.686.914,41 D	0,00	616.580.003,53 D	483.498,98 C	616.133.825,01 D	
7.2.2.1.2.04.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios	37.320,46 D	550.893.089,12 D	483.498,98 C	65.686.914,41 D	0,00	616.580.003,53 D	483.498,98 C	616.133.825,01 D	
7.2.2.1.2.04.00.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios	37.320,46 D	550.893.089,12 D	483.498,98 C	65.686.914,41 D	0,00	616.580.003,53 D	483.498,98 C	616.133.825,01 D	
7.2.2.2 Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras	15.129.133.517,62 D	2.698.947.549,54 C		1.037.537.804,09 D	230.952.969,19 C	16.166.671.321,71 D	2.929.900.518,73 C	13.236.770.802,98 D	
7.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias	15.129.133.517,62 D	2.698.947.549,54 C		1.037.537.804,09 D	230.952.969,19 C	16.166.671.321,71 D	2.929.900.518,73 C	13.236.770.802,98 D	
7.2.2.2.1.01 =Cota de Despesa Fixada	8.932.445.117,00 D	1.763.908.205,55 C		412.100.137,71 D	138.396.200,00 C	9.344.545.254,71 D	1.902.304.405,55 C	7.442.240.849,16 D	
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despesa Fixada	8.932.445.117,00 D	1.763.908.205,55 C		412.100.137,71 D	138.396.200,00 C	9.344.545.254,71 D	1.902.304.405,55 C	7.442.240.849,16 D	
7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de Despesa Fixada	8.932.445.117,00 D	1.763.908.205,55 C		412.100.137,71 D	138.396.200,00 C	9.344.545.254,71 D	1.902.304.405,55 C	7.442.240.849,16 D	
7.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Autorizada	6.196.688.400,62 D	935.039.343,99 C		625.437.666,38 D	92.556.769,19 C	6.822.126.067,00 D	1.027.596.113,18 C	5.794.529.953,82 D	
7.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Autorizada	6.196.688.400,62 D	935.039.343,99 C		625.437.666,38 D	92.556.769,19 C	6.822.126.067,00 D	1.027.596.113,18 C	5.794.529.953,82 D	
7.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Autorizada	6.196.688.400,62 D	935.039.343,99 C		625.437.666,38 D	92.556.769,19 C	6.822.126.067,00 D	1.027.596.113,18 C	5.794.529.953,82 D	
7.2.4 Controles da Arrecadação	38.945,28 D	3.513,97 C		3.550,20 D	0,00	42.495,48 D	3.513,97 C	38.981,51 D	
7.2.4.1 Arrecadação Bruta	38.945,28 D	3.513,97 C		3.550,20 D	0,00	42.495,48 D	3.513,97 C	38.981,51 D	
7.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	38.945,28 D	3.513,97 C		3.550,20 D	0,00	42.495,48 D	3.513,97 C	38.981,51 D	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Novembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
	38.945,28 D	3.513,97 C	3.550,20 D	0,00	42.495,48 D	3.513,97 C	38.981,51 D		
7.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
	38.945,28 D	3.513,97 C	3.550,20 D	0,00	42.495,48 D	3.513,97 C	38.981,51 D		
7.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
	38.945,28 D	3.513,97 C	3.550,20 D	0,00	42.495,48 D	3.513,97 C	38.981,51 D		
7.9 Outros Controles									
523.386.045,95 D	14.023.994.235,89 D	841.528.838,47 C	1.422.026.742,72 D	24.323.443,09 C	15.446.020.978,61 D	865.852.281,56 C	15.103.554.743,00 D		
7.9.8 Outros Controles por Documento e Credores									
141.473.559,67 D	14.023.707.629,61 D	780.847.477,96 C	1.422.003.338,60 D	24.305.119,82 C	15.445.710.968,21 D	805.152.597,78 C	14.782.031.930,10 D		
7.9.8.1 Controle por Documentos									
140.643.704,12 D	12.626.927.504,96 D	762.740.052,05 C	1.237.440.084,48 D	1.637.593,79 C	13.864.367.589,44 D	764.377.645,84 C	13.240.633.647,72 D		
7.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento - NL									
9.876.968.143,03 D	747.390.362,47 C		937.171.447,54 D	0,00	10.814.139.590,57 D	747.390.362,47 C	10.066.749.228,10 D		
7.9.8.1.1.00 Controle por Nota de Lançamento - NL									
9.876.968.143,03 D	747.390.362,47 C		937.171.447,54 D	0,00	10.814.139.590,57 D	747.390.362,47 C	10.066.749.228,10 D		
7.9.8.1.1.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL									
9.876.968.143,03 D	747.390.362,47 C		937.171.447,54 D	0,00	10.814.139.590,57 D	747.390.362,47 C	10.066.749.228,10 D		
7.9.8.1.2 Controle por Retenções Efetuadas - RT									
70.321.572,06 D	1.372.734.131,18 D	5.442.377,60 C	139.140.311,04 D	771.139,61 C	1.511.874.442,22 D	6.213.517,21 C	1.575.982.497,07 D		
7.9.8.1.2.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT									
70.321.572,06 D	1.372.734.131,18 D	5.442.377,60 C	139.140.311,04 D	771.139,61 C	1.511.874.442,22 D	6.213.517,21 C	1.575.982.497,07 D		
7.9.8.1.2.00.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT									
70.321.572,06 D	1.372.734.131,18 D	5.442.377,60 C	139.140.311,04 D	771.139,61 C	1.511.874.442,22 D	6.213.517,21 C	1.575.982.497,07 D		
7.9.8.1.2.00.00.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT									
70.321.572,06 D	1.372.734.131,18 D	5.442.377,60 C	139.140.311,04 D	771.139,61 C	1.511.874.442,22 D	6.213.517,21 C	1.575.982.497,07 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Novembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR	560,00 D	4.491.099,57 D	4.464.934,38 C	21.988.014,86 D	95.314,57 C	26.479.114,43 D	4.560.248,95 C	21.919.425,48 D	
7.9.8.1.3.00 Controle por Guia de Recebimento - GR	560,00 D	4.491.099,57 D	4.464.934,38 C	21.988.014,86 D	95.314,57 C	26.479.114,43 D	4.560.248,95 C	21.919.425,48 D	
7.9.8.1.3.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR	560,00 D	4.491.099,57 D	4.464.934,38 C	21.988.014,86 D	95.314,57 C	26.479.114,43 D	4.560.248,95 C	21.919.425,48 D	
7.9.8.1.3.00.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR	560,00 D	4.491.099,57 D	4.464.934,38 C	21.988.014,86 D	95.314,57 C	26.479.114,43 D	4.560.248,95 C	21.919.425,48 D	
7.9.8.1.4 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE	70.321.572,06 D	1.372.734.131,18 D	5.442.377,60 C	139.140.311,04 D	771.139,61 C	1.511.874.442,22 D	6.213.517,21 C	1.575.982.497,07 D	
7.9.8.1.4.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE	70.321.572,06 D	1.372.734.131,18 D	5.442.377,60 C	139.140.311,04 D	771.139,61 C	1.511.874.442,22 D	6.213.517,21 C	1.575.982.497,07 D	
7.9.8.1.4.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE	70.321.572,06 D	1.372.734.131,18 D	5.442.377,60 C	139.140.311,04 D	771.139,61 C	1.511.874.442,22 D	6.213.517,21 C	1.575.982.497,07 D	
7.9.8.1.4.00.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE	70.321.572,06 D	1.372.734.131,18 D	5.442.377,60 C	139.140.311,04 D	771.139,61 C	1.511.874.442,22 D	6.213.517,21 C	1.575.982.497,07 D	
7.9.8.2 Controle por Credores	829.855,55 D	1.396.780.124,65 D	18.107.425,91 C	184.563.254,12 D	22.667.526,03 C	1.581.343.378,77 D	40.774.951,94 C	1.541.398.282,38 D	
7.9.8.2.0 Controle por Credores	829.855,55 D	1.396.780.124,65 D	18.107.425,91 C	184.563.254,12 D	22.667.526,03 C	1.581.343.378,77 D	40.774.951,94 C	1.541.398.282,38 D	
7.9.8.2.0.00 Controle por Credores	829.855,55 D	1.396.780.124,65 D	18.107.425,91 C	184.563.254,12 D	22.667.526,03 C	1.581.343.378,77 D	40.774.951,94 C	1.541.398.282,38 D	
7.9.8.2.0.00.00 Controle por Credores	829.855,55 D	1.396.780.124,65 D	18.107.425,91 C	184.563.254,12 D	22.667.526,03 C	1.581.343.378,77 D	40.774.951,94 C	1.541.398.282,38 D	
7.9.8.2.0.00.00.00 Controle por Credores	829.855,55 D	1.396.780.124,65 D	18.107.425,91 C	184.563.254,12 D	22.667.526,03 C	1.581.343.378,77 D	40.774.951,94 C	1.541.398.282,38 D	
7.9.9 Outros Controles Diversos	381.912.486,28 D	286.606,28 D	60.681.360,51 C	23.404,12 D	18.323,27 C	310.010,40 D	60.699.683,78 C	321.522.812,90 D	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Novembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês			Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.9.9.2 Controles Diversos de Valores Restituíveis									
71.208.550,50 D	0,00	60.175.444,04 C				0,00	60.175.444,04 C	11.033.106,46 D	
7.9.9.2.2 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes									
71.208.550,50 D	0,00	60.175.444,04 C				0,00	60.175.444,04 C	11.033.106,46 D	
7.9.9.2.2.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes									
71.208.550,50 D	0,00	60.175.444,04 C				0,00	60.175.444,04 C	11.033.106,46 D	
7.9.9.2.2.00.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes									
71.208.550,50 D	0,00	60.175.444,04 C				0,00	60.175.444,04 C	11.033.106,46 D	
7.9.9.2.2.00.00.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes									
71.208.550,50 D	0,00	60.175.444,04 C				0,00	60.175.444,04 C	11.033.106,46 D	
7.9.9.4 Controles Diversos - Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária									
16.795.915,53 D	286.606,28 D	505.916,47 C	23.404,12 D	18.323,27 C		310.010,40 D	524.239,74 C	16.581.686,19 D	
7.9.9.4.2 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias									
16.795.915,53 D	286.606,28 D	505.916,47 C	23.404,12 D	18.323,27 C		310.010,40 D	524.239,74 C	16.581.686,19 D	
7.9.9.4.2.00 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias									
16.795.915,53 D	286.606,28 D	505.916,47 C	23.404,12 D	18.323,27 C		310.010,40 D	524.239,74 C	16.581.686,19 D	
7.9.9.4.2.00.00 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias									
16.795.915,53 D	286.606,28 D	505.916,47 C	23.404,12 D	18.323,27 C		310.010,40 D	524.239,74 C	16.581.686,19 D	
7.9.9.4.2.00.00.00 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias									
16.795.915,53 D	286.606,28 D	505.916,47 C	23.404,12 D	18.323,27 C		310.010,40 D	524.239,74 C	16.581.686,19 D	
7.9.9.7 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
293.908.020,25 D								293.908.020,25 D	
7.9.9.7.0 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
293.908.020,25 D								293.908.020,25 D	
7.9.9.7.0.00 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
293.908.020,25 D								293.908.020,25 D	
7.9.9.7.0.00.00 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
293.908.020,25 D								293.908.020,25 D	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Novembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior			Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.9.9.7.0.00.00.00 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
293.908.020,25 D								293.908.020,25 D	
8 CONTROLES CREDITORES									
2.710.017.359,38 C	92.878.557.316,74 D	129.659.766.571,84 C	8.792.451.475,28 D	12.164.852.809,20 C	101.671.008.792,02 D	141.824.619.381,04 C	42.863.627.948,40 C		
8.2 Execução da Administração Financeira									
2.186.631.313,43 C	79.022.601.305,00 D	102.621.345.162,68 C	7.412.618.501,88 D	9.387.316.536,17 C	86.435.219.806,88 D	112.008.661.698,85 C	27.760.073.205,40 C		
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação									
2.186.593.992,97 C	55.241.061.287,08 D	65.859.174.155,23 C	5.258.215.209,32 D	6.360.637.944,10 C	60.499.276.496,40 D	72.219.812.099,33 C	13.907.129.595,90 C		
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos									
546.649.200,58 C	18.016.862.720,23 D	23.310.386.285,08 C	1.675.029.492,46 D	2.216.885.263,30 C	19.691.892.212,69 D	25.527.271.548,38 C	6.382.028.536,27 C		
8.2.1.1.1 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
475.029.859,91 C	6.548.504.646,80 D	6.401.216.674,74 C	618.304.977,28 D	585.641.477,37 C	7.166.809.624,08 D	6.986.858.152,11 C	295.078.387,94 C		
8.2.1.1.1.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
475.029.859,91 C	6.548.504.646,80 D	6.401.216.674,74 C	618.304.977,28 D	585.641.477,37 C	7.166.809.624,08 D	6.986.858.152,11 C	295.078.387,94 C		
8.2.1.1.1.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
475.029.859,91 C	6.548.504.646,80 D	6.401.216.674,74 C	618.304.977,28 D	585.641.477,37 C	7.166.809.624,08 D	6.986.858.152,11 C	295.078.387,94 C		
8.2.1.1.1.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
475.029.859,91 C	6.548.504.646,80 D	6.401.216.674,74 C	618.304.977,28 D	585.641.477,37 C	7.166.809.624,08 D	6.986.858.152,11 C	295.078.387,94 C		
8.2.1.1.2 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
39.565,98 C	5.999.934.610,94 D	6.000.006.958,04 C	538.505.879,29 D	538.488.852,25 C	6.538.440.490,23 D	6.538.495.810,29 C	94.886,04 C		
8.2.1.1.2.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
39.565,98 C	5.999.934.610,94 D	6.000.006.958,04 C	538.505.879,29 D	538.488.852,25 C	6.538.440.490,23 D	6.538.495.810,29 C	94.886,04 C		
8.2.1.1.2.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
39.565,98 C	5.999.934.610,94 D	6.000.006.958,04 C	538.505.879,29 D	538.488.852,25 C	6.538.440.490,23 D	6.538.495.810,29 C	94.886,04 C		
8.2.1.1.3 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
71.579.774,69 C	5.468.419.948,52 D	5.631.167.038,03 C	518.218.635,89 D	560.254.759,39 C	5.986.638.584,41 D	6.191.421.797,42 C	276.362.987,70 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Novembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior			Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.1.1.3.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
71.579.774,69 C	5.468.419.948,52 D	5.631.167.038,03 C	518.218.635,89 D	560.254.759,39 C	5.986.638.584,41 D	6.191.421.797,42 C	276.362.987,70 C		
8.2.1.1.3.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
71.579.774,69 C	5.468.419.948,52 D	5.631.167.038,03 C	518.218.635,89 D	560.254.759,39 C	5.986.638.584,41 D	6.191.421.797,42 C	276.362.987,70 C		
8.2.1.1.3.00.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
71.579.774,69 C	5.468.419.948,52 D	5.631.167.038,03 C	518.218.635,89 D	560.254.759,39 C	5.986.638.584,41 D	6.191.421.797,42 C	276.362.987,70 C		
8.2.1.1.4 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	3.513,97 D	5.277.995.614,27 C		0,00	532.500.174,29 C	3.513,97 D	5.810.495.788,56 C	5.810.492.274,59 C	
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	3.513,97 D	5.277.995.614,27 C		0,00	532.500.174,29 C	3.513,97 D	5.810.495.788,56 C	5.810.492.274,59 C	
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	3.513,97 D	5.277.995.614,27 C		0,00	532.500.174,29 C	3.513,97 D	5.810.495.788,56 C	5.810.492.274,59 C	
8.2.1.1.4.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	3.513,97 D	5.277.995.614,27 C		0,00	532.500.174,29 C	3.513,97 D	5.810.495.788,56 C	5.810.492.274,59 C	
8.2.1.7 Execução de Outros Controles da Disponibilidade									
1.639.944.792,39 C	37.224.198.566,85 D	42.548.787.870,15 C	3.583.185.716,86 D	4.143.752.680,80 C	40.807.384.283,71 D	46.692.540.550,95 C	7.525.101.059,63 C		
8.2.1.7.1 Disponibilidade por Fonte de Recursos Controle por UG/Gestão									
546.648.264,13 C	11.914.290.297,65 D	17.207.814.798,95 C	1.194.409.232,66 D	1.736.265.003,50 C	13.108.699.530,31 D	18.944.079.802,45 C	6.382.028.536,27 C		
8.2.1.7.1.03 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
546.648.264,13 C	6.052.407.861,97 D	6.067.877.850,84 C	597.982.844,07 D	607.400.852,75 C	6.650.390.706,04 D	6.675.278.703,59 C	571.536.261,68 C		
8.2.1.7.1.03.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
546.648.264,13 C	6.052.407.861,97 D	6.067.877.850,84 C	597.982.844,07 D	607.400.852,75 C	6.650.390.706,04 D	6.675.278.703,59 C	571.536.261,68 C		
8.2.1.7.1.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
546.648.264,13 C	6.052.407.861,97 D	6.067.877.850,84 C	597.982.844,07 D	607.400.852,75 C	6.650.390.706,04 D	6.675.278.703,59 C	571.536.261,68 C		
8.2.1.7.1.06 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada									
	5.861.878.921,71 D	5.861.941.333,84 C	596.426.388,59 D	596.363.976,46 C	6.458.305.310,30 D	6.458.305.310,30 C	0,00		
8.2.1.7.1.06.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada									
	5.861.878.921,71 D	5.861.941.333,84 C	596.426.388,59 D	596.363.976,46 C	6.458.305.310,30 D	6.458.305.310,30 C	0,00		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Novembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.7.1.06.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada									
	5.861.878.921,71 D	5.861.941.333,84 C	596.426.388,59 D	596.363.976,46 C	6.458.305.310,30 D	6.458.305.310,30 C	0,00		
8.2.1.7.1.07 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	3.513,97 D	5.277.995.614,27 C	0,00	532.500.174,29 C	3.513,97 D	5.810.495.788,56 C	5.810.492.274,59 C		
8.2.1.7.1.07.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	3.513,97 D	5.277.995.614,27 C	0,00	532.500.174,29 C	3.513,97 D	5.810.495.788,56 C	5.810.492.274,59 C		
8.2.1.7.1.07.00.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	3.513,97 D	5.277.995.614,27 C	0,00	532.500.174,29 C	3.513,97 D	5.810.495.788,56 C	5.810.492.274,59 C		
8.2.1.7.2 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
546.648.264,13 C	12.654.954.134,60 D	12.670.486.535,60 C	1.194.388.242,10 D	1.203.743.838,65 C	13.849.342.376,70 D	13.874.230.374,25 C	571.536.261,68 C		
8.2.1.7.2.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
546.648.264,13 C	6.422.741.537,43 D	6.438.211.526,30 C	597.972.348,79 D	607.390.357,47 C	7.020.713.886,22 D	7.045.601.883,77 C	571.536.261,68 C		
8.2.1.7.2.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
546.648.264,13 C	6.422.741.537,43 D	6.438.211.526,30 C	597.972.348,79 D	607.390.357,47 C	7.020.713.886,22 D	7.045.601.883,77 C	571.536.261,68 C		
8.2.1.7.2.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
546.648.264,13 C	6.422.741.537,43 D	6.438.211.526,30 C	597.972.348,79 D	607.390.357,47 C	7.020.713.886,22 D	7.045.601.883,77 C	571.536.261,68 C		
8.2.1.7.2.02 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	6.232.212.597,17 D	6.232.275.009,30 C	596.415.893,31 D	596.353.481,18 C	6.828.628.490,48 D	6.828.628.490,48 C	0,00		
8.2.1.7.2.02.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	6.232.212.597,17 D	6.232.275.009,30 C	596.415.893,31 D	596.353.481,18 C	6.828.628.490,48 D	6.828.628.490,48 C	0,00		
8.2.1.7.2.02.00.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	6.232.212.597,17 D	6.232.275.009,30 C	596.415.893,31 D	596.353.481,18 C	6.828.628.490,48 D	6.828.628.490,48 C	0,00		
8.2.1.7.4 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
546.648.264,13 C	12.654.954.134,60 D	12.670.486.535,60 C	1.194.388.242,10 D	1.203.743.838,65 C	13.849.342.376,70 D	13.874.230.374,25 C	571.536.261,68 C		
8.2.1.7.4.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte									
546.648.264,13 C	6.422.741.537,43 D	6.438.211.526,30 C	597.972.348,79 D	607.390.357,47 C	7.020.713.886,22 D	7.045.601.883,77 C	571.536.261,68 C		
8.2.1.7.4.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte									
546.648.264,13 C	6.422.741.537,43 D	6.438.211.526,30 C	597.972.348,79 D	607.390.357,47 C	7.020.713.886,22 D	7.045.601.883,77 C	571.536.261,68 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Novembro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
8.2.1.7.4.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte													
546.648.264,13 C	6.422.741.537,43 D	6.438.211.526,30 C	597.972.348,79 D	607.390.357,47 C	7.020.713.886,22 D	7.045.601.883,77 C	571.536.261,68 C						
8.2.1.7.4.02 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte													
	6.232.212.597,17 D	6.232.275.009,30 C	596.415.893,31 D	596.353.481,18 C	6.828.628.490,48 D	6.828.628.490,48 C	0,00						
8.2.1.7.4.02.00 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte													
	6.232.212.597,17 D	6.232.275.009,30 C	596.415.893,31 D	596.353.481,18 C	6.828.628.490,48 D	6.828.628.490,48 C	0,00						
8.2.1.7.4.02.00.00 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte													
	6.232.212.597,17 D	6.232.275.009,30 C	596.415.893,31 D	596.353.481,18 C	6.828.628.490,48 D	6.828.628.490,48 C	0,00						
8.2.2 Execução da Programação Financeira													
37.320,46 C	23.781.536.503,95 D	36.762.132.062,17 C	2.154.403.292,56 D	3.026.675.041,87 C	25.935.939.796,51 D	39.788.807.104,04 C	13.852.904.627,99 C						
8.2.2.1 Execução da Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras													
37.320,46 C	1.097.531.227,89 D	1.647.940.818,03 C	127.838.538,44 D	193.525.452,85 C	1.225.369.766,33 D	1.841.466.270,88 C	616.133.825,01 C						
8.2.2.1.2 Execução da Concessão de Cotas Financeiras													
37.320,46 C	1.097.531.227,89 D	1.647.940.818,03 C	127.838.538,44 D	193.525.452,85 C	1.225.369.766,33 D	1.841.466.270,88 C	616.133.825,01 C						
8.2.2.1.2.04 Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios													
37.320,46 C	1.097.531.227,89 D	1.647.940.818,03 C	127.838.538,44 D	193.525.452,85 C	1.225.369.766,33 D	1.841.466.270,88 C	616.133.825,01 C						
8.2.2.1.2.04.01 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios													
37.320,46 C	549.026.124,63 D	550.898.420,67 C	63.919.269,22 D	65.686.914,41 C	612.945.393,85 D	616.585.335,08 C	3.677.261,69 C						
8.2.2.1.2.04.01.00 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios													
37.320,46 C	549.026.124,63 D	550.898.420,67 C	63.919.269,22 D	65.686.914,41 C	612.945.393,85 D	616.585.335,08 C	3.677.261,69 C						
8.2.2.1.2.04.02 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios													
	548.494.440,16 D	548.494.440,16 C	63.919.269,22 D	63.919.269,22 C	612.413.709,38 D	612.413.709,38 C	0,00						
8.2.2.1.2.04.02.00 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios													
	548.494.440,16 D	548.494.440,16 C	63.919.269,22 D	63.919.269,22 C	612.413.709,38 D	612.413.709,38 C	0,00						
8.2.2.1.2.04.03 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios													
	0,00	548.531.760,62 C	0,00	63.919.269,22 C	0,00	612.451.029,84 C	612.451.029,84 C						
8.2.2.1.2.04.03.00 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios													
	0,00	548.531.760,62 C	0,00	63.919.269,22 C	0,00	612.451.029,84 C	612.451.029,84 C						



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Novembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.1.2.04.04 =Cota de Descentralização Financeira Devolvida - Rec. Próprios	0,00	5.331,55 C			0,00	5.331,55 C	5.331,55 C		
8.2.2.1.2.04.04.00 =Cota de Descentralização Financeira Devolvida - Rec. Próprios	0,00	5.331,55 C			0,00	5.331,55 C	5.331,55 C		
8.2.2.1.2.04.99 (-) Controle da Execução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios	10.663,10 D	10.865,03 C			10.663,10 D	10.865,03 C		201,93 C	
8.2.2.1.2.04.99.00 (-) Controle da Execução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios	10.663,10 D	10.865,03 C			10.663,10 D	10.865,03 C		201,93 C	
8.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras	22.684.005.276,06 D	35.114.191.244,14 C	2.026.564.754,12 D	2.833.149.589,02 C	24.710.570.030,18 D	37.947.340.833,16 C	13.236.770.802,98 C		
8.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias	22.684.005.276,06 D	35.114.191.244,14 C	2.026.564.754,12 D	2.833.149.589,02 C	24.710.570.030,18 D	37.947.340.833,16 C	13.236.770.802,98 C		
8.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar	8.802.566.222,40 D	10.156.676.353,95 C	763.672.387,18 D	439.293.002,60 C	9.566.238.609,58 D	10.595.969.356,55 C	1.029.730.746,97 C		
8.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar	8.802.566.222,40 D	10.156.676.353,95 C	763.672.387,18 D	439.293.002,60 C	9.566.238.609,58 D	10.595.969.356,55 C	1.029.730.746,97 C		
8.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar	8.802.566.222,40 D	10.156.676.353,95 C	763.672.387,18 D	439.293.002,60 C	9.566.238.609,58 D	10.595.969.356,55 C	1.029.730.746,97 C		
8.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa a Programar Solicitada	367.029,44 D	367.029,44 C	25.000,00 D	25.000,00 C	392.029,44 D	392.029,44 C		0,00	
8.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada	367.029,44 D	367.029,44 C	25.000,00 D	25.000,00 C	392.029,44 D	392.029,44 C		0,00	
8.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada	367.029,44 D	367.029,44 C	25.000,00 D	25.000,00 C	392.029,44 D	392.029,44 C		0,00	
8.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa a Empenhar	6.561.051.199,90 D	6.572.051.365,38 C	631.045.621,44 D	625.882.971,15 C	7.192.096.821,34 D	7.197.934.336,53 C	5.837.515,19 C		
8.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despesa a Empenhar	6.561.051.199,90 D	6.572.051.365,38 C	631.045.621,44 D	625.882.971,15 C	7.192.096.821,34 D	7.197.934.336,53 C	5.837.515,19 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Novembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar									
		6.561.051.199,90 D	6.572.051.365,38 C	631.045.621,44 D	625.882.971,15 C	7.192.096.821,34 D	7.197.934.336,53 C	5.837.515,19 C	
8.2.2.2.1.05 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
		367.029,44 D	367.029,44 C	25.000,00 D	25.000,00 C	392.029,44 D	392.029,44 C	0,00	
8.2.2.2.1.05.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
		367.029,44 D	367.029,44 C	25.000,00 D	25.000,00 C	392.029,44 D	392.029,44 C	0,00	
8.2.2.2.1.05.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
		367.029,44 D	367.029,44 C	25.000,00 D	25.000,00 C	392.029,44 D	392.029,44 C	0,00	
8.2.2.2.1.07 =Cota de Despesa Empenhada									
		375.662.964,76 D	5.626.311.855,91 C	445.304,77 D	538.488.852,25 C	376.108.269,53 D	6.164.800.708,16 C	5.788.692.438,63 C	
8.2.2.2.1.07.00 =Cota de Despesa Empenhada									
		375.662.964,76 D	5.626.311.855,91 C	445.304,77 D	538.488.852,25 C	376.108.269,53 D	6.164.800.708,16 C	5.788.692.438,63 C	
8.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de Despesa Empenhada									
		375.662.964,76 D	5.626.311.855,91 C	445.304,77 D	538.488.852,25 C	376.108.269,53 D	6.164.800.708,16 C	5.788.692.438,63 C	
8.2.2.2.1.08 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos									
		32.901,41 D	552.810.624,68 C	0,00	65.202.425,10 C	32.901,41 D	618.013.049,78 C	617.980.148,37 C	
8.2.2.2.1.08.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos									
		32.901,41 D	552.810.624,68 C	0,00	65.202.425,10 C	32.901,41 D	618.013.049,78 C	617.980.148,37 C	
8.2.2.2.1.08.00.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos									
		32.901,41 D	552.810.624,68 C	0,00	65.202.425,10 C	32.901,41 D	618.013.049,78 C	617.980.148,37 C	
8.2.2.2.1.09 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar									
		6.562.960.341,27 D	6.573.960.506,75 C	630.881.135,96 D	625.718.485,67 C	7.193.841.477,23 D	7.199.678.992,42 C	5.837.515,19 C	
8.2.2.2.1.09.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar									
		6.562.960.341,27 D	6.573.960.506,75 C	630.881.135,96 D	625.718.485,67 C	7.193.841.477,23 D	7.199.678.992,42 C	5.837.515,19 C	
8.2.2.2.1.09.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar									
		6.562.960.341,27 D	6.573.960.506,75 C	630.881.135,96 D	625.718.485,67 C	7.193.841.477,23 D	7.199.678.992,42 C	5.837.515,19 C	
8.2.2.2.1.10 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução									
		367.029,44 D	367.029,44 C	25.000,00 D	25.000,00 C	392.029,44 D	392.029,44 C	0,00	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Novembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.2.2.1.10.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução									
		367.029,44 D	367.029,44 C	25.000,00 D	25.000,00 C	392.029,44 D	392.029,44 C		0,00
8.2.2.2.1.10.00.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução									
		367.029,44 D	367.029,44 C	25.000,00 D	25.000,00 C	392.029,44 D	392.029,44 C		0,00
8.2.2.2.1.11 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
		377.865.398,00 D	5.628.514.289,15 C	445.304,77 D	538.488.852,25 C	378.310.702,77 D	6.167.003.141,40 C		5.788.692.438,63 C
8.2.2.2.1.11.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
		377.865.398,00 D	5.628.514.289,15 C	445.304,77 D	538.488.852,25 C	378.310.702,77 D	6.167.003.141,40 C		5.788.692.438,63 C
8.2.2.2.1.11.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
		377.865.398,00 D	5.628.514.289,15 C	445.304,77 D	538.488.852,25 C	378.310.702,77 D	6.167.003.141,40 C		5.788.692.438,63 C
8.2.2.2.1.13 =Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação									
		2.765.160,00 D	2.765.160,00 C			2.765.160,00 D	2.765.160,00 C		0,00
8.2.2.2.1.13.00 =Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação									
		2.765.160,00 D	2.765.160,00 C			2.765.160,00 D	2.765.160,00 C		0,00
8.2.2.2.1.13.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação									
		2.765.160,00 D	2.765.160,00 C			2.765.160,00 D	2.765.160,00 C		0,00
8.2.4 Controles da Arrecadação									
		3.513,97 D	38.945,28 C	0,00	3.550,20 C	3.513,97 D	42.495,48 C		38.981,51 C
8.2.4.1 Controles da Arrecadação Bruta									
		3.513,97 D	38.945,28 C	0,00	3.550,20 C	3.513,97 D	42.495,48 C		38.981,51 C
8.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
		3.513,97 D	38.945,28 C	0,00	3.550,20 C	3.513,97 D	42.495,48 C		38.981,51 C
8.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
		3.513,97 D	38.945,28 C	0,00	3.550,20 C	3.513,97 D	42.495,48 C		38.981,51 C
8.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
		3.513,97 D	38.945,28 C	0,00	3.550,20 C	3.513,97 D	42.495,48 C		38.981,51 C



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Novembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9 Outros Controles	523.386.045,95 C	13.855.956.011,74 D	27.038.421.409,16 C	1.379.832.973,40 D	2.777.536.273,03 C	15.235.788.985,14 D	29.815.957.682,19 C	15.103.554.743,00 C	
8.9.8 Controles por Documentos e Credores	141.473.559,67 C	13.795.274.651,23 D	27.038.134.802,88 C	1.379.814.650,13 D	2.777.512.868,91 C	15.175.089.301,36 D	29.815.647.671,79 C	14.782.031.930,10 C	
8.9.8.1 Controle da Execução por Documento	140.643.704,12 C	13.756.270.468,32 D	25.620.457.921,23 C	1.311.612.391,80 D	2.547.414.882,49 C	15.067.882.860,12 D	28.167.872.803,72 C	13.240.633.647,72 C	
8.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento-NL		8.186.255.921,92 D	17.315.833.702,48 C	715.265.487,09 D	1.652.436.934,63 C	8.901.521.409,01 D	18.968.270.637,11 C	10.066.749.228,10 C	
8.9.8.1.1.01 =Valores Liquidados - Bruto		373.695.102,13 D	5.624.772.251,97 C	0,00	538.155.879,29 C	373.695.102,13 D	6.162.928.131,26 C	5.789.233.029,13 C	
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liquidados - Bruto		373.695.102,13 D	5.624.772.251,97 C	0,00	538.155.879,29 C	373.695.102,13 D	6.162.928.131,26 C	5.789.233.029,13 C	
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Liquidados - Bruto		373.695.102,13 D	5.624.772.251,97 C	0,00	538.155.879,29 C	373.695.102,13 D	6.162.928.131,26 C	5.789.233.029,13 C	
8.9.8.1.1.02 =Valores Liquidados a Pagar		4.092.885.628,16 D	4.257.358.586,07 C	357.557.417,18 D	399.015.568,25 C	4.450.443.045,34 D	4.656.374.154,32 C	205.931.108,98 C	
8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liquidados a Pagar		4.092.885.628,16 D	4.257.358.586,07 C	357.557.417,18 D	399.015.568,25 C	4.450.443.045,34 D	4.656.374.154,32 C	205.931.108,98 C	
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Liquidados a Pagar		4.092.885.628,16 D	4.257.358.586,07 C	357.557.417,18 D	399.015.568,25 C	4.450.443.045,34 D	4.656.374.154,32 C	205.931.108,98 C	
8.9.8.1.1.03 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP		3.719.135.019,86 D	3.719.190.367,82 C	357.612.765,14 D	357.557.417,18 C	4.076.747.785,00 D	4.076.747.785,00 C	0,00	
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP		3.719.135.019,86 D	3.719.190.367,82 C	357.612.765,14 D	357.557.417,18 C	4.076.747.785,00 D	4.076.747.785,00 C	0,00	
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP		3.719.135.019,86 D	3.719.190.367,82 C	357.612.765,14 D	357.557.417,18 C	4.076.747.785,00 D	4.076.747.785,00 C	0,00	
8.9.8.1.1.04 =Valores Pagos		540.171,77 D	3.713.972.324,85 C	95.304,77 D	357.612.765,14 C	635.476,54 D	4.071.585.089,99 C	4.070.949.613,45 C	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Novembro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
8.9.8.1.1.04.00 =Valores Pagos													
		540.171,77 D	3.713.972.324,85 C	95.304,77 D	357.612.765,14 C	635.476,54 D	4.071.585.089,99 C	4.070.949.613,45 C					
8.9.8.1.1.04.00.00 =Valores Pagos													
		540.171,77 D	3.713.972.324,85 C	95.304,77 D	357.612.765,14 C	635.476,54 D	4.071.585.089,99 C	4.070.949.613,45 C					
8.9.8.1.1.05 =Valores Pagos Estornados													
		0,00	540.171,77 C	0,00	95.304,77 C	0,00	635.476,54 C	635.476,54 C					
8.9.8.1.1.05.00 =Valores Pagos Estornados													
		0,00	540.171,77 C	0,00	95.304,77 C	0,00	635.476,54 C	635.476,54 C					
8.9.8.1.1.05.00.00 =Valores Pagos Estornados													
		0,00	540.171,77 C	0,00	95.304,77 C	0,00	635.476,54 C	635.476,54 C					
8.9.8.1.2 Controle por Retenção - RT													
	70.321.572,06 C	2.778.848.030,33 D	4.146.139.783,91 C	276.231.438,99 D	414.600.610,42 C	3.055.079.469,32 D	4.560.740.394,33 C	1.575.982.497,07 C					
8.9.8.1.2.01 =Retenções Efetuadas a Pagar													
	70.321.572,06 C	1.392.162.919,62 D	1.390.984.110,89 C	138.503.064,40 D	139.140.311,04 C	1.530.665.984,02 D	1.530.124.421,93 C	69.780.009,97 C					
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar													
	70.321.572,06 C	1.392.162.919,62 D	1.390.984.110,89 C	138.503.064,40 D	139.140.311,04 C	1.530.665.984,02 D	1.530.124.421,93 C	69.780.009,97 C					
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar													
	70.321.572,06 C	1.392.162.919,62 D	1.390.984.110,89 C	138.503.064,40 D	139.140.311,04 C	1.530.665.984,02 D	1.530.124.421,93 C	69.780.009,97 C					
8.9.8.1.2.02 =Retenções Comprometidas a Pagar													
		1.386.681.596,74 D	1.386.681.596,74 C	137.728.374,59 D	137.728.374,59 C	1.524.409.971,33 D	1.524.409.971,33 C	0,00					
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar													
		1.386.681.596,74 D	1.386.681.596,74 C	137.728.374,59 D	137.728.374,59 C	1.524.409.971,33 D	1.524.409.971,33 C	0,00					
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar													
		1.386.681.596,74 D	1.386.681.596,74 C	137.728.374,59 D	137.728.374,59 C	1.524.409.971,33 D	1.524.409.971,33 C	0,00					
8.9.8.1.2.03 =Retenções Pagas													
		3.513,97 D	1.368.474.076,28 C	0,00	137.731.924,79 C	3.513,97 D	1.506.206.001,07 C	1.506.202.487,10 C					
8.9.8.1.2.03.00 =Retenções Pagas													
		3.513,97 D	1.368.474.076,28 C	0,00	137.731.924,79 C	3.513,97 D	1.506.206.001,07 C	1.506.202.487,10 C					



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Novembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.1.2.03.00.00 =Retenções Pagas									
	3.513,97 D	1.368.474.076,28 C	0,00	137.731.924,79 C	3.513,97 D	1.506.206.001,07 C	1.506.202.487,10 C		
8.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
560,00 C	12.318.485,74 D	12.344.650,93 C	43.884.026,73 D	65.776.727,02 C	56.202.512,47 D	78.121.377,95 C	21.919.425,48 C		
8.9.8.1.3.01 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
560,00 C	8.391.710,06 D	8.397.453,21 C	21.989.670,65 D	21.988.014,86 C	30.381.380,71 D	30.385.468,07 C	4.647,36 C		
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
560,00 C	8.391.710,06 D	8.397.453,21 C	21.989.670,65 D	21.988.014,86 C	30.381.380,71 D	30.385.468,07 C	4.647,36 C		
8.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
560,00 C	8.391.710,06 D	8.397.453,21 C	21.989.670,65 D	21.988.014,86 C	30.381.380,71 D	30.385.468,07 C	4.647,36 C		
8.9.8.1.3.02 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
	3.926.775,68 D	3.926.775,68 C	21.894.356,08 D	21.894.356,08 C	25.821.131,76 D	25.821.131,76 C	0,00		
8.9.8.1.3.02.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
	3.926.775,68 D	3.926.775,68 C	21.894.356,08 D	21.894.356,08 C	25.821.131,76 D	25.821.131,76 C	0,00		
8.9.8.1.3.02.00.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
	3.926.775,68 D	3.926.775,68 C	21.894.356,08 D	21.894.356,08 C	25.821.131,76 D	25.821.131,76 C	0,00		
8.9.8.1.3.03 =Guia de Recebimento - Utilizada									
	0,00	20.422,04 C	0,00	21.894.356,08 C	0,00	21.914.778,12 C	21.914.778,12 C		
8.9.8.1.3.03.00 =Guia de Recebimento - Utilizada									
	0,00	20.422,04 C	0,00	21.894.356,08 C	0,00	21.914.778,12 C	21.914.778,12 C		
8.9.8.1.3.03.00.00 =Guia de Recebimento - Utilizada									
	0,00	20.422,04 C	0,00	21.894.356,08 C	0,00	21.914.778,12 C	21.914.778,12 C		
8.9.8.1.4 Controle de Retenção por Nota de Empenho - NE									
70.321.572,06 C	2.778.848.030,33 D	4.146.139.783,91 C	276.231.438,99 D	414.600.610,42 C	3.055.079.469,32 D	4.560.740.394,33 C	1.575.982.497,07 C		
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetuadas a Pagar									
70.321.572,06 C	1.392.162.919,62 D	1.390.984.110,89 C	138.503.064,40 D	139.140.311,04 C	1.530.665.984,02 D	1.530.124.421,93 C	69.780.009,97 C		
8.9.8.1.4.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
70.321.572,06 C	1.392.162.919,62 D	1.390.984.110,89 C	138.503.064,40 D	139.140.311,04 C	1.530.665.984,02 D	1.530.124.421,93 C	69.780.009,97 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Novembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.1.4.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
70.321.572,06 C	1.392.162.919,62 D	1.390.984.110,89 C	138.503.064,40 D	139.140.311,04 C	1.530.665.984,02 D	1.530.124.421,93 C	69.780.009,97 C		
8.9.8.1.4.02 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	1.386.681.596,74 D	1.386.681.596,74 C	137.728.374,59 D	137.728.374,59 C	1.524.409.971,33 D	1.524.409.971,33 C	0,00		
8.9.8.1.4.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	1.386.681.596,74 D	1.386.681.596,74 C	137.728.374,59 D	137.728.374,59 C	1.524.409.971,33 D	1.524.409.971,33 C	0,00		
8.9.8.1.4.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	1.386.681.596,74 D	1.386.681.596,74 C	137.728.374,59 D	137.728.374,59 C	1.524.409.971,33 D	1.524.409.971,33 C	0,00		
8.9.8.1.4.03 =Retenções Pagas									
	3.513,97 D	1.368.474.076,28 C	0,00	137.731.924,79 C	3.513,97 D	1.506.206.001,07 C	1.506.202.487,10 C		
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pagas									
	3.513,97 D	1.368.474.076,28 C	0,00	137.731.924,79 C	3.513,97 D	1.506.206.001,07 C	1.506.202.487,10 C		
8.9.8.1.4.03.00.00 =Retenções Pagas									
	3.513,97 D	1.368.474.076,28 C	0,00	137.731.924,79 C	3.513,97 D	1.506.206.001,07 C	1.506.202.487,10 C		
8.9.8.2 Controle da Execução por Credores									
829.855,55 C	39.004.182,91 D	1.417.676.881,65 C	68.202.258,33 D	230.097.986,42 C	107.206.441,24 D	1.647.774.868,07 C	1.541.398.282,38 C		
8.9.8.2.1 Taxas por Credor									
	10.727.143,14 D	16.011.908,68 C	1.542.279,22 D	2.313.418,83 C	12.269.422,36 D	18.325.327,51 C	6.055.905,15 C		
8.9.8.2.1.01 =Taxas Retidas a Pagar									
	5.442.377,60 D	5.442.377,60 C	771.139,61 D	771.139,61 C	6.213.517,21 D	6.213.517,21 C	0,00		
8.9.8.2.1.01.00 =Taxas Retidas a Pagar									
	5.442.377,60 D	5.442.377,60 C	771.139,61 D	771.139,61 C	6.213.517,21 D	6.213.517,21 C	0,00		
8.9.8.2.1.01.00.00 =Taxas Retidas a Pagar									
	5.442.377,60 D	5.442.377,60 C	771.139,61 D	771.139,61 C	6.213.517,21 D	6.213.517,21 C	0,00		
8.9.8.2.1.02 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar									
	5.284.765,54 D	5.284.765,54 C	771.139,61 D	771.139,61 C	6.055.905,15 D	6.055.905,15 C	0,00		
8.9.8.2.1.02.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar									
	5.284.765,54 D	5.284.765,54 C	771.139,61 D	771.139,61 C	6.055.905,15 D	6.055.905,15 C	0,00		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Novembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.1.02.00.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar									
	5.284.765,54 D	5.284.765,54 C	771.139,61 D	771.139,61 C	6.055.905,15 D	6.055.905,15 C	0,00		
8.9.8.2.1.03 =Taxas Retidas Pagas									
	0,00	5.284.765,54 C	0,00	771.139,61 C	0,00	6.055.905,15 C	6.055.905,15 C		
8.9.8.2.1.03.00 =Taxas Retidas Pagas									
	0,00	5.284.765,54 C	0,00	771.139,61 C	0,00	6.055.905,15 C	6.055.905,15 C		
8.9.8.2.1.03.00.00 =Taxas Retidas Pagas									
	0,00	5.284.765,54 C	0,00	771.139,61 C	0,00	6.055.905,15 C	6.055.905,15 C		
8.9.8.2.2 Consignações e Retenções por Credor									
	5.599.989,66 D	1.378.176.508,78 C	771.139,61 D	139.911.450,65 C	6.371.129,27 D	1.518.087.959,43 C	1.511.716.830,16 C		
8.9.8.2.2.02 =Retenção IR - Imposto de Renda									
	0,00	434.858.207,82 C	0,00	45.159.350,17 C	0,00	480.017.557,99 C	480.017.557,99 C		
8.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - Imposto de Renda									
	0,00	434.858.207,82 C	0,00	45.159.350,17 C	0,00	480.017.557,99 C	480.017.557,99 C		
8.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR - Imposto de Renda									
	0,00	434.858.207,82 C	0,00	45.159.350,17 C	0,00	480.017.557,99 C	480.017.557,99 C		
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da Folha - IPREV									
	0,00	198.782.100,76 C	0,00	19.439.526,98 C	0,00	218.221.627,74 C	218.221.627,74 C		
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários da Folha - IPREV									
	0,00	198.782.100,76 C	0,00	19.439.526,98 C	0,00	218.221.627,74 C	218.221.627,74 C		
8.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatários da Folha - IPREV									
	0,00	198.782.100,76 C	0,00	19.439.526,98 C	0,00	218.221.627,74 C	218.221.627,74 C		
8.9.8.2.2.11 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia									
	0,00	46.869.541,93 C	0,00	4.737.094,85 C	0,00	51.606.636,78 C	51.606.636,78 C		
8.9.8.2.2.11.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia									
	0,00	46.869.541,93 C	0,00	4.737.094,85 C	0,00	51.606.636,78 C	51.606.636,78 C		
8.9.8.2.2.11.00.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia									
	0,00	46.869.541,93 C	0,00	4.737.094,85 C	0,00	51.606.636,78 C	51.606.636,78 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Novembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.12 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	981,77 D	2.354.108,09 C	3.881,10 D	246.989,28 C	4.862,87 D	2.601.097,37 C	2.596.234,50 C		
8.9.8.2.2.12.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	981,77 D	2.354.108,09 C	3.881,10 D	246.989,28 C	4.862,87 D	2.601.097,37 C	2.596.234,50 C		
8.9.8.2.2.12.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	981,77 D	2.354.108,09 C	3.881,10 D	246.989,28 C	4.862,87 D	2.601.097,37 C	2.596.234,50 C		
8.9.8.2.2.14 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	127.732,13 D	16.415.795,21 C	27.858,47 D	1.670.243,40 C	155.590,60 D	18.086.038,61 C	17.930.448,01 C		
8.9.8.2.2.14.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	127.732,13 D	16.415.795,21 C	27.858,47 D	1.670.243,40 C	155.590,60 D	18.086.038,61 C	17.930.448,01 C		
8.9.8.2.2.14.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	127.732,13 D	16.415.795,21 C	27.858,47 D	1.670.243,40 C	155.590,60 D	18.086.038,61 C	17.930.448,01 C		
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	5.009.413,40 D	431.709.747,23 C	709.563,14 D	42.797.826,04 C	5.718.976,54 D	474.507.573,27 C	468.788.596,73 C		
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	5.009.413,40 D	431.709.747,23 C	709.563,14 D	42.797.826,04 C	5.718.976,54 D	474.507.573,27 C	468.788.596,73 C		
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	5.009.413,40 D	431.709.747,23 C	709.563,14 D	42.797.826,04 C	5.718.976,54 D	474.507.573,27 C	468.788.596,73 C		
8.9.8.2.2.16 =Consignatários da Folha - Associações	168.765,08 D	35.021.630,61 C	19.923,35 D	3.814.897,93 C	188.688,43 D	38.836.528,54 C	38.647.840,11 C		
8.9.8.2.2.16.00 =Consignatários da Folha - Associações	168.765,08 D	35.021.630,61 C	19.923,35 D	3.814.897,93 C	188.688,43 D	38.836.528,54 C	38.647.840,11 C		
8.9.8.2.2.16.00.00 =Consignatários da Folha - Associações	168.765,08 D	35.021.630,61 C	19.923,35 D	3.814.897,93 C	188.688,43 D	38.836.528,54 C	38.647.840,11 C		
8.9.8.2.2.17 =Consignatários da Folha - Cooperativas	135.477,40 D	13.524.553,73 C	9.913,55 D	1.368.943,29 C	145.390,95 D	14.893.497,02 C	14.748.106,07 C		
8.9.8.2.2.17.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas	135.477,40 D	13.524.553,73 C	9.913,55 D	1.368.943,29 C	145.390,95 D	14.893.497,02 C	14.748.106,07 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Novembro Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.17.00.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas									
	135.477,40 D	13.524.553,73 C	9.913,55 D	1.368.943,29 C	145.390,95 D	14.893.497,02 C	14.748.106,07 C		
8.9.8.2.2.18 =Consignatários da Folha - Sindicatos									
	0,00	8.594.523,36 C	0,00	869.961,43 C	0,00	9.464.484,79 C	9.464.484,79 C		
8.9.8.2.2.18.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos									
	0,00	8.594.523,36 C	0,00	869.961,43 C	0,00	9.464.484,79 C	9.464.484,79 C		
8.9.8.2.2.18.00.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos									
	0,00	8.594.523,36 C	0,00	869.961,43 C	0,00	9.464.484,79 C	9.464.484,79 C		
8.9.8.2.2.20 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa									
	96.237,22 D	5.085.631,69 C	0,00	576.366,65 C	96.237,22 D	5.661.998,34 C	5.565.761,12 C		
8.9.8.2.2.20.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa									
	96.237,22 D	5.085.631,69 C	0,00	576.366,65 C	96.237,22 D	5.661.998,34 C	5.565.761,12 C		
8.9.8.2.2.20.00.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa									
	96.237,22 D	5.085.631,69 C	0,00	576.366,65 C	96.237,22 D	5.661.998,34 C	5.565.761,12 C		
8.9.8.2.2.21 =Consignatários da Folha - Fundação Vida									
	61.374,84 D	354.981,48 C			61.374,84 D	354.981,48 C	293.606,64 C		
8.9.8.2.2.21.00 =Consignatários da Folha - Fundação Vida									
	61.374,84 D	354.981,48 C			61.374,84 D	354.981,48 C	293.606,64 C		
8.9.8.2.2.21.00.00 =Consignatários da Folha - Fundação Vida									
	61.374,84 D	354.981,48 C			61.374,84 D	354.981,48 C	293.606,64 C		
8.9.8.2.2.23 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais									
	0,00	539.564,98 C	0,00	68.371,31 C	0,00	607.936,29 C	607.936,29 C		
8.9.8.2.2.23.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais									
	0,00	539.564,98 C	0,00	68.371,31 C	0,00	607.936,29 C	607.936,29 C		
8.9.8.2.2.23.00.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais									
	0,00	539.564,98 C	0,00	68.371,31 C	0,00	607.936,29 C	607.936,29 C		
8.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de Saúde									
	0,00	183.531.351,84 C	0,00	18.912.114,85 C	0,00	202.443.466,69 C	202.443.466,69 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Novembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano de Saúde									
		0,00	183.531.351,84 C	0,00	18.912.114,85 C	0,00	202.443.466,69 C	202.443.466,69 C	
8.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Plano de Saúde									
		0,00	183.531.351,84 C	0,00	18.912.114,85 C	0,00	202.443.466,69 C	202.443.466,69 C	
8.9.8.2.2.99 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários									
		7,82 D	534.770,05 C	0,00	249.764,47 C	7,82 D	784.534,52 C	784.526,70 C	
8.9.8.2.2.99.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários									
		7,82 D	534.770,05 C	0,00	249.764,47 C	7,82 D	784.534,52 C	784.526,70 C	
8.9.8.2.2.99.00.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários									
		7,82 D	534.770,05 C	0,00	249.764,47 C	7,82 D	784.534,52 C	784.526,70 C	
8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária									
	829.855,55 C	22.677.050,11 D	23.488.464,19 C	65.888.839,50 D	87.873.116,94 C	88.565.889,61 D	111.361.581,13 C	23.625.547,07 C	
8.9.8.2.3.01 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
	829.855,55 C	17.513.437,15 D	17.067.591,91 C	43.892.612,96 D	43.891.159,14 C	61.406.050,11 D	60.958.751,05 C	382.556,49 C	
8.9.8.2.3.01.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
	829.855,55 C	17.513.437,15 D	17.067.591,91 C	43.892.612,96 D	43.891.159,14 C	61.406.050,11 D	60.958.751,05 C	382.556,49 C	
8.9.8.2.3.01.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
	829.855,55 C	17.513.437,15 D	17.067.591,91 C	43.892.612,96 D	43.891.159,14 C	61.406.050,11 D	60.958.751,05 C	382.556,49 C	
8.9.8.2.3.02 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
		5.163.612,96 D	5.163.612,96 C	21.996.226,54 D	21.996.226,54 C	27.159.839,50 D	27.159.839,50 C	0,00	
8.9.8.2.3.02.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
		5.163.612,96 D	5.163.612,96 C	21.996.226,54 D	21.996.226,54 C	27.159.839,50 D	27.159.839,50 C	0,00	
8.9.8.2.3.02.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
		5.163.612,96 D	5.163.612,96 C	21.996.226,54 D	21.996.226,54 C	27.159.839,50 D	27.159.839,50 C	0,00	
8.9.8.2.3.03 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
		0,00	1.257.259,32 C	0,00	21.985.731,26 C	0,00	23.242.990,58 C	23.242.990,58 C	
8.9.8.2.3.03.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
		0,00	1.257.259,32 C	0,00	21.985.731,26 C	0,00	23.242.990,58 C	23.242.990,58 C	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Novembro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
8.9.8.2.3.03.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada													
		0,00	1.257.259,32 C	0,00	21.985.731,26 C	0,00	23.242.990,58 C			23.242.990,58 C			
8.9.9 Outros Controles Diversos													
381.912.486,28 C		60.681.360,51 D		286.606,28 C		18.323,27 D		23.404,12 C		60.699.683,78 D		310.010,40 C	321.522.812,90 C
8.9.9.2 Controles Diversos de Valores Restituíveis													
71.208.550,50 C		60.175.444,04 D		0,00						60.175.444,04 D		0,00	11.033.106,46 C
8.9.9.2.2 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes													
71.208.550,50 C		60.175.444,04 D		0,00						60.175.444,04 D		0,00	11.033.106,46 C
8.9.9.2.2.01 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário													
71.208.550,50 C		60.175.444,04 D		0,00						60.175.444,04 D		0,00	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													
71.208.550,50 C		60.175.444,04 D		0,00						60.175.444,04 D		0,00	11.033.106,46 C
8.9.9.2.2.01.00.00 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário													
71.208.550,50 C		60.175.444,04 D		0,00						60.175.444,04 D		0,00	11.033.106,46 C
8.9.9.4 Controles Diversos - Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária													
16.795.915,53 C		505.916,47 D		286.606,28 C		18.323,27 D		23.404,12 C		524.239,74 D		310.010,40 C	16.581.686,19 C
8.9.9.4.2 Contribuições Previdenciárias													
16.795.915,53 C		505.916,47 D		286.606,28 C		18.323,27 D		23.404,12 C		524.239,74 D		310.010,40 C	16.581.686,19 C
8.9.9.4.2.01 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais													
16.795.915,53 C		505.916,47 D		286.606,28 C		18.323,27 D		23.404,12 C		524.239,74 D		310.010,40 C	16.581.686,19 C
8.9.9.4.2.01.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais													
16.795.915,53 C		505.916,47 D		286.606,28 C		18.323,27 D		23.404,12 C		524.239,74 D		310.010,40 C	16.581.686,19 C
8.9.9.4.2.01.00.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais													
16.795.915,53 C		505.916,47 D		286.606,28 C		18.323,27 D		23.404,12 C		524.239,74 D		310.010,40 C	16.581.686,19 C
8.9.9.7 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento													
293.908.020,25 C													293.908.020,25 C
8.9.9.7.2 Controle de Precatórios - Requisições de Pagamento - Benefícios Previdenciários													
293.908.020,25 C													293.908.020,25 C



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro			
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Novembro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
8.9.9.7.2.01 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários	280.313.763,29 C			280.313.763,29 C	
8.9.9.7.2.01.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários	280.313.763,29 C			280.313.763,29 C	
8.9.9.7.2.01.00.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários	280.313.763,29 C			280.313.763,29 C	
8.9.9.7.2.02 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes	13.594.256,96 C			13.594.256,96 C	
8.9.9.7.2.02.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes	13.594.256,96 C			13.594.256,96 C	
8.9.9.7.2.02.00.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes	13.594.256,96 C			13.594.256,96 C	