



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral						
Conta Contábil				Natureza Informação					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1 ATIVO									
713.112.620,34 D	11.013.799.163,19 D	11.022.937.260,06 C	1.176.573.707,86 D	1.187.420.991,99 C	12.190.372.871,05 D	12.210.358.252,05 C	693.127.239,34 D		
1.1 Ativo Circulante									
588.654.058,95 D	11.013.725.466,88 D	11.021.533.646,33 C	1.176.414.901,55 D	1.187.212.326,80 C	12.190.140.368,43 D	12.208.745.973,13 C	570.048.454,25 D		
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa									
272.464,89 D	7.336.317.112,33 D	7.336.508.914,86 C	782.982.555,39 D	782.982.555,39 C	8.119.299.667,72 D	8.119.491.470,25 C	80.662,36 D		
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional									
272.464,89 D	7.336.317.112,33 D	7.336.508.914,86 C	782.982.555,39 D	782.982.555,39 C	8.119.299.667,72 D	8.119.491.470,25 C	80.662,36 D		
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação									
0,00	7.331.638.199,74 D	7.331.557.537,38 C	782.426.740,43 D	782.426.740,43 C	8.114.064.940,17 D	8.113.984.277,81 C	80.662,36 D		
1.1.1.1.1.06 Conta Única - RPPS									
0,00	7.331.638.199,74 D	7.331.557.537,38 C	782.426.740,43 D	782.426.740,43 C	8.114.064.940,17 D	8.113.984.277,81 C	80.662,36 D		
1.1.1.1.1.06.02 =Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro									
583.368.480,28 D	5.502.070.874,16 D	5.504.661.111,85 C	577.953.930,06 D	588.751.355,31 C	6.080.024.804,22 D	6.093.412.467,16 C	569.980.817,34 D		
1.1.1.1.1.06.02.00 =Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro									
583.368.480,28 D	5.502.070.874,16 D	5.504.661.111,85 C	577.953.930,06 D	588.751.355,31 C	6.080.024.804,22 D	6.093.412.467,16 C	569.980.817,34 D		
1.1.1.1.1.06.92 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo Financeiro									
583.368.480,28 C	1.785.358.766,61 D	1.782.687.866,56 C	204.472.810,37 D	193.675.385,12 C	1.989.831.576,98 D	1.976.363.251,68 C	569.900.154,98 C		
1.1.1.1.1.06.92.00 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo Financeiro									
583.368.480,28 C	1.785.358.766,61 D	1.782.687.866,56 C	204.472.810,37 D	193.675.385,12 C	1.989.831.576,98 D	1.976.363.251,68 C	569.900.154,98 C		
1.1.1.1.1.06.94 *=(-) Aplicações Financeiras - Taxa de Administração									
	44.208.558,97 D	44.208.558,97 C			44.208.558,97 D	44.208.558,97 C	0,00		
1.1.1.1.1.06.94.00 *=(-) Aplicações Financeiras - Taxa de Administração									
	44.208.558,97 D	44.208.558,97 C			44.208.558,97 D	44.208.558,97 C	0,00		
1.1.1.1.2 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS									
272.464,89 D	4.678.912,59 D	4.951.377,48 C	555.814,96 D	555.814,96 C	5.234.727,55 D	5.507.192,44 C	0,00		
1.1.1.1.2.40 Recursos Liberados pelo Tesouro									
272.464,89 D	4.678.912,59 D	4.951.377,48 C	555.814,96 D	555.814,96 C	5.234.727,55 D	5.507.192,44 C	0,00		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.1.1.2.40.01 Limite de Saque com Vinculação de Pagamento	272.464,89 D	4.678.912,59 D	4.951.377,48 C	555.814,96 D	555.814,96 C	5.234.727,55 D	5.507.192,44 C	0,00	
1.1.1.1.2.40.01.01 =Limite de Saque	272.464,89 D	2.203.223,85 D	2.475.688,74 C	277.907,48 D	277.907,48 C	2.481.131,33 D	2.753.596,22 C	0,00	
1.1.1.1.2.40.01.02 =Limite de Saque - Bloqueado		2.475.688,74 D	2.475.688,74 C	277.907,48 D	277.907,48 C	2.753.596,22 D	2.753.596,22 C	0,00	
1.1.2 Créditos a Curto Prazo		6.279.435,73 D	6.279.435,73 C	712.695,34 D	712.695,34 C	6.992.131,07 D	6.992.131,07 C	0,00	
1.1.2.2 Clientes		6.279.435,73 D	6.279.435,73 C	712.695,34 D	712.695,34 C	6.992.131,07 D	6.992.131,07 C	0,00	
1.1.2.2.1 Clientes - Consolidação		6.279.435,73 D	6.279.435,73 C	712.695,34 D	712.695,34 C	6.992.131,07 D	6.992.131,07 C	0,00	
1.1.2.2.1.01 Faturas/Duplicatas a Receber		6.279.435,73 D	6.279.435,73 C	712.695,34 D	712.695,34 C	6.992.131,07 D	6.992.131,07 C	0,00	
1.1.2.2.1.01.02 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços		6.279.435,73 D	6.279.435,73 C	712.695,34 D	712.695,34 C	6.992.131,07 D	6.992.131,07 C	0,00	
1.1.2.2.1.01.02.00 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços		6.279.435,73 D	6.279.435,73 C	712.695,34 D	712.695,34 C	6.992.131,07 D	6.992.131,07 C	0,00	
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.853.545,37 D	1.844.223.948,29 D	1.849.009.856,75 C	199.044.265,70 D	199.044.265,70 C	2.043.268.213,99 D	2.048.054.122,45 C	67.636,91 D	
1.1.3.5 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.581.335,84 D	37.354.518,27 D	41.935.854,11 C	2.378.413,10 D	2.378.413,10 C	39.732.931,37 D	44.314.267,21 C	0,00	
1.1.3.5.1 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados-Consolidação	4.581.335,84 D	37.354.518,27 D	41.935.854,11 C	2.378.413,10 D	2.378.413,10 C	39.732.931,37 D	44.314.267,21 C	0,00	
1.1.3.5.1.05 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias	132.176,47 D	0,00	132.176,47 C			0,00	132.176,47 C	0,00	
1.1.3.5.1.05.00 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias	132.176,47 D	0,00	132.176,47 C			0,00	132.176,47 C	0,00	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.3.5.1.05.00.00 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias									
132.176,47 D	0,00	132.176,47 C			0,00	132.176,47 C	0,00		
1.1.3.5.1.08 =Conta Especial Precatórios									
4.449.159,37 D	37.354.518,27 D	41.803.677,64 C	2.378.413,10 D	2.378.413,10 C	39.732.931,37 D	44.182.090,74 C	0,00		
1.1.3.5.1.08.00 =Conta Especial Precatórios									
4.449.159,37 D	37.354.518,27 D	41.803.677,64 C	2.378.413,10 D	2.378.413,10 C	39.732.931,37 D	44.182.090,74 C	0,00		
1.1.3.5.1.08.00.00 =Conta Especial Precatórios									
4.449.159,37 D	37.354.518,27 D	41.803.677,64 C	2.378.413,10 D	2.378.413,10 C	39.732.931,37 D	44.182.090,74 C	0,00		
1.1.3.6 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo									
272.209,53 D	1.805.846.388,30 D	1.806.050.960,92 C	196.570.996,88 D	196.570.996,88 C	2.002.417.385,18 D	2.002.621.957,80 C	67.636,91 D		
1.1.3.6.1 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidação									
420,63 D	821.075.263,35 D	821.075.683,98 C	87.828.677,23 D	87.828.677,23 C	908.903.940,58 D	908.904.361,21 C	0,00		
1.1.3.6.1.01 Contribuições Previdenciárias a Receber									
420,63 D	821.075.263,35 D	821.075.683,98 C	87.828.677,23 D	87.828.677,23 C	908.903.940,58 D	908.904.361,21 C	0,00		
1.1.3.6.1.01.01 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista									
420,63 D	821.075.263,35 D	821.075.683,98 C	87.828.677,23 D	87.828.677,23 C	908.903.940,58 D	908.904.361,21 C	0,00		
1.1.3.6.1.01.01.00 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista									
420,63 D	821.075.263,35 D	821.075.683,98 C	87.828.677,23 D	87.828.677,23 C	908.903.940,58 D	908.904.361,21 C	0,00		
1.1.3.6.2 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - INTRA OFSS									
841,26 D	984.180.103,36 D	984.180.944,62 C	108.742.319,65 D	108.742.319,65 C	1.092.922.423,01 D	1.092.923.264,27 C	0,00		
1.1.3.6.2.01 Contribuições Previdenciárias a Receber									
841,26 D	984.180.103,36 D	984.180.944,62 C	108.742.319,65 D	108.742.319,65 C	1.092.922.423,01 D	1.092.923.264,27 C	0,00		
1.1.3.6.2.01.01 =Contribuições do RPPS a Receber - Patronal									
841,26 D	984.180.103,36 D	984.180.944,62 C	108.742.319,65 D	108.742.319,65 C	1.092.922.423,01 D	1.092.923.264,27 C	0,00		
1.1.3.6.2.01.01.00 =Contribuições do RPPS a Receber - Patronal									
841,26 D	984.180.103,36 D	984.180.944,62 C	108.742.319,65 D	108.742.319,65 C	1.092.922.423,01 D	1.092.923.264,27 C	0,00		
1.1.3.6.5 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Município									
270.947,64 D	591.021,59 D	794.332,32 C			591.021,59 D	794.332,32 C	67.636,91 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.3.6.5.02 =Contribuições Previdenciárias Parcelados	270.947,64 D	591.021,59 D	794.332,32 C			591.021,59 D	794.332,32 C	67.636,91 D	
1.1.3.6.5.02.00 =Contribuições Previdenciárias Parcelados	270.947,64 D	591.021,59 D	794.332,32 C			591.021,59 D	794.332,32 C	67.636,91 D	
1.1.3.6.5.02.00.00 =Contribuições Previdenciárias Parcelados	270.947,64 D	591.021,59 D	794.332,32 C			591.021,59 D	794.332,32 C	67.636,91 D	
1.1.3.8 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo		1.023.041,72 D	1.023.041,72 C	94.855,72 D	94.855,72 C	1.117.897,44 D	1.117.897,44 C	0,00	
1.1.3.8.1 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação		1.023.041,72 D	1.023.041,72 C	94.855,72 D	94.855,72 C	1.117.897,44 D	1.117.897,44 C	0,00	
1.1.3.8.1.01 =Aluguéis a Receber		985.956,10 D	985.956,10 C	94.855,72 D	94.855,72 C	1.080.811,82 D	1.080.811,82 C	0,00	
1.1.3.8.1.01.00 =Aluguéis a Receber		985.956,10 D	985.956,10 C	94.855,72 D	94.855,72 C	1.080.811,82 D	1.080.811,82 C	0,00	
1.1.3.8.1.01.00.00 =Aluguéis a Receber		985.956,10 D	985.956,10 C	94.855,72 D	94.855,72 C	1.080.811,82 D	1.080.811,82 C	0,00	
1.1.3.8.1.99 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo		37.085,62 D	37.085,62 C			37.085,62 D	37.085,62 C	0,00	
1.1.3.8.1.99.00 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo		37.085,62 D	37.085,62 C			37.085,62 D	37.085,62 C	0,00	
1.1.3.8.1.99.00.00 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo		37.085,62 D	37.085,62 C			37.085,62 D	37.085,62 C	0,00	
1.1.4 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	583.528.048,69 D	1.826.896.425,53 D	1.829.726.893,99 C	193.675.385,12 D	204.472.810,37 C	2.020.571.810,65 D	2.034.199.704,36 C	569.900.154,98 D	
1.1.4.1 Títulos e Valores Mobiliários	583.528.048,69 D	1.826.896.425,53 D	1.829.726.893,99 C	193.675.385,12 D	204.472.810,37 C	2.020.571.810,65 D	2.034.199.704,36 C	569.900.154,98 D	
1.1.4.1.1 Títulos e Valores Mobiliários-Consolidação	583.528.048,69 D	1.826.896.425,53 D	1.829.726.893,99 C	193.675.385,12 D	204.472.810,37 C	2.020.571.810,65 D	2.034.199.704,36 C	569.900.154,98 D	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral						
Conta Contábil				Natureza Informação					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.4.1.1.09 Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS									
583.368.480,28 D	1.782.687.866,56 D	1.785.358.766,61 C	193.675.385,12 D	204.472.810,37 C	1.976.363.251,68 D	1.989.831.576,98 C	569.900.154,98 D		
1.1.4.1.1.09.04 =Fundos de Investimento em Renda Fixa									
583.368.480,28 D	1.782.687.866,56 D	1.785.358.766,61 C	193.675.385,12 D	204.472.810,37 C	1.976.363.251,68 D	1.989.831.576,98 C	569.900.154,98 D		
1.1.4.1.1.09.04.00 =Fundos de Investimento em Renda Fixa									
583.368.480,28 D	1.782.687.866,56 D	1.785.358.766,61 C	193.675.385,12 D	204.472.810,37 C	1.976.363.251,68 D	1.989.831.576,98 C	569.900.154,98 D		
1.1.4.1.1.13 Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento - RPPS									
159.568,41 D	0,00	159.568,41 C			0,00	159.568,41 C	0,00		
1.1.4.1.1.13.01 =Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento									
159.568,41 D	0,00	159.568,41 C			0,00	159.568,41 C	0,00		
1.1.4.1.1.13.01.00 =Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento									
159.568,41 D	0,00	159.568,41 C			0,00	159.568,41 C	0,00		
1.1.4.1.1.14 Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS									
	44.208.558,97 D	44.208.558,97 C			44.208.558,97 D	44.208.558,97 C	0,00		
1.1.4.1.1.14.01 =Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS									
	44.208.558,97 D	44.208.558,97 C			44.208.558,97 D	44.208.558,97 C	0,00		
1.1.4.1.1.14.01.00 =Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS									
	44.208.558,97 D	44.208.558,97 C			44.208.558,97 D	44.208.558,97 C	0,00		
1.1.5 Estoques									
	8.545,00 D	8.545,00 C			8.545,00 D	8.545,00 C	0,00		
1.1.5.6 Almojarifado									
	8.545,00 D	8.545,00 C			8.545,00 D	8.545,00 C	0,00		
1.1.5.6.1 Almojarifado - Consolidação									
	8.545,00 D	8.545,00 C			8.545,00 D	8.545,00 C	0,00		
1.1.5.6.1.01 =Material de Consumo									
	8.545,00 D	8.545,00 C			8.545,00 D	8.545,00 C	0,00		
1.1.5.6.1.01.00 =Material de Consumo									
	8.545,00 D	8.545,00 C			8.545,00 D	8.545,00 C	0,00		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.5.6.1.01.00.00 =Material de Consumo									
	8.545,00 D	8.545,00 C			8.545,00 D	8.545,00 C			0,00
1.2 Ativo Não Circulante									
124.458.561,39 D	73.696,31 D	1.403.613,73 C	158.806,31 D	208.665,19 C	232.502,62 D	1.612.278,92 C			123.078.785,09 D
1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo									
494.819,81 D			24.330,36 D	24.330,36 C	24.330,36 D	24.330,36 C			494.819,81 D
1.2.1.1 Créditos a Longo Prazo									
494.819,81 D									494.819,81 D
1.2.1.1.5 Créditos a Longo Prazo - Inter OFSS - Município									
494.819,81 D									494.819,81 D
1.2.1.1.5.04 Dívida Ativa Tributária									
503.437,63 D									503.437,63 D
1.2.1.1.5.04.04 Créditos Previdenciários Parcelados									
503.437,63 D									503.437,63 D
1.2.1.1.5.04.04.01 =Contribuições do Regime Próprio dos Servidores (RPPS)									
503.437,63 D									503.437,63 D
1.2.1.1.5.99 (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo									
8.617,82 C									8.617,82 C
1.2.1.1.5.99.04 (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária									
8.617,82 C									8.617,82 C
1.2.1.1.5.99.04.02 *(-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária Parcelada									
8.617,82 C									8.617,82 C
1.2.1.4 Estoques									
			24.330,36 D	24.330,36 C	24.330,36 D	24.330,36 C			0,00
1.2.1.4.1 Estoques - Consolidação									
			24.330,36 D	24.330,36 C	24.330,36 D	24.330,36 C			0,00
1.2.1.4.1.98 Outros Estoques									
			24.330,36 D	24.330,36 C	24.330,36 D	24.330,36 C			0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante			
1.2.1.4.1.98.06 Estoques de Bens Móveis Inservíveis		24.330,36 D	24.330,36 C	24.330,36 D	24.330,36 C			0,00	
1.2.1.4.1.98.06.00 Estoques de Bens Móveis Inservíveis		24.330,36 D	24.330,36 C	24.330,36 D	24.330,36 C			0,00	
1.2.2 Investimentos									
63.428.542,94 D	13.341,42 D	0,00		13.341,42 D	0,00			63.441.884,36 D	
1.2.2.1 Participações Permanentes									
2.600,00 D								2.600,00 D	
1.2.2.1.2 Participações Permanentes - Intra OFSS								2.600,00 D	
2.600,00 D								2.600,00 D	
1.2.2.1.2.02 Participações Avaliadas pelo Método de Custo								2.600,00 D	
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								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								2.600,00 D	
1.2.2.2 Propriedades para Investimento									
63.425.942,94 D	13.341,42 D	0,00		13.341,42 D	0,00			63.439.284,36 D	
1.2.2.2.1 Propriedades para Investimento - Consolidação									
63.425.942,94 D	13.341,42 D	0,00		13.341,42 D	0,00			63.439.284,36 D	
1.2.2.2.1.01 Edifícios									
25.175.999,02 D								25.175.999,02 D	
1.2.2.2.1.01.00 Edifícios									
25.175.999,02 D								25.175.999,02 D	
1.2.2.2.1.01.00.00 Edifícios									
25.175.999,02 D								25.175.999,02 D	
1.2.2.2.1.02 Terrenos									
38.249.943,92 D	13.341,42 D	0,00		13.341,42 D	0,00			38.263.285,34 D	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral						
Conta Contábil				Natureza Informação					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.2.2.1.02.00 Terrenos	38.249.943,92 D	13.341,42 D	0,00			13.341,42 D	0,00	38.263.285,34 D	
1.2.2.2.1.02.00.00 Terrenos	38.249.943,92 D	13.341,42 D	0,00			13.341,42 D	0,00	38.263.285,34 D	
1.2.3 Imobilizado	60.535.198,64 D	60.354,89 D	1.403.613,73 C	134.475,95 D	184.334,83 C	194.830,84 D	1.587.948,56 C	59.142.080,92 D	
1.2.3.1 Bens Móveis	2.317.320,65 D	49.343,23 D	9.616,18 C	0,00	158.806,31 C	49.343,23 D	168.422,49 C	2.198.241,39 D	
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação	2.317.320,65 D	49.343,23 D	9.616,18 C	0,00	158.806,31 C	49.343,23 D	168.422,49 C	2.198.241,39 D	
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	307.812,84 D	14.205,06 D	0,00	0,00	6.772,89 C	14.205,06 D	6.772,89 C	315.245,01 D	
1.2.3.1.1.01.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	307.812,84 D	14.205,06 D	0,00	0,00	6.772,89 C	14.205,06 D	6.772,89 C	315.245,01 D	
1.2.3.1.1.01.01.00 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	307.812,84 D	14.205,06 D	0,00	0,00	6.772,89 C	14.205,06 D	6.772,89 C	315.245,01 D	
1.2.3.1.1.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação	788.338,40 D	18.731,10 D	3.029,10 C	0,00	28.360,23 C	18.731,10 D	31.389,33 C	775.680,17 D	
1.2.3.1.1.02.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação	788.338,40 D	18.731,10 D	3.029,10 C	0,00	28.360,23 C	18.731,10 D	31.389,33 C	775.680,17 D	
1.2.3.1.1.02.00.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação	788.338,40 D	18.731,10 D	3.029,10 C	0,00	28.360,23 C	18.731,10 D	31.389,33 C	775.680,17 D	
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios	672.178,66 D	10.068,34 D	0,00	0,00	16.461,73 C	10.068,34 D	16.461,73 C	665.785,27 D	
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos	29.437,10 D	2.137,08 D	0,00	0,00	967,60 C	2.137,08 D	967,60 C	30.606,58 D	
1.2.3.1.1.03.01.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos	29.437,10 D	2.137,08 D	0,00	0,00	967,60 C	2.137,08 D	967,60 C	30.606,58 D	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês			Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.2.3.1.1.03.02 Máquinas e Utensílios de Escritório	2.144,56 D	2.763,26 D	0,00	0,00	102,48 C	2.763,26 D	102,48 C	4.805,34 D	
1.2.3.1.1.03.02.00 Máquinas e Utensílios de Escritório	2.144,56 D	2.763,26 D	0,00	0,00	102,48 C	2.763,26 D	102,48 C	4.805,34 D	
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral	640.597,00 D	5.168,00 D	0,00	0,00	15.391,65 C	5.168,00 D	15.391,65 C	630.373,35 D	
1.2.3.1.1.03.03.00 Mobiliário em Geral	640.597,00 D	5.168,00 D	0,00	0,00	15.391,65 C	5.168,00 D	15.391,65 C	630.373,35 D	
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	64.997,47 D	6.338,73 D	0,00	0,00	232,20 C	6.338,73 D	232,20 C	71.104,00 D	
1.2.3.1.1.04.02 Coleções e Materiais Bibliográficos	14.997,47 D	6.338,73 D	0,00	0,00	232,20 C	6.338,73 D	232,20 C	21.104,00 D	
1.2.3.1.1.04.02.00 Coleções e Materiais Bibliográficos	14.997,47 D	6.338,73 D	0,00	0,00	232,20 C	6.338,73 D	232,20 C	21.104,00 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			0,00	106.714,26 C	0,00	106.714,26 C	370.426,94 D	
1.2.3.1.1.05.03 Veículos de Tração Mecânica	477.141,20 D			0,00	106.714,26 C	0,00	106.714,26 C	370.426,94 D	
1.2.3.1.1.05.03.00 Veículos de Tração Mecânica	477.141,20 D			0,00	106.714,26 C	0,00	106.714,26 C	370.426,94 D	
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis	6.852,08 D	0,00	6.587,08 C	0,00	265,00 C	0,00	6.852,08 C	0,00	
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis	6.852,08 D	0,00	6.587,08 C	0,00	265,00 C	0,00	6.852,08 C	0,00	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.3.1.1.99.99.00 Outros Bens Móveis									
6.852,08 D	0,00	6.587,08 C	0,00	265,00 C	0,00	6.852,08 C	0,00		0,00
1.2.3.2 Bens Imóveis									
59.764.000,00 D	6.010,00 D	0,00			6.010,00 D	0,00			59.770.010,00 D
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação									
59.764.000,00 D	6.010,00 D	0,00			6.010,00 D	0,00			59.770.010,00 D
1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Especial									
59.764.000,00 D	6.010,00 D	0,00			6.010,00 D	0,00			59.770.010,00 D
1.2.3.2.1.01.03 Edificações									
24.635.000,00 D	6.010,00 D	0,00			6.010,00 D	0,00			24.641.010,00 D
1.2.3.2.1.01.03.00 Edificações									
24.635.000,00 D	6.010,00 D	0,00			6.010,00 D	0,00			24.641.010,00 D
1.2.3.2.1.01.04 Terrenos									
35.129.000,00 D									35.129.000,00 D
1.2.3.2.1.01.04.00 Terrenos									
35.129.000,00 D									35.129.000,00 D
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas									
1.546.122,01 C	5.001,66 D	1.393.997,55 C	134.475,95 D	25.528,52 C	139.477,61 D	1.419.526,07 C			2.826.170,47 C
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação									
1.546.122,01 C	5.001,66 D	1.393.997,55 C	134.475,95 D	25.528,52 C	139.477,61 D	1.419.526,07 C			2.826.170,47 C
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis									
1.546.122,01 C	5.001,66 D	26.133,05 C	134.475,95 D	2.966,12 C	139.477,61 D	29.099,17 C			1.435.743,57 C
1.2.3.8.1.01.01 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
168.477,35 C	0,00	11.843,73 C	6.066,14 D	1.315,58 C	6.066,14 D	13.159,31 C			175.570,52 C
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
168.477,35 C	0,00	11.843,73 C	6.066,14 D	1.315,58 C	6.066,14 D	13.159,31 C			175.570,52 C
1.2.3.8.1.01.02 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação									
689.832,52 C	0,00	7.328,06 C	24.568,98 D	874,93 C	24.568,98 D	8.202,99 C			673.466,53 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.3.8.1.01.02.00 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação									
689.832,52 C	0,00	7.328,06 C	24.568,98 D	874,93 C	24.568,98 D	8.202,99 C	673.466,53 C		
1.2.3.8.1.01.03 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios									
228.963,40 C	0,00	6.619,80 C	2.259,99 D	775,61 C	2.259,99 D	7.395,41 C	234.098,82 C		
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios									
228.963,40 C	0,00	6.619,80 C	2.259,99 D	775,61 C	2.259,99 D	7.395,41 C	234.098,82 C		
1.2.3.8.1.01.05 (-) Dep. Acum. Veículos									
454.188,54 C			101.580,84 D	0,00	101.580,84 D	0,00	352.607,70 C		
1.2.3.8.1.01.05.00 (-) Dep. Acum. Veículos									
454.188,54 C			101.580,84 D	0,00	101.580,84 D	0,00	352.607,70 C		
1.2.3.8.1.01.99*(-) Dep. Acum. Demais Bens Móveis									
4.660,20 C	5.001,66 D	341,46 C			5.001,66 D	341,46 C	0,00		
1.2.3.8.1.01.99.00*(-) Dep. Acum. Demais Bens Móveis									
4.660,20 C	5.001,66 D	341,46 C			5.001,66 D	341,46 C	0,00		
1.2.3.8.1.02 (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis									
	0,00	1.367.864,50 C	0,00	22.562,40 C	0,00	1.390.426,90 C	1.390.426,90 C		
1.2.3.8.1.02.01 (-) Dep. Acum. Bens de Uso Especial									
	0,00	1.367.864,50 C	0,00	22.562,40 C	0,00	1.390.426,90 C	1.390.426,90 C		
1.2.3.8.1.02.01.00 (-) Dep. Acum. Bens de Uso Especial									
	0,00	1.367.864,50 C	0,00	22.562,40 C	0,00	1.390.426,90 C	1.390.426,90 C		
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
713.112.620,34 C	6.505.041.267,84 D	6.590.667.243,00 C	703.563.450,17 D	745.388.488,51 C	7.208.604.718,01 D	7.336.055.731,51 C	840.563.633,84 C		
2.1 Passivo Circulante									
212.235.356,35 C	6.504.178.495,40 D	6.590.666.748,90 C	703.563.450,17 D	745.388.488,51 C	7.207.741.945,57 D	7.336.055.237,41 C	340.548.648,19 C		
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo									
142.164.341,89 C	5.223.431.398,80 D	5.307.322.277,39 C	558.580.526,30 D	598.741.076,65 C	5.782.011.925,10 D	5.906.063.354,04 C	266.215.770,83 C		
2.1.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar									
142.164.341,89 C	5.223.431.398,80 D	5.307.322.277,39 C	558.580.526,30 D	598.741.076,65 C	5.782.011.925,10 D	5.906.063.354,04 C	266.215.770,83 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral						
Conta Contábil				Natureza Informação					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar-Consolidação									
142.164.341,89 C	5.223.431.398,80 D	5.307.322.277,39 C	558.580.526,30 D	598.741.076,65 C	5.782.011.925,10 D	5.906.063.354,04 C	266.215.770,83 C		
2.1.1.2.1.01 Benefícios Previdenciários									
	5.143.054.917,96 D	5.269.967.759,12 C	553.823.700,10 D	596.362.663,55 C	5.696.878.618,06 D	5.866.330.422,67 C	169.451.804,61 C		
2.1.1.2.1.01.02 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)									
	4.509.330.708,50 D	4.510.090.587,93 C	511.190.596,54 D	511.441.516,87 C	5.020.521.305,04 D	5.021.532.104,80 C	1.010.799,76 C		
2.1.1.2.1.01.02.00 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)									
	4.509.330.708,50 D	4.510.090.587,93 C	511.190.596,54 D	511.441.516,87 C	5.020.521.305,04 D	5.021.532.104,80 C	1.010.799,76 C		
2.1.1.2.1.01.04 Décimo Terceiro Salário (P)									
	381.677.906,22 D	381.677.906,22 C	42.460.573,34 D	42.460.573,34 C	424.138.479,56 D	424.138.479,56 C	0,00		
2.1.1.2.1.01.04.00 Décimo Terceiro Salário (P)									
	381.677.906,22 D	381.677.906,22 C	42.460.573,34 D	42.460.573,34 C	424.138.479,56 D	424.138.479,56 C	0,00		
2.1.1.2.1.01.05 =Décimo Terceiro Salário (F)									
	252.046.303,24 D	378.199.264,97 C	172.530,22 D	42.460.573,34 C	252.218.833,46 D	420.659.838,31 C	168.441.004,85 C		
2.1.1.2.1.01.05.00 =Décimo Terceiro Salário (F)									
	252.046.303,24 D	378.199.264,97 C	172.530,22 D	42.460.573,34 C	252.218.833,46 D	420.659.838,31 C	168.441.004,85 C		
2.1.1.2.1.03 Precatórios de Benefícios Previdenciários									
142.164.341,89 C	80.376.480,84 D	37.354.518,27 C	4.756.826,20 D	2.378.413,10 C	85.133.307,04 D	39.732.931,37 C	96.763.966,22 C		
2.1.1.2.1.03.02 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)									
137.715.182,52 C	38.572.803,20 D	0,00	2.378.413,10 D	0,00	40.951.216,30 D	0,00	96.763.966,22 C		
2.1.1.2.1.03.02.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)									
137.715.182,52 C	38.572.803,20 D	0,00	2.378.413,10 D	0,00	40.951.216,30 D	0,00	96.763.966,22 C		
2.1.1.2.1.03.05 =Precatórios de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F)									
4.449.159,37 C	41.803.677,64 D	37.354.518,27 C	2.378.413,10 D	2.378.413,10 C	44.182.090,74 D	39.732.931,37 C	0,00		
2.1.1.2.1.03.05.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F)									
4.449.159,37 C	41.803.677,64 D	37.354.518,27 C	2.378.413,10 D	2.378.413,10 C	44.182.090,74 D	39.732.931,37 C	0,00		
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo									
70.071.014,46 C	1.280.747.096,60 D	1.283.344.471,51 C	144.982.923,87 D	146.647.411,86 C	1.425.730.020,47 D	1.429.991.883,37 C	74.332.877,36 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.8.8 Valores Restituíveis								
70.071.014,46 C	1.275.387.149,59 D	1.277.983.710,50 C	144.692.874,60 D	145.815.514,36 C	1.420.080.024,19 D	1.423.799.224,86 C	73.790.215,13 C	
2.1.8.8.1 Valores Restituíveis - Consolidação								
70.071.014,46 C	1.275.387.149,59 D	1.277.983.710,50 C	144.692.874,60 D	145.815.514,36 C	1.420.080.024,19 D	1.423.799.224,86 C	73.790.215,13 C	
2.1.8.8.1.01 Consignações								
69.341.420,99 C	1.273.220.043,96 D	1.276.048.019,11 C	144.570.578,03 D	145.718.137,58 C	1.417.790.621,99 D	1.421.766.156,69 C	73.316.955,69 C	
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens								
	172.743.306,49 D	172.743.306,49 C	19.385.076,57 D	19.385.076,57 C	192.128.383,06 D	192.128.383,06 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.01.01 =Fundo Financeiro RPPS - IPREV								
	172.743.306,49 D	172.743.306,49 C	19.385.076,57 D	19.385.076,57 C	192.128.383,06 D	192.128.383,06 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte								
	414.982.296,57 D	414.982.296,57 C	47.540.533,30 D	47.540.533,30 C	462.522.829,87 D	462.522.829,87 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF Devido ao Tesouro Estadual								
	414.982.296,57 D	414.982.296,57 C	47.540.533,30 D	47.540.533,30 C	462.522.829,87 D	462.522.829,87 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.09 =Pensão Alimentícia								
	43.785.983,51 D	43.788.338,02 C	4.741.264,81 D	4.741.264,81 C	48.527.248,32 D	48.529.602,83 C	2.354,51 C	
2.1.8.8.1.01.09.00 =Pensão Alimentícia								
	43.785.983,51 D	43.788.338,02 C	4.741.264,81 D	4.741.264,81 C	48.527.248,32 D	48.529.602,83 C	2.354,51 C	
2.1.8.8.1.01.10 =Planos de Previdência e Assistência Médica								
	2.017.367,86 D	2.287.809,93 C	270.442,07 D	270.691,51 C	2.287.809,93 D	2.558.501,44 C	270.691,51 C	
2.1.8.8.1.01.10.00 =Planos de Previdência e Assistência Médica								
	2.017.367,86 D	2.287.809,93 C	270.442,07 D	270.691,51 C	2.287.809,93 D	2.558.501,44 C	270.691,51 C	
2.1.8.8.1.01.11 =Assistência a Saúde - Administração Própria								
	155.015.988,80 D	175.161.396,33 C	20.181.376,17 D	20.775.536,55 C	175.197.364,97 D	195.936.932,88 C	20.739.567,91 C	
2.1.8.8.1.01.11.00 =Assistência a Saúde - Administração Própria								
	155.015.988,80 D	175.161.396,33 C	20.181.376,17 D	20.775.536,55 C	175.197.364,97 D	195.936.932,88 C	20.739.567,91 C	
2.1.8.8.1.01.13 =Sindicatos								
	7.025.547,48 D	7.918.578,55 C	893.031,07 D	895.867,88 C	7.918.578,55 D	8.814.446,43 C	895.867,88 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.8.8.1.01.13.00 =Sindicatos							
	7.025.547,48 D	7.918.578,55 C	893.031,07 D	895.867,88 C	7.918.578,55 D	8.814.446,43 C	895.867,88 C
2.1.8.8.1.01.14 =Associações							
	30.129.624,76 D	34.206.970,12 C	4.077.345,36 D	4.024.541,75 C	34.206.970,12 D	38.231.511,87 C	4.024.541,75 C
2.1.8.8.1.01.14.00 =Associações							
	30.129.624,76 D	34.206.970,12 C	4.077.345,36 D	4.024.541,75 C	34.206.970,12 D	38.231.511,87 C	4.024.541,75 C
2.1.8.8.1.01.15 =Cooperativas							
	11.183.972,19 D	12.682.916,16 C	1.498.943,97 D	1.554.658,50 C	12.682.916,16 D	14.237.574,66 C	1.554.658,50 C
2.1.8.8.1.01.15.00 =Cooperativas							
	11.183.972,19 D	12.682.916,16 C	1.498.943,97 D	1.554.658,50 C	12.682.916,16 D	14.237.574,66 C	1.554.658,50 C
2.1.8.8.1.01.16 =Planos de Seguros							
	14.224.133,56 D	16.146.335,94 C	1.922.202,38 D	1.911.567,86 C	16.146.335,94 D	18.057.903,80 C	1.911.567,86 C
2.1.8.8.1.01.16.00 =Planos de Seguros							
	14.224.133,56 D	16.146.335,94 C	1.922.202,38 D	1.911.567,86 C	16.146.335,94 D	18.057.903,80 C	1.911.567,86 C
2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e Financiamentos							
	346.257.041,02 D	389.482.584,54 C	43.225.543,52 D	43.735.353,63 C	389.482.584,54 D	433.217.938,17 C	43.735.353,63 C
2.1.8.8.1.01.17.00 =Empréstimos e Financiamentos							
	346.257.041,02 D	389.482.584,54 C	43.225.543,52 D	43.735.353,63 C	389.482.584,54 D	433.217.938,17 C	43.735.353,63 C
2.1.8.8.1.01.19 =Descontos Judiciais							
	461.977,59 D	528.461,30 C	66.483,71 D	118.711,96 C	528.461,30 D	647.173,26 C	118.711,96 C
2.1.8.8.1.01.19.00 =Descontos Judiciais							
	461.977,59 D	528.461,30 C	66.483,71 D	118.711,96 C	528.461,30 D	647.173,26 C	118.711,96 C
2.1.8.8.1.01.21 =Retenção - Receita Estadual							
	15.316,48 D	15.316,48 C	1.083,00 D	1.083,00 C	16.399,48 D	16.399,48 C	0,00
2.1.8.8.1.01.21.00 =Retenção - Receita Estadual							
	15.316,48 D	15.316,48 C	1.083,00 D	1.083,00 C	16.399,48 D	16.399,48 C	0,00
2.1.8.8.1.01.24 =Taxa Administrativa							
	4.653.691,81 D	4.653.691,81 C	590.831,08 D	590.831,08 C	5.244.522,89 D	5.244.522,89 C	0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8.8.1.01.24.00 =Taxa Administrativa									
	4.653.691,81 D	4.653.691,81 C	590.831,08 D	590.831,08 C	5.244.522,89 D	5.244.522,89 C			0,00
2.1.8.8.1.01.26 =Taxas da Folha a Pagar									
	899.644,00 D	899.644,00 C	108.779,00 D	108.779,00 C	1.008.423,00 D	1.008.423,00 C			0,00
2.1.8.8.1.01.26.00 =Taxas da Folha a Pagar									
	899.644,00 D	899.644,00 C	108.779,00 D	108.779,00 C	1.008.423,00 D	1.008.423,00 C			0,00
2.1.8.8.1.01.27 =Consignações da Folha a Pagar									
69.341.420,99 C	69.341.420,99 D	0,00			69.341.420,99 D	0,00			0,00
2.1.8.8.1.01.27.00 =Consignações da Folha a Pagar									
69.341.420,99 C	69.341.420,99 D	0,00			69.341.420,99 D	0,00			0,00
2.1.8.8.1.01.99 =Outros Consignatários									
	482.730,85 D	550.372,87 C	67.642,02 D	63.640,18 C	550.372,87 D	614.013,05 C			63.640,18 C
2.1.8.8.1.01.99.00 =Outros Consignatários									
	482.730,85 D	550.372,87 C	67.642,02 D	63.640,18 C	550.372,87 D	614.013,05 C			63.640,18 C
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais									
729.593,47 C	2.167.105,63 D	1.935.691,39 C	122.296,57 D	97.376,78 C	2.289.402,20 D	2.033.068,17 C			473.259,44 C
2.1.8.8.1.04.08 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados									
184.125,34 C	204.459,74 D	438.748,39 C	44.214,96 D	16.081,44 C	248.674,70 D	454.829,83 C			390.280,47 C
2.1.8.8.1.04.08.00 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados									
184.125,34 C	204.459,74 D	438.748,39 C	44.214,96 D	16.081,44 C	248.674,70 D	454.829,83 C			390.280,47 C
2.1.8.8.1.04.11 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
4.022,65 C	116.432,02 D	118.033,59 C	15,88 D	606,28 C	116.447,90 D	118.639,87 C			6.214,62 C
2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
4.022,65 C	116.432,02 D	118.033,59 C	15,88 D	606,28 C	116.447,90 D	118.639,87 C			6.214,62 C
2.1.8.8.1.04.14 =Depósitos de Valores Bloqueados ref. Pensão do RPPS									
269.312,26 C	269.312,26 D	0,00			269.312,26 D	0,00			0,00
2.1.8.8.1.04.14.00 =Depósitos de Valores Bloqueados ref. Pensão do RPPS									
269.312,26 C	269.312,26 D	0,00			269.312,26 D	0,00			0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diversos								
272.133,22 C	1.576.901,61 D	1.378.909,41 C	78.065,73 D	80.689,06 C	1.654.967,34 D	1.459.598,47 C	76.764,35 C	
2.1.8.8.1.04.99.02 =Depósitos Diversos Demais Órgãos (F)								
272.133,22 C	1.576.901,61 D	1.378.909,41 C	78.065,73 D	80.689,06 C	1.654.967,34 D	1.459.598,47 C	76.764,35 C	
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo								
	5.359.947,01 D	5.360.761,01 C	290.049,27 D	831.897,50 C	5.649.996,28 D	6.192.658,51 C	542.662,23 C	
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação								
	5.359.947,01 D	5.360.761,01 C	290.049,27 D	831.897,50 C	5.649.996,28 D	6.192.658,51 C	542.662,23 C	
2.1.8.9.1.19 Valores em Trânsito Exigíveis								
	741.372,43 D	741.372,43 C	28.665,65 D	4.335,29 C	770.038,08 D	745.707,72 C	24.330,36 D	
2.1.8.9.1.19.01 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)								
	459.376,90 D	459.376,90 C	4.335,29 D	4.335,29 C	463.712,19 D	463.712,19 C	0,00	
2.1.8.9.1.19.01.00 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)								
	459.376,90 D	459.376,90 C	4.335,29 D	4.335,29 C	463.712,19 D	463.712,19 C	0,00	
2.1.8.9.1.19.03 Valores a Classificar pela Alienação de Ativos (P)								
	281.995,53 D	281.995,53 C	24.330,36 D	0,00	306.325,89 D	281.995,53 C	24.330,36 D	
2.1.8.9.1.19.03.00 Valores a Classificar pela Alienação de Ativos (P)								
	281.995,53 D	281.995,53 C	24.330,36 D	0,00	306.325,89 D	281.995,53 C	24.330,36 D	
2.1.8.9.1.25 Sentenças Judiciais a Pagar								
	4.618.574,58 D	4.619.388,58 C	261.383,62 D	827.562,21 C	4.879.958,20 D	5.446.950,79 C	566.992,59 C	
2.1.8.9.1.25.02 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)								
	4.618.574,58 D	4.619.388,58 C	261.383,62 D	827.562,21 C	4.879.958,20 D	5.446.950,79 C	566.992,59 C	
2.1.8.9.1.25.02.00 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)								
	4.618.574,58 D	4.619.388,58 C	261.383,62 D	827.562,21 C	4.879.958,20 D	5.446.950,79 C	566.992,59 C	
2.2 Passivo Não Circulante								
217.842.398.639,70 C								217.842.398.639,70 C
2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo								
13.663.431,68 C								13.663.431,68 C



Ano Base: 2021

<b>Unidade Gestora</b>	470076 Fundo Financeiro		
<b>Gestão</b>	47076 Fundo Financeiro		
<b>Mês Referência</b>	Outubro	Fechado Geral	<b>Natureza Informação</b>
<b>Conta Contábil</b>			
<b>Saldo Exercício Anterior</b>	<b>Movimento Até Mês Anterior</b>	<b>Movimento do Mês</b>	<b>Saldo Restante</b>
2.2.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar			
13.663.431,68 C			13.663.431,68 C
2.2.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação			
13.663.431,68 C			13.663.431,68 C
2.2.1.2.1.01 Precatórios de Benefícios Previdenciários			
13.663.431,68 C			13.663.431,68 C
2.2.1.2.1.01.02 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a partir de 05/05/2000			
13.663.431,68 C			13.663.431,68 C
2.2.1.2.1.01.02.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a partir de 05/05/2000			
13.663.431,68 C			13.663.431,68 C
2.2.7 Provisões a Longo Prazo			
217.828.735.208,02 C			217.828.735.208,02 C
2.2.7.2 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo			
217.828.735.208,02 C			217.828.735.208,02 C
2.2.7.2.1 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação			
17.828.735.208,02 C			217.828.735.208,02 C
2.2.7.2.1.03 Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos			
115.508.501.388,94 C			115.508.501.388,94 C
2.2.7.2.1.03.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS			
132.620.467.276,48 C			132.620.467.276,48 C
2.2.7.2.1.03.01.00 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS			
132.620.467.276,48 C			132.620.467.276,48 C
2.2.7.2.1.03.03 (-) Contribuições do Inativo para o Plano Previdenciário do RPPS			
6.391.455.005,10 D			6.391.455.005,10 D
2.2.7.2.1.03.03.00 (-) Contribuições do Inativo para o Plano Previdenciário do RPPS			
6.391.455.005,10 D			6.391.455.005,10 D
2.2.7.2.1.03.04 (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS			
1.002.211.805,31 D			1.002.211.805,31 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro			
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.2.7.2.1.03.04.00 (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS					
1.002.211.805,31 D					1.002.211.805,31 D
2.2.7.2.1.03.05 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS					
9.718.299.077,13 D					9.718.299.077,13 D
2.2.7.2.1.03.05.00 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS					
9.718.299.077,13 D					9.718.299.077,13 D
2.2.7.2.1.04 Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder					
102.320.233.819,08 C					102.320.233.819,08 C
2.2.7.2.1.04.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS					
145.997.332.800,60 C					145.997.332.800,60 C
2.2.7.2.1.04.01.00 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS					
145.997.332.800,60 C					145.997.332.800,60 C
2.2.7.2.1.04.02 (-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS					
14.935.478.411,12 D					14.935.478.411,12 D
2.2.7.2.1.04.02.00 (-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS					
14.935.478.411,12 D					14.935.478.411,12 D
2.2.7.2.1.04.03 (-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS					
18.495.588.659,09 D					18.495.588.659,09 D
2.2.7.2.1.04.03.00 (-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS					
18.495.588.659,09 D					18.495.588.659,09 D
2.2.7.2.1.04.04 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS					
10.246.031.911,31 D					10.246.031.911,31 D
2.2.7.2.1.04.04.00 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS					
10.246.031.911,31 D					10.246.031.911,31 D
2.3 Patrimônio Líquido					
217.341.521.375,71 D	862.772,44 D	494,10 C		862.772,44 D	494,10 C
2.3.7 Resultados Acumulados					
217.341.521.375,71 D	862.772,44 D	494,10 C		862.772,44 D	494,10 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.3.7.1 Superavits ou Deficits Acumulados						
217.341.521.375,71 D	862.772,44 D	494,10 C		862.772,44 D	494,10 C	217.342.383.654,05 D
2.3.7.1.1 Superavits ou Deficits Acumulados - Consolidação						
17.931.340.475,59 D	862.772,44 D	494,10 C		862.772,44 D	494,10 C	247.932.202.753,93 D
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores						
247.931.340.475,59 D						247.931.340.475,59 D
2.3.7.1.1.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores						
247.931.340.475,59 D						247.931.340.475,59 D
2.3.7.1.1.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores						
247.931.340.475,59 D						247.931.340.475,59 D
2.3.7.1.1.03 Ajustes de Exercícios Anteriores						
	862.772,44 D	494,10 C		862.772,44 D	494,10 C	862.278,34 D
2.3.7.1.1.03.00 Ajustes de Exercícios Anteriores						
	862.772,44 D	494,10 C		862.772,44 D	494,10 C	862.278,34 D
2.3.7.1.1.03.00.00 Ajustes de Exercícios Anteriores						
	862.772,44 D	494,10 C		862.772,44 D	494,10 C	862.278,34 D
2.3.7.1.2 Superavits ou Deficits Acumulados - Intra OFSS						
10.314.484.266,89 C						30.314.484.266,89 C
2.3.7.1.2.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores						
30.314.484.266,89 C						30.314.484.266,89 C
2.3.7.1.2.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores						
30.314.484.266,89 C						30.314.484.266,89 C
2.3.7.1.2.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores						
30.314.484.266,89 C						30.314.484.266,89 C
2.3.7.1.3 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - União						
272.295.445,06 C						272.295.445,06 C
2.3.7.1.3.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores						
272.295.445,06 C						272.295.445,06 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.3.7.1.3.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	272.295.445,06 C						272.295.445,06 C		
2.3.7.1.3.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	272.295.445,06 C						272.295.445,06 C		
2.3.7.1.5 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Município	3.039.387,93 C						3.039.387,93 C		
2.3.7.1.5.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	3.039.387,93 C						3.039.387,93 C		
2.3.7.1.5.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	3.039.387,93 C						3.039.387,93 C		
2.3.7.1.5.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	3.039.387,93 C						3.039.387,93 C		
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.551.431.156,31 D	9.199.657,54 C	628.766.838,73 D	58.767,78 C	6.180.197.995,04 D	9.258.425,32 C	6.170.939.569,72 D		
3.1 Pessoal e Encargos	26.229,29 D	0,00			26.229,29 D	0,00	26.229,29 D		
3.1.1 Remuneração a Pessoal	22.189,16 D	0,00			22.189,16 D	0,00	22.189,16 D		
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS	22.189,16 D	0,00			22.189,16 D	0,00	22.189,16 D		
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	22.189,16 D	0,00			22.189,16 D	0,00	22.189,16 D		
3.1.1.1.1.10 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	22.189,16 D	0,00			22.189,16 D	0,00	22.189,16 D		
3.1.1.1.1.10.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	22.189,16 D	0,00			22.189,16 D	0,00	22.189,16 D		
3.1.1.1.1.10.00.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	22.189,16 D	0,00			22.189,16 D	0,00	22.189,16 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.1.3 Benefícios a Pessoal									
	4.040,13 D	0,00			4.040,13 D	0,00		4.040,13 D	
3.1.3.3 Benefícios a Pessoal - Militar	4.040,13 D	0,00			4.040,13 D	0,00		4.040,13 D	
3.1.3.3.1 Benefícios a Pessoal - Militar - Consolidação	4.040,13 D	0,00			4.040,13 D	0,00		4.040,13 D	
3.1.3.3.1.10 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Militar	4.040,13 D	0,00			4.040,13 D	0,00		4.040,13 D	
3.1.3.3.1.10.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Militar	4.040,13 D	0,00			4.040,13 D	0,00		4.040,13 D	
3.1.3.3.1.10.00.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Militar	4.040,13 D	0,00			4.040,13 D	0,00		4.040,13 D	
3.2 Benefícios Previdenciários e Assistenciais	4.892.896.835,21 D	9.168.026,75 C	554.677.718,06 D	58.767,78 C	5.447.574.553,27 D	9.226.794,53 C		5.438.347.758,74 D	
3.2.1 Aposentadorias e Reformas	4.035.885.686,18 D	3.587.173,61 C	457.737.136,57 D	3.720,89 C	4.493.622.822,75 D	3.590.894,50 C		4.490.031.928,25 D	
3.2.1.1 Aposentadorias - RPPS	3.021.070.938,89 D	3.587.173,61 C	343.740.612,67 D	3.720,89 C	3.364.811.551,56 D	3.590.894,50 C		3.361.220.657,06 D	
3.2.1.1.1 Aposentadorias - RPPS - Consolidação	3.021.070.938,89 D	3.587.173,61 C	343.740.612,67 D	3.720,89 C	3.364.811.551,56 D	3.590.894,50 C		3.361.220.657,06 D	
3.2.1.1.1.01 Proventos - Pessoal Civil	2.779.810.744,89 D	269.232,46 C	316.332.269,75 D	3.720,89 C	3.096.143.014,64 D	272.953,35 C		3.095.870.061,29 D	
3.2.1.1.1.01.00 Proventos - Pessoal Civil	2.779.810.744,89 D	269.232,46 C	316.332.269,75 D	3.720,89 C	3.096.143.014,64 D	272.953,35 C		3.095.870.061,29 D	
3.2.1.1.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil	2.779.810.744,89 D	269.232,46 C	316.332.269,75 D	3.720,89 C	3.096.143.014,64 D	272.953,35 C		3.095.870.061,29 D	
3.2.1.1.1.06 13 Salário - Pessoal Civil	237.628.415,70 D	3.317.941,15 C	26.688.127,70 D	0,00	264.316.543,40 D	3.317.941,15 C		260.998.602,25 D	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.2.1.1.1.06.00 13 Salário - Pessoal Civil	237.628.415,70 D	3.317.941,15 C	26.688.127,70 D	0,00	264.316.543,40 D	3.317.941,15 C	260.998.602,25 D
3.2.1.1.1.06.00.00 13 Salário - Pessoal Civil	237.628.415,70 D	3.317.941,15 C	26.688.127,70 D	0,00	264.316.543,40 D	3.317.941,15 C	260.998.602,25 D
3.2.1.1.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil	3.631.778,30 D	0,00	720.215,22 D	0,00	4.351.993,52 D	0,00	4.351.993,52 D
3.2.1.1.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil	3.631.778,30 D	0,00	720.215,22 D	0,00	4.351.993,52 D	0,00	4.351.993,52 D
3.2.1.1.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil	3.631.778,30 D	0,00	720.215,22 D	0,00	4.351.993,52 D	0,00	4.351.993,52 D
3.2.1.3 Reserva Remunerada - Pessoal Militar	1.014.814.747,29 D	0,00	113.996.523,90 D	0,00	1.128.811.271,19 D	0,00	1.128.811.271,19 D
3.2.1.3.1 Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação	1.014.814.747,29 D	0,00	113.996.523,90 D	0,00	1.128.811.271,19 D	0,00	1.128.811.271,19 D
3.2.1.3.1.01 Proventos - Pessoal Militar	936.322.081,08 D	0,00	105.224.191,27 D	0,00	1.041.546.272,35 D	0,00	1.041.546.272,35 D
3.2.1.3.1.01.00 Proventos - Pessoal Militar	936.322.081,08 D	0,00	105.224.191,27 D	0,00	1.041.546.272,35 D	0,00	1.041.546.272,35 D
3.2.1.3.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Militar	936.322.081,08 D	0,00	105.224.191,27 D	0,00	1.041.546.272,35 D	0,00	1.041.546.272,35 D
3.2.1.3.1.09 13 Salário - Pessoal Militar	78.264.040,24 D	0,00	8.768.419,12 D	0,00	87.032.459,36 D	0,00	87.032.459,36 D
3.2.1.3.1.09.00 13 Salário - Pessoal Militar	78.264.040,24 D	0,00	8.768.419,12 D	0,00	87.032.459,36 D	0,00	87.032.459,36 D
3.2.1.3.1.09.00.00 13 Salário - Pessoal Militar	78.264.040,24 D	0,00	8.768.419,12 D	0,00	87.032.459,36 D	0,00	87.032.459,36 D
3.2.1.3.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar	228.625,97 D	0,00	3.913,51 D	0,00	232.539,48 D	0,00	232.539,48 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.2.1.3.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar									
		228.625,97 D	0,00	3.913,51 D	0,00	232.539,48 D	0,00	232.539,48 D	
3.2.1.3.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar									
		228.625,97 D	0,00	3.913,51 D	0,00	232.539,48 D	0,00	232.539,48 D	
3.2.2 Pensões									
		857.011.149,03 D	5.580.853,14 C	96.940.581,49 D	55.046,89 C	953.951.730,52 D	5.635.900,03 C	948.315.830,49 D	
3.2.2.1 Pensões - RPPS									
		669.620.395,09 D	5.570.497,84 C	75.375.407,86 D	50.237,79 C	744.995.802,95 D	5.620.735,63 C	739.375.067,32 D	
3.2.2.1.1 Pensões - RPPS - Consolidação									
		669.620.395,09 D	5.570.497,84 C	75.375.407,86 D	50.237,79 C	744.995.802,95 D	5.620.735,63 C	739.375.067,32 D	
3.2.2.1.1.01 Pensões Cíveis									
		620.287.848,12 D	5.319.211,11 C	69.989.360,07 D	50.237,79 C	690.277.208,19 D	5.369.448,90 C	684.907.759,29 D	
3.2.2.1.1.01.00 Pensões Cíveis									
		620.287.848,12 D	5.319.211,11 C	69.989.360,07 D	50.237,79 C	690.277.208,19 D	5.369.448,90 C	684.907.759,29 D	
3.2.2.1.1.01.00.00 Pensões Cíveis									
		620.287.848,12 D	5.319.211,11 C	69.989.360,07 D	50.237,79 C	690.277.208,19 D	5.369.448,90 C	684.907.759,29 D	
3.2.2.1.1.02 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas									
		49.330.158,80 D	248.898,56 C	5.386.047,79 D	0,00	54.716.206,59 D	248.898,56 C	54.467.308,03 D	
3.2.2.1.1.02.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas									
		49.330.158,80 D	248.898,56 C	5.386.047,79 D	0,00	54.716.206,59 D	248.898,56 C	54.467.308,03 D	
3.2.2.1.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas									
		49.330.158,80 D	248.898,56 C	5.386.047,79 D	0,00	54.716.206,59 D	248.898,56 C	54.467.308,03 D	
3.2.2.1.1.03 Pensões Especiais									
		2.388,17 D	2.388,17 C			2.388,17 D	2.388,17 C	0,00	
3.2.2.1.1.03.00 Pensões Especiais									
		2.388,17 D	2.388,17 C			2.388,17 D	2.388,17 C	0,00	
3.2.2.1.1.03.00.00 Pensões Especiais									
		2.388,17 D	2.388,17 C			2.388,17 D	2.388,17 C	0,00	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.2.2.3 Pensões - Militar	187.390.753,94 D	10.355,30 C	21.565.173,63 D	4.809,10 C	208.955.927,57 D	15.164,40 C	208.940.763,17 D
3.2.2.3.1 Pensões - Militar - Consolidação	187.390.753,94 D	10.355,30 C	21.565.173,63 D	4.809,10 C	208.955.927,57 D	15.164,40 C	208.940.763,17 D
3.2.2.3.1.01 Pensões Militares	173.137.070,50 D	10.355,30 C	19.947.194,90 D	0,00	193.084.265,40 D	10.355,30 C	193.073.910,10 D
3.2.2.3.1.01.00 Pensões Militares	173.137.070,50 D	10.355,30 C	19.947.194,90 D	0,00	193.084.265,40 D	10.355,30 C	193.073.910,10 D
3.2.2.3.1.01.00.00 Pensões Militares	173.137.070,50 D	10.355,30 C	19.947.194,90 D	0,00	193.084.265,40 D	10.355,30 C	193.073.910,10 D
3.2.2.3.1.02 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	14.253.683,44 D	0,00	1.617.978,73 D	4.809,10 C	15.871.662,17 D	4.809,10 C	15.866.853,07 D
3.2.2.3.1.02.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	14.253.683,44 D	0,00	1.617.978,73 D	4.809,10 C	15.871.662,17 D	4.809,10 C	15.866.853,07 D
3.2.2.3.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	14.253.683,44 D	0,00	1.617.978,73 D	4.809,10 C	15.871.662,17 D	4.809,10 C	15.866.853,07 D
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.264.474,23 D	6.660,52 C	128.962,00 D	0,00	1.393.436,23 D	6.660,52 C	1.386.775,71 D
3.3.2 Serviços	732.755,02 D	1.658,86 C	103.433,48 D	0,00	836.188,50 D	1.658,86 C	834.529,64 D
3.3.2.2 Serviços Terceiros - PF	732.755,02 D	1.658,86 C	103.433,48 D	0,00	836.188,50 D	1.658,86 C	834.529,64 D
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - PF - Consolidação	732.755,02 D	1.658,86 C	103.433,48 D	0,00	836.188,50 D	1.658,86 C	834.529,64 D
3.3.2.2.1.04 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	732.755,02 D	1.658,86 C	103.433,48 D	0,00	836.188,50 D	1.658,86 C	834.529,64 D
3.3.2.2.1.04.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	732.755,02 D	1.658,86 C	103.433,48 D	0,00	836.188,50 D	1.658,86 C	834.529,64 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.2.2.1.04.00.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência								
	732.755,02 D	1.658,86 C	103.433,48 D	0,00	836.188,50 D	1.658,86 C	834.529,64 D	
3.3.3 Depreciação, Amortização e Exaustão								
	531.719,21 D	5.001,66 C	25.528,52 D	0,00	557.247,73 D	5.001,66 C	552.246,07 D	
3.3.3.1 Depreciação								
	531.719,21 D	5.001,66 C	25.528,52 D	0,00	557.247,73 D	5.001,66 C	552.246,07 D	
3.3.3.1.1 Depreciação - Consolidação								
	531.719,21 D	5.001,66 C	25.528,52 D	0,00	557.247,73 D	5.001,66 C	552.246,07 D	
3.3.3.1.1.01 Depreciação de Imobilizado								
	531.719,21 D	5.001,66 C	25.528,52 D	0,00	557.247,73 D	5.001,66 C	552.246,07 D	
3.3.3.1.1.01.00 Depreciação de Imobilizado								
	531.719,21 D	5.001,66 C	25.528,52 D	0,00	557.247,73 D	5.001,66 C	552.246,07 D	
3.3.3.1.1.01.00.00 Depreciação de Imobilizado								
	531.719,21 D	5.001,66 C	25.528,52 D	0,00	557.247,73 D	5.001,66 C	552.246,07 D	
3.5 Transferências e Delegações Concedidas								
	648.207.640,41 D	24.970,27 C	72.730.576,73 D	0,00	720.938.217,14 D	24.970,27 C	720.913.246,87 D	
3.5.1 Transferências Intragovernamentais								
	648.207.640,41 D	24.970,27 C	72.730.576,73 D	0,00	720.938.217,14 D	24.970,27 C	720.913.246,87 D	
3.5.1.1 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária								
	592.766.068,70 D	24.970,27 C	64.234.318,33 D	0,00	657.000.387,03 D	24.970,27 C	656.975.416,76 D	
3.5.1.1.2 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS								
	592.766.068,70 D	24.970,27 C	64.234.318,33 D	0,00	657.000.387,03 D	24.970,27 C	656.975.416,76 D	
3.5.1.1.2.02 Repasse Concedido - com Execução Orçamentária								
	519.833.423,90 D	24.970,27 C	55.117.737,73 D	0,00	574.951.161,63 D	24.970,27 C	574.926.191,36 D	
3.5.1.1.2.02.01 =Repasse Concedido								
	7.100,40 D	0,00			7.100,40 D	0,00	7.100,40 D	
3.5.1.1.2.02.01.00 =Repasse Concedido								
	7.100,40 D	0,00			7.100,40 D	0,00	7.100,40 D	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.5.1.1.2.02.02 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios	519.826.323,50 D	24.970,27 C	55.117.737,73 D	0,00	574.944.061,23 D	24.970,27 C	574.919.090,96 D
3.5.1.1.2.02.02.00 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios	519.826.323,50 D	24.970,27 C	55.117.737,73 D	0,00	574.944.061,23 D	24.970,27 C	574.919.090,96 D
3.5.1.1.2.07 Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro	72.932.644,80 D	0,00	9.116.580,60 D	0,00	82.049.225,40 D	0,00	82.049.225,40 D
3.5.1.1.2.07.01 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo	58.796.748,96 D	0,00	7.349.593,62 D	0,00	66.146.342,58 D	0,00	66.146.342,58 D
3.5.1.1.2.07.01.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo	58.796.748,96 D	0,00	7.349.593,62 D	0,00	66.146.342,58 D	0,00	66.146.342,58 D
3.5.1.1.2.07.02 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC	2.568.140,40 D	0,00	321.017,55 D	0,00	2.889.157,95 D	0,00	2.889.157,95 D
3.5.1.1.2.07.02.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC	2.568.140,40 D	0,00	321.017,55 D	0,00	2.889.157,95 D	0,00	2.889.157,95 D
3.5.1.1.2.07.03 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ	7.928.299,60 D	0,00	991.037,45 D	0,00	8.919.337,05 D	0,00	8.919.337,05 D
3.5.1.1.2.07.03.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ	7.928.299,60 D	0,00	991.037,45 D	0,00	8.919.337,05 D	0,00	8.919.337,05 D
3.5.1.1.2.07.04 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE	1.149.362,00 D	0,00	143.670,25 D	0,00	1.293.032,25 D	0,00	1.293.032,25 D
3.5.1.1.2.07.04.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE	1.149.362,00 D	0,00	143.670,25 D	0,00	1.293.032,25 D	0,00	1.293.032,25 D
3.5.1.1.2.07.05 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP	2.490.093,84 D	0,00	311.261,73 D	0,00	2.801.355,57 D	0,00	2.801.355,57 D
3.5.1.1.2.07.05.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP	2.490.093,84 D	0,00	311.261,73 D	0,00	2.801.355,57 D	0,00	2.801.355,57 D
3.5.1.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	55.441.571,71 D	0,00	8.496.258,40 D	0,00	63.937.830,11 D	0,00	63.937.830,11 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.5.1.2.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS									
	55.441.571,71 D	0,00	8.496.258,40 D	0,00	63.937.830,11 D	0,00	63.937.830,11 D		
3.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros									
	55.426.255,23 D	0,00	8.495.175,40 D	0,00	63.921.430,63 D	0,00	63.921.430,63 D		
3.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra									
	52.756.917,78 D	0,00	8.211.849,63 D	0,00	60.968.767,41 D	0,00	60.968.767,41 D		
3.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra									
	52.756.917,78 D	0,00	8.211.849,63 D	0,00	60.968.767,41 D	0,00	60.968.767,41 D		
3.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Créditos - Folha									
	2.218.540,33 D	0,00	278.990,48 D	0,00	2.497.530,81 D	0,00	2.497.530,81 D		
3.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Créditos - Folha									
	2.218.540,33 D	0,00	278.990,48 D	0,00	2.497.530,81 D	0,00	2.497.530,81 D		
3.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros									
	450.797,12 D	0,00	4.335,29 D	0,00	455.132,41 D	0,00	455.132,41 D		
3.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros									
	450.797,12 D	0,00	4.335,29 D	0,00	455.132,41 D	0,00	455.132,41 D		
3.5.1.2.2.04 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos não Financeiros									
	15.316,48 D	0,00	1.083,00 D	0,00	16.399,48 D	0,00	16.399,48 D		
3.5.1.2.2.04.02 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. de Saldos não Financeiros									
	15.316,48 D	0,00	1.083,00 D	0,00	16.399,48 D	0,00	16.399,48 D		
3.5.1.2.2.04.02.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. de Saldos não Financeiros									
	15.316,48 D	0,00	1.083,00 D	0,00	16.399,48 D	0,00	16.399,48 D		
3.6 Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos									
	9.035.977,17 D	0,00	1.226.648,57 D	0,00	10.262.625,74 D	0,00	10.262.625,74 D		
3.6.1 Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas									
	8.998.443,84 D	0,00	1.226.648,57 D	0,00	10.225.092,41 D	0,00	10.225.092,41 D		
3.6.1.7 VPD com Ajuste de Perdas de Créditos e de Investimentos e Aplic.Temporários									
	8.998.443,84 D	0,00	1.226.648,57 D	0,00	10.225.092,41 D	0,00	10.225.092,41 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.6.1.7.1 VPD com Ajuste de Perdas de Créditos e de Invest. e Aplicações Temporários-Consolidação	8.998.443,84 D	0,00	1.226.648,57 D	0,00	10.225.092,41 D	0,00	10.225.092,41 D
3.6.1.7.1.07 Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporárias	8.998.443,84 D	0,00	1.226.648,57 D	0,00	10.225.092,41 D	0,00	10.225.092,41 D
3.6.1.7.1.07.01 Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	8.998.443,84 D	0,00	1.226.648,57 D	0,00	10.225.092,41 D	0,00	10.225.092,41 D
3.6.1.7.1.07.01.02 Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários (F)	8.998.443,84 D	0,00	1.226.648,57 D	0,00	10.225.092,41 D	0,00	10.225.092,41 D
3.6.2 Perdas com Alienação	37.533,33 D	0,00			37.533,33 D	0,00	37.533,33 D
3.6.2.9 Perdas com Alienação de Demais Ativos	37.533,33 D	0,00			37.533,33 D	0,00	37.533,33 D
3.6.2.9.1 Perdas com Alienação de Demais Ativos - Consolidação	37.533,33 D	0,00			37.533,33 D	0,00	37.533,33 D
3.6.2.9.1.02 Perdas com Alienação de Valores Mobiliários	37.533,33 D	0,00			37.533,33 D	0,00	37.533,33 D
3.6.2.9.1.02.00 Perdas com Alienação de Valores Mobiliários	37.533,33 D	0,00			37.533,33 D	0,00	37.533,33 D
3.6.2.9.1.02.00.00 Perdas com Alienação de Valores Mobiliários	37.533,33 D	0,00			37.533,33 D	0,00	37.533,33 D
3.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			2.933,37 D	0,00	2.933,37 D	0,00	2.933,37 D
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas			2.933,37 D	0,00	2.933,37 D	0,00	2.933,37 D
3.9.9.1 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS			2.933,37 D	0,00	2.933,37 D	0,00	2.933,37 D
3.9.9.1.3 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União			2.933,37 D	0,00	2.933,37 D	0,00	2.933,37 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.9.9.1.3.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União									
				2.933,37 D	0,00	2.933,37 D	0,00	2.933,37 D	
3.9.9.1.3.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União									
				2.933,37 D	0,00	2.933,37 D	0,00	2.933,37 D	
3.9.9.1.3.00.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União									
				2.933,37 D	0,00	2.933,37 D	0,00	2.933,37 D	
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA									
		198.581.762,32 D	5.646.049.189,06 C	4.774.169,52 D	580.809.918,00 C	203.355.931,84 D	6.226.859.107,06 C	6.023.503.175,22 C	
4.2 Contribuições									
		131.860.772,52 D	1.790.928.259,44 C	427.396,15 D	197.613.071,26 C	132.288.168,67 D	1.988.541.330,70 C	1.856.253.162,03 C	
4.2.1 Contribuições Sociais									
		131.860.772,52 D	1.790.928.259,44 C	427.396,15 D	197.613.071,26 C	132.288.168,67 D	1.988.541.330,70 C	1.856.253.162,03 C	
4.2.1.1 Contribuições Sociais - RPPS e Militares									
		131.860.772,52 D	1.790.928.259,44 C	427.396,15 D	197.613.071,26 C	132.288.168,67 D	1.988.541.330,70 C	1.856.253.162,03 C	
4.2.1.1.1 Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação									
		63.020.902,16 D	817.728.846,89 C	424.365,61 D	88.870.751,61 C	63.445.267,77 D	906.599.598,50 C	843.154.330,73 C	
4.2.1.1.1.02 Contribuições do Segurado ao RPPS									
		44.495.946,96 D	645.588.610,91 C	13.872,51 D	71.601.869,36 C	44.509.819,47 D	717.190.480,27 C	672.680.660,80 C	
4.2.1.1.1.02.01 Contribuições do Segurado Ativo Civil ao RPPS									
		35.462.861,65 D	491.465.970,62 C	13.872,51 D	54.697.180,85 C	35.476.734,16 D	546.163.151,47 C	510.686.417,31 C	
4.2.1.1.1.02.01.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo									
		35.208.331,31 D	365.966.654,86 C	700,00 D	40.928.931,22 C	35.209.031,31 D	406.895.586,08 C	371.686.554,77 C	
4.2.1.1.1.02.01.02 Contribuição do Servidor do TJSC									
		0,00	78.598.739,75 C	0,00	8.681.771,24 C	0,00	87.280.510,99 C	87.280.510,99 C	
4.2.1.1.1.02.01.03 Contribuição do Servidor do TCE									
		0,00	9.500.703,88 C	0,00	1.111.172,29 C	0,00	10.611.876,17 C	10.611.876,17 C	
4.2.1.1.1.02.01.04 Contribuição do Servidor da ALESC									
		244.999,51 D	7.906.053,62 C	0,00	813.864,26 C	244.999,51 D	8.719.917,88 C	8.474.918,37 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.2.1.1.1.02.01.05 Contribuição do Servidor do MPSC									
		4.456,37 D	25.800.671,64 C	0,00	2.846.212,22 C	4.456,37 D	28.646.883,86 C	28.642.427,49 C	
4.2.1.1.1.02.01.06 Contribuição do Servidor em Licença sem Vencimento									
		4.363,65 D	630.771,32 C	1.043,01 D	42.927,86 C	5.406,66 D	673.699,18 C	668.292,52 C	
4.2.1.1.1.02.01.07 Contribuição do Servidor a Disposição									
		710,81 D	989.610,44 C	9.240,82 D	85.809,27 C	9.951,63 D	1.075.419,71 C	1.065.468,08 C	
4.2.1.1.1.02.01.08 Contribuição Previdenciárias/Notificação									
				2.888,68 D	2.888,68 C	2.888,68 D	2.888,68 C	0,00	
4.2.1.1.1.02.01.09 Contribuição dos Auxiliares de Justiça									
		0,00	2.072.765,11 C	0,00	183.603,81 C	0,00	2.256.368,92 C	2.256.368,92 C	
4.2.1.1.1.02.02 Contribuição do Segurado Inativo Civil ao RPPS									
		8.465.267,52 D	118.927.923,14 C	0,00	12.528.366,22 C	8.465.267,52 D	131.456.289,36 C	122.991.021,84 C	
4.2.1.1.1.02.02.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo									
		8.465.267,52 D	80.987.614,63 C	0,00	8.280.960,41 C	8.465.267,52 D	89.268.575,04 C	80.803.307,52 C	
4.2.1.1.1.02.02.02 Contribuição do Servidor do TJSC									
		0,00	13.274.583,23 C	0,00	1.492.102,78 C	0,00	14.766.686,01 C	14.766.686,01 C	
4.2.1.1.1.02.02.03 Contribuição do Servidor do TCE									
		0,00	5.387.472,40 C	0,00	657.427,00 C	0,00	6.044.899,40 C	6.044.899,40 C	
4.2.1.1.1.02.02.04 Contribuição do Servidor da ALESC									
		0,00	13.478.189,00 C	0,00	1.451.245,86 C	0,00	14.929.434,86 C	14.929.434,86 C	
4.2.1.1.1.02.02.05 Contribuição do Servidor do MPSC									
		0,00	5.128.358,62 C	0,00	579.637,22 C	0,00	5.707.995,84 C	5.707.995,84 C	
4.2.1.1.1.02.02.09 Contribuição Servidor Inativo - Auxiliares de Justiça									
		0,00	671.705,26 C	0,00	66.992,95 C	0,00	738.698,21 C	738.698,21 C	
4.2.1.1.1.02.03 Contribuição de Pensionista Civil ao RPPS									
		567.817,79 D	30.252.575,79 C	0,00	3.334.256,95 C	567.817,79 D	33.586.832,74 C	33.019.014,95 C	
4.2.1.1.1.02.03.01 Contribuição de Pensionista Civil Poder Executivo									
		48.216,50 D	20.201.296,58 C	0,00	2.207.171,22 C	48.216,50 D	22.408.467,80 C	22.360.251,30 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.2.1.1.1.02.03.02 Contribuição de Pensionista Civil TJSC									
		401.871,65 D	4.145.108,38 C	0,00	430.602,37 C	401.871,65 D	4.575.710,75 C	4.173.839,10 C	
4.2.1.1.1.02.03.03 Contribuição de Pensionista Civil TCE									
		117.729,64 D	1.210.348,01 C	0,00	121.466,68 C	117.729,64 D	1.331.814,69 C	1.214.085,05 C	
4.2.1.1.1.02.03.04 Contribuição de Pensionista Civil ALESC									
		0,00	2.316.289,69 C	0,00	276.648,82 C	0,00	2.592.938,51 C	2.592.938,51 C	
4.2.1.1.1.02.03.05 Contribuição de Pensionista Civil MPSC									
		0,00	2.282.998,52 C	0,00	251.301,58 C	0,00	2.534.300,10 C	2.534.300,10 C	
4.2.1.1.1.02.03.09 Contribuição de Pensionista dos Auxiliares de Justiça									
		0,00	96.534,61 C	0,00	47.066,28 C	0,00	143.600,89 C	143.600,89 C	
4.2.1.1.1.02.05 Contribuição de Servidor Inativo Civil - Pagamento de Sentenças Judiciais									
		0,00	4.942.141,36 C	0,00	1.042.065,34 C	0,00	5.984.206,70 C	5.984.206,70 C	
4.2.1.1.1.02.05.00 Contribuição de Servidor Inativo Civil - Pagamento de Sentenças Judiciais									
		0,00	4.942.141,36 C	0,00	1.042.065,34 C	0,00	5.984.206,70 C	5.984.206,70 C	
4.2.1.1.1.04 Contribuições para Custeio das Pensões e Inatividade Militares									
		9.602.705,22 D	166.469.945,91 C	0,00	17.268.873,21 C	9.602.705,22 D	183.738.819,12 C	174.136.113,90 C	
4.2.1.1.1.04.01 Contribuição de Servidor Ativo Militar									
		9.602.705,22 D	96.495.584,36 C	0,00	9.520.314,96 C	9.602.705,22 D	106.015.899,32 C	96.413.194,10 C	
4.2.1.1.1.04.01.00 Contribuição de Servidor Ativo Militar									
		9.602.705,22 D	96.495.584,36 C	0,00	9.520.314,96 C	9.602.705,22 D	106.015.899,32 C	96.413.194,10 C	
4.2.1.1.1.04.02 Contribuição de Servidor Inativo Militar									
		0,00	52.840.692,94 C	0,00	5.822.967,88 C	0,00	58.663.660,82 C	58.663.660,82 C	
4.2.1.1.1.04.02.00 Contribuição de Servidor Inativo Militar									
		0,00	52.840.692,94 C	0,00	5.822.967,88 C	0,00	58.663.660,82 C	58.663.660,82 C	
4.2.1.1.1.04.03 Contribuição de Pensionista Militar									
		0,00	17.133.668,61 C	0,00	1.925.590,37 C	0,00	19.059.258,98 C	19.059.258,98 C	
4.2.1.1.1.04.03.00 Contribuição de Pensionista Militar									
		0,00	17.133.668,61 C	0,00	1.925.590,37 C	0,00	19.059.258,98 C	19.059.258,98 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
4.2.1.1.1.97 (-) Deduções	3.432.066,85 D	180.106,94 C	410.493,10 D	9,04 C	3.842.559,95 D	180.115,98 C	3.662.443,97 D
4.2.1.1.1.97.01 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Ativo Civil	434.267,40 D	0,00	229.586,99 D	9,04 C	663.854,39 D	9,04 C	663.845,35 D
4.2.1.1.1.97.01.01 *(-) Poder Executivo - Ativo Civil	202.477,80 D	0,00	19.772,46 D	9,04 C	222.250,26 D	9,04 C	222.241,22 D
4.2.1.1.1.97.01.02 (-) Tribunal de Justiça - Ativo Civil	11.400,07 D	0,00	468,06 D	0,00	11.868,13 D	0,00	11.868,13 D
4.2.1.1.1.97.01.03 (-) Tribunal de Contas - Ativo Civil	72.219,77 D	0,00			72.219,77 D	0,00	72.219,77 D
4.2.1.1.1.97.01.04 (-) Assembléia Legislativa - Ativo Civil	2.604,56 D	0,00	342,69 D	0,00	2.947,25 D	0,00	2.947,25 D
4.2.1.1.1.97.01.05 (-) Ministério Público - Ativo Civil	13.610,05 D	0,00			13.610,05 D	0,00	13.610,05 D
4.2.1.1.1.97.01.06 *(-) Licença Sem Vencimento - Ativo Civil			3.433,89 D	0,00	3.433,89 D	0,00	3.433,89 D
4.2.1.1.1.97.01.09 *(-) Auxiliares de Justiça - Ativo Civil	131.955,15 D	0,00	205.569,89 D	0,00	337.525,04 D	0,00	337.525,04 D
4.2.1.1.1.97.02 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Inativo Civil	1.547.879,76 D	0,00	95.570,46 D	0,00	1.643.450,22 D	0,00	1.643.450,22 D
4.2.1.1.1.97.02.01 (-) Poder Executivo - Inativo Civil	1.089.662,45 D	0,00	76.498,36 D	0,00	1.166.160,81 D	0,00	1.166.160,81 D
4.2.1.1.1.97.02.02 (-) Tribunal de Justiça - Inativo Civil	282.886,25 D	0,00	457,75 D	0,00	283.344,00 D	0,00	283.344,00 D
4.2.1.1.1.97.02.03 (-) Tribunal de Contas - Inativo Civil	3.843,69 D	0,00			3.843,69 D	0,00	3.843,69 D
4.2.1.1.1.97.02.04 (-) Assembléia Legislativa - Inativo Civil	119.210,45 D	0,00	617,66 D	0,00	119.828,11 D	0,00	119.828,11 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1.1.97.02.05 (-) Ministério Público - Inativo Civil									
	4.125,13 D	0,00			4.125,13 D	0,00	4.125,13 D		
4.2.1.1.1.97.02.10 *(-) Sentenças Judiciais - Inativo Civil									
	48.151,79 D	0,00	17.996,69 D	0,00	66.148,48 D	0,00	66.148,48 D		
4.2.1.1.1.97.03 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil									
	558.261,73 D	0,00	36.150,28 D	0,00	594.412,01 D	0,00	594.412,01 D		
4.2.1.1.1.97.03.00 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil									
	558.261,73 D	0,00	36.150,28 D	0,00	594.412,01 D	0,00	594.412,01 D		
4.2.1.1.1.97.04 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Militar									
	711.551,02 D	0,00	49.185,37 D	0,00	760.736,39 D	0,00	760.736,39 D		
4.2.1.1.1.97.04.01 (-) Contribuições de Servidor Ativo Militar									
	13.255,58 D	0,00	1.064,45 D	0,00	14.320,03 D	0,00	14.320,03 D		
4.2.1.1.1.97.04.02 (-) Contribuições de Servidor Inativo Militar									
	562.543,22 D	0,00	39.652,56 D	0,00	602.195,78 D	0,00	602.195,78 D		
4.2.1.1.1.97.04.03 (-) Contribuições de Pensionista Militar									
	135.752,22 D	0,00	8.468,36 D	0,00	144.220,58 D	0,00	144.220,58 D		
4.2.1.1.1.97.99 *(-) Outras Contribuições Sociais - RPPS									
	180.106,94 D	180.106,94 C			180.106,94 D	180.106,94 C	0,00		
4.2.1.1.1.97.99.00 *(-) Outras Contribuições Sociais - RPPS									
	180.106,94 D	180.106,94 C			180.106,94 D	180.106,94 C	0,00		
4.2.1.1.1.99 Outras Contribuições Sociais - RPPS									
	5.490.183,13 D	5.490.183,13 C			5.490.183,13 D	5.490.183,13 C	0,00		
4.2.1.1.1.99.00 Outras Contribuições Sociais - RPPS									
	5.490.183,13 D	5.490.183,13 C			5.490.183,13 D	5.490.183,13 C	0,00		
4.2.1.1.1.99.00.00 Outras Contribuições Sociais - RPPS									
	5.490.183,13 D	5.490.183,13 C			5.490.183,13 D	5.490.183,13 C	0,00		
4.2.1.1.2 Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS									
	68.839.870,36 D	973.199.412,55 C	3.030,54 D	108.742.319,65 C	68.842.900,90 D	1.081.941.732,20 C	1.013.098.831,30 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.2.1.1.2.01 Contribuições Patronais ao RPPS									
		68.638.867,25 D	973.199.412,55 C	1.400,00 D	108.742.319,65 C	68.640.267,25 D	1.081.941.732,20 C	1.013.301.464,95 C	
4.2.1.1.2.01.01 Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil									
		68.638.867,25 D	973.199.412,55 C	1.400,00 D	108.742.319,65 C	68.640.267,25 D	1.081.941.732,20 C	1.013.301.464,95 C	
4.2.1.1.2.01.01.01 Contribuição Patronal do Poder Executivo									
		68.637.498,17 D	730.057.217,01 C	1.400,00 D	81.836.279,63 C	68.638.898,17 D	811.893.496,64 C	743.254.598,47 C	
4.2.1.1.2.01.01.02 Contribuição Patronal do TJSC									
		0,00	157.196.210,32 C	0,00	17.363.542,48 C	0,00	174.559.752,80 C	174.559.752,80 C	
4.2.1.1.2.01.01.03 Contribuição Patronal do TCE									
		0,00	19.001.407,76 C	0,00	2.222.344,58 C	0,00	21.223.752,34 C	21.223.752,34 C	
4.2.1.1.2.01.01.04 Contribuição Patronal da ALESC									
		0,00	15.350.777,84 C	0,00	1.627.728,52 C	0,00	16.978.506,36 C	16.978.506,36 C	
4.2.1.1.2.01.01.05 Contribuição Patronal do MPSC									
		1.369,08 D	51.593.799,62 C	0,00	5.692.424,44 C	1.369,08 D	57.286.224,06 C	57.284.854,98 C	
4.2.1.1.2.97 (-) Deduções									
		201.003,11 D	0,00	1.630,54 D	0,00	202.633,65 D	0,00	202.633,65 D	
4.2.1.1.2.97.01 (-) Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil									
		201.003,11 D	0,00	1.630,54 D	0,00	202.633,65 D	0,00	202.633,65 D	
4.2.1.1.2.97.01.01 *(-) Contribuição Patronal - Poder Executivo - Ativo Civil									
		2.664,59 D	0,00	9,04 D	0,00	2.673,63 D	0,00	2.673,63 D	
4.2.1.1.2.97.01.02 *(-) Contribuição Patronal - Tribunal de Justiça - Ativo Civil									
		22.800,14 D	0,00	936,12 D	0,00	23.736,26 D	0,00	23.736,26 D	
4.2.1.1.2.97.01.03 *(-) Contribuição Patronal - Tribunal de Contas - Ativo Civil									
		144.439,54 D	0,00			144.439,54 D	0,00	144.439,54 D	
4.2.1.1.2.97.01.04 *(-) Contribuição Patronal - Assembléia Legislativa - Ativo Civil									
		3.878,74 D	0,00	685,38 D	0,00	4.564,12 D	0,00	4.564,12 D	
4.2.1.1.2.97.01.05 *(-) Contribuição Patronal - Ministério Público - Ativo Civil									
		27.220,10 D	0,00			27.220,10 D	0,00	27.220,10 D	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.3 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	49.891,42 D	8.882.090,36 C	0,00	1.085.458,54 C	49.891,42 D	9.967.548,90 C	9.917.657,48 C		
4.3.3 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	49.891,42 D	8.882.090,36 C	0,00	1.085.458,54 C	49.891,42 D	9.967.548,90 C	9.917.657,48 C		
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	49.891,42 D	8.882.090,36 C	0,00	1.085.458,54 C	49.891,42 D	9.967.548,90 C	9.917.657,48 C		
4.3.3.1.1 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação	49.891,42 D	8.882.090,36 C	0,00	1.085.458,54 C	49.891,42 D	9.967.548,90 C	9.917.657,48 C		
4.3.3.1.1.01 Exploração do Patrimônio Imobiliário	44.584,00 D	985.956,10 C	0,00	94.855,72 C	44.584,00 D	1.080.811,82 C	1.036.227,82 C		
4.3.3.1.1.01.01 Aluguéis	44.584,00 D	985.956,10 C	0,00	94.855,72 C	44.584,00 D	1.080.811,82 C	1.036.227,82 C		
4.3.3.1.1.01.01.00 Aluguéis	44.584,00 D	985.956,10 C	0,00	94.855,72 C	44.584,00 D	1.080.811,82 C	1.036.227,82 C		
4.3.3.1.1.16 Serviços Administrativos	5.307,42 D	7.859.048,64 C	0,00	990.602,82 C	5.307,42 D	8.849.651,46 C	8.844.344,04 C		
4.3.3.1.1.16.10 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações	0,00	2.203.223,85 C	0,00	277.907,48 C	0,00	2.481.131,33 C	2.481.131,33 C		
4.3.3.1.1.16.10.00 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações	0,00	2.203.223,85 C	0,00	277.907,48 C	0,00	2.481.131,33 C	2.481.131,33 C		
4.3.3.1.1.16.99 Outros Serviços Administrativos	5.307,42 D	5.655.824,79 C	0,00	712.695,34 C	5.307,42 D	6.368.520,13 C	6.363.212,71 C		
4.3.3.1.1.16.99.00 Outros Serviços Administrativos	5.307,42 D	5.655.824,79 C	0,00	712.695,34 C	5.307,42 D	6.368.520,13 C	6.363.212,71 C		
4.3.3.1.1.28 Royalties de Transferência de Tecnologia	0,00	37.085,62 C			0,00	37.085,62 C	37.085,62 C		
4.3.3.1.1.28.00 Royalties de Transferência de Tecnologia	0,00	37.085,62 C			0,00	37.085,62 C	37.085,62 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.3.3.1.1.28.00.00 Royalties de Transferência de Tecnologia									
	0,00	37.085,62 C			0,00	37.085,62 C		37.085,62 C	
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras									
	2.809.748,37 D	10.456.218,49 C	4.344.289,40 D	238.133,24 C	7.154.037,77 D	10.694.351,73 C		3.540.313,96 C	
4.4.2 Juros e Encargos de Mora									
	0,00	642.780,60 C	0,00	14.966,17 C	0,00	657.746,77 C		657.746,77 C	
4.4.2.5 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários									
	0,00	642.780,60 C	0,00	14.966,17 C	0,00	657.746,77 C		657.746,77 C	
4.4.2.5.1 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Consolidação									
	0,00	642.780,60 C	0,00	14.966,17 C	0,00	657.746,77 C		657.746,77 C	
4.4.2.5.1.01 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS									
	0,00	97.221,68 C	0,00	1.594,61 C	0,00	98.816,29 C		98.816,29 C	
4.4.2.5.1.01.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS									
	0,00	97.221,68 C	0,00	1.594,61 C	0,00	98.816,29 C		98.816,29 C	
4.4.2.5.1.01.00.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS									
	0,00	97.221,68 C	0,00	1.594,61 C	0,00	98.816,29 C		98.816,29 C	
4.4.2.5.1.02 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS									
	0,00	545.558,92 C	0,00	13.371,56 C	0,00	558.930,48 C		558.930,48 C	
4.4.2.5.1.02.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS									
	0,00	545.558,92 C	0,00	13.371,56 C	0,00	558.930,48 C		558.930,48 C	
4.4.2.5.1.02.00.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS									
	0,00	545.558,92 C	0,00	13.371,56 C	0,00	558.930,48 C		558.930,48 C	
4.4.3 Variações Monetárias e Cambiais									
	1,00 D	591.021,59 C			1,00 D	591.021,59 C		591.020,59 C	
4.4.3.9 Outras Variações Monetárias e Cambiais									
	1,00 D	591.021,59 C			1,00 D	591.021,59 C		591.020,59 C	
4.4.3.9.5 Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - Município									
	1,00 D	591.021,59 C			1,00 D	591.021,59 C		591.020,59 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.4.3.9.5.01 Variações Monetárias									
	1,00 D	591.021,59 C			1,00 D	591.021,59 C		591.020,59 C	
4.4.3.9.5.01.03 Variações Monetárias de Créditos a Receber									
	1,00 D	591.021,59 C			1,00 D	591.021,59 C		591.020,59 C	
4.4.3.9.5.01.03.00 Variações Monetárias de Créditos a Receber									
	1,00 D	591.021,59 C			1,00 D	591.021,59 C		591.020,59 C	
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras									
	2.809.747,37 D	9.222.416,30 C	4.344.289,40 D	223.167,07 C	7.154.036,77 D	9.445.583,37 C		2.291.546,60 C	
4.4.5.2 Remuneração de Aplicações Financeiras									
	2.809.747,37 D	9.222.416,30 C	4.344.289,40 D	223.167,07 C	7.154.036,77 D	9.445.583,37 C		2.291.546,60 C	
4.4.5.2.1 Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação									
	2.809.747,37 D	9.222.416,30 C	4.344.289,40 D	223.167,07 C	7.154.036,77 D	9.445.583,37 C		2.291.546,60 C	
4.4.5.2.1.03 Remuneração dos Investimentos do RPPS									
	657.957,52 D	9.222.416,30 C	9,00 D	223.167,07 C	657.966,52 D	9.445.583,37 C		8.787.616,85 C	
4.4.5.2.1.03.01 Remuneração Investim. do RPPS em Renda Fixa									
	657.957,52 D	9.222.416,30 C	9,00 D	223.167,07 C	657.966,52 D	9.445.583,37 C		8.787.616,85 C	
4.4.5.2.1.03.01.01 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Movimento									
	38.672,34 D	1.911.394,03 C	0,00	160.204,49 C	38.672,34 D	2.071.598,52 C		2.032.926,18 C	
4.4.5.2.1.03.01.02 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Justiça									
	399.686,25 D	4.455.374,17 C			399.686,25 D	4.455.374,17 C		4.055.687,92 C	
4.4.5.2.1.03.01.03 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Contas									
	6.245,13 D	168.670,35 C	0,00	13.512,72 C	6.245,13 D	182.183,07 C		175.937,94 C	
4.4.5.2.1.03.01.04 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Assembleia Legislativa									
	8.017,47 D	267.911,03 C	9,00 D	49.440,86 C	8.026,47 D	317.351,89 C		309.325,42 C	
4.4.5.2.1.03.01.05 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Ministério Público									
	205.336,33 D	2.419.066,72 C	0,00	9,00 C	205.336,33 D	2.419.075,72 C		2.213.739,39 C	
4.4.5.2.1.97 (-) Deduções									
	2.151.789,85 D	0,00	4.344.280,40 D	0,00	6.496.070,25 D	0,00		6.496.070,25 D	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.4.5.2.1.97.03 (-) Remuneração dos Investimentos do RPPS									
		2.151.789,85 D	0,00	4.344.280,40 D	0,00	6.496.070,25 D	0,00	6.496.070,25 D	
4.4.5.2.1.97.03.00 (-) Remuneração dos Investimentos do RPPS									
		2.151.789,85 D	0,00	4.344.280,40 D	0,00	6.496.070,25 D	0,00	6.496.070,25 D	
4.5 Transferências e Delegações Recebidas									
		61.067.919,28 D	3.755.616.054,08 C	0,00	374.845.410,20 C	61.067.919,28 D	4.130.461.464,28 C	4.069.393.545,00 C	
4.5.1 Transferências Intragovernamentais									
		61.067.919,28 D	3.753.915.979,56 C	0,00	374.845.410,20 C	61.067.919,28 D	4.128.761.389,76 C	4.067.693.470,48 C	
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária									
		14.461,48 D	27.934,30 C			14.461,48 D	27.934,30 C	13.472,82 C	
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS									
		14.461,48 D	27.934,30 C			14.461,48 D	27.934,30 C	13.472,82 C	
4.5.1.1.2.01 Cota Recebida - com Execução Orçamentária									
		14.461,48 D	14.461,48 C			14.461,48 D	14.461,48 C	0,00	
4.5.1.1.2.01.01 =Cota Recebida									
		14.461,48 D	14.461,48 C			14.461,48 D	14.461,48 C	0,00	
4.5.1.1.2.01.01.00 =Cota Recebida									
		14.461,48 D	14.461,48 C			14.461,48 D	14.461,48 C	0,00	
4.5.1.1.2.02 Repasse Recebido - com Execução Orçamentária									
		0,00	13.472,82 C			0,00	13.472,82 C	13.472,82 C	
4.5.1.1.2.02.04 =Repasse Recebido UGs									
		0,00	13.472,82 C			0,00	13.472,82 C	13.472,82 C	
4.5.1.1.2.02.04.00 =Repasse Recebido UGs									
		0,00	13.472,82 C			0,00	13.472,82 C	13.472,82 C	
4.5.1.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária									
		0,00	55.426.255,23 C	0,00	8.495.175,40 C	0,00	63.921.430,63 C	63.921.430,63 C	
4.5.1.2.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS									
		0,00	55.426.255,23 C	0,00	8.495.175,40 C	0,00	63.921.430,63 C	63.921.430,63 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	0,00	55.426.255,23 C	0,00	8.495.175,40 C	0,00	63.921.430,63 C	63.921.430,63 C		
4.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra	0,00	52.756.917,78 C	0,00	8.211.849,63 C	0,00	60.968.767,41 C	60.968.767,41 C		
4.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra	0,00	52.756.917,78 C	0,00	8.211.849,63 C	0,00	60.968.767,41 C	60.968.767,41 C		
4.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Débitos - Folha	0,00	15.316,48 C	0,00	1.083,00 C	0,00	16.399,48 C	16.399,48 C		
4.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Débitos - Folha	0,00	15.316,48 C	0,00	1.083,00 C	0,00	16.399,48 C	16.399,48 C		
4.5.1.2.2.01.06 Correspondência de Débitos - Limite de Saque	0,00	2.203.223,85 C	0,00	277.907,48 C	0,00	2.481.131,33 C	2.481.131,33 C		
4.5.1.2.2.01.06.00 Correspondência de Débitos - Limite de Saque	0,00	2.203.223,85 C	0,00	277.907,48 C	0,00	2.481.131,33 C	2.481.131,33 C		
4.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros	0,00	450.797,12 C	0,00	4.335,29 C	0,00	455.132,41 C	455.132,41 C		
4.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros	0,00	450.797,12 C	0,00	4.335,29 C	0,00	455.132,41 C	455.132,41 C		
4.5.1.3 Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	61.053.457,80 D	3.698.461.790,03 C	0,00	366.350.234,80 C	61.053.457,80 D	4.064.812.024,83 C	4.003.758.567,03 C		
4.5.1.3.2 Transferências Recebidas p/ Aporte de Recursos p/ o RPPS - INTRA OFSS	61.053.457,80 D	3.698.461.790,03 C	0,00	366.350.234,80 C	61.053.457,80 D	4.064.812.024,83 C	4.003.758.567,03 C		
4.5.1.3.2.02 Plano Previdenciário	61.053.457,80 D	3.698.461.790,03 C	0,00	366.350.234,80 C	61.053.457,80 D	4.064.812.024,83 C	4.003.758.567,03 C		
4.5.1.3.2.02.01 Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro	61.053.457,80 D	3.698.461.790,03 C	0,00	366.350.234,80 C	61.053.457,80 D	4.064.812.024,83 C	4.003.758.567,03 C		
4.5.1.3.2.02.01.01 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Civil	59.991.682,19 D	2.616.540.190,06 C	0,00	250.851.167,20 C	59.991.682,19 D	2.867.391.357,26 C	2.807.399.675,07 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5.1.3.2.02.01.02 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar									
	0,00	1.014.049.247,83 C	0,00	107.728.953,23 C	0,00	1.121.778.201,06 C	1.121.778.201,06 C		
4.5.1.3.2.02.01.03 Recursos Recebidos ref. Folha de Serventuários e Auxiliares da Justiça									
	0,00	23.978.828,50 C	0,00	2.507.287,97 C	0,00	26.486.116,47 C	26.486.116,47 C		
4.5.1.3.2.02.01.04 Recursos Recebidos ref. IPREV - RPV									
	0,00	4.430.000,00 C	0,00	1.200.000,00 C	0,00	5.630.000,00 C	5.630.000,00 C		
4.5.1.3.2.02.01.05 =Recursos Recebidos ref. Pensionistas dos Serv. Justiça e Conv. Prefeituras									
	1.061.775,61 D	30.816.693,20 C	0,00	3.084.255,88 C	1.061.775,61 D	33.900.949,08 C	32.839.173,47 C		
4.5.1.3.2.02.01.06 =Recursos para Cobertura Insuficiência ref. Pensionista IPADESC									
	0,00	8.646.830,44 C	0,00	978.570,52 C	0,00	9.625.400,96 C	9.625.400,96 C		
4.5.2 Transferências Intergovernamentais									
	0,00	1.640.996,05 C			0,00	1.640.996,05 C	1.640.996,05 C		
4.5.2.1 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas									
	0,00	1.640.996,05 C			0,00	1.640.996,05 C	1.640.996,05 C		
4.5.2.1.3 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS - União									
	0,00	1.640.996,05 C			0,00	1.640.996,05 C	1.640.996,05 C		
4.5.2.1.3.02 Transferência da Compensação Financeira pela Explor. Rec. Naturais									
	0,00	1.640.996,05 C			0,00	1.640.996,05 C	1.640.996,05 C		
4.5.2.1.3.02.01 Cota-Parte Comp. Financ. Recursos Hídricos									
	0,00	1.362.770,12 C			0,00	1.362.770,12 C	1.362.770,12 C		
4.5.2.1.3.02.01.00 Cota-Parte Comp. Financ. Recursos Hídricos									
	0,00	1.362.770,12 C			0,00	1.362.770,12 C	1.362.770,12 C		
4.5.2.1.3.02.02 Cota-Parte Comp. Financ. Rec. Minerais - CFEM									
	0,00	152.537,62 C			0,00	152.537,62 C	152.537,62 C		
4.5.2.1.3.02.02.00 Cota-Parte Comp. Financ. Rec. Minerais - CFEM									
	0,00	152.537,62 C			0,00	152.537,62 C	152.537,62 C		
4.5.2.1.3.02.06 Cota-Parte do Fundo Esp. do Petróleo-FEP									
	0,00	125.688,31 C			0,00	125.688,31 C	125.688,31 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5.2.1.3.02.06.00 Cota-Parte do Fundo Esp. do Petróleo-FEP									
	0,00	125.688,31 C			0,00	125.688,31 C		125.688,31 C	
4.5.9 Outras Transferências e Delegações Recebida									
	0,00	59.078,47 C			0,00	59.078,47 C		59.078,47 C	
4.5.9.1 Outras Transferências e Delegações Recebida									
	0,00	59.078,47 C			0,00	59.078,47 C		59.078,47 C	
4.5.9.1.1 Outras Transferências e Delegações Recebidas - Consolidação									
	0,00	59.078,47 C			0,00	59.078,47 C		59.078,47 C	
4.5.9.1.1.01 Doações Recebidas									
	0,00	6.010,00 C			0,00	6.010,00 C		6.010,00 C	
4.5.9.1.1.01.01 =Doações Recebidas de Bens de Estoque									
	0,00	6.010,00 C			0,00	6.010,00 C		6.010,00 C	
4.5.9.1.1.01.01.00 =Doações Recebidas de Bens de Estoque									
	0,00	6.010,00 C			0,00	6.010,00 C		6.010,00 C	
4.5.9.1.1.02 Transferências Recebidas									
	0,00	53.068,47 C			0,00	53.068,47 C		53.068,47 C	
4.5.9.1.1.02.02 =Transferências Recebidas de Bens Móveis									
	0,00	39.727,05 C			0,00	39.727,05 C		39.727,05 C	
4.5.9.1.1.02.02.00 =Transferências Recebidas de Bens Móveis									
	0,00	39.727,05 C			0,00	39.727,05 C		39.727,05 C	
4.5.9.1.1.02.03 =Transferências Recebidas de Bens Imóveis									
	0,00	13.341,42 C			0,00	13.341,42 C		13.341,42 C	
4.5.9.1.1.02.03.00 =Transferências Recebidas de Bens Imóveis									
	0,00	13.341,42 C			0,00	13.341,42 C		13.341,42 C	
4.6 Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos									
	0,00	38.573.122,02 C	0,00	2.378.413,10 C	0,00	40.951.535,12 C		40.951.535,12 C	
4.6.2 Ganhos com Alienação									
	0,00	318,82 C			0,00	318,82 C		318,82 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação					
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	318,82 C		0,00	318,82 C	318,82 C	
4.6.2.2.1	Ganhos com Alienação de Imobilizado - Consolidação		0,00	318,82 C		0,00	318,82 C	318,82 C	
4.6.2.2.1.01	Ganhos com Alienação de Bens Móveis		0,00	318,82 C		0,00	318,82 C	318,82 C	
4.6.2.2.1.01.00	Ganhos com Alienação de Bens Móveis		0,00	318,82 C		0,00	318,82 C	318,82 C	
4.6.2.2.1.01.00.00	Ganhos com Alienação de Bens Móveis		0,00	318,82 C		0,00	318,82 C	318,82 C	
4.6.4	Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,00	38.572.803,20 C	0,00	2.378.413,10 C	0,00	40.951.216,30 C	40.951.216,30 C
4.6.4.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,00	38.572.803,20 C	0,00	2.378.413,10 C	0,00	40.951.216,30 C	40.951.216,30 C
4.6.4.1.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos-Consolidação		0,00	38.572.803,20 C	0,00	2.378.413,10 C	0,00	40.951.216,30 C	40.951.216,30 C
4.6.4.1.1.03	VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos		0,00	38.572.803,20 C	0,00	2.378.413,10 C	0,00	40.951.216,30 C	40.951.216,30 C
4.6.4.1.1.03.00	VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos		0,00	38.572.803,20 C	0,00	2.378.413,10 C	0,00	40.951.216,30 C	40.951.216,30 C
4.6.4.1.1.03.00.00	VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos		0,00	38.572.803,20 C	0,00	2.378.413,10 C	0,00	40.951.216,30 C	40.951.216,30 C
4.9	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		2.793.430,73 D	41.593.444,67 C	2.483,97 D	4.649.431,66 C	2.795.914,70 D	46.242.876,33 C	43.446.961,63 C
4.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		2.793.430,73 D	41.593.444,67 C	2.483,97 D	4.649.431,66 C	2.795.914,70 D	46.242.876,33 C	43.446.961,63 C
4.9.9.1	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS		2.756.518,93 D	40.229.288,66 C	0,00	4.636.888,69 C	2.756.518,93 D	44.866.177,35 C	42.109.658,42 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.9.9.1.3	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	2.756.518,93 D	40.229.288,66 C	0,00	4.636.888,69 C	2.756.518,93 D	44.866.177,35 C	42.109.658,42 C	
4.9.9.1.3.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	2.756.518,93 D	40.229.288,66 C	0,00	4.636.888,69 C	2.756.518,93 D	44.866.177,35 C	42.109.658,42 C	
4.9.9.1.3.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	2.756.518,93 D	40.229.288,66 C	0,00	4.636.888,69 C	2.756.518,93 D	44.866.177,35 C	42.109.658,42 C	
4.9.9.1.3.00.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	2.756.518,93 D	40.229.288,66 C	0,00	4.636.888,69 C	2.756.518,93 D	44.866.177,35 C	42.109.658,42 C	
4.9.9.6	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	36.911,80 D	1.364.156,01 C	2.483,97 D	12.542,97 C	39.395,77 D	1.376.698,98 C	1.337.303,21 C	
4.9.9.6.1	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação	36.911,80 D	1.364.156,01 C	2.483,97 D	12.542,97 C	39.395,77 D	1.376.698,98 C	1.337.303,21 C	
4.9.9.6.1.06	VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago	0,00	5.488,73 C			0,00	5.488,73 C	5.488,73 C	
4.9.9.6.1.06.00	VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago	0,00	5.488,73 C			0,00	5.488,73 C	5.488,73 C	
4.9.9.6.1.06.00.00	VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago	0,00	5.488,73 C			0,00	5.488,73 C	5.488,73 C	
4.9.9.6.1.07	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	17.875,28 D	1.343.350,80 C	0,00	11.459,97 C	17.875,28 D	1.354.810,77 C	1.336.935,49 C	
4.9.9.6.1.07.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	17.875,28 D	1.343.350,80 C	0,00	11.459,97 C	17.875,28 D	1.354.810,77 C	1.336.935,49 C	
4.9.9.6.1.07.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	17.875,28 D	1.343.350,80 C	0,00	11.459,97 C	17.875,28 D	1.354.810,77 C	1.336.935,49 C	
4.9.9.6.1.98	Outras Indenizações e Restituições	0,00	15.316,48 C	0,00	1.083,00 C	0,00	16.399,48 C	16.399,48 C	
4.9.9.6.1.98.00	Outras Indenizações e Restituições	0,00	15.316,48 C	0,00	1.083,00 C	0,00	16.399,48 C	16.399,48 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.9.9.6.1.98.00.00 Outras Indenizações e Restituições									
	0,00	15.316,48 C	0,00	1.083,00 C	0,00	16.399,48 C		16.399,48 C	
4.9.9.6.1.99*(-) Deduções de Indenizações e Restituições									
	19.036,52 D	0,00	2.483,97 D	0,00	21.520,49 D	0,00		21.520,49 D	
4.9.9.6.1.99.00*(-) Deduções de Indenizações e Restituições									
	19.036,52 D	0,00	2.483,97 D	0,00	21.520,49 D	0,00		21.520,49 D	
4.9.9.6.1.99.00.00*(-) Deduções de Indenizações e Restituições									
	19.036,52 D	0,00	2.483,97 D	0,00	21.520,49 D	0,00		21.520,49 D	
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO									
38.676,70 D	40.819.188.373,11 D	5.326.385.145,45 C	2.744.913.243,96 D	585.977.447,36 C	43.564.101.617,07 D	5.912.362.592,81 C		37.651.777.700,96 D	
5.2 Orçamento Aprovado									
	40.819.188.373,11 D	5.326.385.145,45 C	2.744.913.243,96 D	585.977.447,36 C	43.564.101.617,07 D	5.912.362.592,81 C		37.651.739.024,26 D	
5.2.1 Previsão da Receita									
	2.437.762.131,00 D	0,00			2.437.762.131,00 D	0,00		2.437.762.131,00 D	
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita									
	2.437.762.131,00 D	0,00			2.437.762.131,00 D	0,00		2.437.762.131,00 D	
5.2.1.1.1 =Previsão Inicial da Receita Bruta									
	2.437.762.131,00 D	0,00			2.437.762.131,00 D	0,00		2.437.762.131,00 D	
5.2.1.1.1.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta									
	2.437.762.131,00 D	0,00			2.437.762.131,00 D	0,00		2.437.762.131,00 D	
5.2.1.1.1.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta									
	2.437.762.131,00 D	0,00			2.437.762.131,00 D	0,00		2.437.762.131,00 D	
5.2.1.1.1.00.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta									
	2.437.762.131,00 D	0,00			2.437.762.131,00 D	0,00		2.437.762.131,00 D	
5.2.2 Fixação da Despesa									
	38.381.426.242,11 D	5.326.385.145,45 C	2.744.913.243,96 D	585.977.447,36 C	41.126.339.486,07 D	5.912.362.592,81 C		35.213.976.893,26 D	
5.2.2.1 Dotação Orçamentária									
	10.535.693.813,68 D	3.429.202.477,47 C	338.279.422,06 D	338.279.422,06 C	10.873.973.235,74 D	3.767.481.899,53 C		7.106.491.336,21 D	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.2.1.1 Dotação Inicial	6.338.897.712,00 D		0,00			6.338.897.712,00 D		0,00	6.338.897.712,00 D
5.2.2.1.1.01 Crédito Inicial	6.338.897.712,00 D		0,00			6.338.897.712,00 D		0,00	6.338.897.712,00 D
5.2.2.1.1.01.01 =Dotação Originária do Orçamento	6.338.897.712,00 D		0,00			6.338.897.712,00 D		0,00	6.338.897.712,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00 =Dotação Originária do Orçamento	6.338.897.712,00 D		0,00			6.338.897.712,00 D		0,00	6.338.897.712,00 D
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito	2.077.119.687,70 D	29.545.198,95 C		169.043.961,03 D	0,00	2.246.163.648,73 D	29.545.198,95 C		2.216.618.449,78 D
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar	2.077.119.687,70 D	29.545.198,95 C		169.043.961,03 D	0,00	2.246.163.648,73 D	29.545.198,95 C		2.216.618.449,78 D
5.2.2.1.2.01.01 =Créditos Suplementares	2.077.119.687,70 D	29.545.198,95 C		169.043.961,03 D	0,00	2.246.163.648,73 D	29.545.198,95 C		2.216.618.449,78 D
5.2.2.1.2.01.01.00 =Créditos Suplementares	2.077.119.687,70 D	29.545.198,95 C		169.043.961,03 D	0,00	2.246.163.648,73 D	29.545.198,95 C		2.216.618.449,78 D
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte	2.106.664.886,65 D	2.106.664.886,65 C		169.043.961,03 D	169.043.961,03 C	2.275.708.847,68 D	2.275.708.847,68 C		0,00
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercício Anterior	279.593.624,21 D		0,00			279.593.624,21 D		0,00	279.593.624,21 D
5.2.2.1.3.01.01 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares	279.593.624,21 D		0,00			279.593.624,21 D		0,00	279.593.624,21 D
5.2.2.1.3.01.01.00 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares	279.593.624,21 D		0,00			279.593.624,21 D		0,00	279.593.624,21 D
5.2.2.1.3.02 Excesso de Arrecadação	313.000.000,00 D		0,00			313.000.000,00 D		0,00	313.000.000,00 D
5.2.2.1.3.02.01 =Excesso de Arrecadação - Créditos Suplementares	313.000.000,00 D		0,00			313.000.000,00 D		0,00	313.000.000,00 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.2.1.3.02.01.00 =Excesso de Arrecadação - Créditos Suplementares									
	313.000.000,00 D		0,00			313.000.000,00 D		0,00	313.000.000,00 D
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação									
	1.484.526.063,49 D		29.545.198,95 C		169.043.961,03 D	0,00	1.653.570.024,52 D	29.545.198,95 C	1.624.024.825,57 D
5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares									
	1.484.526.063,49 D		29.545.198,95 C		169.043.961,03 D	0,00	1.653.570.024,52 D	29.545.198,95 C	1.624.024.825,57 D
5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares									
	1.484.526.063,49 D		29.545.198,95 C		169.043.961,03 D	0,00	1.653.570.024,52 D	29.545.198,95 C	1.624.024.825,57 D
5.2.2.1.3.99 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
	29.545.198,95 D		2.077.119.687,70 C		0,00	169.043.961,03 C	29.545.198,95 D	2.246.163.648,73 C	2.216.618.449,78 C
5.2.2.1.3.99.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
	29.545.198,95 D		2.077.119.687,70 C		0,00	169.043.961,03 C	29.545.198,95 D	2.246.163.648,73 C	2.216.618.449,78 C
5.2.2.1.3.99.00.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
	29.545.198,95 D		2.077.119.687,70 C		0,00	169.043.961,03 C	29.545.198,95 D	2.246.163.648,73 C	2.216.618.449,78 C
5.2.2.1.9 Cancelamento / Remanejamento de Dotação									
	13.011.527,33 D		1.292.992.391,87 C		191.500,00 D	169.235.461,03 C	13.203.027,33 D	1.462.227.852,90 C	1.449.024.825,57 C
5.2.2.1.9.01 Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa									
	13.011.527,33 D		13.011.527,33 C		191.500,00 D	191.500,00 C	13.203.027,33 D	13.203.027,33 C	0,00
5.2.2.1.9.01.01 =Acréscimo									
	13.011.527,33 D		0,00		191.500,00 D	0,00	13.203.027,33 D	0,00	13.203.027,33 D
5.2.2.1.9.01.01.00 =Acréscimo									
	13.011.527,33 D		0,00		191.500,00 D	0,00	13.203.027,33 D	0,00	13.203.027,33 D
5.2.2.1.9.01.09 *=(-) Redução									
	0,00		13.011.527,33 C		0,00	191.500,00 C	0,00	13.203.027,33 C	13.203.027,33 C
5.2.2.1.9.01.09.00 *=(-) Redução									
	0,00		13.011.527,33 C		0,00	191.500,00 C	0,00	13.203.027,33 C	13.203.027,33 C
5.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Orçamentária									
	0,00		1.279.980.864,54 C		0,00	169.043.961,03 C	0,00	1.449.024.825,57 C	1.449.024.825,57 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
5.2.2.1.9.02.09 *=(-) Redução													
		0,00	1.279.980.864,54 C	0,00	169.043.961,03 C	0,00	1.449.024.825,57 C			1.449.024.825,57 C			
5.2.2.1.9.02.09.00 *=(-) Redução													
		0,00	1.279.980.864,54 C	0,00	169.043.961,03 C	0,00	1.449.024.825,57 C			1.449.024.825,57 C			
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito													
	8.463.917.737,32 D	1.882.092.435,40 C		192.571.616,99 D	247.689.354,72 C	8.656.489.354,31 D	2.129.781.790,12 C			6.526.707.564,19 D			
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias por Destinação													
	8.463.917.737,32 D	1.882.092.435,40 C		192.571.616,99 D	247.689.354,72 C	8.656.489.354,31 D	2.129.781.790,12 C			6.526.707.564,19 D			
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentárias por Destinação													
	8.463.917.737,32 D	1.882.092.435,40 C		192.571.616,99 D	247.689.354,72 C	8.656.489.354,31 D	2.129.781.790,12 C			6.526.707.564,19 D			
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação													
	8.463.917.737,32 D	1.882.092.435,40 C		192.571.616,99 D	247.689.354,72 C	8.656.489.354,31 D	2.129.781.790,12 C			6.526.707.564,19 D			
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação													
	8.463.917.737,32 D	1.882.092.435,40 C		192.571.616,99 D	247.689.354,72 C	8.656.489.354,31 D	2.129.781.790,12 C			6.526.707.564,19 D			
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária													
	19.381.814.691,11 D	15.090.232,58 C		2.214.062.204,91 D	8.670,58 C	21.595.876.896,02 D	15.098.903,16 C			21.580.777.992,86 D			
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa													
	4.702.012.868,81 D	0,00		550.555.934,28 D	0,00	5.252.568.803,09 D	0,00			5.252.568.803,09 D			
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Emitidos													
	4.702.012.868,81 D	0,00		550.555.934,28 D	0,00	5.252.568.803,09 D	0,00			5.252.568.803,09 D			
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos Emitidos													
	4.702.012.868,81 D	0,00		550.555.934,28 D	0,00	5.252.568.803,09 D	0,00			5.252.568.803,09 D			
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos Emitidos													
	4.702.012.868,81 D	0,00		550.555.934,28 D	0,00	5.252.568.803,09 D	0,00			5.252.568.803,09 D			
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão													
	14.679.801.822,30 D	15.090.232,58 C		1.663.506.270,63 D	8.670,58 C	16.343.308.092,93 D	15.098.903,16 C			16.328.209.189,77 D			
5.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho													
	4.893.267.274,10 D	0,00		554.502.090,21 D	0,00	5.447.769.364,31 D	0,00			5.447.769.364,31 D			



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.2.9.2.01.01 =Emissão de Empenhos	4.618.321.416,09 D	0,00	511.363.126,76 D	0,00	5.129.684.542,85 D	0,00	5.129.684.542,85 D		
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de Empenhos	4.618.321.416,09 D	0,00	511.363.126,76 D	0,00	5.129.684.542,85 D	0,00	5.129.684.542,85 D		
5.2.2.9.2.01.02 =Reforço de Empenhos	274.945.858,01 D	0,00	43.138.963,45 D	0,00	318.084.821,46 D	0,00	318.084.821,46 D		
5.2.2.9.2.01.02.00 =Reforço de Empenhos	274.945.858,01 D	0,00	43.138.963,45 D	0,00	318.084.821,46 D	0,00	318.084.821,46 D		
5.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação	4.893.267.274,10 D	7.545.116,29 C	554.502.090,21 D	4.335,29 C	5.447.769.364,31 D	7.549.451,58 C	5.440.219.912,73 D		
5.2.2.9.2.02.05 =Dispensável por Limite	686,68 D	0,00			686,68 D	0,00	686,68 D		
5.2.2.9.2.02.05.00 =Dispensável por Limite	686,68 D	0,00			686,68 D	0,00	686,68 D		
5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável	4.893.266.587,42 D	7.545.116,29 C	554.502.090,21 D	4.335,29 C	5.447.768.677,63 D	7.549.451,58 C	5.440.219.226,05 D		
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável	4.893.266.587,42 D	7.545.116,29 C	554.502.090,21 D	4.335,29 C	5.447.768.677,63 D	7.549.451,58 C	5.440.219.226,05 D		
5.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor	4.893.267.274,10 D	7.545.116,29 C	554.502.090,21 D	4.335,29 C	5.447.769.364,31 D	7.549.451,58 C	5.440.219.912,73 D		
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Comprometidos	4.893.267.274,10 D	7.545.116,29 C	554.502.090,21 D	4.335,29 C	5.447.769.364,31 D	7.549.451,58 C	5.440.219.912,73 D		
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Comprometidos	4.893.267.274,10 D	7.545.116,29 C	554.502.090,21 D	4.335,29 C	5.447.769.364,31 D	7.549.451,58 C	5.440.219.912,73 D		
5.3 Inscrição de Restos a Pagar	38.676,70 D						38.676,70 D		
5.3.1 Inscrição de RP Não Processados	38.676,70 D						38.676,70 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.3.1.1 =RP Não Processados Inscritos	38.676,70 D						38.676,70 D	
5.3.1.1.0 =RP Não Processados Inscritos	38.676,70 D						38.676,70 D	
5.3.1.1.0.00 =RP Não Processados Inscritos	38.676,70 D						38.676,70 D	
5.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados Inscritos	38.676,70 D						38.676,70 D	
5.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados Inscritos	38.676,70 D						38.676,70 D	
6 CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.676,70 C	62.620.804.050,33 D	98.113.607.277,99 C	7.221.112.547,89 D	9.380.048.344,49 C	69.841.916.598,22 D	107.493.655.622,48 C	37.651.777.700,96 C
6.2 Execução do Orçamento		62.620.765.373,63 D	98.113.568.601,29 C	7.221.112.547,89 D	9.380.048.344,49 C	69.841.877.921,52 D	107.493.616.945,78 C	37.651.739.024,26 C
6.2.1 Execução da Receita		1.800.524.976,12 D	4.238.287.107,12 C	208.328.636,20 D	208.328.636,20 C	2.008.853.612,32 D	4.446.615.743,32 C	2.437.762.131,00 C
6.2.1.1 =Receita a Realizar		1.758.409.131,70 D	2.479.877.975,42 C	203.569.739,19 D	4.758.897,01 C	1.961.978.870,89 D	2.484.636.872,43 C	522.658.001,54 C
6.2.1.1.0 =Receita a Realizar		1.758.409.131,70 D	2.479.877.975,42 C	203.569.739,19 D	4.758.897,01 C	1.961.978.870,89 D	2.484.636.872,43 C	522.658.001,54 C
6.2.1.1.0.00 =Receita a Realizar		1.758.409.131,70 D	2.479.877.975,42 C	203.569.739,19 D	4.758.897,01 C	1.961.978.870,89 D	2.484.636.872,43 C	522.658.001,54 C
6.2.1.1.0.00.00 =Receita a Realizar		1.758.409.131,70 D	2.479.877.975,42 C	203.569.739,19 D	4.758.897,01 C	1.961.978.870,89 D	2.484.636.872,43 C	522.658.001,54 C
6.2.1.1.0.00.00.00 =Receita a Realizar		1.758.409.131,70 D	2.479.877.975,42 C	203.569.739,19 D	4.758.897,01 C	1.961.978.870,89 D	2.484.636.872,43 C	522.658.001,54 C
6.2.1.2 Receita Realizada		36.492.055,03 D	1.758.409.131,70 C	9,00 D	203.569.730,15 C	36.492.064,03 D	1.961.978.861,85 C	1.925.486.797,82 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.1.2.1 =Receita Realizada	36.492.055,03 D	1.758.409.131,70 C	9,00 D	203.569.730,15 C	36.492.064,03 D	1.961.978.861,85 C	1.925.486.797,82 C	
6.2.1.2.1.00 =Receita Realizada	36.492.055,03 D	1.758.409.131,70 C	9,00 D	203.569.730,15 C	36.492.064,03 D	1.961.978.861,85 C	1.925.486.797,82 C	
6.2.1.2.1.00.00 =Receita Realizada	36.492.055,03 D	1.758.409.131,70 C	9,00 D	203.569.730,15 C	36.492.064,03 D	1.961.978.861,85 C	1.925.486.797,82 C	
6.2.1.2.1.00.00.00 =Receita Realizada	36.492.055,03 D	1.758.409.131,70 C	9,00 D	203.569.730,15 C	36.492.064,03 D	1.961.978.861,85 C	1.925.486.797,82 C	
6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentária	5.623.789,39 D	0,00	4.758.888,01 D	9,04 C	10.382.677,40 D	9,04 C	10.382.668,36 D	
6.2.1.3.2 (-) Deduções por Restituição	3.471.999,54 D	0,00	414.607,61 D	9,04 C	3.886.607,15 D	9,04 C	3.886.598,11 D	
6.2.1.3.2.02 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	3.471.999,54 D	0,00	414.607,61 D	9,04 C	3.886.607,15 D	9,04 C	3.886.598,11 D	
6.2.1.3.2.02.00 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	3.471.999,54 D	0,00	414.607,61 D	9,04 C	3.886.607,15 D	9,04 C	3.886.598,11 D	
6.2.1.3.2.02.00.00 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	3.471.999,54 D	0,00	414.607,61 D	9,04 C	3.886.607,15 D	9,04 C	3.886.598,11 D	
6.2.1.3.4 (-) Outras Deduções da Receita Orçamentária	2.151.789,85 D	0,00	4.344.280,40 D	0,00	6.496.070,25 D	0,00	6.496.070,25 D	
6.2.1.3.4.09 *(-) Demais Deduções da Receita Orçamentária	2.151.789,85 D	0,00	4.344.280,40 D	0,00	6.496.070,25 D	0,00	6.496.070,25 D	
6.2.1.3.4.09.00 *(-) Demais Deduções da Receita Orçamentária	2.151.789,85 D	0,00	4.344.280,40 D	0,00	6.496.070,25 D	0,00	6.496.070,25 D	
6.2.1.3.4.09.00.00 *(-) Demais Deduções da Receita Orçamentária	2.151.789,85 D	0,00	4.344.280,40 D	0,00	6.496.070,25 D	0,00	6.496.070,25 D	
6.2.2 Execução da Despesa	60.820.240.397,51 D	93.875.281.494,17 C	7.012.783.911,69 D	9.171.719.708,29 C	67.833.024.309,20 D	103.047.001.202,46 C	35.213.976.893,26 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito							
	23.583.963.837,49 D	30.165.789.139,41 C	2.712.458.225,90 D	2.657.340.488,17 C	26.296.422.063,39 D	32.823.129.627,58 C	6.526.707.564,19 C
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível							
	7.030.026.948,50 D	8.726.130.092,61 C	841.578.685,82 D	231.963.193,17 C	7.871.605.634,32 D	8.958.093.285,78 C	1.086.487.651,46 C
6.2.2.1.1.00 =Crédito Disponível							
	7.030.026.948,50 D	8.726.130.092,61 C	841.578.685,82 D	231.963.193,17 C	7.871.605.634,32 D	8.958.093.285,78 C	1.086.487.651,46 C
6.2.2.1.1.00.00 =Crédito Disponível							
	7.030.026.948,50 D	8.726.130.092,61 C	841.578.685,82 D	231.963.193,17 C	7.871.605.634,32 D	8.958.093.285,78 C	1.086.487.651,46 C
6.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito Disponível							
	7.030.026.948,50 D	8.726.130.092,61 C	841.578.685,82 D	231.963.193,17 C	7.871.605.634,32 D	8.958.093.285,78 C	1.086.487.651,46 C
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível							
	6.028.653.058,30 D	6.028.653.058,30 C	719.599.895,31 D	719.599.895,31 C	6.748.252.953,61 D	6.748.252.953,61 C	0,00
6.2.2.1.2.01 Bloqueio de Crédito							
	1.326.640.189,49 D	1.326.640.189,49 C	169.043.961,03 D	169.043.961,03 C	1.495.684.150,52 D	1.495.684.150,52 C	0,00
6.2.2.1.2.01.01 =Crédito Bloqueado para Remanejamento							
	1.326.640.189,49 D	1.326.640.189,49 C	169.043.961,03 D	169.043.961,03 C	1.495.684.150,52 D	1.495.684.150,52 C	0,00
6.2.2.1.2.01.01.00 =Crédito Bloqueado para Remanejamento							
	1.326.640.189,49 D	1.326.640.189,49 C	169.043.961,03 D	169.043.961,03 C	1.495.684.150,52 D	1.495.684.150,52 C	0,00
6.2.2.1.2.02 =Crédito Pré-Empenhado							
	4.702.012.868,81 D	4.702.012.868,81 C	550.555.934,28 D	550.555.934,28 C	5.252.568.803,09 D	5.252.568.803,09 C	0,00
6.2.2.1.2.02.00 =Crédito Pré-Empenhado							
	4.702.012.868,81 D	4.702.012.868,81 C	550.555.934,28 D	550.555.934,28 C	5.252.568.803,09 D	5.252.568.803,09 C	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00 =Crédito Pré-Empenhado							
	4.702.012.868,81 D	4.702.012.868,81 C	550.555.934,28 D	550.555.934,28 C	5.252.568.803,09 D	5.252.568.803,09 C	0,00
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado							
	10.525.283.830,69 D	15.411.005.988,50 C	1.151.279.644,77 D	1.705.777.399,69 C	11.676.563.475,46 D	17.116.783.388,19 C	5.440.219.912,73 C
6.2.2.1.3.01 =Crédito Empenhado a Liquidar							
	5.328.369.499,46 D	5.329.611.012,09 C	597.190.225,76 D	596.962.663,55 C	5.925.559.725,22 D	5.926.573.675,64 C	1.013.950,42 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.1.3.01.00 =Crédito Empenhado a Liquidar	5.328.369.499,46 D	5.329.611.012,09 C	597.190.225,76 D	596.962.663,55 C	5.925.559.725,22 D	5.926.573.675,64 C	1.013.950,42 C
6.2.2.1.3.01.00.00 =Crédito Empenhado a Liquidar	5.328.369.499,46 D	5.329.611.012,09 C	597.190.225,76 D	596.962.663,55 C	5.925.559.725,22 D	5.926.573.675,64 C	1.013.950,42 C
6.2.2.1.3.02 =Crédito Empenhado em Liquidação	405.547.424,76 D	405.547.424,76 C	42.460.573,34 D	42.460.573,34 C	448.007.998,10 D	448.007.998,10 C	0,00
6.2.2.1.3.02.00 =Crédito Empenhado em Liquidação	405.547.424,76 D	405.547.424,76 C	42.460.573,34 D	42.460.573,34 C	448.007.998,10 D	448.007.998,10 C	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00 =Crédito Empenhado em Liquidação	405.547.424,76 D	405.547.424,76 C	42.460.573,34 D	42.460.573,34 C	448.007.998,10 D	448.007.998,10 C	0,00
6.2.2.1.3.03 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	4.789.865.104,86 D	4.916.778.760,02 C	511.624.510,38 D	554.729.652,42 C	5.301.489.615,24 D	5.471.508.412,44 C	170.018.797,20 C
6.2.2.1.3.03.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	4.789.865.104,86 D	4.916.778.760,02 C	511.624.510,38 D	554.729.652,42 C	5.301.489.615,24 D	5.471.508.412,44 C	170.018.797,20 C
6.2.2.1.3.03.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	4.789.865.104,86 D	4.916.778.760,02 C	511.624.510,38 D	554.729.652,42 C	5.301.489.615,24 D	5.471.508.412,44 C	170.018.797,20 C
6.2.2.1.3.04 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	1.501.801,61 D	4.759.068.791,63 C	4.335,29 D	511.624.510,38 C	1.506.136,90 D	5.270.693.302,01 C	5.269.187.165,11 C
6.2.2.1.3.04.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	1.501.801,61 D	4.759.068.791,63 C	4.335,29 D	511.624.510,38 C	1.506.136,90 D	5.270.693.302,01 C	5.269.187.165,11 C
6.2.2.1.3.04.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	1.501.801,61 D	4.759.068.791,63 C	4.335,29 D	511.624.510,38 C	1.506.136,90 D	5.270.693.302,01 C	5.269.187.165,11 C
6.2.2.2 Movimentação de Créditos Concedidos	47.900.337,62 D	572.566.371,91 C	23.527.655,96 D	78.645.393,69 C	71.427.993,58 D	651.211.765,60 C	579.783.772,02 C
6.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque	47.900.337,62 D	572.566.371,91 C	23.527.655,96 D	78.645.393,69 C	71.427.993,58 D	651.211.765,60 C	579.783.772,02 C
6.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos	0,00	572.566.371,91 C	0,00	78.645.393,69 C	0,00	651.211.765,60 C	651.211.765,60 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.2.2.01.01 =Créditos Concedidos									
		0,00	572.566.371,91 C	0,00	78.645.393,69 C	0,00	651.211.765,60 C	651.211.765,60 C	
6.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Concedidos									
		0,00	572.566.371,91 C	0,00	78.645.393,69 C	0,00	651.211.765,60 C	651.211.765,60 C	
6.2.2.2.2.09 Alteração de Créditos Movimentados									
		47.900.337,62 D	0,00	23.527.655,96 D	0,00	71.427.993,58 D	0,00	71.427.993,58 D	
6.2.2.2.2.09.09 *=(-) Redução									
		47.900.337,62 D	0,00	23.527.655,96 D	0,00	71.427.993,58 D	0,00	71.427.993,58 D	
6.2.2.2.2.09.09.00 *=(-) Redução									
		47.900.337,62 D	0,00	23.527.655,96 D	0,00	71.427.993,58 D	0,00	71.427.993,58 D	
6.2.2.3 Detalhamento de Crédito									
		9.238.765.748,43 D	15.820.591.050,35 C	1.151.995.772,68 D	1.096.878.034,95 C	10.390.761.521,11 D	16.917.469.085,30 C	6.526.707.564,19 C	
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados por Destinação de Recurso									
		8.618.299.038,90 D	15.200.124.340,82 C	1.049.822.723,03 D	994.704.985,30 C	9.668.121.761,93 D	16.194.829.326,12 C	6.526.707.564,19 C	
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária a Utilizar									
		7.059.572.147,45 D	8.755.675.291,56 C	841.578.685,82 D	231.963.193,17 C	7.901.150.833,27 D	8.987.638.484,73 C	1.086.487.651,46 C	
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamentária a Utilizar									
		7.059.572.147,45 D	8.755.675.291,56 C	841.578.685,82 D	231.963.193,17 C	7.901.150.833,27 D	8.987.638.484,73 C	1.086.487.651,46 C	
6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçamentária a Utilizar									
		7.059.572.147,45 D	8.755.675.291,56 C	841.578.685,82 D	231.963.193,17 C	7.901.150.833,27 D	8.987.638.484,73 C	1.086.487.651,46 C	
6.2.2.3.1.03 =Cota Orçamentária Contida por Destinação									
		29.545.198,95 D	29.545.198,95 C			29.545.198,95 D	29.545.198,95 C	0,00	
6.2.2.3.1.03.00 =Cota Orçamentária Contida por Destinação									
		29.545.198,95 D	29.545.198,95 C			29.545.198,95 D	29.545.198,95 C	0,00	
6.2.2.3.1.03.00.00 =Cota Orçamentária Contida por Destinação									
		29.545.198,95 D	29.545.198,95 C			29.545.198,95 D	29.545.198,95 C	0,00	
6.2.2.3.1.04 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento									
		1.326.640.189,49 D	1.326.640.189,49 C	169.043.961,03 D	169.043.961,03 C	1.495.684.150,52 D	1.495.684.150,52 C	0,00	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.3.1.04.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento									
		1.326.640.189,49 D	1.326.640.189,49 C	169.043.961,03 D	169.043.961,03 C	1.495.684.150,52 D	1.495.684.150,52 C		0,00
6.2.2.3.1.04.00.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento									
		1.326.640.189,49 D	1.326.640.189,49 C	169.043.961,03 D	169.043.961,03 C	1.495.684.150,52 D	1.495.684.150,52 C		0,00
6.2.2.3.1.05 =Cota Orçamentária Utilizada									
		202.541.503,01 D	5.088.263.660,82 C	39.200.076,18 D	593.697.831,10 C	241.741.579,19 D	5.681.961.491,92 C		5.440.219.912,73 C
6.2.2.3.1.05.00 =Cota Orçamentária Utilizada									
		202.541.503,01 D	5.088.263.660,82 C	39.200.076,18 D	593.697.831,10 C	241.741.579,19 D	5.681.961.491,92 C		5.440.219.912,73 C
6.2.2.3.1.05.00.00 =Cota Orçamentária Utilizada									
		202.541.503,01 D	5.088.263.660,82 C	39.200.076,18 D	593.697.831,10 C	241.741.579,19 D	5.681.961.491,92 C		5.440.219.912,73 C
6.2.2.3.2 Crédito Descentralizado Concedido									
		620.466.709,53 D	620.466.709,53 C	102.173.049,65 D	102.173.049,65 C	722.639.759,18 D	722.639.759,18 C		0,00
6.2.2.3.2.01 =Crédito Descentralizado									
		47.900.337,62 D	572.566.371,91 C	23.527.655,96 D	78.645.393,69 C	71.427.993,58 D	651.211.765,60 C		579.783.772,02 C
6.2.2.3.2.01.00 =Crédito Descentralizado									
		47.900.337,62 D	572.566.371,91 C	23.527.655,96 D	78.645.393,69 C	71.427.993,58 D	651.211.765,60 C		579.783.772,02 C
6.2.2.3.2.01.00.00 =Crédito Descentralizado									
		47.900.337,62 D	572.566.371,91 C	23.527.655,96 D	78.645.393,69 C	71.427.993,58 D	651.211.765,60 C		579.783.772,02 C
6.2.2.3.2.02 =Anulação de Créditos Descentralizados									
		0,00	47.900.337,62 C	0,00	23.527.655,96 C	0,00	71.427.993,58 C		71.427.993,58 C
6.2.2.3.2.02.00 =Anulação de Créditos Descentralizados									
		0,00	47.900.337,62 C	0,00	23.527.655,96 C	0,00	71.427.993,58 C		71.427.993,58 C
6.2.2.3.2.02.00.00 =Anulação de Créditos Descentralizados									
		0,00	47.900.337,62 C	0,00	23.527.655,96 C	0,00	71.427.993,58 C		71.427.993,58 C
6.2.2.3.2.99 *Crédito Descentralizado Concedido									
		572.566.371,91 D	0,00	78.645.393,69 D	0,00	651.211.765,60 D	0,00		651.211.765,60 D
6.2.2.3.2.99.00 *Crédito Descentralizado Concedido									
		572.566.371,91 D	0,00	78.645.393,69 D	0,00	651.211.765,60 D	0,00		651.211.765,60 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
6.2.2.3.2.99.00.00 *Crédito Descentralizado Concedido													
	572.566.371,91 D		0,00	78.645.393,69 D		0,00	651.211.765,60 D		0,00	651.211.765,60 D			
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária													
	27.949.610.473,97 D	47.316.334.932,50 C		3.124.802.257,15 D	5.338.855.791,48 C		31.074.412.731,12 D	52.655.190.723,98 C		21.580.777.992,86 C			
6.2.2.9.1 Despesa Pré-empenhada													
	4.702.012.868,81 D	9.404.025.737,62 C		550.555.934,28 D	1.101.111.868,56 C		5.252.568.803,09 D	10.505.137.606,18 C		5.252.568.803,09 C			
6.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos a Empenhar													
	4.702.012.868,81 D	4.702.012.868,81 C		550.555.934,28 D	550.555.934,28 C		5.252.568.803,09 D	5.252.568.803,09 C		0,00			
6.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos a Empenhar													
	4.702.012.868,81 D	4.702.012.868,81 C		550.555.934,28 D	550.555.934,28 C		5.252.568.803,09 D	5.252.568.803,09 C		0,00			
6.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos a Empenhar													
	4.702.012.868,81 D	4.702.012.868,81 C		550.555.934,28 D	550.555.934,28 C		5.252.568.803,09 D	5.252.568.803,09 C		0,00			
6.2.2.9.1.02 =Pré-Empenhos Empenhados													
	0,00	4.507.016.482,09 C		0,00	511.360.193,39 C		0,00	5.018.376.675,48 C		5.018.376.675,48 C			
6.2.2.9.1.02.00 =Pré-Empenhos Empenhados													
	0,00	4.507.016.482,09 C		0,00	511.360.193,39 C		0,00	5.018.376.675,48 C		5.018.376.675,48 C			
6.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenhos Empenhados													
	0,00	4.507.016.482,09 C		0,00	511.360.193,39 C		0,00	5.018.376.675,48 C		5.018.376.675,48 C			
6.2.2.9.1.09 Anulação de Pré-Empenhos													
	0,00	194.996.386,72 C		0,00	39.195.740,89 C		0,00	234.192.127,61 C		234.192.127,61 C			
6.2.2.9.1.09.01 =Anulação de Pré-Empenhos													
	0,00	194.996.386,72 C		0,00	39.195.740,89 C		0,00	234.192.127,61 C		234.192.127,61 C			
6.2.2.9.1.09.01.00 =Anulação de Pré-Empenhos													
	0,00	194.996.386,72 C		0,00	39.195.740,89 C		0,00	234.192.127,61 C		234.192.127,61 C			
6.2.2.9.2 Emissão de Empenho													
	23.247.597.605,16 D	37.912.309.194,88 C		2.574.246.322,87 D	4.237.743.922,92 C		25.821.843.928,03 D	42.150.053.117,80 C		16.328.209.189,77 C			
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho													
	5.765.164.034,57 D	10.658.431.308,67 C		639.655.134,39 D	1.194.157.224,60 C		6.404.819.168,96 D	11.852.588.533,27 C		5.447.769.364,31 C			



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.9.2.01.01 =Empenhos a Liquidar							
	5.328.369.499,46 D	5.329.611.012,09 C	597.190.225,76 D	596.962.663,55 C	5.925.559.725,22 D	5.926.573.675,64 C	1.013.950,42 C
6.2.2.9.2.01.01.00 =Empenhos a Liquidar							
	5.328.369.499,46 D	5.329.611.012,09 C	597.190.225,76 D	596.962.663,55 C	5.925.559.725,22 D	5.926.573.675,64 C	1.013.950,42 C
6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em Liquidação							
	405.547.424,76 D	405.547.424,76 C	42.460.573,34 D	42.460.573,34 C	448.007.998,10 D	448.007.998,10 C	0,00
6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos em Liquidação							
	405.547.424,76 D	405.547.424,76 C	42.460.573,34 D	42.460.573,34 C	448.007.998,10 D	448.007.998,10 C	0,00
6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liquidados							
	31.247.110,35 D	4.915.727.755,53 C	4.335,29 D	554.729.652,42 C	31.251.445,64 D	5.470.457.407,95 C	5.439.205.962,31 C
6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos Liquidados							
	31.247.110,35 D	4.915.727.755,53 C	4.335,29 D	554.729.652,42 C	31.251.445,64 D	5.470.457.407,95 C	5.439.205.962,31 C
6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de Empenhos							
	0,00	7.545.116,29 C	0,00	4.335,29 C	0,00	7.549.451,58 C	7.549.451,58 C
6.2.2.9.2.01.07.00 =Anulação de Empenhos							
	0,00	7.545.116,29 C	0,00	4.335,29 C	0,00	7.549.451,58 C	7.549.451,58 C
6.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação - a Liquidar							
	5.328.369.499,46 D	5.329.611.012,09 C	597.190.225,76 D	596.962.663,55 C	5.925.559.725,22 D	5.926.573.675,64 C	1.013.950,42 C
6.2.2.9.2.02.05 =Dispensável por Limite							
	0,00	686,68 C			0,00	686,68 C	686,68 C
6.2.2.9.2.02.05.00 =Dispensável por Limite							
	0,00	686,68 C			0,00	686,68 C	686,68 C
6.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável - Outras Despesas							
	5.328.369.499,46 D	5.329.610.325,41 C	597.190.225,76 D	596.962.663,55 C	5.925.559.725,22 D	5.926.572.988,96 C	1.013.263,74 C
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável - Outras Despesas							
	5.328.369.499,46 D	5.329.610.325,41 C	597.190.225,76 D	596.962.663,55 C	5.925.559.725,22 D	5.926.572.988,96 C	1.013.263,74 C
6.2.2.9.2.03 Empenhos por Modalidade de Licitação - em Liquidação							
	405.547.424,76 D	405.547.424,76 C	42.460.573,34 D	42.460.573,34 C	448.007.998,10 D	448.007.998,10 C	0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável	405.547.424,76 D	405.547.424,76 C	42.460.573,34 D	42.460.573,34 C	448.007.998,10 D	448.007.998,10 C	0,00
6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicável	405.547.424,76 D	405.547.424,76 C	42.460.573,34 D	42.460.573,34 C	448.007.998,10 D	448.007.998,10 C	0,00
6.2.2.9.2.04 Empenhos por Modalidade de Licitação - Liquidado	31.247.110,35 D	4.915.727.755,53 C	4.335,29 D	554.729.652,42 C	31.251.445,64 D	5.470.457.407,95 C	5.439.205.962,31 C
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável	31.247.110,35 D	4.915.727.755,53 C	4.335,29 D	554.729.652,42 C	31.251.445,64 D	5.470.457.407,95 C	5.439.205.962,31 C
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicável	31.247.110,35 D	4.915.727.755,53 C	4.335,29 D	554.729.652,42 C	31.251.445,64 D	5.470.457.407,95 C	5.439.205.962,31 C
6.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor	11.717.269.536,02 D	16.602.991.693,83 C	1.294.936.054,09 D	1.849.433.809,01 C	13.012.205.590,11 D	18.452.425.502,84 C	5.440.219.912,73 C
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liquidar	5.328.369.499,46 D	5.329.611.012,09 C	597.190.225,76 D	596.962.663,55 C	5.925.559.725,22 D	5.926.573.675,64 C	1.013.950,42 C
6.2.2.9.2.06.01.00 =Valores a Liquidar	5.328.369.499,46 D	5.329.611.012,09 C	597.190.225,76 D	596.962.663,55 C	5.925.559.725,22 D	5.926.573.675,64 C	1.013.950,42 C
6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Liquidação	405.547.424,76 D	405.547.424,76 C	42.460.573,34 D	42.460.573,34 C	448.007.998,10 D	448.007.998,10 C	0,00
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em Liquidação	405.547.424,76 D	405.547.424,76 C	42.460.573,34 D	42.460.573,34 C	448.007.998,10 D	448.007.998,10 C	0,00
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquidados a Pagar	4.789.865.104,86 D	4.916.778.760,02 C	511.624.510,38 D	554.729.652,42 C	5.301.489.615,24 D	5.471.508.412,44 C	170.018.797,20 C
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Liquidados a Pagar	4.789.865.104,86 D	4.916.778.760,02 C	511.624.510,38 D	554.729.652,42 C	5.301.489.615,24 D	5.471.508.412,44 C	170.018.797,20 C
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos	450.797,12 D	4.685.848.391,00 C	4.335,29 D	510.476.950,83 C	455.132,41 D	5.196.325.341,83 C	5.195.870.209,42 C
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores Pagos	450.797,12 D	4.685.848.391,00 C	4.335,29 D	510.476.950,83 C	455.132,41 D	5.196.325.341,83 C	5.195.870.209,42 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retidos a Pagar	1.193.036.709,82 D	1.265.206.105,96 C	143.656.409,32 D	144.803.968,87 C	1.336.693.119,14 D	1.410.010.074,83 C	73.316.955,69 C
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores Retidos a Pagar	1.193.036.709,82 D	1.265.206.105,96 C	143.656.409,32 D	144.803.968,87 C	1.336.693.119,14 D	1.410.010.074,83 C	73.316.955,69 C
6.3 Execução de Restos a Pagar	38.676,70 C	38.676,70 D	38.676,70 C		38.676,70 D	38.676,70 C	38.676,70 C
6.3.1 Execução de RP Não Processados	38.676,70 C	38.676,70 D	38.676,70 C		38.676,70 D	38.676,70 C	38.676,70 C
6.3.1.1 =RP Não Processados a Liquidar	38.676,70 C	38.676,70 D	0,00		38.676,70 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0 =RP Não Processados a Liquidar	38.676,70 C	38.676,70 D	0,00		38.676,70 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00 =RP Não Processados a Liquidar	38.676,70 C	38.676,70 D	0,00		38.676,70 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados a Liquidar	38.676,70 C	38.676,70 D	0,00		38.676,70 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados a Liquidar	38.676,70 C	38.676,70 D	0,00		38.676,70 D	0,00	0,00
6.3.1.9 RP Não Processados Cancelados	0,00	38.676,70 C			0,00	38.676,70 C	38.676,70 C
6.3.1.9.9 =Outros Cancelamentos de RP	0,00	38.676,70 C			0,00	38.676,70 C	38.676,70 C
6.3.1.9.9.00 =Outros Cancelamentos de RP	0,00	38.676,70 C			0,00	38.676,70 C	38.676,70 C
6.3.1.9.9.00.00 =Outros Cancelamentos de RP	0,00	38.676,70 C			0,00	38.676,70 C	38.676,70 C
6.3.1.9.9.00.00.00 =Outros Cancelamentos de RP	0,00	38.676,70 C			0,00	38.676,70 C	38.676,70 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
7 CONTROLES DEVEDORES													
2.216.217.106,66 D	43.573.631.883,91 D	8.978.773.043,14 C	4.034.461.990,45 D	991.010.270,74 C	47.608.093.874,36 D	9.969.783.313,88 C	39.854.527.667,14 D						
7.2 Administração Financeira													
1.755.547.147,92 D	31.198.153.756,46 D	8.896.605.608,49 C	2.633.892.826,70 D	988.901.726,30 C	33.832.046.583,16 D	9.885.507.334,79 C	25.702.086.396,29 D						
7.2.1 Disponibilidades por Destinação													
1.755.504.171,35 D	16.551.444.730,61 D	6.771.024.876,91 C	1.737.090.162,51 D	701.665.637,76 C	18.288.534.893,12 D	7.472.690.514,67 C	12.571.348.549,80 D						
7.2.1.1 =Controle da Disponibilidade de Recursos													
588.222.281,01 D	5.541.963.138,07 D	652.612.527,85 C	580.615.659,89 D	57.504.684,89 C	6.122.578.797,96 D	710.117.212,74 C	6.000.683.866,23 D						
7.2.1.1.0 =Controle da Disponibilidade de Recursos													
588.222.281,01 D	5.541.963.138,07 D	652.612.527,85 C	580.615.659,89 D	57.504.684,89 C	6.122.578.797,96 D	710.117.212,74 C	6.000.683.866,23 D						
7.2.1.1.0.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos													
588.222.281,01 D	5.541.963.138,07 D	652.612.527,85 C	580.615.659,89 D	57.504.684,89 C	6.122.578.797,96 D	710.117.212,74 C	6.000.683.866,23 D						
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos													
588.222.281,01 D	5.541.963.138,07 D	652.612.527,85 C	580.615.659,89 D	57.504.684,89 C	6.122.578.797,96 D	710.117.212,74 C	6.000.683.866,23 D						
7.2.1.9 Outros Controles - Disponibilidade por Destinação													
1.167.281.890,34 D	11.009.481.592,54 D	6.118.412.349,06 C	1.156.474.502,62 D	644.160.952,87 C	12.165.956.095,16 D	6.762.573.301,93 C	6.570.664.683,57 D						
7.2.1.9.1 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão													
583.640.945,17 D	5.504.740.796,27 D	610.808.850,21 C	578.237.246,79 D	55.126.271,79 C	6.082.978.043,06 D	665.935.122,00 C	6.000.683.866,23 D						
7.2.1.9.1.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão													
583.640.945,17 D	5.504.740.796,27 D	610.808.850,21 C	578.237.246,79 D	55.126.271,79 C	6.082.978.043,06 D	665.935.122,00 C	6.000.683.866,23 D						
7.2.1.9.1.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão													
583.640.945,17 D	5.504.740.796,27 D	610.808.850,21 C	578.237.246,79 D	55.126.271,79 C	6.082.978.043,06 D	665.935.122,00 C	6.000.683.866,23 D						
7.2.1.9.2 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário													
583.640.945,17 D	5.504.740.796,27 D	5.507.603.498,85 C	578.237.255,83 D	589.034.681,08 C	6.082.978.052,10 D	6.096.638.179,93 C	569.980.817,34 D						



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.2.1.9.2.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
583.640.945,17 D	5.504.740.796,27 D	5.507.603.498,85 C	578.237.255,83 D	589.034.681,08 C	6.082.978.052,10 D	6.096.638.179,93 C	569.980.817,34 D		
7.2.1.9.2.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
583.640.945,17 D	5.504.740.796,27 D	5.507.603.498,85 C	578.237.255,83 D	589.034.681,08 C	6.082.978.052,10 D	6.096.638.179,93 C	569.980.817,34 D		
7.2.1.9.2.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
583.640.945,17 D	5.504.740.796,27 D	5.507.603.498,85 C	578.237.255,83 D	589.034.681,08 C	6.082.978.052,10 D	6.096.638.179,93 C	569.980.817,34 D		
7.2.2 Programação Financeira									
42.976,57 D	14.646.693.709,37 D	2.125.580.731,58 C	896.801.581,19 D	287.236.088,54 C	15.543.495.290,56 D	2.412.816.820,12 C	13.130.721.447,01 D		
7.2.2.1 Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
42.976,57 D	528.833.951,09 D	6.885.992,67 C	55.117.737,73 D	0,00	583.951.688,82 D	6.885.992,67 C	577.108.672,72 D		
7.2.2.1.2 Concessão de Cotas Financeiras									
42.976,57 D	528.833.951,09 D	6.885.992,67 C	55.117.737,73 D	0,00	583.951.688,82 D	6.885.992,67 C	577.108.672,72 D		
7.2.2.1.2.04 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
42.976,57 D	528.833.951,09 D	6.885.992,67 C	55.117.737,73 D	0,00	583.951.688,82 D	6.885.992,67 C	577.108.672,72 D		
7.2.2.1.2.04.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
42.976,57 D	528.833.951,09 D	6.885.992,67 C	55.117.737,73 D	0,00	583.951.688,82 D	6.885.992,67 C	577.108.672,72 D		
7.2.2.1.2.04.00.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
42.976,57 D	528.833.951,09 D	6.885.992,67 C	55.117.737,73 D	0,00	583.951.688,82 D	6.885.992,67 C	577.108.672,72 D		
7.2.2.2 Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
	14.117.859.758,28 D	2.118.694.738,91 C	841.683.843,46 D	287.236.088,54 C	14.959.543.601,74 D	2.405.930.827,45 C	12.553.612.774,29 D		
7.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias									
	14.117.859.758,28 D	2.118.694.738,91 C	841.683.843,46 D	287.236.088,54 C	14.959.543.601,74 D	2.405.930.827,45 C	12.553.612.774,29 D		
7.2.2.2.1.01 =Cota de Despesa Fixada									
	8.429.028.927,03 D	1.322.537.590,82 C	169.235.461,03 D	169.235.461,03 C	8.598.264.388,06 D	1.491.773.051,85 C	7.106.491.336,21 D		
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despesa Fixada									
	8.429.028.927,03 D	1.322.537.590,82 C	169.235.461,03 D	169.235.461,03 C	8.598.264.388,06 D	1.491.773.051,85 C	7.106.491.336,21 D		
7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de Despesa Fixada									
	8.429.028.927,03 D	1.322.537.590,82 C	169.235.461,03 D	169.235.461,03 C	8.598.264.388,06 D	1.491.773.051,85 C	7.106.491.336,21 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Autorizada	5.688.830.831,25 D	796.157.148,09 C	672.448.382,43 D	118.000.627,51 C	6.361.279.213,68 D	914.157.775,60 C	5.447.121.438,08 D	
7.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Autorizada	5.688.830.831,25 D	796.157.148,09 C	672.448.382,43 D	118.000.627,51 C	6.361.279.213,68 D	914.157.775,60 C	5.447.121.438,08 D	
7.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Autorizada	5.688.830.831,25 D	796.157.148,09 C	672.448.382,43 D	118.000.627,51 C	6.361.279.213,68 D	914.157.775,60 C	5.447.121.438,08 D	
7.2.4 Controles da Arrecadação	15.316,48 D	0,00	1.083,00 D	0,00	16.399,48 D	0,00	16.399,48 D	
7.2.4.1 Arrecadação Bruta	15.316,48 D	0,00	1.083,00 D	0,00	16.399,48 D	0,00	16.399,48 D	
7.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	15.316,48 D	0,00	1.083,00 D	0,00	16.399,48 D	0,00	16.399,48 D	
7.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	15.316,48 D	0,00	1.083,00 D	0,00	16.399,48 D	0,00	16.399,48 D	
7.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	15.316,48 D	0,00	1.083,00 D	0,00	16.399,48 D	0,00	16.399,48 D	
7.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	15.316,48 D	0,00	1.083,00 D	0,00	16.399,48 D	0,00	16.399,48 D	
7.9 Outros Controles	460.669.958,74 D	12.375.478.127,45 D	82.167.434,65 C	1.400.569.163,75 D	2.108.544,44 C	13.776.047.291,20 D	84.275.979,09 C	14.152.441.270,85 D
7.9.8 Outros Controles por Documento e Credores	139.147.145,84 D	12.375.478.127,45 D	81.439.345,27 C	1.400.569.163,75 D	2.108.544,44 C	13.776.047.291,20 D	83.547.889,71 C	13.831.646.547,33 D
7.9.8.1 Controle por Documentos	138.686.864,63 D	11.097.230.809,99 D	74.206.780,01 C	1.254.268.215,28 D	1.403.938,11 C	12.351.499.025,27 D	75.610.718,12 C	12.414.575.171,78 D
7.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento - NL	8.566.255.389,26 D	60.547.606,13 C	964.655.335,97 D	0,00	9.530.910.725,23 D	60.547.606,13 C	9.470.363.119,10 D	
7.9.8.1.1.00 Controle por Nota de Lançamento - NL	8.566.255.389,26 D	60.547.606,13 C	964.655.335,97 D	0,00	9.530.910.725,23 D	60.547.606,13 C	9.470.363.119,10 D	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	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 Controle por Nota de Lançamento - NL	8.566.255.389,26 D	60.547.606,13 C	964.655.335,97 D	0,00	9.530.910.725,23 D	60.547.606,13 C	9.470.363.119,10 D	
7.9.8.1.1.00.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL	8.566.255.389,26 D	60.547.606,13 C	964.655.335,97 D	0,00	9.530.910.725,23 D	60.547.606,13 C	9.470.363.119,10 D	
7.9.8.1.2 =Controle por Retenções Efetuadas - RT	69.341.420,99 D	1.265.200.121,80 D	6.599.898,49 C	144.803.968,87 D	699.801,41 C	1.410.004.090,67 D	7.299.699,90 C	1.472.045.811,76 D
7.9.8.1.2.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT	69.341.420,99 D	1.265.200.121,80 D	6.599.898,49 C	144.803.968,87 D	699.801,41 C	1.410.004.090,67 D	7.299.699,90 C	1.472.045.811,76 D
7.9.8.1.2.00.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT	69.341.420,99 D	1.265.200.121,80 D	6.599.898,49 C	144.803.968,87 D	699.801,41 C	1.410.004.090,67 D	7.299.699,90 C	1.472.045.811,76 D
7.9.8.1.2.00.00.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT	69.341.420,99 D	1.265.200.121,80 D	6.599.898,49 C	144.803.968,87 D	699.801,41 C	1.410.004.090,67 D	7.299.699,90 C	1.472.045.811,76 D
7.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR	4.022,65 D	575.177,13 D	459.376,90 C	4.941,57 D	4.335,29 C	580.118,70 D	463.712,19 C	120.429,16 D
7.9.8.1.3.00 Controle por Guia de Recebimento - GR	4.022,65 D	575.177,13 D	459.376,90 C	4.941,57 D	4.335,29 C	580.118,70 D	463.712,19 C	120.429,16 D
7.9.8.1.3.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR	4.022,65 D	575.177,13 D	459.376,90 C	4.941,57 D	4.335,29 C	580.118,70 D	463.712,19 C	120.429,16 D
7.9.8.1.3.00.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR	4.022,65 D	575.177,13 D	459.376,90 C	4.941,57 D	4.335,29 C	580.118,70 D	463.712,19 C	120.429,16 D
7.9.8.1.4 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE	69.341.420,99 D	1.265.200.121,80 D	6.599.898,49 C	144.803.968,87 D	699.801,41 C	1.410.004.090,67 D	7.299.699,90 C	1.472.045.811,76 D
7.9.8.1.4.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE	69.341.420,99 D	1.265.200.121,80 D	6.599.898,49 C	144.803.968,87 D	699.801,41 C	1.410.004.090,67 D	7.299.699,90 C	1.472.045.811,76 D
7.9.8.1.4.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE	69.341.420,99 D	1.265.200.121,80 D	6.599.898,49 C	144.803.968,87 D	699.801,41 C	1.410.004.090,67 D	7.299.699,90 C	1.472.045.811,76 D
7.9.8.1.4.00.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE	69.341.420,99 D	1.265.200.121,80 D	6.599.898,49 C	144.803.968,87 D	699.801,41 C	1.410.004.090,67 D	7.299.699,90 C	1.472.045.811,76 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.9.8.2 Controle por Credores								
460.281,21 D	1.278.247.317,46 D	7.232.565,26 C	146.300.948,47 D	704.606,33 C	1.424.548.265,93 D	7.937.171,59 C	1.417.071.375,55 D	
7.9.8.2.0 Controle por Credores								
460.281,21 D	1.278.247.317,46 D	7.232.565,26 C	146.300.948,47 D	704.606,33 C	1.424.548.265,93 D	7.937.171,59 C	1.417.071.375,55 D	
7.9.8.2.0.00 Controle por Credores								
460.281,21 D	1.278.247.317,46 D	7.232.565,26 C	146.300.948,47 D	704.606,33 C	1.424.548.265,93 D	7.937.171,59 C	1.417.071.375,55 D	
7.9.8.2.0.00.00 Controle por Credores								
460.281,21 D	1.278.247.317,46 D	7.232.565,26 C	146.300.948,47 D	704.606,33 C	1.424.548.265,93 D	7.937.171,59 C	1.417.071.375,55 D	
7.9.8.2.0.00.00.00 Controle por Credores								
460.281,21 D	1.278.247.317,46 D	7.232.565,26 C	146.300.948,47 D	704.606,33 C	1.424.548.265,93 D	7.937.171,59 C	1.417.071.375,55 D	
7.9.9 Outros Controles Diversos								
321.522.812,90 D	0,00	728.089,38 C			0,00	728.089,38 C	320.794.723,52 D	
7.9.9.2 Controles Diversos de Valores Restituíveis								
11.033.106,46 D							11.033.106,46 D	
7.9.9.2.2 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes								
11.033.106,46 D							11.033.106,46 D	
7.9.9.2.2.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes								
11.033.106,46 D							11.033.106,46 D	
7.9.9.2.2.00.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes								
11.033.106,46 D							11.033.106,46 D	
7.9.9.4 Controles Diversos - Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária								
16.581.686,19 D	0,00	728.089,38 C			0,00	728.089,38 C	15.853.596,81 D	
7.9.9.4.2 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias								
16.581.686,19 D	0,00	728.089,38 C			0,00	728.089,38 C	15.853.596,81 D	
7.9.9.4.2.00 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias								
16.581.686,19 D	0,00	728.089,38 C			0,00	728.089,38 C	15.853.596,81 D	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior			Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.9.9.4.2.00.00	Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias								
16.581.686,19 D	0,00	728.089,38 C				0,00	728.089,38 C	15.853.596,81 D	
7.9.9.4.2.00.00.00	Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias								
16.581.686,19 D	0,00	728.089,38 C				0,00	728.089,38 C	15.853.596,81 D	
7.9.9.7	=Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento								
293.908.020,25 D								293.908.020,25 D	
7.9.9.7.0	=Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento								
293.908.020,25 D								293.908.020,25 D	
7.9.9.7.0.00	=Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento								
293.908.020,25 D								293.908.020,25 D	
7.9.9.7.0.00.00	=Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento								
293.908.020,25 D								293.908.020,25 D	
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								
2.216.217.106,66 C	69.410.729.114,99 D	104.005.587.955,76 C		7.753.714.824,15 D	10.797.166.543,86 C	77.164.443.939,14 D	114.802.754.499,62 C	39.854.527.667,14 C	
8.2	Execução da Administração Financeira								
1.755.547.147,92 C	57.293.947.723,24 D	79.595.495.871,21 C		6.443.934.985,29 D	8.088.926.085,69 C	63.737.882.708,53 D	87.684.421.956,90 C	25.702.086.396,29 C	
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação								
1.755.504.171,35 C	37.419.769.204,41 D	47.200.189.058,11 C		4.068.920.393,85 D	5.104.344.918,60 C	41.488.689.598,26 D	52.304.533.976,71 C	12.571.348.549,80 C	
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos								
588.222.281,01 C	15.475.489.711,13 D	20.364.840.321,35 C		1.705.401.672,05 D	2.228.512.647,05 C	17.180.891.383,18 D	22.593.352.968,40 C	6.000.683.866,23 C	
8.2.1.1.1	=Disponibilidade por Destinação de Recursos								
513.663.430,48 C	5.722.214.907,70 D	5.588.506.976,65 C		637.690.629,95 D	582.892.985,11 C	6.359.905.537,65 D	6.171.399.961,76 C	325.157.854,59 C	
8.2.1.1.1.00	=Disponibilidade por Destinação de Recursos								
513.663.430,48 C	5.722.214.907,70 D	5.588.506.976,65 C		637.690.629,95 D	582.892.985,11 C	6.359.905.537,65 D	6.171.399.961,76 C	325.157.854,59 C	
8.2.1.1.1.00.00	=Disponibilidade por Destinação de Recursos								
513.663.430,48 C	5.722.214.907,70 D	5.588.506.976,65 C		637.690.629,95 D	582.892.985,11 C	6.359.905.537,65 D	6.171.399.961,76 C	325.157.854,59 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.1.1.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
513.663.430,48 C	5.722.214.907,70 D	5.588.506.976,65 C	637.690.629,95 D	582.892.985,11 C	6.359.905.537,65 D	6.171.399.961,76 C	325.157.854,59 C		
8.2.1.1.2 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
38.676,70 C	4.922.860.751,40 D	4.924.063.587,33 C	554.729.652,42 D	554.502.090,21 C	5.477.590.403,82 D	5.478.565.677,54 C	1.013.950,42 C		
8.2.1.1.2.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
38.676,70 C	4.922.860.751,40 D	4.924.063.587,33 C	554.729.652,42 D	554.502.090,21 C	5.477.590.403,82 D	5.478.565.677,54 C	1.013.950,42 C		
8.2.1.1.2.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
38.676,70 C	4.922.860.751,40 D	4.924.063.587,33 C	554.729.652,42 D	554.502.090,21 C	5.477.590.403,82 D	5.478.565.677,54 C	1.013.950,42 C		
8.2.1.1.2.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
38.676,70 C	4.922.860.751,40 D	4.924.063.587,33 C	554.729.652,42 D	554.502.090,21 C	5.477.590.403,82 D	5.478.565.677,54 C	1.013.950,42 C		
8.2.1.1.3 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
74.520.173,83 C	4.830.414.052,03 D	4.955.475.108,73 C	512.981.380,64 D	557.209.162,44 C	5.343.395.432,67 D	5.512.684.271,17 C	243.809.012,33 C		
8.2.1.1.3.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
74.520.173,83 C	4.830.414.052,03 D	4.955.475.108,73 C	512.981.380,64 D	557.209.162,44 C	5.343.395.432,67 D	5.512.684.271,17 C	243.809.012,33 C		
8.2.1.1.3.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
74.520.173,83 C	4.830.414.052,03 D	4.955.475.108,73 C	512.981.380,64 D	557.209.162,44 C	5.343.395.432,67 D	5.512.684.271,17 C	243.809.012,33 C		
8.2.1.1.3.00.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
74.520.173,83 C	4.830.414.052,03 D	4.955.475.108,73 C	512.981.380,64 D	557.209.162,44 C	5.343.395.432,67 D	5.512.684.271,17 C	243.809.012,33 C		
8.2.1.1.4 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	4.896.794.648,64 C	9,04 D	533.908.409,29 C	9,04 D	5.430.703.057,93 C	5.430.703.048,89 C		
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	4.896.794.648,64 C	9,04 D	533.908.409,29 C	9,04 D	5.430.703.057,93 C	5.430.703.048,89 C		
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	4.896.794.648,64 C	9,04 D	533.908.409,29 C	9,04 D	5.430.703.057,93 C	5.430.703.048,89 C		
8.2.1.1.4.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	4.896.794.648,64 C	9,04 D	533.908.409,29 C	9,04 D	5.430.703.057,93 C	5.430.703.048,89 C		
8.2.1.9 Outros Controles - Execução das Disponibilidades por Destinação									
1.167.281.890,34 C	21.944.279.493,28 D	26.835.348.736,76 C	2.363.518.721,80 D	2.875.832.271,55 C	24.307.798.215,08 D	29.711.181.008,31 C	6.570.664.683,57 C		
8.2.1.9.1 Disponibilidade por Fonte de Recursos Controle por UG/Gestão									
583.640.945,17 C	10.987.022.784,98 D	15.880.954.731,04 C	1.185.915.614,84 D	1.709.026.589,84 C	12.172.938.399,82 D	17.589.981.320,88 C	6.000.683.866,23 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.9.1.03 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
583.602.268,47 C	5.539.535.984,15 D	5.535.621.941,44 C	592.720.437,66 D	582.407.359,95 C	6.132.256.421,81 D	6.118.029.301,39 C	569.375.148,05 C		
8.2.1.9.1.03.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
583.602.268,47 C	5.539.535.984,15 D	5.535.621.941,44 C	592.720.437,66 D	582.407.359,95 C	6.132.256.421,81 D	6.118.029.301,39 C	569.375.148,05 C		
8.2.1.9.1.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
583.602.268,47 C	5.539.535.984,15 D	5.535.621.941,44 C	592.720.437,66 D	582.407.359,95 C	6.132.256.421,81 D	6.118.029.301,39 C	569.375.148,05 C		
8.2.1.9.1.06 Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada									
38.676,70 C	5.447.486.800,83 D	5.448.538.140,96 C	593.195.168,14 D	592.710.820,60 C	6.040.681.968,97 D	6.041.248.961,56 C	605.669,29 C		
8.2.1.9.1.06.01 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - PP									
	5.436.764.359,93 D	5.437.815.700,06 C	593.195.168,14 D	592.710.820,60 C	6.029.959.528,07 D	6.030.526.520,66 C	566.992,59 C		
8.2.1.9.1.06.01.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - PP									
	5.436.764.359,93 D	5.437.815.700,06 C	593.195.168,14 D	592.710.820,60 C	6.029.959.528,07 D	6.030.526.520,66 C	566.992,59 C		
8.2.1.9.1.06.02 Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - Restos a Pagar									
38.676,70 C	10.722.440,90 D	10.722.440,90 C			10.722.440,90 D	10.722.440,90 C	38.676,70 C		
8.2.1.9.1.06.02.01 =Disponibilidade por FR Bloqueada - para Pagamento de Restos a Pagar									
38.676,70 C	10.722.440,90 D	10.683.764,20 C			10.722.440,90 D	10.683.764,20 C	0,00		
8.2.1.9.1.06.02.02 =Disponibilidade por FR Bloqueada - Cancelamento de Restos a Pagar									
	0,00	38.676,70 C			0,00	38.676,70 C	38.676,70 C		
8.2.1.9.1.07 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	0,00	4.896.794.648,64 C	9,04 D	533.908.409,29 C	9,04 D	5.430.703.057,93 C	5.430.703.048,89 C		
8.2.1.9.1.07.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	0,00	4.896.794.648,64 C	9,04 D	533.908.409,29 C	9,04 D	5.430.703.057,93 C	5.430.703.048,89 C		
8.2.1.9.1.07.00.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	0,00	4.896.794.648,64 C	9,04 D	533.908.409,29 C	9,04 D	5.430.703.057,93 C	5.430.703.048,89 C		
8.2.1.9.2 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
583.640.945,17 C	10.957.256.708,30 D	10.954.394.005,72 C	1.177.603.106,96 D	1.166.805.681,71 C	12.134.859.815,26 D	12.121.199.687,43 C	569.980.817,34 C		
8.2.1.9.2.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
583.640.945,17 C	5.524.652.945,81 D	5.520.738.903,10 C	588.564.188,24 D	578.251.110,53 C	6.113.217.134,05 D	6.098.990.013,63 C	569.413.824,75 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.9.2.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
583.640.945,17 C	5.524.652.945,81 D	5.520.738.903,10 C	588.564.188,24 D	578.251.110,53 C	6.113.217.134,05 D	6.098.990.013,63 C	569.413.824,75 C		
8.2.1.9.2.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
583.640.945,17 C	5.524.652.945,81 D	5.520.738.903,10 C	588.564.188,24 D	578.251.110,53 C	6.113.217.134,05 D	6.098.990.013,63 C	569.413.824,75 C		
8.2.1.9.2.03 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	5.432.603.762,49 D	5.433.655.102,62 C	589.038.918,72 D	588.554.571,18 C	6.021.642.681,21 D	6.022.209.673,80 C	566.992,59 C		
8.2.1.9.2.03.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	5.432.603.762,49 D	5.433.655.102,62 C	589.038.918,72 D	588.554.571,18 C	6.021.642.681,21 D	6.022.209.673,80 C	566.992,59 C		
8.2.1.9.2.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	5.432.603.762,49 D	5.433.655.102,62 C	589.038.918,72 D	588.554.571,18 C	6.021.642.681,21 D	6.022.209.673,80 C	566.992,59 C		
8.2.2 Execução da Programação Financeira									
42.976,57 C	19.874.178.518,83 D	32.395.291.496,62 C	2.375.014.591,44 D	2.984.580.084,09 C	22.249.193.110,27 D	35.379.871.580,71 C	13.130.721.447,01 C		
8.2.2.1 Execução da Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
42.976,57 C	1.064.445.415,55 D	1.586.393.373,97 C	110.235.475,46 D	165.353.213,19 C	1.174.680.891,01 D	1.751.746.587,16 C	577.108.672,72 C		
8.2.2.1.2 Execução da Concessão de Cotas Financeiras									
42.976,57 C	1.064.445.415,55 D	1.586.393.373,97 C	110.235.475,46 D	165.353.213,19 C	1.174.680.891,01 D	1.751.746.587,16 C	577.108.672,72 C		
8.2.2.1.2.04 Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
42.976,57 C	1.064.445.415,55 D	1.586.393.373,97 C	110.235.475,46 D	165.353.213,19 C	1.174.680.891,01 D	1.751.746.587,16 C	577.108.672,72 C		
8.2.2.1.2.04.01 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios									
42.976,57 C	535.654.485,27 D	537.773.587,60 C	55.117.737,73 D	55.117.737,73 C	590.772.223,00 D	592.891.325,33 C	2.162.078,90 C		
8.2.2.1.2.04.01.00 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios									
42.976,57 C	535.654.485,27 D	537.773.587,60 C	55.117.737,73 D	55.117.737,73 C	590.772.223,00 D	592.891.325,33 C	2.162.078,90 C		
8.2.2.1.2.04.02 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios									
	528.740.989,74 D	528.740.989,74 C	55.117.737,73 D	55.117.737,73 C	583.858.727,47 D	583.858.727,47 C	0,00		
8.2.2.1.2.04.02.00 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios									
	528.740.989,74 D	528.740.989,74 C	55.117.737,73 D	55.117.737,73 C	583.858.727,47 D	583.858.727,47 C	0,00		
8.2.2.1.2.04.03 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
	0,00	519.826.323,50 C	0,00	55.117.737,73 C	0,00	574.944.061,23 C	574.944.061,23 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.1.2.04.03.00 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
	0,00	519.826.323,50 C	0,00	55.117.737,73 C	0,00	574.944.061,23 C	574.944.061,23 C		
8.2.2.1.2.04.04 =Cota de Descentralização Financeira Devolvida - Rec. Próprios									
	0,00	24.970,27 C			0,00	24.970,27 C	24.970,27 C		
8.2.2.1.2.04.04.00 =Cota de Descentralização Financeira Devolvida - Rec. Próprios									
	0,00	24.970,27 C			0,00	24.970,27 C	24.970,27 C		
8.2.2.1.2.04.99 (-) Controle da Execução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios									
	49.940,54 D	27.502,86 C			49.940,54 D	27.502,86 C	22.437,68 D		
8.2.2.1.2.04.99.00 (-) Controle da Execução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios									
	49.940,54 D	27.502,86 C			49.940,54 D	27.502,86 C	22.437,68 D		
8.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
	18.809.733.103,28 D	30.808.898.122,65 C	2.264.779.115,98 D	2.819.226.870,90 C	21.074.512.219,26 D	33.628.124.993,55 C	12.553.612.774,29 C		
8.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias									
	18.809.733.103,28 D	30.808.898.122,65 C	2.264.779.115,98 D	2.819.226.870,90 C	21.074.512.219,26 D	33.628.124.993,55 C	12.553.612.774,29 C		
8.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
	6.968.594.343,17 D	8.657.745.961,93 C	818.001.029,86 D	208.435.537,21 C	7.786.595.373,03 D	8.866.181.499,14 C	1.079.586.126,11 C		
8.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
	6.968.594.343,17 D	8.657.745.961,93 C	818.001.029,86 D	208.435.537,21 C	7.786.595.373,03 D	8.866.181.499,14 C	1.079.586.126,11 C		
8.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
	6.968.594.343,17 D	8.657.745.961,93 C	818.001.029,86 D	208.435.537,21 C	7.786.595.373,03 D	8.866.181.499,14 C	1.079.586.126,11 C		
8.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
	3.295.524,03 D	3.295.524,03 C			3.295.524,03 D	3.295.524,03 C	0,00		
8.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
	3.295.524,03 D	3.295.524,03 C			3.295.524,03 D	3.295.524,03 C	0,00		
8.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
	3.295.524,03 D	3.295.524,03 C			3.295.524,03 D	3.295.524,03 C	0,00		
8.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa a Empenhar									
	5.689.424.422,19 D	5.696.375.947,54 C	672.502.717,72 D	672.452.717,72 C	6.361.927.139,91 D	6.368.828.665,26 C	6.901.525,35 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despesa a Empenhar	5.689.424.422,19 D	5.696.375.947,54 C	672.502.717,72 D	672.452.717,72 C	6.361.927.139,91 D	6.368.828.665,26 C	6.901.525,35 C
8.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar	5.689.424.422,19 D	5.696.375.947,54 C	672.502.717,72 D	672.452.717,72 C	6.361.927.139,91 D	6.368.828.665,26 C	6.901.525,35 C
8.2.2.2.1.05 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução	3.295.524,03 D	3.295.524,03 C			3.295.524,03 D	3.295.524,03 C	0,00
8.2.2.2.1.05.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução	3.295.524,03 D	3.295.524,03 C			3.295.524,03 D	3.295.524,03 C	0,00
8.2.2.2.1.05.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução	3.295.524,03 D	3.295.524,03 C			3.295.524,03 D	3.295.524,03 C	0,00
8.2.2.2.1.07 =Cota de Despesa Empenhada	7.545.116,29 D	4.893.267.274,10 C	4.335,29 D	554.502.090,21 C	7.549.451,58 D	5.447.769.364,31 C	5.440.219.912,73 C
8.2.2.2.1.07.00 =Cota de Despesa Empenhada	7.545.116,29 D	4.893.267.274,10 C	4.335,29 D	554.502.090,21 C	7.549.451,58 D	5.447.769.364,31 C	5.440.219.912,73 C
8.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de Despesa Empenhada	7.545.116,29 D	4.893.267.274,10 C	4.335,29 D	554.502.090,21 C	7.549.451,58 D	5.447.769.364,31 C	5.440.219.912,73 C
8.2.2.2.1.08 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	47.900.337,62 D	572.566.371,91 C	23.527.655,96 D	78.645.393,69 C	71.427.993,58 D	651.211.765,60 C	579.783.772,02 C
8.2.2.2.1.08.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	47.900.337,62 D	572.566.371,91 C	23.527.655,96 D	78.645.393,69 C	71.427.993,58 D	651.211.765,60 C	579.783.772,02 C
8.2.2.2.1.08.00.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	47.900.337,62 D	572.566.371,91 C	23.527.655,96 D	78.645.393,69 C	71.427.993,58 D	651.211.765,60 C	579.783.772,02 C
8.2.2.2.1.09 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	5.883.840.808,91 D	5.890.792.334,26 C	711.543.300,97 D	711.493.300,97 C	6.595.384.109,88 D	6.602.285.635,23 C	6.901.525,35 C
8.2.2.2.1.09.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	5.883.840.808,91 D	5.890.792.334,26 C	711.543.300,97 D	711.493.300,97 C	6.595.384.109,88 D	6.602.285.635,23 C	6.901.525,35 C
8.2.2.2.1.09.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	5.883.840.808,91 D	5.890.792.334,26 C	711.543.300,97 D	711.493.300,97 C	6.595.384.109,88 D	6.602.285.635,23 C	6.901.525,35 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.2.1.10 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução		3.295.524,03 D	3.295.524,03 C			3.295.524,03 D	3.295.524,03 C	0,00	
8.2.2.2.1.10.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução		3.295.524,03 D	3.295.524,03 C			3.295.524,03 D	3.295.524,03 C	0,00	
8.2.2.2.1.10.00.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução		3.295.524,03 D	3.295.524,03 C			3.295.524,03 D	3.295.524,03 C	0,00	
8.2.2.2.1.11 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada		202.541.503,01 D	5.088.263.660,82 C	39.200.076,18 D	593.697.831,10 C	241.741.579,19 D	5.681.961.491,92 C	5.440.219.912,73 C	
8.2.2.2.1.11.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada		202.541.503,01 D	5.088.263.660,82 C	39.200.076,18 D	593.697.831,10 C	241.741.579,19 D	5.681.961.491,92 C	5.440.219.912,73 C	
8.2.2.2.1.11.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada		202.541.503,01 D	5.088.263.660,82 C	39.200.076,18 D	593.697.831,10 C	241.741.579,19 D	5.681.961.491,92 C	5.440.219.912,73 C	
8.2.4 Controles da Arrecadação									
		0,00	15.316,48 C	0,00	1.083,00 C	0,00	16.399,48 C	16.399,48 C	
8.2.4.1 Controles da Arrecadação Bruta									
		0,00	15.316,48 C	0,00	1.083,00 C	0,00	16.399,48 C	16.399,48 C	
8.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
		0,00	15.316,48 C	0,00	1.083,00 C	0,00	16.399,48 C	16.399,48 C	
8.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
		0,00	15.316,48 C	0,00	1.083,00 C	0,00	16.399,48 C	16.399,48 C	
8.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
		0,00	15.316,48 C	0,00	1.083,00 C	0,00	16.399,48 C	16.399,48 C	
8.9 Outros Controles									
	460.669.958,74 C	12.116.781.391,75 D	24.410.092.084,55 C	1.309.779.838,86 D	2.708.240.458,17 C	13.426.561.230,61 D	27.118.332.542,72 C	14.152.441.270,85 C	
8.9.8 Controles por Documentos e Credores									
	139.147.145,84 C	12.116.053.302,37 D	24.410.092.084,55 C	1.309.779.838,86 D	2.708.240.458,17 C	13.425.833.141,23 D	27.118.332.542,72 C	13.831.646.547,33 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro													
Gestão		47076 Fundo Financeiro													
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação											
Conta Contábil															
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante							
8.9.8.1 Controle da Execução por Documento															
138.686.864,63 C		12.095.168.362,45 D		23.118.192.392,43 C		1.307.440.646,41 D		2.560.304.923,58 C		13.402.609.008,86 D		25.678.497.316,01 C		12.414.575.171,78 C	
8.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento-NL															
		7.058.222.431,57 D		15.563.930.214,70 C		734.212.410,90 D		1.698.867.746,87 C		7.792.434.842,47 D		17.262.797.961,57 C		9.470.363.119,10 C	
8.9.8.1.1.01 =Valores Liquidados - Bruto															
		30.796.313,23 D		4.915.727.755,53 C		0,00		554.729.652,42 C		30.796.313,23 D		5.470.457.407,95 C		5.439.661.094,72 C	
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liquidados - Bruto															
		30.796.313,23 D		4.915.727.755,53 C		0,00		554.729.652,42 C		30.796.313,23 D		5.470.457.407,95 C		5.439.661.094,72 C	
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Liquidados - Bruto															
		30.796.313,23 D		4.915.727.755,53 C		0,00		554.729.652,42 C		30.796.313,23 D		5.470.457.407,95 C		5.439.661.094,72 C	
8.9.8.1.1.02 =Valores Liquidados a Pagar															
		3.528.363.307,06 D		3.655.276.962,22 C		367.387.534,10 D		409.925.683,55 C		3.895.750.841,16 D		4.065.202.645,77 C		169.451.804,61 C	
8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liquidados a Pagar															
		3.528.363.307,06 D		3.655.276.962,22 C		367.387.534,10 D		409.925.683,55 C		3.895.750.841,16 D		4.065.202.645,77 C		169.451.804,61 C	
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Liquidados a Pagar															
		3.528.363.307,06 D		3.655.276.962,22 C		367.387.534,10 D		409.925.683,55 C		3.895.750.841,16 D		4.065.202.645,77 C		169.451.804,61 C	
8.9.8.1.1.03 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP															
		3.498.612.014,16 D		3.498.612.014,16 C		366.820.541,51 D		367.387.534,10 C		3.865.432.555,67 D		3.865.999.548,26 C		566.992,59 C	
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP															
		3.498.612.014,16 D		3.498.612.014,16 C		366.820.541,51 D		367.387.534,10 C		3.865.432.555,67 D		3.865.999.548,26 C		566.992,59 C	
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP															
		3.498.612.014,16 D		3.498.612.014,16 C		366.820.541,51 D		367.387.534,10 C		3.865.432.555,67 D		3.865.999.548,26 C		566.992,59 C	
8.9.8.1.1.04 =Valores Pagos															
		450.797,12 D		3.493.862.685,67 C		4.335,29 D		366.820.541,51 C		455.132,41 D		3.860.683.227,18 C		3.860.228.094,77 C	
8.9.8.1.1.04.00 =Valores Pagos															
		450.797,12 D		3.493.862.685,67 C		4.335,29 D		366.820.541,51 C		455.132,41 D		3.860.683.227,18 C		3.860.228.094,77 C	
8.9.8.1.1.04.00.00 =Valores Pagos															
		450.797,12 D		3.493.862.685,67 C		4.335,29 D		366.820.541,51 C		455.132,41 D		3.860.683.227,18 C		3.860.228.094,77 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.1.1.05 =Valores Pagos Estornados									
		0,00	450.797,12 C	0,00	4.335,29 C	0,00	455.132,41 C	455.132,41 C	
8.9.8.1.1.05.00 =Valores Pagos Estornados									
		0,00	450.797,12 C	0,00	4.335,29 C	0,00	455.132,41 C	455.132,41 C	
8.9.8.1.1.05.00.00 =Valores Pagos Estornados									
		0,00	450.797,12 C	0,00	4.335,29 C	0,00	455.132,41 C	455.132,41 C	
8.9.8.1.2 Controle por Retenção - RT									
69.341.420,99 C	2.518.129.078,33 D	3.776.729.301,64 C		286.611.934,23 D	430.716.101,69 C	2.804.741.012,56 D	4.207.445.403,33 C	1.472.045.811,76 C	
8.9.8.1.2.01 =Retenções Efetuadas a Pagar									
69.341.420,99 C	1.262.372.146,65 D	1.265.200.121,80 C		143.656.409,32 D	144.803.968,87 C	1.406.028.555,97 D	1.410.004.090,67 C	73.316.955,69 C	
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
69.341.420,99 C	1.262.372.146,65 D	1.265.200.121,80 C		143.656.409,32 D	144.803.968,87 C	1.406.028.555,97 D	1.410.004.090,67 C	73.316.955,69 C	
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
69.341.420,99 C	1.262.372.146,65 D	1.265.200.121,80 C		143.656.409,32 D	144.803.968,87 C	1.406.028.555,97 D	1.410.004.090,67 C	73.316.955,69 C	
8.9.8.1.2.02 =Retenções Comprometidas a Pagar									
		1.255.756.931,68 D	1.255.756.931,68 C	142.955.524,91 D	142.955.524,91 C	1.398.712.456,59 D	1.398.712.456,59 C	0,00	
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
		1.255.756.931,68 D	1.255.756.931,68 C	142.955.524,91 D	142.955.524,91 C	1.398.712.456,59 D	1.398.712.456,59 C	0,00	
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
		1.255.756.931,68 D	1.255.756.931,68 C	142.955.524,91 D	142.955.524,91 C	1.398.712.456,59 D	1.398.712.456,59 C	0,00	
8.9.8.1.2.03 =Retenções Pagas									
		0,00	1.255.772.248,16 C	0,00	142.956.607,91 C	0,00	1.398.728.856,07 C	1.398.728.856,07 C	
8.9.8.1.2.03.00 =Retenções Pagas									
		0,00	1.255.772.248,16 C	0,00	142.956.607,91 C	0,00	1.398.728.856,07 C	1.398.728.856,07 C	
8.9.8.1.2.03.00.00 =Retenções Pagas									
		0,00	1.255.772.248,16 C	0,00	142.956.607,91 C	0,00	1.398.728.856,07 C	1.398.728.856,07 C	
8.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
4.022,65 C	687.774,22 D	803.574,45 C		4.367,05 D	4.973,33 C	692.141,27 D	808.547,78 C	120.429,16 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.1.3.01 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar								
4.022,65 C	573.575,56 D	575.177,13 C	4.351,17 D	4.941,57 C	577.926,73 D	580.118,70 C	6.214,62 C	
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar								
4.022,65 C	573.575,56 D	575.177,13 C	4.351,17 D	4.941,57 C	577.926,73 D	580.118,70 C	6.214,62 C	
8.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar								
4.022,65 C	573.575,56 D	575.177,13 C	4.351,17 D	4.941,57 C	577.926,73 D	580.118,70 C	6.214,62 C	
8.9.8.1.3.02 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP								
	114.198,66 D	114.198,66 C	15,88 D	15,88 C	114.214,54 D	114.214,54 C	0,00	
8.9.8.1.3.02.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP								
	114.198,66 D	114.198,66 C	15,88 D	15,88 C	114.214,54 D	114.214,54 C	0,00	
8.9.8.1.3.02.00.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP								
	114.198,66 D	114.198,66 C	15,88 D	15,88 C	114.214,54 D	114.214,54 C	0,00	
8.9.8.1.3.03 =Guia de Recebimento - Utilizada								
	0,00	114.198,66 C	0,00	15,88 C	0,00	114.214,54 C	114.214,54 C	
8.9.8.1.3.03.00 =Guia de Recebimento - Utilizada								
	0,00	114.198,66 C	0,00	15,88 C	0,00	114.214,54 C	114.214,54 C	
8.9.8.1.3.03.00.00 =Guia de Recebimento - Utilizada								
	0,00	114.198,66 C	0,00	15,88 C	0,00	114.214,54 C	114.214,54 C	
8.9.8.1.4 Controle de Retenção por Nota de Empenho - NE								
69.341.420,99 C	2.518.129.078,33 D	3.776.729.301,64 C	286.611.934,23 D	430.716.101,69 C	2.804.741.012,56 D	4.207.445.403,33 C	1.472.045.811,76 C	
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetuadas a Pagar								
69.341.420,99 C	1.262.372.146,65 D	1.265.200.121,80 C	143.656.409,32 D	144.803.968,87 C	1.406.028.555,97 D	1.410.004.090,67 C	73.316.955,69 C	
8.9.8.1.4.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar								
69.341.420,99 C	1.262.372.146,65 D	1.265.200.121,80 C	143.656.409,32 D	144.803.968,87 C	1.406.028.555,97 D	1.410.004.090,67 C	73.316.955,69 C	
8.9.8.1.4.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar								
69.341.420,99 C	1.262.372.146,65 D	1.265.200.121,80 C	143.656.409,32 D	144.803.968,87 C	1.406.028.555,97 D	1.410.004.090,67 C	73.316.955,69 C	
8.9.8.1.4.02 =Retenções Comprometidas a Pagar								
	1.255.756.931,68 D	1.255.756.931,68 C	142.955.524,91 D	142.955.524,91 C	1.398.712.456,59 D	1.398.712.456,59 C	0,00	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.1.4.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	1.255.756.931,68 D	1.255.756.931,68 C	142.955.524,91 D	142.955.524,91 C	1.398.712.456,59 D	1.398.712.456,59 C			0,00
8.9.8.1.4.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	1.255.756.931,68 D	1.255.756.931,68 C	142.955.524,91 D	142.955.524,91 C	1.398.712.456,59 D	1.398.712.456,59 C			0,00
8.9.8.1.4.03 =Retenções Pagas									
	0,00	1.255.772.248,16 C	0,00	142.956.607,91 C	0,00	1.398.728.856,07 C			1.398.728.856,07 C
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pagas									
	0,00	1.255.772.248,16 C	0,00	142.956.607,91 C	0,00	1.398.728.856,07 C			1.398.728.856,07 C
8.9.8.1.4.03.00.00 =Retenções Pagas									
	0,00	1.255.772.248,16 C	0,00	142.956.607,91 C	0,00	1.398.728.856,07 C			1.398.728.856,07 C
8.9.8.2 Controle da Execução por Credores									
460.281,21 C	20.884.939,92 D	1.291.899.692,12 C	2.339.192,45 D	147.935.534,59 C	23.224.132,37 D	1.439.835.226,71 C			1.417.071.375,55 C
8.9.8.2.1 Taxas por Credor									
	11.109.756,32 D	16.664.634,48 C	1.399.602,82 D	2.099.404,23 C	12.509.359,14 D	18.764.038,71 C			6.254.679,57 C
8.9.8.2.1.01 =Taxas Retidas a Pagar									
	5.554.878,16 D	5.554.878,16 C	699.801,41 D	699.801,41 C	6.254.679,57 D	6.254.679,57 C			0,00
8.9.8.2.1.01.00 =Taxas Retidas a Pagar									
	5.554.878,16 D	5.554.878,16 C	699.801,41 D	699.801,41 C	6.254.679,57 D	6.254.679,57 C			0,00
8.9.8.2.1.01.00.00 =Taxas Retidas a Pagar									
	5.554.878,16 D	5.554.878,16 C	699.801,41 D	699.801,41 C	6.254.679,57 D	6.254.679,57 C			0,00
8.9.8.2.1.02 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar									
	5.554.878,16 D	5.554.878,16 C	699.801,41 D	699.801,41 C	6.254.679,57 D	6.254.679,57 C			0,00
8.9.8.2.1.02.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar									
	5.554.878,16 D	5.554.878,16 C	699.801,41 D	699.801,41 C	6.254.679,57 D	6.254.679,57 C			0,00
8.9.8.2.1.02.00.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar									
	5.554.878,16 D	5.554.878,16 C	699.801,41 D	699.801,41 C	6.254.679,57 D	6.254.679,57 C			0,00
8.9.8.2.1.03 =Taxas Retidas Pagas									
	0,00	5.554.878,16 C	0,00	699.801,41 C	0,00	6.254.679,57 C			6.254.679,57 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.2.1.03.00 =Taxas Retidas Pagas									
		0,00	5.554.878,16 C	0,00	699.801,41 C	0,00	6.254.679,57 C	6.254.679,57 C	
8.9.8.2.1.03.00.00 =Taxas Retidas Pagas									
		0,00	5.554.878,16 C	0,00	699.801,41 C	0,00	6.254.679,57 C	6.254.679,57 C	
8.9.8.2.2 Consignações e Retenções por Credor									
		6.599.898,49 D	1.270.754.999,96 C	699.801,41 D	145.503.770,28 C	7.299.699,90 D	1.416.258.770,24 C	1.408.959.070,34 C	
8.9.8.2.2.02 =Retenção IR - Imposto de Renda									
		463.574,11 D	414.978.977,21 C	0,00	47.540.533,30 C	463.574,11 D	462.519.510,51 C	462.055.936,40 C	
8.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - Imposto de Renda									
		463.574,11 D	414.978.977,21 C	0,00	47.540.533,30 C	463.574,11 D	462.519.510,51 C	462.055.936,40 C	
8.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR - Imposto de Renda									
		463.574,11 D	414.978.977,21 C	0,00	47.540.533,30 C	463.574,11 D	462.519.510,51 C	462.055.936,40 C	
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da Folha - IPREV									
		244.053,16 D	170.227.773,55 C	0,00	19.206.677,91 C	244.053,16 D	189.434.451,46 C	189.190.398,30 C	
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários da Folha - IPREV									
		244.053,16 D	170.227.773,55 C	0,00	19.206.677,91 C	244.053,16 D	189.434.451,46 C	189.190.398,30 C	
8.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatários da Folha - IPREV									
		244.053,16 D	170.227.773,55 C	0,00	19.206.677,91 C	244.053,16 D	189.434.451,46 C	189.190.398,30 C	
8.9.8.2.2.11 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia									
		13.034,73 D	43.784.103,73 C	0,00	4.741.264,81 C	13.034,73 D	48.525.368,54 C	48.512.333,81 C	
8.9.8.2.2.11.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia									
		13.034,73 D	43.784.103,73 C	0,00	4.741.264,81 C	13.034,73 D	48.525.368,54 C	48.512.333,81 C	
8.9.8.2.2.11.00.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia									
		13.034,73 D	43.784.103,73 C	0,00	4.741.264,81 C	13.034,73 D	48.525.368,54 C	48.512.333,81 C	
8.9.8.2.2.12 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica									
		37.335,37 D	2.287.809,93 C	5.128,36 D	270.691,51 C	42.463,73 D	2.558.501,44 C	2.516.037,71 C	
8.9.8.2.2.12.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica									
		37.335,37 D	2.287.809,93 C	5.128,36 D	270.691,51 C	42.463,73 D	2.558.501,44 C	2.516.037,71 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.12.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica									
	37.335,37 D	2.287.809,93 C	5.128,36 D	270.691,51 C	42.463,73 D	2.558.501,44 C	2.516.037,71 C		
8.9.8.2.2.14 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros									
	191.588,71 D	16.146.335,94 C	24.616,47 D	1.911.567,86 C	216.205,18 D	18.057.903,80 C	17.841.698,62 C		
8.9.8.2.2.14.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros									
	191.588,71 D	16.146.335,94 C	24.616,47 D	1.911.567,86 C	216.205,18 D	18.057.903,80 C	17.841.698,62 C		
8.9.8.2.2.14.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros									
	191.588,71 D	16.146.335,94 C	24.616,47 D	1.911.567,86 C	216.205,18 D	18.057.903,80 C	17.841.698,62 C		
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
	5.337.817,52 D	386.909.207,00 C	636.277,27 D	43.735.353,63 C	5.974.094,79 D	430.644.560,63 C	424.670.465,84 C		
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
	5.337.817,52 D	386.909.207,00 C	636.277,27 D	43.735.353,63 C	5.974.094,79 D	430.644.560,63 C	424.670.465,84 C		
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
	5.337.817,52 D	386.909.207,00 C	636.277,27 D	43.735.353,63 C	5.974.094,79 D	430.644.560,63 C	424.670.465,84 C		
8.9.8.2.2.16 =Consignatários da Folha - Associações									
	167.704,14 D	34.206.970,12 C	23.129,65 D	4.024.541,75 C	190.833,79 D	38.231.511,87 C	38.040.678,08 C		
8.9.8.2.2.16.00 =Consignatários da Folha - Associações									
	167.704,14 D	34.206.970,12 C	23.129,65 D	4.024.541,75 C	190.833,79 D	38.231.511,87 C	38.040.678,08 C		
8.9.8.2.2.16.00.00 =Consignatários da Folha - Associações									
	167.704,14 D	34.206.970,12 C	23.129,65 D	4.024.541,75 C	190.833,79 D	38.231.511,87 C	38.040.678,08 C		
8.9.8.2.2.17 =Consignatários da Folha - Cooperativas									
	87.401,56 D	12.682.916,16 C	10.649,66 D	1.554.658,50 C	98.051,22 D	14.237.574,66 C	14.139.523,44 C		
8.9.8.2.2.17.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas									
	87.401,56 D	12.682.916,16 C	10.649,66 D	1.554.658,50 C	98.051,22 D	14.237.574,66 C	14.139.523,44 C		
8.9.8.2.2.17.00.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas									
	87.401,56 D	12.682.916,16 C	10.649,66 D	1.554.658,50 C	98.051,22 D	14.237.574,66 C	14.139.523,44 C		
8.9.8.2.2.18 =Consignatários da Folha - Sindicatos									
	0,00	7.918.578,55 C	0,00	895.867,88 C	0,00	8.814.446,43 C	8.814.446,43 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.2.2.18.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	7.918.578,55 C	0,00	895.867,88 C	0,00	8.814.446,43 C	8.814.446,43 C	
8.9.8.2.2.18.00.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	7.918.578,55 C	0,00	895.867,88 C	0,00	8.814.446,43 C	8.814.446,43 C	
8.9.8.2.2.20 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	0,00	4.653.691,81 C	0,00	590.831,08 C	0,00	5.244.522,89 C	5.244.522,89 C	
8.9.8.2.2.20.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	0,00	4.653.691,81 C	0,00	590.831,08 C	0,00	5.244.522,89 C	5.244.522,89 C	
8.9.8.2.2.20.00.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	0,00	4.653.691,81 C	0,00	590.831,08 C	0,00	5.244.522,89 C	5.244.522,89 C	
8.9.8.2.2.23 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais	0,00	528.461,30 C	0,00	118.711,96 C	0,00	647.173,26 C	647.173,26 C	
8.9.8.2.2.23.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais	0,00	528.461,30 C	0,00	118.711,96 C	0,00	647.173,26 C	647.173,26 C	
8.9.8.2.2.23.00.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais	0,00	528.461,30 C	0,00	118.711,96 C	0,00	647.173,26 C	647.173,26 C	
8.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de Saúde	57.368,58 D	174.964.841,31 C	0,00	20.739.567,91 C	57.368,58 D	195.704.409,22 C	195.647.040,64 C	
8.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano de Saúde	57.368,58 D	174.964.841,31 C	0,00	20.739.567,91 C	57.368,58 D	195.704.409,22 C	195.647.040,64 C	
8.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Plano de Saúde	57.368,58 D	174.964.841,31 C	0,00	20.739.567,91 C	57.368,58 D	195.704.409,22 C	195.647.040,64 C	
8.9.8.2.2.99 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários	20,61 D	1.465.333,35 C	0,00	173.502,18 C	20,61 D	1.638.835,53 C	1.638.814,92 C	
8.9.8.2.2.99.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários	20,61 D	1.465.333,35 C	0,00	173.502,18 C	20,61 D	1.638.835,53 C	1.638.814,92 C	
8.9.8.2.2.99.00.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários	20,61 D	1.465.333,35 C	0,00	173.502,18 C	20,61 D	1.638.835,53 C	1.638.814,92 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária	460.281,21 C	3.175.285,11 D	4.480.057,68 C	239.788,22 D	332.360,08 C	3.415.073,33 D	4.812.417,76 C	1.857.625,64 C
8.9.8.2.3.01 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar	460.281,21 C	1.903.975,94 D	1.941.873,96 C	122.296,57 D	97.376,78 C	2.026.272,51 D	2.039.250,74 C	473.259,44 C
8.9.8.2.3.01.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar	460.281,21 C	1.903.975,94 D	1.941.873,96 C	122.296,57 D	97.376,78 C	2.026.272,51 D	2.039.250,74 C	473.259,44 C
8.9.8.2.3.01.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar	460.281,21 C	1.903.975,94 D	1.941.873,96 C	122.296,57 D	97.376,78 C	2.026.272,51 D	2.039.250,74 C	473.259,44 C
8.9.8.2.3.02 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP		1.271.309,17 D	1.271.309,17 C	117.491,65 D	117.491,65 C	1.388.800,82 D	1.388.800,82 C	0,00
8.9.8.2.3.02.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP		1.271.309,17 D	1.271.309,17 C	117.491,65 D	117.491,65 C	1.388.800,82 D	1.388.800,82 C	0,00
8.9.8.2.3.02.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP		1.271.309,17 D	1.271.309,17 C	117.491,65 D	117.491,65 C	1.388.800,82 D	1.388.800,82 C	0,00
8.9.8.2.3.03 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada		0,00	1.266.874,55 C	0,00	117.491,65 C	0,00	1.384.366,20 C	1.384.366,20 C
8.9.8.2.3.03.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada		0,00	1.266.874,55 C	0,00	117.491,65 C	0,00	1.384.366,20 C	1.384.366,20 C
8.9.8.2.3.03.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada		0,00	1.266.874,55 C	0,00	117.491,65 C	0,00	1.384.366,20 C	1.384.366,20 C
8.9.9 Outros Controles Diversos	321.522.812,90 C	728.089,38 D	0,00			728.089,38 D	0,00	320.794.723,52 C
8.9.9.2 Controles Diversos de Valores Restituíveis	11.033.106,46 C							11.033.106,46 C
8.9.9.2.2 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes	11.033.106,46 C							11.033.106,46 C
8.9.9.2.2.01 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário	11.033.106,46 C							11.033.106,46 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro			
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
8.9.9.2.2.01.00	Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário				
11.033.106,46 C					11.033.106,46 C
8.9.9.2.2.01.00.00	Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário				
11.033.106,46 C					11.033.106,46 C
8.9.9.4	Controles Diversos - Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária				
16.581.686,19 C	728.089,38 D	0,00		728.089,38 D	0,00
15.853.596,81 C					
8.9.9.4.2	Contribuições Previdenciárias				
16.581.686,19 C	728.089,38 D	0,00		728.089,38 D	0,00
15.853.596,81 C					
8.9.9.4.2.01	Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais				
16.581.686,19 C	728.089,38 D	0,00		728.089,38 D	0,00
15.853.596,81 C					
8.9.9.4.2.01.00	Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais				
16.581.686,19 C	728.089,38 D	0,00		728.089,38 D	0,00
15.853.596,81 C					
8.9.9.4.2.01.00.00	Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais				
16.581.686,19 C	728.089,38 D	0,00		728.089,38 D	0,00
15.853.596,81 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



Ano Base: 2021

<b>Unidade Gestora</b>	470076 Fundo Financeiro			
<b>Gestão</b>	47076 Fundo Financeiro			
<b>Mês Referência</b>	Outubro	Fechado Geral	<b>Natureza Informação</b>	
<b>Conta Contábil</b>				
<b>Saldo Exercício Anterior</b>	<b>Movimento Até Mês Anterior</b>	<b>Movimento do Mês</b>	<b>Movimento Acumulado</b>	<b>Saldo Restante</b>
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