



Ano Base: 2022

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 ATIVO									
712.069.080,78 D	14.308.581.374,77 D	14.253.250.880,80 C	1.481.947.052,43 D	1.487.813.578,00 C	15.790.528.427,20 D	15.741.064.458,80 C	761.533.049,18 D		
1.1 Ativo Circulante									
589.180.263,46 D	14.243.827.054,00 D	14.188.927.644,14 C	1.480.701.219,98 D	1.486.517.652,03 C	15.724.528.273,98 D	15.675.445.296,17 C	638.263.241,27 D		
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa									
280.636,30 D	9.115.762.122,67 D	9.115.882.502,36 C	950.367.023,16 D	950.359.364,66 C	10.066.129.145,83 D	10.066.241.867,02 C	167.915,11 D		
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional									
280.636,30 D	9.115.762.122,67 D	9.115.882.502,36 C	950.367.023,16 D	950.359.364,66 C	10.066.129.145,83 D	10.066.241.867,02 C	167.915,11 D		
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação									
0,00	9.109.988.436,65 D	9.109.828.636,64 C	949.722.598,75 D	949.714.941,02 C	10.059.711.035,40 D	10.059.543.577,66 C	167.457,74 D		
1.1.1.1.1.03 Bancos Conta Movimento - Demais Contas									
			78.010,00 D	78.010,00 C	78.010,00 D	78.010,00 C	0,00		
1.1.1.1.1.03.01 Demais Contas - Banco do Brasil									
			78.010,00 D	78.010,00 C	78.010,00 D	78.010,00 C	0,00		
1.1.1.1.1.03.01.02 =Outras Contas - Banco Brasil									
			78.010,00 D	78.010,00 C	78.010,00 D	78.010,00 C	0,00		
1.1.1.1.1.04 Rede Bancária - Arrecadação									
	1.357.381,28 D	1.336.957,76 C	334.334,97 D	334.620,33 C	1.691.716,25 D	1.671.578,09 C	20.138,16 D		
1.1.1.1.1.04.01 Arrecadação Indireta									
	1.357.381,28 D	1.336.957,76 C	334.334,97 D	334.620,33 C	1.691.716,25 D	1.671.578,09 C	20.138,16 D		
1.1.1.1.1.04.01.00 Arrecadação Indireta									
	1.357.381,28 D	1.336.957,76 C	334.334,97 D	334.620,33 C	1.691.716,25 D	1.671.578,09 C	20.138,16 D		
1.1.1.1.1.05 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata									
	4.285,30 D	4.285,30 C			4.285,30 D	4.285,30 C	0,00		
1.1.1.1.1.05.05 =Fundos de Investimentos - Recursos da Conta Única									
	4.285,30 D	4.285,30 C			4.285,30 D	4.285,30 C	0,00		
1.1.1.1.1.05.05.00 =Fundos de Investimentos - Recursos da Conta Única									
	4.285,30 D	4.285,30 C			4.285,30 D	4.285,30 C	0,00		



Ano Base: 2022

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	
1.1.1.1.1.06 Conta Única - RPPS									
	0,00	9.108.626.770,07 D	9.108.487.393,58 C	949.310.253,78 D	949.302.310,69 C	10.057.937.023,85 D	10.057.789.704,27 C	147.319,58 D	
1.1.1.1.1.06.03 =Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização									
	588.628.779,52 D	6.593.350.392,76 D	6.537.987.613,86 C	713.234.784,71 D	719.028.353,20 C	7.306.585.177,47 D	7.257.015.967,06 C	638.197.989,93 D	
1.1.1.1.1.06.03.00 =Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização									
	588.628.779,52 D	6.593.350.392,76 D	6.537.987.613,86 C	713.234.784,71 D	719.028.353,20 C	7.306.585.177,47 D	7.257.015.967,06 C	638.197.989,93 D	
1.1.1.1.1.06.92 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo em Repartição									
		517.937,54 D	517.937,54 C			517.937,54 D	517.937,54 C	0,00	
1.1.1.1.1.06.92.00 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo em Repartição									
		517.937,54 D	517.937,54 C			517.937,54 D	517.937,54 C	0,00	
1.1.1.1.1.06.93 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo em Capitalização									
	588.628.779,52 C	2.514.758.439,77 D	2.569.981.842,18 C	236.075.469,07 D	230.273.957,49 C	2.750.833.908,84 D	2.800.255.799,67 C	638.050.670,35 C	
1.1.1.1.1.06.93.00 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo em Capitalização									
	588.628.779,52 C	2.514.758.439,77 D	2.569.981.842,18 C	236.075.469,07 D	230.273.957,49 C	2.750.833.908,84 D	2.800.255.799,67 C	638.050.670,35 C	
1.1.1.1.2 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS									
	280.636,30 D	5.773.686,02 D	6.053.865,72 C	644.424,41 D	644.423,64 C	6.418.110,43 D	6.698.289,36 C	457,37 D	
1.1.1.1.2.40 Recursos Liberados pelo Tesouro									
	280.636,30 D	5.773.686,02 D	6.053.865,72 C	644.424,41 D	644.423,64 C	6.418.110,43 D	6.698.289,36 C	457,37 D	
1.1.1.1.2.40.01 Limite de Saque com Vinculação de Pagamento									
	280.636,30 D	5.773.686,02 D	6.053.865,72 C	644.424,41 D	644.423,64 C	6.418.110,43 D	6.698.289,36 C	457,37 D	
1.1.1.1.2.40.01.01 =Limite de Saque									
	280.636,30 D	2.746.753,16 D	3.026.932,86 C	322.212,59 D	322.211,82 C	3.068.965,75 D	3.349.144,68 C	457,37 D	
1.1.1.1.2.40.01.02 =Limite de Saque - Bloqueado									
		3.026.932,86 D	3.026.932,86 C	322.211,82 D	322.211,82 C	3.349.144,68 D	3.349.144,68 C	0,00	
1.1.2 Créditos a Curto Prazo									
		6.999.820,19 D	6.999.820,19 C	800.250,37 D	800.250,37 C	7.800.070,56 D	7.800.070,56 C	0,00	
1.1.2.2 Clientes									
		6.999.820,19 D	6.999.820,19 C	800.250,37 D	800.250,37 C	7.800.070,56 D	7.800.070,56 C	0,00	



Ano Base: 2022

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		
1.1.2.2.1 Clientes - Consolidação									
	6.999.820,19 D	6.999.820,19 C	800.250,37 D	800.250,37 C	7.800.070,56 D	7.800.070,56 C			0,00
1.1.2.2.1.01 Faturas/Duplicatas a Receber									
	6.999.820,19 D	6.999.820,19 C	800.250,37 D	800.250,37 C	7.800.070,56 D	7.800.070,56 C			0,00
1.1.2.2.1.01.02 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços									
	6.999.820,19 D	6.999.820,19 C	800.250,37 D	800.250,37 C	7.800.070,56 D	7.800.070,56 C			0,00
1.1.2.2.1.01.02.00 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços									
	6.999.820,19 D	6.999.820,19 C	800.250,37 D	800.250,37 C	7.800.070,56 D	7.800.070,56 C			0,00
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo									
	270.847,64 D	2.547.218.768,23 D	2.547.422.381,09 C	299.259.988,96 D	299.282.567,93 C	2.846.478.757,19 D	2.846.704.949,02 C		44.655,81 D
1.1.3.5 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - A Receber									
	38.933.999,96 D	38.933.999,96 C	3.908.437,52 D	3.908.437,52 C	42.842.437,48 D	42.842.437,48 C			0,00
1.1.3.5.1 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados-Consolidação									
	38.933.999,96 D	38.933.999,96 C	3.908.437,52 D	3.908.437,52 C	42.842.437,48 D	42.842.437,48 C			0,00
1.1.3.5.1.05 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias									
	11.130,90 D	11.130,90 C			11.130,90 D	11.130,90 C			0,00
1.1.3.5.1.05.00 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias									
	11.130,90 D	11.130,90 C			11.130,90 D	11.130,90 C			0,00
1.1.3.5.1.05.00.00 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias									
	11.130,90 D	11.130,90 C			11.130,90 D	11.130,90 C			0,00
1.1.3.5.1.08 =Conta Especial Precatórios									
	38.922.869,06 D	38.922.869,06 C	3.908.437,52 D	3.908.437,52 C	42.831.306,58 D	42.831.306,58 C			0,00
1.1.3.5.1.08.00 =Conta Especial Precatórios									
	38.922.869,06 D	38.922.869,06 C	3.908.437,52 D	3.908.437,52 C	42.831.306,58 D	42.831.306,58 C			0,00
1.1.3.5.1.08.00.00 =Conta Especial Precatórios									
	38.922.869,06 D	38.922.869,06 C	3.908.437,52 D	3.908.437,52 C	42.831.306,58 D	42.831.306,58 C			0,00
1.1.3.6 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo									
	270.847,64 D	2.507.366.525,86 D	2.507.570.138,72 C	295.243.830,31 D	295.266.409,28 C	2.802.610.356,17 D	2.802.836.548,00 C		44.655,81 D



Ano Base: 2022

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		
1.1.3.6.1	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidação								
		1.378.943.552,21 D	1.378.943.552,21 C	156.193.970,61 D	156.193.970,61 C	1.535.137.522,82 D	1.535.137.522,82 C		0,00
1.1.3.6.1.01	Contribuições Previdenciárias a Receber								
		1.378.943.552,21 D	1.378.943.552,21 C	156.193.970,61 D	156.193.970,61 C	1.535.137.522,82 D	1.535.137.522,82 C		0,00
1.1.3.6.1.01.01	Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista								
		1.378.943.552,21 D	1.378.943.552,21 C	156.193.970,61 D	156.193.970,61 C	1.535.137.522,82 D	1.535.137.522,82 C		0,00
1.1.3.6.1.01.01.00	Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista								
		1.378.943.552,21 D	1.378.943.552,21 C	156.193.970,61 D	156.193.970,61 C	1.535.137.522,82 D	1.535.137.522,82 C		0,00
1.1.3.6.2	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - INTRA OFSS								
		1.127.663.635,43 D	1.127.663.635,43 C	138.961.101,24 D	138.961.101,24 C	1.266.624.736,67 D	1.266.624.736,67 C		0,00
1.1.3.6.2.01	Contribuições Previdenciárias a Receber								
		1.127.663.635,43 D	1.127.663.635,43 C	138.961.101,24 D	138.961.101,24 C	1.266.624.736,67 D	1.266.624.736,67 C		0,00
1.1.3.6.2.01.01	=Contribuições do RPPS a Receber - Patronal								
		1.127.663.635,43 D	1.127.663.635,43 C	138.961.101,24 D	138.961.101,24 C	1.266.624.736,67 D	1.266.624.736,67 C		0,00
1.1.3.6.2.01.01.00	=Contribuições do RPPS a Receber - Patronal								
		1.127.663.635,43 D	1.127.663.635,43 C	138.961.101,24 D	138.961.101,24 C	1.266.624.736,67 D	1.266.624.736,67 C		0,00
1.1.3.6.5	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Município								
		270.847,64 D	759.338,22 D	962.951,08 C	88.758,46 D	111.337,43 C	848.096,68 D	1.074.288,51 C	44.655,81 D
1.1.3.6.5.02	=Créditos Previdenciários Parcelados								
		270.847,64 D	759.338,22 D	962.951,08 C	88.758,46 D	111.337,43 C	848.096,68 D	1.074.288,51 C	44.655,81 D
1.1.3.6.5.02.00	=Créditos Previdenciários Parcelados								
		270.847,64 D	759.338,22 D	962.951,08 C	88.758,46 D	111.337,43 C	848.096,68 D	1.074.288,51 C	44.655,81 D
1.1.3.6.5.02.00.00	=Créditos Previdenciários Parcelados								
		270.847,64 D	759.338,22 D	962.951,08 C	88.758,46 D	111.337,43 C	848.096,68 D	1.074.288,51 C	44.655,81 D
1.1.3.8	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo								
				918.242,41 D	918.242,41 C				
				107.721,13 D	107.721,13 C	1.025.963,54 D	1.025.963,54 C		0,00
1.1.3.8.1	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação								
				918.242,41 D	918.242,41 C				
				107.721,13 D	107.721,13 C	1.025.963,54 D	1.025.963,54 C		0,00
1.1.3.8.1.01	=Aluguéis a Receber								
				918.242,41 D	918.242,41 C				
				107.721,13 D	107.721,13 C	1.025.963,54 D	1.025.963,54 C		0,00



Ano Base: 2022

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		
1.1.3.8.1.01.00 =Aluguéis a Receber	918.242,41 D	918.242,41 C	107.721,13 D	107.721,13 C	1.025.963,54 D	1.025.963,54 C	0,00		
1.1.3.8.1.01.00.00 =Aluguéis a Receber	918.242,41 D	918.242,41 C	107.721,13 D	107.721,13 C	1.025.963,54 D	1.025.963,54 C	0,00		
1.1.4 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	588.628.779,52 D	2.573.846.342,91 D	2.518.622.940,50 C	230.273.957,49 D	236.075.469,07 C	2.804.120.300,40 D	2.754.698.409,57 C	638.050.670,35 D	
1.1.4.4 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS	588.628.779,52 D	2.573.846.342,91 D	2.518.622.940,50 C	230.273.957,49 D	236.075.469,07 C	2.804.120.300,40 D	2.754.698.409,57 C	638.050.670,35 D	
1.1.4.4.1 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS - Consolidação	588.628.779,52 D	2.573.846.342,91 D	2.518.622.940,50 C	230.273.957,49 D	236.075.469,07 C	2.804.120.300,40 D	2.754.698.409,57 C	638.050.670,35 D	
1.1.4.4.1.01 Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS - Plano em Capitalização	588.628.779,52 D	2.573.846.342,91 D	2.518.622.940,50 C	230.273.957,49 D	236.075.469,07 C	2.804.120.300,40 D	2.754.698.409,57 C	638.050.670,35 D	
1.1.4.4.1.01.05 =Fundos de Investimento em Renda Fixa	588.628.779,52 D	2.573.846.342,91 D	2.518.622.940,50 C	230.273.957,49 D	236.075.469,07 C	2.804.120.300,40 D	2.754.698.409,57 C	638.050.670,35 D	
1.1.4.4.1.01.05.00 =Fundos de Investimento em Renda Fixa	588.628.779,52 D	2.573.846.342,91 D	2.518.622.940,50 C	230.273.957,49 D	236.075.469,07 C	2.804.120.300,40 D	2.754.698.409,57 C	638.050.670,35 D	
1.2 Ativo Não Circulante	122.888.817,32 D	64.754.320,77 D	64.323.236,66 C	1.245.832,45 D	1.295.925,97 C	66.000.153,22 D	65.619.162,63 C	123.269.807,91 D	
1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo	223.872,17 D	241.107,81 D	232.489,99 C	524.399,57 D	403.635,51 C	765.507,38 D	636.125,50 C	353.254,05 D	
1.2.1.1 Créditos a Longo Prazo	223.872,17 D	241.107,81 D	232.489,99 C			241.107,81 D	232.489,99 C	232.489,99 D	
1.2.1.1.5 Créditos a Longo Prazo - Inter OFSS - Município	223.872,17 D	241.107,81 D	232.489,99 C			241.107,81 D	232.489,99 C	232.489,99 D	
1.2.1.1.5.04 Dívida Ativa Tributária	232.489,99 D	0,00	232.489,99 C			0,00	232.489,99 C	0,00	
1.2.1.1.5.04.04 Créditos Previdenciários Parcelados	232.489,99 D	0,00	232.489,99 C			0,00	232.489,99 C	0,00	



Ano Base: 2022

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		
1.2.1.1.5.04.04.01 =Contribuições do Regime Próprio dos Servidores (RPPS)									
232.489,99 D	0,00	232.489,99 C			0,00	232.489,99 C			0,00
1.2.1.1.5.06 Créditos Previdenciários do RPPS									
	232.489,99 D	0,00			232.489,99 D	0,00			232.489,99 D
1.2.1.1.5.06.03 =Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Servidor, Aposentado e Pensionista									
	232.489,99 D	0,00			232.489,99 D	0,00			232.489,99 D
1.2.1.1.5.06.03.00 =Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Servidor, Aposentado e Pensionista									
	232.489,99 D	0,00			232.489,99 D	0,00			232.489,99 D
1.2.1.1.5.99 (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo									
8.617,82 C	8.617,82 D	0,00			8.617,82 D	0,00			0,00
1.2.1.1.5.99.04 (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária									
8.617,82 C	8.617,82 D	0,00			8.617,82 D	0,00			0,00
1.2.1.1.5.99.04.02 *(-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária Parcelada									
8.617,82 C	8.617,82 D	0,00			8.617,82 D	0,00			0,00
1.2.1.4 Estoques									
			524.399,57 D	403.635,51 C	524.399,57 D	403.635,51 C			120.764,06 D
1.2.1.4.1 Estoques - Consolidação									
			524.399,57 D	403.635,51 C	524.399,57 D	403.635,51 C			120.764,06 D
1.2.1.4.1.98 Outros Estoques									
			524.399,57 D	403.635,51 C	524.399,57 D	403.635,51 C			120.764,06 D
1.2.1.4.1.98.06 Estoques de Bens Móveis Inservíveis									
			524.399,57 D	403.635,51 C	524.399,57 D	403.635,51 C			120.764,06 D
1.2.1.4.1.98.06.00 Estoques de Bens Móveis Inservíveis									
			524.399,57 D	403.635,51 C	524.399,57 D	403.635,51 C			120.764,06 D
1.2.2 Investimentos									
63.441.884,36 D	63.439.284,36 D	63.439.284,36 C			63.439.284,36 D	63.439.284,36 C			63.441.884,36 D
1.2.2.1 Participações Permanentes									
2.600,00 D									2.600,00 D



Ano Base: 2022

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		
1.2.2.1.2 Participações Permanentes - Intra OFSS	2.600,00 D								2.600,00 D
1.2.2.1.2.02 Participações Avaliadas pelo Método de Custo	2.600,00 D								2.600,00 D
1.2.2.1.2.02.01 =Participações em Empresas - Método de Custo	2.600,00 D								2.600,00 D
1.2.2.1.2.02.01.00 =Participações em Empresas - Método de Custo	2.600,00 D								2.600,00 D
1.2.2.2 Propriedades para Investimento	63.439.284,36 D	0,00	63.439.284,36 C		0,00	63.439.284,36 C			0,00
1.2.2.2.1 Propriedades para Investimento - Consolidação	63.439.284,36 D	0,00	63.439.284,36 C		0,00	63.439.284,36 C			0,00
1.2.2.2.1.01 Edifícios	25.175.999,02 D	0,00	25.175.999,02 C		0,00	25.175.999,02 C			0,00
1.2.2.2.1.01.00 Edifícios	25.175.999,02 D	0,00	25.175.999,02 C		0,00	25.175.999,02 C			0,00
1.2.2.2.1.01.00.00 Edifícios	25.175.999,02 D	0,00	25.175.999,02 C		0,00	25.175.999,02 C			0,00
1.2.2.2.1.02 Terrenos	38.263.285,34 D	0,00	38.263.285,34 C		0,00	38.263.285,34 C			0,00
1.2.2.2.1.02.00 Terrenos	38.263.285,34 D	0,00	38.263.285,34 C		0,00	38.263.285,34 C			0,00
1.2.2.2.1.02.00.00 Terrenos	38.263.285,34 D	0,00	38.263.285,34 C		0,00	38.263.285,34 C			0,00
1.2.2.3 Investimentos do RPPS de Longo Prazo	63.439.284,36 D	0,00			63.439.284,36 D	0,00			63.439.284,36 D
1.2.2.3.1 Investimentos do RPPS de Longo Prazo - Consolidação	63.439.284,36 D	0,00			63.439.284,36 D	0,00			63.439.284,36 D



Ano Base: 2022

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	
1.2.2.3.1.02 Aplicações em Segmento de Imóveis - RPPS - Plano em Capitalização	63.439.284,36 D	0,00			63.439.284,36 D	0,00	63.439.284,36 D	
1.2.2.3.1.02.02 Terreno	38.263.285,34 D	0,00			38.263.285,34 D	0,00	38.263.285,34 D	
1.2.2.3.1.02.02.00 Terreno	38.263.285,34 D	0,00			38.263.285,34 D	0,00	38.263.285,34 D	
1.2.2.3.1.02.04 Prédio Comercial	25.175.999,02 D	0,00			25.175.999,02 D	0,00	25.175.999,02 D	
1.2.2.3.1.02.04.00 Prédio Comercial	25.175.999,02 D	0,00			25.175.999,02 D	0,00	25.175.999,02 D	
1.2.3 Imobilizado	59.223.060,79 D	978.121,00 D	649.651,49 C	721.432,88 D	891.385,05 C	1.699.553,88 D	1.541.036,54 C	59.381.578,13 D
1.2.3.1 Bens Móveis	2.414.258,17 D	978.121,00 D	649,50 C	438.561,43 D	807.271,02 C	1.416.682,43 D	807.920,52 C	3.023.020,08 D
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação	2.414.258,17 D	978.121,00 D	649,50 C	438.561,43 D	807.271,02 C	1.416.682,43 D	807.920,52 C	3.023.020,08 D
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	315.634,01 D	30.100,00 D	0,00	28.398,17 D	56.796,34 C	58.498,17 D	56.796,34 C	317.335,84 D
1.2.3.1.1.01.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	315.634,01 D	30.100,00 D	0,00	28.398,17 D	56.796,34 C	58.498,17 D	56.796,34 C	317.335,84 D
1.2.3.1.1.01.01.00 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	315.634,01 D	30.100,00 D	0,00	28.398,17 D	56.796,34 C	58.498,17 D	56.796,34 C	317.335,84 D
1.2.3.1.1.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação	990.990,17 D	576.877,50 D	0,00	193.412,04 D	362.065,60 C	770.289,54 D	362.065,60 C	1.399.214,11 D
1.2.3.1.1.02.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação	990.990,17 D	576.877,50 D	0,00	193.412,04 D	362.065,60 C	770.289,54 D	362.065,60 C	1.399.214,11 D
1.2.3.1.1.02.00.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação	990.990,17 D	576.877,50 D	0,00	193.412,04 D	362.065,60 C	770.289,54 D	362.065,60 C	1.399.214,11 D



Ano Base: 2022

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 Móveis e Utensílios	665.785,27 D	13.043,50 D	649,50 C	110.036,95 D	174.980,54 C	123.080,45 D	175.630,04 C	613.235,68 D	
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos	30.606,58 D			1.122,25 D	2.244,50 C	1.122,25 D	2.244,50 C	29.484,33 D	
1.2.3.1.1.03.01.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos	30.606,58 D			1.122,25 D	2.244,50 C	1.122,25 D	2.244,50 C	29.484,33 D	
1.2.3.1.1.03.02 Máquinas e Utensílios de Escritório	4.805,34 D	2.298,50 D	649,50 C	0,03 D	0,06 C	2.298,53 D	649,56 C	6.454,31 D	
1.2.3.1.1.03.02.00 Máquinas e Utensílios de Escritório	4.805,34 D	2.298,50 D	649,50 C	0,03 D	0,06 C	2.298,53 D	649,56 C	6.454,31 D	
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral	630.373,35 D	10.745,00 D	0,00	108.914,67 D	172.735,98 C	119.659,67 D	172.735,98 C	577.297,04 D	
1.2.3.1.1.03.03.00 Mobiliário em Geral	630.373,35 D	10.745,00 D	0,00	108.914,67 D	172.735,98 C	119.659,67 D	172.735,98 C	577.297,04 D	
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	71.421,78 D			0,01 D	0,02 C	0,01 D	0,02 C	71.421,77 D	
1.2.3.1.1.04.02 Coleções e Materiais Bibliográficos	21.421,78 D			0,01 D	0,02 C	0,01 D	0,02 C	21.421,77 D	
1.2.3.1.1.04.02.00 Coleções e Materiais Bibliográficos	21.421,78 D			0,01 D	0,02 C	0,01 D	0,02 C	21.421,77 D	
1.2.3.1.1.04.06 Obras de Arte e Peças para Exposição	50.000,00 D							50.000,00 D	
1.2.3.1.1.04.06.00 Obras de Arte e Peças para Exposição	50.000,00 D							50.000,00 D	
1.2.3.1.1.05 Veículos	370.426,94 D	358.100,00 D	0,00	106.714,26 D	213.428,52 C	464.814,26 D	213.428,52 C	621.812,68 D	
1.2.3.1.1.05.03 Veículos de Tração Mecânica	370.426,94 D	358.100,00 D	0,00	106.714,26 D	213.428,52 C	464.814,26 D	213.428,52 C	621.812,68 D	



Ano Base: 2022

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		
1.2.3.1.1.05.03.00 Veículos de Tração Mecânica									
370.426,94 D	358.100,00 D	0,00	106.714,26 D	213.428,52 C	464.814,26 D	213.428,52 C	621.812,68 D		
1.2.3.2 Bens Imóveis									
59.770.010,00 D									
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação									
59.770.010,00 D									
1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Especial									
59.770.010,00 D									
1.2.3.2.1.01.03 Edificações									
24.641.010,00 D									
1.2.3.2.1.01.03.00 Edificações									
24.641.010,00 D									
1.2.3.2.1.01.04 Terrenos									
35.129.000,00 D									
1.2.3.2.1.01.04.00 Terrenos									
35.129.000,00 D									
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas									
2.961.207,38 C	0,00	649.001,99 C	282.871,45 D	84.114,03 C	282.871,45 D	733.116,02 C	3.411.451,95 C		
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação									
2.961.207,38 C	0,00	649.001,99 C	282.871,45 D	84.114,03 C	282.871,45 D	733.116,02 C	3.411.451,95 C		
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis									
1.444.378,12 C	0,00	116.161,37 C	282.871,45 D	22.002,85 C	282.871,45 D	138.164,22 C	1.299.670,89 C		
1.2.3.8.1.01.01 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
178.201,68 C	0,00	12.871,49 C	20.031,75 D	1.475,71 C	20.031,75 D	14.347,20 C	172.517,13 C		
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
178.201,68 C	0,00	12.871,49 C	20.031,75 D	1.475,71 C	20.031,75 D	14.347,20 C	172.517,13 C		
1.2.3.8.1.01.02 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação									
677.918,70 C	0,00	84.416,27 C	146.736,13 D	13.811,40 C	146.736,13 D	98.227,67 C	629.410,24 C		



Ano Base: 2022

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								
677.918,70 C	0,00	84.416,27 C	146.736,13 D	13.811,40 C	146.736,13 D	98.227,67 C	629.410,24 C	
1.2.3.8.1.01.03 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios								
235.650,04 C	0,00	6.913,07 C	14.522,73 D	735,47 C	14.522,73 D	7.648,54 C	228.775,85 C	
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios								
235.650,04 C	0,00	6.913,07 C	14.522,73 D	735,47 C	14.522,73 D	7.648,54 C	228.775,85 C	
1.2.3.8.1.01.05 (-) Dep. Acum. Veículos								
352.607,70 C	0,00	11.960,54 C	101.580,84 D	5.980,27 C	101.580,84 D	17.940,81 C	268.967,67 C	
1.2.3.8.1.01.05.00 (-) Dep. Acum. Veículos								
352.607,70 C	0,00	11.960,54 C	101.580,84 D	5.980,27 C	101.580,84 D	17.940,81 C	268.967,67 C	
1.2.3.8.1.02 (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis								
1.516.829,26 C	0,00	532.840,62 C	0,00	62.111,18 C	0,00	594.951,80 C	2.111.781,06 C	
1.2.3.8.1.02.01 (-) Dep. Acum. Bens de Uso Especial								
1.516.829,26 C	0,00	532.840,62 C	0,00	62.111,18 C	0,00	594.951,80 C	2.111.781,06 C	
1.2.3.8.1.02.01.00 (-) Dep. Acum. Bens de Uso Especial								
1.516.829,26 C	0,00	532.840,62 C	0,00	62.111,18 C	0,00	594.951,80 C	2.111.781,06 C	
1.2.4 Intangível								
	95.807,60 D	1.810,82 C	0,00	905,41 C	95.807,60 D	2.716,23 C	93.091,37 D	
1.2.4.1 Softwares								
	95.807,60 D	0,00			95.807,60 D	0,00	95.807,60 D	
1.2.4.1.1 Softwares - Consolidação								
	95.807,60 D	0,00			95.807,60 D	0,00	95.807,60 D	
1.2.4.1.1.01 Softwares								
	95.807,60 D	0,00			95.807,60 D	0,00	95.807,60 D	
1.2.4.1.1.01.00 Softwares								
	95.807,60 D	0,00			95.807,60 D	0,00	95.807,60 D	
1.2.4.1.1.01.00.00 Softwares								
	95.807,60 D	0,00			95.807,60 D	0,00	95.807,60 D	



Ano Base: 2022

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		
1.2.4.8 (-) Amortização Acumulada		0,00	1.810,82 C	0,00	905,41 C	0,00	2.716,23 C	2.716,23 C	
1.2.4.8.1 (-) Amortização Acumulada-Consolidação		0,00	1.810,82 C	0,00	905,41 C	0,00	2.716,23 C	2.716,23 C	
1.2.4.8.1.01 (-) Amortização Acumulada - Softwares		0,00	1.810,82 C	0,00	905,41 C	0,00	2.716,23 C	2.716,23 C	
1.2.4.8.1.01.00 (-) Amortização Acumulada - Softwares		0,00	1.810,82 C	0,00	905,41 C	0,00	2.716,23 C	2.716,23 C	
1.2.4.8.1.01.00.00 (-) Amortização Acumulada - Softwares		0,00	1.810,82 C	0,00	905,41 C	0,00	2.716,23 C	2.716,23 C	
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
712.069.080,78 C	8.169.512.677,88 D	8.298.769.167,42 C	911.702.784,39 D	961.066.750,60 C	9.081.215.462,27 D	9.259.835.918,02 C	890.689.536,53 C		
2.1 Passivo Circulante									
162.217.666,15 C	8.169.512.677,88 D	8.298.769.167,42 C	911.702.784,39 D	961.066.750,60 C	9.081.215.462,27 D	9.259.835.918,02 C	340.838.121,90 C		
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo									
90.699.745,23 C	6.269.978.981,14 D	6.388.779.606,96 C	692.955.750,19 D	741.954.848,96 C	6.962.934.731,33 D	7.130.734.455,92 C	258.499.469,82 C		
2.1.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar									
90.699.745,23 C	6.269.978.981,14 D	6.388.779.606,96 C	692.955.750,19 D	741.954.848,96 C	6.962.934.731,33 D	7.130.734.455,92 C	258.499.469,82 C		
2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar-Consolidação									
90.699.745,23 C	6.269.978.981,14 D	6.388.779.606,96 C	692.955.750,19 D	741.954.848,96 C	6.962.934.731,33 D	7.130.734.455,92 C	258.499.469,82 C		
2.1.1.2.1.01 Benefícios Previdenciários									
	6.192.133.243,02 D	6.349.856.737,90 C	685.138.875,15 D	738.046.411,44 C	6.877.272.118,17 D	7.087.903.149,34 C	210.631.031,17 C		
2.1.1.2.1.01.02 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)									
	5.432.765.926,88 D	5.432.765.926,88 C	631.841.140,18 D	631.841.140,18 C	6.064.607.067,06 D	6.064.607.067,06 C	0,00		
2.1.1.2.1.01.02.00 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)									
	5.432.765.926,88 D	5.432.765.926,88 C	631.841.140,18 D	631.841.140,18 C	6.064.607.067,06 D	6.064.607.067,06 C	0,00		
2.1.1.2.1.01.04 Décimo Terceiro Salário (P)									
	460.059.287,35 D	460.059.287,35 C	53.102.635,63 D	53.102.635,63 C	513.161.922,98 D	513.161.922,98 C	0,00		



Ano Base: 2022

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		
2.1.1.2.1.01.04.00 Décimo Terceiro Salário (P)									
	460.059.287,35 D	460.059.287,35 C	53.102.635,63 D	53.102.635,63 C	513.161.922,98 D	513.161.922,98 C			0,00
2.1.1.2.1.01.05 =Décimo Terceiro Salário (F)									
	299.308.028,79 D	457.031.523,67 C	195.099,34 D	53.102.635,63 C	299.503.128,13 D	510.134.159,30 C			210.631.031,17 C
2.1.1.2.1.01.05.00 =Décimo Terceiro Salário (F)									
	299.308.028,79 D	457.031.523,67 C	195.099,34 D	53.102.635,63 C	299.503.128,13 D	510.134.159,30 C			210.631.031,17 C
2.1.1.2.1.03 Precatórios de Benefícios Previdenciários									
90.699.745,23 C	77.845.738,12 D	38.922.869,06 C	7.816.875,04 D	3.908.437,52 C	85.662.613,16 D	42.831.306,58 C			47.868.438,65 C
2.1.1.2.1.03.02 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)									
90.699.745,23 C	38.922.869,06 D	0,00	3.908.437,52 D	0,00	42.831.306,58 D	0,00			47.868.438,65 C
2.1.1.2.1.03.02.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)									
90.699.745,23 C	38.922.869,06 D	0,00	3.908.437,52 D	0,00	42.831.306,58 D	0,00			47.868.438,65 C
2.1.1.2.1.03.05 =Precatórios de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F)									
	38.922.869,06 D	38.922.869,06 C	3.908.437,52 D	3.908.437,52 C	42.831.306,58 D	42.831.306,58 C			0,00
2.1.1.2.1.03.05.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F)									
	38.922.869,06 D	38.922.869,06 C	3.908.437,52 D	3.908.437,52 C	42.831.306,58 D	42.831.306,58 C			0,00
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo									
71.517.920,92 C	1.899.533.696,74 D	1.909.989.560,46 C	218.747.034,20 D	219.111.901,64 C	2.118.280.730,94 D	2.129.101.462,10 C			82.338.652,08 C
2.1.8.8 Valores Restituíveis									
71.517.920,92 C	1.889.477.802,06 D	1.899.932.178,24 C	217.711.837,83 D	218.059.307,75 C	2.107.189.639,89 D	2.117.991.485,99 C			82.319.767,02 C
2.1.8.8.1 Valores Restituíveis - Consolidação									
71.517.920,92 C	1.889.477.802,06 D	1.899.932.178,24 C	217.711.467,04 D	218.058.936,96 C	2.107.189.269,10 D	2.117.991.115,20 C			82.319.767,02 C
2.1.8.8.1.01 Consignações									
71.095.091,03 C	1.827.981.188,69 D	1.838.270.197,27 C	215.382.469,99 D	215.792.196,43 C	2.043.363.658,68 D	2.054.062.393,70 C			81.793.826,05 C
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens									
	585.768.956,80 D	585.768.956,80 C	68.433.652,77 D	68.433.652,77 C	654.202.609,57 D	654.202.609,57 C			0,00
2.1.8.8.1.01.01.01 =Fundo Financeiro RPPS - IPREV									
	585.768.956,80 D	585.768.956,80 C	68.433.652,77 D	68.433.652,77 C	654.202.609,57 D	654.202.609,57 C			0,00



Ano Base: 2022

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	
2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte									
		494.686.114,61 D	494.686.114,61 C	59.310.197,67 D	59.310.197,67 C	553.996.312,28 D	553.996.312,28 C		0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF Devido ao Tesouro Estadual									
		494.686.114,61 D	494.686.114,61 C	59.310.197,67 D	59.310.197,67 C	553.996.312,28 D	553.996.312,28 C		0,00
2.1.8.8.1.01.09 =Pensão Alimentícia									
		46.759.171,96 D	46.760.441,29 C	5.203.856,31 D	5.204.227,10 C	51.963.028,27 D	51.964.668,39 C		1.640,12 C
2.1.8.8.1.01.09.00 =Pensão Alimentícia									
		46.759.171,96 D	46.760.441,29 C	5.203.856,31 D	5.204.227,10 C	51.963.028,27 D	51.964.668,39 C		1.640,12 C
2.1.8.8.1.01.10 =Planos de Previdência e Assistência Médica									
		2.177.948,68 D	2.491.290,61 C	313.341,93 D	313.779,31 C	2.491.290,61 D	2.805.069,92 C		313.779,31 C
2.1.8.8.1.01.10.00 =Planos de Previdência e Assistência Médica									
		2.177.948,68 D	2.491.290,61 C	313.341,93 D	313.779,31 C	2.491.290,61 D	2.805.069,92 C		313.779,31 C
2.1.8.8.1.01.11 =Assistência a Saúde - Administração Própria									
		183.978.076,05 D	208.111.013,30 C	24.190.971,68 D	24.627.236,92 C	208.169.047,73 D	232.738.250,22 C		24.569.202,49 C
2.1.8.8.1.01.11.00 =Assistência a Saúde - Administração Própria									
		183.978.076,05 D	208.111.013,30 C	24.190.971,68 D	24.627.236,92 C	208.169.047,73 D	232.738.250,22 C		24.569.202,49 C
2.1.8.8.1.01.13 =Sindicatos									
		8.808.783,15 D	9.942.588,06 C	1.133.804,91 D	1.138.497,04 C	9.942.588,06 D	11.081.085,10 C		1.138.497,04 C
2.1.8.8.1.01.13.00 =Sindicatos									
		8.808.783,15 D	9.942.588,06 C	1.133.804,91 D	1.138.497,04 C	9.942.588,06 D	11.081.085,10 C		1.138.497,04 C
2.1.8.8.1.01.14 =Associações									
		35.056.043,46 D	39.722.649,02 C	4.833.008,34 D	4.513.893,40 C	39.889.051,80 D	44.236.542,42 C		4.347.490,62 C
2.1.8.8.1.01.14.00 =Associações									
		35.056.043,46 D	39.722.649,02 C	4.833.008,34 D	4.513.893,40 C	39.889.051,80 D	44.236.542,42 C		4.347.490,62 C
2.1.8.8.1.01.15 =Cooperativas									
		13.576.849,50 D	15.363.808,20 C	1.786.958,70 D	1.779.340,07 C	15.363.808,20 D	17.143.148,27 C		1.779.340,07 C
2.1.8.8.1.01.15.00 =Cooperativas									
		13.576.849,50 D	15.363.808,20 C	1.786.958,70 D	1.779.340,07 C	15.363.808,20 D	17.143.148,27 C		1.779.340,07 C



Ano Base: 2022

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
2.1.8.8.1.01.16 =Planos de Seguros	16.507.247,67 D	18.655.668,83 C	2.148.421,16 D	2.142.977,23 C	18.655.668,83 D	20.798.646,06 C	2.142.977,23 C
2.1.8.8.1.01.16.00 =Planos de Seguros	16.507.247,67 D	18.655.668,83 C	2.148.421,16 D	2.142.977,23 C	18.655.668,83 D	20.798.646,06 C	2.142.977,23 C
2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e Financiamentos	361.989.845,96 D	409.054.935,35 C	47.065.089,39 D	47.370.065,89 C	409.054.935,35 D	456.425.001,24 C	47.370.065,89 C
2.1.8.8.1.01.17.00 =Empréstimos e Financiamentos	361.989.845,96 D	409.054.935,35 C	47.065.089,39 D	47.370.065,89 C	409.054.935,35 D	456.425.001,24 C	47.370.065,89 C
2.1.8.8.1.01.19 =Descontos Judiciais	669.314,62 D	726.864,38 C	66.168,99 D	69.154,24 C	735.483,61 D	796.018,62 C	60.535,01 C
2.1.8.8.1.01.19.00 =Descontos Judiciais	669.314,62 D	726.864,38 C	66.168,99 D	69.154,24 C	735.483,61 D	796.018,62 C	60.535,01 C
2.1.8.8.1.01.21 =Retenção - Receita Estadual	17.605,15 D	17.605,15 C	2.002,44 D	2.002,44 C	19.607,59 D	19.607,59 C	0,00
2.1.8.8.1.01.21.00 =Retenção - Receita Estadual	17.605,15 D	17.605,15 C	2.002,44 D	2.002,44 C	19.607,59 D	19.607,59 C	0,00
2.1.8.8.1.01.24 =Taxa Administrativa	5.042.390,08 D	5.042.390,08 C	644.956,82 D	644.956,82 C	5.687.346,90 D	5.687.346,90 C	0,00
2.1.8.8.1.01.24.00 =Taxa Administrativa	5.042.390,08 D	5.042.390,08 C	644.956,82 D	644.956,82 C	5.687.346,90 D	5.687.346,90 C	0,00
2.1.8.8.1.01.26 =Taxas da Folha a Pagar	895.704,00 D	895.704,00 C	114.119,00 D	114.119,00 C	1.009.823,00 D	1.009.823,00 C	0,00
2.1.8.8.1.01.26.00 =Taxas da Folha a Pagar	895.704,00 D	895.704,00 C	114.119,00 D	114.119,00 C	1.009.823,00 D	1.009.823,00 C	0,00
2.1.8.8.1.01.27 =Consignações da Folha a Pagar	71.095.091,03 C	71.095.091,03 D	0,00		71.095.091,03 D	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.27.00 =Consignações da Folha a Pagar	71.095.091,03 C	71.095.091,03 D	0,00		71.095.091,03 D	0,00	0,00



Ano Base: 2022

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
2.1.8.8.1.01.99 =Outros Consignatários							
	952.045,97 D	1.030.167,59 C	135.919,88 D	128.096,53 C	1.087.965,85 D	1.158.264,12 C	70.298,27 C
2.1.8.8.1.01.99.00 =Outros Consignatários							
	952.045,97 D	1.030.167,59 C	135.919,88 D	128.096,53 C	1.087.965,85 D	1.158.264,12 C	70.298,27 C
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais							
422.829,89 C	61.496.613,37 D	61.661.980,97 C	2.328.997,05 D	2.266.740,53 C	63.825.610,42 D	63.928.721,50 C	525.940,97 C
2.1.8.8.1.04.08 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados							
377.141,23 C	483.615,44 D	344.103,27 C	32.130,29 D	0,00	515.745,73 D	344.103,27 C	205.498,77 C
2.1.8.8.1.04.08.00 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados							
377.141,23 C	483.615,44 D	344.103,27 C	32.130,29 D	0,00	515.745,73 D	344.103,27 C	205.498,77 C
2.1.8.8.1.04.11 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco							
6.349,24 C	54.507.335,43 D	54.505.537,47 C	4.538,87 D	4.538,87 C	54.511.874,30 D	54.510.076,34 C	4.551,28 C
2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco							
6.349,24 C	54.507.335,43 D	54.505.537,47 C	4.538,87 D	4.538,87 C	54.511.874,30 D	54.510.076,34 C	4.551,28 C
2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diversos							
39.339,42 C	6.505.662,50 D	6.812.340,23 C	2.292.327,89 D	2.262.201,66 C	8.797.990,39 D	9.074.541,89 C	315.890,92 C
2.1.8.8.1.04.99.02 =Depósitos Diversos Demais Órgãos (F)							
39.339,42 C	6.505.662,50 D	6.812.340,23 C	2.292.327,89 D	2.262.201,66 C	8.797.990,39 D	9.074.541,89 C	315.890,92 C
2.1.8.8.3 Valores Restituíveis - Inter OFSS - União							
			370,79 D	370,79 C	370,79 D	370,79 C	0,00
2.1.8.8.3.01 Consignações							
			370,79 D	370,79 C	370,79 D	370,79 C	0,00
2.1.8.8.3.01.02 =Contribuição ao RGPS							
			370,79 D	370,79 C	370,79 D	370,79 C	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00 =Contribuição ao RGPS							
			370,79 D	370,79 C	370,79 D	370,79 C	0,00
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo							
	10.055.894,68 D	10.057.382,22 C	1.035.196,37 D	1.052.593,89 C	11.091.091,05 D	11.109.976,11 C	18.885,06 C



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
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação						
	10.043.070,98 D	10.044.558,52 C	925.736,74 D	943.134,26 C	10.968.807,72 D	10.987.692,78 C	18.885,06 C
2.1.8.9.1.19	Valores em Trânsito Exigíveis						
	891.739,85 D	891.739,85 C	118.348,09 D	118.348,09 C	1.010.087,94 D	1.010.087,94 C	0,00
2.1.8.9.1.19.01	=GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)						
	891.739,85 D	891.739,85 C	118.348,09 D	118.348,09 C	1.010.087,94 D	1.010.087,94 C	0,00
2.1.8.9.1.19.01.00	=GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)						
	891.739,85 D	891.739,85 C	118.348,09 D	118.348,09 C	1.010.087,94 D	1.010.087,94 C	0,00
2.1.8.9.1.25	Sentenças Judiciais a Pagar						
	9.151.331,13 D	9.152.818,67 C	807.388,65 D	824.786,17 C	9.958.719,78 D	9.977.604,84 C	18.885,06 C
2.1.8.9.1.25.02	=Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)						
	9.061.746,38 D	9.063.233,92 C	807.388,65 D	824.786,17 C	9.869.135,03 D	9.888.020,09 C	18.885,06 C
2.1.8.9.1.25.02.00	=Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)						
	9.061.746,38 D	9.063.233,92 C	807.388,65 D	824.786,17 C	9.869.135,03 D	9.888.020,09 C	18.885,06 C
2.1.8.9.1.25.03	=Sentenças Judiciais a Pagar de Exercícios Anteriores (F)						
	89.584,75 D	89.584,75 C			89.584,75 D	89.584,75 C	0,00
2.1.8.9.1.25.03.00	=Sentenças Judiciais a Pagar de Exercícios Anteriores (F)						
	89.584,75 D	89.584,75 C			89.584,75 D	89.584,75 C	0,00
2.1.8.9.4	Outras Obrigações a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado						
	5.954,31 D	5.954,31 C	36.158,09 D	36.158,09 C	42.112,40 D	42.112,40 C	0,00
2.1.8.9.4.11	Compensação Previdenciária						
	5.954,31 D	5.954,31 C	36.158,09 D	36.158,09 C	42.112,40 D	42.112,40 C	0,00
2.1.8.9.4.11.01	=Compensação Previdenciária do Exercício (F)						
	5.954,31 D	5.954,31 C	36.158,09 D	36.158,09 C	42.112,40 D	42.112,40 C	0,00
2.1.8.9.4.11.01.00	=Compensação Previdenciária do Exercício (F)						
	5.954,31 D	5.954,31 C	36.158,09 D	36.158,09 C	42.112,40 D	42.112,40 C	0,00
2.1.8.9.5	Outras Obrigações a Curto Prazo - Inter OFSS - Município						
	6.869,39 D	6.869,39 C	73.301,54 D	73.301,54 C	80.170,93 D	80.170,93 C	0,00



Ano Base: 2022

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		
2.1.8.9.5.11 Compensação Previdenciária									
	6.869,39 D	6.869,39 C	73.301,54 D	73.301,54 C	80.170,93 D	80.170,93 C			0,00
2.1.8.9.5.11.01 =Compensação Previdenciária do Exercício (F)									
	6.869,39 D	6.869,39 C	73.301,54 D	73.301,54 C	80.170,93 D	80.170,93 C			0,00
2.1.8.9.5.11.01.00 =Compensação Previdenciária do Exercício (F)									
	6.869,39 D	6.869,39 C	73.301,54 D	73.301,54 C	80.170,93 D	80.170,93 C			0,00
2.2 Passivo Não Circulante									
87.434.849.652,58 C									87.434.849.652,58 C
2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo									
110.774.422,57 C									110.774.422,57 C
2.2.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar									
110.774.422,57 C									110.774.422,57 C
2.2.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação									
110.774.422,57 C									110.774.422,57 C
2.2.1.2.1.01 Precatórios de Benefícios Previdenciários									
110.774.422,57 C									110.774.422,57 C
2.2.1.2.1.01.02 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a partir de 05/05/2000									
110.774.422,57 C									110.774.422,57 C
2.2.1.2.1.01.02.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a partir de 05/05/2000									
110.774.422,57 C									110.774.422,57 C
2.2.7 Provisões a Longo Prazo									
87.324.075.230,01 C									87.324.075.230,01 C
2.2.7.2 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo									
87.324.075.230,01 C									87.324.075.230,01 C
2.2.7.2.1 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação									
87.324.075.230,01 C									87.324.075.230,01 C
2.2.7.2.1.03 Fundo em Capitalização - Provisões de Benefícios Concedidos									
65.591.379.036,80 C									65.591.379.036,80 C



Ano Base: 2022

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	
2.2.7.2.1.03.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Fundo em Capitalização do RPPS	80.166.832.075,17 C			80.166.832.075,17 C	
2.2.7.2.1.03.01.00 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Fundo em Capitalização do RPPS	80.166.832.075,17 C			80.166.832.075,17 C	
2.2.7.2.1.03.03 *(-) Contribuições do Inativo para o Fundo em Capitalização do RPPS	7.956.098.123,04 D			7.956.098.123,04 D	
2.2.7.2.1.03.03.00 *(-) Contribuições do Inativo para o Fundo em Capitalização do RPPS	7.956.098.123,04 D			7.956.098.123,04 D	
2.2.7.2.1.03.04 *(-) Contribuições do Pensionista para o Fundo em Capitalização do RPPS	1.218.083.860,56 D			1.218.083.860,56 D	
2.2.7.2.1.03.04.00 *(-) Contribuições do Pensionista para o Fundo em Capitalização do RPPS	1.218.083.860,56 D			1.218.083.860,56 D	
2.2.7.2.1.03.05 *(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS	5.401.271.054,77 D			5.401.271.054,77 D	
2.2.7.2.1.03.05.00 *(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS	5.401.271.054,77 D			5.401.271.054,77 D	
2.2.7.2.1.04 Fundo em Capitalização - Provisões de Benefícios a Conceder	21.732.696.193,21 C			21.732.696.193,21 C	
2.2.7.2.1.04.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS	49.686.730.410,44 C			49.686.730.410,44 C	
2.2.7.2.1.04.01.00 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS	49.686.730.410,44 C			49.686.730.410,44 C	
2.2.7.2.1.04.02 *(-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS	11.578.400.801,99 D			11.578.400.801,99 D	
2.2.7.2.1.04.02.00 *(-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS	11.578.400.801,99 D			11.578.400.801,99 D	
2.2.7.2.1.04.03 *(-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Capitalização do RPPS	12.949.059.767,41 D			12.949.059.767,41 D	



Ano Base: 2022

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	
2.2.7.2.1.04.03.00 *(-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Capitalização do RPPS					
12.949.059.767,41 D				12.949.059.767,41 D	
2.2.7.2.1.04.04 *(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS					
3.426.573.647,83 D				3.426.573.647,83 D	
2.2.7.2.1.04.04.00 *(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS					
3.426.573.647,83 D				3.426.573.647,83 D	
2.3 Patrimônio Líquido					
86.884.998.237,95 D				86.884.998.237,95 D	
2.3.7 Resultados Acumulados					
86.884.998.237,95 D				86.884.998.237,95 D	
2.3.7.1 Superavits ou Deficits Acumulados					
86.884.998.237,95 D				86.884.998.237,95 D	
2.3.7.1.1 Superavits ou Deficits Acumulados - Consolidação					
122.812.125.062,31 D				122.812.125.062,31 D	
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
122.812.125.062,31 D				122.812.125.062,31 D	
2.3.7.1.1.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
122.812.125.062,31 D				122.812.125.062,31 D	
2.3.7.1.1.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
122.812.125.062,31 D				122.812.125.062,31 D	
2.3.7.1.2 Superavits ou Deficits Acumulados - Intra OFSS					
35.601.503.938,80 C				35.601.503.938,80 C	
2.3.7.1.2.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
35.601.503.938,80 C				35.601.503.938,80 C	
2.3.7.1.2.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
35.601.503.938,80 C				35.601.503.938,80 C	
2.3.7.1.2.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
35.601.503.938,80 C				35.601.503.938,80 C	



Ano Base: 2022

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 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - União	321.767.512,97 C						321.767.512,97 C		
2.3.7.1.3.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	321.767.512,97 C						321.767.512,97 C		
2.3.7.1.3.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	321.767.512,97 C						321.767.512,97 C		
2.3.7.1.3.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	321.767.512,97 C						321.767.512,97 C		
2.3.7.1.5 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Município	3.855.372,59 C						3.855.372,59 C		
2.3.7.1.5.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	3.855.372,59 C						3.855.372,59 C		
2.3.7.1.5.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	3.855.372,59 C						3.855.372,59 C		
2.3.7.1.5.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	3.855.372,59 C						3.855.372,59 C		
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.636.415.738,20 D	5.447.698,82 C	769.705.594,10 D	211.900,99 C	7.406.121.332,30 D	5.659.599,81 C	7.400.461.732,49 D		
3.1 Pessoal e Encargos	5.269.958,46 D	0,00	400,73 D	0,00	5.270.359,19 D	0,00	5.270.359,19 D		
3.1.1 Remuneração a Pessoal	5.255.132,51 D	0,00	400,73 D	0,00	5.255.533,24 D	0,00	5.255.533,24 D		
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS	5.255.132,51 D	0,00	400,73 D	0,00	5.255.533,24 D	0,00	5.255.533,24 D		
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	5.255.132,51 D	0,00	400,73 D	0,00	5.255.533,24 D	0,00	5.255.533,24 D		
3.1.1.1.1.10 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	5.255.132,51 D	0,00	400,73 D	0,00	5.255.533,24 D	0,00	5.255.533,24 D		



Ano Base: 2022

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	
3.1.1.1.1.10.00	Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	5.255.132,51 D	0,00	400,73 D	0,00	5.255.533,24 D	0,00	5.255.533,24 D
3.1.1.1.1.10.00.00	Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	5.255.132,51 D	0,00	400,73 D	0,00	5.255.533,24 D	0,00	5.255.533,24 D
3.1.3	Benefícios a Pessoal	14.825,95 D	0,00			14.825,95 D	0,00	14.825,95 D
3.1.3.3	Benefícios a Pessoal - Militar	14.825,95 D	0,00			14.825,95 D	0,00	14.825,95 D
3.1.3.3.1	Benefícios a Pessoal - Militar - Consolidação	14.825,95 D	0,00			14.825,95 D	0,00	14.825,95 D
3.1.3.3.1.10	Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Militar	14.825,95 D	0,00			14.825,95 D	0,00	14.825,95 D
3.1.3.3.1.10.00	Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Militar	14.825,95 D	0,00			14.825,95 D	0,00	14.825,95 D
3.1.3.3.1.10.00.00	Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Militar	14.825,95 D	0,00			14.825,95 D	0,00	14.825,95 D
3.2	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	5.894.340.822,71 D	5.423.169,17 C	685.663.566,93 D	211.833,67 C	6.580.004.389,64 D	5.635.002,84 C	6.574.369.386,80 D
3.2.1	Aposentadorias e Reformas	4.864.367.165,06 D	3.453.578,96 C	567.614.122,69 D	90.397,40 C	5.431.981.287,75 D	3.543.976,36 C	5.428.437.311,39 D
3.2.1.1	Aposentadorias - RPPS	3.676.286.691,83 D	3.377.264,57 C	425.034.539,85 D	90.397,40 C	4.101.321.231,68 D	3.467.661,97 C	4.097.853.569,71 D
3.2.1.1.1	Aposentadorias - RPPS - Consolidação	3.676.286.691,83 D	3.377.264,57 C	425.034.539,85 D	90.397,40 C	4.101.321.231,68 D	3.467.661,97 C	4.097.853.569,71 D
3.2.1.1.1.01	Proventos - Pessoal Civil	3.386.022.562,25 D	413.042,36 C	391.342.931,07 D	90.397,40 C	3.777.365.493,32 D	503.439,76 C	3.776.862.053,56 D
3.2.1.1.1.01.00	Proventos - Pessoal Civil	3.386.022.562,25 D	413.042,36 C	391.342.931,07 D	90.397,40 C	3.777.365.493,32 D	503.439,76 C	3.776.862.053,56 D



Ano Base: 2022

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		
3.2.1.1.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil									
	3.386.022.562,25 D	413.042,36 C	391.342.931,07 D	90.397,40 C	3.777.365.493,32 D	503.439,76 C	3.776.862.053,56 D		
3.2.1.1.1.06 13 Salário - Pessoal Civil									
	288.157.613,94 D	2.964.222,21 C	33.226.842,83 D	0,00	321.384.456,77 D	2.964.222,21 C	318.420.234,56 D		
3.2.1.1.1.06.00 13 Salário - Pessoal Civil									
	288.157.613,94 D	2.964.222,21 C	33.226.842,83 D	0,00	321.384.456,77 D	2.964.222,21 C	318.420.234,56 D		
3.2.1.1.1.06.00.00 13 Salário - Pessoal Civil									
	288.157.613,94 D	2.964.222,21 C	33.226.842,83 D	0,00	321.384.456,77 D	2.964.222,21 C	318.420.234,56 D		
3.2.1.1.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil									
	2.106.515,64 D	0,00	464.765,95 D	0,00	2.571.281,59 D	0,00	2.571.281,59 D		
3.2.1.1.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil									
	2.106.515,64 D	0,00	464.765,95 D	0,00	2.571.281,59 D	0,00	2.571.281,59 D		
3.2.1.1.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil									
	2.106.515,64 D	0,00	464.765,95 D	0,00	2.571.281,59 D	0,00	2.571.281,59 D		
3.2.1.3 Reserva Remunerada - Pessoal Militar									
	1.188.080.473,23 D	76.314,39 C	142.579.582,84 D	0,00	1.330.660.056,07 D	76.314,39 C	1.330.583.741,68 D		
3.2.1.3.1 Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação									
	1.188.080.473,23 D	76.314,39 C	142.579.582,84 D	0,00	1.330.660.056,07 D	76.314,39 C	1.330.583.741,68 D		
3.2.1.3.1.01 Proventos - Pessoal Militar									
	1.095.791.757,13 D	10.879,63 C	131.460.987,08 D	0,00	1.227.252.744,21 D	10.879,63 C	1.227.241.864,58 D		
3.2.1.3.1.01.00 Proventos - Pessoal Militar									
	1.095.791.757,13 D	10.879,63 C	131.460.987,08 D	0,00	1.227.252.744,21 D	10.879,63 C	1.227.241.864,58 D		
3.2.1.3.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Militar									
	1.095.791.757,13 D	10.879,63 C	131.460.987,08 D	0,00	1.227.252.744,21 D	10.879,63 C	1.227.241.864,58 D		
3.2.1.3.1.09 13 Salário - Pessoal Militar									
	91.367.039,15 D	63.541,47 C	10.956.461,74 D	0,00	102.323.500,89 D	63.541,47 C	102.259.959,42 D		
3.2.1.3.1.09.00 13 Salário - Pessoal Militar									
	91.367.039,15 D	63.541,47 C	10.956.461,74 D	0,00	102.323.500,89 D	63.541,47 C	102.259.959,42 D		



Ano Base: 2022

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	
3.2.1.3.1.09.00.00 13 Salário - Pessoal Militar								
	91.367.039,15 D	63.541,47 C	10.956.461,74 D	0,00	102.323.500,89 D	63.541,47 C	102.259.959,42 D	
3.2.1.3.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar								
	921.676,95 D	1.893,29 C	162.134,02 D	0,00	1.083.810,97 D	1.893,29 C	1.081.917,68 D	
3.2.1.3.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar								
	921.676,95 D	1.893,29 C	162.134,02 D	0,00	1.083.810,97 D	1.893,29 C	1.081.917,68 D	
3.2.1.3.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar								
	921.676,95 D	1.893,29 C	162.134,02 D	0,00	1.083.810,97 D	1.893,29 C	1.081.917,68 D	
3.2.2 Pensões								
	1.029.973.657,65 D	1.969.590,21 C	118.049.444,24 D	121.436,27 C	1.148.023.101,89 D	2.091.026,48 C	1.145.932.075,41 D	
3.2.2.1 Pensões - RPPS								
	797.685.411,59 D	1.859.676,17 C	90.965.148,73 D	109.421,13 C	888.650.560,32 D	1.969.097,30 C	886.681.463,02 D	
3.2.2.1.1 Pensões - RPPS - Consolidação								
	797.685.411,59 D	1.859.676,17 C	90.965.148,73 D	109.421,13 C	888.650.560,32 D	1.969.097,30 C	886.681.463,02 D	
3.2.2.1.1.01 Pensões Cíveis								
	706.064.171,13 D	1.824.069,66 C	80.444.020,07 D	109.417,85 C	786.508.191,20 D	1.933.487,51 C	784.574.703,69 D	
3.2.2.1.1.01.00 Pensões Cíveis								
	706.064.171,13 D	1.824.069,66 C	80.444.020,07 D	109.417,85 C	786.508.191,20 D	1.933.487,51 C	784.574.703,69 D	
3.2.2.1.1.01.00.00 Pensões Cíveis								
	706.064.171,13 D	1.824.069,66 C	80.444.020,07 D	109.417,85 C	786.508.191,20 D	1.933.487,51 C	784.574.703,69 D	
3.2.2.1.1.02 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas								
	57.290.841,50 D	0,00	6.561.519,13 D	0,00	63.852.360,63 D	0,00	63.852.360,63 D	
3.2.2.1.1.02.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas								
	57.290.841,50 D	0,00	6.561.519,13 D	0,00	63.852.360,63 D	0,00	63.852.360,63 D	
3.2.2.1.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas								
	57.290.841,50 D	0,00	6.561.519,13 D	0,00	63.852.360,63 D	0,00	63.852.360,63 D	
3.2.2.1.1.03 Pensões Especiais								
	31.712.331,34 D	35.606,51 C	3.657.953,42 D	3,28 C	35.370.284,76 D	35.609,79 C	35.334.674,97 D	



Ano Base: 2022

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
3.2.2.1.1.03.00 Pensões Especiais	31.712.331,34 D	35.606,51 C	3.657.953,42 D	3,28 C	35.370.284,76 D	35.609,79 C	35.334.674,97 D
3.2.2.1.1.03.00.00 Pensões Especiais	31.712.331,34 D	35.606,51 C	3.657.953,42 D	3,28 C	35.370.284,76 D	35.609,79 C	35.334.674,97 D
3.2.2.1.1.10 13º Salário - Pensionista Especial	2.618.067,62 D	0,00	301.656,11 D	0,00	2.919.723,73 D	0,00	2.919.723,73 D
3.2.2.1.1.10.00 13º Salário - Pensionista Especial	2.618.067,62 D	0,00	301.656,11 D	0,00	2.919.723,73 D	0,00	2.919.723,73 D
3.2.2.1.1.10.00.00 13º Salário - Pensionista Especial	2.618.067,62 D	0,00	301.656,11 D	0,00	2.919.723,73 D	0,00	2.919.723,73 D
3.2.2.3 Pensões - Militar	232.288.246,06 D	109.914,04 C	27.084.295,51 D	12.015,14 C	259.372.541,57 D	121.929,18 C	259.250.612,39 D
3.2.2.3.1 Pensões - Militar - Consolidação	232.288.246,06 D	109.914,04 C	27.084.295,51 D	12.015,14 C	259.372.541,57 D	121.929,18 C	259.250.612,39 D
3.2.2.3.1.01 Pensões Militares	214.690.284,60 D	108.663,44 C	25.028.139,69 D	12.015,14 C	239.718.424,29 D	120.678,58 C	239.597.745,71 D
3.2.2.3.1.01.00 Pensões Militares	214.690.284,60 D	108.663,44 C	25.028.139,69 D	12.015,14 C	239.718.424,29 D	120.678,58 C	239.597.745,71 D
3.2.2.3.1.01.00.00 Pensões Militares	214.690.284,60 D	108.663,44 C	25.028.139,69 D	12.015,14 C	239.718.424,29 D	120.678,58 C	239.597.745,71 D
3.2.2.3.1.02 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	17.597.961,46 D	1.250,60 C	2.056.155,82 D	0,00	19.654.117,28 D	1.250,60 C	19.652.866,68 D
3.2.2.3.1.02.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	17.597.961,46 D	1.250,60 C	2.056.155,82 D	0,00	19.654.117,28 D	1.250,60 C	19.652.866,68 D
3.2.2.3.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	17.597.961,46 D	1.250,60 C	2.056.155,82 D	0,00	19.654.117,28 D	1.250,60 C	19.652.866,68 D
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.505.480,43 D	7.202,89 C	282.504,91 D	67,32 C	1.787.985,34 D	7.270,21 C	1.780.715,13 D



Ano Base: 2022

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 Serviços							
	854.667,62 D	7.202,89 C	197.485,47 D	67,32 C	1.052.153,09 D	7.270,21 C	1.044.882,88 D
3.3.2.2 Serviços Terceiros - PF							
	854.667,62 D	7.202,89 C	197.485,47 D	67,32 C	1.052.153,09 D	7.270,21 C	1.044.882,88 D
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - PF - Consolidação							
	854.667,62 D	7.202,89 C	197.485,47 D	67,32 C	1.052.153,09 D	7.270,21 C	1.044.882,88 D
3.3.2.2.1.04 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência							
	854.667,62 D	7.202,89 C	197.485,47 D	67,32 C	1.052.153,09 D	7.270,21 C	1.044.882,88 D
3.3.2.2.1.04.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência							
	854.667,62 D	7.202,89 C	197.485,47 D	67,32 C	1.052.153,09 D	7.270,21 C	1.044.882,88 D
3.3.2.2.1.04.00.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência							
	854.667,62 D	7.202,89 C	197.485,47 D	67,32 C	1.052.153,09 D	7.270,21 C	1.044.882,88 D
3.3.3 Depreciação, Amortização e Exaustão							
	650.812,81 D	0,00	85.019,44 D	0,00	735.832,25 D	0,00	735.832,25 D
3.3.3.1 Depreciação							
	649.001,99 D	0,00	84.114,03 D	0,00	733.116,02 D	0,00	733.116,02 D
3.3.3.1.1 Depreciação - Consolidação							
	649.001,99 D	0,00	84.114,03 D	0,00	733.116,02 D	0,00	733.116,02 D
3.3.3.1.1.01 Depreciação de Imobilizado							
	649.001,99 D	0,00	84.114,03 D	0,00	733.116,02 D	0,00	733.116,02 D
3.3.3.1.1.01.00 Depreciação de Imobilizado							
	649.001,99 D	0,00	84.114,03 D	0,00	733.116,02 D	0,00	733.116,02 D
3.3.3.1.1.01.00.00 Depreciação de Imobilizado							
	649.001,99 D	0,00	84.114,03 D	0,00	733.116,02 D	0,00	733.116,02 D
3.3.3.2 Amortização							
	1.810,82 D	0,00	905,41 D	0,00	2.716,23 D	0,00	2.716,23 D
3.3.3.2.1 Amortização - Consolidação							
	1.810,82 D	0,00	905,41 D	0,00	2.716,23 D	0,00	2.716,23 D



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		
3.3.3.2.1.02 Amortização de Intangível									
	1.810,82 D	0,00	905,41 D	0,00	2.716,23 D	0,00	2.716,23 D		
3.3.3.2.1.02.00 Amortização de Intangível									
	1.810,82 D	0,00	905,41 D	0,00	2.716,23 D	0,00	2.716,23 D		
3.3.3.2.1.02.00.00 Amortização de Intangível									
	1.810,82 D	0,00	905,41 D	0,00	2.716,23 D	0,00	2.716,23 D		
3.5 Transferências e Delegações Concedidas									
	735.286.652,90 D	16.019,96 C	83.649.661,90 D	0,00	818.936.314,80 D	16.019,96 C	818.920.294,84 D		
3.5.1 Transferências Intragovernamentais									
	735.286.652,90 D	16.019,96 C	83.649.661,90 D	0,00	818.936.314,80 D	16.019,96 C	818.920.294,84 D		
3.5.1.1 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária									
	673.550.566,87 D	16.019,96 C	75.918.832,25 D	0,00	749.469.399,12 D	16.019,96 C	749.453.379,16 D		
3.5.1.1.2 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS									
	673.550.566,87 D	16.019,96 C	75.918.832,25 D	0,00	749.469.399,12 D	16.019,96 C	749.453.379,16 D		
3.5.1.1.2.02 Repasse Concedido - com Execução Orçamentária									
	596.744.158,23 D	16.019,96 C	66.318.031,17 D	0,00	663.062.189,40 D	16.019,96 C	663.046.169,44 D		
3.5.1.1.2.02.02 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios									
	596.744.158,23 D	16.019,96 C	66.318.031,17 D	0,00	663.062.189,40 D	16.019,96 C	663.046.169,44 D		
3.5.1.1.2.02.02.00 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios									
	596.744.158,23 D	16.019,96 C	66.318.031,17 D	0,00	663.062.189,40 D	16.019,96 C	663.046.169,44 D		
3.5.1.1.2.07 Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro									
	76.806.408,64 D	0,00	9.600.801,08 D	0,00	86.407.209,72 D	0,00	86.407.209,72 D		
3.5.1.1.2.07.01 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo									
	60.036.120,24 D	0,00	7.504.515,03 D	0,00	67.540.635,27 D	0,00	67.540.635,27 D		
3.5.1.1.2.07.01.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo									
	60.036.120,24 D	0,00	7.504.515,03 D	0,00	67.540.635,27 D	0,00	67.540.635,27 D		
3.5.1.1.2.07.02 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC									
	2.475.983,12 D	0,00	309.497,89 D	0,00	2.785.481,01 D	0,00	2.785.481,01 D		



Ano Base: 2022

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		
3.5.1.1.2.07.02.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC									
	2.475.983,12 D	0,00	309.497,89 D	0,00	2.785.481,01 D	0,00	2.785.481,01 D		
3.5.1.1.2.07.03 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ									
	10.521.401,92 D	0,00	1.315.175,24 D	0,00	11.836.577,16 D	0,00	11.836.577,16 D		
3.5.1.1.2.07.03.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ									
	10.521.401,92 D	0,00	1.315.175,24 D	0,00	11.836.577,16 D	0,00	11.836.577,16 D		
3.5.1.1.2.07.04 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE									
	1.187.366,48 D	0,00	148.420,81 D	0,00	1.335.787,29 D	0,00	1.335.787,29 D		
3.5.1.1.2.07.04.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE									
	1.187.366,48 D	0,00	148.420,81 D	0,00	1.335.787,29 D	0,00	1.335.787,29 D		
3.5.1.1.2.07.05 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP									
	2.585.536,88 D	0,00	323.192,11 D	0,00	2.908.728,99 D	0,00	2.908.728,99 D		
3.5.1.1.2.07.05.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP									
	2.585.536,88 D	0,00	323.192,11 D	0,00	2.908.728,99 D	0,00	2.908.728,99 D		
3.5.1.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária									
	55.619.624,63 D	0,00	7.730.829,65 D	0,00	63.350.454,28 D	0,00	63.350.454,28 D		
3.5.1.2.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS									
	55.619.624,63 D	0,00	7.730.829,65 D	0,00	63.350.454,28 D	0,00	63.350.454,28 D		
3.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros									
	55.602.019,48 D	0,00	7.728.827,21 D	0,00	63.330.846,69 D	0,00	63.330.846,69 D		
3.5.1.2.2.01.01 Arrecadação Financeira - SAT									
	1.357.381,28 D	0,00	334.334,97 D	0,00	1.691.716,25 D	0,00	1.691.716,25 D		
3.5.1.2.2.01.01.00 Arrecadação Financeira - SAT									
	1.357.381,28 D	0,00	334.334,97 D	0,00	1.691.716,25 D	0,00	1.691.716,25 D		
3.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra									
	50.885.276,96 D	0,00	6.951.929,12 D	0,00	57.837.206,08 D	0,00	57.837.206,08 D		
3.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra									
	50.885.276,96 D	0,00	6.951.929,12 D	0,00	57.837.206,08 D	0,00	57.837.206,08 D		



Ano Base: 2022

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		
3.5.1.2.2.01.05	Correspondência de Créditos - Folha	2.466.314,59 D	0,00	324.215,03 D	0,00	2.790.529,62 D	0,00	2.790.529,62 D	
3.5.1.2.2.01.05.00	Correspondência de Créditos - Folha	2.466.314,59 D	0,00	324.215,03 D	0,00	2.790.529,62 D	0,00	2.790.529,62 D	
3.5.1.2.2.01.07	Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros	893.046,65 D	0,00	118.348,09 D	0,00	1.011.394,74 D	0,00	1.011.394,74 D	
3.5.1.2.2.01.07.00	Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros	893.046,65 D	0,00	118.348,09 D	0,00	1.011.394,74 D	0,00	1.011.394,74 D	
3.5.1.2.2.04	Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos não Financeiros	17.605,15 D	0,00	2.002,44 D	0,00	19.607,59 D	0,00	19.607,59 D	
3.5.1.2.2.04.02	Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. de Saldos não Financeiros	17.605,15 D	0,00	2.002,44 D	0,00	19.607,59 D	0,00	19.607,59 D	
3.5.1.2.2.04.02.00	Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. de Saldos não Financeiros	17.605,15 D	0,00	2.002,44 D	0,00	19.607,59 D	0,00	19.607,59 D	
3.5.1.3	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos p/ o RPPS	6.116.461,40 D	0,00			6.116.461,40 D	0,00	6.116.461,40 D	
3.5.1.3.2	Transferências Concedidas p/ Aportes de Recursos para o RPPS - Intra	6.116.461,40 D	0,00			6.116.461,40 D	0,00	6.116.461,40 D	
3.5.1.3.2.02	Fundo em Capitalização	6.116.461,40 D	0,00			6.116.461,40 D	0,00	6.116.461,40 D	
3.5.1.3.2.02.01	Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro	6.116.461,40 D	0,00			6.116.461,40 D	0,00	6.116.461,40 D	
3.5.1.3.2.02.01.07	=Devolução Recursos Recebidos para a Cobertura de Insuficiências Financeiras	6.116.461,40 D	0,00			6.116.461,40 D	0,00	6.116.461,40 D	
3.9	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	12.823,70 D	1.306,80 C	109.459,63 D	0,00	122.283,33 D	1.306,80 C	120.976,53 D	
3.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	12.823,70 D	1.306,80 C	109.459,63 D	0,00	122.283,33 D	1.306,80 C	120.976,53 D	



Ano Base: 2022

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	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS		12.823,70 D	1.306,80 C	109.459,63 D	0,00	122.283,33 D	1.306,80 C	120.976,53 D
3.9.9.1.4	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado		5.954,31 D	1.306,80 C	36.158,09 D	0,00	42.112,40 D	1.306,80 C	40.805,60 D
3.9.9.1.4.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado		5.954,31 D	1.306,80 C	36.158,09 D	0,00	42.112,40 D	1.306,80 C	40.805,60 D
3.9.9.1.4.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado		5.954,31 D	1.306,80 C	36.158,09 D	0,00	42.112,40 D	1.306,80 C	40.805,60 D
3.9.9.1.4.00.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado		5.954,31 D	1.306,80 C	36.158,09 D	0,00	42.112,40 D	1.306,80 C	40.805,60 D
3.9.9.1.5	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município		6.869,39 D	0,00	73.301,54 D	0,00	80.170,93 D	0,00	80.170,93 D
3.9.9.1.5.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município		6.869,39 D	0,00	73.301,54 D	0,00	80.170,93 D	0,00	80.170,93 D
3.9.9.1.5.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município		6.869,39 D	0,00	73.301,54 D	0,00	80.170,93 D	0,00	80.170,93 D
3.9.9.1.5.00.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município		6.869,39 D	0,00	73.301,54 D	0,00	80.170,93 D	0,00	80.170,93 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		94.247.343,94 D	6.651.289.387,75 C	13.553.693,65 D	727.816.894,98 C	107.801.037,59 D	7.379.106.282,73 C	7.271.305.245,14 C
4.2	Contribuições		92.846.139,49 D	2.478.255.744,10 C	13.466.417,03 D	294.742.896,34 C	106.312.556,52 D	2.772.998.640,44 C	2.666.686.083,92 C
4.2.1	Contribuições Sociais		92.846.139,49 D	2.478.255.744,10 C	13.466.417,03 D	294.742.896,34 C	106.312.556,52 D	2.772.998.640,44 C	2.666.686.083,92 C
4.2.1.1	Contribuições Sociais - RPPS e Militares		92.846.139,49 D	2.478.255.744,10 C	13.466.417,03 D	294.742.896,34 C	106.312.556,52 D	2.772.998.640,44 C	2.666.686.083,92 C
4.2.1.1.1	Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação		67.583.988,91 D	1.371.684.863,41 C	1.445.110,85 D	155.781.795,10 C	69.029.099,76 D	1.527.466.658,51 C	1.458.437.558,75 C



Ano Base: 2022

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 Contribuições do Segurado ao RPPS	60.930.768,22 D	1.121.419.596,16 C	833.910,48 D	126.038.607,56 C	61.764.678,70 D	1.247.458.203,72 C	1.185.693.525,02 C
4.2.1.1.1.02.01 Contribuições do Segurado Ativo Civil ao RPPS	2.847.354,87 D	546.428.864,96 C	510.134,06 D	64.495.108,03 C	3.357.488,93 D	610.923.972,99 C	607.566.484,06 C
4.2.1.1.1.02.01.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo	2.000.404,87 D	404.565.667,73 C	510.134,06 D	47.524.157,73 C	2.510.538,93 D	452.089.825,46 C	449.579.286,53 C
4.2.1.1.1.02.01.02 Contribuição do Servidor do TJSC	820.686,43 D	93.255.593,83 C	0,00	10.943.373,95 C	820.686,43 D	104.198.967,78 C	103.378.281,35 C
4.2.1.1.1.02.01.03 Contribuição do Servidor do TCE	11.411,49 D	10.214.817,20 C	0,00	1.274.879,52 C	11.411,49 D	11.489.696,72 C	11.478.285,23 C
4.2.1.1.1.02.01.04 Contribuição do Servidor da ALESC	0,00	8.486.744,78 C	0,00	981.941,52 C	0,00	9.468.686,30 C	9.468.686,30 C
4.2.1.1.1.02.01.05 Contribuição do Servidor do MPSC	0,00	27.094.593,56 C	0,00	3.266.048,78 C	0,00	30.360.642,34 C	30.360.642,34 C
4.2.1.1.1.02.01.06 Contribuição do Servidor em Licença sem Vencimento	7.161,13 D	260.036,33 C	0,00	27.064,97 C	7.161,13 D	287.101,30 C	279.940,17 C
4.2.1.1.1.02.01.07 Contribuição do Servidor a Disposição	0,00	812.883,73 C	0,00	211.526,24 C	0,00	1.024.409,97 C	1.024.409,97 C
4.2.1.1.1.02.01.09 Contribuição dos Auxiliares de Justiça	7.690,95 D	1.738.527,80 C	0,00	266.115,32 C	7.690,95 D	2.004.643,12 C	1.996.952,17 C
4.2.1.1.1.02.02 Contribuição do Segurado Inativo Civil ao RPPS	51.275.626,74 D	477.790.828,73 C	323.776,42 D	51.804.318,54 C	51.599.403,16 D	529.595.147,27 C	477.995.744,11 C
4.2.1.1.1.02.02.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo	51.275.626,74 D	408.285.002,34 C	323.776,42 D	41.753.199,73 C	51.599.403,16 D	450.038.202,07 C	398.438.798,91 C
4.2.1.1.1.02.02.02 Contribuição do Servidor do TJSC	0,00	29.258.250,96 C	0,00	3.678.126,46 C	0,00	32.936.377,42 C	32.936.377,42 C
4.2.1.1.1.02.02.03 Contribuição do Servidor do TCE	0,00	8.708.822,50 C	0,00	1.064.282,83 C	0,00	9.773.105,33 C	9.773.105,33 C



Ano Base: 2022

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	
4.2.1.1.1.02.02.04 Contribuição do Servidor da ALESC									
		0,00	20.061.119,39 C	0,00	2.262.145,52 C	0,00	22.323.264,91 C	22.323.264,91 C	
4.2.1.1.1.02.02.05 Contribuição do Servidor do MPSC									
		0,00	9.085.356,08 C	0,00	2.722.787,58 C	0,00	11.808.143,66 C	11.808.143,66 C	
4.2.1.1.1.02.02.09 Contribuição Servidor Inativo - Auxiliares de Justiça									
		0,00	2.392.277,46 C	0,00	323.776,42 C	0,00	2.716.053,88 C	2.716.053,88 C	
4.2.1.1.1.02.03 Contribuição de Pensionista Civil ao RPPS									
		6.153.491,39 D	88.180.940,87 C	0,00	9.417.900,53 C	6.153.491,39 D	97.598.841,40 C	91.445.350,01 C	
4.2.1.1.1.02.03.01 Contribuição de Pensionista Civil Poder Executivo									
		5.943.617,29 D	67.666.062,26 C	0,00	7.031.087,23 C	5.943.617,29 D	74.697.149,49 C	68.753.532,20 C	
4.2.1.1.1.02.03.02 Contribuição de Pensionista Civil TJSC									
		0,00	7.437.567,22 C	0,00	894.396,57 C	0,00	8.331.963,79 C	8.331.963,79 C	
4.2.1.1.1.02.03.03 Contribuição de Pensionista Civil TCE									
		0,00	1.885.394,02 C	0,00	216.778,25 C	0,00	2.102.172,27 C	2.102.172,27 C	
4.2.1.1.1.02.03.04 Contribuição de Pensionista Civil ALESC									
		0,00	4.890.847,18 C	0,00	494.890,47 C	0,00	5.385.737,65 C	5.385.737,65 C	
4.2.1.1.1.02.03.05 Contribuição de Pensionista Civil MPSC									
		0,00	3.191.857,56 C	0,00	366.245,42 C	0,00	3.558.102,98 C	3.558.102,98 C	
4.2.1.1.1.02.03.06 Contribuição de Pensionista Civil IPADESC									
		0,00	410.374,82 C	0,00	125.702,73 C	0,00	536.077,55 C	536.077,55 C	
4.2.1.1.1.02.03.09 Contribuição de Pensionista dos Auxiliares de Justiça									
		209.874,10 D	2.698.837,81 C	0,00	288.799,86 C	209.874,10 D	2.987.637,67 C	2.777.763,57 C	
4.2.1.1.1.02.05 Contribuição de Servidor Inativo Civil - Pagamento de Sentenças Judiciais									
		654.295,22 D	9.018.961,60 C	0,00	321.280,46 C	654.295,22 D	9.340.242,06 C	8.685.946,84 C	
4.2.1.1.1.02.05.00 Contribuição de Servidor Inativo Civil - Pagamento de Sentenças Judiciais									
		654.295,22 D	9.018.961,60 C	0,00	321.280,46 C	654.295,22 D	9.340.242,06 C	8.685.946,84 C	
4.2.1.1.1.04 Contribuições para Custeio das Pensões e Inatividade Militares									
		2.204.091,51 D	250.258.116,51 C	0,00	29.743.187,54 C	2.204.091,51 D	280.001.304,05 C	277.797.212,54 C	



Ano Base: 2022

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	
4.2.1.1.1.04.01 Contribuição de Servidor Ativo Militar									
		0,00	101.516.629,46 C	0,00	12.158.367,61 C	0,00	113.674.997,07 C	113.674.997,07 C	
4.2.1.1.1.04.01.00 Contribuição de Servidor Ativo Militar									
		0,00	101.516.629,46 C	0,00	12.158.367,61 C	0,00	113.674.997,07 C	113.674.997,07 C	
4.2.1.1.1.04.02 Contribuição de Servidor Inativo Militar									
		0,00	123.828.717,30 C	0,00	14.928.892,54 C	0,00	138.757.609,84 C	138.757.609,84 C	
4.2.1.1.1.04.02.00 Contribuição de Servidor Inativo Militar									
		0,00	123.828.717,30 C	0,00	14.928.892,54 C	0,00	138.757.609,84 C	138.757.609,84 C	
4.2.1.1.1.04.03 Contribuição de Pensionista Militar									
		2.204.091,51 D	24.912.769,75 C	0,00	2.655.927,39 C	2.204.091,51 D	27.568.697,14 C	25.364.605,63 C	
4.2.1.1.1.04.03.00 Contribuição de Pensionista Militar									
		2.204.091,51 D	24.912.769,75 C	0,00	2.655.927,39 C	2.204.091,51 D	27.568.697,14 C	25.364.605,63 C	
4.2.1.1.1.97 (-) Deduções									
		4.449.129,18 D	7.150,74 C	611.200,37 D	0,00	5.060.329,55 D	7.150,74 C	5.053.178,81 D	
4.2.1.1.1.97.01 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Ativo Civil									
		840.373,40 D	0,00	135.682,78 D	0,00	976.056,18 D	0,00	976.056,18 D	
4.2.1.1.1.97.01.01 *(-) Poder Executivo - Ativo Civil									
		269.185,65 D	0,00	110.431,50 D	0,00	379.617,15 D	0,00	379.617,15 D	
4.2.1.1.1.97.01.02 (-) Tribunal de Justiça - Ativo Civil									
		173.826,54 D	0,00	79,57 D	0,00	173.906,11 D	0,00	173.906,11 D	
4.2.1.1.1.97.01.03 (-) Tribunal de Contas - Ativo Civil									
		3.197,49 D	0,00			3.197,49 D	0,00	3.197,49 D	
4.2.1.1.1.97.01.04 (-) Assembléia Legislativa - Ativo Civil									
		5.164,54 D	0,00	439,46 D	0,00	5.604,00 D	0,00	5.604,00 D	
4.2.1.1.1.97.01.06 *(-) Licença Sem Vencimento - Ativo Civil									
		6.020,14 D	0,00			6.020,14 D	0,00	6.020,14 D	
4.2.1.1.1.97.01.07 *(-) Servidor a Disposição - Ativo Civil									
				2.152,05 D	0,00	2.152,05 D	0,00	2.152,05 D	



Ano Base: 2022

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
4.2.1.1.1.97.01.09 *(-) Auxiliares de Justiça - Ativo Civil							
	382.979,04 D	0,00	22.580,20 D	0,00	405.559,24 D	0,00	405.559,24 D
4.2.1.1.1.97.02 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Inativo Civil							
	2.595.740,95 D	0,00	307.969,72 D	0,00	2.903.710,67 D	0,00	2.903.710,67 D
4.2.1.1.1.97.02.01 (-) Poder Executivo - Inativo Civil							
	2.366.074,56 D	0,00	297.388,23 D	0,00	2.663.462,79 D	0,00	2.663.462,79 D
4.2.1.1.1.97.02.02 (-) Tribunal de Justiça - Inativo Civil							
	124.040,83 D	0,00	2.513,06 D	0,00	126.553,89 D	0,00	126.553,89 D
4.2.1.1.1.97.02.03 (-) Tribunal de Contas - Inativo Civil							
	1.843,56 D	0,00			1.843,56 D	0,00	1.843,56 D
4.2.1.1.1.97.02.04 (-) Assembléia Legislativa - Inativo Civil							
	64.696,34 D	0,00	515,32 D	0,00	65.211,66 D	0,00	65.211,66 D
4.2.1.1.1.97.02.05 (-) Ministério Público - Inativo Civil							
	950,97 D	0,00			950,97 D	0,00	950,97 D
4.2.1.1.1.97.02.10 *(-) Sentenças Judiciais - Inativo Civil							
	38.134,69 D	0,00	7.553,11 D	0,00	45.687,80 D	0,00	45.687,80 D
4.2.1.1.1.97.03 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil							
	688.709,77 D	7.150,74 C	153.990,61 D	0,00	842.700,38 D	7.150,74 C	835.549,64 D
4.2.1.1.1.97.03.00 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil							
	688.709,77 D	7.150,74 C	153.990,61 D	0,00	842.700,38 D	7.150,74 C	835.549,64 D
4.2.1.1.1.97.04 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Militar							
	324.305,06 D	0,00	13.557,26 D	0,00	337.862,32 D	0,00	337.862,32 D
4.2.1.1.1.97.04.01 (-) Contribuições de Servidor Ativo Militar							
	8.587,19 D	0,00	112,00 D	0,00	8.699,19 D	0,00	8.699,19 D
4.2.1.1.1.97.04.02 (-) Contribuições de Servidor Inativo Militar							
	238.176,77 D	0,00	8.431,67 D	0,00	246.608,44 D	0,00	246.608,44 D
4.2.1.1.1.97.04.03 (-) Contribuições de Pensionista Militar							
	77.541,10 D	0,00	5.013,59 D	0,00	82.554,69 D	0,00	82.554,69 D



Ano Base: 2022

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 Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS	25.262.150,58 D	1.106.570.880,69 C	12.021.306,18 D	138.961.101,24 C	37.283.456,76 D	1.245.531.981,93 C	1.208.248.525,17 C
4.2.1.1.2.01 Contribuições Patronais ao RPPS	24.900.598,78 D	1.106.570.880,69 C	12.020.268,12 D	138.961.101,24 C	36.920.866,90 D	1.245.531.981,93 C	1.208.611.115,03 C
4.2.1.1.2.01.01 Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil	24.900.598,78 D	1.106.570.880,69 C	12.020.268,12 D	138.961.101,24 C	36.920.866,90 D	1.245.531.981,93 C	1.208.611.115,03 C
4.2.1.1.2.01.01.01 Contribuição Patronal do Poder Executivo	5.850.211,96 D	811.068.403,90 C	12.020.268,12 D	106.028.613,70 C	17.870.480,08 D	917.097.017,60 C	899.226.537,52 C
4.2.1.1.2.01.01.02 Contribuição Patronal do TJSC	19.050.386,82 D	203.922.279,77 C	0,00	21.886.747,90 C	19.050.386,82 D	225.809.027,67 C	206.758.640,85 C
4.2.1.1.2.01.01.03 Contribuição Patronal do TCE	0,00	20.417.520,34 C	0,00	2.549.759,04 C	0,00	22.967.279,38 C	22.967.279,38 C
4.2.1.1.2.01.01.04 Contribuição Patronal da ALESC	0,00	16.973.489,56 C	0,00	1.963.883,04 C	0,00	18.937.372,60 C	18.937.372,60 C
4.2.1.1.2.01.01.05 Contribuição Patronal do MPSC	0,00	54.189.187,12 C	0,00	6.532.097,56 C	0,00	60.721.284,68 C	60.721.284,68 C
4.2.1.1.2.97 (-) Deduções	361.551,80 D	0,00	1.038,06 D	0,00	362.589,86 D	0,00	362.589,86 D
4.2.1.1.2.97.01 (-) Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil	361.551,80 D	0,00	1.038,06 D	0,00	362.589,86 D	0,00	362.589,86 D
4.2.1.1.2.97.01.02 *(-) Contribuição Patronal - Tribunal de Justiça - Ativo Civil	347.653,08 D	0,00	159,14 D	0,00	347.812,22 D	0,00	347.812,22 D
4.2.1.1.2.97.01.03 *(-) Contribuição Patronal - Tribunal de Contas - Ativo Civil	3.569,64 D	0,00			3.569,64 D	0,00	3.569,64 D
4.2.1.1.2.97.01.04 *(-) Contribuição Patronal - Assembléia Legislativa - Ativo Civil	10.329,08 D	0,00	878,92 D	0,00	11.208,00 D	0,00	11.208,00 D
4.3 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	907.954,45 D	10.366.772,04 C	79.186,56 D	1.308.194,09 C	987.141,01 D	11.674.966,13 C	10.687.825,12 C



Ano Base: 2022

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 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços							
	907.954,45 D	10.366.772,04 C	79.186,56 D	1.308.194,09 C	987.141,01 D	11.674.966,13 C	10.687.825,12 C
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	907.954,45 D	10.366.772,04 C	79.186,56 D	1.308.194,09 C	987.141,01 D	11.674.966,13 C	10.687.825,12 C
4.3.3.1.1 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação	907.954,45 D	10.366.772,04 C	79.186,56 D	1.308.194,09 C	987.141,01 D	11.674.966,13 C	10.687.825,12 C
4.3.3.1.1.01 Exploração do Patrimônio Imobiliário	110,00 D	918.242,41 C	0,00	107.721,13 C	110,00 D	1.025.963,54 C	1.025.853,54 C
4.3.3.1.1.01.01 Aluguéis	110,00 D	918.242,41 C	0,00	107.721,13 C	110,00 D	1.025.963,54 C	1.025.853,54 C
4.3.3.1.1.01.01.00 Aluguéis	110,00 D	918.242,41 C	0,00	107.721,13 C	110,00 D	1.025.963,54 C	1.025.853,54 C
4.3.3.1.1.11 Serviços de Transporte	432,66 D	432,66 C			432,66 D	432,66 C	0,00
4.3.3.1.1.11.99 Outros Serviços de Transporte	432,66 D	432,66 C			432,66 D	432,66 C	0,00
4.3.3.1.1.11.99.00 Outros Serviços de Transporte	432,66 D	432,66 C			432,66 D	432,66 C	0,00
4.3.3.1.1.16 Serviços Administrativos	907.411,79 D	9.448.096,97 C	79.186,56 D	1.200.472,96 C	986.598,35 D	10.648.569,93 C	9.661.971,58 C
4.3.3.1.1.16.09 Tarifa Inscrição em Concursos e Processos Seletivos			78.010,00 D	78.010,00 C	78.010,00 D	78.010,00 C	0,00
4.3.3.1.1.16.09.00 Tarifa Inscrição em Concursos e Processos Seletivos			78.010,00 D	78.010,00 C	78.010,00 D	78.010,00 C	0,00
4.3.3.1.1.16.10 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações	0,00	2.448.709,44 C	0,00	322.212,59 C	0,00	2.770.922,03 C	2.770.922,03 C
4.3.3.1.1.16.10.00 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações	0,00	2.448.709,44 C	0,00	322.212,59 C	0,00	2.770.922,03 C	2.770.922,03 C



Ano Base: 2022

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	
4.3.3.1.1.16.99	Outros Serviços Administrativos	907.411,79 D	6.999.387,53 C	1.176,56 D	800.250,37 C	908.588,35 D	7.799.637,90 C	6.891.049,55 C
4.3.3.1.1.16.99.00	Outros Serviços Administrativos	907.411,79 D	6.999.387,53 C	1.176,56 D	800.250,37 C	908.588,35 D	7.799.637,90 C	6.891.049,55 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	31.861,01 D	44.941.891,12 C	0,00	8.815.444,66 C	31.861,01 D	53.757.335,78 C	53.725.474,77 C
4.4.2	Juros e Encargos de Mora	3.278,41 D	269.667,35 C	0,00	156.395,43 C	3.278,41 D	426.062,78 C	422.784,37 C
4.4.2.5	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários	3.278,41 D	269.667,35 C	0,00	156.395,43 C	3.278,41 D	426.062,78 C	422.784,37 C
4.4.2.5.1	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Consolidação	3.278,41 D	269.667,35 C	0,00	156.395,43 C	3.278,41 D	426.062,78 C	422.784,37 C
4.4.2.5.1.01	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS	95,23 D	22.033,45 C	0,00	52.808,10 C	95,23 D	74.841,55 C	74.746,32 C
4.4.2.5.1.01.00	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS	95,23 D	22.033,45 C	0,00	52.808,10 C	95,23 D	74.841,55 C	74.746,32 C
4.4.2.5.1.01.00.00	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS	95,23 D	22.033,45 C	0,00	52.808,10 C	95,23 D	74.841,55 C	74.746,32 C
4.4.2.5.1.02	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	47,62 D	247.633,90 C	0,00	103.587,33 C	47,62 D	351.221,23 C	351.173,61 C
4.4.2.5.1.02.00	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	47,62 D	247.633,90 C	0,00	103.587,33 C	47,62 D	351.221,23 C	351.173,61 C
4.4.2.5.1.02.00.00	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	47,62 D	247.633,90 C	0,00	103.587,33 C	47,62 D	351.221,23 C	351.173,61 C
4.4.2.5.1.97	*(-) Multas e Juros de Mora sobre Contribuição ao RPPS	3.135,56 D	0,00			3.135,56 D	0,00	3.135,56 D
4.4.2.5.1.97.00	*(-) Multas e Juros de Mora sobre Contribuição ao RPPS	3.135,56 D	0,00			3.135,56 D	0,00	3.135,56 D



Ano Base: 2022

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		
4.4.2.5.1.97.00.00	*(-) Multas e Juros de Mora sobre Contribuição ao RPPS								
	3.135,56 D	0,00			3.135,56 D	0,00		3.135,56 D	
4.4.3	Variações Monetárias e Cambiais								
	3.524,66 D	759.338,22 C	0,00	88.758,46 C	3.524,66 D	848.096,68 C		844.572,02 C	
4.4.3.9	Outras Variações Monetárias e Cambiais								
	3.524,66 D	759.338,22 C	0,00	88.758,46 C	3.524,66 D	848.096,68 C		844.572,02 C	
4.4.3.9.5	Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - Município								
	3.524,66 D	759.338,22 C	0,00	88.758,46 C	3.524,66 D	848.096,68 C		844.572,02 C	
4.4.3.9.5.01	Variações Monetárias								
	3.524,66 D	759.338,22 C	0,00	88.758,46 C	3.524,66 D	848.096,68 C		844.572,02 C	
4.4.3.9.5.01.03	Variações Monetárias de Créditos a Receber								
	3.524,66 D	759.338,22 C	0,00	88.758,46 C	3.524,66 D	848.096,68 C		844.572,02 C	
4.4.3.9.5.01.03.00	Variações Monetárias de Créditos a Receber								
	3.524,66 D	759.338,22 C	0,00	88.758,46 C	3.524,66 D	848.096,68 C		844.572,02 C	
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras								
	25.057,94 D	43.912.885,55 C	0,00	8.570.290,77 C	25.057,94 D	52.483.176,32 C		52.458.118,38 C	
4.4.5.2	Remuneração de Aplicações Financeiras								
	25.057,94 D	43.912.885,55 C	0,00	8.570.290,77 C	25.057,94 D	52.483.176,32 C		52.458.118,38 C	
4.4.5.2.1	Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação								
	25.057,94 D	43.912.885,55 C	0,00	8.570.290,77 C	25.057,94 D	52.483.176,32 C		52.458.118,38 C	
4.4.5.2.1.03	Remuneração dos Investimentos do RPPS								
	4.285,30 D	43.912.885,55 C	0,00	8.570.290,77 C	4.285,30 D	52.483.176,32 C		52.478.891,02 C	
4.4.5.2.1.03.01	Remuneração Investim. do RPPS em Renda Fixa								
	4.285,30 D	43.912.885,55 C	0,00	8.570.290,77 C	4.285,30 D	52.483.176,32 C		52.478.891,02 C	
4.4.5.2.1.03.01.01	Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Movimento								
	4.285,30 D	6.833.781,15 C	0,00	1.454.537,03 C	4.285,30 D	8.288.318,18 C		8.284.032,88 C	
4.4.5.2.1.03.01.02	Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Justiça								
	0,00	21.264.309,34 C	0,00	4.298.787,68 C	0,00	25.563.097,02 C		25.563.097,02 C	



Ano Base: 2022

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		
4.4.5.2.1.03.01.03 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Contas									
	0,00	688.947,83 C	0,00	115.991,68 C	0,00	804.939,51 C	804.939,51 C		
4.4.5.2.1.03.01.04 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Assembleia Legislativa									
	0,00	1.081.797,43 C	0,00	146.358,65 C	0,00	1.228.156,08 C	1.228.156,08 C		
4.4.5.2.1.03.01.05 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Ministério Público									
	0,00	14.044.049,80 C	0,00	2.554.615,73 C	0,00	16.598.665,53 C	16.598.665,53 C		
4.4.5.2.1.97 (-) Deduções									
	20.772,64 D	0,00			20.772,64 D	0,00	20.772,64 D		
4.4.5.2.1.97.03 (-) Remuneração dos Investimentos do RPPS									
	20.772,64 D	0,00			20.772,64 D	0,00	20.772,64 D		
4.4.5.2.1.97.03.00 (-) Remuneração dos Investimentos do RPPS									
	20.772,64 D	0,00			20.772,64 D	0,00	20.772,64 D		
4.5 Transferências e Delegações Recebidas									
	0,00	4.043.050.701,14 C	0,00	412.423.404,96 C	0,00	4.455.474.106,10 C	4.455.474.106,10 C		
4.5.1 Transferências Intragovernamentais									
	0,00	4.041.977.422,04 C	0,00	412.388.479,04 C	0,00	4.454.365.901,08 C	4.454.365.901,08 C		
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária									
	0,00	3.236.300,29 C			0,00	3.236.300,29 C	3.236.300,29 C		
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS									
	0,00	3.236.300,29 C			0,00	3.236.300,29 C	3.236.300,29 C		
4.5.1.1.2.07 Repasse da Taxa de Administração Fundo Financeiro									
	0,00	3.236.300,29 C			0,00	3.236.300,29 C	3.236.300,29 C		
4.5.1.1.2.07.01 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Poder Executivo									
	0,00	3.236.300,29 C			0,00	3.236.300,29 C	3.236.300,29 C		
4.5.1.1.2.07.01.00 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Poder Executivo									
	0,00	3.236.300,29 C			0,00	3.236.300,29 C	3.236.300,29 C		
4.5.1.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária									
	0,00	55.602.019,48 C	0,00	7.728.827,21 C	0,00	63.330.846,69 C	63.330.846,69 C		



Ano Base: 2022

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		
4.5.1.2.2	Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	0,00	55.602.019,48 C	0,00	7.728.827,21 C	0,00	63.330.846,69 C	63.330.846,69 C	
4.5.1.2.2.01	Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	0,00	55.602.019,48 C	0,00	7.728.827,21 C	0,00	63.330.846,69 C	63.330.846,69 C	
4.5.1.2.2.01.01	Arrecadação Financeira - SAT	0,00	1.357.381,28 C	0,00	334.334,97 C	0,00	1.691.716,25 C	1.691.716,25 C	
4.5.1.2.2.01.01.00	Arrecadação Financeira - SAT	0,00	1.357.381,28 C	0,00	334.334,97 C	0,00	1.691.716,25 C	1.691.716,25 C	
4.5.1.2.2.01.04	Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra	0,00	50.885.276,96 C	0,00	6.951.929,12 C	0,00	57.837.206,08 C	57.837.206,08 C	
4.5.1.2.2.01.04.00	Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra	0,00	50.885.276,96 C	0,00	6.951.929,12 C	0,00	57.837.206,08 C	57.837.206,08 C	
4.5.1.2.2.01.05	Correspondência de Débitos - Folha	0,00	17.605,15 C	0,00	2.002,44 C	0,00	19.607,59 C	19.607,59 C	
4.5.1.2.2.01.05.00	Correspondência de Débitos - Folha	0,00	17.605,15 C	0,00	2.002,44 C	0,00	19.607,59 C	19.607,59 C	
4.5.1.2.2.01.06	Correspondência de Débitos - Limite de Saque	0,00	2.448.709,44 C	0,00	322.212,59 C	0,00	2.770.922,03 C	2.770.922,03 C	
4.5.1.2.2.01.06.00	Correspondência de Débitos - Limite de Saque	0,00	2.448.709,44 C	0,00	322.212,59 C	0,00	2.770.922,03 C	2.770.922,03 C	
4.5.1.2.2.01.07	Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros	0,00	893.046,65 C	0,00	118.348,09 C	0,00	1.011.394,74 C	1.011.394,74 C	
4.5.1.2.2.01.07.00	Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros	0,00	893.046,65 C	0,00	118.348,09 C	0,00	1.011.394,74 C	1.011.394,74 C	
4.5.1.3	Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	2.849.649.683,32 C	0,00	277.505.408,85 C	0,00	3.127.155.092,17 C	3.127.155.092,17 C	
4.5.1.3.2	Transferências Recebidas p/ Aporte de Recursos p/ o RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.849.649.683,32 C	0,00	277.505.408,85 C	0,00	3.127.155.092,17 C	3.127.155.092,17 C	



Ano Base: 2022

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 Fundo em Capitalização	0,00	2.849.649.683,32 C	0,00	277.505.408,85 C	0,00	3.127.155.092,17 C	3.127.155.092,17 C						
4.5.1.3.2.02.01 Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro	0,00	2.849.649.683,32 C	0,00	277.505.408,85 C	0,00	3.127.155.092,17 C	3.127.155.092,17 C						
4.5.1.3.2.02.01.01 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Civil	0,00	2.768.579.499,43 C	0,00	269.084.907,78 C	0,00	3.037.664.407,21 C	3.037.664.407,21 C						
4.5.1.3.2.02.01.03 Recursos Recebidos ref. Folha de Serventuários e Auxiliares da Justiça	0,00	27.186.639,62 C	0,00	3.028.243,67 C	0,00	30.214.883,29 C	30.214.883,29 C						
4.5.1.3.2.02.01.04 Recursos Recebidos ref. IPREV - RPV	0,00	9.500.000,00 C	0,00	600.000,00 C	0,00	10.100.000,00 C	10.100.000,00 C						
4.5.1.3.2.02.01.05 =Recursos Recebidos ref. Pensionistas dos Serv. Justiça e Conv. Prefeituras	0,00	33.606.371,19 C	0,00	3.679.603,27 C	0,00	37.285.974,46 C	37.285.974,46 C						
4.5.1.3.2.02.01.06 =Recursos para Cobertura Insuficiência ref. Pensionista IPADESC	0,00	10.777.173,08 C	0,00	1.112.654,13 C	0,00	11.889.827,21 C	11.889.827,21 C						
4.5.1.5 Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0,00	1.133.489.418,95 C	0,00	127.154.242,98 C	0,00	1.260.643.661,93 C	1.260.643.661,93 C						
4.5.1.5.2 Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)-Intra	0,00	1.133.489.418,95 C	0,00	127.154.242,98 C	0,00	1.260.643.661,93 C	1.260.643.661,93 C						
4.5.1.5.2.01 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar	0,00	1.133.489.418,95 C	0,00	127.154.242,98 C	0,00	1.260.643.661,93 C	1.260.643.661,93 C						
4.5.1.5.2.01.00 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar	0,00	1.133.489.418,95 C	0,00	127.154.242,98 C	0,00	1.260.643.661,93 C	1.260.643.661,93 C						
4.5.1.5.2.01.00.00 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar	0,00	1.133.489.418,95 C	0,00	127.154.242,98 C	0,00	1.260.643.661,93 C	1.260.643.661,93 C						
4.5.9 Outras Transferências e Delegações Recebida	0,00	1.073.279,10 C	0,00	34.925,92 C	0,00	1.108.205,02 C	1.108.205,02 C						
4.5.9.1 Outras Transferências e Delegações Recebida	0,00	1.073.279,10 C	0,00	34.925,92 C	0,00	1.108.205,02 C	1.108.205,02 C						



Ano Base: 2022

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		
4.5.9.1.1	Outras Transferências e Delegações Recebidas - Consolidação		0,00	1.073.279,10 C	0,00	34.925,92 C	0,00	1.108.205,02 C	1.108.205,02 C
4.5.9.1.1.01	Doações Recebidas		0,00	10.953,05 C			0,00	10.953,05 C	10.953,05 C
4.5.9.1.1.01.02	=Doações Recebidas de Bens Móveis		0,00	10.953,05 C			0,00	10.953,05 C	10.953,05 C
4.5.9.1.1.01.02.00	=Doações Recebidas de Bens Móveis		0,00	10.953,05 C			0,00	10.953,05 C	10.953,05 C
4.5.9.1.1.02	Transferências Recebidas		0,00	1.062.326,05 C	0,00	34.925,92 C	0,00	1.097.251,97 C	1.097.251,97 C
4.5.9.1.1.02.02	=Transferências Recebidas de Bens Móveis		0,00	966.518,45 C	0,00	34.925,92 C	0,00	1.001.444,37 C	1.001.444,37 C
4.5.9.1.1.02.02.00	=Transferências Recebidas de Bens Móveis		0,00	966.518,45 C	0,00	34.925,92 C	0,00	1.001.444,37 C	1.001.444,37 C
4.5.9.1.1.02.04	=Transferências Recebidas de Bens Intangíveis		0,00	95.807,60 C			0,00	95.807,60 C	95.807,60 C
4.5.9.1.1.02.04.00	=Transferências Recebidas de Bens Intangíveis		0,00	95.807,60 C			0,00	95.807,60 C	95.807,60 C
4.6	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		0,00	38.922.869,06 C	0,00	3.908.437,52 C	0,00	42.831.306,58 C	42.831.306,58 C
4.6.4	Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,00	38.922.869,06 C	0,00	3.908.437,52 C	0,00	42.831.306,58 C	42.831.306,58 C
4.6.4.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,00	38.922.869,06 C	0,00	3.908.437,52 C	0,00	42.831.306,58 C	42.831.306,58 C
4.6.4.1.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos-Consolidação		0,00	38.922.869,06 C	0,00	3.908.437,52 C	0,00	42.831.306,58 C	42.831.306,58 C
4.6.4.1.1.03	VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos		0,00	38.922.869,06 C	0,00	3.908.437,52 C	0,00	42.831.306,58 C	42.831.306,58 C



Ano Base: 2022

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		
4.6.4.1.1.03.00 VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos	0,00	38.922.869,06 C	0,00	3.908.437,52 C	0,00	42.831.306,58 C	42.831.306,58 C		
4.6.4.1.1.03.00.00 VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos	0,00	38.922.869,06 C	0,00	3.908.437,52 C	0,00	42.831.306,58 C	42.831.306,58 C		
4.9 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	461.388,99 D	35.751.410,29 C	8.090,06 D	6.618.517,41 C	469.479,05 D	42.369.927,70 C	41.900.448,65 C		
4.9.7 Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	8.617,82 C			0,00	8.617,82 C	8.617,82 C		
4.9.7.2 Reversão de Ajustes de Perdas	0,00	8.617,82 C			0,00	8.617,82 C	8.617,82 C		
4.9.7.2.5 Reversão de Ajustes de Perdas - Inter OFSS - Município	0,00	8.617,82 C			0,00	8.617,82 C	8.617,82 C		
4.9.7.2.5.99 Reversão do Ajuste para Perdas com Outros Créditos e Valores	0,00	8.617,82 C			0,00	8.617,82 C	8.617,82 C		
4.9.7.2.5.99.00 Reversão do Ajuste para Perdas com Outros Créditos e Valores	0,00	8.617,82 C			0,00	8.617,82 C	8.617,82 C		
4.9.7.2.5.99.00.00 Reversão do Ajuste para Perdas com Outros Créditos e Valores	0,00	8.617,82 C			0,00	8.617,82 C	8.617,82 C		
4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	461.388,99 D	35.742.792,47 C	8.090,06 D	6.618.517,41 C	469.479,05 D	42.361.309,88 C	41.891.830,83 C		
4.9.9.1 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS	20.095,07 D	33.482.819,50 C	0,00	6.574.604,08 C	20.095,07 D	40.057.423,58 C	40.037.328,51 C		
4.9.9.1.3 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	17.078,55 D	33.471.545,24 C	0,00	6.563.329,02 C	17.078,55 D	40.034.874,26 C	40.017.795,71 C		
4.9.9.1.3.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	17.078,55 D	33.471.545,24 C	0,00	6.563.329,02 C	17.078,55 D	40.034.874,26 C	40.017.795,71 C		
4.9.9.1.3.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	17.078,55 D	33.471.545,24 C	0,00	6.563.329,02 C	17.078,55 D	40.034.874,26 C	40.017.795,71 C		



Ano Base: 2022

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		
4.9.9.1.3.00.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União								
	17.078,55 D	33.471.545,24 C	0,00	6.563.329,02 C	17.078,55 D	40.034.874,26 C	40.017.795,71 C		
4.9.9.1.5	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município								
	3.016,52 D	11.274,26 C	0,00	11.275,06 C	3.016,52 D	22.549,32 C	19.532,80 C		
4.9.9.1.5.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município								
	3.016,52 D	11.274,26 C	0,00	11.275,06 C	3.016,52 D	22.549,32 C	19.532,80 C		
4.9.9.1.5.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município								
	3.016,52 D	11.274,26 C	0,00	11.275,06 C	3.016,52 D	22.549,32 C	19.532,80 C		
4.9.9.1.5.00.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município								
	3.016,52 D	11.274,26 C	0,00	11.275,06 C	3.016,52 D	22.549,32 C	19.532,80 C		
4.9.9.2	Compensação Financeira entre Regimes Próprios								
	9.665,48 D	9.665,48 C			9.665,48 D	9.665,48 C	0,00		
4.9.9.2.5	Compensação Financeira entre Regimes Próprios - Inter OFSS - Município								
	9.665,48 D	9.665,48 C			9.665,48 D	9.665,48 C	0,00		
4.9.9.2.5.00	Compensação Financeira entre Regimes Próprios - Inter OFSS - Município								
	9.665,48 D	9.665,48 C			9.665,48 D	9.665,48 C	0,00		
4.9.9.2.5.00.00	Compensação Financeira entre Regimes Próprios - Inter OFSS - Município								
	9.665,48 D	9.665,48 C			9.665,48 D	9.665,48 C	0,00		
4.9.9.2.5.00.00.00	Compensação Financeira entre Regimes Próprios - Inter OFSS - Município								
	9.665,48 D	9.665,48 C			9.665,48 D	9.665,48 C	0,00		
4.9.9.6	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos								
	429.765,11 D	2.248.444,16 C	8.090,06 D	43.913,33 C	437.855,17 D	2.292.357,49 C	1.854.502,32 C		
4.9.9.6.1	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação								
	429.765,11 D	2.248.444,16 C	8.090,06 D	43.913,33 C	437.855,17 D	2.292.357,49 C	1.854.502,32 C		
4.9.9.6.1.06	VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago								
	0,00	17.641,36 C			0,00	17.641,36 C	17.641,36 C		
4.9.9.6.1.06.00	VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago								
	0,00	17.641,36 C			0,00	17.641,36 C	17.641,36 C		



Ano Base: 2022

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		
4.9.9.6.1.06.00.00 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago									
	0,00	17.641,36 C			0,00	17.641,36 C		17.641,36 C	
4.9.9.6.1.07 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores									
	128.993,87 D	2.213.197,65 C	764,98 D	41.910,89 C	129.758,85 D	2.255.108,54 C		2.125.349,69 C	
4.9.9.6.1.07.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores									
	128.993,87 D	2.213.197,65 C	764,98 D	41.910,89 C	129.758,85 D	2.255.108,54 C		2.125.349,69 C	
4.9.9.6.1.07.00.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores									
	128.993,87 D	2.213.197,65 C	764,98 D	41.910,89 C	129.758,85 D	2.255.108,54 C		2.125.349,69 C	
4.9.9.6.1.98 Outras Indenizações e Restituições									
	0,00	17.605,15 C	0,00	2.002,44 C	0,00	19.607,59 C		19.607,59 C	
4.9.9.6.1.98.00 Outras Indenizações e Restituições									
	0,00	17.605,15 C	0,00	2.002,44 C	0,00	19.607,59 C		19.607,59 C	
4.9.9.6.1.98.00.00 Outras Indenizações e Restituições									
	0,00	17.605,15 C	0,00	2.002,44 C	0,00	19.607,59 C		19.607,59 C	
4.9.9.6.1.99 *(-) Deduções de Indenizações e Restituições									
	300.771,24 D	0,00	7.325,08 D	0,00	308.096,32 D	0,00		308.096,32 D	
4.9.9.6.1.99.00 *(-) Deduções de Indenizações e Restituições									
	300.771,24 D	0,00	7.325,08 D	0,00	308.096,32 D	0,00		308.096,32 D	
4.9.9.6.1.99.00.00 *(-) Deduções de Indenizações e Restituições									
	300.771,24 D	0,00	7.325,08 D	0,00	308.096,32 D	0,00		308.096,32 D	
4.9.9.9 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos									
	1.863,33 D	1.863,33 C			1.863,33 D	1.863,33 C		0,00	
4.9.9.9.1 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação									
	1.863,33 D	1.863,33 C			1.863,33 D	1.863,33 C		0,00	
4.9.9.9.1.01 VPA de Ônus Sucumbência de Ações Judiciais									
	1.863,33 D	1.863,33 C			1.863,33 D	1.863,33 C		0,00	
4.9.9.9.1.01.00 VPA de Ônus Sucumbência de Ações Judiciais									
	1.863,33 D	1.863,33 C			1.863,33 D	1.863,33 C		0,00	



Ano Base: 2022

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	
4.9.9.9.1.01.00.00 VPA de Ônus Sucumbência de Ações Judiciais									
		1.863,33 D	1.863,33 C			1.863,33 D	1.863,33 C	0,00	
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO									
666.564,67 D	47.698.258.768,45 D	5.750.508.381,83 C	4.899.993.164,06 D	1.493.675.403,24 C	52.598.251.932,51 D	7.244.183.785,07 C	45.354.734.712,11 D		
5.2 Orçamento Aprovado									
		47.698.258.768,45 D	5.750.508.381,83 C	4.899.993.164,06 D	1.493.675.403,24 C	52.598.251.932,51 D	7.244.183.785,07 C	45.354.068.147,44 D	
5.2.1 Previsão da Receita									
		3.011.759.849,00 D	0,00			3.011.759.849,00 D	0,00	3.011.759.849,00 D	
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita									
		3.011.759.849,00 D	0,00			3.011.759.849,00 D	0,00	3.011.759.849,00 D	
5.2.1.1.1 =Previsão Inicial da Receita Bruta									
		3.011.759.849,00 D	0,00			3.011.759.849,00 D	0,00	3.011.759.849,00 D	
5.2.1.1.1.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta									
		3.011.759.849,00 D	0,00			3.011.759.849,00 D	0,00	3.011.759.849,00 D	
5.2.1.1.1.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta									
		3.011.759.849,00 D	0,00			3.011.759.849,00 D	0,00	3.011.759.849,00 D	
5.2.1.1.1.00.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta									
		3.011.759.849,00 D	0,00			3.011.759.849,00 D	0,00	3.011.759.849,00 D	
5.2.2 Fixação da Despesa									
		44.686.498.919,45 D	5.750.508.381,83 C	4.899.993.164,06 D	1.493.675.403,24 C	49.586.492.083,51 D	7.244.183.785,07 C	42.342.308.298,44 D	
5.2.2.1 Dotação Orçamentária									
		11.694.024.270,09 D	3.513.127.894,95 C	1.471.312.638,83 D	1.079.831.854,72 C	13.165.336.908,92 D	4.592.959.749,67 C	8.572.377.159,25 D	
5.2.2.1.1 Dotação Inicial									
		7.892.111.147,00 D	0,00			7.892.111.147,00 D	0,00	7.892.111.147,00 D	
5.2.2.1.1.01 Crédito Inicial									
		7.892.111.147,00 D	0,00			7.892.111.147,00 D	0,00	7.892.111.147,00 D	
5.2.2.1.1.01.01 =Dotação Originária do Orçamento									
		7.892.111.147,00 D	0,00			7.892.111.147,00 D	0,00	7.892.111.147,00 D	



Ano Base: 2022

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	
5.2.2.1.1.01.01.00 =Dotação Originária do Orçamento									
		7.892.111.147,00 D	0,00			7.892.111.147,00 D	0,00	7.892.111.147,00 D	
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito									
		1.876.184.224,68 D	0,00	735.385.864,93 D	0,00	2.611.570.089,61 D	0,00	2.611.570.089,61 D	
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar									
		1.876.184.224,68 D	0,00	735.385.864,93 D	0,00	2.611.570.089,61 D	0,00	2.611.570.089,61 D	
5.2.2.1.2.01.01 =Créditos Suplementares									
		1.876.184.224,68 D	0,00	735.385.864,93 D	0,00	2.611.570.089,61 D	0,00	2.611.570.089,61 D	
5.2.2.1.2.01.01.00 =Créditos Suplementares									
		1.876.184.224,68 D	0,00	735.385.864,93 D	0,00	2.611.570.089,61 D	0,00	2.611.570.089,61 D	
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte									
		1.876.184.224,68 D	1.876.184.224,68 C	735.385.864,93 D	735.385.864,93 C	2.611.570.089,61 D	2.611.570.089,61 C	0,00	
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercício Anterior									
		176.974.732,26 D	0,00			176.974.732,26 D	0,00	176.974.732,26 D	
5.2.2.1.3.01.01 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares									
		176.974.732,26 D	0,00			176.974.732,26 D	0,00	176.974.732,26 D	
5.2.2.1.3.01.01.00 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares									
		176.974.732,26 D	0,00			176.974.732,26 D	0,00	176.974.732,26 D	
5.2.2.1.3.02 Excesso de Arrecadação									
		108.574.195,59 D	0,00	391.480.784,11 D	0,00	500.054.979,70 D	0,00	500.054.979,70 D	
5.2.2.1.3.02.01 =Excesso de Arrecadação - Créditos Suplementares									
		108.574.195,59 D	0,00	391.480.784,11 D	0,00	500.054.979,70 D	0,00	500.054.979,70 D	
5.2.2.1.3.02.01.00 =Excesso de Arrecadação - Créditos Suplementares									
		108.574.195,59 D	0,00	391.480.784,11 D	0,00	500.054.979,70 D	0,00	500.054.979,70 D	
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação									
		1.590.635.296,83 D	0,00	343.905.080,82 D	0,00	1.934.540.377,65 D	0,00	1.934.540.377,65 D	
5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares									
		1.590.635.296,83 D	0,00	343.905.080,82 D	0,00	1.934.540.377,65 D	0,00	1.934.540.377,65 D	



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					
5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares													
		1.590.635.296,83 D	0,00	343.905.080,82 D	0,00	1.934.540.377,65 D	0,00	1.934.540.377,65 D					
5.2.2.1.3.99 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte													
		0,00	1.876.184.224,68 C	0,00	735.385.864,93 C	0,00	2.611.570.089,61 C		2.611.570.089,61 C				
5.2.2.1.3.99.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte													
		0,00	1.876.184.224,68 C	0,00	735.385.864,93 C	0,00	2.611.570.089,61 C		2.611.570.089,61 C				
5.2.2.1.3.99.00.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte													
		0,00	1.876.184.224,68 C	0,00	735.385.864,93 C	0,00	2.611.570.089,61 C		2.611.570.089,61 C				
5.2.2.1.9 Cancelamento / Remanejamento de Dotação													
		49.544.673,73 D	1.636.943.670,27 C	540.908,97 D	344.445.989,79 C	50.085.582,70 D	1.981.389.660,06 C		1.931.304.077,36 C				
5.2.2.1.9.01 Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa													
		49.544.673,73 D	49.544.673,73 C	540.908,97 D	540.908,97 C	50.085.582,70 D	50.085.582,70 C		0,00				
5.2.2.1.9.01.01 =Acréscimo													
		49.544.673,73 D	0,00	540.908,97 D	0,00	50.085.582,70 D	0,00		50.085.582,70 D				
5.2.2.1.9.01.01.00 =Acréscimo													
		49.544.673,73 D	0,00	540.908,97 D	0,00	50.085.582,70 D	0,00		50.085.582,70 D				
5.2.2.1.9.01.09 *=(-) Redução													
		0,00	49.544.673,73 C	0,00	540.908,97 C	0,00	50.085.582,70 C		50.085.582,70 C				
5.2.2.1.9.01.09.00 *=(-) Redução													
		0,00	49.544.673,73 C	0,00	540.908,97 C	0,00	50.085.582,70 C		50.085.582,70 C				
5.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Orçamentária													
		0,00	1.587.398.996,54 C	0,00	343.905.080,82 C	0,00	1.931.304.077,36 C		1.931.304.077,36 C				
5.2.2.1.9.02.09 *=(-) Redução													
		0,00	1.587.398.996,54 C	0,00	343.905.080,82 C	0,00	1.931.304.077,36 C		1.931.304.077,36 C				
5.2.2.1.9.02.09.00 *=(-) Redução													
		0,00	1.587.398.996,54 C	0,00	343.905.080,82 C	0,00	1.931.304.077,36 C		1.931.304.077,36 C				
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito													
		9.809.262.058,45 D	2.229.413.008,78 C	738.569.605,28 D	413.406.852,34 C	10.547.831.663,73 D	2.642.819.861,12 C		7.905.011.802,61 D				



Ano Base: 2022

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
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias por Destinação	9.809.262.058,45 D	2.229.413.008,78 C	738.569.605,28 D	413.406.852,34 C	10.547.831.663,73 D	2.642.819.861,12 C	7.905.011.802,61 D
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	9.809.262.058,45 D	2.229.413.008,78 C	738.569.605,28 D	413.406.852,34 C	10.547.831.663,73 D	2.642.819.861,12 C	7.905.011.802,61 D
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	9.809.262.058,45 D	2.229.413.008,78 C	738.569.605,28 D	413.406.852,34 C	10.547.831.663,73 D	2.642.819.861,12 C	7.905.011.802,61 D
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	9.809.262.058,45 D	2.229.413.008,78 C	738.569.605,28 D	413.406.852,34 C	10.547.831.663,73 D	2.642.819.861,12 C	7.905.011.802,61 D
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária	23.183.212.590,91 D	7.967.478,10 C	2.690.110.919,95 D	436.696,18 C	25.873.323.510,86 D	8.404.174,28 C	25.864.919.336,58 D
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa	5.485.559.569,93 D	0,00	632.035.577,77 D	0,00	6.117.595.147,70 D	0,00	6.117.595.147,70 D
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Emitidos	5.390.197.524,29 D	0,00	632.035.577,77 D	0,00	6.022.233.102,06 D	0,00	6.022.233.102,06 D
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos Emitidos	5.390.197.524,29 D	0,00	632.035.577,77 D	0,00	6.022.233.102,06 D	0,00	6.022.233.102,06 D
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos Emitidos	5.390.197.524,29 D	0,00	632.035.577,77 D	0,00	6.022.233.102,06 D	0,00	6.022.233.102,06 D
5.2.2.9.1.02 =Reforço de Pré-Empenho	95.362.045,64 D	0,00			95.362.045,64 D	0,00	95.362.045,64 D
5.2.2.9.1.02.00 =Reforço de Pré-Empenho	95.362.045,64 D	0,00			95.362.045,64 D	0,00	95.362.045,64 D
5.2.2.9.1.02.00.00 =Reforço de Pré-Empenho	95.362.045,64 D	0,00			95.362.045,64 D	0,00	95.362.045,64 D
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão	17.697.653.020,98 D	7.967.478,10 C	2.058.075.342,18 D	436.696,18 C	19.755.728.363,16 D	8.404.174,28 C	19.747.324.188,88 D
5.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho	5.899.217.673,66 D	0,00	686.025.114,06 D	0,00	6.585.242.787,72 D	0,00	6.585.242.787,72 D



Ano Base: 2022

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	5.560.416.830,64 D	0,00	632.235.769,23 D	0,00	6.192.652.599,87 D	0,00	6.192.652.599,87 D		
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de Empenhos	5.560.416.830,64 D	0,00	632.235.769,23 D	0,00	6.192.652.599,87 D	0,00	6.192.652.599,87 D		
5.2.2.9.2.01.02 =Reforço de Empenhos	338.800.843,02 D	0,00	53.789.344,83 D	0,00	392.590.187,85 D	0,00	392.590.187,85 D		
5.2.2.9.2.01.02.00 =Reforço de Empenhos	338.800.843,02 D	0,00	53.789.344,83 D	0,00	392.590.187,85 D	0,00	392.590.187,85 D		
5.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação	5.899.217.673,66 D	3.983.739,05 C	686.025.114,06 D	218.348,09 C	6.585.242.787,72 D	4.202.087,14 C	6.581.040.700,58 D		
5.2.2.9.2.02.05 =Dispensável por Limite	9.284.000,00 D	21.489,06 C	750.000,00 D	67,32 C	10.034.000,00 D	21.556,38 C	10.012.443,62 D		
5.2.2.9.2.02.05.00 =Dispensável por Limite	9.284.000,00 D	21.489,06 C	750.000,00 D	67,32 C	10.034.000,00 D	21.556,38 C	10.012.443,62 D		
5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável	5.889.933.673,66 D	3.962.249,99 C	685.275.114,06 D	218.280,77 C	6.575.208.787,72 D	4.180.530,76 C	6.571.028.256,96 D		
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável	5.889.933.673,66 D	3.962.249,99 C	685.275.114,06 D	218.280,77 C	6.575.208.787,72 D	4.180.530,76 C	6.571.028.256,96 D		
5.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor	5.899.217.673,66 D	3.983.739,05 C	686.025.114,06 D	218.348,09 C	6.585.242.787,72 D	4.202.087,14 C	6.581.040.700,58 D		
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Comprometidos	5.899.217.673,66 D	3.983.739,05 C	686.025.114,06 D	218.348,09 C	6.585.242.787,72 D	4.202.087,14 C	6.581.040.700,58 D		
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Comprometidos	5.899.217.673,66 D	3.983.739,05 C	686.025.114,06 D	218.348,09 C	6.585.242.787,72 D	4.202.087,14 C	6.581.040.700,58 D		
5.3 Inscrição de Restos a Pagar	666.564,67 D								666.564,67 D
5.3.1 Inscrição de RP Não Processados	666.564,67 D								666.564,67 D



Ano Base: 2022

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	666.564,67 D						666.564,67 D						
5.3.1.1.0 =RP Não Processados Inscritos	666.564,67 D						666.564,67 D						
5.3.1.1.0.00 =RP Não Processados Inscritos	666.564,67 D						666.564,67 D						
5.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados Inscritos	666.564,67 D						666.564,67 D						
5.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados Inscritos	666.564,67 D						666.564,67 D						
6 CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	666.564,67 C	74.803.117.265,47 D	116.750.867.652,09 C	9.178.219.473,21 D	12.584.537.234,03 C	83.981.336.738,68 D	129.335.404.886,12 C	45.354.734.712,11 C					
6.2 Execução do Orçamento		74.802.361.116,05 D	116.750.111.502,67 C	9.178.219.473,21 D	12.584.537.234,03 C	83.980.580.589,26 D	129.334.648.736,70 C	45.354.068.147,44 C					
6.2.1 Execução da Receita		2.564.568.837,62 D	5.576.328.686,62 C	301.328.174,24 D	301.328.174,24 C	2.865.897.011,86 D	5.877.656.860,86 C	3.011.759.849,00 C					
6.2.1.1 =Receita a Realizar		2.519.898.529,88 D	3.056.430.156,74 C	299.640.054,81 D	1.688.119,43 C	2.819.538.584,69 D	3.058.118.276,17 C	238.579.691,48 C					
6.2.1.1.0 =Receita a Realizar		2.519.898.529,88 D	3.056.430.156,74 C	299.640.054,81 D	1.688.119,43 C	2.819.538.584,69 D	3.058.118.276,17 C	238.579.691,48 C					
6.2.1.1.0.00 =Receita a Realizar		2.519.898.529,88 D	3.056.430.156,74 C	299.640.054,81 D	1.688.119,43 C	2.819.538.584,69 D	3.058.118.276,17 C	238.579.691,48 C					
6.2.1.1.0.00.00 =Receita a Realizar		2.519.898.529,88 D	3.056.430.156,74 C	299.640.054,81 D	1.688.119,43 C	2.819.538.584,69 D	3.058.118.276,17 C	238.579.691,48 C					
6.2.1.1.0.00.00.00 =Receita a Realizar		2.519.898.529,88 D	3.056.430.156,74 C	299.640.054,81 D	1.688.119,43 C	2.819.538.584,69 D	3.058.118.276,17 C	238.579.691,48 C					
6.2.1.2 Receita Realizada		39.530.077,17 D	2.519.891.379,14 C	1.068.555,92 D	299.640.054,81 C	40.598.633,09 D	2.819.531.433,95 C	2.778.932.800,86 C					



Ano Base: 2022

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	39.530.077,17 D	2.519.891.379,14 C	1.068.555,92 D	299.640.054,81 C	40.598.633,09 D	2.819.531.433,95 C	2.778.932.800,86 C
6.2.1.2.1.00 =Receita Realizada	39.530.077,17 D	2.519.891.379,14 C	1.068.555,92 D	299.640.054,81 C	40.598.633,09 D	2.819.531.433,95 C	2.778.932.800,86 C
6.2.1.2.1.00.00 =Receita Realizada	39.530.077,17 D	2.519.891.379,14 C	1.068.555,92 D	299.640.054,81 C	40.598.633,09 D	2.819.531.433,95 C	2.778.932.800,86 C
6.2.1.2.1.00.00.00 =Receita Realizada	39.530.077,17 D	2.519.891.379,14 C	1.068.555,92 D	299.640.054,81 C	40.598.633,09 D	2.819.531.433,95 C	2.778.932.800,86 C
6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentária	5.140.230,57 D	7.150,74 C	619.563,51 D	0,00	5.759.794,08 D	7.150,74 C	5.752.643,34 D
6.2.1.3.2 (-) Deduções por Restituição	5.119.457,93 D	7.150,74 C	619.563,51 D	0,00	5.739.021,44 D	7.150,74 C	5.731.870,70 D
6.2.1.3.2.02 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	5.119.457,93 D	7.150,74 C	619.563,51 D	0,00	5.739.021,44 D	7.150,74 C	5.731.870,70 D
6.2.1.3.2.02.00 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	5.119.457,93 D	7.150,74 C	619.563,51 D	0,00	5.739.021,44 D	7.150,74 C	5.731.870,70 D
6.2.1.3.2.02.00.00 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	5.119.457,93 D	7.150,74 C	619.563,51 D	0,00	5.739.021,44 D	7.150,74 C	5.731.870,70 D
6.2.1.3.4 (-) Outras Deduções da Receita Orçamentária	20.772,64 D	0,00			20.772,64 D	0,00	20.772,64 D
6.2.1.3.4.09 *(-) Demais Deduções da Receita Orçamentária	20.772,64 D	0,00			20.772,64 D	0,00	20.772,64 D
6.2.1.3.4.09.00 *(-) Demais Deduções da Receita Orçamentária	20.772,64 D	0,00			20.772,64 D	0,00	20.772,64 D
6.2.1.3.4.09.00.00 *(-) Demais Deduções da Receita Orçamentária	20.772,64 D	0,00			20.772,64 D	0,00	20.772,64 D
6.2.2 Execução da Despesa	72.237.792.278,43 D	111.173.782.816,05 C	8.876.891.298,97 D	12.283.209.059,79 C	81.114.683.577,40 D	123.456.991.875,84 C	42.342.308.298,44 C



Ano Base: 2022

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							
	28.014.499.979,70 D	35.594.349.029,37 C	3.501.168.262,72 D	3.826.331.015,66 C	31.515.668.242,42 D	39.420.680.045,03 C	7.905.011.802,61 C
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível							
	8.323.491.120,48 D	10.007.170.493,59 C	1.099.972.875,37 D	739.328.862,34 C	9.423.463.995,85 D	10.746.499.355,93 C	1.323.035.360,08 C
6.2.2.1.1.00 =Crédito Disponível							
	8.323.491.120,48 D	10.007.170.493,59 C	1.099.972.875,37 D	739.328.862,34 C	9.423.463.995,85 D	10.746.499.355,93 C	1.323.035.360,08 C
6.2.2.1.1.00.00 =Crédito Disponível							
	8.323.491.120,48 D	10.007.170.493,59 C	1.099.972.875,37 D	739.328.862,34 C	9.423.463.995,85 D	10.746.499.355,93 C	1.323.035.360,08 C
6.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito Disponível							
	8.323.491.120,48 D	10.007.170.493,59 C	1.099.972.875,37 D	739.328.862,34 C	9.423.463.995,85 D	10.746.499.355,93 C	1.323.035.360,08 C
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível							
	7.072.958.566,47 D	7.073.894.308,42 C	975.940.658,59 D	975.940.658,59 C	8.048.899.225,06 D	8.049.834.967,01 C	935.741,95 C
6.2.2.1.2.01 Bloqueio de Crédito							
	1.587.398.996,54 D	1.588.334.738,49 C	343.905.080,82 D	343.905.080,82 C	1.931.304.077,36 D	1.932.239.819,31 C	935.741,95 C
6.2.2.1.2.01.01 =Crédito Bloqueado para Remanejamento							
	1.587.398.996,54 D	1.587.398.996,54 C	343.905.080,82 D	343.905.080,82 C	1.931.304.077,36 D	1.931.304.077,36 C	0,00
6.2.2.1.2.01.01.00 =Crédito Bloqueado para Remanejamento							
	1.587.398.996,54 D	1.587.398.996,54 C	343.905.080,82 D	343.905.080,82 C	1.931.304.077,36 D	1.931.304.077,36 C	0,00
6.2.2.1.2.01.02 =Crédito Bloqueado para Controle Interno							
	0,00	935.741,95 C			0,00	935.741,95 C	935.741,95 C
6.2.2.1.2.01.02.00 =Crédito Bloqueado para Controle Interno							
	0,00	935.741,95 C			0,00	935.741,95 C	935.741,95 C
6.2.2.1.2.02 =Crédito Pré-Empenhado							
	5.485.559.569,93 D	5.485.559.569,93 C	632.035.577,77 D	632.035.577,77 C	6.117.595.147,70 D	6.117.595.147,70 C	0,00
6.2.2.1.2.02.00 =Crédito Pré-Empenhado							
	5.485.559.569,93 D	5.485.559.569,93 C	632.035.577,77 D	632.035.577,77 C	6.117.595.147,70 D	6.117.595.147,70 C	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00 =Crédito Pré-Empenhado							
	5.485.559.569,93 D	5.485.559.569,93 C	632.035.577,77 D	632.035.577,77 C	6.117.595.147,70 D	6.117.595.147,70 C	0,00



Ano Base: 2022

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 Crédito Utilizado	12.618.050.292,75 D	18.513.284.227,36 C	1.425.254.728,76 D	2.111.061.494,73 C	14.043.305.021,51 D	20.624.345.722,09 C	6.581.040.700,58 C
6.2.2.1.3.01 =Crédito Empenhado a Liquidar	6.388.986.460,46 D	6.389.281.027,55 C	739.079.995,49 D	739.127.749,69 C	7.128.066.455,95 D	7.128.408.777,24 C	342.321,29 C
6.2.2.1.3.01.00 =Crédito Empenhado a Liquidar	6.388.986.460,46 D	6.389.281.027,55 C	739.079.995,49 D	739.127.749,69 C	7.128.066.455,95 D	7.128.408.777,24 C	342.321,29 C
6.2.2.1.3.01.00.00 =Crédito Empenhado a Liquidar	6.388.986.460,46 D	6.389.281.027,55 C	739.079.995,49 D	739.127.749,69 C	7.128.066.455,95 D	7.128.408.777,24 C	342.321,29 C
6.2.2.1.3.02 =Crédito Empenhado em Liquidação	473.540.773,62 D	473.540.773,62 C	53.102.635,63 D	53.102.635,63 C	526.643.409,25 D	526.643.409,25 C	0,00
6.2.2.1.3.02.00 =Crédito Empenhado em Liquidação	473.540.773,62 D	473.540.773,62 C	53.102.635,63 D	53.102.635,63 C	526.643.409,25 D	526.643.409,25 C	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00 =Crédito Empenhado em Liquidação	473.540.773,62 D	473.540.773,62 C	53.102.635,63 D	53.102.635,63 C	526.643.409,25 D	526.643.409,25 C	0,00
6.2.2.1.3.03 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	5.754.630.012,02 D	5.912.354.994,44 C	632.953.087,80 D	685.878.021,61 C	6.387.583.099,82 D	6.598.233.016,05 C	210.649.916,23 C
6.2.2.1.3.03.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	5.754.630.012,02 D	5.912.354.994,44 C	632.953.087,80 D	685.878.021,61 C	6.387.583.099,82 D	6.598.233.016,05 C	210.649.916,23 C
6.2.2.1.3.03.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	5.754.630.012,02 D	5.912.354.994,44 C	632.953.087,80 D	685.878.021,61 C	6.387.583.099,82 D	6.598.233.016,05 C	210.649.916,23 C
6.2.2.1.3.04 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	893.046,65 D	5.738.107.431,75 C	119.009,84 D	632.953.087,80 C	1.012.056,49 D	6.371.060.519,55 C	6.370.048.463,06 C
6.2.2.1.3.04.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	893.046,65 D	5.738.107.431,75 C	119.009,84 D	632.953.087,80 C	1.012.056,49 D	6.371.060.519,55 C	6.370.048.463,06 C
6.2.2.1.3.04.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	893.046,65 D	5.738.107.431,75 C	119.009,84 D	632.953.087,80 C	1.012.056,49 D	6.371.060.519,55 C	6.370.048.463,06 C
6.2.2.2 Movimentação de Créditos Concedidos	40.966.686,77 D	642.014.012,24 C	3.183.740,35 D	69.501.771,52 C	44.150.427,12 D	711.515.783,76 C	667.365.356,64 C



Ano Base: 2022

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 Descentralização Externa de Créditos - Destaque	40.966.686,77 D	642.014.012,24 C	3.183.740,35 D	69.501.771,52 C	44.150.427,12 D	711.515.783,76 C	667.365.356,64 C		
6.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos	0,00	642.014.012,24 C	0,00	69.501.771,52 C	0,00	711.515.783,76 C	711.515.783,76 C		
6.2.2.2.2.01.01 =Créditos Concedidos	0,00	642.014.012,24 C	0,00	69.501.771,52 C	0,00	711.515.783,76 C	711.515.783,76 C		
6.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Concedidos	0,00	642.014.012,24 C	0,00	69.501.771,52 C	0,00	711.515.783,76 C	711.515.783,76 C		
6.2.2.2.2.09 Alteração de Créditos Movimentados	40.966.686,77 D	0,00	3.183.740,35 D	0,00	44.150.427,12 D	0,00	44.150.427,12 D		
6.2.2.2.2.09.09 *=(-) Redução	40.966.686,77 D	0,00	3.183.740,35 D	0,00	44.150.427,12 D	0,00	44.150.427,12 D		
6.2.2.2.2.09.09.00 *=(-) Redução	40.966.686,77 D	0,00	3.183.740,35 D	0,00	44.150.427,12 D	0,00	44.150.427,12 D		
6.2.2.3 Detalhamento de Crédito	10.556.957.670,16 D	18.136.806.719,83 C	1.516.781.816,15 D	1.841.944.569,09 C	12.073.739.486,31 D	19.978.751.288,92 C	7.905.011.802,61 C		
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados por Destinação de Recurso	9.873.976.971,15 D	17.453.826.020,82 C	1.444.096.304,28 D	1.769.259.057,22 C	11.318.073.275,43 D	19.223.085.078,04 C	7.905.011.802,61 C		
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária a Utilizar	8.230.852.666,84 D	9.914.532.039,95 C	1.099.972.875,37 D	739.328.862,34 C	9.330.825.542,21 D	10.653.860.902,29 C	1.323.035.360,08 C		
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamentária a Utilizar	8.230.852.666,84 D	9.914.532.039,95 C	1.099.972.875,37 D	739.328.862,34 C	9.330.825.542,21 D	10.653.860.902,29 C	1.323.035.360,08 C		
6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçamentária a Utilizar	8.230.852.666,84 D	9.914.532.039,95 C	1.099.972.875,37 D	739.328.862,34 C	9.330.825.542,21 D	10.653.860.902,29 C	1.323.035.360,08 C		
6.2.2.3.1.02 =Cota Orçamentária Contida por Cel. Despesa	0,00	935.741,95 C			0,00	935.741,95 C	935.741,95 C		
6.2.2.3.1.02.00 =Cota Orçamentária Contida por Cel. Despesa	0,00	935.741,95 C			0,00	935.741,95 C	935.741,95 C		



Ano Base: 2022

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		
6.2.2.3.1.02.00.00 =Cota Orçamentária Contida por Cel. Despesa									
	0,00	935.741,95 C			0,00	935.741,95 C		935.741,95 C	
6.2.2.3.1.04 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento									
	1.587.398.996,54 D	1.587.398.996,54 C	343.905.080,82 D	343.905.080,82 C	1.931.304.077,36 D	1.931.304.077,36 C		0,00	
6.2.2.3.1.04.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento									
	1.587.398.996,54 D	1.587.398.996,54 C	343.905.080,82 D	343.905.080,82 C	1.931.304.077,36 D	1.931.304.077,36 C		0,00	
6.2.2.3.1.04.00.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento									
	1.587.398.996,54 D	1.587.398.996,54 C	343.905.080,82 D	343.905.080,82 C	1.931.304.077,36 D	1.931.304.077,36 C		0,00	
6.2.2.3.1.05 =Cota Orçamentária Utilizada									
	55.725.307,77 D	5.950.959.242,38 C	218.348,09 D	686.025.114,06 C	55.943.655,86 D	6.636.984.356,44 C		6.581.040.700,58 C	
6.2.2.3.1.05.00 =Cota Orçamentária Utilizada									
	55.725.307,77 D	5.950.959.242,38 C	218.348,09 D	686.025.114,06 C	55.943.655,86 D	6.636.984.356,44 C		6.581.040.700,58 C	
6.2.2.3.1.05.00.00 =Cota Orçamentária Utilizada									
	55.725.307,77 D	5.950.959.242,38 C	218.348,09 D	686.025.114,06 C	55.943.655,86 D	6.636.984.356,44 C		6.581.040.700,58 C	
6.2.2.3.2 Crédito Descentralizado Concedido									
	682.980.699,01 D	682.980.699,01 C	72.685.511,87 D	72.685.511,87 C	755.666.210,88 D	755.666.210,88 C		0,00	
6.2.2.3.2.01 =Crédito Descentralizado									
	40.966.686,77 D	642.014.012,24 C	3.183.740,35 D	69.501.771,52 C	44.150.427,12 D	711.515.783,76 C		667.365.356,64 C	
6.2.2.3.2.01.00 =Crédito Descentralizado									
	40.966.686,77 D	642.014.012,24 C	3.183.740,35 D	69.501.771,52 C	44.150.427,12 D	711.515.783,76 C		667.365.356,64 C	
6.2.2.3.2.01.00.00 =Crédito Descentralizado									
	40.966.686,77 D	642.014.012,24 C	3.183.740,35 D	69.501.771,52 C	44.150.427,12 D	711.515.783,76 C		667.365.356,64 C	
6.2.2.3.2.02 =Anulação de Créditos Descentralizados									
	0,00	40.966.686,77 C	0,00	3.183.740,35 C	0,00	44.150.427,12 C		44.150.427,12 C	
6.2.2.3.2.02.00 =Anulação de Créditos Descentralizados									
	0,00	40.966.686,77 C	0,00	3.183.740,35 C	0,00	44.150.427,12 C		44.150.427,12 C	
6.2.2.3.2.02.00.00 =Anulação de Créditos Descentralizados									
	0,00	40.966.686,77 C	0,00	3.183.740,35 C	0,00	44.150.427,12 C		44.150.427,12 C	



Ano Base: 2022

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 *Crédito Descentralizado Concedido	642.014.012,24 D	0,00	69.501.771,52 D	0,00	711.515.783,76 D	0,00	711.515.783,76 D		
6.2.2.3.2.99.00 *Crédito Descentralizado Concedido	642.014.012,24 D	0,00	69.501.771,52 D	0,00	711.515.783,76 D	0,00	711.515.783,76 D		
6.2.2.3.2.99.00.00 *Crédito Descentralizado Concedido	642.014.012,24 D	0,00	69.501.771,52 D	0,00	711.515.783,76 D	0,00	711.515.783,76 D		
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária	33.625.367.941,80 D	56.800.613.054,61 C	3.855.757.479,75 D	6.545.431.703,52 C	37.481.125.421,55 D	63.346.044.758,13 C	25.864.919.336,58 C		
6.2.2.9.1 Despesa Pré-empenhada	5.485.559.569,93 D	10.971.119.139,86 C	632.035.577,77 D	1.264.071.155,54 C	6.117.595.147,70 D	12.235.190.295,40 C	6.117.595.147,70 C		
6.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos a Empenhar	5.485.559.569,93 D	5.485.559.569,93 C	632.035.577,77 D	632.035.577,77 C	6.117.595.147,70 D	6.117.595.147,70 C	0,00		
6.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos a Empenhar	5.485.559.569,93 D	5.485.559.569,93 C	632.035.577,77 D	632.035.577,77 C	6.117.595.147,70 D	6.117.595.147,70 C	0,00		
6.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos a Empenhar	5.485.559.569,93 D	5.485.559.569,93 C	632.035.577,77 D	632.035.577,77 C	6.117.595.147,70 D	6.117.595.147,70 C	0,00		
6.2.2.9.1.02 =Pré-Empenhos Empenhados	0,00	5.433.818.001,21 C	0,00	632.035.577,77 C	0,00	6.065.853.578,98 C	6.065.853.578,98 C		
6.2.2.9.1.02.00 =Pré-Empenhos Empenhados	0,00	5.433.818.001,21 C	0,00	632.035.577,77 C	0,00	6.065.853.578,98 C	6.065.853.578,98 C		
6.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenhos Empenhados	0,00	5.433.818.001,21 C	0,00	632.035.577,77 C	0,00	6.065.853.578,98 C	6.065.853.578,98 C		
6.2.2.9.1.09 Anulação de Pré-Empenhos	0,00	51.741.568,72 C			0,00	51.741.568,72 C	51.741.568,72 C		
6.2.2.9.1.09.01 =Anulação de Pré-Empenhos	0,00	51.741.568,72 C			0,00	51.741.568,72 C	51.741.568,72 C		
6.2.2.9.1.09.01.00 =Anulação de Pré-Empenhos	0,00	51.741.568,72 C			0,00	51.741.568,72 C	51.741.568,72 C		



Ano Base: 2022

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 Emissão de Empenho							
	28.139.808.371,87 D	45.829.493.914,75 C	3.223.721.901,98 D	5.281.360.547,98 C	31.363.530.273,85 D	51.110.854.462,73 C	19.747.324.188,88 C
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho							
	6.879.942.861,00 D	12.779.160.534,66 C	792.300.979,21 D	1.478.326.093,27 C	7.672.243.840,21 D	14.257.486.627,93 C	6.585.242.787,72 C
6.2.2.9.2.01.01 =Empenhos a Liquidar							
	6.388.986.460,46 D	6.389.281.027,55 C	739.079.995,49 D	739.127.749,69 C	7.128.066.455,95 D	7.128.408.777,24 C	342.321,29 C
6.2.2.9.2.01.01.00 =Empenhos a Liquidar							
	6.388.986.460,46 D	6.389.281.027,55 C	739.079.995,49 D	739.127.749,69 C	7.128.066.455,95 D	7.128.408.777,24 C	342.321,29 C
6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em Liquidação							
	473.540.773,62 D	473.540.773,62 C	53.102.635,63 D	53.102.635,63 C	526.643.409,25 D	526.643.409,25 C	0,00
6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos em Liquidação							
	473.540.773,62 D	473.540.773,62 C	53.102.635,63 D	53.102.635,63 C	526.643.409,25 D	526.643.409,25 C	0,00
6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liquidados							
	17.415.626,92 D	5.912.354.994,44 C	118.348,09 D	685.877.359,86 C	17.533.975,01 D	6.598.232.354,30 C	6.580.698.379,29 C
6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos Liquidados							
	17.415.626,92 D	5.912.354.994,44 C	118.348,09 D	685.877.359,86 C	17.533.975,01 D	6.598.232.354,30 C	6.580.698.379,29 C
6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de Empenhos							
	0,00	3.983.739,05 C	0,00	218.348,09 C	0,00	4.202.087,14 C	4.202.087,14 C
6.2.2.9.2.01.07.00 =Anulação de Empenhos							
	0,00	3.983.739,05 C	0,00	218.348,09 C	0,00	4.202.087,14 C	4.202.087,14 C
6.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação - a Liquidar							
	6.388.986.460,46 D	6.389.281.027,55 C	739.079.995,49 D	739.127.749,69 C	7.128.066.455,95 D	7.128.408.777,24 C	342.321,29 C
6.2.2.9.2.02.05 =Dispensável por Limite							
	9.082.499,75 D	9.291.607,12 C	824.786,17 D	750.000,00 C	9.907.285,92 D	10.041.607,12 C	134.321,20 C
6.2.2.9.2.02.05.00 =Dispensável por Limite							
	9.082.499,75 D	9.291.607,12 C	824.786,17 D	750.000,00 C	9.907.285,92 D	10.041.607,12 C	134.321,20 C
6.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável - Outras Despesas							
	6.379.903.960,71 D	6.379.989.420,43 C	738.255.209,32 D	738.377.749,69 C	7.118.159.170,03 D	7.118.367.170,12 C	208.000,09 C



Ano Base: 2022

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	
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável - Outras Despesas									
	6.379.903.960,71 D	6.379.989.420,43 C	738.255.209,32 D	738.377.749,69 C	7.118.159.170,03 D	7.118.367.170,12 C	208.000,09 C		
6.2.2.9.2.03 Empenhos por Modalidade de Licitação - em Liquidação									
	473.540.773,62 D	473.540.773,62 C	53.102.635,63 D	53.102.635,63 C	526.643.409,25 D	526.643.409,25 C	0,00		
6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável									
	473.540.773,62 D	473.540.773,62 C	53.102.635,63 D	53.102.635,63 C	526.643.409,25 D	526.643.409,25 C	0,00		
6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicável									
	473.540.773,62 D	473.540.773,62 C	53.102.635,63 D	53.102.635,63 C	526.643.409,25 D	526.643.409,25 C	0,00		
6.2.2.9.2.04 Empenhos por Modalidade de Licitação - Liquidado									
	17.415.626,92 D	5.912.354.994,44 C	118.348,09 D	685.877.359,86 C	17.533.975,01 D	6.598.232.354,30 C	6.580.698.379,29 C		
6.2.2.9.2.04.05 =Dispensável por Limite									
	9.096,18 D	9.062.499,75 C	67,32 D	824.786,17 C	9.163,50 D	9.887.285,92 C	9.878.122,42 C		
6.2.2.9.2.04.05.00 =Dispensável por Limite									
	9.096,18 D	9.062.499,75 C	67,32 D	824.786,17 C	9.163,50 D	9.887.285,92 C	9.878.122,42 C		
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável									
	17.406.530,74 D	5.903.292.494,69 C	118.280,77 D	685.052.573,69 C	17.524.811,51 D	6.588.345.068,38 C	6.570.820.256,87 C		
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicável									
	17.406.530,74 D	5.903.292.494,69 C	118.280,77 D	685.052.573,69 C	17.524.811,51 D	6.588.345.068,38 C	6.570.820.256,87 C		
6.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor									
	14.379.922.649,87 D	20.275.156.584,48 C	1.639.119.943,56 D	2.324.926.709,53 C	16.019.042.593,43 D	22.600.083.294,01 C	6.581.040.700,58 C		
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liquidar									
	6.388.986.460,46 D	6.389.281.027,55 C	739.079.995,49 D	739.127.749,69 C	7.128.066.455,95 D	7.128.408.777,24 C	342.321,29 C		
6.2.2.9.2.06.01.00 =Valores a Liquidar									
	6.388.986.460,46 D	6.389.281.027,55 C	739.079.995,49 D	739.127.749,69 C	7.128.066.455,95 D	7.128.408.777,24 C	342.321,29 C		
6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Liquidação									
	473.540.773,62 D	473.540.773,62 C	53.102.635,63 D	53.102.635,63 C	526.643.409,25 D	526.643.409,25 C	0,00		
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em Liquidação									
	473.540.773,62 D	473.540.773,62 C	53.102.635,63 D	53.102.635,63 C	526.643.409,25 D	526.643.409,25 C	0,00		



Ano Base: 2022

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
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquidados a Pagar							
	5.754.630.012,02 D	5.912.354.994,44 C	632.953.087,80 D	685.878.021,61 C	6.387.583.099,82 D	6.598.233.016,05 C	210.649.916,23 C
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Liquidados a Pagar							
	5.754.630.012,02 D	5.912.354.994,44 C	632.953.087,80 D	685.878.021,61 C	6.387.583.099,82 D	6.598.233.016,05 C	210.649.916,23 C
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos							
	8.578.921,06 D	5.664.409.206,55 C	118.348,09 D	632.542.699,61 C	8.697.269,15 D	6.296.951.906,16 C	6.288.254.637,01 C
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores Pagos							
	8.578.921,06 D	5.664.409.206,55 C	118.348,09 D	632.542.699,61 C	8.697.269,15 D	6.296.951.906,16 C	6.288.254.637,01 C
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retidos a Pagar							
	1.754.186.482,71 D	1.835.570.582,32 C	213.865.876,55 D	214.275.602,99 C	1.968.052.359,26 D	2.049.846.185,31 C	81.793.826,05 C
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores Retidos a Pagar							
	1.754.186.482,71 D	1.835.570.582,32 C	213.865.876,55 D	214.275.602,99 C	1.968.052.359,26 D	2.049.846.185,31 C	81.793.826,05 C
6.3 Execução de Restos a Pagar							
	666.564,67 C	756.149,42 D	756.149,42 C		756.149,42 D	756.149,42 C	666.564,67 C
6.3.1 Execução de RP Não Processados							
	666.564,67 C	756.149,42 D	756.149,42 C		756.149,42 D	756.149,42 C	666.564,67 C
6.3.1.1 =RP Não Processados a Liquidar							
	666.564,67 C	666.564,67 D	0,00		666.564,67 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0 =RP Não Processados a Liquidar							
	666.564,67 C	666.564,67 D	0,00		666.564,67 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00 =RP Não Processados a Liquidar							
	666.564,67 C	666.564,67 D	0,00		666.564,67 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados a Liquidar							
	666.564,67 C	666.564,67 D	0,00		666.564,67 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados a Liquidar							
	666.564,67 C	666.564,67 D	0,00		666.564,67 D	0,00	0,00
6.3.1.3 RP Não Processados Liquidados a Pagar							
		89.584,75 D	89.584,75 C		89.584,75 D	89.584,75 C	0,00



Ano Base: 2022

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		
6.3.1.3.1 =RP Não Processados Liquidados a Pagar									
	89.584,75 D	89.584,75 C			89.584,75 D	89.584,75 C		0,00	
6.3.1.3.1.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar									
	89.584,75 D	89.584,75 C			89.584,75 D	89.584,75 C		0,00	
6.3.1.3.1.00.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar									
	89.584,75 D	89.584,75 C			89.584,75 D	89.584,75 C		0,00	
6.3.1.3.1.00.00.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar									
	89.584,75 D	89.584,75 C			89.584,75 D	89.584,75 C		0,00	
6.3.1.4 =RP Não Processados Pagos									
	0,00	89.584,75 C			0,00	89.584,75 C		89.584,75 C	
6.3.1.4.0 =RP Não Processados Pagos									
	0,00	89.584,75 C			0,00	89.584,75 C		89.584,75 C	
6.3.1.4.0.00 =RP Não Processados Pagos									
	0,00	89.584,75 C			0,00	89.584,75 C		89.584,75 C	
6.3.1.4.0.00.00 =RP Não Processados Pagos									
	0,00	89.584,75 C			0,00	89.584,75 C		89.584,75 C	
6.3.1.4.0.00.00.00 =RP Não Processados Pagos									
	0,00	89.584,75 C			0,00	89.584,75 C		89.584,75 C	
6.3.1.9 RP Não Processados Cancelados									
	0,00	576.979,92 C			0,00	576.979,92 C		576.979,92 C	
6.3.1.9.9 =Outros Cancelamentos de RP									
	0,00	576.979,92 C			0,00	576.979,92 C		576.979,92 C	
6.3.1.9.9.00 =Outros Cancelamentos de RP									
	0,00	576.979,92 C			0,00	576.979,92 C		576.979,92 C	
6.3.1.9.9.00.00 =Outros Cancelamentos de RP									
	0,00	576.979,92 C			0,00	576.979,92 C		576.979,92 C	
6.3.1.9.9.00.00.00 =Outros Cancelamentos de RP									
	0,00	576.979,92 C			0,00	576.979,92 C		576.979,92 C	



Ano Base: 2022

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								
1.936.578.764,52 D	52.546.985.805,42 D	10.356.110.457,68 C	5.514.422.289,31 D	1.282.736.602,17 C	58.061.408.094,73 D	11.638.847.059,85 C	48.359.139.799,40 D	
7.2 Administração Financeira								
1.767.407.297,05 D	36.924.023.228,36 D	10.271.224.693,07 C	3.706.097.862,72 D	1.279.714.134,12 C	40.630.121.091,08 D	11.550.938.827,19 C	30.846.589.560,94 D	
7.2.1 Disponibilidades por Destinação								
1.766.728.247,46 D	19.819.076.470,73 D	7.852.338.623,61 C	2.145.173.654,93 D	858.520.017,75 C	21.964.250.125,66 D	8.710.858.641,36 C	15.020.119.731,76 D	
7.2.1.1 =Controle da Disponibilidade de Recursos								
588.909.415,82 D	6.632.305.019,37 D	676.487.607,17 C	717.663.509,99 D	71.439.764,86 C	7.349.968.529,36 D	747.927.372,03 C	7.190.950.573,15 D	
7.2.1.1.0 =Controle da Disponibilidade de Recursos								
588.909.415,82 D	6.632.305.019,37 D	676.487.607,17 C	717.663.509,99 D	71.439.764,86 C	7.349.968.529,36 D	747.927.372,03 C	7.190.950.573,15 D	
7.2.1.1.0.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos								
588.909.415,82 D	6.632.305.019,37 D	676.487.607,17 C	717.663.509,99 D	71.439.764,86 C	7.349.968.529,36 D	747.927.372,03 C	7.190.950.573,15 D	
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos								
588.909.415,82 D	6.632.305.019,37 D	676.487.607,17 C	717.663.509,99 D	71.439.764,86 C	7.349.968.529,36 D	747.927.372,03 C	7.190.950.573,15 D	
7.2.1.1.0.00.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos								
588.909.415,82 D	6.632.305.019,37 D	676.487.607,17 C	717.663.509,99 D	71.439.764,86 C	7.349.968.529,36 D	747.927.372,03 C	7.190.950.573,15 D	
7.2.1.9 Outros Controles - Disponibilidade por Destinação								
1.177.818.831,64 D	13.186.771.451,36 D	7.175.851.016,44 C	1.427.510.144,94 D	787.080.252,89 C	14.614.281.596,30 D	7.962.931.269,33 C	7.829.169.158,61 D	
7.2.1.9.1 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão								
588.909.415,82 D	6.593.382.150,31 D	637.564.738,11 C	713.755.072,47 D	67.531.327,34 C	7.307.137.222,78 D	705.096.065,45 C	7.190.950.573,15 D	
7.2.1.9.1.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão								
588.909.415,82 D	6.593.382.150,31 D	637.564.738,11 C	713.755.072,47 D	67.531.327,34 C	7.307.137.222,78 D	705.096.065,45 C	7.190.950.573,15 D	
7.2.1.9.1.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão								
588.909.415,82 D	6.593.382.150,31 D	637.564.738,11 C	713.755.072,47 D	67.531.327,34 C	7.307.137.222,78 D	705.096.065,45 C	7.190.950.573,15 D	
7.2.1.9.1.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão								
588.909.415,82 D	6.593.382.150,31 D	637.564.738,11 C	713.755.072,47 D	67.531.327,34 C	7.307.137.222,78 D	705.096.065,45 C	7.190.950.573,15 D	
7.2.1.9.2 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário								
588.909.415,82 D	6.593.389.301,05 D	6.538.286.278,33 C	713.755.072,47 D	719.548.925,55 C	7.307.144.373,52 D	7.257.835.203,88 C	638.218.585,46 D	



Ano Base: 2022

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									
588.909.415,82 D	6.593.389.301,05 D	6.538.286.278,33 C	713.755.072,47 D	719.548.925,55 C	7.307.144.373,52 D	7.257.835.203,88 C	638.218.585,46 D		
7.2.1.9.2.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
588.909.415,82 D	6.593.389.301,05 D	6.538.286.278,33 C	713.755.072,47 D	719.548.925,55 C	7.307.144.373,52 D	7.257.835.203,88 C	638.218.585,46 D		
7.2.1.9.2.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
588.909.415,82 D	6.593.389.301,05 D	6.538.286.278,33 C	713.755.072,47 D	719.548.925,55 C	7.307.144.373,52 D	7.257.835.203,88 C	638.218.585,46 D		
7.2.2 Programação Financeira									
679.049,59 D	17.104.929.152,48 D	2.418.886.069,46 C	1.560.922.205,35 D	421.194.116,37 C	18.665.851.357,83 D	2.840.080.185,83 C	15.826.450.221,59 D		
7.2.2.1 Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
679.049,59 D	617.407.221,99 D	18.174.247,76 C	66.912.865,19 D	0,00	684.320.087,18 D	18.174.247,76 C	666.824.889,01 D		
7.2.2.1.2 Concessão de Cotas Financeiras									
679.049,59 D	617.407.221,99 D	18.174.247,76 C	66.912.865,19 D	0,00	684.320.087,18 D	18.174.247,76 C	666.824.889,01 D		
7.2.2.1.2.04 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
679.049,59 D	617.407.221,99 D	18.174.247,76 C	66.912.865,19 D	0,00	684.320.087,18 D	18.174.247,76 C	666.824.889,01 D		
7.2.2.1.2.04.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
679.049,59 D	617.407.221,99 D	18.174.247,76 C	66.912.865,19 D	0,00	684.320.087,18 D	18.174.247,76 C	666.824.889,01 D		
7.2.2.1.2.04.00.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
679.049,59 D	617.407.221,99 D	18.174.247,76 C	66.912.865,19 D	0,00	684.320.087,18 D	18.174.247,76 C	666.824.889,01 D		
7.2.2.2 Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
	16.487.521.930,49 D	2.400.711.821,70 C	1.494.009.340,16 D	421.194.116,37 C	17.981.531.270,65 D	2.821.905.938,07 C	15.159.625.332,58 D		
7.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias									
	16.487.521.930,49 D	2.400.711.821,70 C	1.494.009.340,16 D	421.194.116,37 C	17.981.531.270,65 D	2.821.905.938,07 C	15.159.625.332,58 D		
7.2.2.2.1.01 =Cota de Despesa Fixada									
	9.817.840.045,41 D	1.636.943.670,27 C	735.926.773,90 D	344.445.989,79 C	10.553.766.819,31 D	1.981.389.660,06 C	8.572.377.159,25 D		
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despesa Fixada									
	9.817.840.045,41 D	1.636.943.670,27 C	735.926.773,90 D	344.445.989,79 C	10.553.766.819,31 D	1.981.389.660,06 C	8.572.377.159,25 D		
7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de Despesa Fixada									
	9.817.840.045,41 D	1.636.943.670,27 C	735.926.773,90 D	344.445.989,79 C	10.553.766.819,31 D	1.981.389.660,06 C	8.572.377.159,25 D		



Ano Base: 2022

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	6.669.681.885,08 D	763.768.151,43 C	758.082.566,26 D	76.748.126,58 C	7.427.764.451,34 D	840.516.278,01 C	6.587.248.173,33 D	
7.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Autorizada	6.669.681.885,08 D	763.768.151,43 C	758.082.566,26 D	76.748.126,58 C	7.427.764.451,34 D	840.516.278,01 C	6.587.248.173,33 D	
7.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Autorizada	6.669.681.885,08 D	763.768.151,43 C	758.082.566,26 D	76.748.126,58 C	7.427.764.451,34 D	840.516.278,01 C	6.587.248.173,33 D	
7.2.4 Controles da Arrecadação	17.605,15 D	0,00	2.002,44 D	0,00	19.607,59 D	0,00	19.607,59 D	
7.2.4.1 Arrecadação Bruta	17.605,15 D	0,00	2.002,44 D	0,00	19.607,59 D	0,00	19.607,59 D	
7.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	17.605,15 D	0,00	2.002,44 D	0,00	19.607,59 D	0,00	19.607,59 D	
7.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	17.605,15 D	0,00	2.002,44 D	0,00	19.607,59 D	0,00	19.607,59 D	
7.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	17.605,15 D	0,00	2.002,44 D	0,00	19.607,59 D	0,00	19.607,59 D	
7.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	17.605,15 D	0,00	2.002,44 D	0,00	19.607,59 D	0,00	19.607,59 D	
7.9 Outros Controles	169.171.467,47 D	15.622.962.577,06 D	84.885.764,61 C	1.808.324.426,59 D	3.022.468,05 C	17.431.287.003,65 D	87.908.232,66 C	17.512.550.238,46 D
7.9.8 Outros Controles por Documento e Credores	142.619.361,19 D	15.584.026.638,78 D	80.946.315,26 C	1.804.415.989,07 D	2.625.849,09 C	17.388.442.627,85 D	83.572.164,35 C	17.447.489.824,69 D
7.9.8.1 Controle por Documentos	142.196.531,30 D	13.682.050.368,54 D	46.708.989,76 C	1.586.287.921,56 D	1.772.420,65 C	15.268.338.290,10 D	48.481.410,41 C	15.362.053.410,99 D
7.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento - NL	9.997.004.450,47 D	33.045.160,54 C	1.157.479.778,48 D	0,00	11.154.484.228,95 D	33.045.160,54 C	11.121.439.068,41 D	
7.9.8.1.1.00 Controle por Nota de Lançamento - NL	9.997.004.450,47 D	33.045.160,54 C	1.157.479.778,48 D	0,00	11.154.484.228,95 D	33.045.160,54 C	11.121.439.068,41 D	



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									
		9.997.004.450,47 D	33.045.160,54 C	1.157.479.778,48 D	0,00	11.154.484.228,95 D	33.045.160,54 C	11.121.439.068,41 D	
7.9.8.1.1.00.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL									
		9.997.004.450,47 D	33.045.160,54 C	1.157.479.778,48 D	0,00	11.154.484.228,95 D	33.045.160,54 C	11.121.439.068,41 D	
7.9.8.1.2 =Controle por Retenções Efetuadas - RT									
	71.095.091,03 D	1.828.434.257,26 D	6.384.394,75 C	214.342.628,06 D	827.036,28 C	2.042.776.885,32 D	7.211.431,03 C	2.106.660.545,32 D	
7.9.8.1.2.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT									
	71.095.091,03 D	1.828.434.257,26 D	6.384.394,75 C	214.342.628,06 D	827.036,28 C	2.042.776.885,32 D	7.211.431,03 C	2.106.660.545,32 D	
7.9.8.1.2.00.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT									
	71.095.091,03 D	1.828.434.257,26 D	6.384.394,75 C	214.342.628,06 D	827.036,28 C	2.042.776.885,32 D	7.211.431,03 C	2.106.660.545,32 D	
7.9.8.1.2.00.00.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT									
	71.095.091,03 D	1.828.434.257,26 D	6.384.394,75 C	214.342.628,06 D	827.036,28 C	2.042.776.885,32 D	7.211.431,03 C	2.106.660.545,32 D	
7.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
	6.349,24 D	28.177.403,55 D	895.039,72 C	122.886,96 D	118.348,09 C	28.300.290,51 D	1.013.387,81 C	27.293.251,94 D	
7.9.8.1.3.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
	6.349,24 D	28.177.403,55 D	895.039,72 C	122.886,96 D	118.348,09 C	28.300.290,51 D	1.013.387,81 C	27.293.251,94 D	
7.9.8.1.3.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
	6.349,24 D	28.177.403,55 D	895.039,72 C	122.886,96 D	118.348,09 C	28.300.290,51 D	1.013.387,81 C	27.293.251,94 D	
7.9.8.1.4 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
	71.095.091,03 D	1.828.434.257,26 D	6.384.394,75 C	214.342.628,06 D	827.036,28 C	2.042.776.885,32 D	7.211.431,03 C	2.106.660.545,32 D	
7.9.8.1.4.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
	71.095.091,03 D	1.828.434.257,26 D	6.384.394,75 C	214.342.628,06 D	827.036,28 C	2.042.776.885,32 D	7.211.431,03 C	2.106.660.545,32 D	
7.9.8.1.4.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
	71.095.091,03 D	1.828.434.257,26 D	6.384.394,75 C	214.342.628,06 D	827.036,28 C	2.042.776.885,32 D	7.211.431,03 C	2.106.660.545,32 D	
7.9.8.1.4.00.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
	71.095.091,03 D	1.828.434.257,26 D	6.384.394,75 C	214.342.628,06 D	827.036,28 C	2.042.776.885,32 D	7.211.431,03 C	2.106.660.545,32 D	



Ano Base: 2022

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									
422.829,89 D	1.901.976.270,24 D	34.237.325,50 C	218.128.067,51 D	853.428,44 C	2.120.104.337,75 D	35.090.753,94 C	2.085.436.413,70 D		
7.9.8.2.0 Controle por Credores									
422.829,89 D	1.901.976.270,24 D	34.237.325,50 C	218.128.067,51 D	853.428,44 C	2.120.104.337,75 D	35.090.753,94 C	2.085.436.413,70 D		
7.9.8.2.0.00 Controle por Credores									
422.829,89 D	1.901.976.270,24 D	34.237.325,50 C	218.128.067,51 D	853.428,44 C	2.120.104.337,75 D	35.090.753,94 C	2.085.436.413,70 D		
7.9.8.2.0.00.00 Controle por Credores									
422.829,89 D	1.901.976.270,24 D	34.237.325,50 C	218.128.067,51 D	853.428,44 C	2.120.104.337,75 D	35.090.753,94 C	2.085.436.413,70 D		
7.9.8.2.0.00.00.00 Controle por Credores									
422.829,89 D	1.901.976.270,24 D	34.237.325,50 C	218.128.067,51 D	853.428,44 C	2.120.104.337,75 D	35.090.753,94 C	2.085.436.413,70 D		
7.9.9 Outros Controles Diversos									
26.552.106,28 D	38.935.938,28 D	3.939.449,35 C	3.908.437,52 D	396.618,96 C	42.844.375,80 D	4.336.068,31 C	65.060.413,77 D		
7.9.9.2 Controles Diversos de Valores Restituíveis									
11.033.106,46 D	0,00	1.022.917,94 C			0,00	1.022.917,94 C	10.010.188,52 D		
7.9.9.2.2 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes									
11.033.106,46 D	0,00	1.022.917,94 C			0,00	1.022.917,94 C	10.010.188,52 D		
7.9.9.2.2.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes									
11.033.106,46 D	0,00	1.022.917,94 C			0,00	1.022.917,94 C	10.010.188,52 D		
7.9.9.2.2.00.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes									
11.033.106,46 D	0,00	1.022.917,94 C			0,00	1.022.917,94 C	10.010.188,52 D		
7.9.9.4 Controles Diversos - Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária									
15.518.999,82 D	13.069,22 D	2.916.531,41 C	0,00	396.618,96 C	13.069,22 D	3.313.150,37 C	12.218.918,67 D		
7.9.9.4.2 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias									
15.518.999,82 D	13.069,22 D	2.916.531,41 C	0,00	396.618,96 C	13.069,22 D	3.313.150,37 C	12.218.918,67 D		
7.9.9.4.2.00 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias									
15.518.999,82 D	13.069,22 D	2.916.531,41 C	0,00	396.618,96 C	13.069,22 D	3.313.150,37 C	12.218.918,67 D		



Ano Base: 2022

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									
15.518.999,82 D	13.069,22 D	2.916.531,41 C	0,00	396.618,96 C	13.069,22 D	3.313.150,37 C	12.218.918,67 D		
7.9.9.4.2.00.00.00 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias									
15.518.999,82 D	13.069,22 D	2.916.531,41 C	0,00	396.618,96 C	13.069,22 D	3.313.150,37 C	12.218.918,67 D		
7.9.9.7 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
0,00	38.922.869,06 D	0,00	3.908.437,52 D	0,00	42.831.306,58 D	0,00	42.831.306,58 D		
7.9.9.7.0 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
0,00	38.922.869,06 D	0,00	3.908.437,52 D	0,00	42.831.306,58 D	0,00	42.831.306,58 D		
7.9.9.7.0.00 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
0,00	38.922.869,06 D	0,00	3.908.437,52 D	0,00	42.831.306,58 D	0,00	42.831.306,58 D		
7.9.9.7.0.00.00 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
0,00	38.922.869,06 D	0,00	3.908.437,52 D	0,00	42.831.306,58 D	0,00	42.831.306,58 D		
7.9.9.7.0.00.00.00 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
0,00	38.922.869,06 D	0,00	3.908.437,52 D	0,00	42.831.306,58 D	0,00	42.831.306,58 D		
8 CONTROLES CREDORES									
1.936.578.764,52 C	82.992.940.955,58 D	125.183.816.303,32 C	9.440.199.917,84 D	13.671.885.604,98 C	92.433.140.873,42 D	138.855.701.908,30 C	48.359.139.799,40 C		
8.2 Execução da Administração Financeira									
1.767.407.297,05 C	67.674.835.433,04 D	94.327.633.968,33 C	7.741.133.920,85 D	10.167.517.649,45 C	75.415.969.353,89 D	104.495.151.617,78 C	30.846.589.560,94 C		
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação									
1.766.728.247,46 C	44.622.128.824,43 D	56.588.866.671,55 C	4.980.153.030,69 D	6.266.806.667,87 C	49.602.281.855,12 D	62.855.673.339,42 C	15.020.119.731,76 C		
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos									
588.909.415,82 C	18.486.914.541,69 D	24.442.731.953,89 C	2.103.276.712,03 D	2.749.500.457,16 C	20.590.191.253,72 D	27.192.232.411,05 C	7.190.950.573,15 C		
8.2.1.1.1 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
516.724.930,23 C	6.752.297.155,65 D	6.639.592.817,35 C	778.400.869,90 D	719.286.858,89 C	7.530.698.025,55 D	7.358.879.676,24 C	344.906.580,92 C		
8.2.1.1.1.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
516.724.930,23 C	6.752.297.155,65 D	6.639.592.817,35 C	778.400.869,90 D	719.286.858,89 C	7.530.698.025,55 D	7.358.879.676,24 C	344.906.580,92 C		
8.2.1.1.1.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
516.724.930,23 C	6.752.297.155,65 D	6.639.592.817,35 C	778.400.869,90 D	719.286.858,89 C	7.530.698.025,55 D	7.358.879.676,24 C	344.906.580,92 C		



Ano Base: 2022

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		
8.2.1.1.1.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
516.724.930,23 C	6.752.297.155,65 D	6.639.592.817,35 C	778.400.869,90 D	719.286.858,89 C	7.530.698.025,55 D	7.358.879.676,24 C	344.906.580,92 C		
8.2.1.1.2 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
666.564,67 C	5.916.112.251,51 D	5.915.740.253,93 C	685.977.359,86 D	686.025.114,06 C	6.602.089.611,37 D	6.601.765.367,99 C	342.321,29 C		
8.2.1.1.2.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
666.564,67 C	5.916.112.251,51 D	5.915.740.253,93 C	685.977.359,86 D	686.025.114,06 C	6.602.089.611,37 D	6.601.765.367,99 C	342.321,29 C		
8.2.1.1.2.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
666.564,67 C	5.916.112.251,51 D	5.915.740.253,93 C	685.977.359,86 D	686.025.114,06 C	6.602.089.611,37 D	6.601.765.367,99 C	342.321,29 C		
8.2.1.1.2.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
666.564,67 C	5.916.112.251,51 D	5.915.740.253,93 C	685.977.359,86 D	686.025.114,06 C	6.602.089.611,37 D	6.601.765.367,99 C	342.321,29 C		
8.2.1.1.3 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
71.517.920,92 C	5.818.497.983,79 D	5.986.677.342,39 C	638.898.482,27 D	692.170.886,00 C	6.457.396.466,06 D	6.678.848.228,39 C	292.969.683,25 C		
8.2.1.1.3.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
71.517.920,92 C	5.818.497.983,79 D	5.986.677.342,39 C	638.898.482,27 D	692.170.886,00 C	6.457.396.466,06 D	6.678.848.228,39 C	292.969.683,25 C		
8.2.1.1.3.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
71.517.920,92 C	5.818.497.983,79 D	5.986.677.342,39 C	638.898.482,27 D	692.170.886,00 C	6.457.396.466,06 D	6.678.848.228,39 C	292.969.683,25 C		
8.2.1.1.3.00.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
71.517.920,92 C	5.818.497.983,79 D	5.986.677.342,39 C	638.898.482,27 D	692.170.886,00 C	6.457.396.466,06 D	6.678.848.228,39 C	292.969.683,25 C		
8.2.1.1.4 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	7.150,74 D	5.900.721.540,22 C	0,00	652.017.598,21 C	7.150,74 D	6.552.739.138,43 C	6.552.731.987,69 C		
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	7.150,74 D	5.900.721.540,22 C	0,00	652.017.598,21 C	7.150,74 D	6.552.739.138,43 C	6.552.731.987,69 C		
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	7.150,74 D	5.900.721.540,22 C	0,00	652.017.598,21 C	7.150,74 D	6.552.739.138,43 C	6.552.731.987,69 C		
8.2.1.1.4.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	7.150,74 D	5.900.721.540,22 C	0,00	652.017.598,21 C	7.150,74 D	6.552.739.138,43 C	6.552.731.987,69 C		
8.2.1.9 Outros Controles - Execução das Disponibilidades por Destinação									
1.177.818.831,64 C	26.135.214.282,74 D	32.146.134.717,66 C	2.876.876.318,66 D	3.517.306.210,71 C	29.012.090.601,40 D	35.663.440.928,37 C	7.829.169.158,61 C		
8.2.1.9.1 Disponibilidade por Fonte de Recursos Controle por UG/Gestão									
588.909.415,82 C	13.076.429.330,40 D	19.032.246.742,60 C	1.438.230.051,37 D	2.084.453.796,50 C	14.514.659.381,77 D	21.116.700.539,10 C	7.190.950.573,15 C		



Ano Base: 2022

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		
8.2.1.9.1.01 =Disponibilidade por Fonte de Recursos em Trânsito									
	1.336.957,76 D	1.357.381,28 C	334.620,33 D	334.334,97 C	1.671.578,09 D	1.691.716,25 C	20.138,16 C		
8.2.1.9.1.01.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos em Trânsito									
	1.336.957,76 D	1.357.381,28 C	334.620,33 D	334.334,97 C	1.671.578,09 D	1.691.716,25 C	20.138,16 C		
8.2.1.9.1.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos em Trânsito									
	1.336.957,76 D	1.357.381,28 C	334.620,33 D	334.334,97 C	1.671.578,09 D	1.691.716,25 C	20.138,16 C		
8.2.1.9.1.03 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
578.284.619,86 C	6.552.940.798,70 D	6.618.065.207,43 C	719.561.804,10 D	713.755.357,83 C	7.272.502.602,80 D	7.331.820.565,26 C	637.602.582,32 C		
8.2.1.9.1.03.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
578.284.619,86 C	6.552.940.798,70 D	6.618.065.207,43 C	719.561.804,10 D	713.755.357,83 C	7.272.502.602,80 D	7.331.820.565,26 C	637.602.582,32 C		
8.2.1.9.1.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
578.284.619,86 C	6.552.940.798,70 D	6.618.065.207,43 C	719.561.804,10 D	713.755.357,83 C	7.272.502.602,80 D	7.331.820.565,26 C	637.602.582,32 C		
8.2.1.9.1.06 Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada									
10.624.795,96 C	6.522.144.423,20 D	6.512.102.613,67 C	718.333.626,94 D	718.346.505,49 C	7.240.478.050,14 D	7.230.449.119,16 C	595.864,98 C		
8.2.1.9.1.06.01 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - PP									
	6.511.519.627,24 D	6.511.525.633,75 C	718.333.626,94 D	718.346.505,49 C	7.229.853.254,18 D	7.229.872.139,24 C	18.885,06 C		
8.2.1.9.1.06.01.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - PP									
	6.511.519.627,24 D	6.511.525.633,75 C	718.333.626,94 D	718.346.505,49 C	7.229.853.254,18 D	7.229.872.139,24 C	18.885,06 C		
8.2.1.9.1.06.02 Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - Restos a Pagar									
10.624.795,96 C	10.624.795,96 D	576.979,92 C			10.624.795,96 D	576.979,92 C	576.979,92 C		
8.2.1.9.1.06.02.01 =Disponibilidade por FR Bloqueada - para Pagamento de Restos a Pagar									
10.624.795,96 C	10.624.795,96 D	0,00			10.624.795,96 D	0,00	0,00		
8.2.1.9.1.06.02.02 =Disponibilidade por FR Bloqueada - Cancelamento de Restos a Pagar									
	0,00	576.979,92 C			0,00	576.979,92 C	576.979,92 C		
8.2.1.9.1.07 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	7.150,74 D	5.900.721.540,22 C	0,00	652.017.598,21 C	7.150,74 D	6.552.739.138,43 C	6.552.731.987,69 C		
8.2.1.9.1.07.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	7.150,74 D	5.900.721.540,22 C	0,00	652.017.598,21 C	7.150,74 D	6.552.739.138,43 C	6.552.731.987,69 C		



Ano Base: 2022

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		
8.2.1.9.1.07.00.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	7.150,74 D	5.900.721.540,22 C	0,00	652.017.598,21 C	7.150,74 D	6.552.739.138,43 C	6.552.731.987,69 C		
8.2.1.9.2 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
588.909.415,82 C	13.058.784.952,34 D	13.113.887.975,06 C	1.438.646.267,29 D	1.432.852.414,21 C	14.497.431.219,63 D	14.546.740.389,27 C	638.218.585,46 C		
8.2.1.9.2.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
588.909.415,82 C	6.549.146.093,06 D	6.604.222.685,75 C	719.769.912,06 D	713.963.465,79 C	7.268.916.005,12 D	7.318.186.151,54 C	638.179.562,24 C		
8.2.1.9.2.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
588.909.415,82 C	6.549.146.093,06 D	6.604.222.685,75 C	719.769.912,06 D	713.963.465,79 C	7.268.916.005,12 D	7.318.186.151,54 C	638.179.562,24 C		
8.2.1.9.2.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
588.909.415,82 C	6.549.146.093,06 D	6.604.222.685,75 C	719.769.912,06 D	713.963.465,79 C	7.268.916.005,12 D	7.318.186.151,54 C	638.179.562,24 C		
8.2.1.9.2.03 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	6.508.301.901,52 D	6.508.307.908,03 C	718.541.734,90 D	718.554.613,45 C	7.226.843.636,42 D	7.226.862.521,48 C	18.885,06 C		
8.2.1.9.2.03.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	6.508.301.901,52 D	6.508.307.908,03 C	718.541.734,90 D	718.554.613,45 C	7.226.843.636,42 D	7.226.862.521,48 C	18.885,06 C		
8.2.1.9.2.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	6.508.301.901,52 D	6.508.307.908,03 C	718.541.734,90 D	718.554.613,45 C	7.226.843.636,42 D	7.226.862.521,48 C	18.885,06 C		
8.2.1.9.2.04 =Disponibilidade por Fonte - Rec. em Trânsito - Controle por Domicílio Bancário									
	1.336.957,76 D	1.357.381,28 C	334.620,33 D	334.334,97 C	1.671.578,09 D	1.691.716,25 C	20.138,16 C		
8.2.1.9.2.04.00 =Disponibilidade por Fonte - Rec. em Trânsito - Controle por Domicílio Bancário									
	1.336.957,76 D	1.357.381,28 C	334.620,33 D	334.334,97 C	1.671.578,09 D	1.691.716,25 C	20.138,16 C		
8.2.1.9.2.04.00.00 =Disponibilidade por Fonte - Rec. em Trânsito - Controle por Domicílio Bancário									
	1.336.957,76 D	1.357.381,28 C	334.620,33 D	334.334,97 C	1.671.578,09 D	1.691.716,25 C	20.138,16 C		
8.2.2 Execução da Programação Financeira									
679.049,59 C	23.052.706.608,61 D	37.738.749.691,63 C	2.760.980.890,16 D	3.900.708.979,14 C	25.813.687.498,77 D	41.639.458.670,77 C	15.826.450.221,59 C		
8.2.2.1 Execução da Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
679.049,59 C	1.224.177.040,05 D	1.823.410.014,28 C	132.637.372,76 D	199.550.237,95 C	1.356.814.412,81 D	2.022.960.252,23 C	666.824.889,01 C		
8.2.2.1.2 Execução da Concessão de Cotas Financeiras									
679.049,59 C	1.224.177.040,05 D	1.823.410.014,28 C	132.637.372,76 D	199.550.237,95 C	1.356.814.412,81 D	2.022.960.252,23 C	666.824.889,01 C		



Ano Base: 2022

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 Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
679.049,59 C	1.224.177.040,05 D	1.823.410.014,28 C	132.637.372,76 D	199.550.237,95 C	1.356.814.412,81 D	2.022.960.252,23 C	666.824.889,01 C		
8.2.2.1.2.04.01 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios									
47.227,57 C	621.206.580,65 D	623.617.503,20 C	66.319.341,59 D	66.912.865,19 C	687.525.922,24 D	690.530.368,39 C	3.051.673,72 C		
8.2.2.1.2.04.01.00 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios									
47.227,57 C	621.206.580,65 D	623.617.503,20 C	66.319.341,59 D	66.912.865,19 C	687.525.922,24 D	690.530.368,39 C	3.051.673,72 C		
8.2.2.1.2.04.02 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios									
	602.938.419,48 D	602.938.419,48 C	66.318.031,17 D	66.318.031,17 C	669.256.450,65 D	669.256.450,65 C	0,00		
8.2.2.1.2.04.02.00 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios									
	602.938.419,48 D	602.938.419,48 C	66.318.031,17 D	66.318.031,17 C	669.256.450,65 D	669.256.450,65 C	0,00		
8.2.2.1.2.04.03 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
	0,00	596.791.385,80 C	0,00	66.318.031,17 C	0,00	663.109.416,97 C	663.109.416,97 C		
8.2.2.1.2.04.03.00 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
	0,00	596.791.385,80 C	0,00	66.318.031,17 C	0,00	663.109.416,97 C	663.109.416,97 C		
8.2.2.1.2.04.04 =Cota de Descentralização Financeira Devolvida - Rec. Próprios									
	0,00	16.019,96 C			0,00	16.019,96 C	16.019,96 C		
8.2.2.1.2.04.04.00 =Cota de Descentralização Financeira Devolvida - Rec. Próprios									
	0,00	16.019,96 C			0,00	16.019,96 C	16.019,96 C		
8.2.2.1.2.04.05 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Recursos Próprios - Ex. Anteriores									
631.822,02 C							631.822,02 C		
8.2.2.1.2.04.05.00 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Recursos Próprios - Ex. Anteriores									
631.822,02 C							631.822,02 C		
8.2.2.1.2.04.99 (-) Controle da Execução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios									
	32.039,92 D	46.685,84 C	0,00	1.310,42 C	32.039,92 D	47.996,26 C	15.956,34 C		
8.2.2.1.2.04.99.00 (-) Controle da Execução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios									
	32.039,92 D	46.685,84 C	0,00	1.310,42 C	32.039,92 D	47.996,26 C	15.956,34 C		
8.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
	21.828.529.568,56 D	35.915.339.677,35 C	2.628.343.517,40 D	3.701.158.741,19 C	24.456.873.085,96 D	39.616.498.418,54 C	15.159.625.332,58 C		



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 Recebimento de Cotas Orçamentárias													
		21.828.529.568,56 D	35.915.339.677,35 C	2.628.343.517,40 D	3.701.158.741,19 C	24.456.873.085,96 D	39.616.498.418,54 C	15.159.625.332,58 C					
8.2.2.2.1.01 =Cota de Despesa Orçamentária Contida													
		0,00	935.741,95 C			0,00	935.741,95 C	935.741,95 C					
8.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despesa Orçamentária Contida													
		0,00	935.741,95 C			0,00	935.741,95 C	935.741,95 C					
8.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária Contida													
		0,00	935.741,95 C			0,00	935.741,95 C	935.741,95 C					
8.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar													
		8.341.881.139,39 D	10.014.880.713,46 C	1.099.161.808,28 D	742.990.121,54 C	9.441.042.947,67 D	10.757.870.835,00 C	1.316.827.887,33 C					
8.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar													
		8.341.881.139,39 D	10.014.880.713,46 C	1.099.161.808,28 D	742.990.121,54 C	9.441.042.947,67 D	10.757.870.835,00 C	1.316.827.887,33 C					
8.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar													
		8.341.881.139,39 D	10.014.880.713,46 C	1.099.161.808,28 D	742.990.121,54 C	9.441.042.947,67 D	10.757.870.835,00 C	1.316.827.887,33 C					
8.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa a Programar Solicitada													
		6.777.133,82 D	6.777.133,82 C	65.932,91 D	65.932,91 C	6.843.066,73 D	6.843.066,73 C	0,00					
8.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada													
		6.777.133,82 D	6.777.133,82 C	65.932,91 D	65.932,91 C	6.843.066,73 D	6.843.066,73 C	0,00					
8.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada													
		6.777.133,82 D	6.777.133,82 C	65.932,91 D	65.932,91 C	6.843.066,73 D	6.843.066,73 C	0,00					
8.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa a Empenhar													
		6.660.080.516,68 D	6.670.760.315,72 C	762.773.240,64 D	758.300.914,35 C	7.422.853.757,32 D	7.429.061.230,07 C	6.207.472,75 C					
8.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despesa a Empenhar													
		6.660.080.516,68 D	6.670.760.315,72 C	762.773.240,64 D	758.300.914,35 C	7.422.853.757,32 D	7.429.061.230,07 C	6.207.472,75 C					
8.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar													
		6.660.080.516,68 D	6.670.760.315,72 C	762.773.240,64 D	758.300.914,35 C	7.422.853.757,32 D	7.429.061.230,07 C	6.207.472,75 C					
8.2.2.2.1.05 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução													
		6.777.133,82 D	6.777.133,82 C	65.932,91 D	65.932,91 C	6.843.066,73 D	6.843.066,73 C	0,00					



Ano Base: 2022

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		
8.2.2.2.1.05.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução	6.777.133,82 D	6.777.133,82 C	65.932,91 D	65.932,91 C	6.843.066,73 D	6.843.066,73 C	0,00		
8.2.2.2.1.05.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução	6.777.133,82 D	6.777.133,82 C	65.932,91 D	65.932,91 C	6.843.066,73 D	6.843.066,73 C	0,00		
8.2.2.2.1.07 =Cota de Despesa Empenhada	3.983.739,05 D	5.899.217.673,66 C	218.348,09 D	686.025.114,06 C	4.202.087,14 D	6.585.242.787,72 C	6.581.040.700,58 C		
8.2.2.2.1.07.00 =Cota de Despesa Empenhada	3.983.739,05 D	5.899.217.673,66 C	218.348,09 D	686.025.114,06 C	4.202.087,14 D	6.585.242.787,72 C	6.581.040.700,58 C		
8.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de Despesa Empenhada	3.983.739,05 D	5.899.217.673,66 C	218.348,09 D	686.025.114,06 C	4.202.087,14 D	6.585.242.787,72 C	6.581.040.700,58 C		
8.2.2.2.1.08 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	40.966.686,77 D	642.014.012,24 C	3.183.740,35 D	69.501.771,52 C	44.150.427,12 D	711.515.783,76 C	667.365.356,64 C		
8.2.2.2.1.08.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	40.966.686,77 D	642.014.012,24 C	3.183.740,35 D	69.501.771,52 C	44.150.427,12 D	711.515.783,76 C	667.365.356,64 C		
8.2.2.2.1.08.00.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	40.966.686,77 D	642.014.012,24 C	3.183.740,35 D	69.501.771,52 C	44.150.427,12 D	711.515.783,76 C	667.365.356,64 C		
8.2.2.2.1.09 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	6.697.375.469,03 D	6.708.055.268,07 C	762.590.233,22 D	758.117.906,93 C	7.459.965.702,25 D	7.466.173.175,00 C	6.207.472,75 C		
8.2.2.2.1.09.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	6.697.375.469,03 D	6.708.055.268,07 C	762.590.233,22 D	758.117.906,93 C	7.459.965.702,25 D	7.466.173.175,00 C	6.207.472,75 C		
8.2.2.2.1.09.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	6.697.375.469,03 D	6.708.055.268,07 C	762.590.233,22 D	758.117.906,93 C	7.459.965.702,25 D	7.466.173.175,00 C	6.207.472,75 C		
8.2.2.2.1.10 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	6.777.133,82 D	6.777.133,82 C	65.932,91 D	65.932,91 C	6.843.066,73 D	6.843.066,73 C	0,00		
8.2.2.2.1.10.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	6.777.133,82 D	6.777.133,82 C	65.932,91 D	65.932,91 C	6.843.066,73 D	6.843.066,73 C	0,00		
8.2.2.2.1.10.00.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	6.777.133,82 D	6.777.133,82 C	65.932,91 D	65.932,91 C	6.843.066,73 D	6.843.066,73 C	0,00		



Ano Base: 2022

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	
8.2.2.2.1.11 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
		55.725.307,77 D	5.950.959.242,38 C	218.348,09 D	686.025.114,06 C	55.943.655,86 D	6.636.984.356,44 C	6.581.040.700,58 C	
8.2.2.2.1.11.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
		55.725.307,77 D	5.950.959.242,38 C	218.348,09 D	686.025.114,06 C	55.943.655,86 D	6.636.984.356,44 C	6.581.040.700,58 C	
8.2.2.2.1.11.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
		55.725.307,77 D	5.950.959.242,38 C	218.348,09 D	686.025.114,06 C	55.943.655,86 D	6.636.984.356,44 C	6.581.040.700,58 C	
8.2.2.2.1.13 =Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação									
		8.185.308,41 D	8.185.308,41 C			8.185.308,41 D	8.185.308,41 C	0,00	
8.2.2.2.1.13.00 =Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação									
		8.185.308,41 D	8.185.308,41 C			8.185.308,41 D	8.185.308,41 C	0,00	
8.2.2.2.1.13.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação									
		8.185.308,41 D	8.185.308,41 C			8.185.308,41 D	8.185.308,41 C	0,00	
8.2.4 Controles da Arrecadação									
		0,00	17.605,15 C	0,00	2.002,44 C	0,00	19.607,59 C	19.607,59 C	
8.2.4.1 Controles da Arrecadação Bruta									
		0,00	17.605,15 C	0,00	2.002,44 C	0,00	19.607,59 C	19.607,59 C	
8.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
		0,00	17.605,15 C	0,00	2.002,44 C	0,00	19.607,59 C	19.607,59 C	
8.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
		0,00	17.605,15 C	0,00	2.002,44 C	0,00	19.607,59 C	19.607,59 C	
8.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
		0,00	17.605,15 C	0,00	2.002,44 C	0,00	19.607,59 C	19.607,59 C	
8.9 Outros Controles									
	169.171.467,47 C	15.318.105.522,54 D	30.856.182.334,99 C	1.699.065.996,99 D	3.504.367.955,53 C	17.017.171.519,53 D	34.360.550.290,52 C	17.512.550.238,46 C	
8.9.8 Controles por Documentos e Credores									
	142.619.361,19 C	15.314.166.073,19 D	30.817.246.396,71 C	1.698.669.378,03 D	3.500.459.518,01 C	17.012.835.451,22 D	34.317.705.914,72 C	17.447.489.824,69 C	



Ano Base: 2022

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															
142.196.531,30 C		15.200.549.636,11 D		28.835.891.014,89 C		1.691.691.670,10 D		3.276.207.171,01 C		16.892.241.306,21 D		32.112.098.185,90 C		15.362.053.410,99 C	
8.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento-NL															
		7.854.565.780,25 D		17.818.525.070,18 C		837.490.715,23 D		1.994.970.493,71 C		8.692.056.495,48 D		19.813.495.563,89 C		11.121.439.068,41 C	
8.9.8.1.1.01 =Valores Liquidados - Bruto															
		16.522.580,27 D		5.912.444.579,19 C		0,00		685.877.359,86 C		16.522.580,27 D		6.598.321.939,05 C		6.581.799.358,78 C	
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liquidados - Bruto															
		16.522.580,27 D		5.912.444.579,19 C		0,00		685.877.359,86 C		16.522.580,27 D		6.598.321.939,05 C		6.581.799.358,78 C	
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Liquidados - Bruto															
		16.522.580,27 D		5.912.444.579,19 C		0,00		685.877.359,86 C		16.522.580,27 D		6.598.321.939,05 C		6.581.799.358,78 C	
8.9.8.1.1.02 =Valores Liquidados a Pagar															
		3.926.837.110,57 D		4.084.560.605,45 C		418.694.882,33 D		471.602.418,62 C		4.345.531.992,90 D		4.556.163.024,07 C		210.631.031,17 C	
8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liquidados a Pagar															
		3.926.837.110,57 D		4.084.560.605,45 C		418.694.882,33 D		471.602.418,62 C		4.345.531.992,90 D		4.556.163.024,07 C		210.631.031,17 C	
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Liquidados a Pagar															
		3.926.837.110,57 D		4.084.560.605,45 C		418.694.882,33 D		471.602.418,62 C		4.345.531.992,90 D		4.556.163.024,07 C		210.631.031,17 C	
8.9.8.1.1.03 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP															
		3.910.313.042,76 D		3.910.314.530,30 C		418.677.484,81 D		418.694.882,33 C		4.328.990.527,57 D		4.329.009.412,63 C		18.885,06 C	
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP															
		3.910.313.042,76 D		3.910.314.530,30 C		418.677.484,81 D		418.694.882,33 C		4.328.990.527,57 D		4.329.009.412,63 C		18.885,06 C	
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP															
		3.910.313.042,76 D		3.910.314.530,30 C		418.677.484,81 D		418.694.882,33 C		4.328.990.527,57 D		4.329.009.412,63 C		18.885,06 C	
8.9.8.1.1.04 =Valores Pagos															
		893.046,65 D		3.910.312.308,59 C		118.348,09 D		418.677.484,81 C		1.011.394,74 D		4.328.989.793,40 C		4.327.978.398,66 C	
8.9.8.1.1.04.00 =Valores Pagos															
		893.046,65 D		3.910.312.308,59 C		118.348,09 D		418.677.484,81 C		1.011.394,74 D		4.328.989.793,40 C		4.327.978.398,66 C	
8.9.8.1.1.04.00.00 =Valores Pagos															
		893.046,65 D		3.910.312.308,59 C		118.348,09 D		418.677.484,81 C		1.011.394,74 D		4.328.989.793,40 C		4.327.978.398,66 C	



Ano Base: 2022

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	893.046,65 C	0,00	118.348,09 C	0,00	1.011.394,74 C	1.011.394,74 C	
8.9.8.1.1.05.00 =Valores Pagos Estornados									
		0,00	893.046,65 C	0,00	118.348,09 C	0,00	1.011.394,74 C	1.011.394,74 C	
8.9.8.1.1.05.00.00 =Valores Pagos Estornados									
		0,00	893.046,65 C	0,00	118.348,09 C	0,00	1.011.394,74 C	1.011.394,74 C	
8.9.8.1.2 Controle por Retenção - RT									
71.095.091,03 C	3.645.260.246,28 D	5.467.310.108,79 C		427.036.764,52 D	640.552.356,30 C	4.072.297.010,80 D	6.107.862.465,09 C	2.106.660.545,32 C	
8.9.8.1.2.01 =Retenções Efetuadas a Pagar									
71.095.091,03 C	1.825.831.123,09 D	1.836.120.131,67 C		213.932.901,62 D	214.342.628,06 C	2.039.764.024,71 D	2.050.462.759,73 C	81.793.826,05 C	
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
71.095.091,03 C	1.825.831.123,09 D	1.836.120.131,67 C		213.932.901,62 D	214.342.628,06 C	2.039.764.024,71 D	2.050.462.759,73 C	81.793.826,05 C	
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
71.095.091,03 C	1.825.831.123,09 D	1.836.120.131,67 C		213.932.901,62 D	214.342.628,06 C	2.039.764.024,71 D	2.050.462.759,73 C	81.793.826,05 C	
8.9.8.1.2.02 =Retenções Comprometidas a Pagar									
		1.819.429.123,19 D	1.819.429.123,19 C	213.103.862,90 D	213.103.862,90 C	2.032.532.986,09 D	2.032.532.986,09 C	0,00	
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
		1.819.429.123,19 D	1.819.429.123,19 C	213.103.862,90 D	213.103.862,90 C	2.032.532.986,09 D	2.032.532.986,09 C	0,00	
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
		1.819.429.123,19 D	1.819.429.123,19 C	213.103.862,90 D	213.103.862,90 C	2.032.532.986,09 D	2.032.532.986,09 C	0,00	
8.9.8.1.2.03 =Retenções Pagas									
		0,00	1.811.760.853,93 C	0,00	213.105.865,34 C	0,00	2.024.866.719,27 C	2.024.866.719,27 C	
8.9.8.1.2.03.00 =Retenções Pagas									
		0,00	1.811.760.853,93 C	0,00	213.105.865,34 C	0,00	2.024.866.719,27 C	2.024.866.719,27 C	
8.9.8.1.2.03.00.00 =Retenções Pagas									
		0,00	1.811.760.853,93 C	0,00	213.105.865,34 C	0,00	2.024.866.719,27 C	2.024.866.719,27 C	
8.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
6.349,24 C	55.463.363,30 D	82.745.727,13 C		127.425,83 D	131.964,70 C	55.590.789,13 D	82.877.691,83 C	27.293.251,94 C	



Ano Base: 2022

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															
6.349,24 C		28.179.201,51 D		28.177.403,55 C		122.886,96 D		122.886,96 C		28.302.088,47 D		28.300.290,51 C		4.551,28 C	
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar															
6.349,24 C		28.179.201,51 D		28.177.403,55 C		122.886,96 D		122.886,96 C		28.302.088,47 D		28.300.290,51 C		4.551,28 C	
8.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar															
6.349,24 C		28.179.201,51 D		28.177.403,55 C		122.886,96 D		122.886,96 C		28.302.088,47 D		28.300.290,51 C		4.551,28 C	
8.9.8.1.3.02 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP															
		27.284.161,79 D		27.284.161,79 C		4.538,87 D		4.538,87 C		27.288.700,66 D		27.288.700,66 C		0,00	
8.9.8.1.3.02.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP															
		27.284.161,79 D		27.284.161,79 C		4.538,87 D		4.538,87 C		27.288.700,66 D		27.288.700,66 C		0,00	
8.9.8.1.3.02.00.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP															
		27.284.161,79 D		27.284.161,79 C		4.538,87 D		4.538,87 C		27.288.700,66 D		27.288.700,66 C		0,00	
8.9.8.1.3.03 =Guia de Recebimento - Utilizada															
0,00		27.284.161,79 C				0,00		4.538,87 C		0,00		27.288.700,66 C		27.288.700,66 C	
8.9.8.1.3.03.00 =Guia de Recebimento - Utilizada															
0,00		27.284.161,79 C				0,00		4.538,87 C		0,00		27.288.700,66 C		27.288.700,66 C	
8.9.8.1.3.03.00.00 =Guia de Recebimento - Utilizada															
0,00		27.284.161,79 C				0,00		4.538,87 C		0,00		27.288.700,66 C		27.288.700,66 C	
8.9.8.1.4 Controle de Retenção por Nota de Empenho - NE															
71.095.091,03 C		3.645.260.246,28 D		5.467.310.108,79 C		427.036.764,52 D		640.552.356,30 C		4.072.297.010,80 D		6.107.862.465,09 C		2.106.660.545,32 C	
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetuadas a Pagar															
71.095.091,03 C		1.825.831.123,09 D		1.836.120.131,67 C		213.932.901,62 D		214.342.628,06 C		2.039.764.024,71 D		2.050.462.759,73 C		81.793.826,05 C	
8.9.8.1.4.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar															
71.095.091,03 C		1.825.831.123,09 D		1.836.120.131,67 C		213.932.901,62 D		214.342.628,06 C		2.039.764.024,71 D		2.050.462.759,73 C		81.793.826,05 C	
8.9.8.1.4.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar															
71.095.091,03 C		1.825.831.123,09 D		1.836.120.131,67 C		213.932.901,62 D		214.342.628,06 C		2.039.764.024,71 D		2.050.462.759,73 C		81.793.826,05 C	
8.9.8.1.4.02 =Retenções Comprometidas a Pagar															
		1.819.429.123,19 D		1.819.429.123,19 C		213.103.862,90 D		213.103.862,90 C		2.032.532.986,09 D		2.032.532.986,09 C		0,00	



Ano Base: 2022

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									
		1.819.429.123,19 D	1.819.429.123,19 C	213.103.862,90 D	213.103.862,90 C	2.032.532.986,09 D	2.032.532.986,09 C		0,00
8.9.8.1.4.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
		1.819.429.123,19 D	1.819.429.123,19 C	213.103.862,90 D	213.103.862,90 C	2.032.532.986,09 D	2.032.532.986,09 C		0,00
8.9.8.1.4.03 =Retenções Pagas									
		0,00	1.811.760.853,93 C	0,00	213.105.865,34 C	0,00	2.024.866.719,27 C		2.024.866.719,27 C
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pagas									
		0,00	1.811.760.853,93 C	0,00	213.105.865,34 C	0,00	2.024.866.719,27 C		2.024.866.719,27 C
8.9.8.1.4.03.00.00 =Retenções Pagas									
		0,00	1.811.760.853,93 C	0,00	213.105.865,34 C	0,00	2.024.866.719,27 C		2.024.866.719,27 C
8.9.8.2 Controle da Execução por Credores									
	422.829,89 C	113.616.437,08 D	1.981.355.381,82 C	6.977.707,93 D	224.252.347,00 C	120.594.145,01 D	2.205.607.728,82 C		2.085.436.413,70 C
8.9.8.2.1 Taxas por Credor									
		11.774.653,94 D	17.609.499,34 C	1.518.698,92 D	2.278.048,38 C	13.293.352,86 D	19.887.547,72 C		6.594.194,86 C
8.9.8.2.1.01 =Taxas Retidas a Pagar									
		5.939.808,54 D	5.939.808,54 C	759.349,46 D	759.349,46 C	6.699.158,00 D	6.699.158,00 C		0,00
8.9.8.2.1.01.00 =Taxas Retidas a Pagar									
		5.939.808,54 D	5.939.808,54 C	759.349,46 D	759.349,46 C	6.699.158,00 D	6.699.158,00 C		0,00
8.9.8.2.1.01.00.00 =Taxas Retidas a Pagar									
		5.939.808,54 D	5.939.808,54 C	759.349,46 D	759.349,46 C	6.699.158,00 D	6.699.158,00 C		0,00
8.9.8.2.1.02 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar									
		5.834.845,40 D	5.834.845,40 C	759.349,46 D	759.349,46 C	6.594.194,86 D	6.594.194,86 C		0,00
8.9.8.2.1.02.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar									
		5.834.845,40 D	5.834.845,40 C	759.349,46 D	759.349,46 C	6.594.194,86 D	6.594.194,86 C		0,00
8.9.8.2.1.02.00.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar									
		5.834.845,40 D	5.834.845,40 C	759.349,46 D	759.349,46 C	6.594.194,86 D	6.594.194,86 C		0,00
8.9.8.2.1.03 =Taxas Retidas Pagas									
		0,00	5.834.845,40 C	0,00	759.349,46 C	0,00	6.594.194,86 C		6.594.194,86 C



Ano Base: 2022

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		
8.9.8.2.1.03.00 =Taxas Retidas Pagas	0,00	5.834.845,40 C	0,00	759.349,46 C	0,00	6.594.194,86 C	6.594.194,86 C		
8.9.8.2.1.03.00.00 =Taxas Retidas Pagas	0,00	5.834.845,40 C	0,00	759.349,46 C	0,00	6.594.194,86 C	6.594.194,86 C		
8.9.8.2.2 Consignações e Retenções por Credor	6.489.357,89 D	1.834.374.065,80 C	827.407,07 D	215.102.348,31 C	7.316.764,96 D	2.049.476.414,11 C	2.042.159.649,15 C		
8.9.8.2.2.01 =Retenção INSS			370,79 D	370,79 C	370,79 D	370,79 C	0,00		
8.9.8.2.2.01.00 =Retenção INSS			370,79 D	370,79 C	370,79 D	370,79 C	0,00		
8.9.8.2.2.01.00.00 =Retenção INSS			370,79 D	370,79 C	370,79 D	370,79 C	0,00		
8.9.8.2.2.02 =Retenção IR - Imposto de Renda	0,00	494.679.476,53 C	0,00	59.309.928,60 C	0,00	553.989.405,13 C	553.989.405,13 C		
8.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - Imposto de Renda	0,00	494.679.476,53 C	0,00	59.309.928,60 C	0,00	553.989.405,13 C	553.989.405,13 C		
8.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR - Imposto de Renda	0,00	494.679.476,53 C	0,00	59.309.928,60 C	0,00	553.989.405,13 C	553.989.405,13 C		
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da Folha - IPREV	0,00	582.246.329,12 C	0,00	67.968.140,14 C	0,00	650.214.469,26 C	650.214.469,26 C		
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários da Folha - IPREV	0,00	582.246.329,12 C	0,00	67.968.140,14 C	0,00	650.214.469,26 C	650.214.469,26 C		
8.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatários da Folha - IPREV	0,00	582.246.329,12 C	0,00	67.968.140,14 C	0,00	650.214.469,26 C	650.214.469,26 C		
8.9.8.2.2.11 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	16.703,91 D	46.760.441,29 C	1.269,33 D	5.204.227,10 C	17.973,24 D	51.964.668,39 C	51.946.695,15 C		
8.9.8.2.2.11.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	16.703,91 D	46.760.441,29 C	1.269,33 D	5.204.227,10 C	17.973,24 D	51.964.668,39 C	51.946.695,15 C		



Ano Base: 2022

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	
8.9.8.2.2.11.00.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia									
		16.703,91 D	46.760.441,29 C	1.269,33 D	5.204.227,10 C	17.973,24 D	51.964.668,39 C	51.946.695,15 C	
8.9.8.2.2.12 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica									
		41.958,78 D	2.491.290,61 C	5.687,28 D	313.779,31 C	47.646,06 D	2.805.069,92 C	2.757.423,86 C	
8.9.8.2.2.12.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica									
		41.958,78 D	2.491.290,61 C	5.687,28 D	313.779,31 C	47.646,06 D	2.805.069,92 C	2.757.423,86 C	
8.9.8.2.2.12.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica									
		41.958,78 D	2.491.290,61 C	5.687,28 D	313.779,31 C	47.646,06 D	2.805.069,92 C	2.757.423,86 C	
8.9.8.2.2.14 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros									
		208.697,33 D	18.655.668,83 C	26.269,76 D	2.142.977,23 C	234.967,09 D	20.798.646,06 C	20.563.678,97 C	
8.9.8.2.2.14.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros									
		208.697,33 D	18.655.668,83 C	26.269,76 D	2.142.977,23 C	234.967,09 D	20.798.646,06 C	20.563.678,97 C	
8.9.8.2.2.14.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros									
		208.697,33 D	18.655.668,83 C	26.269,76 D	2.142.977,23 C	234.967,09 D	20.798.646,06 C	20.563.678,97 C	
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
		5.399.146,28 D	409.054.935,35 C	688.666,47 D	47.370.065,89 C	6.087.812,75 D	456.425.001,24 C	450.337.188,49 C	
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
		5.399.146,28 D	409.054.935,35 C	688.666,47 D	47.370.065,89 C	6.087.812,75 D	456.425.001,24 C	450.337.188,49 C	
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
		5.399.146,28 D	409.054.935,35 C	688.666,47 D	47.370.065,89 C	6.087.812,75 D	456.425.001,24 C	450.337.188,49 C	
8.9.8.2.2.16 =Consignatários da Folha - Associações									
		192.496,03 D	39.722.649,02 C	25.911,22 D	4.347.490,62 C	218.407,25 D	44.070.139,64 C	43.851.732,39 C	
8.9.8.2.2.16.00 =Consignatários da Folha - Associações									
		192.496,03 D	39.722.649,02 C	25.911,22 D	4.347.490,62 C	218.407,25 D	44.070.139,64 C	43.851.732,39 C	
8.9.8.2.2.16.00.00 =Consignatários da Folha - Associações									
		192.496,03 D	39.722.649,02 C	25.911,22 D	4.347.490,62 C	218.407,25 D	44.070.139,64 C	43.851.732,39 C	
8.9.8.2.2.17 =Consignatários da Folha - Cooperativas									
		97.509,54 D	15.363.808,20 C	12.814,73 D	1.779.340,07 C	110.324,27 D	17.143.148,27 C	17.032.824,00 C	



Ano Base: 2022

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
8.9.8.2.2.17.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas	97.509,54 D	15.363.808,20 C	12.814,73 D	1.779.340,07 C	110.324,27 D	17.143.148,27 C	17.032.824,00 C
8.9.8.2.2.17.00.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas	97.509,54 D	15.363.808,20 C	12.814,73 D	1.779.340,07 C	110.324,27 D	17.143.148,27 C	17.032.824,00 C
8.9.8.2.2.18 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	9.942.588,06 C	0,00	1.138.497,04 C	0,00	11.081.085,10 C	11.081.085,10 C
8.9.8.2.2.18.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	9.942.588,06 C	0,00	1.138.497,04 C	0,00	11.081.085,10 C	11.081.085,10 C
8.9.8.2.2.18.00.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	9.942.588,06 C	0,00	1.138.497,04 C	0,00	11.081.085,10 C	11.081.085,10 C
8.9.8.2.2.20 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	90.284,14 D	5.042.390,08 C	0,00	644.956,82 C	90.284,14 D	5.687.346,90 C	5.597.062,76 C
8.9.8.2.2.20.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	90.284,14 D	5.042.390,08 C	0,00	644.956,82 C	90.284,14 D	5.687.346,90 C	5.597.062,76 C
8.9.8.2.2.20.00.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	90.284,14 D	5.042.390,08 C	0,00	644.956,82 C	90.284,14 D	5.687.346,90 C	5.597.062,76 C
8.9.8.2.2.23 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais	50.629,35 D	726.864,38 C	8.619,23 D	69.154,24 C	59.248,58 D	796.018,62 C	736.770,04 C
8.9.8.2.2.23.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais	50.629,35 D	726.864,38 C	8.619,23 D	69.154,24 C	59.248,58 D	796.018,62 C	736.770,04 C
8.9.8.2.2.23.00.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais	50.629,35 D	726.864,38 C	8.619,23 D	69.154,24 C	59.248,58 D	796.018,62 C	736.770,04 C
8.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de Saúde	0,00	207.744.147,59 C	0,00	24.569.202,49 C	0,00	232.313.350,08 C	232.313.350,08 C
8.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano de Saúde	0,00	207.744.147,59 C	0,00	24.569.202,49 C	0,00	232.313.350,08 C	232.313.350,08 C
8.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Plano de Saúde	0,00	207.744.147,59 C	0,00	24.569.202,49 C	0,00	232.313.350,08 C	232.313.350,08 C



Ano Base: 2022

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
8.9.8.2.2.99 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários							
	391.932,53 D	1.943.476,74 C	57.798,26 D	244.217,97 C	449.730,79 D	2.187.694,71 C	1.737.963,92 C
8.9.8.2.2.99.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários							
	391.932,53 D	1.943.476,74 C	57.798,26 D	244.217,97 C	449.730,79 D	2.187.694,71 C	1.737.963,92 C
8.9.8.2.2.99.00.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários							
	391.932,53 D	1.943.476,74 C	57.798,26 D	244.217,97 C	449.730,79 D	2.187.694,71 C	1.737.963,92 C
8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária							
	422.829,89 C	95.352.425,25 D 129.371.816,68 C	4.631.601,94 D	6.871.950,31 C	99.984.027,19 D	136.243.766,99 C	36.682.569,69 C
8.9.8.2.3.01 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar							
	422.829,89 C	61.497.714,86 D 61.663.082,46 C	2.328.997,05 D	2.266.740,53 C	63.826.711,91 D	63.929.822,99 C	525.940,97 C
8.9.8.2.3.01.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar							
	422.829,89 C	61.497.714,86 D 61.663.082,46 C	2.328.997,05 D	2.266.740,53 C	63.826.711,91 D	63.929.822,99 C	525.940,97 C
8.9.8.2.3.01.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar							
	422.829,89 C	61.497.714,86 D 61.663.082,46 C	2.328.997,05 D	2.266.740,53 C	63.826.711,91 D	63.929.822,99 C	525.940,97 C
8.9.8.2.3.02 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP							
		33.854.710,39 D 33.854.710,39 C	2.302.604,89 D	2.302.604,89 C	36.157.315,28 D	36.157.315,28 C	0,00
8.9.8.2.3.02.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP							
		33.854.710,39 D 33.854.710,39 C	2.302.604,89 D	2.302.604,89 C	36.157.315,28 D	36.157.315,28 C	0,00
8.9.8.2.3.02.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP							
		33.854.710,39 D 33.854.710,39 C	2.302.604,89 D	2.302.604,89 C	36.157.315,28 D	36.157.315,28 C	0,00
8.9.8.2.3.03 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada							
	0,00	33.854.023,83 C	0,00	2.302.604,89 C	0,00	36.156.628,72 C	36.156.628,72 C
8.9.8.2.3.03.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada							
	0,00	33.854.023,83 C	0,00	2.302.604,89 C	0,00	36.156.628,72 C	36.156.628,72 C
8.9.8.2.3.03.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada							
	0,00	33.854.023,83 C	0,00	2.302.604,89 C	0,00	36.156.628,72 C	36.156.628,72 C
8.9.9 Outros Controles Diversos							
	26.552.106,28 C	3.939.449,35 D 38.935.938,28 C	396.618,96 D	3.908.437,52 C	4.336.068,31 D	42.844.375,80 C	65.060.413,77 C



Ano Base: 2022

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 Controles Diversos de Valores Restituíveis									
11.033.106,46 C	1.022.917,94 D		0,00			1.022.917,94 D	0,00	10.010.188,52 C	
8.9.9.2.2 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes									
11.033.106,46 C	1.022.917,94 D		0,00			1.022.917,94 D	0,00	10.010.188,52 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	1.022.917,94 D		0,00			1.022.917,94 D	0,00	10.010.188,52 C	
8.9.9.2.2.01.00 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário									
11.033.106,46 C	1.022.917,94 D		0,00			1.022.917,94 D	0,00	10.010.188,52 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	1.022.917,94 D		0,00			1.022.917,94 D	0,00	10.010.188,52 C	
8.9.9.4 Controles Diversos - Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária									
15.518.999,82 C	2.916.531,41 D	13.069,22 C		396.618,96 D	0,00	3.313.150,37 D	13.069,22 C	12.218.918,67 C	
8.9.9.4.2 Contribuições Previdenciárias									
15.518.999,82 C	2.916.531,41 D	13.069,22 C		396.618,96 D	0,00	3.313.150,37 D	13.069,22 C	12.218.918,67 C	
8.9.9.4.2.01 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais									
15.518.999,82 C	2.916.531,41 D	13.069,22 C		396.618,96 D	0,00	3.313.150,37 D	13.069,22 C	12.218.918,67 C	
8.9.9.4.2.01.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais									
15.518.999,82 C	2.916.531,41 D	13.069,22 C		396.618,96 D	0,00	3.313.150,37 D	13.069,22 C	12.218.918,67 C	
8.9.9.4.2.01.00.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais									
15.518.999,82 C	2.916.531,41 D	13.069,22 C		396.618,96 D	0,00	3.313.150,37 D	13.069,22 C	12.218.918,67 C	
8.9.9.7 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
0,00	0,00	38.922.869,06 C		0,00	3.908.437,52 C	0,00	42.831.306,58 C	42.831.306,58 C	
8.9.9.7.2 Controle de Precatórios - Requisições de Pagamento - Benefícios Previdenciários									
0,00								0,00	
8.9.9.7.2.01 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários									
0,00								0,00	
8.9.9.7.2.01.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários									
0,00								0,00	



Ano Base: 2022

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	
8.9.9.7.2.01.00.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários								
0,00							0,00	
8.9.9.7.2.02 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes								
0,00							0,00	
8.9.9.7.2.02.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes								
0,00							0,00	
8.9.9.7.2.02.00.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes								
0,00							0,00	
8.9.9.7.4 Controle de Precatórios - Pagamento de Precatórios								
	0,00	38.922.869,06 C	0,00	3.908.437,52 C	0,00	42.831.306,58 C	42.831.306,58 C	
8.9.9.7.4.01 Valores Pagos de Precatórios pelo TJ								
	0,00	38.922.869,06 C	0,00	3.908.437,52 C	0,00	42.831.306,58 C	42.831.306,58 C	
8.9.9.7.4.01.00 Valores Pagos de Precatórios pelo TJ								
	0,00	38.922.869,06 C	0,00	3.908.437,52 C	0,00	42.831.306,58 C	42.831.306,58 C	
8.9.9.7.4.01.00.00 Valores Pagos de Precatórios pelo TJ								
	0,00	38.922.869,06 C	0,00	3.908.437,52 C	0,00	42.831.306,58 C	42.831.306,58 C	