



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Outubro		Fechado para Contador UG		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	10.695.071.425,76 D	10.667.098.996,83 C	1.517.877.849,56 D	1.516.029.714,11 C	12.212.949.275,32 D	12.183.128.710,94 C	687.088.501,91 D						
1.1 Ativo Circulante		547.084.269,74 D	10.680.516.546,34 D	10.667.074.100,60 C	1.508.981.533,18 D	1.507.121.925,90 C	12.189.498.079,52 D	12.174.196.026,50 C	562.386.322,76 D						
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa		293.011,08 D	7.069.357.664,49 D	7.069.584.396,92 C	1.073.770.553,43 D	1.073.765.446,68 C	8.143.128.217,92 D	8.143.349.843,60 C	71.385,40 D						
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		293.011,08 D	7.069.357.664,49 D	7.069.584.396,92 C	1.073.770.553,43 D	1.073.765.446,68 C	8.143.128.217,92 D	8.143.349.843,60 C	71.385,40 D						
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação		0,00	7.064.448.260,49 D	7.064.381.981,84 C	1.073.230.373,49 D	1.073.225.266,74 C	8.137.678.633,98 D	8.137.607.248,58 C	71.385,40 D						
1.1.1.1.1.06 Conta Única - RPPS		0,00	7.064.448.260,49 D	7.064.381.981,84 C	1.073.230.373,49 D	1.073.225.266,74 C	8.137.678.633,98 D	8.137.607.248,58 C	71.385,40 D						
1.1.1.1.1.06.02 =Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro		546.355.253,05 D	5.166.590.485,95 D	5.152.646.328,84 C	862.698.634,88 D	860.817.379,91 C	6.029.289.120,83 D	6.013.463.708,75 C	562.180.665,13 D						
1.1.1.1.1.06.02.00 =Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro		546.355.253,05 D	5.166.590.485,95 D	5.152.646.328,84 C	862.698.634,88 D	860.817.379,91 C	6.029.289.120,83 D	6.013.463.708,75 C	562.180.665,13 D						
1.1.1.1.1.06.92 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo Financeiro		546.355.253,05 C	1.897.857.774,54 D	1.911.735.653,00 C	210.531.738,61 D	212.407.886,83 C	2.108.389.513,15 D	2.124.143.539,83 C	562.109.279,73 C						
1.1.1.1.1.06.92.00 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo Financeiro		546.355.253,05 C	1.897.857.774,54 D	1.911.735.653,00 C	210.531.738,61 D	212.407.886,83 C	2.108.389.513,15 D	2.124.143.539,83 C	562.109.279,73 C						
1.1.1.1.2 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS		293.011,08 D	4.909.404,00 D	5.202.415,08 C	540.179,94 D	540.179,94 C	5.449.583,94 D	5.742.595,02 C	0,00						
1.1.1.1.2.40 Recursos Liberados pelo Tesouro		293.011,08 D	4.909.404,00 D	5.202.415,08 C	540.179,94 D	540.179,94 C	5.449.583,94 D	5.742.595,02 C	0,00						
1.1.1.1.2.40.01 Limite de Saque com Vinculação de Pagamento		293.011,08 D	4.909.404,00 D	5.202.415,08 C	540.179,94 D	540.179,94 C	5.449.583,94 D	5.742.595,02 C	0,00						
1.1.1.1.2.40.01.01 =Limite de Saque		293.011,08 D	2.308.196,46 D	2.601.207,54 C	270.089,97 D	270.089,97 C	2.578.286,43 D	2.871.297,51 C	0,00						



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado para Contador UG	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									
	2.601.207,54 D	2.601.207,54 C	270.089,97 D	270.089,97 C	2.871.297,51 D	2.871.297,51 C			0,00
1.1.2 Créditos a Curto Prazo	6.042.182,94 D	6.042.182,94 C	691.528,70 D	691.528,70 C	6.733.711,64 D	6.733.711,64 C			0,00
1.1.2.2 Clientes	6.042.182,94 D	6.042.182,94 C	691.528,70 D	691.528,70 C	6.733.711,64 D	6.733.711,64 C			0,00
1.1.2.2.1 Clientes - Consolidação	6.042.182,94 D	6.042.182,94 C	691.528,70 D	691.528,70 C	6.733.711,64 D	6.733.711,64 C			0,00
1.1.2.2.1.01 Faturas/Duplicatas a Receber	6.042.182,94 D	6.042.182,94 C	691.528,70 D	691.528,70 C	6.733.711,64 D	6.733.711,64 C			0,00
1.1.2.2.1.01.02 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços	6.042.182,94 D	6.042.182,94 C	691.528,70 D	691.528,70 C	6.733.711,64 D	6.733.711,64 C			0,00
1.1.2.2.1.01.02.00 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços	6.042.182,94 D	6.042.182,94 C	691.528,70 D	691.528,70 C	6.733.711,64 D	6.733.711,64 C			0,00
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	276.437,20 D	1.693.381.045,91 D	1.693.589.746,20 C	222.111.564,22 D	222.133.211,91 C	1.915.492.610,13 D	1.915.722.958,11 C		46.089,22 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	1.692.197.420,22 D	1.692.405.184,06 C	221.990.735,95 D	222.012.383,64 C	1.914.188.156,17 D	1.914.417.567,70 C		46.089,22 D



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado para Contador UG	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	803.691.308,66 D	803.692.656,47 C	117.772.459,17 D	117.772.459,17 C	921.463.767,83 D	921.465.115,64 C	0,00
1.1.3.6.1.01	Contribuições Previdenciárias a Receber	1.347,81 D	803.691.308,66 D	803.692.656,47 C	117.772.459,17 D	117.772.459,17 C	921.463.767,83 D	921.465.115,64 C	0,00
1.1.3.6.1.01.01	Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	1.347,81 D	803.691.308,66 D	803.692.656,47 C	117.772.459,17 D	117.772.459,17 C	921.463.767,83 D	921.465.115,64 C	0,00
1.1.3.6.1.01.01.00	Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	1.347,81 D	803.691.308,66 D	803.692.656,47 C	117.772.459,17 D	117.772.459,17 C	921.463.767,83 D	921.465.115,64 C	0,00
1.1.3.6.2	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - INTRA OFSS		888.091.099,34 D	888.091.099,34 C	104.168.800,62 D	104.168.800,62 C	992.259.899,96 D	992.259.899,96 C	0,00
1.1.3.6.2.01	Contribuições Previdenciárias a Receber		888.091.099,34 D	888.091.099,34 C	104.168.800,62 D	104.168.800,62 C	992.259.899,96 D	992.259.899,96 C	0,00
1.1.3.6.2.01.01	=Contribuições do RPPS a Receber - Patronal		888.091.099,34 D	888.091.099,34 C	104.168.800,62 D	104.168.800,62 C	992.259.899,96 D	992.259.899,96 C	0,00
1.1.3.6.2.01.01.00	=Contribuições do RPPS a Receber - Patronal		888.091.099,34 D	888.091.099,34 C	104.168.800,62 D	104.168.800,62 C	992.259.899,96 D	992.259.899,96 C	0,00
1.1.3.6.5	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Município	274.152,94 D	415.012,22 D	621.428,25 C	49.476,16 D	71.123,85 C	464.488,38 D	692.552,10 C	46.089,22 D
1.1.3.6.5.02	=Contribuições Previdenciárias Parcelados	274.152,94 D	415.012,22 D	621.428,25 C	49.476,16 D	71.123,85 C	464.488,38 D	692.552,10 C	46.089,22 D
1.1.3.6.5.02.00	=Contribuições Previdenciárias Parcelados	274.152,94 D	415.012,22 D	621.428,25 C	49.476,16 D	71.123,85 C	464.488,38 D	692.552,10 C	46.089,22 D
1.1.3.6.5.02.00.00	=Contribuições Previdenciárias Parcelados	274.152,94 D	415.012,22 D	621.428,25 C	49.476,16 D	71.123,85 C	464.488,38 D	692.552,10 C	46.089,22 D
1.1.3.8	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo		1.169.466,34 D	1.169.466,34 C	120.828,27 D	120.828,27 C	1.290.294,61 D	1.290.294,61 C	0,00
1.1.3.8.1	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação		1.169.466,34 D	1.169.466,34 C	120.828,27 D	120.828,27 C	1.290.294,61 D	1.290.294,61 C	0,00
1.1.3.8.1.01	=Aluguéis a Receber		1.164.689,21 D	1.164.689,21 C	120.828,27 D	120.828,27 C	1.285.517,48 D	1.285.517,48 C	0,00



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Outubro		Fechado para Contador UG		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															
	1.164.689,21 D		1.164.689,21 C		120.828,27 D		120.828,27 C		1.285.517,48 D		1.285.517,48 C		0,00		
1.1.3.8.1.01.00.00 =Aluguéis a Receber															
	1.164.689,21 D		1.164.689,21 C		120.828,27 D		120.828,27 C		1.285.517,48 D		1.285.517,48 C		0,00		
1.1.3.8.1.09 =Dividendos Propostos a Receber															
	4.777,13 D		4.777,13 C						4.777,13 D		4.777,13 C		0,00		
1.1.3.8.1.09.00 =Dividendos Propostos a Receber															
	4.777,13 D		4.777,13 C						4.777,13 D		4.777,13 C		0,00		
1.1.3.8.1.09.00.00 =Dividendos Propostos a Receber															
	4.777,13 D		4.777,13 C						4.777,13 D		4.777,13 C		0,00		
1.1.4 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo															
	546.514.821,46 D	1.911.735.653,00 D	1.897.857.774,54 C		212.407.886,83 D		210.531.738,61 C		2.124.143.539,83 D		2.108.389.513,15 C		562.268.848,14 D		
1.1.4.1 Títulos e Valores Mobiliários															
	546.514.821,46 D	1.911.735.653,00 D	1.897.857.774,54 C		212.407.886,83 D		210.531.738,61 C		2.124.143.539,83 D		2.108.389.513,15 C		562.268.848,14 D		
1.1.4.1.1 Títulos e Valores Mobiliários-Consolidação															
	546.514.821,46 D	1.911.735.653,00 D	1.897.857.774,54 C		212.407.886,83 D		210.531.738,61 C		2.124.143.539,83 D		2.108.389.513,15 C		562.268.848,14 D		
1.1.4.1.1.09 Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS															
	546.355.253,05 D	1.911.735.653,00 D	1.897.857.774,54 C		212.407.886,83 D		210.531.738,61 C		2.124.143.539,83 D		2.108.389.513,15 C		562.109.279,73 D		
1.1.4.1.1.09.04 =Fundos de Investimento em Renda Fixa															
	546.355.253,05 D	1.911.735.653,00 D	1.897.857.774,54 C		212.407.886,83 D		210.531.738,61 C		2.124.143.539,83 D		2.108.389.513,15 C		562.109.279,73 D		
1.1.4.1.1.09.04.00 =Fundos de Investimento em Renda Fixa															
	546.355.253,05 D	1.911.735.653,00 D	1.897.857.774,54 C		212.407.886,83 D		210.531.738,61 C		2.124.143.539,83 D		2.108.389.513,15 C		562.109.279,73 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		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado para Contador UG						
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	14.554.879,42 D	24.896,23 C	8.896.316,38 D	8.907.788,21 C	23.451.195,80 D	8.932.684,44 C	124.702.179,15 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	11.783.683,95 D	0,00	8.896.316,38 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		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Outubro	Fechado para Contador UG				
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		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro Fechado para Contador UG							
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	24.896,23 C	0,00	2.854,01 C	2.771.195,47 D	27.750,24 C	60.540.867,78 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		Outubro	Fechado para Contador UG	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		Outubro	Fechado para Contador UG	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	24.896,23 C	0,00		2.854,01 C	0,00		27.750,24 C	1.540.452,87 C
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação									
1.512.702,63 C	0,00	24.896,23 C	0,00		2.854,01 C	0,00		27.750,24 C	1.540.452,87 C
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis									
1.512.702,63 C	0,00	24.896,23 C	0,00		2.854,01 C	0,00		27.750,24 C	1.540.452,87 C
1.2.3.8.1.01.01 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
151.089,03 C	0,00	13.185,70 C	0,00		1.403,44 C	0,00		14.589,14 C	165.678,17 C
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
151.089,03 C	0,00	13.185,70 C	0,00		1.403,44 C	0,00		14.589,14 C	165.678,17 C
1.2.3.8.1.01.02 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação									
684.741,32 C	0,00	3.228,38 C	0,00		620,94 C	0,00		3.849,32 C	688.590,64 C



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Outubro		Fechado para Contador UG		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	3.228,38 C	0,00	620,94 C	0,00	3.849,32 C	688.590,64 C
1.2.3.8.1.01.03 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios												218.608,90 C	0,00	8.043,13 C	0,00	780,85 C	0,00	8.823,98 C	227.432,88 C
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios												218.608,90 C	0,00	8.043,13 C	0,00	780,85 C	0,00	8.823,98 C	227.432,88 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	439,02 C	0,00	48,78 C	0,00	487,80 C	4.562,64 C
1.2.3.8.1.01.99.00*(-) Dep. Acum. Demais Bens Móveis												4.074,84 C	0,00	439,02 C	0,00	48,78 C	0,00	487,80 C	4.562,64 C
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO												657.267.937,53 C	299.656.661.699,55 D	495.919.567.778,31 C	2.025.399.604,50 D	1.816.712.956,13 C	301.682.061.304,05 D	497.736.280.734,44 C	196.711.487.367,92 C
2.1 Passivo Circulante												71.579.774,69 C	5.984.416.476,82 D	6.355.850.214,70 C	2.025.399.604,50 D	1.816.712.956,13 C	8.009.816.081,32 D	8.172.563.170,83 C	234.326.864,20 C
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo													4.718.831.936,94 D	5.092.519.086,92 C	1.884.570.544,06 D	1.675.353.592,39 C	6.603.402.481,00 D	6.767.872.679,31 C	164.470.198,31 C
2.1.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar													4.718.831.936,94 D	5.092.519.086,92 C	1.884.570.544,06 D	1.675.353.592,39 C	6.603.402.481,00 D	6.767.872.679,31 C	164.470.198,31 C
2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar-Consolidação													4.718.831.936,94 D	5.092.519.086,92 C	1.884.570.544,06 D	1.675.353.592,39 C	6.603.402.481,00 D	6.767.872.679,31 C	164.470.198,31 C
2.1.1.2.1.01 Benefícios Previdenciários													4.718.831.936,94 D	5.092.519.086,92 C	1.884.570.544,06 D	1.675.353.592,39 C	6.603.402.481,00 D	6.767.872.679,31 C	164.470.198,31 C
2.1.1.2.1.01.02 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)													4.344.631.352,44 D	4.347.026.918,34 C	496.921.631,36 D	495.582.268,83 C	4.841.552.983,80 D	4.842.609.187,17 C	1.056.203,37 C



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Outubro	Fechado para Contador UG	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)							
	4.344.631.352,44 D	4.347.026.918,34 C	496.921.631,36 D	495.582.268,83 C	4.841.552.983,80 D	4.842.609.187,17 C	1.056.203,37 C
2.1.1.2.1.01.04 Décimo Terceiro Salário (P)							
	372.746.084,29 D	372.746.084,29 C	775.531.453,82 D	775.531.453,82 C	1.148.277.538,11 D	1.148.277.538,11 C	0,00
2.1.1.2.1.01.04.00 Décimo Terceiro Salário (P)							
	372.746.084,29 D	372.746.084,29 C	775.531.453,82 D	775.531.453,82 C	1.148.277.538,11 D	1.148.277.538,11 C	0,00
2.1.1.2.1.01.05 =Décimo Terceiro Salário (F)							
	1.454.500,21 D	372.746.084,29 C	612.117.458,88 D	404.239.869,74 C	613.571.959,09 D	776.985.954,03 C	163.413.994,94 C
2.1.1.2.1.01.05.00 =Décimo Terceiro Salário (F)							
	1.454.500,21 D	372.746.084,29 C	612.117.458,88 D	404.239.869,74 C	613.571.959,09 D	776.985.954,03 C	163.413.994,94 C
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo							
	71.579.774,69 C	1.265.584.539,88 D	1.263.331.127,78 C	140.829.060,44 D	141.359.363,74 C	1.406.413.600,32 D	1.404.690.491,52 C
2.1.8.8 Valores Restituíveis							
	71.579.774,69 C	1.260.722.625,47 D	1.258.402.233,22 C	139.992.766,06 D	140.531.941,95 C	1.400.715.391,53 D	1.398.934.175,17 C
2.1.8.8.1 Valores Restituíveis - Consolidação							
	71.579.774,69 C	1.260.722.625,47 D	1.258.402.233,22 C	139.992.766,06 D	140.531.941,95 C	1.400.715.391,53 D	1.398.934.175,17 C
2.1.8.8.1.01 Consignações							
	70.321.572,06 C	1.246.602.115,22 D	1.244.868.289,04 C	139.867.077,28 D	140.422.094,73 C	1.386.469.192,50 D	1.385.290.383,77 C
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens							
	185.588.604,60 D	185.588.604,60 C	19.974.323,15 D	19.974.323,15 C	205.562.927,75 D	205.562.927,75 C	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01 =Fundo Financeiro RPPS - IPREV							
	185.588.604,60 D	185.588.604,60 C	19.974.323,15 D	19.974.323,15 C	205.562.927,75 D	205.562.927,75 C	0,00
2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte							
	390.268.780,60 D	390.268.780,60 C	44.744.681,08 D	44.744.681,08 C	435.013.461,68 D	435.013.461,68 C	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF Devido ao Tesouro Estadual							
	390.268.780,60 D	390.268.780,60 C	44.744.681,08 D	44.744.681,08 C	435.013.461,68 D	435.013.461,68 C	0,00
2.1.8.8.1.01.09 =Pensão Alimentícia							
	40.918.533,88 D	40.918.533,88 C	5.951.008,05 D	5.951.008,05 C	46.869.541,93 D	46.869.541,93 C	0,00



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro Fechado para Contador UG							
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									
	40.918.533,88 D	40.918.533,88 C	5.951.008,05 D	5.951.008,05 C	46.869.541,93 D	46.869.541,93 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.10 =Planos de Previdência e Assistência Médica									
	1.861.369,60 D	2.107.596,95 C	246.227,35 D	246.511,14 C	2.107.596,95 D	2.354.108,09 C	246.511,14 C		
2.1.8.8.1.01.10.00 =Planos de Previdência e Assistência Médica									
	1.861.369,60 D	2.107.596,95 C	246.227,35 D	246.511,14 C	2.107.596,95 D	2.354.108,09 C	246.511,14 C		
2.1.8.8.1.01.11 =Assistência a Saúde - Administração Própria									
	146.859.743,72 D	165.282.119,53 C	18.457.596,45 D	18.423.315,20 C	165.317.340,17 D	183.705.434,73 C	18.388.094,56 C		
2.1.8.8.1.01.11.00 =Assistência a Saúde - Administração Própria									
	146.859.743,72 D	165.282.119,53 C	18.457.596,45 D	18.423.315,20 C	165.317.340,17 D	183.705.434,73 C	18.388.094,56 C		
2.1.8.8.1.01.13 =Sindicatos									
	6.860.827,71 D	7.726.375,59 C	865.547,88 D	868.147,77 C	7.726.375,59 D	8.594.523,36 C	868.147,77 C		
2.1.8.8.1.01.13.00 =Sindicatos									
	6.860.827,71 D	7.726.375,59 C	865.547,88 D	868.147,77 C	7.726.375,59 D	8.594.523,36 C	868.147,77 C		
2.1.8.8.1.01.14 =Associações									
	27.935.530,38 D	31.404.760,52 C	3.469.230,14 D	3.616.870,09 C	31.404.760,52 D	35.021.630,61 C	3.616.870,09 C		
2.1.8.8.1.01.14.00 =Associações									
	27.935.530,38 D	31.404.760,52 C	3.469.230,14 D	3.616.870,09 C	31.404.760,52 D	35.021.630,61 C	3.616.870,09 C		
2.1.8.8.1.01.15 =Cooperativas									
	10.789.948,44 D	12.148.792,95 C	1.358.844,51 D	1.375.760,78 C	12.148.792,95 D	13.524.553,73 C	1.375.760,78 C		
2.1.8.8.1.01.15.00 =Cooperativas									
	10.789.948,44 D	12.148.792,95 C	1.358.844,51 D	1.375.760,78 C	12.148.792,95 D	13.524.553,73 C	1.375.760,78 C		
2.1.8.8.1.01.16 =Planos de Seguros									
	13.061.950,51 D	14.739.446,51 C	1.677.496,00 D	1.676.348,70 C	14.739.446,51 D	16.415.795,21 C	1.676.348,70 C		
2.1.8.8.1.01.16.00 =Planos de Seguros									
	13.061.950,51 D	14.739.446,51 C	1.677.496,00 D	1.676.348,70 C	14.739.446,51 D	16.415.795,21 C	1.676.348,70 C		
2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e Financiamentos									
	346.405.574,76 D	388.846.332,19 C	42.440.757,43 D	42.863.415,04 C	388.846.332,19 D	431.709.747,23 C	42.863.415,04 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação				
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Outubro	Fechado para Contador UG					
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								
	346.405.574,76 D	388.846.332,19 C	42.440.757,43 D	42.863.415,04 C	388.846.332,19 D	431.709.747,23 C	42.863.415,04 C	
2.1.8.8.1.01.19 =Descontos Judiciais								
	429.104,73 D	482.451,89 C	53.347,16 D	57.113,09 C	482.451,89 D	539.564,98 C	57.113,09 C	
2.1.8.8.1.01.19.00 =Descontos Judiciais								
	429.104,73 D	482.451,89 C	53.347,16 D	57.113,09 C	482.451,89 D	539.564,98 C	57.113,09 C	
2.1.8.8.1.01.21 =Retenção - Receita Estadual								
	35.592,36 D	35.592,36 C	3.550,20 D	3.550,20 C	39.142,56 D	39.142,56 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.21.00 =Retenção - Receita Estadual								
	35.592,36 D	35.592,36 C	3.550,20 D	3.550,20 C	39.142,56 D	39.142,56 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								
	2.738.465,20 D	2.738.465,20 C	551.003,68 D	551.003,68 C	3.289.468,88 D	3.289.468,88 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.24.00 =Taxa Administrativa								
	2.738.465,20 D	2.738.465,20 C	551.003,68 D	551.003,68 C	3.289.468,88 D	3.289.468,88 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	0,00			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	0,00			70.321.572,06 D	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.30 = Outras Taxas								
	1.776.832,98 D	1.776.832,98 C	19.329,83 D	19.329,83 C	1.796.162,81 D	1.796.162,81 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.30.00 = Outras Taxas								
	1.776.832,98 D	1.776.832,98 C	19.329,83 D	19.329,83 C	1.796.162,81 D	1.796.162,81 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.99 =Outros Consignatários								
	394.702,21 D	448.621,81 C	54.134,37 D	50.716,93 C	448.836,58 D	499.338,74 C	50.502,16 C	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado para Contador UG	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8.8.1.01.99.00 =Outros Consignatários									
		394.702,21 D	448.621,81 C	54.134,37 D	50.716,93 C	448.836,58 D	499.338,74 C	50.502,16 C	
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais									
1.258.202,63 C	14.120.510,25 D	13.533.944,18 C		125.688,78 D	109.847,22 C	14.246.199,03 D	13.643.791,40 C	655.795,00 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	11.737.461,29 D	11.742.661,82 C		414,44 D	957,06 C	11.737.875,73 D	11.743.618,88 C	6.303,15 C	
2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
560,00 C	11.737.461,29 D	11.742.661,82 C		414,44 D	957,06 C	11.737.875,73 D	11.743.618,88 C	6.303,15 C	
2.1.8.8.1.04.14 =Depósitos de Valores Bloqueados ref. Pensão do RPPS									
428.347,08 C	623.575,07 D	482.553,13 C		15.540,45 D	0,00	639.115,52 D	482.553,13 C	271.784,69 C	
2.1.8.8.1.04.14.00 =Depósitos de Valores Bloqueados ref. Pensão do RPPS									
428.347,08 C	623.575,07 D	482.553,13 C		15.540,45 D	0,00	639.115,52 D	482.553,13 C	271.784,69 C	
2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diversos									
709.456,37 C	1.747.278,36 D	1.232.247,54 C		109.733,89 D	108.890,16 C	1.857.012,25 D	1.341.137,70 C	193.581,82 C	
2.1.8.8.1.04.99.02 =Depósitos Diversos Demais Órgãos (F)									
709.456,37 C	1.747.278,36 D	1.232.247,54 C		109.733,89 D	108.890,16 C	1.857.012,25 D	1.341.137,70 C	193.581,82 C	
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo									
	4.861.914,41 D	4.928.894,56 C		836.294,38 D	827.421,79 C	5.698.208,79 D	5.756.316,35 C	58.107,56 C	
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação									
	4.861.914,41 D	4.928.894,56 C		836.294,38 D	827.421,79 C	5.698.208,79 D	5.756.316,35 C	58.107,56 C	
2.1.8.9.1.19 Valores em Trânsito Exigíveis									
	437.795,27 D	437.795,27 C		139.009,21 D	139.009,21 C	576.804,48 D	576.804,48 C	0,00	
2.1.8.9.1.19.01 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)									
	420.173,94 D	420.173,94 C		139.009,21 D	139.009,21 C	559.183,15 D	559.183,15 C	0,00	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro Fechado para Contador UG							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8.9.1.19.01.00 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)									
	420.173,94 D	420.173,94 C	139.009,21 D	139.009,21 C	559.183,15 D	559.183,15 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									
	4.424.119,14 D	4.491.099,29 C	697.285,17 D	688.412,58 C	5.121.404,31 D	5.179.511,87 C	58.107,56 C		
2.1.8.9.1.25.02 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)									
	4.424.119,14 D	4.491.099,29 C	697.285,17 D	688.412,58 C	5.121.404,31 D	5.179.511,87 C	58.107,56 C		
2.1.8.9.1.25.02.00 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)									
	4.424.119,14 D	4.491.099,29 C	697.285,17 D	688.412,58 C	5.121.404,31 D	5.179.511,87 C	58.107,56 C		
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		
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		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado para Contador UG						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
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
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



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado para Contador UG						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
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
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	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação	
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Outubro	Fechado para Contador UG		
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
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					2.314.762,85 D
2.3.7 Resultados Acumulados					2.314.762,85 D
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					2.314.762,85 D
2.3.7.1.1 Superavits ou Deficits Acumulados - Consolidação					25.332.380.693,55 D
25.332.380.693,55 D					25.332.380.693,55 D
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					25.332.380.693,55 D
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					25.332.380.693,55 D



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Outubro Fechado para Contador UG					
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
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							
15.095.992.610,77 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			
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							
	223.401.550.372,75 D	387.256,64 C	983.501.291,69 D	373.833.686,39 C	224.385.051.664,44 D	374.220.943,03 C	224.010.830.721,41 D



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação				
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Outubro	Fechado para Contador UG					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.1 Pessoal e Encargos	169.609,20 D	424,95 C	38.015,91 D	0,00	207.625,11 D	424,95 C	207.200,16 D	
3.1.1 Remuneração a Pessoal	163.890,64 D	424,95 C	34.893,64 D	0,00	198.784,28 D	424,95 C	198.359,33 D	
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS	163.890,64 D	424,95 C	34.893,64 D	0,00	198.784,28 D	424,95 C	198.359,33 D	
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	163.890,64 D	424,95 C	34.893,64 D	0,00	198.784,28 D	424,95 C	198.359,33 D	
3.1.1.1.1.10 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	163.890,64 D	424,95 C	34.893,64 D	0,00	198.784,28 D	424,95 C	198.359,33 D	
3.1.1.1.1.10.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	163.890,64 D	424,95 C	34.893,64 D	0,00	198.784,28 D	424,95 C	198.359,33 D	
3.1.1.1.1.10.00.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	163.890,64 D	424,95 C	34.893,64 D	0,00	198.784,28 D	424,95 C	198.359,33 D	
3.1.3 Benefícios a Pessoal	5.718,56 D	0,00	3.122,27 D	0,00	8.840,83 D	0,00	8.840,83 D	
3.1.3.3 Benefícios a Pessoal - Militar	5.718,56 D	0,00	3.122,27 D	0,00	8.840,83 D	0,00	8.840,83 D	
3.1.3.3.1 Benefícios a Pessoal - Militar - Consolidação	5.718,56 D	0,00	3.122,27 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	5.718,56 D	0,00	3.122,27 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	5.718,56 D	0,00	3.122,27 D	0,00	8.840,83 D	0,00	8.840,83 D	
3.1.3.3.1.10.00.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Militar	5.718,56 D	0,00	3.122,27 D	0,00	8.840,83 D	0,00	8.840,83 D	
3.2 Benefícios Previdenciários e Assistenciais	4.723.525.175,59 D	374.472,20 C	900.374.709,21 D	373.833.686,39 C	5.623.899.884,80 D	374.208.158,59 C	5.249.691.726,21 D	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Outubro	Fechado para Contador UG	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.2.1 Aposentadorias e Reformas	3.916.752.621,77 D	281.429,14 C	746.428.788,95 D	312.348.877,81 C	4.663.181.410,72 D	312.630.306,95 C	4.350.551.103,77 D
3.2.1.1 Aposentadorias - RPPS	2.939.007.043,66 D	281.208,27 C	559.878.965,99 D	230.410.169,07 C	3.498.886.009,65 D	230.691.377,34 C	3.268.194.632,31 D
3.2.1.1.1 Aposentadorias - RPPS - Consolidação	2.939.007.043,66 D	281.208,27 C	559.878.965,99 D	230.410.169,07 C	3.498.886.009,65 D	230.691.377,34 C	3.268.194.632,31 D
3.2.1.1.1.01 Proventos - Pessoal Civil	2.703.854.266,14 D	281.208,27 C	304.785.075,61 D	113.699,35 C	3.008.639.341,75 D	394.907,62 C	3.008.244.434,13 D
3.2.1.1.1.01.00 Proventos - Pessoal Civil	2.703.854.266,14 D	281.208,27 C	304.785.075,61 D	113.699,35 C	3.008.639.341,75 D	394.907,62 C	3.008.244.434,13 D
3.2.1.1.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil	2.703.854.266,14 D	281.208,27 C	304.785.075,61 D	113.699,35 C	3.008.639.341,75 D	394.907,62 C	3.008.244.434,13 D
3.2.1.1.1.06 13 Salário - Pessoal Civil	231.721.009,96 D	0,00	254.541.488,96 D	230.296.469,72 C	486.262.498,92 D	230.296.469,72 C	255.966.029,20 D
3.2.1.1.1.06.00 13 Salário - Pessoal Civil	231.721.009,96 D	0,00	254.541.488,96 D	230.296.469,72 C	486.262.498,92 D	230.296.469,72 C	255.966.029,20 D
3.2.1.1.1.06.00.00 13 Salário - Pessoal Civil	231.721.009,96 D	0,00	254.541.488,96 D	230.296.469,72 C	486.262.498,92 D	230.296.469,72 C	255.966.029,20 D
3.2.1.1.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil	3.431.767,56 D	0,00	552.401,42 D	0,00	3.984.168,98 D	0,00	3.984.168,98 D
3.2.1.1.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil	3.431.767,56 D	0,00	552.401,42 D	0,00	3.984.168,98 D	0,00	3.984.168,98 D
3.2.1.1.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil	3.431.767,56 D	0,00	552.401,42 D	0,00	3.984.168,98 D	0,00	3.984.168,98 D
3.2.1.3 Reserva Remunerada - Pessoal Militar	977.745.578,11 D	220,87 C	186.549.822,96 D	81.938.708,74 C	1.164.295.401,07 D	81.938.929,61 C	1.082.356.471,46 D
3.2.1.3.1 Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação	977.745.578,11 D	220,87 C	186.549.822,96 D	81.938.708,74 C	1.164.295.401,07 D	81.938.929,61 C	1.082.356.471,46 D



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado para Contador UG	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.2.1.3.1.01 Proventos - Pessoal Militar	895.483.769,81 D	220,87 C	102.624.797,81 D	0,00	998.108.567,62 D	220,87 C	998.108.346,75 D		
3.2.1.3.1.01.00 Proventos - Pessoal Militar	895.483.769,81 D	220,87 C	102.624.797,81 D	0,00	998.108.567,62 D	220,87 C	998.108.346,75 D		
3.2.1.3.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Militar	895.483.769,81 D	220,87 C	102.624.797,81 D	0,00	998.108.567,62 D	220,87 C	998.108.346,75 D		
3.2.1.3.1.09 13 Salário - Pessoal Militar	81.941.402,90 D	0,00	83.922.454,83 D	81.938.708,74 C	165.863.857,73 D	81.938.708,74 C	83.925.148,99 D		
3.2.1.3.1.09.00 13 Salário - Pessoal Militar	81.941.402,90 D	0,00	83.922.454,83 D	81.938.708,74 C	165.863.857,73 D	81.938.708,74 C	83.925.148,99 D		
3.2.1.3.1.09.00.00 13 Salário - Pessoal Militar	81.941.402,90 D	0,00	83.922.454,83 D	81.938.708,74 C	165.863.857,73 D	81.938.708,74 C	83.925.148,99 D		
3.2.1.3.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar	320.405,40 D	0,00	2.570,32 D	0,00	322.975,72 D	0,00	322.975,72 D		
3.2.1.3.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar	320.405,40 D	0,00	2.570,32 D	0,00	322.975,72 D	0,00	322.975,72 D		
3.2.1.3.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar	320.405,40 D	0,00	2.570,32 D	0,00	322.975,72 D	0,00	322.975,72 D		
3.2.2 Pensões	806.772.553,82 D	93.043,06 C	153.945.920,26 D	61.484.808,58 C	960.718.474,08 D	61.577.851,64 C	899.140.622,44 D		
3.2.2.1 Pensões - RPPS	643.957.760,31 D	87.431,32 C	121.146.072,00 D	49.029.776,08 C	765.103.832,31 D	49.117.207,40 C	715.986.624,91 D		
3.2.2.1.1 Pensões - RPPS - Consolidação	643.957.760,31 D	87.431,32 C	121.146.072,00 D	49.029.776,08 C	765.103.832,31 D	49.117.207,40 C	715.986.624,91 D		
3.2.2.1.1.01 Pensões Cíveis	597.340.342,46 D	87.431,32 C	69.425.802,28 D	2.427.860,53 C	666.766.144,74 D	2.515.291,85 C	664.250.852,89 D		
3.2.2.1.1.01.00 Pensões Cíveis	597.340.342,46 D	87.431,32 C	69.425.802,28 D	2.427.860,53 C	666.766.144,74 D	2.515.291,85 C	664.250.852,89 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação				
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Outubro	Fechado para Contador UG					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.2.2.1.1.01.00.00 Pensões Civis	597.340.342,46 D	87.431,32 C	69.425.802,28 D	2.427.860,53 C	666.766.144,74 D	2.515.291,85 C	664.250.852,89 D	
3.2.2.1.1.02 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	46.617.417,85 D	0,00	51.720.269,72 D	46.601.915,55 C	98.337.687,57 D	46.601.915,55 C	51.735.772,02 D	
3.2.2.1.1.02.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	46.617.417,85 D	0,00	51.720.269,72 D	46.601.915,55 C	98.337.687,57 D	46.601.915,55 C	51.735.772,02 D	
3.2.2.1.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	46.617.417,85 D	0,00	51.720.269,72 D	46.601.915,55 C	98.337.687,57 D	46.601.915,55 C	51.735.772,02 D	
3.2.2.3 Pensões - Militar	162.814.793,51 D	5.611,74 C	32.799.848,26 D	12.455.032,50 C	195.614.641,77 D	12.460.644,24 C	183.153.997,53 D	
3.2.2.3.1 Pensões - Militar - Consolidação	162.814.793,51 D	5.611,74 C	32.799.848,26 D	12.455.032,50 C	195.614.641,77 D	12.460.644,24 C	183.153.997,53 D	
3.2.2.3.1.01 Pensões Militares	150.348.539,93 D	5.611,74 C	18.744.192,03 D	542,43 C	169.092.731,96 D	6.154,17 C	169.086.577,79 D	
3.2.2.3.1.01.00 Pensões Militares	150.348.539,93 D	5.611,74 C	18.744.192,03 D	542,43 C	169.092.731,96 D	6.154,17 C	169.086.577,79 D	
3.2.2.3.1.01.00.00 Pensões Militares	150.348.539,93 D	5.611,74 C	18.744.192,03 D	542,43 C	169.092.731,96 D	6.154,17 C	169.086.577,79 D	
3.2.2.3.1.02 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	12.466.253,58 D	0,00	14.055.656,23 D	12.454.490,07 C	26.521.909,81 D	12.454.490,07 C	14.067.419,74 D	
3.2.2.3.1.02.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	12.466.253,58 D	0,00	14.055.656,23 D	12.454.490,07 C	26.521.909,81 D	12.454.490,07 C	14.067.419,74 D	
3.2.2.3.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	12.466.253,58 D	0,00	14.055.656,23 D	12.454.490,07 C	26.521.909,81 D	12.454.490,07 C	14.067.419,74 D	
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	594.213,36 D	0,00	98.278,94 D	0,00	692.492,30 D	0,00	692.492,30 D	
3.3.2 Serviços	569.317,13 D	0,00	95.424,93 D	0,00	664.742,06 D	0,00	664.742,06 D	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro Fechado para Contador UG							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.3.2.2 Serviços Terceiros - PF									
	569.317,13 D	0,00	95.424,93 D	0,00	664.742,06 D	0,00	664.742,06 D		
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - PF - Consolidação									
	569.317,13 D	0,00	95.424,93 D	0,00	664.742,06 D	0,00	664.742,06 D		
3.3.2.2.1.04 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência									
	569.317,13 D	0,00	95.424,93 D	0,00	664.742,06 D	0,00	664.742,06 D		
3.3.2.2.1.04.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência									
	569.317,13 D	0,00	95.424,93 D	0,00	664.742,06 D	0,00	664.742,06 D		
3.3.2.2.1.04.00.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência									
	569.317,13 D	0,00	95.424,93 D	0,00	664.742,06 D	0,00	664.742,06 D		
3.3.3 Depreciação, Amortização e Exaustão									
	24.896,23 D	0,00	2.854,01 D	0,00	27.750,24 D	0,00	27.750,24 D		
3.3.3.1 Depreciação									
	24.896,23 D	0,00	2.854,01 D	0,00	27.750,24 D	0,00	27.750,24 D		
3.3.3.1.1 Depreciação - Consolidação									
	24.896,23 D	0,00	2.854,01 D	0,00	27.750,24 D	0,00	27.750,24 D		
3.3.3.1.1.01 Depreciação de Imobilizado									
	24.896,23 D	0,00	2.854,01 D	0,00	27.750,24 D	0,00	27.750,24 D		
3.3.3.1.1.01.00 Depreciação de Imobilizado									
	24.896,23 D	0,00	2.854,01 D	0,00	27.750,24 D	0,00	27.750,24 D		
3.3.3.1.1.01.00.00 Depreciação de Imobilizado									
	24.896,23 D	0,00	2.854,01 D	0,00	27.750,24 D	0,00	27.750,24 D		
3.5 Transferências e Delegações Concedidas									
	627.744.535,63 D	12.359,49 C	82.981.669,81 D	0,00	710.726.205,44 D	12.359,49 C	710.713.845,95 D		
3.5.1 Transferências Intragovernamentais									
	627.744.535,63 D	12.359,49 C	82.981.669,81 D	0,00	710.726.205,44 D	12.359,49 C	710.713.845,95 D		
3.5.1.1 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária									
	574.452.102,83 D	5.331,55 C	62.841.286,12 D	0,00	637.293.388,95 D	5.331,55 C	637.288.057,40 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro Fechado para Contador UG							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.5.1.1.2	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS		574.452.102,83 D	5.331,55 C	62.841.286,12 D	0,00	637.293.388,95 D	5.331,55 C	637.288.057,40 D
3.5.1.1.2.02	Repasso Concedido - com Execução Orçamentária		494.729.378,33 D	5.331,55 C	53.983.205,62 D	0,00	548.712.583,95 D	5.331,55 C	548.707.252,40 D
3.5.1.1.2.02.01	=Repasso Concedido		218.143,79 D	0,00			218.143,79 D	0,00	218.143,79 D
3.5.1.1.2.02.01.00	=Repasso Concedido		218.143,79 D	0,00			218.143,79 D	0,00	218.143,79 D
3.5.1.1.2.02.02	=Repasso Concedido - DC/NC - Rec. Próprios		494.511.234,54 D	5.331,55 C	53.983.205,62 D	0,00	548.494.440,16 D	5.331,55 C	548.489.108,61 D
3.5.1.1.2.02.02.00	=Repasso Concedido - DC/NC - Rec. Próprios		494.511.234,54 D	5.331,55 C	53.983.205,62 D	0,00	548.494.440,16 D	5.331,55 C	548.489.108,61 D
3.5.1.1.2.07	Repasso da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro		79.722.724,50 D	0,00	8.858.080,50 D	0,00	88.580.805,00 D	0,00	88.580.805,00 D
3.5.1.1.2.07.01	=Repasso da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo		64.795.714,83 D	0,00	7.199.523,87 D	0,00	71.995.238,70 D	0,00	71.995.238,70 D
3.5.1.1.2.07.01.00	=Repasso da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo		64.795.714,83 D	0,00	7.199.523,87 D	0,00	71.995.238,70 D	0,00	71.995.238,70 D
3.5.1.1.2.07.02	=Repasso da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC		2.245.076,91 D	0,00	249.452,99 D	0,00	2.494.529,90 D	0,00	2.494.529,90 D
3.5.1.1.2.07.02.00	=Repasso da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC		2.245.076,91 D	0,00	249.452,99 D	0,00	2.494.529,90 D	0,00	2.494.529,90 D
3.5.1.1.2.07.03	=Repasso da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ		8.098.890,57 D	0,00	899.876,73 D	0,00	8.998.767,30 D	0,00	8.998.767,30 D
3.5.1.1.2.07.03.00	=Repasso da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ		8.098.890,57 D	0,00	899.876,73 D	0,00	8.998.767,30 D	0,00	8.998.767,30 D
3.5.1.1.2.07.04	=Repasso da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE		1.413.578,43 D	0,00	157.064,27 D	0,00	1.570.642,70 D	0,00	1.570.642,70 D



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Outubro	Fechado para Contador UG				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.5.1.1.2.07.04.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE							
	1.413.578,43 D	0,00	157.064,27 D	0,00	1.570.642,70 D	0,00	1.570.642,70 D
3.5.1.1.2.07.05 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP							
	3.169.463,76 D	0,00	352.162,64 D	0,00	3.521.626,40 D	0,00	3.521.626,40 D
3.5.1.1.2.07.05.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP							
	3.169.463,76 D	0,00	352.162,64 D	0,00	3.521.626,40 D	0,00	3.521.626,40 D
3.5.1.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária							
	53.292.432,80 D	7.027,94 C	20.140.383,69 D	0,00	73.432.816,49 D	7.027,94 C	73.425.788,55 D
3.5.1.2.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS							
	53.292.432,80 D	7.027,94 C	20.140.383,69 D	0,00	73.432.816,49 D	7.027,94 C	73.425.788,55 D
3.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros							
	53.257.037,72 D	3.513,97 C	20.136.833,49 D	0,00	73.393.871,21 D	3.513,97 C	73.390.357,24 D
3.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra							
	50.512.283,62 D	0,00	19.724.184,11 D	0,00	70.236.467,73 D	0,00	70.236.467,73 D
3.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra							
	50.512.283,62 D	0,00	19.724.184,11 D	0,00	70.236.467,73 D	0,00	70.236.467,73 D
3.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Créditos - Folha							
	2.343.591,54 D	3.513,97 C	273.640,17 D	0,00	2.617.231,71 D	3.513,97 C	2.613.717,74 D
3.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Créditos - Folha							
	2.343.591,54 D	3.513,97 C	273.640,17 D	0,00	2.617.231,71 D	3.513,97 C	2.613.717,74 D
3.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros							
	401.162,56 D	0,00	139.009,21 D	0,00	540.171,77 D	0,00	540.171,77 D
3.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros							
	401.162,56 D	0,00	139.009,21 D	0,00	540.171,77 D	0,00	540.171,77 D
3.5.1.2.2.04 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos não Financeiros							
	35.395,08 D	3.513,97 C	3.550,20 D	0,00	38.945,28 D	3.513,97 C	35.431,31 D
3.5.1.2.2.04.02 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. de Saldos não Financeiros							
	35.395,08 D	3.513,97 C	3.550,20 D	0,00	38.945,28 D	3.513,97 C	35.431,31 D



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro Fechado para Contador UG							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.5.1.2.2.04.02.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp/Desincorp. de Saldos não Financeiros									
	35.395,08 D	3.513,97 C	3.550,20 D	0,00	38.945,28 D	3.513,97 C	35.431,31 D		
3.6 Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos									
	2.577.429,46 D	0,00	8.617,82 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									
	2.577.429,46 D	0,00	8.617,82 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									
	2.577.429,46 D	0,00	8.617,82 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									
	2.577.429,46 D	0,00	8.617,82 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		
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		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Outubro		Fechado para Contador UG		Natureza Informação	
Conta Contábil		Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante							
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		2.343.906.187,32 D	29.510.135.653,60 C	39.174.005,75 D	859.376.394,87 C	2.383.080.193,07 D	30.369.512.048,47 C	27.986.431.855,40 C							
4.2 Contribuições		34.752.569,95 D	1.633.810.159,11 C	19.593.743,01 D	199.530.668,11 C	54.346.312,96 D	1.833.340.827,22 C	1.778.994.514,26 C							
4.2.1 Contribuições Sociais		34.752.569,95 D	1.633.810.159,11 C	19.593.743,01 D	199.530.668,11 C	54.346.312,96 D	1.833.340.827,22 C	1.778.994.514,26 C							
4.2.1.1 Contribuições Sociais - RPPS		34.752.569,95 D	1.633.810.159,11 C	19.593.743,01 D	199.530.668,11 C	54.346.312,96 D	1.833.340.827,22 C	1.778.994.514,26 C							
4.2.1.1.1 Contribuições Sociais - RPPS - Consolidação		34.720.710,68 D	762.729.836,29 C	17.500.005,53 D	99.548.668,21 C	52.220.716,21 D	862.278.504,50 C	810.057.788,29 C							
4.2.1.1.1.02 Contribuições do Segurado ao RPPS		17.106.517,13 D	595.535.362,44 C	17.002.149,89 D	81.918.272,53 C	34.108.667,02 D	677.453.634,97 C	643.344.967,95 C							
4.2.1.1.1.02.01 Contribuições do Segurado Ativo Civil ao RPPS		15.152.773,72 D	452.279.059,79 C	8.733.015,70 D	57.849.827,67 C	23.885.789,42 D	510.128.887,46 C	486.243.098,04 C							
4.2.1.1.1.02.01.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo		93.798,56 D	315.048.950,22 C	7.686.315,32 D	43.383.469,62 C	7.780.113,88 D	358.432.419,84 C	350.652.305,96 C							
4.2.1.1.1.02.01.02 Contribuição do Servidor do TJSC		3.984.775,27 D	81.182.251,76 C	0,00	8.491.760,29 C	3.984.775,27 D	89.674.012,05 C	85.689.236,78 C							
4.2.1.1.1.02.01.03 Contribuição do Servidor do TCE		247.402,42 D	9.946.513,38 C	1.046.700,18 D	2.095.485,63 C	1.294.102,60 D	12.041.999,01 C	10.747.896,41 C							



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro Fechado para Contador UG							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1.1.02.01.04	Contribuição do Servidor da ALESC								
	784.378,80 D	8.757.315,90 C	0,00	850.121,53 C	784.378,80 D	9.607.437,43 C	8.823.058,63 C		
4.2.1.1.1.02.01.05	Contribuição do Servidor do MPSC								
	10.000.000,00 D	35.755.315,92 C	0,00	2.856.490,73 C	10.000.000,00 D	38.611.806,65 C	28.611.806,65 C		
4.2.1.1.1.02.01.06	Contribuição do Servidor em Licença sem Vencimento								
	30.636,56 D	805.232,26 C	0,00	69.004,40 C	30.636,56 D	874.236,66 C	843.600,10 C		
4.2.1.1.1.02.01.07	Contribuição do Servidor a Disposição								
	11.782,11 D	783.480,35 C	0,20 D	103.495,47 C	11.782,31 D	886.975,82 C	875.193,51 C		
4.2.1.1.1.02.02	Contribuição do Segurado Inativo Civil ao RPPS								
	0,00	110.774.933,64 C	8.269.134,19 D	20.686.443,57 C	8.269.134,19 D	131.461.377,21 C	123.192.243,02 C		
4.2.1.1.1.02.02.01	Contribuição do Servidor do Poder Executivo								
	0,00	74.335.438,75 C	7.686.315,32 D	16.040.218,94 C	7.686.315,32 D	90.375.657,69 C	82.689.342,37 C		
4.2.1.1.1.02.02.02	Contribuição do Servidor do TJSC								
	0,00	12.905.923,95 C	0,00	1.464.836,42 C	0,00	14.370.760,37 C	14.370.760,37 C		
4.2.1.1.1.02.02.03	Contribuição do Servidor do TCE								
	0,00	5.492.366,39 C	582.818,87 D	1.165.318,76 C	582.818,87 D	6.657.685,15 C	6.074.866,28 C		
4.2.1.1.1.02.02.04	Contribuição do Servidor da ALESC								
	0,00	12.919.176,32 C	0,00	1.446.923,81 C	0,00	14.366.100,13 C	14.366.100,13 C		
4.2.1.1.1.02.02.05	Contribuição do Servidor do MPSC								
	0,00	5.122.028,23 C	0,00	569.145,64 C	0,00	5.691.173,87 C	5.691.173,87 C		
4.2.1.1.1.02.03	Contribuição de Pensionista Civil ao RPPS								
	1.953.743,41 D	32.481.369,01 C	0,00	3.382.001,29 C	1.953.743,41 D	35.863.370,30 C	33.909.626,89 C		
4.2.1.1.1.02.03.01	Contribuição de Pensionista Civil Poder Executivo								
	364.739,39 D	21.158.992,24 C	0,00	2.313.953,52 C	364.739,39 D	23.472.945,76 C	23.108.206,37 C		
4.2.1.1.1.02.03.02	Contribuição de Pensionista Civil TJSC								
	721.604,80 D	4.436.339,69 C	0,00	411.408,95 C	721.604,80 D	4.847.748,64 C	4.126.143,84 C		
4.2.1.1.1.02.03.03	Contribuição de Pensionista Civil TCE								
	0,00	1.116.875,99 C	0,00	122.350,97 C	0,00	1.239.226,96 C	1.239.226,96 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro Fechado para Contador UG							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1.1.02.03.04 Contribuição de Pensionista Civil ALESC	867.399,22 D	3.407.976,50 C	0,00	279.366,91 C	867.399,22 D	3.687.343,41 C	2.819.944,19 C		
4.2.1.1.1.02.03.05 Contribuição de Pensionista Civil MPSC	0,00	2.361.184,59 C	0,00	254.920,94 C	0,00	2.616.105,53 C	2.616.105,53 C		
4.2.1.1.1.04 Contribuições para Custeio das Pensões Militares	0,00	157.746.564,16 C	0,00	16.993.567,84 C	0,00	174.740.132,00 C	174.740.132,00 C		
4.2.1.1.1.04.01 Contribuição de Servidor Ativo Militar	0,00	76.419.742,37 C	0,00	8.708.634,60 C	0,00	85.128.376,97 C	85.128.376,97 C		
4.2.1.1.1.04.01.00 Contribuição de Servidor Ativo Militar	0,00	76.419.742,37 C	0,00	8.708.634,60 C	0,00	85.128.376,97 C	85.128.376,97 C		
4.2.1.1.1.04.02 Contribuição de Servidor Inativo Militar	0,00	69.930.019,16 C	0,00	6.535.087,97 C	0,00	76.465.107,13 C	76.465.107,13 C		
4.2.1.1.1.04.02.00 Contribuição de Servidor Inativo Militar	0,00	69.930.019,16 C	0,00	6.535.087,97 C	0,00	76.465.107,13 C	76.465.107,13 C		
4.2.1.1.1.04.03 Contribuição de Pensionista Militar	0,00	11.396.802,63 C	0,00	1.749.845,27 C	0,00	13.146.647,90 C	13.146.647,90 C		
4.2.1.1.1.04.03.00 Contribuição de Pensionista Militar	0,00	11.396.802,63 C	0,00	1.749.845,27 C	0,00	13.146.647,90 C	13.146.647,90 C		
4.2.1.1.1.97 (-) Deduções	16.880.208,90 D	0,00	497.855,64 D	0,00	17.378.064,54 D	0,00	17.378.064,54 D		
4.2.1.1.1.97.01 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Ativo Civil	160.286,18 D	0,00	19.262,51 D	0,00	179.548,69 D	0,00	179.548,69 D		
4.2.1.1.1.97.01.01 *(-) Poder Executivo - Ativo Civil	136.956,89 D	0,00	19.093,95 D	0,00	156.050,84 D	0,00	156.050,84 D		
4.2.1.1.1.97.01.02 (-) Tribunal de Justiça - Ativo Civil	14.572,35 D	0,00	168,56 D	0,00	14.740,91 D	0,00	14.740,91 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		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro Fechado para Contador UG							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1.1.97.02 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Inativo Civil	725.531,49 D	0,00	191.227,21 D	0,00	916.758,70 D	0,00	916.758,70 D		
4.2.1.1.1.97.02.01 (-) Poder Executivo - Inativo Civil	572.089,64 D	0,00	190.880,81 D	0,00	762.970,45 D	0,00	762.970,45 D		
4.2.1.1.1.97.02.02 (-) Tribunal de Justiça - Inativo Civil	63.737,11 D	0,00	118,63 D	0,00	63.855,74 D	0,00	63.855,74 D		
4.2.1.1.1.97.02.04 (-) Assembléia Legislativa - Inativo Civil	66.533,38 D	0,00			66.533,38 D	0,00	66.533,38 D		
4.2.1.1.1.97.02.05 (-) Ministério Público - Inativo Civil	23.171,36 D	0,00	227,77 D	0,00	23.399,13 D	0,00	23.399,13 D		
4.2.1.1.1.97.03 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil	479.895,79 D	0,00	66.846,28 D	0,00	546.742,07 D	0,00	546.742,07 D		
4.2.1.1.1.97.03.00 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil	479.895,79 D	0,00	66.846,28 D	0,00	546.742,07 D	0,00	546.742,07 D		
4.2.1.1.1.97.04 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Militar	15.361.447,78 D	0,00	220.519,64 D	0,00	15.581.967,42 D	0,00	15.581.967,42 D		
4.2.1.1.1.97.04.01 (-) Contribuições de Servidor Ativo Militar	10.082.391,82 D	0,00			10.082.391,82 D	0,00	10.082.391,82 D		
4.2.1.1.1.97.04.02 (-) Contribuições de Servidor Inativo Militar	5.148.809,19 D	0,00	201.904,79 D	0,00	5.350.713,98 D	0,00	5.350.713,98 D		
4.2.1.1.1.97.04.03 (-) Contribuições de Pensionista Militar	130.246,77 D	0,00	18.614,85 D	0,00	148.861,62 D	0,00	148.861,62 D		
4.2.1.1.1.97.99 *(-) Outras Contribuições Sociais - RPPS	153.047,66 D	0,00			153.047,66 D	0,00	153.047,66 D		
4.2.1.1.1.97.99.00 *(-) Outras Contribuições Sociais - RPPS	153.047,66 D	0,00			153.047,66 D	0,00	153.047,66 D		
4.2.1.1.1.99 Outras Contribuições Sociais - RPPS	733.984,65 D	9.447.909,69 C	0,00	636.827,84 C	733.984,65 D	10.084.737,53 C	9.350.752,88 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Outubro	Fechado para Contador UG	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.2.1.1.1.99.00	Outras Contribuições Sociais - RPPS	733.984,65 D	9.447.909,69 C	0,00	636.827,84 C	733.984,65 D	10.084.737,53 C	9.350.752,88 C
4.2.1.1.1.99.00.00	Outras Contribuições Sociais - RPPS	733.984,65 D	9.447.909,69 C	0,00	636.827,84 C	733.984,65 D	10.084.737,53 C	9.350.752,88 C
4.2.1.1.2	Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS	31.859,27 D	871.080.322,82 C	2.093.737,48 D	99.981.999,90 C	2.125.596,75 D	971.062.322,72 C	968.936.725,97 C
4.2.1.1.2.01	Contribuições Patronais ao RPPS	0,00	871.080.322,82 C	2.093.400,36 D	99.981.999,90 C	2.093.400,36 D	971.062.322,72 C	968.968.922,36 C
4.2.1.1.2.01.01	Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil	0,00	871.080.322,82 C	2.093.400,36 D	99.981.999,90 C	2.093.400,36 D	971.062.322,72 C	968.968.922,36 C
4.2.1.1.2.01.01.01	Contribuição Patronal do Poder Executivo	0,00	629.809.954,84 C	0,00	71.394.283,54 C	0,00	701.204.238,38 C	701.204.238,38 C
4.2.1.1.2.01.01.02	Contribuição Patronal do TJSC	0,00	154.393.883,24 C	0,00	16.983.520,58 C	0,00	171.377.403,82 C	171.377.403,82 C
4.2.1.1.2.01.01.03	Contribuição Patronal do TCE	0,00	19.398.221,92 C	2.093.400,36 D	4.190.971,26 C	2.093.400,36 D	23.589.193,18 C	21.495.792,82 C
4.2.1.1.2.01.01.04	Contribuição Patronal da ALESC	0,00	15.967.630,98 C	0,00	1.700.243,06 C	0,00	17.667.874,04 C	17.667.874,04 C
4.2.1.1.2.01.01.05	Contribuição Patronal do MPSC	0,00	51.510.631,84 C	0,00	5.712.981,46 C	0,00	57.223.613,30 C	57.223.613,30 C
4.2.1.1.2.97 (-)	Deduções	31.859,27 D	0,00	337,12 D	0,00	32.196,39 D	0,00	32.196,39 D
4.2.1.1.2.97.01 (-)	Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil	31.859,27 D	0,00	337,12 D	0,00	32.196,39 D	0,00	32.196,39 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	27.857,52 D	0,00	337,12 D	0,00	28.194,64 D	0,00	28.194,64 D



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Outubro	Fechado para Contador UG	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
4.3 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	116.518,98 D	9.477.089,21 C	0,00	1.079.707,59 C	116.518,98 D	10.556.796,80 C	10.440.277,82 C
4.3.3 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	116.518,98 D	9.477.089,21 C	0,00	1.079.707,59 C	116.518,98 D	10.556.796,80 C	10.440.277,82 C
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	116.518,98 D	9.477.089,21 C	0,00	1.079.707,59 C	116.518,98 D	10.556.796,80 C	10.440.277,82 C
4.3.3.1.1 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação	116.518,98 D	9.477.089,21 C	0,00	1.079.707,59 C	116.518,98 D	10.556.796,80 C	10.440.277,82 C
4.3.3.1.1.01 Exploração do Patrimônio Imobiliário	38.355,91 D	1.164.689,21 C	0,00	118.088,92 C	38.355,91 D	1.282.778,13 C	1.244.422,22 C
4.3.3.1.1.01.01 Aluguéis	38.355,91 D	1.164.689,21 C	0,00	118.088,92 C	38.355,91 D	1.282.778,13 C	1.244.422,22 C
4.3.3.1.1.01.01.00 Aluguéis	38.355,91 D	1.164.689,21 C	0,00	118.088,92 C	38.355,91 D	1.282.778,13 C	1.244.422,22 C
4.3.3.1.1.16 Serviços Administrativos	78.163,07 D	8.312.400,00 C	0,00	961.618,67 C	78.163,07 D	9.274.018,67 C	9.195.855,60 C
4.3.3.1.1.16.10 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações	0,00	2.308.196,46 C	0,00	270.089,97 C	0,00	2.578.286,43 C	2.578.286,43 C
4.3.3.1.1.16.10.00 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações	0,00	2.308.196,46 C	0,00	270.089,97 C	0,00	2.578.286,43 C	2.578.286,43 C
4.3.3.1.1.16.99 Outros Serviços Administrativos	78.163,07 D	6.004.203,54 C	0,00	691.528,70 C	78.163,07 D	6.695.732,24 C	6.617.569,17 C
4.3.3.1.1.16.99.00 Outros Serviços Administrativos	78.163,07 D	6.004.203,54 C	0,00	691.528,70 C	78.163,07 D	6.695.732,24 C	6.617.569,17 C
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	9.116.566,68 D	22.879.709,43 C	392.402,99 D	156.710,32 C	9.508.969,67 D	23.036.419,75 C	13.527.450,08 C
4.4.2 Juros e Encargos de Mora	33.620,18 D	359.348,32 C	1.590,97 D	21.539,81 C	35.211,15 D	380.888,13 C	345.676,98 C



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação				
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Outubro Fechado para Contador UG						
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.4.2.5 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários	33.620,18 D	359.348,32 C	1.590,97 D	21.539,81 C	35.211,15 D	380.888,13 C	345.676,98 C	
4.4.2.5.1 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Consolidação	33.620,18 D	359.348,32 C	1.590,97 D	21.539,81 C	35.211,15 D	380.888,13 C	345.676,98 C	
4.4.2.5.1.01 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS	11.613,73 D	70.533,83 C	1.060,65 D	7.979,62 C	12.674,38 D	78.513,45 C	65.839,07 C	
4.4.2.5.1.01.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS	11.613,73 D	70.533,83 C	1.060,65 D	7.979,62 C	12.674,38 D	78.513,45 C	65.839,07 C	
4.4.2.5.1.01.00.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS	11.613,73 D	70.533,83 C	1.060,65 D	7.979,62 C	12.674,38 D	78.513,45 C	65.839,07 C	
4.4.2.5.1.02 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	21.961,79 D	288.814,49 C	530,32 D	13.560,19 C	22.492,11 D	302.374,68 C	279.882,57 C	
4.4.2.5.1.02.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	21.961,79 D	288.814,49 C	530,32 D	13.560,19 C	22.492,11 D	302.374,68 C	279.882,57 C	
4.4.2.5.1.02.00.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	21.961,79 D	288.814,49 C	530,32 D	13.560,19 C	22.492,11 D	302.374,68 C	279.882,57 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	412.370,91 C	0,00	49.476,16 C	1.883,57 D	461.847,07 C	459.963,50 C	
4.4.3.9 Outras Variações Monetárias e Cambiais	1.883,57 D	412.370,91 C	0,00	49.476,16 C	1.883,57 D	461.847,07 C	459.963,50 C	
4.4.3.9.5 Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - Município	1.883,57 D	412.370,91 C	0,00	49.476,16 C	1.883,57 D	461.847,07 C	459.963,50 C	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Outubro	Fechado para Contador UG	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
4.4.3.9.5.01	Variações Monetárias						
	1.883,57 D	412.370,91 C	0,00	49.476,16 C	1.883,57 D	461.847,07 C	459.963,50 C
4.4.3.9.5.01.03	Variações Monetárias de Créditos a Receber						
	1.883,57 D	412.370,91 C	0,00	49.476,16 C	1.883,57 D	461.847,07 C	459.963,50 C
4.4.3.9.5.01.03.00	Variações Monetárias de Créditos a Receber						
	1.883,57 D	412.370,91 C	0,00	49.476,16 C	1.883,57 D	461.847,07 C	459.963,50 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras						
	9.081.062,93 D	22.107.990,20 C	390.812,02 D	85.694,35 C	9.471.874,95 D	22.193.684,55 C	12.721.809,60 C
4.4.5.2	Remuneração de Aplicações Financeiras						
	9.081.062,93 D	22.107.990,20 C	390.812,02 D	85.694,35 C	9.471.874,95 D	22.193.684,55 C	12.721.809,60 C
4.4.5.2.1	Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação						
	9.081.062,93 D	22.107.990,20 C	390.812,02 D	85.694,35 C	9.471.874,95 D	22.193.684,55 C	12.721.809,60 C
4.4.5.2.1.03	Remuneração dos Investimentos do RPPS						
	23.119,76 D	22.107.990,20 C	0,00	85.694,35 C	23.119,76 D	22.193.684,55 C	22.170.564,79 C
4.4.5.2.1.03.01	Remuneração Investim. do RPPS em Renda Fixa						
	23.119,76 D	22.107.990,20 C	0,00	85.694,35 C	23.119,76 D	22.193.684,55 C	22.170.564,79 C
4.4.5.2.1.03.01.01	Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Movimento						
	23.119,76 D	3.269.117,26 C	0,00	32.852,44 C	23.119,76 D	3.301.969,70 C	3.278.849,94 C
4.4.5.2.1.03.01.02	Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Justiça						
	0,00	12.406.912,60 C	0,00	1.682,60 C	0,00	12.408.595,20 C	12.408.595,20 C
4.4.5.2.1.03.01.03	Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Contas						
	0,00	197.115,91 C	0,00	1.353,37 C	0,00	198.469,28 C	198.469,28 C
4.4.5.2.1.03.01.04	Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Assembleia Legislativa						
	0,00	234.969,58 C	0,00	5.429,93 C	0,00	240.399,51 C	240.399,51 C
4.4.5.2.1.03.01.05	Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Ministério Público						
	0,00	5.999.874,85 C	0,00	44.376,01 C	0,00	6.044.250,86 C	6.044.250,86 C
4.4.5.2.1.97 (-)	Deduções						
	9.057.943,17 D	0,00	390.812,02 D	0,00	9.448.755,19 D	0,00	9.448.755,19 D



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro Fechado para Contador UG							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.4.5.2.1.97.03 (-) Remuneração dos Investimentos do RPPS	9.057.943,17 D	0,00	390.812,02 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	9.057.943,17 D	0,00	390.812,02 D	0,00	9.448.755,19 D	0,00	9.448.755,19 D		
4.5 Transferências e Delegações Recebidas	2.296.132.386,60 D	5.635.636.921,89 C	19.187.859,75 D	646.067.671,03 C	2.315.320.246,35 D	6.281.704.592,92 C	3.966.384.346,57 C		
4.5.1 Transferências Intragovernamentais	2.296.132.386,60 D	5.635.617.095,89 C	19.187.859,75 D	646.067.671,03 C	2.315.320.246,35 D	6.281.684.766,92 C	3.966.364.520,57 C		
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	38.675.127,67 D	48.226.197,90 C	0,00	3.550,20 C	38.675.127,67 D	48.229.748,10 C	9.554.620,43 C		
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	38.675.127,67 D	48.226.197,90 C	0,00	3.550,20 C	38.675.127,67 D	48.229.748,10 C	9.554.620,43 C		
4.5.1.1.2.01 Cota Recebida - com Execução Orçamentária	19.120.052,33 D	19.151.933,44 C	0,00	3.550,20 C	19.120.052,33 D	19.155.483,64 C	35.431,31 C		
4.5.1.1.2.01.01 =Cota Recebida	3.513,97 D	35.395,08 C	0,00	3.550,20 C	3.513,97 D	38.945,28 C	35.431,31 C		
4.5.1.1.2.01.01.00 =Cota Recebida	3.513,97 D	35.395,08 C	0,00	3.550,20 C	3.513,97 D	38.945,28 C	35.431,31 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 Repasse 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 Repasse 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		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado para Contador UG	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5.1.1.2.02.05.03 =Repasse 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 Repasse 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 =Repasse 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 =Repasse 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 =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
4.5.1.1.2.07.02.00 =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	53.257.037,72 C	0,00	20.136.833,49 C	3.513,97 D	73.393.871,21 C		73.390.357,24 C
4.5.1.2.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS		3.513,97 D	53.257.037,72 C	0,00	20.136.833,49 C	3.513,97 D	73.393.871,21 C		73.390.357,24 C



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro Fechado para Contador UG							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros									
	3.513,97 D	53.257.037,72 C		0,00	20.136.833,49 C	3.513,97 D	73.393.871,21 C	73.390.357,24 C	
4.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra									
	0,00	50.512.283,62 C		0,00	19.724.184,11 C	0,00	70.236.467,73 C	70.236.467,73 C	
4.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra									
	0,00	50.512.283,62 C		0,00	19.724.184,11 C	0,00	70.236.467,73 C	70.236.467,73 C	
4.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Débitos - Folha									
	3.513,97 D	35.395,08 C		0,00	3.550,20 C	3.513,97 D	38.945,28 C	35.431,31 C	
4.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Débitos - Folha									
	3.513,97 D	35.395,08 C		0,00	3.550,20 C	3.513,97 D	38.945,28 C	35.431,31 C	
4.5.1.2.2.01.06 Correspondência de Débitos - Limite de Saque									
	0,00	2.308.196,46 C		0,00	270.089,97 C	0,00	2.578.286,43 C	2.578.286,43 C	
4.5.1.2.2.01.06.00 Correspondência de Débitos - Limite de Saque									
	0,00	2.308.196,46 C		0,00	270.089,97 C	0,00	2.578.286,43 C	2.578.286,43 C	
4.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros									
	0,00	401.162,56 C		0,00	139.009,21 C	0,00	540.171,77 C	540.171,77 C	
4.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros									
	0,00	401.162,56 C		0,00	139.009,21 C	0,00	540.171,77 C	540.171,77 C	
4.5.1.3 Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS									
	2.257.453.744,96 D	5.534.133.860,27 C	19.187.859,75 D	625.927.287,34 C	2.276.641.604,71 D	6.160.061.147,61 C	3.883.419.542,90 C		
4.5.1.3.2 Transferências Recebidas p/ Aporte de Recursos p/ o RPPS - INTRA OFSS									
	2.257.453.744,96 D	5.534.133.860,27 C	19.187.859,75 D	625.927.287,34 C	2.276.641.604,71 D	6.160.061.147,61 C	3.883.419.542,90 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		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro Fechado para Contador UG							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
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	0,00	3.276.680.115,31 C	19.187.859,75 D	625.927.287,34 C	19.187.859,75 D	3.902.607.402,65 C			3.883.419.542,90 C
4.5.1.3.2.02.01 Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro	0,00	3.276.680.115,31 C	19.187.859,75 D	625.927.287,34 C	19.187.859,75 D	3.902.607.402,65 C			3.883.419.542,90 C
4.5.1.3.2.02.01.01 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Civil	0,00	2.335.048.590,24 C	14.774.602,72 D	449.420.328,87 C	14.774.602,72 D	2.784.468.919,11 C			2.769.694.316,39 C
4.5.1.3.2.02.01.02 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar	0,00	884.089.290,82 C	4.413.257,03 D	167.265.138,14 C	4.413.257,03 D	1.051.354.428,96 C			1.046.941.171,93 C
4.5.1.3.2.02.01.03 Recursos Recebidos ref. Folha de Serventuários e Auxiliares da Justiça	0,00	24.013.825,15 C	0,00	3.906.068,01 C	0,00	27.919.893,16 C			27.919.893,16 C
4.5.1.3.2.02.01.04 Recursos Recebidos ref. IPREV - RPV	0,00	4.354.608,44 C	0,00	550.000,00 C	0,00	4.904.608,44 C			4.904.608,44 C
4.5.1.3.2.02.01.05 =Recursos Recebidos ref. Pensionistas dos Serv. Justiça e Conv. Prefeituras	0,00	29.173.800,66 C	0,00	4.785.752,32 C	0,00	33.959.552,98 C			33.959.552,98 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



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado para Contador UG						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
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	14.552.674,75 C	0,00	8.896.316,38 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		
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		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado para Contador UG						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
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	
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	22.193.779.099,21 C	0,00	3.645.321,44 C	3.788.145,11 D	22.197.424.420,65 C	22.193.636.275,54 C
4.9.2	Resultado Positivo de Participações		0,00	4.777,13 C			0,00	4.777,13 C	4.777,13 C
4.9.2.2	Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos		0,00	4.777,13 C			0,00	4.777,13 C	4.777,13 C



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado para Contador UG						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.9.2.2.1	Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação		0,00	4.777,13 C	0,00	4.777,13 C	4.777,13 C	4.777,13 C	
4.9.2.2.1.01	Dividendos de Outros Investimentos		0,00	4.777,13 C	0,00	4.777,13 C	4.777,13 C	4.777,13 C	
4.9.2.2.1.01.00	Dividendos de Outros Investimentos		0,00	4.777,13 C	0,00	4.777,13 C	4.777,13 C	4.777,13 C	
4.9.2.2.1.01.00.00	Dividendos de Outros Investimentos		0,00	4.777,13 C	0,00	4.777,13 C	4.777,13 C	4.777,13 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	22.155.467.068,63 C	
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	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	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	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	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	22.155.467.068,63 C	
4.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		3.788.145,11 D	38.307.253,45 C	0,00	3.645.321,44 C	3.788.145,11 D	41.952.574,89 C	38.164.429,78 C
4.9.9.1	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS		3.776.450,75 D	37.653.787,45 C	0,00	3.638.303,56 C	3.776.450,75 D	41.292.091,01 C	37.515.640,26 C
4.9.9.1.3	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União		3.776.450,75 D	37.653.787,45 C	0,00	3.638.303,56 C	3.776.450,75 D	41.292.091,01 C	37.515.640,26 C
4.9.9.1.3.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União		3.776.450,75 D	37.653.787,45 C	0,00	3.638.303,56 C	3.776.450,75 D	41.292.091,01 C	37.515.640,26 C



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Outubro	Fechado para Contador UG	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.9.9.1.3.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	3.776.450,75 D	37.653.787,45 C	0,00	3.638.303,56 C	3.776.450,75 D	41.292.091,01 C	37.515.640,26 C
4.9.9.1.3.00.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	3.776.450,75 D	37.653.787,45 C	0,00	3.638.303,56 C	3.776.450,75 D	41.292.091,01 C	37.515.640,26 C
4.9.9.6	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.768,88 D	645.540,52 C	0,00	7.017,88 C	3.768,88 D	652.558,40 C	648.789,52 C
4.9.9.6.1	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação	3.768,88 D	645.540,52 C	0,00	7.017,88 C	3.768,88 D	652.558,40 C	648.789,52 C
4.9.9.6.1.06	VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago	0,00	26.690,36 C			0,00	26.690,36 C	26.690,36 C
4.9.9.6.1.06.00	VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago	0,00	26.690,36 C			0,00	26.690,36 C	26.690,36 C
4.9.9.6.1.06.00.00	VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago	0,00	26.690,36 C			0,00	26.690,36 C	26.690,36 C
4.9.9.6.1.07	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	254,91 D	583.455,08 C	0,00	3.467,68 C	254,91 D	586.922,76 C	586.667,85 C
4.9.9.6.1.07.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	254,91 D	583.455,08 C	0,00	3.467,68 C	254,91 D	586.922,76 C	586.667,85 C
4.9.9.6.1.07.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	254,91 D	583.455,08 C	0,00	3.467,68 C	254,91 D	586.922,76 C	586.667,85 C
4.9.9.6.1.98	Outras Indenizações e Restituições	3.513,97 D	35.395,08 C	0,00	3.550,20 C	3.513,97 D	38.945,28 C	35.431,31 C
4.9.9.6.1.98.00	Outras Indenizações e Restituições	3.513,97 D	35.395,08 C	0,00	3.550,20 C	3.513,97 D	38.945,28 C	35.431,31 C
4.9.9.6.1.98.00.00	Outras Indenizações e Restituições	3.513,97 D	35.395,08 C	0,00	3.550,20 C	3.513,97 D	38.945,28 C	35.431,31 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



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Outubro		Fechado para Contador UG		Natureza Informação	
Conta Contábil		Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante							
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	41.259.008.217,17 D	6.401.820.525,64 C	4.162.497.468,60 D	1.489.761.870,32 C	45.421.505.685,77 D	7.891.582.395,96 C	37.529.962.855,79 D						
5.2 Orçamento Aprovado			41.259.008.217,17 D	6.401.820.525,64 C	4.162.497.468,60 D	1.489.761.870,32 C	45.421.505.685,77 D	7.891.582.395,96 C	37.529.923.289,81 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						
5.2.2 Fixação da Despesa			38.483.229.031,17 D	6.401.820.525,64 C	4.162.497.468,60 D	1.489.761.870,32 C	42.645.726.499,77 D	7.891.582.395,96 C	34.754.144.103,81 D						
5.2.2.1 Dotação Orçamentária			11.350.620.766,33 D	4.322.083.854,88 C	645.469.000,00 D	505.469.000,00 C	11.996.089.766,33 D	4.827.552.854,88 C	7.168.536.911,45 D						



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Outubro	Fechado para Contador UG				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
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	2.741.008.649,33 D	0,00	322.636.000,00 D	0,00	3.063.644.649,33 D	0,00	3.063.644.649,33 D
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar	2.741.008.649,33 D	0,00	322.636.000,00 D	0,00	3.063.644.649,33 D	0,00	3.063.644.649,33 D
5.2.2.1.2.01.01 =Créditos Suplementares	2.741.008.649,33 D	0,00	322.636.000,00 D	0,00	3.063.644.649,33 D	0,00	3.063.644.649,33 D
5.2.2.1.2.01.01.00 =Créditos Suplementares	2.741.008.649,33 D	0,00	322.636.000,00 D	0,00	3.063.644.649,33 D	0,00	3.063.644.649,33 D
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte	2.741.008.649,33 D	2.741.008.649,33 C	322.636.000,00 D	322.636.000,00 C	3.063.644.649,33 D	3.063.644.649,33 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			821.333.392,12 D	0,00	821.333.392,12 D
5.2.2.1.3.02.01 =Excesso de Arrecadação - Créditos Suplementares	821.333.392,12 D	0,00			821.333.392,12 D	0,00	821.333.392,12 D



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado para Contador UG	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.2.1.3.02.01.00 =Excesso de Arrecadação - Créditos Suplementares									
	821.333.392,12 D	0,00			821.333.392,12 D	0,00	821.333.392,12 D		
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação									
	1.577.256.986,88 D	0,00	322.636.000,00 D	0,00	1.899.892.986,88 D	0,00	1.899.892.986,88 D		
5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares									
	1.577.256.986,88 D	0,00	322.636.000,00 D	0,00	1.899.892.986,88 D	0,00	1.899.892.986,88 D		
5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares									
	1.577.256.986,88 D	0,00	322.636.000,00 D	0,00	1.899.892.986,88 D	0,00	1.899.892.986,88 D		
5.2.2.1.3.99 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
	0,00	2.741.008.649,33 C	0,00	322.636.000,00 C	0,00	3.063.644.649,33 C	3.063.644.649,33 C		
5.2.2.1.3.99.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
	0,00	2.741.008.649,33 C	0,00	322.636.000,00 C	0,00	3.063.644.649,33 C	3.063.644.649,33 C		
5.2.2.1.3.99.00.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
	0,00	2.741.008.649,33 C	0,00	322.636.000,00 C	0,00	3.063.644.649,33 C	3.063.644.649,33 C		
5.2.2.1.9 Cancelamento / Remanejamento de Dotação									
	3.818.218,67 D	1.581.075.205,55 C	197.000,00 D	182.833.000,00 C	4.015.218,67 D	1.763.908.205,55 C	1.759.892.986,88 C		
5.2.2.1.9.01 Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa									
	3.818.218,67 D	3.818.218,67 C	197.000,00 D	197.000,00 C	4.015.218,67 D	4.015.218,67 C	0,00		
5.2.2.1.9.01.01 =Acréscimo									
	3.818.218,67 D	0,00	197.000,00 D	0,00	4.015.218,67 D	0,00	4.015.218,67 D		
5.2.2.1.9.01.01.00 =Acréscimo									
	3.818.218,67 D	0,00	197.000,00 D	0,00	4.015.218,67 D	0,00	4.015.218,67 D		
5.2.2.1.9.01.09 *=(-) Redução									
	0,00	3.818.218,67 C	0,00	197.000,00 C	0,00	4.015.218,67 C	4.015.218,67 C		
5.2.2.1.9.01.09.00 *=(-) Redução									
	0,00	3.818.218,67 C	0,00	197.000,00 C	0,00	4.015.218,67 C	4.015.218,67 C		
5.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Orçamentária									
	0,00	1.577.256.986,88 C	0,00	182.636.000,00 C	0,00	1.759.892.986,88 C	1.759.892.986,88 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Outubro		Fechado para Contador UG		Natureza Informação						
Conta Contábil																				
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante												
5.2.2.1.9.02.09 *=(-) Redução														0,00	1.577.256.986,88 C	0,00	182.636.000,00 C	0,00	1.759.892.986,88 C	1.759.892.986,88 C
5.2.2.1.9.02.09.00 *=(-) Redução														0,00	1.577.256.986,88 C	0,00	182.636.000,00 C	0,00	1.759.892.986,88 C	1.759.892.986,88 C
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito														8.605.820.507,82 D	2.076.078.114,02 C	322.642.291,92 D	236.625.497,54 C	8.928.462.799,74 D	2.312.703.611,56 C	6.615.759.188,18 D
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias por Destinação														8.605.820.507,82 D	2.076.078.114,02 C	322.642.291,92 D	236.625.497,54 C	8.928.462.799,74 D	2.312.703.611,56 C	6.615.759.188,18 D
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentárias por Destinação														8.605.820.507,82 D	2.076.078.114,02 C	322.642.291,92 D	236.625.497,54 C	8.928.462.799,74 D	2.312.703.611,56 C	6.615.759.188,18 D
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação														8.605.820.507,82 D	2.076.078.114,02 C	322.642.291,92 D	236.625.497,54 C	8.928.462.799,74 D	2.312.703.611,56 C	6.615.759.188,18 D
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação														8.605.820.507,82 D	2.076.078.114,02 C	322.642.291,92 D	236.625.497,54 C	8.928.462.799,74 D	2.312.703.611,56 C	6.615.759.188,18 D
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária														18.526.787.757,02 D	3.658.556,74 C	3.194.386.176,68 D	747.667.372,78 C	21.721.173.933,70 D	751.325.929,52 C	20.969.848.004,18 D
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa														4.349.099.401,70 D	0,00	493.138.964,27 D	0,00	4.842.238.365,97 D	0,00	4.842.238.365,97 D
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Emitidos														4.349.054.783,32 D	0,00	493.138.964,27 D	0,00	4.842.193.747,59 D	0,00	4.842.193.747,59 D
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos Emitidos														4.349.054.783,32 D	0,00	493.138.964,27 D	0,00	4.842.193.747,59 D	0,00	4.842.193.747,59 D
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos Emitidos														4.349.054.783,32 D	0,00	493.138.964,27 D	0,00	4.842.193.747,59 D	0,00	4.842.193.747,59 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



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Outubro		Fechado para Contador UG		Natureza Informação	
Conta Contábil		Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante							
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			14.177.688.355,32 D		3.658.556,74 C		2.701.247.212,41 D		747.667.372,78 C		16.878.935.567,73 D		751.325.929,52 C		16.127.609.638,21 D
5.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho			4.725.896.118,44 D		0,00		900.415.737,47 D		0,00		5.626.311.855,91 D		0,00		5.626.311.855,91 D
5.2.2.9.2.01.01 =Emissão de Empenhos			4.408.584.518,48 D		0,00		878.226.599,32 D		0,00		5.286.811.117,80 D		0,00		5.286.811.117,80 D
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de Empenhos			4.408.584.518,48 D		0,00		878.226.599,32 D		0,00		5.286.811.117,80 D		0,00		5.286.811.117,80 D
5.2.2.9.2.01.02 =Reforço de Empenhos			317.311.599,96 D		0,00		22.189.138,15 D		0,00		339.500.738,11 D		0,00		339.500.738,11 D
5.2.2.9.2.01.02.00 =Reforço de Empenhos			317.311.599,96 D		0,00		22.189.138,15 D		0,00		339.500.738,11 D		0,00		339.500.738,11 D
5.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação			4.725.896.118,44 D		1.829.278,37 C		900.415.737,47 D		373.833.686,39 C		5.626.311.855,91 D		375.662.964,76 C		5.250.648.891,15 D
5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável			4.725.896.118,44 D		1.829.278,37 C		900.415.737,47 D		373.833.686,39 C		5.626.311.855,91 D		375.662.964,76 C		5.250.648.891,15 D
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável			4.725.896.118,44 D		1.829.278,37 C		900.415.737,47 D		373.833.686,39 C		5.626.311.855,91 D		375.662.964,76 C		5.250.648.891,15 D
5.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor			4.725.896.118,44 D		1.829.278,37 C		900.415.737,47 D		373.833.686,39 C		5.626.311.855,91 D		375.662.964,76 C		5.250.648.891,15 D
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Comprometidos			4.725.896.118,44 D		1.829.278,37 C		900.415.737,47 D		373.833.686,39 C		5.626.311.855,91 D		375.662.964,76 C		5.250.648.891,15 D
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Comprometidos			4.725.896.118,44 D		1.829.278,37 C		900.415.737,47 D		373.833.686,39 C		5.626.311.855,91 D		375.662.964,76 C		5.250.648.891,15 D
5.3 Inscrição de Restos a Pagar			39.565,98 D												39.565,98 D



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado para Contador UG	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
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							39.565,98 D		
5.3.1.1.0 =RP Não Processados Inscritos							39.565,98 D		
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							39.565,98 D		
5.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados Inscritos							39.565,98 D		
39.565,98 D							39.565,98 D		
5.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados Inscritos							39.565,98 D		
39.565,98 D							39.565,98 D		
6 CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.565,98 C	60.451.132.355,09 D	95.308.320.046,62 C	18.927.867.181,47 D	21.600.602.779,75 C	79.378.999.536,56 D	116.908.922.826,37 C	37.529.962.855,79 C	
6.2 Execução do Orçamento		60.451.092.789,11 D	95.308.280.480,64 C	18.927.867.181,47 D	21.600.602.779,75 C	79.378.959.970,58 D	116.908.883.260,39 C	37.529.923.289,81 C	
6.2.1 Execução da Receita		1.848.362.284,63 D	4.624.141.470,63 C	240.796.518,61 D	240.796.518,61 C	2.089.158.803,24 D	4.864.937.989,24 C	2.775.779.186,00 C	
6.2.1.1 =Receita a Realizar		1.752.617.142,97 D	2.871.524.327,66 C	217.068.596,97 D	23.727.921,64 C	1.969.685.739,94 D	2.895.252.249,30 C	925.566.509,36 C	
6.2.1.1.0 =Receita a Realizar		1.752.617.142,97 D	2.871.524.327,66 C	217.068.596,97 D	23.727.921,64 C	1.969.685.739,94 D	2.895.252.249,30 C	925.566.509,36 C	
6.2.1.1.0.00 =Receita a Realizar		1.752.617.142,97 D	2.871.524.327,66 C	217.068.596,97 D	23.727.921,64 C	1.969.685.739,94 D	2.895.252.249,30 C	925.566.509,36 C	
6.2.1.1.0.00.00 =Receita a Realizar		1.752.617.142,97 D	2.871.524.327,66 C	217.068.596,97 D	23.727.921,64 C	1.969.685.739,94 D	2.895.252.249,30 C	925.566.509,36 C	
6.2.1.1.0.00.00.00 =Receita a Realizar		1.752.617.142,97 D	2.871.524.327,66 C	217.068.596,97 D	23.727.921,64 C	1.969.685.739,94 D	2.895.252.249,30 C	925.566.509,36 C	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação				
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Outubro	Fechado para Contador UG					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.1.2 Receita Realizada	69.775.085,66 D	1.752.617.142,97 C	22.838.916,86 D	217.068.596,97 C	92.614.002,52 D	1.969.685.739,94 C	1.877.071.737,42 C	
6.2.1.2.1 =Receita Realizada	69.775.085,66 D	1.752.617.142,97 C	22.838.916,86 D	217.068.596,97 C	92.614.002,52 D	1.969.685.739,94 C	1.877.071.737,42 C	
6.2.1.2.1.00 =Receita Realizada	69.775.085,66 D	1.752.617.142,97 C	22.838.916,86 D	217.068.596,97 C	92.614.002,52 D	1.969.685.739,94 C	1.877.071.737,42 C	
6.2.1.2.1.00.00 =Receita Realizada	69.775.085,66 D	1.752.617.142,97 C	22.838.916,86 D	217.068.596,97 C	92.614.002,52 D	1.969.685.739,94 C	1.877.071.737,42 C	
6.2.1.2.1.00.00.00 =Receita Realizada	69.775.085,66 D	1.752.617.142,97 C	22.838.916,86 D	217.068.596,97 C	92.614.002,52 D	1.969.685.739,94 C	1.877.071.737,42 C	
6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentária	25.970.056,00 D	0,00	889.004,78 D	0,00	26.859.060,78 D	0,00	26.859.060,78 D	
6.2.1.3.2 (-) Deduções por Restituição	16.912.112,83 D	0,00	498.192,76 D	0,00	17.410.305,59 D	0,00	17.410.305,59 D	
6.2.1.3.2.02 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	16.912.112,83 D	0,00	498.192,76 D	0,00	17.410.305,59 D	0,00	17.410.305,59 D	
6.2.1.3.2.02.00 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	16.912.112,83 D	0,00	498.192,76 D	0,00	17.410.305,59 D	0,00	17.410.305,59 D	
6.2.1.3.2.02.00.00 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	16.912.112,83 D	0,00	498.192,76 D	0,00	17.410.305,59 D	0,00	17.410.305,59 D	
6.2.1.3.4 (-) Outras Deduções da Receita Orçamentária	9.057.943,17 D	0,00	390.812,02 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	9.057.943,17 D	0,00	390.812,02 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	9.057.943,17 D	0,00	390.812,02 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	9.057.943,17 D	0,00	390.812,02 D	0,00	9.448.755,19 D	0,00	9.448.755,19 D	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Outubro		Fechado para Contador UG		Natureza Informação	
Conta Contábil															
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante							
6.2.2 Execução da Despesa															
58.602.730.504,48 D		90.684.139.010,01 C		18.687.070.662,86 D		21.359.806.261,14 C		77.289.801.167,34 D		112.043.945.271,15 C		34.754.144.103,81 C			
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito															
23.399.042.079,75 D		29.928.784.473,55 C		5.861.133.243,24 D		5.947.150.037,62 C		29.260.175.322,99 D		35.875.934.511,17 C		6.615.759.188,18 C			
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível															
7.650.590.170,51 D		9.456.265.724,24 C		1.193.726.758,38 D		753.161.501,68 C		8.844.316.928,89 D		10.209.427.225,92 C		1.365.110.297,03 C			
6.2.2.1.1.00 =Crédito Disponível															
7.650.590.170,51 D		9.456.265.724,24 C		1.193.726.758,38 D		753.161.501,68 C		8.844.316.928,89 D		10.209.427.225,92 C		1.365.110.297,03 C			
6.2.2.1.1.00.00 =Crédito Disponível															
7.650.590.170,51 D		9.456.265.724,24 C		1.193.726.758,38 D		753.161.501,68 C		8.844.316.928,89 D		10.209.427.225,92 C		1.365.110.297,03 C			
6.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito Disponível															
7.650.590.170,51 D		9.456.265.724,24 C		1.193.726.758,38 D		753.161.501,68 C		8.844.316.928,89 D		10.209.427.225,92 C		1.365.110.297,03 C			
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível															
5.926.356.388,58 D		5.926.356.388,58 C		732.262.964,27 D		732.262.964,27 C		6.658.619.352,85 D		6.658.619.352,85 C		0,00			
6.2.2.1.2.01 Bloqueio de Crédito															
1.577.256.986,88 D		1.577.256.986,88 C		239.124.000,00 D		239.124.000,00 C		1.816.380.986,88 D		1.816.380.986,88 C		0,00			
6.2.2.1.2.01.01 =Crédito Bloqueado para Remanejamento															
1.577.256.986,88 D		1.577.256.986,88 C		239.124.000,00 D		239.124.000,00 C		1.816.380.986,88 D		1.816.380.986,88 C		0,00			
6.2.2.1.2.01.01.00 =Crédito Bloqueado para Remanejamento															
1.577.256.986,88 D		1.577.256.986,88 C		239.124.000,00 D		239.124.000,00 C		1.816.380.986,88 D		1.816.380.986,88 C		0,00			
6.2.2.1.2.02 =Crédito Pré-Empenhado															
4.349.099.401,70 D		4.349.099.401,70 C		493.138.964,27 D		493.138.964,27 C		4.842.238.365,97 D		4.842.238.365,97 C		0,00			
6.2.2.1.2.02.00 =Crédito Pré-Empenhado															
4.349.099.401,70 D		4.349.099.401,70 C		493.138.964,27 D		493.138.964,27 C		4.842.238.365,97 D		4.842.238.365,97 C		0,00			
6.2.2.1.2.02.00.00 =Crédito Pré-Empenhado															
4.349.099.401,70 D		4.349.099.401,70 C		493.138.964,27 D		493.138.964,27 C		4.842.238.365,97 D		4.842.238.365,97 C		0,00			
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado															
9.822.095.520,66 D		14.546.162.360,73 C		3.935.143.520,59 D		4.461.725.571,67 C		13.757.239.041,25 D		19.007.887.932,40 C		5.250.648.891,15 C			



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado para Contador UG						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.1.3.01 =Crédito Empenhado a Liquidar									
	5.098.438.302,02 D	5.098.642.627,68 C	2.049.734.281,05 D	2.049.641.868,47 C	7.148.172.583,07 D	7.148.284.496,15 C		111.913,08 C	
6.2.2.1.3.01.00 =Crédito Empenhado a Liquidar									
	5.098.438.302,02 D	5.098.642.627,68 C	2.049.734.281,05 D	2.049.641.868,47 C	7.148.172.583,07 D	7.148.284.496,15 C		111.913,08 C	
6.2.2.1.3.01.00.00 =Crédito Empenhado a Liquidar									
	5.098.438.302,02 D	5.098.642.627,68 C	2.049.734.281,05 D	2.049.641.868,47 C	7.148.172.583,07 D	7.148.284.496,15 C		111.913,08 C	
6.2.2.1.3.02 =Crédito Empenhado em Liquidação									
	372.746.084,29 D	372.746.084,29 C	775.531.453,82 D	775.531.453,82 C	1.148.277.538,11 D	1.148.277.538,11 C		0,00	
6.2.2.1.3.02.00 =Crédito Empenhado em Liquidação									
	372.746.084,29 D	372.746.084,29 C	775.531.453,82 D	775.531.453,82 C	1.148.277.538,11 D	1.148.277.538,11 C		0,00	
6.2.2.1.3.02.00.00 =Crédito Empenhado em Liquidação									
	372.746.084,29 D	372.746.084,29 C	775.531.453,82 D	775.531.453,82 C	1.148.277.538,11 D	1.148.277.538,11 C		0,00	
6.2.2.1.3.03 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar									
	4.350.509.971,79 D	4.724.264.101,92 C	1.109.736.375,41 D	900.510.551,15 C	5.460.246.347,20 D	5.624.774.653,07 C		164.528.305,87 C	
6.2.2.1.3.03.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar									
	4.350.509.971,79 D	4.724.264.101,92 C	1.109.736.375,41 D	900.510.551,15 C	5.460.246.347,20 D	5.624.774.653,07 C		164.528.305,87 C	
6.2.2.1.3.03.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar									
	4.350.509.971,79 D	4.724.264.101,92 C	1.109.736.375,41 D	900.510.551,15 C	5.460.246.347,20 D	5.624.774.653,07 C		164.528.305,87 C	
6.2.2.1.3.04 =Crédito Empenhado Liquidado Pago									
	401.162,56 D	4.350.509.546,84 C	141.410,31 D	736.041.698,23 C	542.572,87 D	5.086.551.245,07 C		5.086.008.672,20 C	
6.2.2.1.3.04.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago									
	401.162,56 D	4.350.509.546,84 C	141.410,31 D	736.041.698,23 C	542.572,87 D	5.086.551.245,07 C		5.086.008.672,20 C	
6.2.2.1.3.04.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago									
	401.162,56 D	4.350.509.546,84 C	141.410,31 D	736.041.698,23 C	542.572,87 D	5.086.551.245,07 C		5.086.008.672,20 C	
6.2.2.2 Movimentação de Créditos Concedidos									
	26.609,49 D	498.821.127,14 C	6.291,92 D	53.989.497,54 C	32.901,41 D	552.810.624,68 C		552.777.723,27 C	
6.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque									
	26.609,49 D	498.821.127,14 C	6.291,92 D	53.989.497,54 C	32.901,41 D	552.810.624,68 C		552.777.723,27 C	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado para Contador UG						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos	0,00	498.821.127,14 C	0,00	53.989.497,54 C	0,00	552.810.624,68 C	552.810.624,68 C		
6.2.2.2.2.01.01 =Créditos Concedidos	0,00	498.821.127,14 C	0,00	53.989.497,54 C	0,00	552.810.624,68 C	552.810.624,68 C		
6.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Concedidos	0,00	498.821.127,14 C	0,00	53.989.497,54 C	0,00	552.810.624,68 C	552.810.624,68 C		
6.2.2.2.2.09 Alteração de Créditos Movimentados	26.609,49 D	0,00	6.291,92 D	0,00	32.901,41 D	0,00	32.901,41 D		
6.2.2.2.2.09.09 *=(-) Redução	26.609,49 D	0,00	6.291,92 D	0,00	32.901,41 D	0,00	32.901,41 D		
6.2.2.2.2.09.09.00 *=(-) Redução	26.609,49 D	0,00	6.291,92 D	0,00	32.901,41 D	0,00	32.901,41 D		
6.2.2.3 Detalhamento de Crédito	8.888.131.319,49 D	15.417.873.713,29 C	1.860.679.710,86 D	1.946.696.505,24 C	10.748.811.030,35 D	17.364.570.218,53 C	6.615.759.188,18 C		
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados por Destinação de Recurso	8.389.283.582,86 D	14.919.025.976,66 C	1.806.683.921,40 D	1.892.700.715,78 C	10.195.967.504,26 D	16.811.726.692,44 C	6.615.759.188,18 C		
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária a Utilizar	6.807.994.884,37 D	8.613.670.438,10 C	1.193.726.235,01 D	753.160.978,31 C	8.001.721.119,38 D	9.366.831.416,41 C	1.365.110.297,03 C		
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamentária a Utilizar	6.807.994.884,37 D	8.613.670.438,10 C	1.193.726.235,01 D	753.160.978,31 C	8.001.721.119,38 D	9.366.831.416,41 C	1.365.110.297,03 C		
6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçamentária a Utilizar	6.807.994.884,37 D	8.613.670.438,10 C	1.193.726.235,01 D	753.160.978,31 C	8.001.721.119,38 D	9.366.831.416,41 C	1.365.110.297,03 C		
6.2.2.3.1.04 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	1.577.256.986,88 D	1.577.256.986,88 C	239.124.000,00 D	239.124.000,00 C	1.816.380.986,88 D	1.816.380.986,88 C	0,00		
6.2.2.3.1.04.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	1.577.256.986,88 D	1.577.256.986,88 C	239.124.000,00 D	239.124.000,00 C	1.816.380.986,88 D	1.816.380.986,88 C	0,00		
6.2.2.3.1.04.00.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	1.577.256.986,88 D	1.577.256.986,88 C	239.124.000,00 D	239.124.000,00 C	1.816.380.986,88 D	1.816.380.986,88 C	0,00		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Outubro		Fechado para Contador UG		Natureza Informação	
Conta Contábil		Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante							
6.2.2.3.1.05 =Cota Orçamentária Utilizada															
		4.031.711,61 D	4.728.098.551,68 C	373.833.686,39 D	900.415.737,47 C	377.865.398,00 D	5.628.514.289,15 C	5.250.648.891,15 C							
6.2.2.3.1.05.00 =Cota Orçamentária Utilizada															
		4.031.711,61 D	4.728.098.551,68 C	373.833.686,39 D	900.415.737,47 C	377.865.398,00 D	5.628.514.289,15 C	5.250.648.891,15 C							
6.2.2.3.1.05.00.00 =Cota Orçamentária Utilizada															
		4.031.711,61 D	4.728.098.551,68 C	373.833.686,39 D	900.415.737,47 C	377.865.398,00 D	5.628.514.289,15 C	5.250.648.891,15 C							
6.2.2.3.2 Crédito Descentralizado Concedido															
		498.847.736,63 D	498.847.736,63 C	53.995.789,46 D	53.995.789,46 C	552.843.526,09 D	552.843.526,09 C	0,00							
6.2.2.3.2.01 =Crédito Descentralizado															
		26.609,49 D	498.821.127,14 C	6.291,92 D	53.989.497,54 C	32.901,41 D	552.810.624,68 C	552.777.723,27 C							
6.2.2.3.2.01.00 =Crédito Descentralizado															
		26.609,49 D	498.821.127,14 C	6.291,92 D	53.989.497,54 C	32.901,41 D	552.810.624,68 C	552.777.723,27 C							
6.2.2.3.2.01.00.00 =Crédito Descentralizado															
		26.609,49 D	498.821.127,14 C	6.291,92 D	53.989.497,54 C	32.901,41 D	552.810.624,68 C	552.777.723,27 C							
6.2.2.3.2.02 =Anulação de Créditos Descentralizados															
		0,00	26.609,49 C	0,00	6.291,92 C	0,00	32.901,41 C	32.901,41 C							
6.2.2.3.2.02.00 =Anulação de Créditos Descentralizados															
		0,00	26.609,49 C	0,00	6.291,92 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	26.609,49 C	0,00	6.291,92 C	0,00	32.901,41 C	32.901,41 C							
6.2.2.3.2.99 *Crédito Descentralizado Concedido															
		498.821.127,14 D	0,00	53.989.497,54 D	0,00	552.810.624,68 D	0,00	552.810.624,68 D							
6.2.2.3.2.99.00 *Crédito Descentralizado Concedido															
		498.821.127,14 D	0,00	53.989.497,54 D	0,00	552.810.624,68 D	0,00	552.810.624,68 D							
6.2.2.3.2.99.00.00 *Crédito Descentralizado Concedido															
		498.821.127,14 D	0,00	53.989.497,54 D	0,00	552.810.624,68 D	0,00	552.810.624,68 D							
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária															
		26.315.530.495,75 D	44.838.659.696,03 C	10.965.251.416,84 D	13.411.970.220,74 C	37.280.781.912,59 D	58.250.629.916,77 C	20.969.848.004,18 C							



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação				
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Outubro	Fechado para Contador UG					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.9.1 Despesa Pré-empenhada								
	4.349.099.401,70 D	8.698.198.803,40 C	493.138.964,27 D	986.277.928,54 C	4.842.238.365,97 D	9.684.476.731,94 C	4.842.238.365,97 C	
6.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos a Empenhar	4.349.099.401,70 D	4.349.099.401,70 C	493.138.964,27 D	493.138.964,27 C	4.842.238.365,97 D	4.842.238.365,97 C	0,00	
6.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos a Empenhar	4.349.099.401,70 D	4.349.099.401,70 C	493.138.964,27 D	493.138.964,27 C	4.842.238.365,97 D	4.842.238.365,97 C	0,00	
6.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos a Empenhar	4.349.099.401,70 D	4.349.099.401,70 C	493.138.964,27 D	493.138.964,27 C	4.842.238.365,97 D	4.842.238.365,97 C	0,00	
6.2.2.9.1.02 =Pré-Empenhos Empenhados	0,00	4.346.896.968,46 C	0,00	493.138.964,27 C	0,00	4.840.035.932,73 C	4.840.035.932,73 C	
6.2.2.9.1.02.00 =Pré-Empenhos Empenhados	0,00	4.346.896.968,46 C	0,00	493.138.964,27 C	0,00	4.840.035.932,73 C	4.840.035.932,73 C	
6.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenhos Empenhados	0,00	4.346.896.968,46 C	0,00	493.138.964,27 C	0,00	4.840.035.932,73 C	4.840.035.932,73 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								
	21.966.431.094,05 D	36.140.460.892,63 C	10.472.112.452,57 D	12.425.692.292,20 C	32.438.543.546,62 D	48.566.153.184,83 C	16.127.609.638,21 C	
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho	5.471.585.973,82 D	10.197.482.092,26 C	3.199.099.421,26 D	4.099.515.158,73 C	8.670.685.395,08 D	14.296.997.250,99 C	5.626.311.855,91 C	
6.2.2.9.2.01.01 =Empenhos a Liquidar	5.098.438.302,02 D	5.098.642.627,68 C	2.049.734.281,05 D	2.049.641.868,47 C	7.148.172.583,07 D	7.148.284.496,15 C	111.913,08 C	
6.2.2.9.2.01.01.00 =Empenhos a Liquidar	5.098.438.302,02 D	5.098.642.627,68 C	2.049.734.281,05 D	2.049.641.868,47 C	7.148.172.583,07 D	7.148.284.496,15 C	111.913,08 C	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado para Contador UG						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em Liquidação	372.746.084,29 D	372.746.084,29 C	775.531.453,82 D	775.531.453,82 C	1.148.277.538,11 D	1.148.277.538,11 C	0,00		
6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos em Liquidação	372.746.084,29 D	372.746.084,29 C	775.531.453,82 D	775.531.453,82 C	1.148.277.538,11 D	1.148.277.538,11 C	0,00		
6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liquidados	401.587,51 D	4.724.264.101,92 C	373.833.686,39 D	900.508.150,05 C	374.235.273,90 D	5.624.772.251,97 C	5.250.536.978,07 C		
6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos Liquidados	401.587,51 D	4.724.264.101,92 C	373.833.686,39 D	900.508.150,05 C	374.235.273,90 D	5.624.772.251,97 C	5.250.536.978,07 C		
6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de Empenhos	0,00	1.829.278,37 C	0,00	373.833.686,39 C	0,00	375.662.964,76 C	375.662.964,76 C		
6.2.2.9.2.01.07.00 =Anulação de Empenhos	0,00	1.829.278,37 C	0,00	373.833.686,39 C	0,00	375.662.964,76 C	375.662.964,76 C		
6.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação - a Liquidar	5.098.438.302,02 D	5.098.642.627,68 C	2.049.734.281,05 D	2.049.641.868,47 C	7.148.172.583,07 D	7.148.284.496,15 C	111.913,08 C		
6.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável - Outras Despesas	5.098.438.302,02 D	5.098.642.627,68 C	2.049.734.281,05 D	2.049.641.868,47 C	7.148.172.583,07 D	7.148.284.496,15 C	111.913,08 C		
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável - Outras Despesas	5.098.438.302,02 D	5.098.642.627,68 C	2.049.734.281,05 D	2.049.641.868,47 C	7.148.172.583,07 D	7.148.284.496,15 C	111.913,08 C		
6.2.2.9.2.03 Empenhos por Modalidade de Licitação - em Liquidação	372.746.084,29 D	372.746.084,29 C	775.531.453,82 D	775.531.453,82 C	1.148.277.538,11 D	1.148.277.538,11 C	0,00		
6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável	372.746.084,29 D	372.746.084,29 C	775.531.453,82 D	775.531.453,82 C	1.148.277.538,11 D	1.148.277.538,11 C	0,00		
6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicável	372.746.084,29 D	372.746.084,29 C	775.531.453,82 D	775.531.453,82 C	1.148.277.538,11 D	1.148.277.538,11 C	0,00		
6.2.2.9.2.04 Empenhos por Modalidade de Licitação - Liquidado	401.587,51 D	4.724.264.101,92 C	373.833.686,39 D	900.508.150,05 C	374.235.273,90 D	5.624.772.251,97 C	5.250.536.978,07 C		
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável	401.587,51 D	4.724.264.101,92 C	373.833.686,39 D	900.508.150,05 C	374.235.273,90 D	5.624.772.251,97 C	5.250.536.978,07 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Outubro		Fechado para Contador UG		Natureza Informação	
Conta Contábil		Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante							
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicável			401.587,51 D	4.724.264.101,92 C	373.833.686,39 D	900.508.150,05 C	374.235.273,90 D	5.624.772.251,97 C	5.250.536.978,07 C						
6.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor			11.023.259.146,41 D	15.747.325.986,48 C	4.073.913.610,05 D	4.600.495.661,13 C	15.097.172.756,46 D	20.347.821.647,61 C	5.250.648.891,15 C						
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liquidar			5.098.438.302,02 D	5.098.642.627,68 C	2.049.734.281,05 D	2.049.641.868,47 C	7.148.172.583,07 D	7.148.284.496,15 C	111.913,08 C						
6.2.2.9.2.06.01.00 =Valores a Liquidar			5.098.438.302,02 D	5.098.642.627,68 C	2.049.734.281,05 D	2.049.641.868,47 C	7.148.172.583,07 D	7.148.284.496,15 C	111.913,08 C						
6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Liquidação			372.746.084,29 D	372.746.084,29 C	775.531.453,82 D	775.531.453,82 C	1.148.277.538,11 D	1.148.277.538,11 C	0,00						
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em Liquidação			372.746.084,29 D	372.746.084,29 C	775.531.453,82 D	775.531.453,82 C	1.148.277.538,11 D	1.148.277.538,11 C	0,00						
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquidados a Pagar			4.350.509.971,79 D	4.724.264.101,92 C	1.109.736.375,41 D	900.510.551,15 C	5.460.246.347,20 D	5.624.774.653,07 C	164.528.305,87 C						
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Liquidados a Pagar			4.350.509.971,79 D	4.724.264.101,92 C	1.109.736.375,41 D	900.510.551,15 C	5.460.246.347,20 D	5.624.774.653,07 C	164.528.305,87 C						
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos			18.651.142,27 D	4.300.171.780,67 C	139.009,21 D	735.484.279,68 C	18.790.151,48 D	5.035.656.060,35 C	5.016.865.908,87 C						
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores Pagos			18.651.142,27 D	4.300.171.780,67 C	139.009,21 D	735.484.279,68 C	18.790.151,48 D	5.035.656.060,35 C	5.016.865.908,87 C						
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retidos a Pagar			1.182.913.646,04 D	1.251.501.391,92 C	138.772.490,56 D	139.327.508,01 C	1.321.686.136,60 D	1.390.828.899,93 C	69.142.763,33 C						
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores Retidos a Pagar			1.182.913.646,04 D	1.251.501.391,92 C	138.772.490,56 D	139.327.508,01 C	1.321.686.136,60 D	1.390.828.899,93 C	69.142.763,33 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						



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado para Contador UG	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.3.1.1 =RP Não Processados a Liquidar									
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	
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	46.968.399.619,70 D	13.766.339.590,13 C			6.865.452.356,94 D	3.286.303.131,41 C	53.833.851.976,64 D	17.052.642.721,54 C	39.491.226.614,48 D
7.2 Administração Financeira									
2.186.631.313,43 D	35.025.484.796,87 D	13.685.642.650,47 C			4.784.372.943,88 D	2.525.471.232,60 C	39.809.857.740,75 D	16.211.113.883,07 C	25.785.375.171,11 D
7.2.1 Disponibilidades por Destinação									
2.186.593.992,97 D	20.677.347.051,69 D	11.596.921.279,12 C			3.452.445.137,04 D	1.914.758.041,46 C	24.129.792.188,73 D	13.511.679.320,58 C	12.804.706.861,12 D
7.2.1.1 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
546.649.200,58 D	5.169.334.303,60 D	642.773.031,57 C			863.111.284,26 D	96.148.991,44 C	6.032.445.587,86 D	738.922.023,01 C	5.840.172.765,43 D



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado para Contador UG						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.2.1.1.0 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
546.649.200,58 D	5.169.334.303,60 D	642.773.031,57 C	863.111.284,26 D	96.148.991,44 C	6.032.445.587,86 D	738.922.023,01 C	5.840.172.765,43 D		
7.2.1.1.0.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
546.649.200,58 D	5.169.334.303,60 D	642.773.031,57 C	863.111.284,26 D	96.148.991,44 C	6.032.445.587,86 D	738.922.023,01 C	5.840.172.765,43 D		
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
546.649.200,58 D	5.169.334.303,60 D	642.773.031,57 C	863.111.284,26 D	96.148.991,44 C	6.032.445.587,86 D	738.922.023,01 C	5.840.172.765,43 D		
7.2.1.1.0.00.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
546.649.200,58 D	5.169.334.303,60 D	642.773.031,57 C	863.111.284,26 D	96.148.991,44 C	6.032.445.587,86 D	738.922.023,01 C	5.840.172.765,43 D		
7.2.1.7 Outros Controles da Disponibilidade									
1.639.944.792,39 D	15.508.012.748,09 D	10.954.148.247,55 C	2.589.333.852,78 D	1.818.609.050,02 C	18.097.346.600,87 D	12.772.757.297,57 C	6.964.534.095,69 D		
7.2.1.7.1 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
546.648.264,13 D	5.169.335.240,05 D	642.773.031,57 C	863.111.284,26 D	96.148.991,44 C	6.032.446.524,31 D	738.922.023,01 C	5.840.172.765,43 D		
7.2.1.7.1.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
546.648.264,13 D	5.169.335.240,05 D	642.773.031,57 C	863.111.284,26 D	96.148.991,44 C	6.032.446.524,31 D	738.922.023,01 C	5.840.172.765,43 D		
7.2.1.7.1.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
546.648.264,13 D	5.169.335.240,05 D	642.773.031,57 C	863.111.284,26 D	96.148.991,44 C	6.032.446.524,31 D	738.922.023,01 C	5.840.172.765,43 D		
7.2.1.7.1.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
546.648.264,13 D	5.169.335.240,05 D	642.773.031,57 C	863.111.284,26 D	96.148.991,44 C	6.032.446.524,31 D	738.922.023,01 C	5.840.172.765,43 D		
7.2.1.7.2 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
546.648.264,13 D	5.169.338.754,02 D	5.155.687.607,99 C	863.111.284,26 D	861.230.029,29 C	6.032.450.038,28 D	6.016.917.637,28 C	562.180.665,13 D		
7.2.1.7.2.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
546.648.264,13 D	5.169.338.754,02 D	5.155.687.607,99 C	863.111.284,26 D	861.230.029,29 C	6.032.450.038,28 D	6.016.917.637,28 C	562.180.665,13 D		
7.2.1.7.2.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
546.648.264,13 D	5.169.338.754,02 D	5.155.687.607,99 C	863.111.284,26 D	861.230.029,29 C	6.032.450.038,28 D	6.016.917.637,28 C	562.180.665,13 D		
7.2.1.7.2.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
546.648.264,13 D	5.169.338.754,02 D	5.155.687.607,99 C	863.111.284,26 D	861.230.029,29 C	6.032.450.038,28 D	6.016.917.637,28 C	562.180.665,13 D		
7.2.1.7.4 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
546.648.264,13 D	5.169.338.754,02 D	5.155.687.607,99 C	863.111.284,26 D	861.230.029,29 C	6.032.450.038,28 D	6.016.917.637,28 C	562.180.665,13 D		
7.2.1.7.4.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
546.648.264,13 D	5.169.338.754,02 D	5.155.687.607,99 C	863.111.284,26 D	861.230.029,29 C	6.032.450.038,28 D	6.016.917.637,28 C	562.180.665,13 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado para Contador UG	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.2.1.7.4.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
546.648.264,13 D	5.169.338.754,02 D	5.155.687.607,99 C	863.111.284,26 D	861.230.029,29 C	6.032.450.038,28 D	6.016.917.637,28 C	562.180.665,13 D		
7.2.1.7.4.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
546.648.264,13 D	5.169.338.754,02 D	5.155.687.607,99 C	863.111.284,26 D	861.230.029,29 C	6.032.450.038,28 D	6.016.917.637,28 C	562.180.665,13 D		
7.2.2 Programação Financeira									
37.320,46 D	14.348.102.350,10 D	2.088.717.857,38 C	1.331.924.256,64 D	610.713.191,14 C	15.680.026.606,74 D	2.699.431.048,52 C	12.980.632.878,68 D		
7.2.2.1 Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
37.320,46 D	496.430.687,60 D	483.498,98 C	54.462.401,52 D	0,00	550.893.089,12 D	483.498,98 C	550.446.910,60 D		
7.2.2.1.2 Concessão de Cotas Financeiras									
37.320,46 D	496.430.687,60 D	483.498,98 C	54.462.401,52 D	0,00	550.893.089,12 D	483.498,98 C	550.446.910,60 D		
7.2.2.1.2.04 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
37.320,46 D	496.430.687,60 D	483.498,98 C	54.462.401,52 D	0,00	550.893.089,12 D	483.498,98 C	550.446.910,60 D		
7.2.2.1.2.04.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
37.320,46 D	496.430.687,60 D	483.498,98 C	54.462.401,52 D	0,00	550.893.089,12 D	483.498,98 C	550.446.910,60 D		
7.2.2.2 Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
	13.851.671.662,50 D	2.088.234.358,40 C	1.277.461.855,12 D	610.713.191,14 C	15.129.133.517,62 D	2.698.947.549,54 C	12.430.185.968,08 D		
7.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias									
	13.851.671.662,50 D	2.088.234.358,40 C	1.277.461.855,12 D	610.713.191,14 C	15.129.133.517,62 D	2.698.947.549,54 C	12.430.185.968,08 D		
7.2.2.2.1.01 =Cota de Despesa Fixada									
	8.609.612.117,00 D	1.581.075.205,55 C	322.833.000,00 D	182.833.000,00 C	8.932.445.117,00 D	1.763.908.205,55 C	7.168.536.911,45 D		
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despesa Fixada									
	8.609.612.117,00 D	1.581.075.205,55 C	322.833.000,00 D	182.833.000,00 C	8.932.445.117,00 D	1.763.908.205,55 C	7.168.536.911,45 D		
7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de Despesa Fixada									
	8.609.612.117,00 D	1.581.075.205,55 C	322.833.000,00 D	182.833.000,00 C	8.932.445.117,00 D	1.763.908.205,55 C	7.168.536.911,45 D		
7.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Autorizada									
	5.242.059.545,50 D	507.159.152,85 C	954.628.855,12 D	427.880.191,14 C	6.196.688.400,62 D	935.039.343,99 C	5.261.649.056,63 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado para Contador UG						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Autorizada	5.242.059.545,50 D	507.159.152,85 C	954.628.855,12 D	427.880.191,14 C	6.196.688.400,62 D	935.039.343,99 C	5.261.649.056,63 D		
7.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Autorizada	5.242.059.545,50 D	507.159.152,85 C	954.628.855,12 D	427.880.191,14 C	6.196.688.400,62 D	935.039.343,99 C	5.261.649.056,63 D		
7.2.4 Controles da Arrecadação	35.395,08 D	3.513,97 C	3.550,20 D	0,00	38.945,28 D	3.513,97 C	35.431,31 D		
7.2.4.1 Arrecadação Bruta	35.395,08 D	3.513,97 C	3.550,20 D	0,00	38.945,28 D	3.513,97 C	35.431,31 D		
7.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	35.395,08 D	3.513,97 C	3.550,20 D	0,00	38.945,28 D	3.513,97 C	35.431,31 D		
7.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	35.395,08 D	3.513,97 C	3.550,20 D	0,00	38.945,28 D	3.513,97 C	35.431,31 D		
7.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	35.395,08 D	3.513,97 C	3.550,20 D	0,00	38.945,28 D	3.513,97 C	35.431,31 D		
7.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	35.395,08 D	3.513,97 C	3.550,20 D	0,00	38.945,28 D	3.513,97 C	35.431,31 D		
7.9 Outros Controles	523.386.045,95 D	11.942.914.822,83 D	80.696.939,66 C	2.081.079.413,06 D	760.831.898,81 C	14.023.994.235,89 D	841.528.838,47 C	13.705.851.443,37 D	
7.9.8 Outros Controles por Documento e Credores	141.473.559,67 D	11.942.650.430,90 D	31.607.307,44 C	2.081.057.198,71 D	749.240.170,52 C	14.023.707.629,61 D	780.847.477,96 C	13.384.333.711,32 D	
7.9.8.1 Controle por Documentos	140.643.704,12 D	10.686.446.331,68 D	14.070.617,18 C	1.940.481.173,28 D	748.669.434,87 C	12.626.927.504,96 D	762.740.052,05 C	12.004.831.157,03 D	
7.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento - NL	8.215.276.949,84 D	1.008,11 C	1.661.691.193,19 D	747.389.354,36 C	9.876.968.143,03 D	747.390.362,47 C	9.129.577.780,56 D		
7.9.8.1.1.00 Controle por Nota de Lançamento - NL	8.215.276.949,84 D	1.008,11 C	1.661.691.193,19 D	747.389.354,36 C	9.876.968.143,03 D	747.390.362,47 C	9.129.577.780,56 D		
7.9.8.1.1.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL	8.215.276.949,84 D	1.008,11 C	1.661.691.193,19 D	747.389.354,36 C	9.876.968.143,03 D	747.390.362,47 C	9.129.577.780,56 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado para Contador UG	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.9.8.1.1.00.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL									
	8.215.276.949,84 D	1.008,11 C	1.661.691.193,19 D	747.389.354,36 C	9.876.968.143,03 D	747.390.362,47 C	9.129.577.780,56 D		
7.9.8.1.2 Controle por Retenções Efetuadas - RT									
70.321.572,06 D	1.233.409.024,27 D	4.871.841,95 C	139.325.106,91 D	570.535,65 C	1.372.734.131,18 D	5.442.377,60 C	1.437.613.325,64 D		
7.9.8.1.2.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT									
70.321.572,06 D	1.233.409.024,27 D	4.871.841,95 C	139.325.106,91 D	570.535,65 C	1.372.734.131,18 D	5.442.377,60 C	1.437.613.325,64 D		
7.9.8.1.2.00.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT									
70.321.572,06 D	1.233.409.024,27 D	4.871.841,95 C	139.325.106,91 D	570.535,65 C	1.372.734.131,18 D	5.442.377,60 C	1.437.613.325,64 D		
7.9.8.1.2.00.00.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT									
70.321.572,06 D	1.233.409.024,27 D	4.871.841,95 C	139.325.106,91 D	570.535,65 C	1.372.734.131,18 D	5.442.377,60 C	1.437.613.325,64 D		
7.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
560,00 D	4.351.333,30 D	4.325.925,17 C	139.766,27 D	139.009,21 C	4.491.099,57 D	4.464.934,38 C	26.725,19 D		
7.9.8.1.3.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
560,00 D	4.351.333,30 D	4.325.925,17 C	139.766,27 D	139.009,21 C	4.491.099,57 D	4.464.934,38 C	26.725,19 D		
7.9.8.1.3.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
560,00 D	4.351.333,30 D	4.325.925,17 C	139.766,27 D	139.009,21 C	4.491.099,57 D	4.464.934,38 C	26.725,19 D		
7.9.8.1.4 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
70.321.572,06 D	1.233.409.024,27 D	4.871.841,95 C	139.325.106,91 D	570.535,65 C	1.372.734.131,18 D	5.442.377,60 C	1.437.613.325,64 D		
7.9.8.1.4.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
70.321.572,06 D	1.233.409.024,27 D	4.871.841,95 C	139.325.106,91 D	570.535,65 C	1.372.734.131,18 D	5.442.377,60 C	1.437.613.325,64 D		
7.9.8.1.4.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
70.321.572,06 D	1.233.409.024,27 D	4.871.841,95 C	139.325.106,91 D	570.535,65 C	1.372.734.131,18 D	5.442.377,60 C	1.437.613.325,64 D		
7.9.8.1.4.00.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
70.321.572,06 D	1.233.409.024,27 D	4.871.841,95 C	139.325.106,91 D	570.535,65 C	1.372.734.131,18 D	5.442.377,60 C	1.437.613.325,64 D		
7.9.8.2 Controle por Credores									
829.855,55 D	1.256.204.099,22 D	17.536.690,26 C	140.576.025,43 D	570.735,65 C	1.396.780.124,65 D	18.107.425,91 C	1.379.502.554,29 D		
7.9.8.2.0 Controle por Credores									
829.855,55 D	1.256.204.099,22 D	17.536.690,26 C	140.576.025,43 D	570.735,65 C	1.396.780.124,65 D	18.107.425,91 C	1.379.502.554,29 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado para Contador UG						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.9.8.2.0.00 Controle por Credores	829.855,55 D	1.256.204.099,22 D	17.536.690,26 C	140.576.025,43 D	570.735,65 C	1.396.780.124,65 D	18.107.425,91 C	1.379.502.554,29 D	
7.9.8.2.0.00.00 Controle por Credores	829.855,55 D	1.256.204.099,22 D	17.536.690,26 C	140.576.025,43 D	570.735,65 C	1.396.780.124,65 D	18.107.425,91 C	1.379.502.554,29 D	
7.9.8.2.0.00.00.00 Controle por Credores	829.855,55 D	1.256.204.099,22 D	17.536.690,26 C	140.576.025,43 D	570.735,65 C	1.396.780.124,65 D	18.107.425,91 C	1.379.502.554,29 D	
7.9.9 Outros Controles Diversos	381.912.486,28 D	264.391,93 D	49.089.632,22 C	22.214,35 D	11.591.728,29 C	286.606,28 D	60.681.360,51 C	321.517.732,05 D	
7.9.9.2 Controles Diversos de Valores Restituíveis	71.208.550,50 D	0,00	48.583.715,75 C	0,00	11.591.728,29 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	48.583.715,75 C	0,00	11.591.728,29 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	48.583.715,75 C	0,00	11.591.728,29 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	48.583.715,75 C	0,00	11.591.728,29 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	48.583.715,75 C	0,00	11.591.728,29 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	264.391,93 D	505.916,47 C	22.214,35 D	0,00	286.606,28 D	505.916,47 C	16.576.605,34 D	
7.9.9.4.2 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias	16.795.915,53 D	264.391,93 D	505.916,47 C	22.214,35 D	0,00	286.606,28 D	505.916,47 C	16.576.605,34 D	
7.9.9.4.2.00 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias	16.795.915,53 D	264.391,93 D	505.916,47 C	22.214,35 D	0,00	286.606,28 D	505.916,47 C	16.576.605,34 D	
7.9.9.4.2.00.00 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias	16.795.915,53 D	264.391,93 D	505.916,47 C	22.214,35 D	0,00	286.606,28 D	505.916,47 C	16.576.605,34 D	
7.9.9.4.2.00.00.00 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias	16.795.915,53 D	264.391,93 D	505.916,47 C	22.214,35 D	0,00	286.606,28 D	505.916,47 C	16.576.605,34 D	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Outubro		Fechado para Contador UG		Natureza Informação	
Conta Contábil		Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante							
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					
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 CREDORES		2.710.017.359,38 C	77.269.939.065,79 D	110.471.999.095,36 C	15.608.618.250,95 D	19.187.767.476,48 C	92.878.557.316,74 D	129.659.766.571,84 C	39.491.226.614,48 C						
8.2 Execução da Administração Financeira		2.186.631.313,43 C	65.922.586.630,39 D	87.262.428.776,79 C	13.100.014.674,61 D	15.358.916.385,89 C	79.022.601.305,00 D	102.621.345.162,68 C	25.785.375.171,11 C						
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação		2.186.593.992,97 C	46.790.624.194,48 D	55.871.049.967,05 C	8.450.437.092,60 D	9.988.124.188,18 C	55.241.061.287,08 D	65.859.174.155,23 C	12.804.706.861,12 C						
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos		546.649.200,58 C	14.607.319.449,06 D	19.133.880.721,09 C	3.409.543.271,17 D	4.176.505.563,99 C	18.016.862.720,23 D	23.310.386.285,08 C	5.840.172.765,43 C						
8.2.1.1.1 =Disponibilidade por Destinação de Recursos		475.029.859,91 C	5.522.607.657,71 D	5.164.659.369,73 C	1.025.896.989,09 D	1.236.557.305,01 C	6.548.504.646,80 D	6.401.216.674,74 C	327.741.887,85 C						
8.2.1.1.1.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos		475.029.859,91 C	5.522.607.657,71 D	5.164.659.369,73 C	1.025.896.989,09 D	1.236.557.305,01 C	6.548.504.646,80 D	6.401.216.674,74 C	327.741.887,85 C						
8.2.1.1.1.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos		475.029.859,91 C	5.522.607.657,71 D	5.164.659.369,73 C	1.025.896.989,09 D	1.236.557.305,01 C	6.548.504.646,80 D	6.401.216.674,74 C	327.741.887,85 C						
8.2.1.1.1.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos		475.029.859,91 C	5.522.607.657,71 D	5.164.659.369,73 C	1.025.896.989,09 D	1.236.557.305,01 C	6.548.504.646,80 D	6.401.216.674,74 C	327.741.887,85 C						
8.2.1.1.1.2 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho		39.565,98 C	4.725.731.783,71 D	4.725.896.543,39 C	1.274.202.827,23 D	1.274.110.414,65 C	5.999.934.610,94 D	6.000.006.958,04 C	111.913,08 C						



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro									
Gestão		47076 Fundo Financeiro									
Mês Referência		Outubro	Fechado para Contador UG	Natureza Informação							
Conta Contábil											
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante			
8.2.1.1.2.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho											
39.565,98 C	4.725.731.783,71 D	4.725.896.543,39 C	1.274.202.827,23 D	1.274.110.414,65 C	5.999.934.610,94 D	6.000.006.958,04 C	111.913,08 C				
8.2.1.1.2.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho											
39.565,98 C	4.725.731.783,71 D	4.725.896.543,39 C	1.274.202.827,23 D	1.274.110.414,65 C	5.999.934.610,94 D	6.000.006.958,04 C	111.913,08 C				
8.2.1.1.2.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho											
39.565,98 C	4.725.731.783,71 D	4.725.896.543,39 C	1.274.202.827,23 D	1.274.110.414,65 C	5.999.934.610,94 D	6.000.006.958,04 C	111.913,08 C				
8.2.1.1.3 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias											
71.579.774,69 C	4.358.976.493,67 D	4.730.410.231,55 C	1.109.443.454,85 D	900.756.806,48 C	5.468.419.948,52 D	5.631.167.038,03 C	234.326.864,20 C				
8.2.1.1.3.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias											
71.579.774,69 C	4.358.976.493,67 D	4.730.410.231,55 C	1.109.443.454,85 D	900.756.806,48 C	5.468.419.948,52 D	5.631.167.038,03 C	234.326.864,20 C				
8.2.1.1.3.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias											
71.579.774,69 C	4.358.976.493,67 D	4.730.410.231,55 C	1.109.443.454,85 D	900.756.806,48 C	5.468.419.948,52 D	5.631.167.038,03 C	234.326.864,20 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	4.358.976.493,67 D	4.730.410.231,55 C	1.109.443.454,85 D	900.756.806,48 C	5.468.419.948,52 D	5.631.167.038,03 C	234.326.864,20 C				
8.2.1.1.4 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada											
	3.513,97 D	4.512.914.576,42 C	0,00	765.081.037,85 C	3.513,97 D	5.277.995.614,27 C	5.277.992.100,30 C				
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada											
	3.513,97 D	4.512.914.576,42 C	0,00	765.081.037,85 C	3.513,97 D	5.277.995.614,27 C	5.277.992.100,30 C				
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada											
	3.513,97 D	4.512.914.576,42 C	0,00	765.081.037,85 C	3.513,97 D	5.277.995.614,27 C	5.277.992.100,30 C				
8.2.1.1.4.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada											
	3.513,97 D	4.512.914.576,42 C	0,00	765.081.037,85 C	3.513,97 D	5.277.995.614,27 C	5.277.992.100,30 C				
8.2.1.7 Execução de Outros Controles da Disponibilidade											
1.639.944.792,39 C	32.183.304.745,42 D	36.737.169.245,96 C	5.040.893.821,43 D	5.811.618.624,19 C	37.224.198.566,85 D	42.548.787.870,15 C	6.964.534.095,69 C				
8.2.1.7.1 Disponibilidade por Fonte de Recursos Controle por UG/Gestão											
546.648.264,13 C	10.234.164.907,40 D	14.760.727.115,88 C	1.680.125.390,25 D	2.447.087.683,07 C	11.914.290.297,65 D	17.207.814.798,95 C	5.840.172.765,43 C				
8.2.1.7.1.03 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar											
546.648.264,13 C	5.191.343.164,99 D	5.204.766.566,58 C	861.064.696,98 D	863.111.284,26 C	6.052.407.861,97 D	6.067.877.850,84 C	562.118.253,00 C				



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro									
Gestão		47076 Fundo Financeiro									
Mês Referência		Outubro	Fechado para Contador UG	Natureza Informação							
Conta Contábil											
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado				Saldo Restante	
8.2.1.7.1.03.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar											
546.648.264,13 C	5.191.343.164,99 D	5.204.766.566,58 C		861.064.696,98 D	863.111.284,26 C	6.052.407.861,97 D	6.067.877.850,84 C			562.118.253,00 C	
8.2.1.7.1.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar											
546.648.264,13 C	5.191.343.164,99 D	5.204.766.566,58 C		861.064.696,98 D	863.111.284,26 C	6.052.407.861,97 D	6.067.877.850,84 C			562.118.253,00 C	
8.2.1.7.1.06 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada											
	5.042.818.228,44 D	5.043.045.972,88 C		819.060.693,27 D	818.895.360,96 C	5.861.878.921,71 D	5.861.941.333,84 C			62.412,13 C	
8.2.1.7.1.06.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada											
	5.042.818.228,44 D	5.043.045.972,88 C		819.060.693,27 D	818.895.360,96 C	5.861.878.921,71 D	5.861.941.333,84 C			62.412,13 C	
8.2.1.7.1.06.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada											
	5.042.818.228,44 D	5.043.045.972,88 C		819.060.693,27 D	818.895.360,96 C	5.861.878.921,71 D	5.861.941.333,84 C			62.412,13 C	
8.2.1.7.1.07 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada											
	3.513,97 D	4.512.914.576,42 C		0,00	765.081.037,85 C	3.513,97 D	5.277.995.614,27 C			5.277.992.100,30 C	
8.2.1.7.1.07.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada											
	3.513,97 D	4.512.914.576,42 C		0,00	765.081.037,85 C	3.513,97 D	5.277.995.614,27 C			5.277.992.100,30 C	
8.2.1.7.1.07.00.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada											
	3.513,97 D	4.512.914.576,42 C		0,00	765.081.037,85 C	3.513,97 D	5.277.995.614,27 C			5.277.992.100,30 C	
8.2.1.7.2 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário											
546.648.264,13 C	10.974.569.919,01 D	10.988.221.065,04 C		1.680.384.215,59 D	1.682.265.470,56 C	12.654.954.134,60 D	12.670.486.535,60 C			562.180.665,13 C	
8.2.1.7.2.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário											
546.648.264,13 C	5.561.433.555,56 D	5.575.084.701,59 C		861.307.981,87 D	863.126.824,71 C	6.422.741.537,43 D	6.438.211.526,30 C			562.118.253,00 C	
8.2.1.7.2.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário											
546.648.264,13 C	5.561.433.555,56 D	5.575.084.701,59 C		861.307.981,87 D	863.126.824,71 C	6.422.741.537,43 D	6.438.211.526,30 C			562.118.253,00 C	
8.2.1.7.2.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário											
546.648.264,13 C	5.561.433.555,56 D	5.575.084.701,59 C		861.307.981,87 D	863.126.824,71 C	6.422.741.537,43 D	6.438.211.526,30 C			562.118.253,00 C	
8.2.1.7.2.02 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário											
	5.413.136.363,45 D	5.413.136.363,45 C		819.076.233,72 D	819.138.645,85 C	6.232.212.597,17 D	6.232.275.009,30 C			62.412,13 C	
8.2.1.7.2.02.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário											
	5.413.136.363,45 D	5.413.136.363,45 C		819.076.233,72 D	819.138.645,85 C	6.232.212.597,17 D	6.232.275.009,30 C			62.412,13 C	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado para Contador UG	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.7.2.02.00.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	5.413.136.363,45 D	5.413.136.363,45 C	819.076.233,72 D	819.138.645,85 C	6.232.212.597,17 D	6.232.275.009,30 C	62.412,13 C		
8.2.1.7.4 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
546.648.264,13 C	10.974.569.919,01 D	10.988.221.065,04 C	1.680.384.215,59 D	1.682.265.470,56 C	12.654.954.134,60 D	12.670.486.535,60 C	562.180.665,13 C		
8.2.1.7.4.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte									
546.648.264,13 C	5.561.433.555,56 D	5.575.084.701,59 C	861.307.981,87 D	863.126.824,71 C	6.422.741.537,43 D	6.438.211.526,30 C	562.118.253,00 C		
8.2.1.7.4.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte									
546.648.264,13 C	5.561.433.555,56 D	5.575.084.701,59 C	861.307.981,87 D	863.126.824,71 C	6.422.741.537,43 D	6.438.211.526,30 C	562.118.253,00 C		
8.2.1.7.4.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte									
546.648.264,13 C	5.561.433.555,56 D	5.575.084.701,59 C	861.307.981,87 D	863.126.824,71 C	6.422.741.537,43 D	6.438.211.526,30 C	562.118.253,00 C		
8.2.1.7.4.02 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte									
	5.413.136.363,45 D	5.413.136.363,45 C	819.076.233,72 D	819.138.645,85 C	6.232.212.597,17 D	6.232.275.009,30 C	62.412,13 C		
8.2.1.7.4.02.00 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte									
	5.413.136.363,45 D	5.413.136.363,45 C	819.076.233,72 D	819.138.645,85 C	6.232.212.597,17 D	6.232.275.009,30 C	62.412,13 C		
8.2.1.7.4.02.00.00 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte									
	5.413.136.363,45 D	5.413.136.363,45 C	819.076.233,72 D	819.138.645,85 C	6.232.212.597,17 D	6.232.275.009,30 C	62.412,13 C		
8.2.2 Execução da Programação Financeira									
37.320,46 C	19.131.958.921,94 D	31.391.343.414,66 C	4.649.577.582,01 D	5.370.788.647,51 C	23.781.536.503,95 D	36.762.132.062,17 C	12.980.632.878,68 C		
8.2.2.1 Execução da Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
37.320,46 C	989.564.816,65 D	1.485.512.005,27 C	107.966.411,24 D	162.428.812,76 C	1.097.531.227,89 D	1.647.940.818,03 C	550.446.910,60 C		
8.2.2.1.2 Execução da Concessão de Cotas Financeiras									
37.320,46 C	989.564.816,65 D	1.485.512.005,27 C	107.966.411,24 D	162.428.812,76 C	1.097.531.227,89 D	1.647.940.818,03 C	550.446.910,60 C		
8.2.2.1.2.04 Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
37.320,46 C	989.564.816,65 D	1.485.512.005,27 C	107.966.411,24 D	162.428.812,76 C	1.097.531.227,89 D	1.647.940.818,03 C	550.446.910,60 C		
8.2.2.1.2.04.01 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios									
37.320,46 C	495.042.919,01 D	496.436.019,15 C	53.983.205,62 D	54.462.401,52 C	549.026.124,63 D	550.898.420,67 C	1.909.616,50 C		
8.2.2.1.2.04.01.00 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios									
37.320,46 C	495.042.919,01 D	496.436.019,15 C	53.983.205,62 D	54.462.401,52 C	549.026.124,63 D	550.898.420,67 C	1.909.616,50 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado para Contador UG						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.1.2.04.02 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios									
	494.511.234,54 D	494.511.234,54 C	53.983.205,62 D	53.983.205,62 C	548.494.440,16 D	548.494.440,16 C	0,00		
8.2.2.1.2.04.02.00 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios									
	494.511.234,54 D	494.511.234,54 C	53.983.205,62 D	53.983.205,62 C	548.494.440,16 D	548.494.440,16 C	0,00		
8.2.2.1.2.04.03 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
	0,00	494.548.555,00 C	0,00	53.983.205,62 C	0,00	548.531.760,62 C	548.531.760,62 C		
8.2.2.1.2.04.03.00 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
	0,00	494.548.555,00 C	0,00	53.983.205,62 C	0,00	548.531.760,62 C	548.531.760,62 C		
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									
	18.142.394.105,29 D	29.905.831.409,39 C	4.541.611.170,77 D	5.208.359.834,75 C	22.684.005.276,06 D	35.114.191.244,14 C	12.430.185.968,08 C		
8.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias									
	18.142.394.105,29 D	29.905.831.409,39 C	4.541.611.170,77 D	5.208.359.834,75 C	22.684.005.276,06 D	35.114.191.244,14 C	12.430.185.968,08 C		
8.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
	7.665.166.427,70 D	9.460.008.428,85 C	1.137.399.794,70 D	696.667.925,10 C	8.802.566.222,40 D	10.156.676.353,95 C	1.354.110.131,55 C		
8.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
	7.665.166.427,70 D	9.460.008.428,85 C	1.137.399.794,70 D	696.667.925,10 C	8.802.566.222,40 D	10.156.676.353,95 C	1.354.110.131,55 C		
8.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
	7.665.166.427,70 D	9.460.008.428,85 C	1.137.399.794,70 D	696.667.925,10 C	8.802.566.222,40 D	10.156.676.353,95 C	1.354.110.131,55 C		
8.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
	366.314,10 D	366.314,10 C	715,34 D	715,34 C	367.029,44 D	367.029,44 C	0,00		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro Fechado para Contador UG							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada	366.314,10 D	366.314,10 C	715,34 D	715,34 C	367.029,44 D	367.029,44 C	0,00		
8.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada	366.314,10 D	366.314,10 C	715,34 D	715,34 C	367.029,44 D	367.029,44 C	0,00		
8.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa a Empenhar	5.232.755.271,29 D	5.243.588.823,87 C	1.328.295.928,61 D	1.328.462.541,51 C	6.561.051.199,90 D	6.572.051.365,38 C	11.000.165,48 C		
8.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despesa a Empenhar	5.232.755.271,29 D	5.243.588.823,87 C	1.328.295.928,61 D	1.328.462.541,51 C	6.561.051.199,90 D	6.572.051.365,38 C	11.000.165,48 C		
8.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar	5.232.755.271,29 D	5.243.588.823,87 C	1.328.295.928,61 D	1.328.462.541,51 C	6.561.051.199,90 D	6.572.051.365,38 C	11.000.165,48 C		
8.2.2.2.1.05 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução	366.314,10 D	366.314,10 C	715,34 D	715,34 C	367.029,44 D	367.029,44 C	0,00		
8.2.2.2.1.05.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução	366.314,10 D	366.314,10 C	715,34 D	715,34 C	367.029,44 D	367.029,44 C	0,00		
8.2.2.2.1.05.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução	366.314,10 D	366.314,10 C	715,34 D	715,34 C	367.029,44 D	367.029,44 C	0,00		
8.2.2.2.1.07 =Cota de Despesa Empenhada	1.829.278,37 D	4.725.896.118,44 C	373.833.686,39 D	900.415.737,47 C	375.662.964,76 D	5.626.311.855,91 C	5.250.648.891,15 C		
8.2.2.2.1.07.00 =Cota de Despesa Empenhada	1.829.278,37 D	4.725.896.118,44 C	373.833.686,39 D	900.415.737,47 C	375.662.964,76 D	5.626.311.855,91 C	5.250.648.891,15 C		
8.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de Despesa Empenhada	1.829.278,37 D	4.725.896.118,44 C	373.833.686,39 D	900.415.737,47 C	375.662.964,76 D	5.626.311.855,91 C	5.250.648.891,15 C		
8.2.2.2.1.08 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	26.609,49 D	498.821.127,14 C	6.291,92 D	53.989.497,54 C	32.901,41 D	552.810.624,68 C	552.777.723,27 C		
8.2.2.2.1.08.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	26.609,49 D	498.821.127,14 C	6.291,92 D	53.989.497,54 C	32.901,41 D	552.810.624,68 C	552.777.723,27 C		
8.2.2.2.1.08.00.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	26.609,49 D	498.821.127,14 C	6.291,92 D	53.989.497,54 C	32.901,41 D	552.810.624,68 C	552.777.723,27 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro									
Gestão		47076 Fundo Financeiro									
Mês Referência		Outubro	Fechado para Contador UG	Natureza Informação							
Conta Contábil											
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante			
8.2.2.2.1.09 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar											
		5.234.720.704,53 D	5.245.554.257,11 C	1.328.239.636,74 D	1.328.406.249,64 C	6.562.960.341,27 D	6.573.960.506,75 C	11.000.165,48 C			
8.2.2.2.1.09.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar											
		5.234.720.704,53 D	5.245.554.257,11 C	1.328.239.636,74 D	1.328.406.249,64 C	6.562.960.341,27 D	6.573.960.506,75 C	11.000.165,48 C			
8.2.2.2.1.09.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar											
		5.234.720.704,53 D	5.245.554.257,11 C	1.328.239.636,74 D	1.328.406.249,64 C	6.562.960.341,27 D	6.573.960.506,75 C	11.000.165,48 C			
8.2.2.2.1.10 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução											
		366.314,10 D	366.314,10 C	715,34 D	715,34 C	367.029,44 D	367.029,44 C	0,00			
8.2.2.2.1.10.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução											
		366.314,10 D	366.314,10 C	715,34 D	715,34 C	367.029,44 D	367.029,44 C	0,00			
8.2.2.2.1.10.00.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução											
		366.314,10 D	366.314,10 C	715,34 D	715,34 C	367.029,44 D	367.029,44 C	0,00			
8.2.2.2.1.11 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada											
		4.031.711,61 D	4.728.098.551,68 C	373.833.686,39 D	900.415.737,47 C	377.865.398,00 D	5.628.514.289,15 C	5.250.648.891,15 C			
8.2.2.2.1.11.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada											
		4.031.711,61 D	4.728.098.551,68 C	373.833.686,39 D	900.415.737,47 C	377.865.398,00 D	5.628.514.289,15 C	5.250.648.891,15 C			
8.2.2.2.1.11.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada											
		4.031.711,61 D	4.728.098.551,68 C	373.833.686,39 D	900.415.737,47 C	377.865.398,00 D	5.628.514.289,15 C	5.250.648.891,15 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	35.395,08 C	0,00	3.550,20 C	3.513,97 D	38.945,28 C	35.431,31 C			
8.2.4.1 Controles da Arrecadação Bruta											
		3.513,97 D	35.395,08 C	0,00	3.550,20 C	3.513,97 D	38.945,28 C	35.431,31 C			



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro									
Gestão		47076 Fundo Financeiro									
Mês Referência		Outubro	Fechado para Contador UG								
Conta Contábil											
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante			
8.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita											
		3.513,97 D	35.395,08 C	0,00	3.550,20 C	3.513,97 D	38.945,28 C	35.431,31 C			
8.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita											
		3.513,97 D	35.395,08 C	0,00	3.550,20 C	3.513,97 D	38.945,28 C	35.431,31 C			
8.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita											
		3.513,97 D	35.395,08 C	0,00	3.550,20 C	3.513,97 D	38.945,28 C	35.431,31 C			
8.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita											
		3.513,97 D	35.395,08 C	0,00	3.550,20 C	3.513,97 D	38.945,28 C	35.431,31 C			
8.9 Outros Controles											
523.386.045,95 C	11.347.352.435,40 D	23.209.570.318,57 C	2.508.603.576,34 D	3.828.851.090,59 C	13.855.956.011,74 D	27.038.421.409,16 C	13.705.851.443,37 C				
8.9.8 Controles por Documentos e Credores											
141.473.559,67 C	11.298.262.803,18 D	23.209.305.926,64 C	2.497.011.848,05 D	3.828.828.876,24 C	13.795.274.651,23 D	27.038.134.802,88 C	13.384.333.711,32 C				
8.9.8.1 Controle da Execução por Documento											
140.643.704,12 C	11.261.186.752,12 D	21.933.562.466,62 C	2.495.083.716,20 D	3.686.895.454,61 C	13.756.270.468,32 D	25.620.457.921,23 C	12.004.831.157,03 C				
8.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento-NL											
	6.245.243.829,95 D	14.460.519.771,68 C	1.941.012.091,97 D	2.855.313.930,80 C	8.186.255.921,92 D	17.315.833.702,48 C	9.129.577.780,56 C				
8.9.8.1.1.01 =Valores Liquidados - Bruto											
	424,95 D	4.724.264.101,92 C	373.694.677,18 D	900.508.150,05 C	373.695.102,13 D	5.624.772.251,97 C	5.251.077.149,84 C				
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liquidados - Bruto											
	424,95 D	4.724.264.101,92 C	373.694.677,18 D	900.508.150,05 C	373.695.102,13 D	5.624.772.251,97 C	5.251.077.149,84 C				
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Liquidados - Bruto											
	424,95 D	4.724.264.101,92 C	373.694.677,18 D	900.508.150,05 C	373.695.102,13 D	5.624.772.251,97 C	5.251.077.149,84 C				
8.9.8.1.1.02 =Valores Liquidados a Pagar											
	3.122.421.412,80 D	3.496.175.542,93 C	970.464.215,36 D	761.183.043,14 C	4.092.885.628,16 D	4.257.358.586,07 C	164.472.957,91 C				
8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liquidados a Pagar											
	3.122.421.412,80 D	3.496.175.542,93 C	970.464.215,36 D	761.183.043,14 C	4.092.885.628,16 D	4.257.358.586,07 C	164.472.957,91 C				
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Liquidados a Pagar											
	3.122.421.412,80 D	3.496.175.542,93 C	970.464.215,36 D	761.183.043,14 C	4.092.885.628,16 D	4.257.358.586,07 C	164.472.957,91 C				



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro Fechado para Contador UG							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.1.1.03 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
		3.122.420.829,64 D	3.122.420.829,64 C	596.714.190,22 D	596.769.538,18 C	3.719.135.019,86 D	3.719.190.367,82 C	55.347,96 C	
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
		3.122.420.829,64 D	3.122.420.829,64 C	596.714.190,22 D	596.769.538,18 C	3.719.135.019,86 D	3.719.190.367,82 C	55.347,96 C	
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
		3.122.420.829,64 D	3.122.420.829,64 C	596.714.190,22 D	596.769.538,18 C	3.719.135.019,86 D	3.719.190.367,82 C	55.347,96 C	
8.9.8.1.1.04 =Valores Pagos									
		401.162,56 D	3.117.258.134,63 C	139.009,21 D	596.714.190,22 C	540.171,77 D	3.713.972.324,85 C	3.713.432.153,08 C	
8.9.8.1.1.04.00 =Valores Pagos									
		401.162,56 D	3.117.258.134,63 C	139.009,21 D	596.714.190,22 C	540.171,77 D	3.713.972.324,85 C	3.713.432.153,08 C	
8.9.8.1.1.04.00.00 =Valores Pagos									
		401.162,56 D	3.117.258.134,63 C	139.009,21 D	596.714.190,22 C	540.171,77 D	3.713.972.324,85 C	3.713.432.153,08 C	
8.9.8.1.1.05 =Valores Pagos Estornados									
		0,00	401.162,56 C	0,00	139.009,21 C	0,00	540.171,77 C	540.171,77 C	
8.9.8.1.1.05.00 =Valores Pagos Estornados									
		0,00	401.162,56 C	0,00	139.009,21 C	0,00	540.171,77 C	540.171,77 C	
8.9.8.1.1.05.00.00 =Valores Pagos Estornados									
		0,00	401.162,56 C	0,00	139.009,21 C	0,00	540.171,77 C	540.171,77 C	
8.9.8.1.2 Controle por Retenção - RT									
70.321.572,06 C	2.501.881.937,26 D	3.730.419.119,58 C	276.966.093,07 D	415.720.664,33 C	2.778.848.030,33 D	4.146.139.783,91 C	1.437.613.325,64 C		
8.9.8.1.2.01 =Retenções Efetuadas a Pagar									
70.321.572,06 C	1.253.392.830,16 D	1.251.659.003,98 C	138.770.089,46 D	139.325.106,91 C	1.392.162.919,62 D	1.390.984.110,89 C	69.142.763,33 C		
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
70.321.572,06 C	1.253.392.830,16 D	1.251.659.003,98 C	138.770.089,46 D	139.325.106,91 C	1.392.162.919,62 D	1.390.984.110,89 C	69.142.763,33 C		
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
70.321.572,06 C	1.253.392.830,16 D	1.251.659.003,98 C	138.770.089,46 D	139.325.106,91 C	1.392.162.919,62 D	1.390.984.110,89 C	69.142.763,33 C		
8.9.8.1.2.02 =Retenções Comprometidas a Pagar									
		1.248.485.593,13 D	1.248.485.593,13 C	138.196.003,61 D	138.196.003,61 C	1.386.681.596,74 D	1.386.681.596,74 C	0,00	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro Fechado para Contador UG							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	1.248.485.593,13 D	1.248.485.593,13 C	138.196.003,61 D	138.196.003,61 C	1.386.681.596,74 D	1.386.681.596,74 C			0,00
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	1.248.485.593,13 D	1.248.485.593,13 C	138.196.003,61 D	138.196.003,61 C	1.386.681.596,74 D	1.386.681.596,74 C			0,00
8.9.8.1.2.03 =Retenções Pagas									
	3.513,97 D	1.230.274.522,47 C	0,00	138.199.553,81 C	3.513,97 D	1.368.474.076,28 C			1.368.470.562,31 C
8.9.8.1.2.03.00 =Retenções Pagas									
	3.513,97 D	1.230.274.522,47 C	0,00	138.199.553,81 C	3.513,97 D	1.368.474.076,28 C			1.368.470.562,31 C
8.9.8.1.2.03.00.00 =Retenções Pagas									
	3.513,97 D	1.230.274.522,47 C	0,00	138.199.553,81 C	3.513,97 D	1.368.474.076,28 C			1.368.470.562,31 C
8.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
	560,00 C	12.179.047,65 D	12.204.455,78 C	139.438,09 D	140.195,15 C	12.318.485,74 D	12.344.650,93 C		26.725,19 C
8.9.8.1.3.01 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
	560,00 C	8.252.486,41 D	8.257.686,94 C	139.223,65 D	139.766,27 C	8.391.710,06 D	8.397.453,21 C		6.303,15 C
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
	560,00 C	8.252.486,41 D	8.257.686,94 C	139.223,65 D	139.766,27 C	8.391.710,06 D	8.397.453,21 C		6.303,15 C
8.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
	560,00 C	8.252.486,41 D	8.257.686,94 C	139.223,65 D	139.766,27 C	8.391.710,06 D	8.397.453,21 C		6.303,15 C
8.9.8.1.3.02 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
	3.926.561,24 D	3.926.561,24 C	214,44 D	214,44 C	3.926.775,68 D	3.926.775,68 C			0,00
8.9.8.1.3.02.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
	3.926.561,24 D	3.926.561,24 C	214,44 D	214,44 C	3.926.775,68 D	3.926.775,68 C			0,00
8.9.8.1.3.02.00.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
	3.926.561,24 D	3.926.561,24 C	214,44 D	214,44 C	3.926.775,68 D	3.926.775,68 C			0,00
8.9.8.1.3.03 =Guia de Recebimento - Utilizada									
	0,00	20.207,60 C	0,00	214,44 C	0,00	20.422,04 C			20.422,04 C
8.9.8.1.3.03.00 =Guia de Recebimento - Utilizada									
	0,00	20.207,60 C	0,00	214,44 C	0,00	20.422,04 C			20.422,04 C



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Outubro		Fechado para Contador UG		Natureza Informação					
Conta Contábil		Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante										
8.9.8.1.3.03.00.00 =Guia de Recebimento - Utilizada												0,00	20.207,60 C	0,00	214,44 C	0,00	20.422,04 C	20.422,04 C	
8.9.8.1.4 Controle de Retenção por Nota de Empenho - NE												70.321.572,06 C	2.501.881.937,26 D	3.730.419.119,58 C	276.966.093,07 D	415.720.664,33 C	2.778.848.030,33 D	4.146.139.783,91 C	1.437.613.325,64 C
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetuadas a Pagar												70.321.572,06 C	1.253.392.830,16 D	1.251.659.003,98 C	138.770.089,46 D	139.325.106,91 C	1.392.162.919,62 D	1.390.984.110,89 C	69.142.763,33 C
8.9.8.1.4.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar												70.321.572,06 C	1.253.392.830,16 D	1.251.659.003,98 C	138.770.089,46 D	139.325.106,91 C	1.392.162.919,62 D	1.390.984.110,89 C	69.142.763,33 C
8.9.8.1.4.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar												70.321.572,06 C	1.253.392.830,16 D	1.251.659.003,98 C	138.770.089,46 D	139.325.106,91 C	1.392.162.919,62 D	1.390.984.110,89 C	69.142.763,33 C
8.9.8.1.4.02 =Retenções Comprometidas a Pagar													1.248.485.593,13 D	1.248.485.593,13 C	138.196.003,61 D	138.196.003,61 C	1.386.681.596,74 D	1.386.681.596,74 C	0,00
8.9.8.1.4.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar													1.248.485.593,13 D	1.248.485.593,13 C	138.196.003,61 D	138.196.003,61 C	1.386.681.596,74 D	1.386.681.596,74 C	0,00
8.9.8.1.4.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar													1.248.485.593,13 D	1.248.485.593,13 C	138.196.003,61 D	138.196.003,61 C	1.386.681.596,74 D	1.386.681.596,74 C	0,00
8.9.8.1.4.03 =Retenções Pagas													3.513,97 D	1.230.274.522,47 C	0,00	138.199.553,81 C	3.513,97 D	1.368.474.076,28 C	1.368.470.562,31 C
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pagas													3.513,97 D	1.230.274.522,47 C	0,00	138.199.553,81 C	3.513,97 D	1.368.474.076,28 C	1.368.470.562,31 C
8.9.8.1.4.03.00.00 =Retenções Pagas													3.513,97 D	1.230.274.522,47 C	0,00	138.199.553,81 C	3.513,97 D	1.368.474.076,28 C	1.368.470.562,31 C
8.9.8.2 Controle da Execução por Credores												829.855,55 C	37.076.051,06 D	1.275.743.460,02 C	1.928.131,85 D	141.933.421,63 C	39.004.182,91 D	1.417.676.881,65 C	1.379.502.554,29 C
8.9.8.2.1 Taxas por Credor													9.586.071,84 D	14.300.301,73 C	1.141.071,30 D	1.711.606,95 C	10.727.143,14 D	16.011.908,68 C	5.284.765,54 C
8.9.8.2.1.01 =Taxas Retidas a Pagar													4.871.841,95 D	4.871.841,95 C	570.535,65 D	570.535,65 C	5.442.377,60 D	5.442.377,60 C	0,00



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro Fechado para Contador UG							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.1.01.00 =Taxas Retidas a Pagar	4.871.841,95 D	4.871.841,95 C	570.535,65 D	570.535,65 C	5.442.377,60 D	5.442.377,60 C			0,00
8.9.8.2.1.01.00.00 =Taxas Retidas a Pagar	4.871.841,95 D	4.871.841,95 C	570.535,65 D	570.535,65 C	5.442.377,60 D	5.442.377,60 C			0,00
8.9.8.2.1.02 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar	4.714.229,89 D	4.714.229,89 C	570.535,65 D	570.535,65 C	5.284.765,54 D	5.284.765,54 C			0,00
8.9.8.2.1.02.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar	4.714.229,89 D	4.714.229,89 C	570.535,65 D	570.535,65 C	5.284.765,54 D	5.284.765,54 C			0,00
8.9.8.2.1.02.00.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar	4.714.229,89 D	4.714.229,89 C	570.535,65 D	570.535,65 C	5.284.765,54 D	5.284.765,54 C			0,00
8.9.8.2.1.03 =Taxas Retidas Pagas	0,00	4.714.229,89 C	0,00	570.535,65 C	0,00	5.284.765,54 C		5.284.765,54 C	
8.9.8.2.1.03.00 =Taxas Retidas Pagas	0,00	4.714.229,89 C	0,00	570.535,65 C	0,00	5.284.765,54 C		5.284.765,54 C	
8.9.8.2.1.03.00.00 =Taxas Retidas Pagas	0,00	4.714.229,89 C	0,00	570.535,65 C	0,00	5.284.765,54 C		5.284.765,54 C	
8.9.8.2.2 Consignações e Retenções por Credor	5.029.454,01 D	1.238.280.866,22 C	570.535,65 D	139.895.642,56 C	5.599.989,66 D	1.378.176.508,78 C		1.372.576.519,12 C	
8.9.8.2.2.02 =Retenção IR - Imposto de Renda	0,00	390.113.526,74 C	0,00	44.744.681,08 C	0,00	434.858.207,82 C		434.858.207,82 C	
8.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - Imposto de Renda	0,00	390.113.526,74 C	0,00	44.744.681,08 C	0,00	434.858.207,82 C		434.858.207,82 C	
8.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR - Imposto de Renda	0,00	390.113.526,74 C	0,00	44.744.681,08 C	0,00	434.858.207,82 C		434.858.207,82 C	
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da Folha - IPREV	0,00	179.299.009,14 C	0,00	19.483.091,62 C	0,00	198.782.100,76 C		198.782.100,76 C	
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários da Folha - IPREV	0,00	179.299.009,14 C	0,00	19.483.091,62 C	0,00	198.782.100,76 C		198.782.100,76 C	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro Fechado para Contador UG							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatários da Folha - IPREV									
	0,00	179.299.009,14 C	0,00	19.483.091,62 C	0,00	198.782.100,76 C	198.782.100,76 C		
8.9.8.2.2.11 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia									
	0,00	40.918.533,88 C	0,00	5.951.008,05 C	0,00	46.869.541,93 C	46.869.541,93 C		
8.9.8.2.2.11.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia									
	0,00	40.918.533,88 C	0,00	5.951.008,05 C	0,00	46.869.541,93 C	46.869.541,93 C		
8.9.8.2.2.11.00.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia									
	0,00	40.918.533,88 C	0,00	5.951.008,05 C	0,00	46.869.541,93 C	46.869.541,93 C		
8.9.8.2.2.12 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica									
	875,95 D	2.107.596,95 C	105,82 D	246.511,14 C	981,77 D	2.354.108,09 C	2.353.126,32 C		
8.9.8.2.2.12.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica									
	875,95 D	2.107.596,95 C	105,82 D	246.511,14 C	981,77 D	2.354.108,09 C	2.353.126,32 C		
8.9.8.2.2.12.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica									
	875,95 D	2.107.596,95 C	105,82 D	246.511,14 C	981,77 D	2.354.108,09 C	2.353.126,32 C		
8.9.8.2.2.14 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros									
	114.012,35 D	14.739.446,51 C	13.719,78 D	1.676.348,70 C	127.732,13 D	16.415.795,21 C	16.288.063,08 C		
8.9.8.2.2.14.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros									
	114.012,35 D	14.739.446,51 C	13.719,78 D	1.676.348,70 C	127.732,13 D	16.415.795,21 C	16.288.063,08 C		
8.9.8.2.2.14.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros									
	114.012,35 D	14.739.446,51 C	13.719,78 D	1.676.348,70 C	127.732,13 D	16.415.795,21 C	16.288.063,08 C		
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
	4.479.012,56 D	388.846.332,19 C	530.400,84 D	42.863.415,04 C	5.009.413,40 D	431.709.747,23 C	426.700.333,83 C		
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
	4.479.012,56 D	388.846.332,19 C	530.400,84 D	42.863.415,04 C	5.009.413,40 D	431.709.747,23 C	426.700.333,83 C		
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
	4.479.012,56 D	388.846.332,19 C	530.400,84 D	42.863.415,04 C	5.009.413,40 D	431.709.747,23 C	426.700.333,83 C		
8.9.8.2.2.16 =Consignatários da Folha - Associações									
	150.608,94 D	31.404.760,52 C	18.156,14 D	3.616.870,09 C	168.765,08 D	35.021.630,61 C	34.852.865,53 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Outubro	Fechado para Contador UG	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.2.2.16.00 =Consignatários da Folha - Associações	150.608,94 D	31.404.760,52 C	18.156,14 D	3.616.870,09 C	168.765,08 D	35.021.630,61 C	34.852.865,53 C
8.9.8.2.2.16.00.00 =Consignatários da Folha - Associações	150.608,94 D	31.404.760,52 C	18.156,14 D	3.616.870,09 C	168.765,08 D	35.021.630,61 C	34.852.865,53 C
8.9.8.2.2.17 =Consignatários da Folha - Cooperativas	127.324,33 D	12.148.792,95 C	8.153,07 D	1.375.760,78 C	135.477,40 D	13.524.553,73 C	13.389.076,33 C
8.9.8.2.2.17.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas	127.324,33 D	12.148.792,95 C	8.153,07 D	1.375.760,78 C	135.477,40 D	13.524.553,73 C	13.389.076,33 C
8.9.8.2.2.17.00.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas	127.324,33 D	12.148.792,95 C	8.153,07 D	1.375.760,78 C	135.477,40 D	13.524.553,73 C	13.389.076,33 C
8.9.8.2.2.18 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	7.726.375,59 C	0,00	868.147,77 C	0,00	8.594.523,36 C	8.594.523,36 C
8.9.8.2.2.18.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	7.726.375,59 C	0,00	868.147,77 C	0,00	8.594.523,36 C	8.594.523,36 C
8.9.8.2.2.18.00.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	7.726.375,59 C	0,00	868.147,77 C	0,00	8.594.523,36 C	8.594.523,36 C
8.9.8.2.2.20 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	96.237,22 D	4.515.298,18 C	0,00	570.333,51 C	96.237,22 D	5.085.631,69 C	4.989.394,47 C
8.9.8.2.2.20.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	96.237,22 D	4.515.298,18 C	0,00	570.333,51 C	96.237,22 D	5.085.631,69 C	4.989.394,47 C
8.9.8.2.2.20.00.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	96.237,22 D	4.515.298,18 C	0,00	570.333,51 C	96.237,22 D	5.085.631,69 C	4.989.394,47 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



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Outubro		Fechado para Contador UG		Natureza Informação	
Conta Contábil		Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
8.9.8.2.2.23 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais			0,00	482.451,89 C	0,00	57.113,09 C	0,00	539.564,98 C	539.564,98 C						
8.9.8.2.2.23.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais			0,00	482.451,89 C	0,00	57.113,09 C	0,00	539.564,98 C	539.564,98 C						
8.9.8.2.2.23.00.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais			0,00	482.451,89 C	0,00	57.113,09 C	0,00	539.564,98 C	539.564,98 C						
8.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de Saúde			0,00	165.143.257,28 C	0,00	18.388.094,56 C	0,00	183.531.351,84 C	183.531.351,84 C						
8.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano de Saúde			0,00	165.143.257,28 C	0,00	18.388.094,56 C	0,00	183.531.351,84 C	183.531.351,84 C						
8.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Plano de Saúde			0,00	165.143.257,28 C	0,00	18.388.094,56 C	0,00	183.531.351,84 C	183.531.351,84 C						
8.9.8.2.2.99 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários			7,82 D	480.502,92 C	0,00	54.267,13 C	7,82 D	534.770,05 C	534.762,23 C						
8.9.8.2.2.99.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários			7,82 D	480.502,92 C	0,00	54.267,13 C	7,82 D	534.770,05 C	534.762,23 C						
8.9.8.2.2.99.00.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários			7,82 D	480.502,92 C	0,00	54.267,13 C	7,82 D	534.770,05 C	534.762,23 C						
8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária		829.855,55 C	22.460.525,21 D	23.162.292,07 C	216.524,90 D	326.172,12 C	22.677.050,11 D	23.488.464,19 C	1.641.269,63 C						
8.9.8.2.3.01 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar		829.855,55 C	17.406.860,58 D	16.957.744,69 C	106.576,57 D	109.847,22 C	17.513.437,15 D	17.067.591,91 C	384.010,31 C						
8.9.8.2.3.01.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar		829.855,55 C	17.406.860,58 D	16.957.744,69 C	106.576,57 D	109.847,22 C	17.513.437,15 D	17.067.591,91 C	384.010,31 C						
8.9.8.2.3.01.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar		829.855,55 C	17.406.860,58 D	16.957.744,69 C	106.576,57 D	109.847,22 C	17.513.437,15 D	17.067.591,91 C	384.010,31 C						
8.9.8.2.3.02 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP			5.053.664,63 D	5.057.236,39 C	109.948,33 D	106.376,57 C	5.163.612,96 D	5.163.612,96 C	0,00						



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado para Contador UG						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.3.02.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
	5.053.664,63 D	5.057.236,39 C	109.948,33 D	106.376,57 C	5.163.612,96 D	5.163.612,96 C			0,00
8.9.8.2.3.02.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
	5.053.664,63 D	5.057.236,39 C	109.948,33 D	106.376,57 C	5.163.612,96 D	5.163.612,96 C			0,00
8.9.8.2.3.03 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
	0,00	1.147.310,99 C	0,00	109.948,33 C	0,00	1.257.259,32 C			1.257.259,32 C
8.9.8.2.3.03.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
	0,00	1.147.310,99 C	0,00	109.948,33 C	0,00	1.257.259,32 C			1.257.259,32 C
8.9.8.2.3.03.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
	0,00	1.147.310,99 C	0,00	109.948,33 C	0,00	1.257.259,32 C			1.257.259,32 C
8.9.9 Outros Controles Diversos									
	381.912.486,28 C	49.089.632,22 D	264.391,93 C	11.591.728,29 D	22.214,35 C	60.681.360,51 D	286.606,28 C		321.517.732,05 C
8.9.9.2 Controles Diversos de Valores Restituíveis									
	71.208.550,50 C	48.583.715,75 D	0,00	11.591.728,29 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	48.583.715,75 D	0,00	11.591.728,29 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	48.583.715,75 D	0,00	11.591.728,29 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	48.583.715,75 D	0,00	11.591.728,29 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	48.583.715,75 D	0,00	11.591.728,29 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	264.391,93 C	0,00	22.214,35 C	505.916,47 D	286.606,28 C		16.576.605,34 C
8.9.9.4.2 Contribuições Previdenciárias									
	16.795.915,53 C	505.916,47 D	264.391,93 C	0,00	22.214,35 C	505.916,47 D	286.606,28 C		16.576.605,34 C
8.9.9.4.2.01 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais									
	16.795.915,53 C	505.916,47 D	264.391,93 C	0,00	22.214,35 C	505.916,47 D	286.606,28 C		16.576.605,34 C



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado para Contador UG						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.9.4.2.01.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais	16.795.915,53 C	505.916,47 D	264.391,93 C	0,00	22.214,35 C	505.916,47 D	286.606,28 C	16.576.605,34 C	
8.9.9.4.2.01.00.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais	16.795.915,53 C	505.916,47 D	264.391,93 C	0,00	22.214,35 C	505.916,47 D	286.606,28 C	16.576.605,34 C	
8.9.9.7 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento	293.908.020,25 C								293.908.020,25 C
8.9.9.7.2 Controle de Precatórios - Requisições de Pagamento - Benefícios Previdenciários	293.908.020,25 C								293.908.020,25 C
8.9.9.7.2.01 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários	280.313.763,29 C								280.313.763,29 C
8.9.9.7.2.01.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários	280.313.763,29 C								280.313.763,29 C
8.9.9.7.2.01.00.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários	280.313.763,29 C								280.313.763,29 C
8.9.9.7.2.02 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes	13.594.256,96 C								13.594.256,96 C
8.9.9.7.2.02.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes	13.594.256,96 C								13.594.256,96 C
8.9.9.7.2.02.00.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes	13.594.256,96 C								13.594.256,96 C



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
 Gestão 47076 Fundo Financeiro
 Mês Referência Outubro

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orçada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
0	Receita Orçamentária								
	2.775.779.186,00	194.229.680,11	1.877.071.737,42	-898.707.448,58		889.004,78	26.859.060,78	-26.859.060,78	1.850.212.676,64
4.1	Receitas Correntes								
	1.166.560.973,00	87.336.142,90	898.035.965,60	-268.525.007,40		888.667,66	26.826.864,39	-26.826.864,39	871.209.101,21
4.1.2	Contribuições								
	1.070.511.856,00	82.637.591,01	828.470.949,50	-242.040.906,50		497.855,64	17.378.109,20	-17.378.109,20	811.092.840,30
4.1.2.1	Contribuições Sociais								
	1.070.511.856,00	82.637.591,01	828.470.949,50	-242.040.906,50		497.855,64	17.378.109,20	-17.378.109,20	811.092.840,30
4.1.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios								
	1.063.044.327,00	81.923.733,65	818.235.622,86	-244.808.704,14		497.855,64	17.225.061,54	-17.225.061,54	801.010.561,32
4.1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -Esp.EST/DF/MUN								
	852.279.794,00	64.810.840,83	642.303.416,35	-209.976.377,65		277.336,00	1.638.248,84	-1.638.248,84	640.665.167,51
4.1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo								
	646.332.859,00	49.011.530,16	485.201.546,44	-161.131.312,56		19.262,51	174.748,07	-174.748,07	485.026.798,37
4.1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal								
	645.943.139,00	49.004.405,96	485.118.210,41	-160.824.928,59		19.262,51	174.703,41	-174.703,41	484.943.507,00
4.1.2.1.8.01.1.1.01	Poder Executivo - Ativo Civil								
	469.542.371,00	34.649.392,43	350.652.305,96	-118.890.065,04		19.093,95	156.050,84	-156.050,84	350.496.255,12
4.1.2.1.8.01.1.1.02	Tribunal de Justiça - Ativo Civil								
	110.076.690,00	8.491.760,29	85.689.236,78	-24.387.453,22		168,56	14.740,91	-14.740,91	85.674.495,87
4.1.2.1.8.01.1.1.03	Tribunal de Contas - Ativo Civil								
	14.044.731,00	2.096.547,32	10.747.896,41	-3.296.834,59				0,00	10.747.896,41



Ano Base: 2020

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.1.2.1.8.01.1.1.04	Assembleia Legislativa - Ativo Civil								
	13.127.328,00	850.121,53	8.823.058,63	-4.304.269,37				0,00	8.823.058,63
4.1.2.1.8.01.1.1.05	Ministério Público - Ativo Civil								
	38.042.097,00	2.856.490,73	28.611.806,65	-9.430.290,35				0,00	28.611.806,65
4.1.2.1.8.01.1.1.06	Licença sem Vencimento								
	708.695,00	25.595,23	305.883,80	-402.811,20			3.911,66	-3.911,66	301.972,14
4.1.2.1.8.01.1.1.07	A Disposição								
	401.227,00	34.498,43	288.022,18	-113.204,82				0,00	288.022,18
4.1.2.1.8.01.1.2	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros								
	389.720,00	7.124,20	83.336,03	-306.383,97			44,66	-44,66	83.291,37
4.1.2.1.8.01.1.2.06	Multas e Juros da Licença sem Vencimento - Servidor								
	285.597,00	6.310,28	60.329,89	-225.267,11			44,66	-44,66	60.285,23
4.1.2.1.8.01.1.2.07	Multas e Juros A Disposição - Servidor								
	104.123,00	813,92	23.006,14	-81.116,86				0,00	23.006,14
4.1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo								
	161.404.038,00	12.417.309,38	123.192.243,02	-38.211.794,98		191.227,21	916.758,70	-916.758,70	122.275.484,32
4.1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal								
	161.404.038,00	12.417.309,38	123.192.243,02	-38.211.794,98		191.227,21	916.758,70	-916.758,70	122.275.484,32
4.1.2.1.8.01.2.1.01	Poder Executivo - Inativo Civil								
	111.869.212,00	8.353.903,62	82.607.766,18	-29.261.445,82		190.880,81	762.970,45	-762.970,45	81.844.795,73
4.1.2.1.8.01.2.1.02	Tribunal de Justiça - Inativo Civil								
	17.038.407,00	1.464.836,42	14.452.336,56	-2.586.070,44		118,63	63.855,74	-63.855,74	14.388.480,82



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro

Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.1.2.1.8.01.2.1.03	Tribunal de Contas - Inativo Civil								
	6.676.422,00	582.499,89	6.074.866,28	-601.555,72				0,00	6.074.866,28
4.1.2.1.8.01.2.1.04	Assembleia Legislativa - Inativo Civil								
	15.425.947,00	1.446.923,81	14.366.100,13	-1.059.846,87			66.533,38	-66.533,38	14.299.566,75
4.1.2.1.8.01.2.1.05	Ministério Público - Inativo Civil								
	10.394.050,00	569.145,64	5.691.173,87	-4.702.876,13		227,77	23.399,13	-23.399,13	5.667.774,74
4.1.2.1.8.01.3	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista								
	44.542.897,00	3.382.001,29	33.909.626,89	-10.633.270,11		66.846,28	546.742,07	-546.742,07	33.362.884,82
4.1.2.1.8.01.3.1	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - Principal								
	44.542.897,00	3.382.001,29	33.909.626,89	-10.633.270,11		66.846,28	546.742,07	-546.742,07	33.362.884,82
4.1.2.1.8.01.3.1.01	Contribuição de Pensionista Civil - Poder Executivo								
	30.730.452,00	2.313.953,52	23.108.206,37	-7.622.245,63		58.557,97	449.954,77	-449.954,77	22.658.251,60
4.1.2.1.8.01.3.1.02	Contribuição de Pensionista Civil - Tribunal de Justiça								
	5.409.913,00	411.408,95	4.126.143,84	-1.283.769,16		1.676,22	14.032,22	-14.032,22	4.112.111,62
4.1.2.1.8.01.3.1.03	Contribuição de Pensionista Civil - Tribunal de Contas								
	1.583.769,00	122.350,97	1.239.226,96	-344.542,04		5.238,73	5.701,25	-5.701,25	1.233.525,71
4.1.2.1.8.01.3.1.04	Contribuição de Pensionista Civil - Assembleia Legislativa								
	3.506.929,00	279.366,91	2.819.944,19	-686.984,81		1.373,36	57.841,17	-57.841,17	2.762.103,02
4.1.2.1.8.01.3.1.05	Contribuição de Pensionista Civil - Ministério Público								
	3.311.834,00	254.920,94	2.616.105,53	-695.728,47			19.212,66	-19.212,66	2.596.892,87
4.1.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN								
	2.243.640,00	119.324,98	1.192.074,51	-1.051.565,49			4.845,28	-4.845,28	1.187.229,23



Ano Base: 2020

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.1.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo								
	2.243.640,00	119.324,98	1.192.074,51	-1.051.565,49			4.845,28	-4.845,28	1.187.229,23
4.1.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal								
	1.910.462,00	112.406,01	1.126.235,44	-784.226,56			4.845,28	-4.845,28	1.121.390,16
4.1.2.1.8.03.1.1.06	Licença sem Vencimento								
	1.119.910,00	43.409,17	535.714,37	-584.195,63			4.845,28	-4.845,28	530.869,09
4.1.2.1.8.03.1.1.07	A Disposição								
	790.552,00	68.996,84	590.521,07	-200.030,93				0,00	590.521,07
4.1.2.1.8.03.1.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros								
	333.178,00	6.918,97	65.839,07	-267.338,93				0,00	65.839,07
4.1.2.1.8.03.1.2.06	Multas e Juros da Contribuição Patronal - Licença sem Vencimento								
	128.500,00	5.291,15	51.258,60	-77.241,40				0,00	51.258,60
4.1.2.1.8.03.1.2.07	Multas e Juros da Contribuição Patronal - À Disposição								
	204.678,00	1.627,82	14.580,47	-190.097,53				0,00	14.580,47
4.1.2.1.8.05	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar de Estados e DF								
	208.520.893,00	16.993.567,84	174.740.132,00	-33.780.761,00		220.519,64	15.581.967,42	-15.581.967,42	159.158.164,58
4.1.2.1.8.05.1	Contribuição do Militar Ativo								
	144.678.725,00	8.708.634,60	85.128.376,97	-59.550.348,03			10.082.391,82	-10.082.391,82	75.045.985,15
4.1.2.1.8.05.1.1	Contribuição do Militar Ativo - Principal								
	144.678.725,00	8.708.634,60	85.128.376,97	-59.550.348,03			10.082.391,82	-10.082.391,82	75.045.985,15
4.1.2.1.8.05.1.1.01	Contribuição de Servidor Militar Ativo para o Regime Próprio de Previdência								
	144.678.725,00	8.708.634,60	85.128.376,97	-59.550.348,03			10.082.391,82	-10.082.391,82	75.045.985,15



Ano Base: 2020

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orçada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.1.2.1.8.05.2	Contribuição do Militar Inativo								
	57.690.494,00	6.535.087,97	76.465.107,13	18.774.613,13		201.904,79	5.350.713,98	-5.350.713,98	71.114.393,15
4.1.2.1.8.05.2.1	Contribuição do Militar Inativo - Principal								
	57.690.494,00	6.535.087,97	76.465.107,13	18.774.613,13		201.904,79	5.350.713,98	-5.350.713,98	71.114.393,15
4.1.2.1.8.05.2.1.01	Contribuição do Servidor Militar Inativo para o RPPS								
	57.690.494,00	6.535.087,97	76.465.107,13	18.774.613,13		201.904,79	5.350.713,98	-5.350.713,98	71.114.393,15
4.1.2.1.8.05.3	Contribuição dos Pensionistas Militares								
	6.151.674,00	1.749.845,27	13.146.647,90	6.994.973,90		18.614,85	148.861,62	-148.861,62	12.997.786,28
4.1.2.1.8.05.3.1	Contribuição dos Pensionistas Militares - Principal								
	6.151.674,00	1.749.845,27	13.146.647,90	6.994.973,90		18.614,85	148.861,62	-148.861,62	12.997.786,28
4.1.2.1.8.05.3.1.01	Contribuição dos Pensionistas Militares para o RPPS								
	6.151.674,00	1.749.845,27	13.146.647,90	6.994.973,90		18.614,85	148.861,62	-148.861,62	12.997.786,28
4.1.2.1.9	Outras Contribuições Sociais								
	7.467.529,00	713.857,36	10.235.326,64	2.767.797,64			153.047,66	-153.047,66	10.082.278,98
4.1.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais								
	7.467.529,00	713.857,36	10.235.326,64	2.767.797,64			153.047,66	-153.047,66	10.082.278,98
4.1.2.1.9.99.1	Demais Contribuições Sociais								
	6.628.645,00	642.733,51	9.547.299,42	2.918.654,42			153.047,66	-153.047,66	9.394.251,76
4.1.2.1.9.99.1.1	Demais Contribuições Sociais - Principal								
	6.563.433,00	636.827,84	9.350.752,88	2.787.319,88			153.047,66	-153.047,66	9.197.705,22
4.1.2.1.9.99.1.1.01	Contribuição Patronal Auxiliar de Justiça								
	2.183.725,00	132.496,18	1.534.790,64	-648.934,36			32.046,38	-32.046,38	1.502.744,26



Ano Base: 2020

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orçada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.1.2.1.9.99.1.1.02	Contribuição Servidor Auxiliar de Justiça								
	995.409,00	80.336,80	893.386,91	-102.022,09			51.482,74	-51.482,74	841.904,17
4.1.2.1.9.99.1.1.99	Outras Contribuições Previdenciárias								
	3.384.299,00	423.994,86	6.922.575,33	3.538.276,33			69.518,54	-69.518,54	6.853.056,79
4.1.2.1.9.99.1.2	Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros								
	65.212,00	5.905,67	196.546,54	131.334,54				0,00	196.546,54
4.1.2.1.9.99.1.2.02	Multas e Juros da Contribuição Servidor Auxiliar de Justiça								
	65.212,00	5.905,67	196.546,54	131.334,54				0,00	196.546,54
4.1.2.1.9.99.2	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos								
	838.884,00	71.123,85	688.027,22	-150.856,78				0,00	688.027,22
4.1.2.1.9.99.2.1	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos - Principal								
	838.884,00	71.123,85	688.027,22	-150.856,78				0,00	688.027,22
4.1.2.1.9.99.2.1.01	Parcelamento de Contribuições Previdenciárias - Prefeituras								
	838.884,00	71.123,85	688.027,22	-150.856,78				0,00	688.027,22
4.1.3	Receita Patrimonial								
	40.872.047,00	95.161,98	22.266.852,39	-18.605.194,61		390.812,02	9.448.755,19	-9.448.755,19	12.818.097,20
4.1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
	148.632,00	9.467,63	91.510,47	-57.121,53				0,00	91.510,47
4.1.3.1.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
	148.632,00	9.467,63	91.510,47	-57.121,53				0,00	91.510,47
4.1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação								
	148.632,00	9.467,63	91.510,47	-57.121,53				0,00	91.510,47



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
 Gestão 47076 Fundo Financeiro
 Mês Referência Outubro

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.1.3.1.0.01.1	Aluguéis e Arrendamentos								
	148.632,00	9.467,63	91.510,47	-57.121,53				0,00	91.510,47
4.1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal								
	148.632,00	9.467,63	91.510,47	-57.121,53				0,00	91.510,47
4.1.3.1.0.01.1.1.02	Aluguéis de Salas								
	148.632,00	9.467,63	91.510,47	-57.121,53				0,00	91.510,47
4.1.3.2	Valores Mobiliários								
	40.723.415,00	85.694,35	22.175.341,92	-18.548.073,08	390.812,02	9.448.755,19	-9.448.755,19		12.726.586,73
4.1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias								
	40.711.893,00	85.694,35	22.170.564,79	-18.541.328,21	390.812,02	9.448.755,19	-9.448.755,19		12.721.809,60
4.1.3.2.1.00	Juros e Correções Monetárias								
	40.711.893,00	85.694,35	22.170.564,79	-18.541.328,21	390.812,02	9.448.755,19	-9.448.755,19		12.721.809,60
4.1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS								
	40.711.893,00	85.694,35	22.170.564,79	-18.541.328,21	390.812,02	9.448.755,19	-9.448.755,19		12.721.809,60
4.1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal								
	40.711.893,00	85.694,35	22.170.564,79	-18.541.328,21	390.812,02	9.448.755,19	-9.448.755,19		12.721.809,60
4.1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração Depósitos Vinculados - Movimento - Fundo Financeiro								
	8.054.054,00	32.852,44	3.278.849,94	-4.775.204,06	113.745,34	745.585,75	-745.585,75		2.533.264,19
4.1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração Depósitos Vinculados - Trib. Justiça - Fundo Financeiro								
	20.648.936,00	1.682,60	12.408.595,20	-8.240.340,80	33.307,93	5.910.376,15	-5.910.376,15		6.498.219,05
4.1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração Depósitos Vinculados - Trib. Contas - Fundo Financeiro								
	1.105.924,00	1.353,37	198.469,28	-907.454,72	131,33	32.138,21	-32.138,21		166.331,07



Ano Base: 2020

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.1.3.2.1.00.4.1.04	Remuneração Depósitos Vinculados - ALESC - Fundo Financeiro								
	692.697,00	5.429,93	240.399,51	-452.297,49		1.317,50	15.645,03	-15.645,03	224.754,48
4.1.3.2.1.00.4.1.05	Remuneração Depósitos Vinculados - Ministério Público - Fundo Financeiro								
	10.210.282,00	44.376,01	6.044.250,86	-4.166.031,14		242.309,92	2.745.010,05	-2.745.010,05	3.299.240,81
4.1.3.2.2	Dividendos								
	11.522,00		4.777,13	-6.744,87				0,00	4.777,13
4.1.3.2.2.00	Dividendos								
	11.522,00		4.777,13	-6.744,87				0,00	4.777,13
4.1.3.2.2.00.1	Dividendos								
	11.522,00		4.777,13	-6.744,87				0,00	4.777,13
4.1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal								
	11.522,00		4.777,13	-6.744,87				0,00	4.777,13
4.1.3.2.2.00.1.1.02	Dividendos - Poderes e Administração Indireta								
	11.522,00		4.777,13	-6.744,87				0,00	4.777,13
4.1.6	Receita de Serviços								
	6.166.310,00	961.618,67	9.195.855,60	3.029.545,60				0,00	9.195.855,60
4.1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
	6.166.310,00	961.618,67	9.195.855,60	3.029.545,60				0,00	9.195.855,60
4.1.6.1.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
	6.166.310,00	961.618,67	9.195.855,60	3.029.545,60				0,00	9.195.855,60
4.1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
	6.166.310,00	961.618,67	9.195.855,60	3.029.545,60				0,00	9.195.855,60



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro

Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.1.6.1.0.01.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
	6.166.310,00	961.618,67	9.195.855,60	3.029.545,60				0,00	9.195.855,60
4.1.6.1.0.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal								
	6.166.310,00	961.618,67	9.195.855,60	3.029.545,60				0,00	9.195.855,60
4.1.6.1.0.01.1.1.14	Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações								
	6.166.310,00	953.582,79	8.160.631,95	1.994.321,95				0,00	8.160.631,95
4.1.6.1.0.01.1.1.15	Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Outras Taxas sobre Consignações								
		8.035,88	1.035.223,65	1.035.223,65				0,00	1.035.223,65
4.1.9	Outras Receitas Correntes								
	49.010.760,00	3.641.771,24	38.102.308,11	-10.908.451,89				0,00	38.102.308,11
4.1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos								
	1.368.303,00	3.467,68	586.667,85	-781.635,15				0,00	586.667,85
4.1.9.2.2	Restituições								
	1.368.303,00	3.467,68	586.667,85	-781.635,15				0,00	586.667,85
4.1.9.2.2.06	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores								
	1.367.279,00	3.467,68	586.667,85	-780.611,15				0,00	586.667,85
4.1.9.2.2.06.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores								
	1.367.279,00	3.467,68	586.667,85	-780.611,15				0,00	586.667,85
4.1.9.2.2.06.1.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal								
	1.367.279,00	3.467,68	586.667,85	-780.611,15				0,00	586.667,85
4.1.9.2.2.06.1.1.25	Recuperação de Despesas de Exerc. Anteriores - FR 0250								
	1.367.279,00	3.467,68	586.667,85	-780.611,15				0,00	586.667,85



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
 Gestão 47076 Fundo Financeiro
 Mês Referência Outubro

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.1.9.2.2.99	Outras Restituições								
	1.024,00			-1.024,00				0,00	
4.1.9.2.2.99.1	Outras Restituições								
	1.024,00			-1.024,00				0,00	
4.1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal								
	1.024,00			-1.024,00				0,00	
4.1.9.2.2.99.1.1.09	Restituição em Folha de Pagamento - FR 0250								
	1.024,00			-1.024,00				0,00	
4.1.9.9	Demais Receitas Correntes								
	47.642.457,00	3.638.303,56	37.515.640,26	-10.126.816,74				0,00	37.515.640,26
4.1.9.9.0	Demais Receitas Correntes								
	47.642.457,00	3.638.303,56	37.515.640,26	-10.126.816,74				0,00	37.515.640,26
4.1.9.9.0.03	Compensações Financ.entre Regime Geral e Regimes Próprios de Previdência dos Servidores								
	47.642.457,00	3.638.303,56	37.515.640,26	-10.126.816,74				0,00	37.515.640,26
4.1.9.9.0.03.1	Comp.Financeiras entre Regime Geral e Regimes Próprios de Previdência dos Servidores								
	47.642.457,00	3.638.303,56	37.515.640,26	-10.126.816,74				0,00	37.515.640,26
4.1.9.9.0.03.1.1	Comp.Financeiras entre Regime Geral e Regime Próprio de Prev. dos Servidores-Principal								
	47.642.457,00	3.638.303,56	37.515.640,26	-10.126.816,74				0,00	37.515.640,26
4.1.9.9.0.03.1.1.01	Compensação Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Prev. Servidores								
	47.642.457,00	3.638.303,56	37.515.640,26	-10.126.816,74				0,00	37.515.640,26
4.1.9.9.0.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência								
			0,00	0,00				0,00	0,00



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
 Gestão 47076 Fundo Financeiro
 Mês Referência Outubro

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.1.9.9.0.12.2		Ônus de Sucumbência							
			0,00	0,00				0,00	0,00
4.1.9.9.0.12.2.1		Ônus de Sucumbência - Principal							
			0,00	0,00				0,00	0,00
4.1.9.9.0.12.2.1.01		Honorários Advocatícios - Poderes e Adm. Indireta							
			0,00	0,00				0,00	0,00
4.2		Receitas de Capital							
			17.621,33	17.621,33				0,00	17.621,33
4.2.2		Alienação de Bens							
			17.621,33	17.621,33				0,00	17.621,33
4.2.2.1		Alienação de Bens Móveis							
			17.621,33	17.621,33				0,00	17.621,33
4.2.2.1.3		Alienação de Bens Móveis e Semoventes							
			17.621,33	17.621,33				0,00	17.621,33
4.2.2.1.3.00		Alienação de Bens Móveis e Semoventes							
			17.621,33	17.621,33				0,00	17.621,33
4.2.2.1.3.00.1		Alienação de Bens Móveis e Semoventes							
			17.621,33	17.621,33				0,00	17.621,33
4.2.2.1.3.00.1.1		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal							
			17.621,33	17.621,33				0,00	17.621,33
4.2.2.1.3.00.1.1.02		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Poderes e Adm. Indireta							
			17.621,33	17.621,33				0,00	17.621,33



Ano Base: 2020

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.7	Receitas Intra Orçamentárias Correntes								
	1.609.218.213,00	97.997.220,83	970.121.834,11	-639.096.378,89		337,12	32.196,39	-32.196,39	970.089.637,72
4.7.2	Receita de Contribuições								
	1.607.792.193,00	97.888.599,54	968.968.922,36	-638.823.270,64		337,12	32.196,39	-32.196,39	968.936.725,97
4.7.2.1	Contribuições Sociais								
	1.607.792.193,00	97.888.599,54	968.968.922,36	-638.823.270,64		337,12	32.196,39	-32.196,39	968.936.725,97
4.7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios								
	1.607.792.193,00	97.888.599,54	968.968.922,36	-638.823.270,64		337,12	32.196,39	-32.196,39	968.936.725,97
4.7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN								
	1.318.325.931,00	97.888.599,54	968.968.922,36	-349.357.008,64		337,12	32.196,39	-32.196,39	968.936.725,97
4.7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo								
	1.318.325.931,00	97.888.599,54	968.968.922,36	-349.357.008,64		337,12	32.196,39	-32.196,39	968.936.725,97
4.7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal								
	1.318.325.931,00	97.888.599,54	968.968.922,36	-349.357.008,64		337,12	32.196,39	-32.196,39	968.936.725,97
4.7.2.1.8.03.1.1.01	Poder Executivo - Ativo Civil								
	935.761.162,00	71.394.283,54	701.204.238,38	-234.556.923,62			4.001,75	-4.001,75	701.200.236,63
4.7.2.1.8.03.1.1.02	Tribunal de Justiça - Ativo Civil								
	237.029.763,00	16.983.520,58	171.377.403,82	-65.652.359,18		337,12	28.194,64	-28.194,64	171.349.209,18
4.7.2.1.8.03.1.1.03	Tribunal de Contas - Ativo Civil								
	32.000.000,00	2.097.570,90	21.495.792,82	-10.504.207,18				0,00	21.495.792,82
4.7.2.1.8.03.1.1.04	Assembleia Legislativa - Ativo Civil								
	26.254.656,00	1.700.243,06	17.667.874,04	-8.586.781,96				0,00	17.667.874,04



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Outubro

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.7.2.1.8.03.1.1.05	Ministério Público - Ativo Civil								
	87.280.350,00	5.712.981,46	57.223.613,30	-30.056.736,70				0,00	57.223.613,30
4.7.2.1.8.07	Contribuição Patronal para Previdência Militar de Estados e DF								
	289.466.262,00			-289.466.262,00				0,00	
4.7.2.1.8.07.1	Contribuição Patronal - Militar Ativo								
	289.466.262,00			-289.466.262,00				0,00	
4.7.2.1.8.07.1.1	Contribuição Patronal - Militar Ativo - Principal								
	289.466.262,00			-289.466.262,00				0,00	
4.7.2.1.8.07.1.1.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Militar para RPPS								
	289.466.262,00			-289.466.262,00				0,00	
4.7.3	Receita Patrimonial								
	1.426.020,00	108.621,29	1.152.911,75	-273.108,25				0,00	1.152.911,75
4.7.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
	1.426.020,00	108.621,29	1.152.911,75	-273.108,25				0,00	1.152.911,75
4.7.3.1.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
	1.426.020,00	108.621,29	1.152.911,75	-273.108,25				0,00	1.152.911,75
4.7.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação								
	1.426.020,00	108.621,29	1.152.911,75	-273.108,25				0,00	1.152.911,75
4.7.3.1.0.01.1	Aluguéis e Arrendamentos								
	1.426.020,00	108.621,29	1.152.911,75	-273.108,25				0,00	1.152.911,75
4.7.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal								
	1.426.020,00	108.621,29	1.152.911,75	-273.108,25				0,00	1.152.911,75



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
 Gestão 47076 Fundo Financeiro
 Mês Referência Outubro

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.7.3.1.0.01.1.1.02	Aluguéis de Salas								
	1.426.020,00	108.621,29	1.152.911,75	-273.108,25				0,00	1.152.911,75
4.8	Receitas Intra Orçamentárias de Capital								
		8.896.316,38	8.896.316,38	8.896.316,38				0,00	8.896.316,38
4.8.2	Alienação de Bens								
		8.896.316,38	8.896.316,38	8.896.316,38				0,00	8.896.316,38
4.8.2.1	Alienação de Bens Móveis								
		8.896.316,38	8.896.316,38	8.896.316,38				0,00	8.896.316,38
4.8.2.1.1	Alienação de Títulos Mobiliários								
		8.896.316,38	8.896.316,38	8.896.316,38				0,00	8.896.316,38
4.8.2.1.1.00	Alienação de Títulos Mobiliários								
		8.896.316,38	8.896.316,38	8.896.316,38				0,00	8.896.316,38
4.8.2.1.1.00.1									
		8.896.316,38	8.896.316,38	8.896.316,38				0,00	8.896.316,38
4.8.2.1.1.00.1.1	Alienação de Títulos Mobiliários - Principal								
		8.896.316,38	8.896.316,38	8.896.316,38				0,00	8.896.316,38
4.8.2.1.1.00.1.1.02	Alienação de Títulos Mobiliários - Poderes e Adm. Indireta								
		8.896.316,38	8.896.316,38	8.896.316,38				0,00	8.896.316,38



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Outubro
Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Ano Base: 2020			
			Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês Empenhada Até o Mês	Liquidadada no Mês Liquidadada Até o Mês	Paga no Mês Paga Até o Mês
			6.615.759.188,18	526.582.051,08	526.674.463,66	735.900.287,92
				5.250.648.891,15	5.250.536.978,07	5.086.008.672,20
	0.1.00.000000		3.160.241.238,52	367.114.657,32	367.207.069,90	582.325.504,66
				2.856.450.451,30	2.856.338.538,22	2.783.659.068,86
	0.1.29.000000		751.333.392,12	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	0.1.29.000015		0,00	-523,37	-523,37	-523,37
				751.330.385,84	751.330.385,84	751.330.385,84
	0.2.40.000000		6.166.310,00	0,00	0,00	0,00
				6.166.310,00	6.166.310,00	6.166.310,00
	0.2.50.000000		2.460.881.475,94	159.467.917,13	159.467.917,13	153.575.306,63
				1.516.959.013,84	1.516.959.013,84	1.425.110.177,33
	0.2.60.000000		1.586.174,00	0,00	0,00	0,00
				285.148,51	285.148,51	285.148,51
	0.2.89.000000		40.674.003,54	0,00	0,00	0,00
				108.637,84	108.637,84	108.637,84
	0.3.00.000000		7.658.710,80	0,00	0,00	0,00
				7.658.710,80	7.658.710,80	7.658.710,80
	0.3.01.000000		186.262,68	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	0.3.29.000000		91.122.309,81	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Outubro
Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
	0.3.29.000099		0,00	0,00	0,00	0,00
				91.122.309,81	91.122.309,81	91.122.309,81
	0.3.61.000000		13.906,36	0,00	0,00	0,00
				13.906,36	13.906,36	13.906,36
	0.3.62.000000		60.597,85	0,00	0,00	0,00
				60.597,85	60.597,85	60.597,85
	0.6.40.000000		3.097.211,35	0,00	0,00	0,00
				3.097.211,35	3.097.211,35	3.097.211,35
	0.6.50.000000		68.420.226,21	0,00	0,00	0,00
				16.948.686,45	16.948.686,45	16.948.686,45
	0.6.60.000000		199.353,37	0,00	0,00	0,00
				199.353,37	199.353,37	199.353,37
	0.6.61.000000		278,80	0,00	0,00	0,00
				278,80	278,80	278,80
	0.6.63.000000		8.745,31	0,00	0,00	0,00
				8.745,31	8.745,31	8.745,31
	0.6.69.000000		173.200,00	0,00	0,00	0,00
				173.200,00	173.200,00	173.200,00
	0.6.85.000000		5.706.258,72	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	0.6.89.000000		18.229.532,80	0,00	0,00	0,00
				65.943,72	65.943,72	65.943,72



Ano Base: 2020

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por ELISA MAYER em 06/11/2020 às 14:38:49, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV 00000544/2020 e o código XD\99231.

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro Mês Referência Outubro Apresentar UG Administrativa Não						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até Mês
30.00.00.00		Despesas Correntes	6.615.759.188,18	526.582.051,08	526.674.463,66	735.900.287,92
				5.250.648.891,15	5.250.536.978,07	5.086.008.672,20
30.00.00.00	0.1.00.000000	Despesas Correntes	3.160.241.238,52	367.114.657,32	367.207.069,90	582.325.504,66
				2.856.450.451,30	2.856.338.538,22	2.783.659.068,86
30.00.00.00	0.1.29.000000	Despesas Correntes	751.333.392,12	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
30.00.00.00	0.1.29.000015	Despesas Correntes	0,00	-523,37	-523,37	-523,37
				751.330.385,84	751.330.385,84	751.330.385,84
30.00.00.00	0.2.40.000000	Despesas Correntes	6.166.310,00	0,00	0,00	0,00
				6.166.310,00	6.166.310,00	6.166.310,00
30.00.00.00	0.2.50.000000	Despesas Correntes	2.460.881.475,94	159.467.917,13	159.467.917,13	153.575.306,63
				1.516.959.013,84	1.516.959.013,84	1.425.110.177,33
30.00.00.00	0.2.60.000000	Despesas Correntes	1.586.174,00	0,00	0,00	0,00
				285.148,51	285.148,51	285.148,51
30.00.00.00	0.2.89.000000	Despesas Correntes	40.674.003,54	0,00	0,00	0,00
				108.637,84	108.637,84	108.637,84
30.00.00.00	0.3.00.000000	Despesas Correntes	7.658.710,80	0,00	0,00	0,00
				7.658.710,80	7.658.710,80	7.658.710,80
30.00.00.00	0.3.01.000000	Despesas Correntes	186.262,68	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
30.00.00.00	0.3.29.000000	Despesas Correntes	91.122.309,81	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro Mês Referência Outubro Apresentar UG Administrativa Não							
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês	
30.00.00.00	0.3.29.000099	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
				91.122.309,81	91.122.309,81	91.122.309,81	
30.00.00.00	0.3.61.000000	Despesas Correntes	13.906,36	0,00	0,00	0,00	
				13.906,36	13.906,36	13.906,36	
30.00.00.00	0.3.62.000000	Despesas Correntes	60.597,85	0,00	0,00	0,00	
				60.597,85	60.597,85	60.597,85	
30.00.00.00	0.6.40.000000	Despesas Correntes	3.097.211,35	0,00	0,00	0,00	
				3.097.211,35	3.097.211,35	3.097.211,35	
30.00.00.00	0.6.50.000000	Despesas Correntes	68.420.226,21	0,00	0,00	0,00	
				16.948.686,45	16.948.686,45	16.948.686,45	
30.00.00.00	0.6.60.000000	Despesas Correntes	199.353,37	0,00	0,00	0,00	
				199.353,37	199.353,37	199.353,37	
30.00.00.00	0.6.61.000000	Despesas Correntes	278,80	0,00	0,00	0,00	
				278,80	278,80	278,80	
30.00.00.00	0.6.63.000000	Despesas Correntes	8.745,31	0,00	0,00	0,00	
				8.745,31	8.745,31	8.745,31	
30.00.00.00	0.6.69.000000	Despesas Correntes	173.200,00	0,00	0,00	0,00	
				173.200,00	173.200,00	173.200,00	
30.00.00.00	0.6.85.000000	Despesas Correntes	5.706.258,72	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
30.00.00.00	0.6.89.000000	Despesas Correntes	18.229.532,80	0,00	0,00	0,00	
				65.943,72	65.943,72	65.943,72	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro Mês Referência Outubro Apresentar UG Administrativa Não						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
31.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais	6.569.043.188,18	523.073.656,93	523.145.644,58	731.040.863,60
				5.215.012.181,69	5.214.920.526,55	5.051.468.742,27
31.00.00.00	0.1.00.000000	Pessoal e Encargos Sociais	3.113.525.238,52	363.606.263,17	363.678.250,82	577.466.080,34
				2.820.813.741,84	2.820.722.086,70	2.749.119.138,93
31.00.00.00	0.1.29.000000	Pessoal e Encargos Sociais	751.333.392,12	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
31.00.00.00	0.1.29.000015	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	-523,37	-523,37	-523,37
				751.330.385,84	751.330.385,84	751.330.385,84
31.00.00.00	0.2.40.000000	Pessoal e Encargos Sociais	6.166.310,00	0,00	0,00	0,00
				6.166.310,00	6.166.310,00	6.166.310,00
31.00.00.00	0.2.50.000000	Pessoal e Encargos Sociais	2.460.881.475,94	159.467.917,13	159.467.917,13	153.575.306,63
				1.516.959.013,84	1.516.959.013,84	1.425.110.177,33
31.00.00.00	0.2.60.000000	Pessoal e Encargos Sociais	1.586.174,00	0,00	0,00	0,00
				285.148,51	285.148,51	285.148,51
31.00.00.00	0.2.89.000000	Pessoal e Encargos Sociais	40.674.003,54	0,00	0,00	0,00
				108.637,84	108.637,84	108.637,84
31.00.00.00	0.3.00.000000	Pessoal e Encargos Sociais	7.658.710,80	0,00	0,00	0,00
				7.658.710,80	7.658.710,80	7.658.710,80
31.00.00.00	0.3.01.000000	Pessoal e Encargos Sociais	186.262,68	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
31.00.00.00	0.3.29.000000	Pessoal e Encargos Sociais	91.122.309,81	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro Mês Referência Outubro Apresentar UG Administrativa Não							
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês	
31.00.00.00	0.3.29.000099	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	
				91.122.309,81	91.122.309,81	91.122.309,81	
31.00.00.00	0.3.61.000000	Pessoal e Encargos Sociais	13.906,36	0,00	0,00	0,00	
				13.906,36	13.906,36	13.906,36	
31.00.00.00	0.3.62.000000	Pessoal e Encargos Sociais	60.597,85	0,00	0,00	0,00	
				60.597,85	60.597,85	60.597,85	
31.00.00.00	0.6.40.000000	Pessoal e Encargos Sociais	3.097.211,35	0,00	0,00	0,00	
				3.097.211,35	3.097.211,35	3.097.211,35	
31.00.00.00	0.6.50.000000	Pessoal e Encargos Sociais	68.420.226,21	0,00	0,00	0,00	
				16.948.686,45	16.948.686,45	16.948.686,45	
31.00.00.00	0.6.60.000000	Pessoal e Encargos Sociais	199.353,37	0,00	0,00	0,00	
				199.353,37	199.353,37	199.353,37	
31.00.00.00	0.6.61.000000	Pessoal e Encargos Sociais	278,80	0,00	0,00	0,00	
				278,80	278,80	278,80	
31.00.00.00	0.6.63.000000	Pessoal e Encargos Sociais	8.745,31	0,00	0,00	0,00	
				8.745,31	8.745,31	8.745,31	
31.00.00.00	0.6.69.000000	Pessoal e Encargos Sociais	173.200,00	0,00	0,00	0,00	
				173.200,00	173.200,00	173.200,00	
31.00.00.00	0.6.85.000000	Pessoal e Encargos Sociais	5.706.258,72	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
31.00.00.00	0.6.89.000000	Pessoal e Encargos Sociais	18.229.532,80	0,00	0,00	0,00	
				65.943,72	65.943,72	65.943,72	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro Mês Referência Outubro Apresentar UG Administrativa Não						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
31.90.00.00		Aplicações Diretas	6.569.043.188,18	523.073.656,93	523.145.644,58	731.040.863,60
				5.215.012.181,69	5.214.920.526,55	5.051.468.742,27
31.90.00.00	0.1.00.000000	Aplicações Diretas	3.113.525.238,52	363.606.263,17	363.678.250,82	577.466.080,34
				2.820.813.741,84	2.820.722.086,70	2.749.119.138,93
31.90.00.00	0.1.29.000000	Aplicações Diretas	751.333.392,12	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
31.90.00.00	0.1.29.000015	Aplicações Diretas	0,00	-523,37	-523,37	-523,37
				751.330.385,84	751.330.385,84	751.330.385,84
31.90.00.00	0.2.40.000000	Aplicações Diretas	6.166.310,00	0,00	0,00	0,00
				6.166.310,00	6.166.310,00	6.166.310,00
31.90.00.00	0.2.50.000000	Aplicações Diretas	2.460.881.475,94	159.467.917,13	159.467.917,13	153.575.306,63
				1.516.959.013,84	1.516.959.013,84	1.425.110.177,33
31.90.00.00	0.2.60.000000	Aplicações Diretas	1.586.174,00	0,00	0,00	0,00
				285.148,51	285.148,51	285.148,51
31.90.00.00	0.2.89.000000	Aplicações Diretas	40.674.003,54	0,00	0,00	0,00
				108.637,84	108.637,84	108.637,84
31.90.00.00	0.3.00.000000	Aplicações Diretas	7.658.710,80	0,00	0,00	0,00
				7.658.710,80	7.658.710,80	7.658.710,80
31.90.00.00	0.3.01.000000	Aplicações Diretas	186.262,68	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
31.90.00.00	0.3.29.000000	Aplicações Diretas	91.122.309,81	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro Mês Referência Outubro Apresentar UG Administrativa Não						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
31.90.00.00	0.3.29.000099	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
				91.122.309,81	91.122.309,81	91.122.309,81
31.90.00.00	0.3.61.000000	Aplicações Diretas	13.906,36	0,00	0,00	0,00
				13.906,36	13.906,36	13.906,36
31.90.00.00	0.3.62.000000	Aplicações Diretas	60.597,85	0,00	0,00	0,00
				60.597,85	60.597,85	60.597,85
31.90.00.00	0.6.40.000000	Aplicações Diretas	3.097.211,35	0,00	0,00	0,00
				3.097.211,35	3.097.211,35	3.097.211,35
31.90.00.00	0.6.50.000000	Aplicações Diretas	68.420.226,21	0,00	0,00	0,00
				16.948.686,45	16.948.686,45	16.948.686,45
31.90.00.00	0.6.60.000000	Aplicações Diretas	199.353,37	0,00	0,00	0,00
				199.353,37	199.353,37	199.353,37
31.90.00.00	0.6.61.000000	Aplicações Diretas	278,80	0,00	0,00	0,00
				278,80	278,80	278,80
31.90.00.00	0.6.63.000000	Aplicações Diretas	8.745,31	0,00	0,00	0,00
				8.745,31	8.745,31	8.745,31
31.90.00.00	0.6.69.000000	Aplicações Diretas	173.200,00	0,00	0,00	0,00
				173.200,00	173.200,00	173.200,00
31.90.00.00	0.6.85.000000	Aplicações Diretas	5.706.258,72	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
31.90.00.00	0.6.89.000000	Aplicações Diretas	18.229.532,80	0,00	0,00	0,00
				65.943,72	65.943,72	65.943,72



Ano Base: 2020

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por ELISA MAYER em 06/11/2020 às 14:38:49, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV 00000544/2020 e o código XD\99231.

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro Mês Referência Outubro Apresentar UG Administrativa Não						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até Mês
31.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.357.981.866,78	433.302.415,19 4.344.788.514,61	433.302.415,19 4.344.788.514,61	608.711.387,97 4.207.962.308,93
31.90.01.00	0.1.00.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.011.602.544,03	355.333.063,10 2.760.167.462,19	355.333.063,10 2.760.167.462,19	542.152.519,05 2.694.354.606,75
31.90.01.00	0.1.29.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	751.333.392,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.01.00	0.1.29.000015	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	-523,37 751.330.385,84	-523,37 751.330.385,84	-523,37 751.330.385,84
31.90.01.00	0.2.40.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	6.166.310,00	0,00 6.166.310,00	0,00 6.166.310,00	0,00 6.166.310,00
31.90.01.00	0.2.50.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.361.832.807,44	77.969.875,46 716.664.873,61	77.969.875,46 716.664.873,61	66.559.392,29 645.651.523,37
31.90.01.00	0.2.60.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.586.174,00	0,00 285.148,51	0,00 285.148,51	0,00 285.148,51
31.90.01.00	0.2.89.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	40.674.003,54	0,00 108.637,84	0,00 108.637,84	0,00 108.637,84
31.90.01.00	0.3.00.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	7.658.710,80	0,00 7.658.710,80	0,00 7.658.710,80	0,00 7.658.710,80
31.90.01.00	0.3.01.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	186.262,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.01.00	0.3.29.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	91.122.309,81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro Mês Referência Outubro Apresentar UG Administrativa Não							
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até Mês	
31.90.01.00	0.3.29.000099	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	
				91.122.309,81	91.122.309,81	91.122.309,81	
31.90.01.00	0.3.61.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	13.906,36	0,00	0,00	0,00	
				13.906,36	13.906,36	13.906,36	
31.90.01.00	0.3.62.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	60.597,85	0,00	0,00	0,00	
				60.597,85	60.597,85	60.597,85	
31.90.01.00	0.6.40.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.097.211,35	0,00	0,00	0,00	
				3.097.211,35	3.097.211,35	3.097.211,35	
31.90.01.00	0.6.50.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	58.330.267,80	0,00	0,00	0,00	
				7.665.439,25	7.665.439,25	7.665.439,25	
31.90.01.00	0.6.60.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	199.353,37	0,00	0,00	0,00	
				199.353,37	199.353,37	199.353,37	
31.90.01.00	0.6.61.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	278,80	0,00	0,00	0,00	
				278,80	278,80	278,80	
31.90.01.00	0.6.63.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	8.745,31	0,00	0,00	0,00	
				8.745,31	8.745,31	8.745,31	
31.90.01.00	0.6.69.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	173.200,00	0,00	0,00	0,00	
				173.200,00	173.200,00	173.200,00	
31.90.01.00	0.6.85.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.706.258,72	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
31.90.01.00	0.6.89.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	18.229.532,80	0,00	0,00	0,00	
				65.943,72	65.943,72	65.943,72	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro Mês Referência Outubro Apresentar UG Administrativa Não						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês
31.90.01.01		Proventos - Pessoal Civil	0,00	304.450.561,89 3.006.820.965,24	304.450.561,89 3.006.820.965,24	304.450.561,89 3.006.820.965,24
31.90.01.01	0.1.00.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	239.621.416,27 1.686.756.209,20	239.621.416,27 1.686.756.209,20	239.621.416,27 1.686.756.209,20
31.90.01.01	0.1.29.000015	Proventos - Pessoal Civil	0,00	-523,37 566.453.007,37	-523,37 566.453.007,37	-523,37 566.453.007,37
31.90.01.01	0.2.40.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00 6.166.310,00	0,00 6.166.310,00	0,00 6.166.310,00
31.90.01.01	0.2.50.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	64.829.668,99 636.985.955,70	64.829.668,99 636.985.955,70	64.829.668,99 636.985.955,70
31.90.01.01	0.2.60.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00 285.148,51	0,00 285.148,51	0,00 285.148,51
31.90.01.01	0.2.89.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00 108.637,84	0,00 108.637,84	0,00 108.637,84
31.90.01.01	0.3.00.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00 7.658.710,80	0,00 7.658.710,80	0,00 7.658.710,80
31.90.01.01	0.3.29.000099	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00 91.122.309,81	0,00 91.122.309,81	0,00 91.122.309,81
31.90.01.01	0.3.61.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00 13.906,36	0,00 13.906,36	0,00 13.906,36
31.90.01.01	0.3.62.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00 60.597,85	0,00 60.597,85	0,00 60.597,85



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro Mês Referência Outubro Apresentar UG Administrativa Não						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
31.90.01.01	0.6.40.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.097.211,35	3.097.211,35	3.097.211,35
31.90.01.01	0.6.50.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.665.439,25	7.665.439,25	7.665.439,25
31.90.01.01	0.6.60.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				199.353,37	199.353,37	199.353,37
31.90.01.01	0.6.61.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				278,80	278,80	278,80
31.90.01.01	0.6.63.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.745,31	8.745,31	8.745,31
31.90.01.01	0.6.69.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				173.200,00	173.200,00	173.200,00
31.90.01.01	0.6.89.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				65.943,72	65.943,72	65.943,72
31.90.01.06		13º Salário - Pessoal Civil	0,00	24.245.019,24	24.245.019,24	151.397.186,53
				255.939.338,84	255.939.338,84	152.795.036,41
31.90.01.06	0.1.00.000000	13º Salário - Pessoal Civil	0,00	11.104.812,77	11.104.812,77	149.667.463,23
				182.770.884,07	182.770.884,07	150.639.931,88
31.90.01.06	0.2.50.000000	13º Salário - Pessoal Civil	0,00	13.140.206,47	13.140.206,47	1.729.723,30
				73.168.454,77	73.168.454,77	2.155.104,53
31.90.01.28		Reserva Remunerada - Pessoal MILITAR	0,00	102.623.087,97	102.623.087,97	102.623.087,97
				998.103.061,54	998.103.061,54	998.103.061,54



Ano Base: 2020

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por ELISA MAYER em 06/11/2020 às 14:38:49, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV 00000544/2020 e o código XDV99231.

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro Mês Referência Outubro Apresentar UG Administrativa Não							
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até Mês	
31.90.01.28	0.1.00.000000	Reserva Remunerada - Pessoal MILITAR	0,00	102.623.087,97 806.716.349,99	102.623.087,97 806.716.349,99	102.623.087,97 806.716.349,99	
31.90.01.28	0.1.29.000015	Reserva Remunerada - Pessoal MILITAR	0,00	0,00 184.876.248,41	0,00 184.876.248,41	0,00 184.876.248,41	
31.90.01.28	0.2.50.000000	Reserva Remunerada - Pessoal MILITAR	0,00	0,00 6.510.463,14	0,00 6.510.463,14	0,00 6.510.463,14	
31.90.01.30		13º Salário Pessoal MILITAR - Reserva Remunerad	0,00	1.983.746,09 83.922.454,83	1.983.746,09 83.922.454,83	50.240.551,58 50.240.551,58	
31.90.01.30	0.1.00.000000	13º Salário Pessoal MILITAR - Reserva Remunerad	0,00	1.983.746,09 83.922.454,83	1.983.746,09 83.922.454,83	50.240.551,58 50.240.551,58	
31.90.01.31		13º Salário Pessoal MILITAR - Reforma	0,00	0,00 2.694,16	0,00 2.694,16	0,00 2.694,16	
31.90.01.31	0.1.00.000000	13º Salário Pessoal MILITAR - Reforma	0,00	0,00 1.564,10	0,00 1.564,10	0,00 1.564,10	
31.90.01.31	0.1.29.000015	13º Salário Pessoal MILITAR - Reforma	0,00	0,00 1.130,06	0,00 1.130,06	0,00 1.130,06	
31.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	1.186.902.175,55	88.577.435,01 860.401.725,42	88.577.435,01 860.401.725,42	121.046.051,37 833.813.936,16	
31.90.03.00	0.1.00.000000	Pensões do RPPS e do Militar	93.576.100,00	7.501.066,77 54.506.243,20	7.501.066,77 54.506.243,20	34.451.810,46 48.753.940,21	
31.90.03.00	0.2.50.000000	Pensões do RPPS e do Militar	1.083.386.117,14	81.076.368,24 796.704.878,73	81.076.368,24 796.704.878,73	86.594.240,91 775.869.392,46	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro Mês Referência Outubro Apresentar UG Administrativa Não						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
31.90.03.00	0.6.50.000000	Pensões do RPPS e do Militar	9.939.958,41	0,00	0,00	0,00
				9.190.603,49	9.190.603,49	9.190.603,49
31.90.03.01		Pensões Civis	0,00	63.121.415,82	63.121.415,82	63.121.415,82
				625.547.709,57	625.547.709,57	625.547.709,57
31.90.03.01	0.2.50.000000	Pensões Civis	0,00	63.121.415,82	63.121.415,82	63.121.415,82
				616.357.106,08	616.357.106,08	616.357.106,08
31.90.03.01	0.6.50.000000	Pensões Civis	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.190.603,49	9.190.603,49	9.190.603,49
31.90.03.02		Pensões Militares	0,00	18.736.498,86	18.736.498,86	18.736.498,86
				169.050.824,09	169.050.824,09	169.050.824,09
31.90.03.02	0.1.00.000000	Pensões Militares	0,00	1.949.325,25	1.949.325,25	1.949.325,25
				16.248.594,79	16.248.594,79	16.248.594,79
31.90.03.02	0.2.50.000000	Pensões Militares	0,00	16.787.173,61	16.787.173,61	16.787.173,61
				152.802.229,30	152.802.229,30	152.802.229,30
31.90.03.03		13º Salário - Pensionista Civil	0,00	5.118.354,17	5.118.354,17	30.884.783,45
				51.735.772,02	51.735.772,02	30.900.285,75
31.90.03.03	0.1.00.000000	13º Salário - Pensionista Civil	0,00	3.950.575,36	3.950.575,36	24.199.131,97
				24.199.131,97	24.199.131,97	24.199.131,97
31.90.03.03	0.2.50.000000	13º Salário - Pensionista Civil	0,00	1.167.778,81	1.167.778,81	6.685.651,48
				27.536.640,05	27.536.640,05	6.701.153,78
31.90.03.04		13º Salário - Pensionista Militar	0,00	1.601.166,16	1.601.166,16	8.303.353,24
				14.067.419,74	14.067.419,74	8.315.116,75



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro Mês Referência Outubro Apresentar UG Administrativa Não						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
31.90.03.04	0.1.00.000000	13º Salário - Pensionista Militar	0,00	1.601.166,16 14.058.516,44	1.601.166,16 14.058.516,44	8.303.353,24 8.306.213,45
31.90.03.04	0.2.50.000000	13º Salário - Pensionista Militar	0,00	0,00 8.903,30	0,00 8.903,30	0,00 8.903,30
31.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.05.00	0.1.00.000000	Outros Benefícios Previdenciários	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.91.00		Sentenças Judiciais	4.700.000,00	521.000,00 4.606.000,00	592.987,65 4.514.344,86	610.617,53 4.476.555,52
31.90.91.00	0.1.00.000000	Sentenças Judiciais	4.700.000,00	521.000,00 4.606.000,00	592.987,65 4.514.344,86	610.617,53 4.476.555,52
31.90.91.00	0.6.50.000000	Sentenças Judiciais	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.91.01		Precatórios - Pessoal Ativo CIVIL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.91.01	0.1.00.000000	Precatórios - Pessoal Ativo CIVIL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.91.02		Precatórios - Pessoal Ativo MILITAR	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.91.02	0.1.00.000000	Precatórios - Pessoal Ativo MILITAR	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro Mês Referência Outubro Apresentar UG Administrativa Não							
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até Mês	
31.90.91.04		Precatórios - Pessoal Inativo MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
31.90.91.04	0.1.00.000000	Precatórios - Pessoal Inativo MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
31.90.91.17		RPV - Pessoal Ativo CIVIL (anterior aos últimos 12 r	0,00	60.000,00	34.893,64	55.368,73	
				235.000,00	198.359,33	187.900,68	
31.90.91.17	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Ativo CIVIL (anterior aos últimos 12 r	0,00	60.000,00	34.893,64	55.368,73	
				235.000,00	198.359,33	187.900,68	
31.90.91.18		RPV - Pessoal Ativo MILITAR (anterior aos últimos	0,00	0,00	3.122,27	3.122,27	
				10.000,00	8.840,83	8.840,83	
31.90.91.18	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Ativo MILITAR (anterior aos últimos	0,00	0,00	3.122,27	3.122,27	
				10.000,00	8.840,83	8.840,83	
31.90.91.19		RPV - Pessoal Inativo CIVIL (anterior aos últimos 12	0,00	115.000,00	168.069,53	160.191,27	
				2.210.000,00	2.189.813,00	2.171.449,26	
31.90.91.19	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Inativo CIVIL (anterior aos últimos 12	0,00	115.000,00	168.069,53	160.191,27	
				2.210.000,00	2.189.813,00	2.171.449,26	
31.90.91.20		RPV - Pessoal Inativo MILITAR (anterior aos últimos	0,00	0,00	2.570,32	0,00	
				315.000,00	303.882,89	301.312,57	
31.90.91.20	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Inativo MILITAR (anterior aos últimos	0,00	0,00	2.570,32	0,00	
				315.000,00	303.882,89	301.312,57	
31.90.91.21		RPV - Pessoal Pensionista CIVIL (anterior aos últim	0,00	346.000,00	384.331,89	391.935,26	
				1.796.000,00	1.794.355,98	1.787.959,35	



Ano Base: 2020

				Empenhada no Mês			Liquidada no Mês			Paga no Mês		
				Empenhada Até o Mês			Liquidada Até o Mês			Paga Até o Mês		
Natureza	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até o Mês
Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro												
Gestão 47076 Fundo Financeiro												
Mês Referência Outubro												
Apresentar UG Administrativa Não												
31.90.91.21	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Pensionista CIVIL (anterior aos últim	0,00	346.000,00	384.331,89	391.935,26	1.796.000,00	1.794.355,98	1.787.959,35			
31.90.91.22		RPV - Pessoal Pensionista MILITAR (anterior aos úl	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	19.092,83	19.092,83			
31.90.91.22	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Pensionista MILITAR (anterior aos úl	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	19.092,83	19.092,83			
31.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	19.089.145,85	672.806,73	672.806,73	672.806,73	5.215.941,66	5.215.941,66	5.215.941,66			
31.90.92.00	0.1.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.576.594,49	251.133,30	251.133,30	251.133,30	1.534.036,45	1.534.036,45	1.534.036,45			
31.90.92.00	0.2.50.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	15.362.551,36	421.673,43	421.673,43	421.673,43	3.589.261,50	3.589.261,50	3.589.261,50			
31.90.92.00	0.6.50.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	0,00	0,00	92.643,71	92.643,71	92.643,71			
31.90.92.01		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	106.820,79	106.820,79	106.820,79	727.182,38	727.182,38	727.182,38			
31.90.92.01	0.1.00.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	103.245,42	103.245,42	103.245,42	681.470,56	681.470,56	681.470,56			
31.90.92.01	0.2.50.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	3.575,37	3.575,37	3.575,37	45.711,82	45.711,82	45.711,82			
31.90.92.03		Pensões do RPPS e do Militar	0,00	316.916,38	316.916,38	316.916,38	3.106.812,23	3.106.812,23	3.106.812,23			



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro							
Gestão 47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência Outubro							
Apresentar UG Administrativa Não							
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até o Mês	
31.90.92.03	0.1.00.000000	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	25.033,72	25.033,72	25.033,72	
				116.609,97	116.609,97	116.609,97	
31.90.92.03	0.2.50.000000	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	291.882,66	291.882,66	291.882,66	
				2.901.838,20	2.901.838,20	2.901.838,20	
31.90.92.03	0.6.50.000000	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
				88.364,06	88.364,06	88.364,06	
31.90.92.80		Pessoal Inativo Civil de Meses Anteriores ao Períod	0,00	113.993,58	113.993,58	113.993,58	
				696.286,51	696.286,51	696.286,51	
31.90.92.80	0.1.00.000000	Pessoal Inativo Civil de Meses Anteriores ao Períod	0,00	103.267,47	103.267,47	103.267,47	
				658.434,12	658.434,12	658.434,12	
31.90.92.80	0.2.50.000000	Pessoal Inativo Civil de Meses Anteriores ao Períod	0,00	10.726,11	10.726,11	10.726,11	
				37.852,39	37.852,39	37.852,39	
31.90.92.82		Pessoal Inativo Militar de Meses Anteriores ao Períod	0,00	1.709,84	1.709,84	1.709,84	
				5.285,21	5.285,21	5.285,21	
31.90.92.82	0.1.00.000000	Pessoal Inativo Militar de Meses Anteriores ao Períod	0,00	1.709,84	1.709,84	1.709,84	
				5.285,21	5.285,21	5.285,21	
31.90.92.84		Pensionista Civil de Meses Anteriores ao Período de	0,00	126.215,40	126.215,40	126.215,40	
				644.621,63	644.621,63	644.621,63	
31.90.92.84	0.1.00.000000	Pensionista Civil de Meses Anteriores ao Período de	0,00	10.726,11	10.726,11	10.726,11	
				50.784,37	50.784,37	50.784,37	
31.90.92.84	0.2.50.000000	Pensionista Civil de Meses Anteriores ao Período de	0,00	115.489,29	115.489,29	115.489,29	
				589.557,61	589.557,61	589.557,61	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro							
Gestão 47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência Outubro							
Apresentar UG Administrativa Não							
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês	
31.90.92.84	0.6.50.000000	Pensionista Civil de Meses Anteriores ao Período de	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.279,65	4.279,65	4.279,65	
31.90.92.85		Pensionista Militar de Meses Anteriores ao Período	0,00	7.150,74	7.150,74	7.150,74	
				35.753,70	35.753,70	35.753,70	
31.90.92.85	0.1.00.000000	Pensionista Militar de Meses Anteriores ao Período	0,00	7.150,74	7.150,74	7.150,74	
				21.452,22	21.452,22	21.452,22	
31.90.92.85	0.2.50.000000	Pensionista Militar de Meses Anteriores ao Período	0,00	0,00	0,00	0,00	
				14.301,48	14.301,48	14.301,48	
31.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	360.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
31.90.94.00	0.1.00.000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
31.90.94.00	0.2.50.000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
33.00.00.00		Outras Despesas Correntes	46.716.000,00	3.508.394,15	3.528.819,08	4.859.424,32	
				35.636.709,46	35.616.451,52	34.539.929,93	
33.00.00.00	0.1.00.000000	Outras Despesas Correntes	46.716.000,00	3.508.394,15	3.528.819,08	4.859.424,32	
				35.636.709,46	35.616.451,52	34.539.929,93	
33.00.00.00	0.6.50.000000	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
33.90.00.00		Aplicações Diretas	46.716.000,00	3.508.394,15	3.528.819,08	4.859.424,32	
				35.636.709,46	35.616.451,52	34.539.929,93	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro Mês Referência Outubro Apresentar UG Administrativa Não						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até o Mês
33.90.00.00	0.1.00.000000	Aplicações Diretas	46.716.000,00	3.508.394,15 35.636.709,46	3.528.819,08 35.616.451,52	4.859.424,32 34.539.929,93
33.90.00.00	0.6.50.000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
33.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	45.682.000,00	3.397.640,45 34.732.545,12	3.397.640,45 34.732.545,12	4.737.002,98 33.676.341,75
33.90.03.00	0.1.00.000000	Pensões do RPPS e do Militar	45.682.000,00	3.397.640,45 34.732.545,12	3.397.640,45 34.732.545,12	4.737.002,98 33.676.341,75
33.90.03.00	0.6.50.000000	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
33.90.03.01		Pensões Civas	0,00	3.397.640,45 34.732.545,12	3.397.640,45 34.732.545,12	4.737.002,98 33.676.341,75
33.90.03.01	0.1.00.000000	Pensões Civas	0,00	3.397.640,45 34.732.545,12	3.397.640,45 34.732.545,12	4.737.002,98 33.676.341,75
33.90.91.00		Sentenças Judiciais	800.000,00	75.000,00 685.000,00	95.424,93 664.742,06	86.667,64 644.423,84
33.90.91.00	0.1.00.000000	Sentenças Judiciais	800.000,00	75.000,00 685.000,00	95.424,93 664.742,06	86.667,64 644.423,84
33.90.91.53		Honorários e Custas de Sucumbência	0,00	75.000,00 685.000,00	95.424,93 664.742,06	86.667,64 644.423,84
33.90.91.53	0.1.00.000000	Honorários e Custas de Sucumbência	0,00	75.000,00 685.000,00	95.424,93 664.742,06	86.667,64 644.423,84



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Outubro
Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês
33.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	234.000,00	35.753,70 219.164,34	35.753,70 219.164,34	35.753,70 219.164,34
33.90.92.00	0.1.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	234.000,00	35.753,70 219.164,34	35.753,70 219.164,34	35.753,70 219.164,34
33.90.92.03		Pensões do RPPS e do Militar	0,00	35.753,70 219.164,34	35.753,70 219.164,34	35.753,70 219.164,34
33.90.92.03	0.1.00.000000	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	35.753,70 219.164,34	35.753,70 219.164,34	35.753,70 219.164,34



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro											
Gestão		47076 Fundo Financeiro											
Mês Referência		Outubro											
UG Administrativa		Não											
		Valores Consulta				Acumulado até o mês		Tipo Demonstração		Restos a Pagar - Não Processados			
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Ref.	Data Lanç.	Célula Orçamentária	Credor	Inscrito	Cancelado	Pago	A Liquidar	Liquidado A Pagar	Retido	A Pagar
Total							39.565,98 D	39.565,98 C		0,00			
Total 2019							39.565,98 D	39.565,98 C		0,00			
Executivo							39.565,98 D	39.565,98 C		0,00			0,00
	470076-47076	2019NE000212	01/02/2019	02/01/2019	47076 009663 0.1.00.000000 33.90.91.53	440008036 ENCARGOS COM SENTENÇAS DE PEQUENO VALOR	15.854,13 D	15.854,13 C		0,00			0,00
	470076-47076	2019NE000213	01/29/2019	29/01/2019	47076 009663 0.1.00.000000 31.90.91.17	440008036 ENCARGOS COM SENTENÇAS DE PEQUENO VALOR	6.207,77 D	6.207,77 C		0,00			0,00
	470076-47076	2019NE000214	01/29/2019	29/01/2019	47076 009663 0.1.00.000000 31.90.91.18	440008036 ENCARGOS COM SENTENÇAS DE PEQUENO VALOR	2.758,45 D	2.758,45 C		0,00			0,00
	470076-47076	2019NE000215	01/29/2019	29/01/2019	47076 009663 0.1.00.000000 31.90.91.19	440008036 ENCARGOS COM SENTENÇAS DE PEQUENO VALOR	4.745,63 D	4.745,63 C		0,00			0,00
	470076-47076	2019NE000218	01/29/2019	29/01/2019	47076 009663 0.1.00.000000 31.90.91.22	440008036 ENCARGOS COM SENTENÇAS DE PEQUENO VALOR	10.000,00 D	10.000,00 C		0,00			0,00



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Outubro
Origem Resumo

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>	
001 03582-3 000005151-9	Saldo SIGEF	6.638.653,85	D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00	C
	Entrada - ENCC	0,00	C
	Saída - SNCC	0,00	D
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00	C
	Entrada - ENCB	0,00	D
	Saída - SNCB	0,00	C
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	Saldo Bancário	6.638.653,85	C
	Diferença	0,00	
001 03582-3 000806010-X	Saldo SIGEF	35.578.000,51	D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00	C
	Entrada - ENCC	0,00	C
	Saída - SNCC	0,00	D
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00	C
	Entrada - ENCB	0,00	D
	Saída - SNCB	0,00	C
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	Saldo Bancário	35.578.000,51	C
	Diferença	0,00	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Outubro
Origem Resumo

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>	
001 03582-3 000806011-8	Saldo SIGEF	1.284.482,21	D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00	C
	Entrada - ENCC	0,00	C
	Saída - SNCC	0,00	D
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00	C
	Entrada - ENCB	0,00	D
	Saída - SNCB	0,00	C
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	Saldo Bancário	1.284.482,21	C
	Diferença	0,00	
001 03582-3 000806012-6	Saldo SIGEF	222.108.500,89	D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00	C
	Entrada - ENCC	0,00	C
	Saída - SNCC	0,00	D
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00	C
	Entrada - ENCB	0,00	D
	Saída - SNCB	0,00	C
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	Saldo Bancário	222.108.500,89	C
	Diferença	0,00	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Outubro
Origem Resumo

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>
001 03582-3 000806013-4	Saldo SIGEF	4.803.618,11 D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00 C
	Entrada - ENCC	0,00 C
	Saída - SNCC	0,00 D
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00 C
	Entrada - ENCB	0,00 D
	Saída - SNCB	0,00 C
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	Saldo Bancário	4.803.618,11 C
	Diferença	0,00
001 03582-3 000806014-2	Saldo SIGEF	41.615.368,39 D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00 C
	Entrada - ENCC	0,00 C
	Saída - SNCC	0,00 D
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00 C
	Entrada - ENCB	0,00 D
	Saída - SNCB	0,00 C
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	Saldo Bancário	41.615.368,39 C
	Diferença	0,00



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Outubro
Origem Resumo

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>
001 03582-3 000806016-9	Saldo SIGEF	23.767.142,00 D
	Valores não considerados pela Contabilidade	71.385,40 D
	Entrada - ENCC	0,00 C
	Saída - SNCC	71.385,40 D
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00 C
	Entrada - ENCB	0,00 D
	Saída - SNCB	0,00 C
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	Saldo Bancário	23.767.142,00 C
	Diferença	0,00
001 03582-3 000806017-7	Saldo SIGEF	7.207.226,81 D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00 C
	Entrada - ENCC	0,00 C
	Saída - SNCC	0,00 D
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00 C
	Entrada - ENCB	0,00 D
	Saída - SNCB	0,00 C
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	Saldo Bancário	7.207.226,81 C
	Diferença	0,00



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Outubro
Origem Resumo

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>	
001 03582-3 000806018-5	Saldo SIGEF	92.270.537,21	D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00	C
	Entrada - ENCC	0,00	C
	Saída - SNCC	0,00	D
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00	C
	Entrada - ENCB	0,00	D
	Saída - SNCB	0,00	C
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	Saldo Bancário	92.270.537,21	C
	Diferença	0,00	
001 03582-3 000806019-3	Saldo SIGEF	2.302.003,04	D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00	C
	Entrada - ENCC	0,00	C
	Saída - SNCC	0,00	D
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00	C
	Entrada - ENCB	0,00	D
	Saída - SNCB	0,00	C
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	Saldo Bancário	2.302.003,04	C
	Diferença	0,00	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
 Gestão 47076 Fundo Financeiro
 Mês Referência Outubro
 Origem Resumo

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>	
001 03582-3 000806020-7	Saldo SIGEF	123.081.765,95	D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00	C
	Entrada - ENCC	0,00	C
	Saída - SNCC	0,00	D
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00	C
	Entrada - ENCB	0,00	D
	Saída - SNCB	0,00	C
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	Saldo Bancário	123.081.765,95	C
	Diferença	0,00	
001 03582-3 000806021-5	Saldo SIGEF	1.519.900,29	D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00	C
	Entrada - ENCC	0,00	C
	Saída - SNCC	0,00	D
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00	C
	Entrada - ENCB	0,00	D
	Saída - SNCB	0,00	C
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	Saldo Bancário	1.519.900,29	C
	Diferença	0,00	



Ano Base: 2020

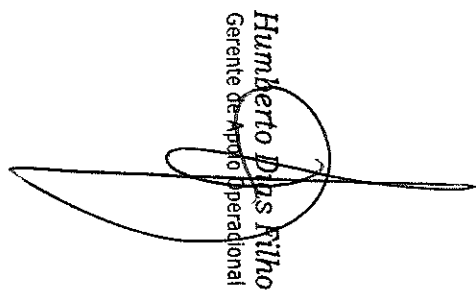
Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Outubro
Origem Resumo

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>
001 03582-3 000806057-6		
	Saldo SIGEF	3.465,87 D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00 C
	Entrada - ENCC	0,00 C
	Saída - SNCC	0,00 D
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00 C
	Entrada - ENCB	0,00 D
	Saída - SNCB	0,00 C
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	Saldo Bancário	3.465,87 C
	Diferença	0,00

RELATORIO RESUMO DE FECHAMENTO: 10/2020

MASCARA CONTA	SALDO MES ANTERIOR	SALDO MES ATUAL
1.2.3.1.1.01.01.01.00	182.447,85	182.447,85
1.2.3.1.1.03.01.01.00	31.648,30	31.648,30
1.2.3.1.1.04.02.00	14.997,47	14.997,47
1.2.3.1.1.02.00.00	930.324,90	930.324,90
1.2.3.1.1.04.05.00	18.725,33	18.725,33
1.2.3.1.1.01.99.00	370.519,81	370.519,81
1.2.3.1.1.03.02.00	2.144,56	2.144,56
1.2.3.1.1.03.03.00	1.302.069,97	1.302.069,97
1.2.3.1.1.04.06.00	50.000,00	50.000,00
1.2.3.1.1.05.03.00	477.141,20	477.141,20
1.2.3.1.1.99.99.00	6.852,08	6.852,08

Humberto Dias Filho
 Gerente de Apoio Operacional


Humberto Dias Filho
 Gerente de Apoio Operacional

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO
 GERENCIA DE BENS MOVEIS - GEMOV
 SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PATRIMONIO - PAT

SALDO SINTEITICO MENSAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS COM AVALIACOES

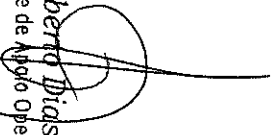
ORGAO: 1722 - INSTITUTO PREVIDENCIA SC - IPREVSC

MES/ANO DE REFERENCIA: 10/2020

DATA: 03/11/2020

IPAT252
 PAGINA: 1

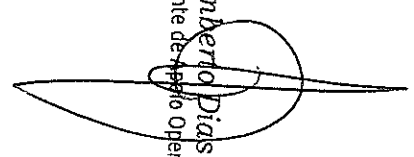
SALDO DA CONTA SEM AVALIACAO	VALOR HISTORICO (ANTIGO)	VALOR AVALIADO (NOVO)	SALDO DA CONTA COM AVALIACAO
CONTA: 12311010100	- MAQUINAS APARELHOS EQUIP. E FERRAMENTAS 182.447,85	2.880,00	175.727,85
CONTA: 12311030100	- APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 31.648,30	2.368,80	29.437,10
CONTA: 12311020000	- EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 930.324,90	51.386,17	787.844,30
CONTA: 12311040500	- EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO 18.725,33	1.662,30	10.047,63
CONTA: 12311019900	- OUTRAS MAQ.APARELHOS EQUIP.E FERRAMENTAS 370.519,81	45.080,21	122.037,36
CONTA: 12311030300	- MOBILIARIO GERAL 1.302.069,97	133.841,01	640.597,00
TOTAL DO ORGAO NA DATA	2.835.736,16	237.218,49	1.765.691,24


Humberto Dias Filho
 Gerente de Apoio Operacional

COD. PATRIMONIO MATERIAL

ENTRADAS E SAIDAS DO MES 10/2020

DT. AQUISICAO	ENTRADAS	SAIDAS
TOTAL ==>>	0,00	0,00


Humberto Dias Filho
Gerente de Apoio Operacional

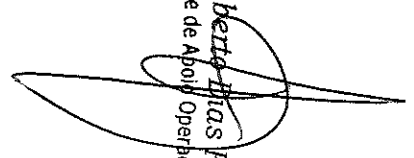
CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INSTITUTO PREVIDENCIA SC - IPREV/SC

PAGINA: 1
IMPRESSO EM: 03/11/2020
IPAT111B

COD. PATRIMONIO MATERIAL

ENTRADAS E SAIDAS DO MES 10/2020

DT. AQUISICAO	ENTRADAS	SAIDAS
TOTAL ==>	0,00	0,00


Humberto Dias Filho
Gerente de Apoio Operacional

**FUNDO FINANCEIRO
NOTAS EXPLICATIVAS
OUTUBRO/2020**

O Fundo Financeiro, criado pela Lei Complementar nº 412, de 26/06/2008, art. 8º, alterada pela Lei Complementar nº 662, de 11/12/2015, constitui-se em unidade orçamentária da unidade gestora IPREV, e está destinado ao pagamento de benefícios previdenciários aos segurados e respectivos dependentes.

As Notas Explicativas abaixo descritas fazem parte das Demonstrações Contábeis e contêm informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes nas Demonstrações Contábeis.

As Demonstrações Contábeis mensais do Fundo Financeiro foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF). São compostas pelo Balancete da Unidade Gestora; Comparativo da receita orçada com a arrecadada; Comparativo da despesa autorizada, empenhada, liquidada e paga; Comparativo dos restos a pagar processados e não processados inscritos, cancelados, a liquidar, liquidados e pagos; Demonstrativo da disponibilidade bancária por fonte de recursos (exigência quadrimestral); Relatório resumo de controle da conciliação bancária e Relatório dos Bens móveis permanentes, conforme Art. 5º do Decreto nº 2.398 de 18/09/2014. O Relatório dos Bens em Almoxarifado está arquivado no processo digital do IPREV nº 546/2020, haja vista esses bens estarem registrados no balancete naquela Unidade Orçamentária.

2. Esclarecimentos sobre os relatórios do Decreto nº 2.398 de 2014

O Decreto nº 2.398 de 18.09.2014 traz no Art. 5º o rol dos relatórios contábeis que devem ser arquivados digitalmente.

Acontece que alguns dos relatórios não foram arquivados no processo IPREV 544/2020 no presente mês, pelos seguintes motivos:

1) O Relatório de Restos a Pagar Processados não foi arquivado durante todo o ano, pois não houve inscrição de restos a pagar processados no final de 2019 para pagamento em 2020. Como não houve inscrição, o SIGEF não gera o relatório.

2) O arquivamento do Demonstrativo da Disponibilidade Bancária por Fonte de Recursos é de exigência quadrimestral, conforme § 1º do Art. 5º do Decreto nº 2.398. Em virtude disso, o demonstrativo foi arquivado em Agosto e será arquivado novamente em Dezembro/2020.

3) Os Relatórios dos Bens em almoxarifado são arquivados no processo digital do IPREV nº 546/2020, haja vista esses bens estarem registrados no balancete do IPREV – UG 470022-00001.

Resumo das Principais Práticas Contábeis

Disponibilidade

As disponibilidades são mensuradas ou avaliadas pelo valor original. As contas contábeis 1.1.1.1.1.06.02 (Bancos Conta Movimento – Plano Financeiro) e 1.1.1.1.2.40.01.01 (Limite de Saque) apresentam na data de 31.10.2020 o valor total de **R\$ 562.180.665,13**. O saldo está assim composto:

Conta Bancária	Descrição conta	Saldo em 31.10.2020	Saldo em 30.09.2020
806.016-9	Poder Executivo	R\$ 23.767.142,00	R\$ 15.844.446,35
	SubTotal Executivo	R\$ 23.767.142,00	R\$ 15.844.446,35
806.017-7	Assembleia Legislativa	R\$ 7.207.226,81	R\$ 9.470.900,45
806.011-8	Assembleia Legislativa	R\$ 1.284.482,21	R\$ 1.285.799,71
	Sub Total Alesc	R\$ 8.491.709,02	R\$ 10.756.700,16
806.018-5	Tribunal de Justiça	R\$ 92.270.537,21	R\$ 95.572.233,54
806.012-6	Tribunal de Justiça	R\$ 222.108.500,89	R\$ 210.550.080,53
806.010-X	Poder Executivo	R\$ 35.578.000,51	R\$ 47.283.474,14
	Sub Total TJ	R\$ 349.957.038,61	R\$ 353.405.788,21
806.019-3	Tribunal de Contas	R\$ 2.302.003,04	R\$ 2.410.586,81
806.013-4	Tribunal de Contas	R\$ 4.803.618,11	R\$ 4.803.749,44
	Sub Total TCE	R\$ 7.105.621,15	R\$ 7.214.336,25
806.020-7	Ministério Público	R\$ 123.081.765,95	R\$ 123.515.946,07
806.014-2	Ministério Público	R\$ 41.615.368,39	R\$ 41.857.678,31
	Sub Total MP	R\$ 164.697.134,34	R\$ 165.373.624,38
806.021-5	Sentenças Judiciais	R\$ 1.519.900,29	R\$ 1.115.778,85
806.057-6	Bloqueio de Pensão	R\$ 3.465,87	R\$ 3.463,02
5151-9	Compensação Previdência	R\$ 6.638.653,85	R\$ 6.585.272,94
900.000-4	Limite de Saque	0,00	0,00
TOTAL		R\$ 562.180.665,13	R\$ 560.299.410,16

Fonte: Saldo contas contábeis 1.1.1.1.1.06.02.00 e 1.1.1.1.2.40.01.01

A conta Bancária “Sentenças Judiciais” (806.021-5) recebe valores de Contribuição Previdenciária incidente sobre o pagamento de precatórios e RPVs e o valor é transferido para a conta do Poder Executivo (806.016-9), em virtude de o Tesouro do Estado ser o responsável pelo pagamento dessas despesas, conforme art. 29 da LC 412 de 26-06-2008.

Os valores de compensação previdenciária depositados na conta 5151-9 são analisados pela GEACP, que elabora demonstrativo dos valores separados por poder, os quais são transferidos da conta 5151-9 para as contas respectivas de cada poder.

A conta bancária “Bloqueio de Pensão” (806.057-6) registra os valores de pensão que são bloqueados em virtude da falta de recadastramento ou outro problema. O pagamento desses valores aos beneficiários depende de providências e solicitação da gerência de Pensão.

A conta 900.000-4 recebe valores referentes à taxa cobrada sobre o processamento da folha de pagamento dos inativos do Poder Executivo. O valor registrado nessa conta é transferido para a conta do Poder Executivo 806.016-9.

A conta bancária 806.010-X é de titularidade do Poder Executivo, entretanto, o valor de **R\$ 35.578.000,51** registrados em 31.10.2020, pertence ao Tribunal de Justiça, conforme acordo de permuta efetuado entre os dois poderes e que consta no processo administrativo nº 599967-2016-7 do Tribunal de Justiça e Ofício GABS/SEF nº 857/2016 de 27/10/2016.

Segundo o acordo, o Poder Executivo permutou recursos aplicados a longo prazo e recebeu recursos do Poder Judiciário aplicados em investimentos de resgate imediato. O Poder Executivo utilizou os recursos permutados em novembro/2016.

O recurso continua na conta do Poder Executivo em virtude da aplicação de longo prazo.

Dos R\$ 71.208.550,50 permutados em 2016, já foram transferidos da conta 806.010-X para a conta 806.012-6 os seguintes valores:

R\$ 25.722.880,12 em set/2018, conforme OB 146525

R\$ 4.785.997,02 em maio/2017, conforme OB 82289

R\$ 16.011.022,48 em abril/2019, conforme OB 59555

R\$ 60.000,00 em maio/2019, conforme OB 68898

R\$ 854.816,13 em maio/2019, conforme OB 78942

R\$ 1.149.000,00 em novembro/2019, conforme OB 171929

R\$ 11.591.728,29 em outubro/2020, conforme OB 131150

Total R\$ 60.175.444,04

SEQUESTROS A REGULARIZAR

Foram seqüestrados da conta 806.016-9 (Poder Executivo) até 31.10.2020 R\$ 71.385,40. As saídas não foram regularizadas na contabilidade, pois para isso é necessário que a Diretoria Jurídica do IPREV encaminhe à Contabilidade a documentação referente a cada seqüestro.

A DJUR já foi informada dos seqüestros.

Os seqüestros a regularizar em 31.10.2020 são:

Data Seqüestro	Nº Autos	Valor Seqüestrado
09.03.2020	0035581-52.2009.8.24.0023	R\$ 6.020,48
09.03.2020	0302248-21-2018.8.24.0023	R\$ 3.378,27
09.03.2020	0018423-47.2010.8.24.0023	R\$ 18.469,14
08.04.2020	0005205-66.2007.8.24.0019	R\$ 1.391,80
21.05.2020	0006054-50.2012.8.24.0023	R\$ 10.450,00
15.09.2020	0331994-36.2015.8.24.0023	R\$ 185,00
23.07.2020	0030269-41.2002.8.24.0023	R\$ 26.383,96
16.10.2020	5001284-84.2016.8.24.0023	R\$ 5.106,75
TOTAL		R\$ 71.385,40

Aplicações Financeiras

No mês de Outubro/2020 houve rendimentos negativos em diversas contas, conforme abaixo demonstrado:

Os valores entre parênteses representam rendimentos negativos, e foram lançados na contabilidade através de dedução da receita.

RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
OUTUBRO/2020		
Conta	Órgão	Valor
806.016-9	Poder Executivo	R\$ 23.037,25
806.017-7	Assembleia Legislativa	R\$ 5.429,93
806.011-8	Assembleia Legislativa	R\$ (1.317,50)
806.018-5	Tribunal de Justiça	R\$ 1.682,60
806.012-6	Tribunal de Justiça	R\$ (33.307,93)
806.010-X	Poder Executivo	R\$ (113.745,34)
806.019-3	Tribunal de Contas	R\$ 1.353,37
806.013-4	Tribunal de Contas	R\$ (131,33)
806.020-7	Ministério Público	R\$ 44.376,01

806.014-2	Ministério Público	R\$ (18.137,24)
806.021-5	Sentenças Judiciais	R\$ 1.282,94
806.057-6	Bloqueio de Pensão	R\$ 2,85
5151-9	Compensação Previdência	R\$ 8,529,40

Fonte: conta 1.1.1.1.1.06.92.00

Compensação Previdenciária

Os valores recebidos do INSS a título de compensação previdenciária no exercício de 2019 até Setembro/2020 estão discriminados por poder no quadro abaixo:

Compensação Previdenciária Recebida							
Compe-tência	Militares	Executivo	MP	ALESC	TCE	TJ	Total
12/2018		R\$ 3.676.303,09	R\$ 2.832,91	R\$ 8.017,04	R\$ 8.278,35	R\$ 15.132,49	R\$ 3.710.563,88
01/2019		R\$ 3.717.692,37	R\$ 2.929,97	R\$ 7.252,46	R\$ 12.941,81	R\$ 15.535,94	R\$ 3.756.352,55
02/2019		R\$ 3.276.935,64	R\$ 2.929,97	(38.969,04)	R\$ 12.941,81	R\$ 13.878,89	R\$ 3.267.717,27
03/2019		R\$ 3.542.348,49	R\$ 2.929,97	R\$ 7.252,46	R\$ 12.941,81	R\$ 15.535,94	R\$ 3.581.008,67
04/2019		R\$ 3.610.672,15	R\$ 2.760,00	R\$ 7.252,46	R\$ 12.941,81	R\$ 15.535,94	R\$ 3.649.162,36
05/2019		R\$ 3.661.679,20	R\$ 2.760,00	R\$ 7.252,46	R\$ 12.941,81	R\$ 15.535,94	R\$ 3.700.169,41
06/2019		R\$ 3.632.326,19	R\$ 2.760,00	R\$ 7.252,46	R\$ 12.941,81	R\$ 15.535,94	R\$ 3.670.816,40
07/2019		R\$ 3.635.119,34	R\$ 2.760,00	R\$ 7.252,46	R\$ 12.941,81	R\$ 15.535,94	R\$ 3.673.609,55
08/2019		R\$ 3.583.571,42	R\$ 2.760,00	R\$ 6.884,18	R\$ 12.941,81	R\$ 15.535,94	R\$ 3.621.693,35
09/2019		R\$ 3.570.833,07	R\$ 2.760,00	R\$ 7.058,62	R\$ 12.232,74	R\$ 27.073,24	R\$ 3.619.957,67
10/2019		R\$ 3.649.224,75	R\$ 2.760,00	R\$ 7.058,62	R\$ 11.990,31	R\$ 15.535,94	R\$ 3.686.569,62
11/2019		R\$ 5.715.910,50	R\$ 5.520,00	R\$ 13.389,55	R\$ 23.980,62	R\$ 31.071,88	R\$ 5.789.872,55
12/2019	R\$ 13.275,94	R\$ 3.635.612,42	R\$ 2.760,00	R\$ 6.594,11	R\$ 11.737,74	R\$ 15.535,94	R\$ 3.685.516,15
01/2020	R\$ 13.676,39	R\$ 3.905.490,17	R\$ 2.883,56	R\$ 6.889,40	R\$ 12.410,82	R\$ 15.636,98	R\$ 3.956.987,32
02/2020	R\$ 13.750,22	R\$ 3.717.063,46	R\$ 2.883,56	R\$ 6.889,40	R\$ 12.410,82	R\$ 15.736,04	R\$ 3.768.733,50
03/2020	R\$ 13.750,22	R\$ 3.596.443,06	R\$ 2.883,56	R\$ 6.889,40	R\$ 12.410,82	R\$ 15.736,04	R\$ 3.648.113,10
04/2020	R\$ 13.750,22	R\$ 3.717.522,18	R\$ 2.883,56	R\$ 6.889,40	R\$ 12.410,82	R\$ 15.736,04	R\$ 3.769.192,22
05/2020	R\$ 13.649,68	R\$ 3.724.881,25	R\$ 2.883,56	R\$ 6.889,40	R\$ 12.410,82	R\$ 15.736,04	R\$ 3.776.450,75
06/2020	R\$ 13.692,77	R\$ 3.744.581,11	R\$ 2.883,56	R\$ 6.889,40	R\$ 12.410,82	R\$ 15.736,04	R\$ 3.796.193,70
07/2020	R\$ 13.692,77	R\$ 3.717.061,78	R\$ 2.883,56	R\$ 6.889,40	R\$ 12.410,82	R\$ 15.736,04	R\$ 3.768.674,37
08/2020	R\$ 13.692,77	R\$ 3.655.863,00	R\$ 2.883,56	R\$ 6.889,40	R\$ 12.410,82	R\$ 15.736,04	R\$ 3.707.475,59
09/2020	R\$ 13.692,77	R\$ 3.579.851,16	R\$ 2.883,56	R\$ 6.889,40	R\$ 20.258,99	R\$ 14.727,68	R\$ 3.638.303,56
TOTALS	R\$ 136.623,75	R\$ 82.266.985,80	R\$ 65.174,86	R\$ 115.552,44	R\$ 291.299,79	R\$ 367.496,90	R\$ 83.243.133,54

Fonte: conta 1.1.1.1.1.06.02 e processos IPREV 2485/2019 / IPREV 660/2020.

Como se pode verificar no quadro acima, na competência 02/2019, a ALESC apresenta o valor negativo de R\$ 38.969,04, o que significa que nesse mês a ALESC teve que pagar ao INSS o valor de R\$ 38.969,04.

Em 08.04.2019 a Gerência de Avaliação e Controle Previdenciário encaminhou à GEAFIC a CI nº 009/2019 solicitando a provisão de valores devidos ao INSS a título de compensação previdenciária, que se encontram bloqueados desde 03.2018.

Após essa data, mensalmente a Gerência de Avaliação e Controle Previdenciário informa à GEAFIC os valores mensais a serem provisionados.

Tais informações podem ser consultadas nos processos IPREV 2485/2019 e IPREV 660/2020.

No quadro abaixo é demonstrada a provisão da compensação previdenciária devida ao INSS, por poder:

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA AO INSS							
Processo IPREV 2485/2019 e 660/2020.							
Competência	Executivo	ALESC	TJ	Militares	MP	TCE	Total
01/2019							
02/2019	R\$ 3.279.074,46	R\$ 18.908,99	R\$ 84.211,63				R\$ 3.382.195,08
03/2019	R\$ 22.539,86	R\$ 497,11	0,00				R\$ 23.036,97
04/2019	R\$ 22.539,86	R\$ 169,98	0,00				R\$ 22.709,84
05/2019	R\$ 32.939,79	R\$ 497,11	R\$ 3.453,34				R\$ 36.890,24
06/2019	R\$ 908.997,32	R\$ 497,11	R\$ 3.453,34				R\$ 912.947,77
07/2019	R\$ 735.252,03	R\$ 497,11	R\$ 3.453,34				R\$ 739.202,48
08/2019	R\$ 93.980,33	R\$ 497,11	R\$ 3.453,34				R\$ 97.930,78
09/2019	R\$ 124.051,45	R\$ 497,11	R\$ 3.453,34				R\$ 128.001,90
10/2019	R\$ 38.545,64	R\$ 497,11	R\$ 3.453,34				R\$ 42.496,09
11/2019	R\$ 212.457,78	R\$ 994,22	R\$ 6.906,68				R\$ 220.358,68
12/2019	R\$ 229.777,72	R\$ 497,11	R\$ 3.453,34	R\$ 2.483,78			R\$ 236.211,95
01/2020	R\$ 44.185,65	R\$ 519,35	R\$ 3.608,01	R\$ 2.923,08			R\$ 51.236,09
02/2020	R\$ 43.723,95	R\$ 519,35	R\$ 3.608,01	R\$ 3.009,51			R\$ 50.860,82
03/2020	R\$ 44.015,65	R\$ 519,35	R\$ 3.608,01	R\$ 3.009,51			R\$ 51.152,52
04/2020	R\$ 43.588,63	R\$ 519,35	R\$ 3.608,01	R\$ 3.009,51			R\$ 50.725,50
05/2020	R\$ 43.764,40	R\$ 519,35	R\$ 3.608,01	R\$ 3.009,51			R\$ 50.901,27
06/2020	R\$ 43.764,40	R\$ 519,35	R\$ 3.608,01	R\$ 3.009,51			R\$ 50.901,27
07/2020	R\$ 43.761,70	R\$ 519,35	R\$ 3.608,01	R\$ 3.009,51			R\$ 50.898,57
08/2020	R\$ 43.763,11	R\$ 519,35	R\$ 3.608,01	R\$ 3.009,51			R\$ 50.899,98
09/2020	R\$ 41.199,41	R\$ 519,35	R\$ 3.608,01	R\$ (475,26)			R\$ 44.851,51
TOTAIS	R\$ 6.091.923,14	R\$ 28.724,22	R\$ 147.763,78	R\$ 25.998,17			R\$ 6.294.409,31

O valor de R\$ 6.294.409,31 permanece na conta bancária 5151-9.

Parcelamento das Prefeituras

O Parcelamento das Prefeituras está registrado nas contas 1.1.3.6.5.02.00.00 e 1.2.1.1.5.04.04.01 e apresenta em 31.10.2020 um saldo de R\$ **820.474,49**, conforme discriminado a seguir:

PARCELAMENTO PFEITURAS	
MUNICÍPIO	TOTAL
SÃO JOSÉ	R\$ 626.494,30
IMARUÍ	R\$ 133.719,33
MAJOR GERCINO	R\$ 36.319,92
GOVERNADOR CELSO RAMOS	R\$ 15.323,12
SÃO BONIFÁCIO	R\$ 4.167,52
IBIRAMA	R\$ 4.450,30
TOTAL	R\$ 820.474,49

Fonte: contas contábeis 1.1.3.6.5.02.00.00 e 1.2.1.1.5.04.04.01

As Prefeituras de São Bonifácio e Ibirama não recolhem o parcelamento há vários anos.

As demais Prefeituras pagam as parcelas com regularidade.

No mês de Outubro/2020 foi feito o lançamento de “Ajuste de Perdas da Dívida Tributária Parcelada”, conta 1.2.1.1.5.99.04.02, no valor de R\$ 8.617,82, referente aos débitos das prefeituras de São Bonifácio e Ibirama, que se encontram inadimplente.

Venda da Participação na CODESC

No mês de Outubro/2020 foi vendido ao Encargos Gerais do Estado a participação que o Fundo Financeiro tinha na CODESC, pelo valor de R\$ 8.896.316,38, conforme Guia de Recebimento nº 2057 de 23.10.2020.

O investimento foi vendido pelo valor contábil registrado no balanço do Fundo Financeiro. Mais informações no processo CODESC 06/2020.

A venda foi autorizada pelo Conselho de Administração na Ata nº 107, da 96ª Sessão Ordinária do CONAD.

Reavaliação dos Imóveis

No mês de Junho/2020 foi atualizado na contabilidade o valor dos imóveis do Fundo Financeiro, em virtude da reavaliação feita pela empresa SIGMA Engenharia e Projetos Ltda, que consta no processo SGPE IPREV 2656/2019.

BENS IMÓVEIS			
Conta Contábil	Maio/2020	Junho/2020	Diferença
1.2.2.2 – Propriedades p/ Investimento	R\$ 51.609.259,97	R\$ 63.392.943,92	R\$ 11.783.683,95
1.2.2.2.1 Propriedades p/ Investimento (a)	R\$ 51.609.259,97	R\$ 63.392.943,92	R\$ 11.783.683,95
1.2.2.2.1.01.00.00 – Edifícios	R\$ 23.404.233,92	R\$ 25.143.000,00	R\$ 1.738.766,08
1.2.2.2.1.02.00.00 – Terrenos	R\$ 28.205.026,05	R\$ 38.249.943,92	R\$ 10.044.917,87
1.2.3 – Imobilizado			
1.2.3.2.1 Bens Imóveis – Consolidação (b)	R\$ 57.012.630,53	R\$ 59.764.000,00	R\$ 2.751.369,47
1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Especial	R\$ 57.012.630,53	R\$ 59.764.000,00	R\$ 2.751.369,47
1.2.3.2.1.01.03.00 – Edificações	R\$ 23.773.219,63	R\$ 24.635.000,00	R\$ 861.780,37
1.2.3.2.1.01.04.00 – Terrenos	R\$ 33.239.410,90	R\$ 35.129.000,00	R\$ 1.889.589,10
Total (a+b)	R\$ 108.621.890,50	R\$ 123.156.943,92	R\$ 14.535.053,42

Depreciação dos Bens Imóveis

Os Bens Imóveis do Fundo Financeiro não estão sendo depreciados na contabilidade até a presente data.

Com a reavaliação dos imóveis, uma nova depreciação se inicia tendo por base os novos valores dos imóveis. Em virtude disso, a Gerente de Administração, finanças e Contabilidade entrou em contato com o Gerente da Geapo para que providenciasse mensalmente, a partir da reavaliação, um relatório de depreciação individualizado por imóvel para que a Contabilidade pudesse lançar.

O relatório de depreciação individualizado se faz necessário, pois parte dos imóveis estão lançados como investimento e parte como imobilizado e segundo as normas contábeis somente esses últimos sofrem depreciação.

A Secretaria da Administração informou que o Sistema de Patrimônio (SIGEP) não disponibiliza relatório de depreciação individualizado por imóvel, somente global. Para atender a necessidade do IPREV a pessoa responsável pelos imóveis do Instituto tem que entrar no cadastro de cada imóvel no SIGEP para apurar a depreciação.

A servidora Clara do IPREV tentou consultar o cadastro dos imóveis, mas nos informou que ainda não conseguiu as informações, pois o SIGEP é antigo e o sistema nem mesmo atualizou os novos valores dos imóveis em virtude da reavaliação.

Em 07.07.2020 a servidora Clara passou um e-mail à contabilidade, informando que a GEIMO/SEA avisou que a depreciação dos imóveis gerado pelo SIGEP se dá após decorridos 12 meses a contar da última atualização do valor de avaliação dos imóveis. A última atualização incluída no sistema SIGEP ocorreu em janeiro/2020.

Diante da informação acima, o setor de patrimônio do IPREV não tem como prestar, no momento, as informações de depreciação, mesmo que consulte o cadastro individual do imóvel.

Precatórios

O Fundo Financeiro não possui mais registro de precatórios no passivo. Em dezembro-2019 a Diretoria da Dívida Pública do Estado baixou os lançamentos de precatórios do passivo do Fundo Financeiro e registrou-os na Unidade Encargos Gerais do Estado. Segundo a Gerência de Contabilidade Pública da Secretaria da Fazenda houve uma mudança nas rotinas internas de repasse e pagamento dos precatórios para 2020, que resultou na necessidade de centralizar os Precatórios na Unidade Encargos Gerais.

Para fins de controle, os precatórios estão registrados no balancete do Fundo Financeiro nas contas de controle 8.9.9.7.2.01.00.00 e 8.9.9.7.2.02.00.00, no valor total de R\$ 293.908.020,25.

Salienta-se que no passivo do Fundo Financeiro havia o registro dos precatórios, mas o pagamento era feito pelo Tesouro do Estado, que enviava mensalmente um valor diretamente ao Tribunal de Justiça para a quitação dos mesmos.

Passivo Circulante

Em 31.10.2020 o Fundo Financeiro apresenta um passivo circulante no valor de R\$ 234.326.864,20, conforme quadro abaixo:

PASSIVO CIRCULANTE – OUTUBRO-2020		
Conta	Descrição	Valor
2.1.1.2.1.01.02.00 – Benef. Previd do Exerc.	Provisão 13º - Nls 1634, 4232,6968, 9543, 12111, 14526, 18014, 20870, 26287	R\$ 1.056.203,37
2.1.1.2.1.01.05.00 – Décimo Terceiro Salário	13º salário	R\$ 163.413.994,94
2.1.8.8.1.01.10.00 Planos Prev. Assist. Médica	Consignação folha Setembro	R\$ 246.511,14
2.1.8.8.1.01.11.00 – Assist. a Saúde – adm. Própria	Consignação folha Setembro	R\$ 18.388.094,56
2.1.8.8.1.01.13.00 – Sindicatos	Consignação folha Setembro	R\$ 868.147,77
2.1.8.8.1.01.14.00 – Associações	Consignação folha Setembro	R\$ 3.616.870,09
2.1.8.8.1.01.15.00 – Cooperativas	Consignação folha Setembro	R\$ 1.375.760,78
2.1.8.8.1.01.16.00 – Planos de Seguros	Consignação folha Setembro	R\$ 1.676.348,70

2.1.8.8.1.01.17.00 – Empréstimos e Financ.	Consignação folha Setembro	R\$ 42.863.415,04
2.1.8.8.1.01.19.00 – Descontos Judiciais	Consignação folha Setembro	R\$ 57.113,09
2.1.8.8.1.01.99.00 – outros consignatários	Consignação folha Setembro	R\$ 50.502,16
2.1.8.8.1.04.08.00 – Depósitos de valores não reclamados	Pgtos feitos a inativos e pensionistas que foram rejeitados pelo banco, devido a problemas na conta corrente ou CPF	R\$ 184.125,34
2.1.8.8.1.04.11.00 – Pagamentos Devolvidos	Pagamentos devolvidos	R\$ 6.303,15
2.1.8.8.1.04.14.00 – Depósitos de valores bloqueados ref. Pensão do RPPS	Pagamentos bloqueados de inativos e pensionistas por falta de cadastramento	R\$ 271.784,69
2.1.8.8.1.04.99.02 – Depósitos Diversos Demais Órgãos	Valores de auxiliar de justiça que perdeu o direito de contribuir ao IPREV e valores depositados em contas indevidas que serão transferidos para as contas corretas.	R\$ 193.581,82
2.1.8.9.1.25.02 – Sentenças Judiciais a pagar		R\$ 58.107,56
TOTAL		R\$ 234.326.864,20

CÁLCULO ATUARIAL

No mês de Setembro foi lançado o cálculo atuarial de 2020 elaborado pela empresa Actuarial – Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda.

Com o lançamento do cálculo atuarial, o resultado atuarial deficitário passou de R\$ R\$ 158.880.683.455,78 para R\$ 196.479.475.266,57.

A Avaliação Atuarial está arquivada no processo IPREV 544/2020, junto com os relatórios contábeis de setembro/2020.

FOLHA DE INATIVOS DO PODER EXECUTIVO

No quadro abaixo está demonstrado o total da despesa com a folha de inativos civis e militares e a insuficiência financeira repassada pelo Tesouro do Estado nos últimos três meses.

FOLHA DE INATIVOS PODER EXECUTIVO				
DESPESA	FOLHA	OUTUBRO/2020	SETEMBRO/2020	AGOSTO/2020
Folha dos inativos Executivo		R\$ 304.954.006,46	R\$ 302.979.645,18	R\$ 302.549.707,99
Folha dos inativos Militares		R\$ 102.628.823,30	R\$ 100.720.105,77	R\$ 100.496.078,09
TOTAL DESP. INATIVOS (a)		R\$ 407.582.829,76	R\$ 403.699.750,95	R\$ 403.045.786,08
INSUFICIÊNCIA FINANC.				
Insuficiência inativos Exec.		R\$ 240.100.446,89	R\$ 240.450.144,99	R\$ 239.559.504,28
Insuficiência inativos Militar		R\$ 102.628.823,30	R\$ 100.720.105,77	R\$ 100.496.078,09
TOTAL INSUFICIÊNCIA (b)		R\$ 342.729.270,19	R\$ 341.170.250,76	R\$ 340.055.582,37
DIFERENÇA (a – b)		R\$ 64.853.559,57	R\$ 62.529.500,19	R\$ 62.990.203,71

Fonte: Relatório “imprimir arquivo folha pagamento consignação” e cronograma de repasse elaborado pela DITE (Diretoria do Tesouro do Estado).

A partir de Janeiro/2020 houve mudança na execução orçamentária dos militares, visando à adequação à Lei Federal nº 13.954 de 16.12.2019, que dispõe sobre o Sistema de Proteção Social dos militares.

A despesa com a folha de inativos militares foi executada em subação própria nº 014795, bem como as pensões militares, subação 014793.

As receitas dos militares já vinham sendo registradas de forma segregada desde a LC 412/2018.

Desde janeiro/2020 a Contribuição PATRONAL incidente sobre a folha de ativos militares não é recolhida pelo Estado ao Fundo Financeiro, em observância a Lei Federal.

No mês de Outubro/2020 a folha de inativos dos militares foi totalmente custeada pelo Estado através do repasse de insuficiência Financeira. Além do valor total da folha de inativos militares (R\$ 102.628.823,30) o Estado repassou também R\$ 1.987.936,56 como insuficiência financeira para pagamento da folha de pensão da categoria.

Isso ocorreu, pois a contribuição previdenciária dos inativos militares diminuiu em decorrência da ação judicial impetrada pela categoria com o objetivo de voltar a contribuir ao RRPS/SC com base nas regras da Lei Complementar nº 412/2008. A alteração na forma de contribuição dos inativos ocorreu a partir de agosto/2020.

Assim, em outubro, os ativos militares contribuíram para o RPPS com base na Lei Federal nº 13.954, ou seja, com uma alíquota menor e os inativos militares contribuíram com a alíquota de 14%, que incide somente sobre o valor que excede o teto previdenciário do Regime Geral, que em 2020 é de R\$ 6.101,06. Esse cenário fez com que a contribuição previdenciária dos inativos diminuísse.

Fonte: processos IPREV 694/2020 e GCE 636/2020

PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE ARQUIVO DA FOLHA DE INATIVOS DE JANEIRO/2020

No dia 28.01.2020 foi encaminhado ao Banco do Brasil o arquivo nº 522294, referente ao pagamento de proventos aos servidores inativos do pessoal civil da Polícia Militar no valor de R\$ 404.782,08. Esse arquivo apresentou erro e foi necessária sua substituição.

No mesmo dia (28.01.2020) a Gerente Financeira do IPREV entrou em contato com o Banco do Brasil e encaminhou o arquivo nº 522359, em substituição ao antigo.

Embora tenha sido contatado o banco em tempo hábil, por erro exclusivo do Banco do Brasil, houve o pagamento dos dois arquivos.

Após ser constatado o pagamento irregular, imediatamente a GE AFC entrou em contato com o Banco do Brasil para que tomasse as medidas necessárias à restituição ao erário, onde foi acordado que:

- 1) O Banco do Brasil entraria em contato com os beneficiários para que devolvessem os valores recebidos a maior;
- 2) O Banco do Brasil e a GE AFC também fariam o acompanhamento dos valores devolvidos.

Em reunião na tarde de 15.06.2020 com o Gerente Gustavo do BB, a GE AFC solicitou que fosse estabelecida rotina semanal, a partir de 22/06/2020, com o intuito de manter atualizados os dados de ressarcimento, bem como, as providências que o Banco está tomando para a total devolução do valor liberado em duplicidade por aquela instituição financeira.

A próxima providência apresentada pelo banco será o encaminhamento de ofício a cada cliente que ainda não devolveu o pagamento recebido indevidamente.

Questionado o Gerente com relação à previsão para que todo o montante seja creditado na conta 300.012-5/FOPAG, nos foi respondido que dentro de três meses.

Em 11/08/2020 o Presidente do IPREV encaminhou ao Banco do Brasil o Ofício nº 081/2020 solicitando a imediata devolução dos valores faltantes, com juros e demais encargos financeiros.

Em 02.09.2020 os valores já restituídos correspondem a R\$ 315.070,14 e o valor a restituir é R\$ 89.711,94.

Em 30.09.2020 os valores já restituídos correspondem a R\$ 339.060,07 e o valor a restituir é R\$ 65.722,01.

Em 23.10.2020 os valores já restituídos correspondem a R\$ 343.572,90 e o valor a restituir é R\$ 61.209,18.

Essas informações constam no processo IPREV 907/2020.

13º SALÁRIO INATIVOS DO PODER EXECUTIVO

No mês de Outubro/2020 foi paga a primeira parcela do 13º salário aos inativos do Poder Executivo, conforme quadro abaixo.

13º SALÁRIO DOS INATIVOS DO PODER EXECUTIVO – ANO 2020		
	1ª Parcela – pgto em	
	Outubro/2020.	
13º Salário inativos civis	R\$ 151.209.175,79	
13º Salário inativos Militares	R\$ 50.240.551,58	
TOTAL	R\$ 201.449.727,37	

FOLHA DE INATIVOS DOS PODERES

As folhas de inativos do Tribunal de Justiça, Alesc, Tribunal de Contas e Ministério Público são executadas pelos próprios poderes. Para isso o Fundo Financeiro Descentraliza o orçamento e o Financeiro.

A folha de inativos dos **Serventuários de Justiça** é executada no Tribunal de Justiça. O Poder Executivo repassa o recurso ao Fundo Financeiro referente ao total da despesa e o Fundo Financeiro descentraliza o numerário ao TJ para que a despesa seja executada naquele órgão.

DESPESA COM FOLHA DE INATIVOS DO PODERES			
PODER	OUTUBRO/20	SETEMBRO/2020	AGOSTO/2020
Tribunal de justiça	R\$ 21.720.574,34	R\$ 21.693.004,05	R\$ 21.465.966,09
TJ – 13º salário Inativos	-----	-----	-----
Serventuários de Justiça	R\$ 2.611.739,07	R\$ 2.640.531,04	R\$ 2.637.572,34
Serventuários 13º salário	R\$ 1.294.328,94	-----	-----
ALESC	R\$ 16.180.347,84	R\$ 16.215.005,92	R\$ 16.245.073,32
ALESC 13º Salário	-----	-----	-----
Trib. de Contas	R\$ 6.436.044,74	R\$ 6.446.033,83	R\$ 6.673.088,96
Trib. de Contas 13º Sal	-----	-----	-----
Minist. Público	R\$ 5.740.170,69	R\$ 5.726.238,18	R\$ 5.726.238,18
Minist. Público 13º Sal	-----	-----	-----
TOTAL	R\$ 53.983.205,62	R\$ 52.720.813,02	R\$ 52.747.938,89

Fonte: contas contábeis 8.2.2.1.2.04.03.00 e 8.2.2.1.2.04.04.00

**DESPESA FOLHA DE INATIVOS x INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
OUTUBRO/2020**

DESPESA FOLHA INATIVOS PODER EXECUTIVO –OUTUBRO/2020			
Poder	Despesa Inativos (a)	Insuficiência (b)	Diferença (a-b)
Executivo civil	R\$ 304.954.006,46	R\$ 240.100.446,89	R\$ 64.853.559,57
Executivo militar	R\$ 102.628.823,30	R\$ 102.628.823,30	0,00
Folha Executivo	R\$ 407.582.829,76	R\$ 342.729.270,19	R\$ 64.853.559,57
DESPESA FOLHA PAGTO E 13º SALÁRIO DOS PODERES – OUTUBRO/2020			
	Despesa Inativos (a)	Insuficiência (b)	Diferença (a-b)
Alesc	R\$ 16.180.347,84	R\$ 16.180.347,84	0,00
Alesc 13º salário	0,00	0,00	0,00
Tribunal Contas	R\$ 6.436.044,74	R\$ 4.807.358,76	R\$ 1.628.685,98
Trib. Contas 13º	0,00	0,00	0,00
Tribunal Justiça	R\$ 21.720.574,34	0,00	R\$ 21.720.574,34
Trib. Justiça 13º	0,00	0,00	0,00
Minitério Público	R\$ 5.740.170,69	0,00	R\$ 5.740.170,69
Minist. Pub 13º sal	0,00	0,00	0,00
Aux. de Justiça	R\$ 2.611.739,07	R\$ 2.611.739,07	0,00
Aux. Just. 13º sal	R\$ 1.294.328,94	R\$ 1.294.328,94	0,00
Subtotal Poderes	R\$ 53.983.205,62	R\$ 24.893.774,61	R\$ 29.089.431,01
Total Geral	R\$ 461.566.035,38	R\$ 367.623.044,80	R\$ 93.942.990,58

Fonte valor folha inativos Poder Executivo: “relatório arquivo folha pagamento consignação”

Fonte valor folha inativos dos poderes: contas: 8.2.2.1.2.04.03.00 e 8.2.2.1.2.04.04.00

Fonte valores insuficiência financeira: contas contábeis 4.5.1.3.2.01.01.00, 4.5.1.3.2.02.01.02, 4.5.1.3.2.02.01.03 e cronograma de Repasse elaborado pela DITE (Diretoria do Tesouro do Estado)

A ALESC repassa mensalmente o valor total da folha de inativos como insuficiência financeira. Isso ocorre, porque a contribuição previdenciária dos servidores ativos, inativos, pensionistas e patronal cobre apenas a despesa com a folha de pensão.

O quadro acima visa demonstrar a despesa efetivamente executada com inativos, bem como a insuficiência financeira repassada pelos poderes no mês de OUTUBRO/2020.

A contabilidade não faz nenhuma análise para verificar se o valor da insuficiência financeira repassada obedeceu a alguma metodologia de cálculo.

Como regra, no momento do pagamento da folha de inativos, os poderes verificam junto ao IPREV qual a disponibilidade financeira que possuem nas fontes previdenciárias e, se o valor da folha de inativos for maior que a disponibilidade financeira, mandam a diferença como insuficiência financeira.

FOLHAS DE PENSÃO

A folha de pensão no mês de OUTUBRO/2020 foi de **R\$ 85.541.080,11**, conforme abaixo discriminado.

FOLHA DE PENSÕES			
PODER	OUTUBRO/2020	SETEMBRO/2020	AGOSTO/2020
Pensão Executivo Civil	R\$ 49.879.616,09	R\$ 49.706.892,58	R\$ 49.047.516,47
Pensão Militares	R\$ 18.775.652,60	R\$ 16.970.722,28	R\$ 16.813.682,84
Pensão de serventuários de justiça e Prefeituras	R\$ 3.205.000,36	R\$ 3.248.211,07	R\$ 3.171.010,92
Alesc	R\$ 3.159.709,17	R\$ 3.174.497,87	R\$ 3.034.339,34
IPADESC	R\$ 1.101.490,80	R\$ 1.115.737,60	R\$ 1.099.952,39
Ministério Público	R\$ 2.535.327,26	R\$ 2.584.203,48	R\$ 2.640.254,73
Tribunal de Justiça	R\$ 5.417.344,92	R\$ 5.565.675,40	R\$ 5.427.347,97
Tribunal de Contas	R\$ 1.466.938,91	R\$ 1.460.384,42	R\$ 1.451.857,84
TOTAL	R\$ 85.541.080,11	R\$ 83.826.324,70	R\$ 82.685.962,50

Fonte valor folha Pensão: “relatório arquivo folha pagamento consignação”

A partir de janeiro/2020 a folha de pensão dos militares passou a ser executada em subação própria nº 014793.

A partir de fevereiro/2020 a folha de pensão do IPADESC passou a ser executada em subação própria nº 014791. Até janeiro/2020 fazia parte da folha de pensão da ALESC.

A folha de pensão das Pensionistas dos Serventuários de Justiça é executada em subação própria 13015.

13º SALÁRIO PENSIONISTAS

13º SALÁRIO FOLHA DE PENSÃO	
	1ª Parcela – pgto outubro
Pensão Poder Executivo	R\$ 24.199.131,97
Pensão Militares	R\$ 8.296.926,39
Pensão IPADESC	R\$ 540.818,84
Pensão Serv. De Justiça	R\$ 1.580.751,96
Pensão TJ	R\$ 2.660.505,23
Pensão Alesc	R\$ 1.509.261,94
Pensão MP	R\$ 1.250.562,69
Pensão TCE	R\$ 722.888,50
TOTAL	R\$ 40.760.847,52

BENS PERMANENTES

O saldo dos bens móveis permanentes no Sistema de Patrimônio não está fechando com o saldo da contabilidade. O Sistema de Patrimônio tem lançado a maior R\$ 494,10 na conta 1.2.3.1.1.02 (Equipamentos de Tecnologia da Informação). Já foi corrigido, mas o relatório IPAT 252 está com problema e não considera a correção realizada.