



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral						
Conta Contábil				Natureza Informação					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1 ATIVO									
851.988.428,73 D	15.694.353.055,69 D	15.729.543.713,08 C	1.509.954.565,65 D	1.515.983.971,98 C	17.204.307.621,34 D	17.245.527.685,06 C	810.768.365,01 D		
1.1 Ativo Circulante									
729.204.614,03 D	15.693.115.877,79 D	15.728.756.209,45 C	1.509.841.319,65 D	1.515.897.532,01 C	17.202.957.197,44 D	17.244.653.741,46 C	687.508.070,01 D		
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa									
336.853,29 D	10.019.999.382,89 D	10.020.261.441,04 C	991.353.997,83 D	991.342.865,62 C	11.011.353.380,72 D	11.011.604.306,66 C	85.927,35 D		
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional									
336.853,29 D	10.019.999.382,89 D	10.020.261.441,04 C	991.353.997,83 D	991.342.865,62 C	11.011.353.380,72 D	11.011.604.306,66 C	85.927,35 D		
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação									
6.857,99 D	10.014.097.213,91 D	10.014.029.276,76 C	990.646.117,63 D	990.634.985,42 C	11.004.743.331,54 D	11.004.664.262,18 C	85.927,35 D		
1.1.1.1.1.03 Bancos Conta Movimento - Demais Contas									
	9.274,62 D	9.274,62 C			9.274,62 D	9.274,62 C	0,00		
1.1.1.1.1.03.01 Demais Contas - Banco do Brasil									
	9.274,62 D	9.274,62 C			9.274,62 D	9.274,62 C	0,00		
1.1.1.1.1.03.01.02 =Outras Contas - Banco Brasil									
	9.274,62 D	9.274,62 C			9.274,62 D	9.274,62 C	0,00		
1.1.1.1.1.04 Rede Bancária - Arrecadação									
6.857,99 D	2.010.108,11 D	2.002.763,84 C	232.796,05 D	221.996,22 C	2.242.904,16 D	2.224.760,06 C	25.002,09 D		
1.1.1.1.1.04.01 Arrecadação Indireta									
6.857,99 D	2.010.108,11 D	2.002.763,84 C	232.796,05 D	221.996,22 C	2.242.904,16 D	2.224.760,06 C	25.002,09 D		
1.1.1.1.1.04.01.00 Arrecadação Indireta									
6.857,99 D	2.010.108,11 D	2.002.763,84 C	232.796,05 D	221.996,22 C	2.242.904,16 D	2.224.760,06 C	25.002,09 D		
1.1.1.1.1.06 Conta Única - RPPS									
0,00	10.012.077.831,18 D	10.012.017.238,30 C	990.413.321,58 D	990.412.989,20 C	11.002.491.152,76 D	11.002.430.227,50 C	60.925,26 D		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral						
Conta Contábil				Natureza Informação					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.1.1.1.06.03 =Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização									
701.055.729,41 D	7.099.466.214,67 D	7.127.562.901,82 C	746.429.688,68 D	753.426.913,71 C	7.845.895.903,35 D	7.880.989.815,53 C	665.961.817,23 D		
1.1.1.1.1.06.03.00 =Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização									
701.055.729,41 D	7.099.466.214,67 D	7.127.562.901,82 C	746.429.688,68 D	753.426.913,71 C	7.845.895.903,35 D	7.880.989.815,53 C	665.961.817,23 D		
1.1.1.1.1.06.93 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo em Capitalização									
701.055.729,41 C	2.912.611.616,51 D	2.884.454.336,48 C	243.983.632,90 D	236.986.075,49 C	3.156.595.249,41 D	3.121.440.411,97 C	665.900.891,97 D		
1.1.1.1.1.06.93.00 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo em Capitalização									
701.055.729,41 C	2.912.611.616,51 D	2.884.454.336,48 C	243.983.632,90 D	236.986.075,49 C	3.156.595.249,41 D	3.121.440.411,97 C	665.900.891,97 D		
1.1.1.1.2 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS									
329.995,30 D	5.902.168,98 D	6.232.164,28 C	707.880,20 D	707.880,20 C	6.610.049,18 D	6.940.044,48 C	0,00		
1.1.1.1.2.40 Recursos Liberados pelo Tesouro									
329.995,30 D	5.902.168,98 D	6.232.164,28 C	707.880,20 D	707.880,20 C	6.610.049,18 D	6.940.044,48 C	0,00		
1.1.1.1.2.40.01 Limite de Saque com Vinculação de Pagamento									
329.995,30 D	5.902.168,98 D	6.232.164,28 C	707.880,20 D	707.880,20 C	6.610.049,18 D	6.940.044,48 C	0,00		
1.1.1.1.2.40.01.01 =Limite de Saque									
329.995,30 D	2.790.724,15 D	3.120.719,45 C	353.940,10 D	353.940,10 C	3.144.664,25 D	3.474.659,55 C	0,00		
1.1.1.1.2.40.01.02 =Limite de Saque - Bloqueado									
	3.111.444,83 D	3.111.444,83 C	353.940,10 D	353.940,10 C	3.465.384,93 D	3.465.384,93 C	0,00		
1.1.2 Créditos a Curto Prazo									
	6.877.033,54 D	6.877.033,54 C	870.941,89 D	870.941,89 C	7.747.975,43 D	7.747.975,43 C	0,00		
1.1.2.2 Clientes									
	6.877.033,54 D	6.877.033,54 C	870.941,89 D	870.941,89 C	7.747.975,43 D	7.747.975,43 C	0,00		
1.1.2.2.1 Clientes - Consolidação									
	6.877.033,54 D	6.877.033,54 C	870.941,89 D	870.941,89 C	7.747.975,43 D	7.747.975,43 C	0,00		
1.1.2.2.1.01 Faturas/Duplicatas a Receber									
	6.877.033,54 D	6.877.033,54 C	870.941,89 D	870.941,89 C	7.747.975,43 D	7.747.975,43 C	0,00		



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	
1.1.2.2.1.01.02 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços									
		6.877.033,54 D	6.877.033,54 C	870.941,89 D	870.941,89 C	7.747.975,43 D	7.747.975,43 C		0,00
1.1.2.2.1.01.02.00 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços									
		6.877.033,54 D	6.877.033,54 C	870.941,89 D	870.941,89 C	7.747.975,43 D	7.747.975,43 C		0,00
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo									
	27.812.031,33 D	2.781.785.124,88 D	2.789.006.118,36 C	280.630.304,44 D	279.700.091,60 C	3.062.415.429,32 D	3.068.706.209,96 C		21.521.250,69 D
1.1.3.5 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - A Receber									
		61.565.028,23 D	61.565.028,23 C	1.851.442,84 D	1.851.442,84 C	63.416.471,07 D	63.416.471,07 C		0,00
1.1.3.5.1 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados-Consolidação									
		61.565.028,23 D	61.565.028,23 C	1.851.442,84 D	1.851.442,84 C	63.416.471,07 D	63.416.471,07 C		0,00
1.1.3.5.1.08 =Conta Especial Precatórios									
		61.565.028,23 D	61.565.028,23 C	1.851.442,84 D	1.851.442,84 C	63.416.471,07 D	63.416.471,07 C		0,00
1.1.3.5.1.08.00 =Conta Especial Precatórios									
		61.565.028,23 D	61.565.028,23 C	1.851.442,84 D	1.851.442,84 C	63.416.471,07 D	63.416.471,07 C		0,00
1.1.3.5.1.08.00.00 =Conta Especial Precatórios									
		61.565.028,23 D	61.565.028,23 C	1.851.442,84 D	1.851.442,84 C	63.416.471,07 D	63.416.471,07 C		0,00
1.1.3.6 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo									
	27.812.031,33 D	2.719.095.232,50 D	2.726.316.225,98 C	278.664.856,22 D	277.734.643,38 C	2.997.760.088,72 D	3.004.050.869,36 C		21.521.250,69 D
1.1.3.6.1 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidação									
		1.411.974.014,69 D	1.411.974.014,69 C	144.996.599,44 D	144.996.599,44 C	1.556.970.614,13 D	1.556.970.614,13 C		0,00
1.1.3.6.1.01 Contribuições Previdenciárias a Receber									
		1.411.974.014,69 D	1.411.974.014,69 C	144.996.599,44 D	144.996.599,44 C	1.556.970.614,13 D	1.556.970.614,13 C		0,00
1.1.3.6.1.01.01 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista									
		1.411.974.014,69 D	1.411.974.014,69 C	144.996.599,44 D	144.996.599,44 C	1.556.970.614,13 D	1.556.970.614,13 C		0,00
1.1.3.6.1.01.01.00 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista									
		1.411.974.014,69 D	1.411.974.014,69 C	144.996.599,44 D	144.996.599,44 C	1.556.970.614,13 D	1.556.970.614,13 C		0,00



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral						
Conta Contábil				Natureza Informação					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.3.6.2	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - INTRA OFSS	1.226.632.170,80 D	1.226.632.170,80 C	129.256.468,32 D	129.256.468,32 C	1.355.888.639,12 D	1.355.888.639,12 C	0,00	
1.1.3.6.2.01	Contribuições Previdenciárias a Receber	1.226.632.170,80 D	1.226.632.170,80 C	129.256.468,32 D	129.256.468,32 C	1.355.888.639,12 D	1.355.888.639,12 C	0,00	
1.1.3.6.2.01.01	=Contribuições do RPPS a Receber - Patronal - Fundo em Capitalização	1.226.632.170,80 D	1.226.632.170,80 C	129.256.468,32 D	129.256.468,32 C	1.355.888.639,12 D	1.355.888.639,12 C	0,00	
1.1.3.6.2.01.01.00	=Contribuições do RPPS a Receber - Patronal - Fundo em Capitalização	1.226.632.170,80 D	1.226.632.170,80 C	129.256.468,32 D	129.256.468,32 C	1.355.888.639,12 D	1.355.888.639,12 C	0,00	
1.1.3.6.3	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - União	27.390.489,07 D	77.920.187,31 D	86.422.679,88 C	4.272.625,51 D	3.367.263,39 C	82.192.812,82 D	89.789.943,27 C	19.793.358,62 D
1.1.3.6.3.03	Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	27.390.489,07 D	77.920.187,31 D	86.422.679,88 C	4.272.625,51 D	3.367.263,39 C	82.192.812,82 D	89.789.943,27 C	19.793.358,62 D
1.1.3.6.3.03.01	=Créditos do RPPS junto ao RGPS	27.390.489,07 D	77.920.187,31 D	86.422.679,88 C	4.272.625,51 D	3.367.263,39 C	82.192.812,82 D	89.789.943,27 C	19.793.358,62 D
1.1.3.6.3.03.01.00	=Créditos do RPPS junto ao RGPS	27.390.489,07 D	77.920.187,31 D	86.422.679,88 C	4.272.625,51 D	3.367.263,39 C	82.192.812,82 D	89.789.943,27 C	19.793.358,62 D
1.1.3.6.4	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado	617.961,35 D	138.554,90 C	0,00	3.618,46 C	617.961,35 D	142.173,36 C	475.787,99 D	
1.1.3.6.4.03	Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	617.961,35 D	138.554,90 C	0,00	3.618,46 C	617.961,35 D	142.173,36 C	475.787,99 D	
1.1.3.6.4.03.01	=Créditos do RPPS junto ao RPPS de Estado	617.961,35 D	138.554,90 C	0,00	3.618,46 C	617.961,35 D	142.173,36 C	475.787,99 D	
1.1.3.6.4.03.01.00	=Créditos do RPPS junto ao RPPS de Estado	617.961,35 D	138.554,90 C	0,00	3.618,46 C	617.961,35 D	142.173,36 C	475.787,99 D	
1.1.3.6.5	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Município	421.542,26 D	1.950.898,35 D	1.148.805,71 C	139.162,95 D	110.693,77 C	2.090.061,30 D	1.259.499,48 C	1.252.104,08 D



Unidade Gestora			Natureza Informação				
470076 Fundo Financeiro							
Gestão							
47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência							
Outubro Fechado Geral							
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
1.1.3.6.5.01 =Contribuições Previdenciárias a Receber			3.136,62 D	3.136,62 C	3.136,62 D	3.136,62 C	0,00
1.1.3.6.5.01.00 =Contribuições Previdenciárias a Receber			3.136,62 D	3.136,62 C	3.136,62 D	3.136,62 C	0,00
1.1.3.6.5.01.00.00 =Contribuições Previdenciárias a Receber			3.136,62 D	3.136,62 C	3.136,62 D	3.136,62 C	0,00
1.1.3.6.5.02 =Créditos Previdenciários Parcelados							
254.566,83 D	728.791,30 D	912.073,29 C	66.490,93 D	84.312,14 C	795.282,23 D	996.385,43 C	53.463,63 D
1.1.3.6.5.02.00 =Créditos Previdenciários Parcelados							
254.566,83 D	728.791,30 D	912.073,29 C	66.490,93 D	84.312,14 C	795.282,23 D	996.385,43 C	53.463,63 D
1.1.3.6.5.02.00.00 =Créditos Previdenciários Parcelados							
254.566,83 D	728.791,30 D	912.073,29 C	66.490,93 D	84.312,14 C	795.282,23 D	996.385,43 C	53.463,63 D
1.1.3.6.5.03 Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários							
166.975,43 D	1.222.107,05 D	236.732,42 C	69.535,40 D	23.245,01 C	1.291.642,45 D	259.977,43 C	1.198.640,45 D
1.1.3.6.5.03.01 =Créditos do RPPS junto ao RPPS de Município							
166.975,43 D	1.222.107,05 D	236.732,42 C	69.535,40 D	23.245,01 C	1.291.642,45 D	259.977,43 C	1.198.640,45 D
1.1.3.6.5.03.01.00 =Créditos do RPPS junto ao RPPS de Município							
166.975,43 D	1.222.107,05 D	236.732,42 C	69.535,40 D	23.245,01 C	1.291.642,45 D	259.977,43 C	1.198.640,45 D
1.1.3.8 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo							
	1.124.864,15 D	1.124.864,15 C	114.005,38 D	114.005,38 C	1.238.869,53 D	1.238.869,53 C	0,00
1.1.3.8.1 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação							
	1.124.864,15 D	1.124.864,15 C	114.005,38 D	114.005,38 C	1.238.869,53 D	1.238.869,53 C	0,00
1.1.3.8.1.01 =Aluguéis a Receber							
	1.124.864,15 D	1.124.864,15 C	114.005,38 D	114.005,38 C	1.238.869,53 D	1.238.869,53 C	0,00



Ano Base: 2023

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									
	1.124.864,15 D	1.124.864,15 C	114.005,38 D	114.005,38 C	1.238.869,53 D	1.238.869,53 C			0,00
1.1.3.8.1.01.00.00 =Aluguéis a Receber									
	1.124.864,15 D	1.124.864,15 C	114.005,38 D	114.005,38 C	1.238.869,53 D	1.238.869,53 C			0,00
1.1.4 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo									
701.055.729,41 D	2.884.454.336,48 D	2.912.611.616,51 C	236.986.075,49 D	243.983.632,90 C	3.121.440.411,97 D	3.156.595.249,41 C			665.900.891,97 D
1.1.4.4 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS									
701.055.729,41 D	2.884.454.336,48 D	2.912.611.616,51 C	236.986.075,49 D	243.983.632,90 C	3.121.440.411,97 D	3.156.595.249,41 C			665.900.891,97 D
1.1.4.4.1 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS - Consolidação									
701.055.729,41 D	2.884.454.336,48 D	2.912.611.616,51 C	236.986.075,49 D	243.983.632,90 C	3.121.440.411,97 D	3.156.595.249,41 C			665.900.891,97 D
1.1.4.4.1.01 Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS - Fundo em Capitalização									
701.055.729,41 D	2.884.454.336,48 D	2.912.611.616,51 C	236.986.075,49 D	243.983.632,90 C	3.121.440.411,97 D	3.156.595.249,41 C			665.900.891,97 D
1.1.4.4.1.01.05 =Fundos de Investimento em Renda Fixa									
701.055.729,41 D	2.884.454.336,48 D	2.912.611.616,51 C	236.986.075,49 D	243.983.632,90 C	3.121.440.411,97 D	3.156.595.249,41 C			665.900.891,97 D
1.1.4.4.1.01.05.00 =Fundos de Investimento em Renda Fixa									
701.055.729,41 D	2.884.454.336,48 D	2.912.611.616,51 C	236.986.075,49 D	243.983.632,90 C	3.121.440.411,97 D	3.156.595.249,41 C			665.900.891,97 D
1.2 Ativo Não Circulante									
122.783.814,70 D	1.237.177,90 D	787.503,63 C	113.246,00 D	86.439,97 C	1.350.423,90 D	873.943,60 C			123.260.295,00 D
1.2.2 Investimentos									
63.441.884,36 D									63.441.884,36 D
1.2.2.1 Participações Permanentes									
2.600,00 D									2.600,00 D
1.2.2.1.2 Participações Permanentes - Intra OFSS									
2.600,00 D									2.600,00 D



Ano Base: 2023

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		
1.2.2.1.2.02 Participações Avaliadas pelo Método de Custo									2.600,00 D
2.600,00 D									2.600,00 D
1.2.2.1.2.02.01 =Participações em Empresas - Método de Custo									2.600,00 D
2.600,00 D									2.600,00 D
1.2.2.1.2.02.01.00 =Participações em Empresas - Método de Custo									2.600,00 D
2.600,00 D									2.600,00 D
1.2.2.3 Investimentos do RPPS de Longo Prazo									63.439.284,36 D
63.439.284,36 D									63.439.284,36 D
1.2.2.3.1 Investimentos do RPPS de Longo Prazo - Consolidação									63.439.284,36 D
63.439.284,36 D									63.439.284,36 D
1.2.2.3.1.02 Aplicações em Segmento de Imóveis - RPPS - Fundo em Capitalização									63.439.284,36 D
63.439.284,36 D									63.439.284,36 D
1.2.2.3.1.02.02 Terreno									38.263.285,34 D
38.263.285,34 D									38.263.285,34 D
1.2.2.3.1.02.02.00 Terreno									38.263.285,34 D
38.263.285,34 D									38.263.285,34 D
1.2.2.3.1.02.04 Prédio Comercial									25.175.999,02 D
25.175.999,02 D									25.175.999,02 D
1.2.2.3.1.02.04.00 Prédio Comercial									25.175.999,02 D
25.175.999,02 D									25.175.999,02 D
1.2.3 Imobilizado									58.548.099,19 D
59.212.569,79 D	184.435,54 D	766.617,58 C	3.246,00 D	85.534,56 C	187.681,54 D	852.152,14 C			
1.2.3.1 Bens Móveis									3.201.249,26 D
3.023.020,08 D	184.415,66 D	9.432,48 C	3.246,00 D	0,00	187.661,66 D	9.432,48 C			
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação									3.201.249,26 D
3.023.020,08 D	184.415,66 D	9.432,48 C	3.246,00 D	0,00	187.661,66 D	9.432,48 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	
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas							
317.335,84 D	0,00	9.432,48 C		0,00	9.432,48 C	307.903,36 D	
1.2.3.1.1.01.99 Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas							
317.335,84 D	0,00	9.432,48 C		0,00	9.432,48 C	307.903,36 D	
1.2.3.1.1.01.99.00 Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas							
317.335,84 D	0,00	9.432,48 C		0,00	9.432,48 C	307.903,36 D	
1.2.3.1.1.02 Bens de Informática							
1.399.214,11 D	1.592,00 D	0,00		1.592,00 D	0,00	1.400.806,11 D	
1.2.3.1.1.02.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação							
1.399.214,11 D	1.592,00 D	0,00		1.592,00 D	0,00	1.400.806,11 D	
1.2.3.1.1.02.02.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação							
1.399.214,11 D	1.592,00 D	0,00		1.592,00 D	0,00	1.400.806,11 D	
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios							
613.235,68 D	164.079,68 D	0,00	3.246,00 D	0,00	167.325,68 D	0,00	780.561,36 D
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos							
29.484,33 D			3.246,00 D	0,00	3.246,00 D	0,00	32.730,33 D
1.2.3.1.1.03.01.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos							
29.484,33 D			3.246,00 D	0,00	3.246,00 D	0,00	32.730,33 D
1.2.3.1.1.03.02 Máquinas e Utensílios de Escritório							
6.454,31 D							6.454,31 D
1.2.3.1.1.03.02.00 Máquinas e Utensílios de Escritório							
6.454,31 D							6.454,31 D
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral							
577.297,04 D	164.079,68 D	0,00			164.079,68 D	0,00	741.376,72 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
1.2.3.1.1.03.03.00 Mobiliário em Geral					
577.297,04 D	164.079,68 D	0,00		164.079,68 D	741.376,72 D
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação					
71.421,77 D	18.743,98 D	0,00		18.743,98 D	90.165,75 D
1.2.3.1.1.04.02 Coleções e Materiais Bibliográficos					
21.421,77 D	1.077,32 D	0,00		1.077,32 D	22.499,09 D
1.2.3.1.1.04.02.00 Coleções e Materiais Bibliográficos					
21.421,77 D	1.077,32 D	0,00		1.077,32 D	22.499,09 D
1.2.3.1.1.04.05 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto					
	17.666,66 D	0,00		17.666,66 D	17.666,66 D
1.2.3.1.1.04.05.00 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto					
	17.666,66 D	0,00		17.666,66 D	17.666,66 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					
621.812,68 D					621.812,68 D
1.2.3.1.1.05.03 Veículos de Tração Mecânica					
621.812,68 D					621.812,68 D
1.2.3.1.1.05.03.00 Veículos de Tração Mecânica					
621.812,68 D					621.812,68 D
1.2.3.2 Bens Imóveis					
59.770.010,00 D					59.770.010,00 D



Ano Base: 2023

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		
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação									
59.770.010,00 D							59.770.010,00 D		
1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Especial									
59.770.010,00 D							59.770.010,00 D		
1.2.3.2.1.01.03 Edifícios									
24.641.010,00 D							24.641.010,00 D		
1.2.3.2.1.01.03.00 Edifícios									
24.641.010,00 D							24.641.010,00 D		
1.2.3.2.1.01.04 Terrenos/Glebas									
35.129.000,00 D							35.129.000,00 D		
1.2.3.2.1.01.04.00 Terrenos/Glebas									
35.129.000,00 D							35.129.000,00 D		
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas									
3.580.460,29 C	19,88 D	757.185,10 C	0,00	85.534,56 C	19,88 D	842.719,66 C	4.423.160,07 C		
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação									
3.580.460,29 C	19,88 D	757.185,10 C	0,00	85.534,56 C	19,88 D	842.719,66 C	4.423.160,07 C		
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis									
1.344.456,87 C	19,88 D	198.184,48 C	0,00	23.423,38 C	19,88 D	221.607,86 C	1.566.044,85 C		
1.2.3.8.1.01.01 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
175.468,55 C	19,88 D	14.316,18 C	0,00	1.692,20 C	19,88 D	16.008,38 C	191.457,05 C		
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
175.468,55 C	19,88 D	14.316,18 C	0,00	1.692,20 C	19,88 D	16.008,38 C	191.457,05 C		
1.2.3.8.1.01.02 *(-) Dep. Acum.de Bens de Informática									
657.446,50 C	0,00	117.628,20 C	0,00	13.779,12 C	0,00	131.407,32 C	788.853,82 C		
1.2.3.8.1.01.02.00 *(-) Dep. Acum.de Bens de Informática									
657.446,50 C	0,00	117.628,20 C	0,00	13.779,12 C	0,00	131.407,32 C	788.853,82 C		





Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.2.3.8.1.01.03 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios									
	230.613,61 C	0,00	12.417,67 C	0,00	1.971,79 C	0,00	14.389,46 C	245.003,07 C	
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios									
	230.613,61 C	0,00	12.417,67 C	0,00	1.971,79 C	0,00	14.389,46 C	245.003,07 C	
1.2.3.8.1.01.05 (-) Dep. Acum. Veículos									
	280.928,21 C	0,00	53.822,43 C	0,00	5.980,27 C	0,00	59.802,70 C	340.730,91 C	
1.2.3.8.1.01.05.00 (-) Dep. Acum. Veículos									
	280.928,21 C	0,00	53.822,43 C	0,00	5.980,27 C	0,00	59.802,70 C	340.730,91 C	
1.2.3.8.1.02 (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis									
	2.236.003,42 C	0,00	559.000,62 C	0,00	62.111,18 C	0,00	621.111,80 C	2.857.115,22 C	
1.2.3.8.1.02.01 (-) Dep. Acum. Bens de Uso Especial									
	2.236.003,42 C	0,00	559.000,62 C	0,00	62.111,18 C	0,00	621.111,80 C	2.857.115,22 C	
1.2.3.8.1.02.01.00 (-) Dep. Acum. Bens de Uso Especial									
	2.236.003,42 C	0,00	559.000,62 C	0,00	62.111,18 C	0,00	621.111,80 C	2.857.115,22 C	
1.2.4 Intangível									
	129.360,55 D	1.052.742,36 D	20.886,05 C	110.000,00 D	905,41 C	1.162.742,36 D	21.791,46 C	1.270.311,45 D	
1.2.4.1 Softwares									
	133.887,60 D	1.041.877,36 D	10.926,46 C	110.000,00 D	0,00	1.151.877,36 D	10.926,46 C	1.274.838,50 D	
1.2.4.1.1 Softwares - Consolidação									
	133.887,60 D	1.041.877,36 D	10.926,46 C	110.000,00 D	0,00	1.151.877,36 D	10.926,46 C	1.274.838,50 D	
1.2.4.1.1.01 Softwares									
	133.887,60 D	1.041.877,36 D	10.926,46 C	110.000,00 D	0,00	1.151.877,36 D	10.926,46 C	1.274.838,50 D	
1.2.4.1.1.01.00 Softwares									
	133.887,60 D	1.041.877,36 D	10.926,46 C	110.000,00 D	0,00	1.151.877,36 D	10.926,46 C	1.274.838,50 D	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral						
Conta Contábil				Natureza Informação					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.4.1.1.01.00.00 Softwares									
133.887,60 D	1.041.877,36 D	10.926,46 C	110.000,00 D	0,00	1.151.877,36 D	10.926,46 C	1.274.838,50 D		
1.2.4.8 (-) Amortização Acumulada									
4.527,05 C	10.865,00 D	9.959,59 C	0,00	905,41 C	10.865,00 D	10.865,00 C	4.527,05 C		
1.2.4.8.1 (-) Amortização Acumulada-Consolidação									
4.527,05 C	10.865,00 D	9.959,59 C	0,00	905,41 C	10.865,00 D	10.865,00 C	4.527,05 C		
1.2.4.8.1.01 (-) Amortização Acumulada - Softwares									
4.527,05 C	10.865,00 D	9.959,59 C	0,00	905,41 C	10.865,00 D	10.865,00 C	4.527,05 C		
1.2.4.8.1.01.00 (-) Amortização Acumulada - Softwares									
4.527,05 C	10.865,00 D	9.959,59 C	0,00	905,41 C	10.865,00 D	10.865,00 C	4.527,05 C		
1.2.4.8.1.01.00.00 (-) Amortização Acumulada - Softwares									
4.527,05 C	10.865,00 D	9.959,59 C	0,00	905,41 C	10.865,00 D	10.865,00 C	4.527,05 C		
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
851.988.428,73 C	8.818.169.394,05 D	8.943.201.339,35 C	926.935.706,13 D	984.621.195,81 C	9.745.105.100,18 D	9.927.822.535,16 C	1.034.705.863,71 C		
2.1 Passivo Circulante									
103.507.837,23 C	8.748.169.394,05 D	8.943.201.339,35 C	926.935.706,13 D	984.621.195,81 C	9.675.105.100,18 D	9.927.822.535,16 C	356.225.272,21 C		
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo									
21.105.451,89 C	6.741.170.006,82 D	6.930.751.246,63 C	704.051.160,70 D	761.054.231,14 C	7.445.221.167,52 D	7.691.805.477,77 C	267.689.762,14 C		
2.1.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar									
21.105.451,89 C	6.741.169.975,58 D	6.930.751.215,39 C	704.051.160,70 D	761.054.231,14 C	7.445.221.136,28 D	7.691.805.446,53 C	267.689.762,14 C		
2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar-Consolidação									
20.610.965,22 C	6.715.453.886,66 D	6.893.926.248,63 C	702.670.707,54 D	754.722.870,76 C	7.418.124.594,20 D	7.648.649.119,39 C	251.135.490,41 C		
2.1.1.2.1.01 Benefícios Previdenciários									
	6.600.879.467,60 D	6.762.361.220,40 C	698.967.821,86 D	752.871.427,92 C	7.299.847.289,46 D	7.515.232.648,32 C	215.385.358,86 C		



Ano Base: 2023

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		
2.1.1.2.1.01.02 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)									
	5.764.326.642,43 D	5.764.326.642,43 C	644.736.604,14 D	644.736.604,14 C	6.409.063.246,57 D	6.409.063.246,57 C			0,00
2.1.1.2.1.01.02.00 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)									
	5.764.326.642,43 D	5.764.326.642,43 C	644.736.604,14 D	644.736.604,14 C	6.409.063.246,57 D	6.409.063.246,57 C			0,00
2.1.1.2.1.01.04 Décimo Terceiro Salário (P)									
	504.963.365,37 D	504.963.365,37 C	54.067.411,89 D	54.067.411,89 C	559.030.777,26 D	559.030.777,26 C			0,00
2.1.1.2.1.01.04.00 Décimo Terceiro Salário (P)									
	504.963.365,37 D	504.963.365,37 C	54.067.411,89 D	54.067.411,89 C	559.030.777,26 D	559.030.777,26 C			0,00
2.1.1.2.1.01.05 =Décimo Terceiro Salário (F)									
	331.589.459,80 D	493.071.212,60 C	163.805,83 D	54.067.411,89 C	331.753.265,63 D	547.138.624,49 C			215.385.358,86 C
2.1.1.2.1.01.05.00 =Décimo Terceiro Salário (F)									
	331.589.459,80 D	493.071.212,60 C	163.805,83 D	54.067.411,89 C	331.753.265,63 D	547.138.624,49 C			215.385.358,86 C
2.1.1.2.1.03 Precatórios de Benefícios Previdenciários									
	20.610.965,22 C	114.574.419,06 D	131.565.028,23 C	3.702.885,68 D	1.851.442,84 C	118.277.304,74 D	133.416.471,07 C		35.750.131,55 C
2.1.1.2.1.03.02 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)									
	20.610.965,22 C	53.009.390,83 D	70.000.000,00 C	1.851.442,84 D	0,00	54.860.833,67 D	70.000.000,00 C		35.750.131,55 C
2.1.1.2.1.03.02.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)									
	20.610.965,22 C	53.009.390,83 D	70.000.000,00 C	1.851.442,84 D	0,00	54.860.833,67 D	70.000.000,00 C		35.750.131,55 C
2.1.1.2.1.03.05 =Precatórios de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F)									
	61.565.028,23 D	61.565.028,23 C	1.851.442,84 D	1.851.442,84 C	63.416.471,07 D	63.416.471,07 C			0,00
2.1.1.2.1.03.05.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F)									
	61.565.028,23 D	61.565.028,23 C	1.851.442,84 D	1.851.442,84 C	63.416.471,07 D	63.416.471,07 C			0,00
2.1.1.2.3 Benefícios Previdenciários a Pagar - Inter OFSS - União									
	20.625.738,03 D	27.645.573,46 C	169.652,37 D	5.090.000,00 C	20.795.390,40 D	32.735.573,46 C			11.940.183,06 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
2.1.1.2.3.05	Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários						
	20.625.738,03 D	27.645.573,46 C	169.652,37 D	5.090.000,00 C	20.795.390,40 D	32.735.573,46 C	11.940.183,06 C
2.1.1.2.3.05.01	Obrigações do RPPS junto ao RGPS						
	20.625.738,03 D	27.645.573,46 C	169.652,37 D	5.090.000,00 C	20.795.390,40 D	32.735.573,46 C	11.940.183,06 C
2.1.1.2.3.05.01.01	=Obrigações do RPPS junto ao RGPS (P)						
	12.179.212,23 D	17.279.212,23 C	0,00	5.090.000,00 C	12.179.212,23 D	22.369.212,23 C	10.190.000,00 C
2.1.1.2.3.05.01.02	=Obrigações do RPPS junto ao RGPS (F)						
	8.446.525,80 D	10.366.361,23 C	169.652,37 D	0,00	8.616.178,17 D	10.366.361,23 C	1.750.183,06 C
2.1.1.2.4	Benefícios Previdenciários a Pagar - Inter OFSS - Estado						
	88.517,79 C	1.632.576,85 D	133.763,08 D	100.000,00 C	1.766.339,93 D	2.593.682,78 C	915.860,64 C
2.1.1.2.4.05	Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários						
	88.517,79 C	1.632.576,85 D	133.763,08 D	100.000,00 C	1.766.339,93 D	2.593.682,78 C	915.860,64 C
2.1.1.2.4.05.01	Obrigações do RPPS junto ao RPPS de Estado						
	88.517,79 C	1.632.576,85 D	133.763,08 D	100.000,00 C	1.766.339,93 D	2.593.682,78 C	915.860,64 C
2.1.1.2.4.05.01.01	=Obrigações do RPPS junto ao RPPS de Estado (P)						
	88.517,79 C	1.306.951,17 D	0,00	100.000,00 C	1.306.951,17 D	1.710.441,21 C	492.007,83 C
2.1.1.2.4.05.01.02	=Obrigações do RPPS junto ao RPPS de Estado (F)						
	325.625,68 D	883.241,57 C	133.763,08 D	0,00	459.388,76 D	883.241,57 C	423.852,81 C
2.1.1.2.5	Benefícios Previdenciários a Pagar - Inter OFSS - Município						
	405.968,88 C	3.457.774,04 D	1.077.037,71 D	1.141.360,38 C	4.534.811,75 D	7.827.070,90 C	3.698.228,03 C
2.1.1.2.5.05	Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários						
	405.968,88 C	3.457.774,04 D	1.077.037,71 D	1.141.360,38 C	4.534.811,75 D	7.827.070,90 C	3.698.228,03 C
2.1.1.2.5.05.01	Obrigações do RPPS junto ao RPPS de Município						
	405.968,88 C	3.457.774,04 D	1.077.037,71 D	1.141.360,38 C	4.534.811,75 D	7.827.070,90 C	3.698.228,03 C
2.1.1.2.5.05.01.01	=Obrigações do RPPS junto ao RPPS de Município (P)						
	405.968,88 C	2.796.113,95 D	509.860,38 D	631.500,00 C	3.305.974,33 D	4.823.166,59 C	1.923.161,14 C



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	
2.1.1.2.5.05.01.02 =Obrigações do RPPS junto ao RPPS de Município (F)									
		661.660,09 D	2.494.043,93 C	567.177,33 D	509.860,38 C	1.228.837,42 D	3.003.904,31 C	1.775.066,89 C	
2.1.1.4 Encargos Sociais a Pagar									
		31,24 D	31,24 C			31,24 D	31,24 C	0,00	
2.1.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS									
		31,24 D	31,24 C			31,24 D	31,24 C	0,00	
2.1.1.4.2.10 Contribuição ao Plano de Saúde									
		31,24 D	31,24 C			31,24 D	31,24 C	0,00	
2.1.1.4.2.10.01 =Contribuição ao Plano de Saúde do Exercício (F)									
		31,24 D	31,24 C			31,24 D	31,24 C	0,00	
2.1.1.4.2.10.01.00 =Contribuição ao Plano de Saúde do Exercício (F)									
		31,24 D	31,24 C			31,24 D	31,24 C	0,00	
2.1.8 Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo									
82.402.385,34 C	2.006.999.387,23 D	2.012.450.092,72 C		222.884.545,43 D	223.566.964,67 C	2.229.883.932,66 D	2.236.017.057,39 C	88.535.510,07 C	
2.1.8.8 Valores Restituíveis									
82.402.385,34 C	2.000.516.958,31 D	2.005.966.899,53 C		222.321.023,93 D	222.481.395,97 C	2.222.837.982,24 D	2.228.448.295,50 C	88.012.698,60 C	
2.1.8.8.1 Valores Restituíveis - Consolidação									
82.402.385,34 C	2.000.516.958,31 D	2.005.966.899,53 C		222.321.023,93 D	222.481.395,97 C	2.222.837.982,24 D	2.228.448.295,50 C	88.012.698,60 C	
2.1.8.8.1.01 Consignações									
82.139.492,14 C	1.970.435.066,87 D	1.975.664.746,92 C		221.255.683,03 D	221.416.285,12 C	2.191.690.749,90 D	2.197.081.032,04 C	87.529.774,28 C	
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens									
		611.866.224,74 D	611.866.224,74 C	68.105.214,57 D	68.105.214,57 C	679.971.439,31 D	679.971.439,31 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.01.01 =Fundo Financeiro RPPS - IPREV									
		611.866.224,74 D	611.866.224,74 C	68.105.214,57 D	68.105.214,57 C	679.971.439,31 D	679.971.439,31 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte									
		530.783.973,12 D	530.783.973,12 C	58.613.587,68 D	58.613.587,68 C	589.397.560,80 D	589.397.560,80 C	0,00	



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			
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF Devido ao Tesouro Estadual	530.783.973,12 D	530.783.973,12 C	58.613.587,68 D	58.613.587,68 C	589.397.560,80 D	589.397.560,80 C			0,00
2.1.8.8.1.01.09 =Pensão Alimentícia	49.093.553,29 D	49.096.078,60 C	5.299.388,98 D	5.299.388,98 C	54.392.942,27 D	54.395.467,58 C			2.525,31 C
2.1.8.8.1.01.09.00 =Pensão Alimentícia	49.093.553,29 D	49.096.078,60 C	5.299.388,98 D	5.299.388,98 C	54.392.942,27 D	54.395.467,58 C			2.525,31 C
2.1.8.8.1.01.10 =Planos de Previdência e Assistência Médica	2.546.688,29 D	2.914.417,24 C	367.728,95 D	362.788,34 C	2.914.417,24 D	3.277.205,58 C			362.788,34 C
2.1.8.8.1.01.10.00 =Planos de Previdência e Assistência Médica	2.546.688,29 D	2.914.417,24 C	367.728,95 D	362.788,34 C	2.914.417,24 D	3.277.205,58 C			362.788,34 C
2.1.8.8.1.01.11 =Assistência a Saúde - Administração Própria	201.618.297,99 D	227.243.380,46 C	25.640.601,31 D	26.207.103,28 C	227.258.899,30 D	253.450.483,74 C			26.191.584,44 C
2.1.8.8.1.01.11.00 =Assistência a Saúde - Administração Própria	201.618.297,99 D	227.243.380,46 C	25.640.601,31 D	26.207.103,28 C	227.258.899,30 D	253.450.483,74 C			26.191.584,44 C
2.1.8.8.1.01.13 =Sindicatos	9.308.377,84 D	10.483.117,20 C	1.174.739,36 D	1.174.978,33 C	10.483.117,20 D	11.658.095,53 C			1.174.978,33 C
2.1.8.8.1.01.13.00 =Sindicatos	9.308.377,84 D	10.483.117,20 C	1.174.739,36 D	1.174.978,33 C	10.483.117,20 D	11.658.095,53 C			1.174.978,33 C
2.1.8.8.1.01.14 =Associações	38.357.885,29 D	43.276.690,96 C	4.944.177,60 D	4.566.153,45 C	43.302.062,89 D	47.842.844,41 C			4.540.781,52 C
2.1.8.8.1.01.14.00 =Associações	38.357.885,29 D	43.276.690,96 C	4.944.177,60 D	4.566.153,45 C	43.302.062,89 D	47.842.844,41 C			4.540.781,52 C
2.1.8.8.1.01.15 =Cooperativas	14.316.732,31 D	16.165.255,14 C	1.848.522,83 D	1.819.925,71 C	16.165.255,14 D	17.985.180,85 C			1.819.925,71 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	
2.1.8.8.1.01.15.00 =Cooperativas							
	14.316.732,31 D	16.165.255,14 C	1.848.522,83 D	1.819.925,71 C	16.165.255,14 D	17.985.180,85 C	1.819.925,71 C
2.1.8.8.1.01.16 =Planos de Seguros							
	18.087.504,34 D	20.390.163,26 C	2.302.658,92 D	2.307.507,23 C	20.390.163,26 D	22.697.670,49 C	2.307.507,23 C
2.1.8.8.1.01.16.00 =Planos de Seguros							
	18.087.504,34 D	20.390.163,26 C	2.302.658,92 D	2.307.507,23 C	20.390.163,26 D	22.697.670,49 C	2.307.507,23 C
2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e Financiamentos							
	403.380.634,09 D	454.320.360,54 C	51.384.535,17 D	51.391.111,24 C	454.765.169,26 D	505.711.471,78 C	50.946.302,52 C
2.1.8.8.1.01.17.00 =Empréstimos e Financiamentos							
	403.380.634,09 D	454.320.360,54 C	51.384.535,17 D	51.391.111,24 C	454.765.169,26 D	505.711.471,78 C	50.946.302,52 C
2.1.8.8.1.01.19 =Descontos Judiciais							
	561.054,62 D	637.227,05 C	90.870,90 D	93.911,34 C	651.925,52 D	731.138,39 C	79.212,87 C
2.1.8.8.1.01.19.00 =Descontos Judiciais							
	561.054,62 D	637.227,05 C	90.870,90 D	93.911,34 C	651.925,52 D	731.138,39 C	79.212,87 C
2.1.8.8.1.01.21 =Retenção - Receita Estadual							
	25.180,76 D	25.180,76 C	2.196,68 D	2.196,68 C	27.377,44 D	27.377,44 C	0,00
2.1.8.8.1.01.21.00 =Retenção - Receita Estadual							
	25.180,76 D	25.180,76 C	2.196,68 D	2.196,68 C	27.377,44 D	27.377,44 C	0,00
2.1.8.8.1.01.24 =Taxa Administrativa							
	5.940.029,11 D	5.940.029,11 C	1.126.716,47 D	1.126.716,47 C	7.066.745,58 D	7.066.745,58 C	0,00
2.1.8.8.1.01.24.00 =Taxa Administrativa							
	5.940.029,11 D	5.940.029,11 C	1.126.716,47 D	1.126.716,47 C	7.066.745,58 D	7.066.745,58 C	0,00
2.1.8.8.1.01.26 =Taxas da Folha a Pagar							
	1.017.119,00 D	1.017.119,00 C	161.582,00 D	161.582,00 C	1.178.701,00 D	1.178.701,00 C	0,00



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		
2.1.8.8.1.01.26.00 =Taxas da Folha a Pagar									
	1.017.119,00 D	1.017.119,00 C	161.582,00 D	161.582,00 C	1.178.701,00 D	1.178.701,00 C		0,00	
2.1.8.8.1.01.27 =Consignações da Folha a Pagar									
82.139.492,14 C	82.139.492,14 D	0,00			82.139.492,14 D	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.27.00 =Consignações da Folha a Pagar									
82.139.492,14 C	82.139.492,14 D	0,00			82.139.492,14 D	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.99 =Outros Consignatários									
	1.392.319,94 D	1.505.529,74 C	193.161,61 D	184.119,82 C	1.585.481,55 D	1.689.649,56 C		104.168,01 C	
2.1.8.8.1.01.99.00 =Outros Consignatários									
	1.392.319,94 D	1.505.529,74 C	193.161,61 D	184.119,82 C	1.585.481,55 D	1.689.649,56 C		104.168,01 C	
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais									
262.893,20 C	30.081.891,44 D	30.302.152,61 C	1.065.340,90 D	1.065.110,85 C	31.147.232,34 D	31.367.263,46 C		482.924,32 C	
2.1.8.8.1.04.08 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados									
257.388,12 C	398.413,63 D	305.111,20 C			398.413,63 D	305.111,20 C		164.085,69 C	
2.1.8.8.1.04.08.00 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados									
257.388,12 C	398.413,63 D	305.111,20 C			398.413,63 D	305.111,20 C		164.085,69 C	
2.1.8.8.1.04.11 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
4.684,61 C	17.123.129,09 D	17.120.077,95 C	5.173,38 D	4.816,17 C	17.128.302,47 D	17.124.894,12 C		1.276,26 C	
2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
4.684,61 C	17.123.129,09 D	17.120.077,95 C	5.173,38 D	4.816,17 C	17.128.302,47 D	17.124.894,12 C		1.276,26 C	
2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diversos									
820,47 C	12.560.348,72 D	12.876.963,46 C	1.060.167,52 D	1.060.294,68 C	13.620.516,24 D	13.937.258,14 C		317.562,37 C	
2.1.8.8.1.04.99.02 =Depósitos Diversos Demais Órgãos (F)									
820,47 C	12.560.348,72 D	12.876.963,46 C	1.060.167,52 D	1.060.294,68 C	13.620.516,24 D	13.937.258,14 C		317.562,37 C	



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	
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo									
		6.482.428,92 D	6.483.193,19 C	563.521,50 D	1.085.568,70 C	7.045.950,42 D	7.568.761,89 C	522.811,47 C	
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação									
		6.469.201,22 D	6.469.965,49 C	563.521,50 D	1.085.568,70 C	7.032.722,72 D	7.555.534,19 C	522.811,47 C	
2.1.8.9.1.19 Valores em Trânsito Exigíveis									
		815.567,10 D	815.567,10 C	42.481,01 D	42.481,01 C	858.048,11 D	858.048,11 C	0,00	
2.1.8.9.1.19.01 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)									
		815.567,10 D	815.567,10 C	42.481,01 D	42.481,01 C	858.048,11 D	858.048,11 C	0,00	
2.1.8.9.1.19.01.00 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)									
		815.567,10 D	815.567,10 C	42.481,01 D	42.481,01 C	858.048,11 D	858.048,11 C	0,00	
2.1.8.9.1.25 Sentenças Judiciais a Pagar									
		5.653.634,12 D	5.654.398,39 C	521.040,49 D	1.043.087,69 C	6.174.674,61 D	6.697.486,08 C	522.811,47 C	
2.1.8.9.1.25.02 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)									
		5.653.634,12 D	5.654.398,39 C	521.040,49 D	1.043.087,69 C	6.174.674,61 D	6.697.486,08 C	522.811,47 C	
2.1.8.9.1.25.02.00 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)									
		5.653.634,12 D	5.654.398,39 C	521.040,49 D	1.043.087,69 C	6.174.674,61 D	6.697.486,08 C	522.811,47 C	
2.1.8.9.4 Outras Obrigações a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado									
		3.819,57 D	3.819,57 C			3.819,57 D	3.819,57 C	0,00	
2.1.8.9.4.11 Compensação Previdenciária									
		3.819,57 D	3.819,57 C			3.819,57 D	3.819,57 C	0,00	
2.1.8.9.4.11.01 =Compensação Previdenciária do Exercício (F)									
		1.964,77 D	1.964,77 C			1.964,77 D	1.964,77 C	0,00	
2.1.8.9.4.11.01.00 =Compensação Previdenciária do Exercício (F)									
		1.964,77 D	1.964,77 C			1.964,77 D	1.964,77 C	0,00	
2.1.8.9.4.11.02 =Compensação Previdenciária de Exerc. Anteriores (F)									
		1.854,80 D	1.854,80 C			1.854,80 D	1.854,80 C	0,00	



Ano Base: 2023

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		
2.1.8.9.4.11.02.00 =Compensação Previdenciária de Exerc. Anteriores (F)		1.854,80 D	1.854,80 C		1.854,80 D	1.854,80 C		0,00	
2.1.8.9.5 Outras Obrigações a Curto Prazo - Inter OFSS - Município		9.408,13 D	9.408,13 C		9.408,13 D	9.408,13 C		0,00	
2.1.8.9.5.11 Compensação Previdenciária		9.408,13 D	9.408,13 C		9.408,13 D	9.408,13 C		0,00	
2.1.8.9.5.11.01 =Compensação Previdenciária do Exercício (F)		5.257,28 D	5.257,28 C		5.257,28 D	5.257,28 C		0,00	
2.1.8.9.5.11.01.00 =Compensação Previdenciária do Exercício (F)		5.257,28 D	5.257,28 C		5.257,28 D	5.257,28 C		0,00	
2.1.8.9.5.11.02 =Compensação Previdenciária de Exerc. Anteriores (F)		4.150,85 D	4.150,85 C		4.150,85 D	4.150,85 C		0,00	
2.1.8.9.5.11.02.00 =Compensação Previdenciária de Exerc. Anteriores (F)		4.150,85 D	4.150,85 C		4.150,85 D	4.150,85 C		0,00	
2.2 Passivo Não Circulante									
113.565.038.499,30 C	70.000.000,00 D		0,00		70.000.000,00 D	0,00		113.495.038.499,30 C	
2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo									
178.255.134,92 C	70.000.000,00 D		0,00		70.000.000,00 D	0,00		108.255.134,92 C	
2.2.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar									
178.255.134,92 C	70.000.000,00 D		0,00		70.000.000,00 D	0,00		108.255.134,92 C	
2.2.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação									
178.255.134,92 C	70.000.000,00 D		0,00		70.000.000,00 D	0,00		108.255.134,92 C	
2.2.1.2.1.01 Precatórios de Benefícios Previdenciários									
178.255.134,92 C	70.000.000,00 D		0,00		70.000.000,00 D	0,00		108.255.134,92 C	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro			
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.2.1.2.1.01.02 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a partir de 05/05/2000					
178.255.134,92 C	70.000.000,00 D	0,00		70.000.000,00 D	0,00 108.255.134,92 C
2.2.1.2.1.01.02.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a partir de 05/05/2000					
178.255.134,92 C	70.000.000,00 D	0,00		70.000.000,00 D	0,00 108.255.134,92 C
2.2.7 Provisões a Longo Prazo					
113.386.783.364,38 C 113.386.783.364,38 C					
2.2.7.2 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo					
113.386.783.364,38 C 113.386.783.364,38 C					
2.2.7.2.1 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação					
113.386.783.364,38 C 113.386.783.364,38 C					
2.2.7.2.1.03 Fundo em Capitalização - Provisões de Benefícios Concedidos					
83.276.664.701,78 C 83.276.664.701,78 C					
2.2.7.2.1.03.01 Aposentadorias/Pensões Concedidas do Fundo em Capitalização do RPPS					
101.142.531.101,39 C 101.142.531.101,39 C					
2.2.7.2.1.03.01.00 Aposentadorias/Pensões Concedidas do Fundo em Capitalização do RPPS					
101.142.531.101,39 C 101.142.531.101,39 C					
2.2.7.2.1.03.03 *(-) Contribuições do Inativo para o Fundo em Capitalização do RPPS					
10.305.221.668,24 D 10.305.221.668,24 D					
2.2.7.2.1.03.03.00 *(-) Contribuições do Inativo para o Fundo em Capitalização do RPPS					
10.305.221.668,24 D 10.305.221.668,24 D					
2.2.7.2.1.03.04 *(-) Contribuições do Pensionista para o Fundo em Capitalização do RPPS					
1.487.669.425,33 D 1.487.669.425,33 D					
2.2.7.2.1.03.04.00 *(-) Contribuições do Pensionista para o Fundo em Capitalização do RPPS					
1.487.669.425,33 D 1.487.669.425,33 D					



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro			
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
2.2.7.2.1.03.05 *(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS	6.072.975.306,04 D			6.072.975.306,04 D	
2.2.7.2.1.03.05.00 *(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS	6.072.975.306,04 D			6.072.975.306,04 D	
2.2.7.2.1.04 Fundo em Capitalização - Provisões de Benefícios a Conceder	30.110.118.662,60 C			30.110.118.662,60 C	
2.2.7.2.1.04.01 Aposentadorias/Pensões a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS	64.637.393.506,10 C			64.637.393.506,10 C	
2.2.7.2.1.04.01.00 Aposentadorias/Pensões a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS	64.637.393.506,10 C			64.637.393.506,10 C	
2.2.7.2.1.04.02 *(-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS	14.085.889.635,89 D			14.085.889.635,89 D	
2.2.7.2.1.04.02.00 *(-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS	14.085.889.635,89 D			14.085.889.635,89 D	
2.2.7.2.1.04.03 *(-) Contribuições Servidor e Futuro Aposentado/Pensionista p/o Fundo Capitalização RPPS	16.437.336.649,66 D			16.437.336.649,66 D	
2.2.7.2.1.04.03.00 *(-) Contribuições Servidor e Futuro Aposentado/Pensionista p/o Fundo Capitalização RPPS	16.437.336.649,66 D			16.437.336.649,66 D	
2.2.7.2.1.04.04 *(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS	4.004.048.557,95 D			4.004.048.557,95 D	
2.2.7.2.1.04.04.00 *(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS	4.004.048.557,95 D			4.004.048.557,95 D	
2.3 Patrimônio Líquido	112.816.557.907,80 D			112.816.557.907,80 D	



Ano Base: 2023

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 Resultados Acumulados				
112.816.557.907,80 D				112.816.557.907,80 D
2.3.7.1 Superavits ou Deficits Acumulados				
112.816.557.907,80 D				112.816.557.907,80 D
2.3.7.1.1 Superavits ou Deficits Acumulados - Consolidação				
14.838.763.089,83 D				154.838.763.089,83 D
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores				
154.838.763.089,83 D				154.838.763.089,83 D
2.3.7.1.1.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores				
154.838.763.089,83 D				154.838.763.089,83 D
2.3.7.1.1.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores				
154.838.763.089,83 D				154.838.763.089,83 D
2.3.7.1.2 Superavits ou Deficits Acumulados - Intra OFSS				
11.609.910.966,49 C				41.609.910.966,49 C
2.3.7.1.2.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores				
41.609.910.966,49 C				41.609.910.966,49 C
2.3.7.1.2.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores				
41.609.910.966,49 C				41.609.910.966,49 C
2.3.7.1.2.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores				
41.609.910.966,49 C				41.609.910.966,49 C
2.3.7.1.3 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - União				
407.964.086,02 C				407.964.086,02 C
2.3.7.1.3.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores				
407.964.086,02 C				407.964.086,02 C
2.3.7.1.3.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores				
407.964.086,02 C				407.964.086,02 C



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.3.7.1.3.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	407.964.086,02 C								407.964.086,02 C
2.3.7.1.4 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Estado	134.887,79 D								134.887,79 D
2.3.7.1.4.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	134.887,79 D								134.887,79 D
2.3.7.1.4.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	134.887,79 D								134.887,79 D
2.3.7.1.4.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	134.887,79 D								134.887,79 D
2.3.7.1.5 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Município	4.465.017,31 C								4.465.017,31 C
2.3.7.1.5.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	4.465.017,31 C								4.465.017,31 C
2.3.7.1.5.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	4.465.017,31 C								4.465.017,31 C
2.3.7.1.5.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	4.465.017,31 C								4.465.017,31 C
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.283.810.711,33 D	16.998.414,46 C	810.254.058,26 D	95.857,17 C	8.094.064.769,59 D	17.094.271,63 C			8.076.970.497,96 D
3.1 Pessoal e Encargos	47.457,01 D	31,24 C			47.457,01 D	31,24 C			47.425,77 D
3.1.1 Remuneração a Pessoal	47.425,77 D	0,00			47.425,77 D	0,00			47.425,77 D



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		
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS	47.425,77 D	0,00			47.425,77 D	0,00		47.425,77 D	
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	47.425,77 D	0,00			47.425,77 D	0,00		47.425,77 D	
3.1.1.1.1.10 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	47.425,77 D	0,00			47.425,77 D	0,00		47.425,77 D	
3.1.1.1.1.10.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	47.425,77 D	0,00			47.425,77 D	0,00		47.425,77 D	
3.1.1.1.1.10.00.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	47.425,77 D	0,00			47.425,77 D	0,00		47.425,77 D	
3.1.2 Encargos Patronais	31,24 D	31,24 C			31,24 D	31,24 C		0,00	
3.1.2.9 Outros Encargos Patronais	31,24 D	31,24 C			31,24 D	31,24 C		0,00	
3.1.2.9.2 Outros Encargos Patronais - Intra OFSS	31,24 D	31,24 C			31,24 D	31,24 C		0,00	
3.1.2.9.2.02 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Inativo	31,24 D	31,24 C			31,24 D	31,24 C		0,00	
3.1.2.9.2.02.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Inativo	31,24 D	31,24 C			31,24 D	31,24 C		0,00	
3.1.2.9.2.02.00.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Inativo	31,24 D	31,24 C			31,24 D	31,24 C		0,00	
3.2 Benefícios Previdenciários e Assistenciais	6.262.846.063,57 D	14.443.308,38 C	699.661.540,66 D	94.187,20 C	6.962.507.604,23 D	14.537.495,58 C		6.947.970.108,65 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	
3.2.1 Aposentadorias e Reformas	5.251.008.587,62 D	4.345.160,15 C	586.518.431,59 D	26.255,17 C	5.837.527.019,21 D	4.371.415,32 C	5.833.155.603,89 D
3.2.1.1 Aposentadorias - RPPS	3.944.097.886,07 D	4.345.160,15 C	439.711.096,35 D	26.107,21 C	4.383.808.982,42 D	4.371.267,36 C	4.379.437.715,06 D
3.2.1.1.1 Aposentadorias - RPPS - Consolidação	3.944.097.886,07 D	4.345.160,15 C	439.711.096,35 D	26.107,21 C	4.383.808.982,42 D	4.371.267,36 C	4.379.437.715,06 D
3.2.1.1.1.01 Proventos - Pessoal Civil	3.631.625.282,24 D	596.893,66 C	404.587.683,39 D	26.107,21 C	4.036.212.965,63 D	623.000,87 C	4.035.589.964,76 D
3.2.1.1.1.01.00 Proventos - Pessoal Civil	3.631.625.282,24 D	596.893,66 C	404.587.683,39 D	26.107,21 C	4.036.212.965,63 D	623.000,87 C	4.035.589.964,76 D
3.2.1.1.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil	3.631.625.282,24 D	596.893,66 C	404.587.683,39 D	26.107,21 C	4.036.212.965,63 D	623.000,87 C	4.035.589.964,76 D
3.2.1.1.1.06 13 Salário - Pessoal Civil	309.072.395,15 D	2.854.942,35 C	34.355.073,48 D	0,00	343.427.468,63 D	2.854.942,35 C	340.572.526,28 D
3.2.1.1.1.06.00 13 Salário - Pessoal Civil	309.072.395,15 D	2.854.942,35 C	34.355.073,48 D	0,00	343.427.468,63 D	2.854.942,35 C	340.572.526,28 D
3.2.1.1.1.06.00.00 13 Salário - Pessoal Civil	309.072.395,15 D	2.854.942,35 C	34.355.073,48 D	0,00	343.427.468,63 D	2.854.942,35 C	340.572.526,28 D
3.2.1.1.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil	3.400.208,68 D	893.324,14 C	768.339,48 D	0,00	4.168.548,16 D	893.324,14 C	3.275.224,02 D
3.2.1.1.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil	3.400.208,68 D	893.324,14 C	768.339,48 D	0,00	4.168.548,16 D	893.324,14 C	3.275.224,02 D
3.2.1.1.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil	3.400.208,68 D	893.324,14 C	768.339,48 D	0,00	4.168.548,16 D	893.324,14 C	3.275.224,02 D



Ano Base: 2023

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 Reserva Remunerada - Pessoal Militar	1.306.910.701,55 D	0,00	146.807.335,24 D	147,96 C	1.453.718.036,79 D	147,96 C	1.453.717.888,83 D
3.2.1.3.1 Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação	1.306.910.701,55 D	0,00	146.807.335,24 D	147,96 C	1.453.718.036,79 D	147,96 C	1.453.717.888,83 D
3.2.1.3.1.01 Proventos - Pessoal Militar	1.204.906.452,04 D	0,00	135.483.851,21 D	147,96 C	1.340.390.303,25 D	147,96 C	1.340.390.155,29 D
3.2.1.3.1.01.00 Proventos - Pessoal Militar	1.204.906.452,04 D	0,00	135.483.851,21 D	147,96 C	1.340.390.303,25 D	147,96 C	1.340.390.155,29 D
3.2.1.3.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Militar	1.204.906.452,04 D	0,00	135.483.851,21 D	147,96 C	1.340.390.303,25 D	147,96 C	1.340.390.155,29 D
3.2.1.3.1.09 13 Salário - Pessoal Militar	100.932.662,98 D	0,00	11.290.111,73 D	0,00	112.222.774,71 D	0,00	112.222.774,71 D
3.2.1.3.1.09.00 13 Salário - Pessoal Militar	100.932.662,98 D	0,00	11.290.111,73 D	0,00	112.222.774,71 D	0,00	112.222.774,71 D
3.2.1.3.1.09.00.00 13 Salário - Pessoal Militar	100.932.662,98 D	0,00	11.290.111,73 D	0,00	112.222.774,71 D	0,00	112.222.774,71 D
3.2.1.3.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar	1.071.586,53 D	0,00	33.372,30 D	0,00	1.104.958,83 D	0,00	1.104.958,83 D
3.2.1.3.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar	1.071.586,53 D	0,00	33.372,30 D	0,00	1.104.958,83 D	0,00	1.104.958,83 D
3.2.1.3.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar	1.071.586,53 D	0,00	33.372,30 D	0,00	1.104.958,83 D	0,00	1.104.958,83 D
3.2.2 Pensões	1.011.837.475,95 D	10.098.148,23 C	113.143.109,07 D	67.932,03 C	1.124.980.585,02 D	10.166.080,26 C	1.114.814.504,76 D



Ano Base: 2023

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 Pensões - RPPS	763.791.911,59 D	8.022.641,80 C	84.800.786,18 D	62.873,49 C	848.592.697,77 D	8.085.515,29 C	840.507.182,48 D
3.2.2.1.1 Pensões - RPPS - Consolidação	763.791.911,59 D	8.022.641,80 C	84.800.786,18 D	62.873,49 C	848.592.697,77 D	8.085.515,29 C	840.507.182,48 D
3.2.2.1.1.01 Pensões Cívicas	667.834.361,78 D	1.060.937,81 C	74.652.061,18 D	62.873,49 C	742.486.422,96 D	1.123.811,30 C	741.362.611,66 D
3.2.2.1.1.01.00 Pensões Cívicas	667.834.361,78 D	1.060.937,81 C	74.652.061,18 D	62.873,49 C	742.486.422,96 D	1.123.811,30 C	741.362.611,66 D
3.2.2.1.1.01.00.00 Pensões Cívicas	667.834.361,78 D	1.060.937,81 C	74.652.061,18 D	62.873,49 C	742.486.422,96 D	1.123.811,30 C	741.362.611,66 D
3.2.2.1.1.02 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	59.666.233,44 D	6.961.703,99 C	5.983.074,65 D	0,00	65.649.308,09 D	6.961.703,99 C	58.687.604,10 D
3.2.2.1.1.02.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	59.666.233,44 D	6.961.703,99 C	5.983.074,65 D	0,00	65.649.308,09 D	6.961.703,99 C	58.687.604,10 D
3.2.2.1.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	59.666.233,44 D	6.961.703,99 C	5.983.074,65 D	0,00	65.649.308,09 D	6.961.703,99 C	58.687.604,10 D
3.2.2.1.1.03 Pensões Especiais	33.514.058,71 D	0,00	3.851.597,89 D	0,00	37.365.656,60 D	0,00	37.365.656,60 D
3.2.2.1.1.03.00 Pensões Especiais	33.514.058,71 D	0,00	3.851.597,89 D	0,00	37.365.656,60 D	0,00	37.365.656,60 D
3.2.2.1.1.03.00.00 Pensões Especiais	33.514.058,71 D	0,00	3.851.597,89 D	0,00	37.365.656,60 D	0,00	37.365.656,60 D
3.2.2.1.1.10 13º Salário - Pensionista Especial	2.777.257,66 D	0,00	314.052,46 D	0,00	3.091.310,12 D	0,00	3.091.310,12 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	
3.2.2.1.1.10.00 13º Salário - Pensionista Especial									
2.777.257,66 D		0,00		314.052,46 D		0,00		3.091.310,12 D	
3.2.2.1.1.10.00.00 13º Salário - Pensionista Especial									
2.777.257,66 D		0,00		314.052,46 D		0,00		3.091.310,12 D	
3.2.2.3 Pensões - Militar									
248.045.564,36 D		2.075.506,43 C		28.342.322,89 D		5.058,54 C		276.387.887,25 D	
3.2.2.3.1 Pensões - Militar - Consolidação									
248.045.564,36 D		2.075.506,43 C		28.342.322,89 D		5.058,54 C		276.387.887,25 D	
3.2.2.3.1.01 Pensões Militares									
227.422.900,99 D		0,00		26.217.223,32 D		5.058,54 C		253.640.124,31 D	
3.2.2.3.1.01.00 Pensões Militares									
227.422.900,99 D		0,00		26.217.223,32 D		5.058,54 C		253.640.124,31 D	
3.2.2.3.1.01.00.00 Pensões Militares									
227.422.900,99 D		0,00		26.217.223,32 D		5.058,54 C		253.640.124,31 D	
3.2.2.3.1.02 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas									
20.622.663,37 D		2.075.506,43 C		2.125.099,57 D		0,00		22.747.762,94 D	
3.2.2.3.1.02.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas									
20.622.663,37 D		2.075.506,43 C		2.125.099,57 D		0,00		22.747.762,94 D	
3.2.2.3.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas									
20.622.663,37 D		2.075.506,43 C		2.125.099,57 D		0,00		22.747.762,94 D	
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo									
1.902.322,10 D		442,06 C		327.815,88 D		1.669,97 C		2.230.137,98 D	
3.3.2 Serviços									
1.135.177,41 D		422,18 C		241.375,91 D		1.669,97 C		1.376.553,32 D	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Outubro Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.3.2.2 Serviços Terceiros - PF	1.135.177,41 D	422,18 C	241.375,91 D	1.669,97 C	1.376.553,32 D	2.092,15 C	1.374.461,17 D
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - PF - Consolidação	1.135.177,41 D	422,18 C	241.375,91 D	1.669,97 C	1.376.553,32 D	2.092,15 C	1.374.461,17 D
3.3.2.2.1.04 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	1.135.177,41 D	422,18 C	241.375,91 D	1.669,97 C	1.376.553,32 D	2.092,15 C	1.374.461,17 D
3.3.2.2.1.04.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	1.135.177,41 D	422,18 C	241.375,91 D	1.669,97 C	1.376.553,32 D	2.092,15 C	1.374.461,17 D
3.3.2.2.1.04.00.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	1.135.177,41 D	422,18 C	241.375,91 D	1.669,97 C	1.376.553,32 D	2.092,15 C	1.374.461,17 D
3.3.3 Depreciação, Amortização e Exaustão	767.144,69 D	19,88 C	86.439,97 D	0,00	853.584,66 D	19,88 C	853.564,78 D
3.3.3.1 Depreciação	757.185,10 D	19,88 C	85.534,56 D	0,00	842.719,66 D	19,88 C	842.699,78 D
3.3.3.1.1 Depreciação - Consolidação	757.185,10 D	19,88 C	85.534,56 D	0,00	842.719,66 D	19,88 C	842.699,78 D
3.3.3.1.1.01 Depreciação de Imobilizado	757.185,10 D	19,88 C	85.534,56 D	0,00	842.719,66 D	19,88 C	842.699,78 D
3.3.3.1.1.01.00 Depreciação de Imobilizado	757.185,10 D	19,88 C	85.534,56 D	0,00	842.719,66 D	19,88 C	842.699,78 D
3.3.3.1.1.01.00.00 Depreciação de Imobilizado	757.185,10 D	19,88 C	85.534,56 D	0,00	842.719,66 D	19,88 C	842.699,78 D
3.3.3.2 Amortização	9.959,59 D	0,00	905,41 D	0,00	10.865,00 D	0,00	10.865,00 D
3.3.3.2.1 Amortização - Consolidação	9.959,59 D	0,00	905,41 D	0,00	10.865,00 D	0,00	10.865,00 D



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			
3.3.3.2.1.02 Amortização de Intangível	9.959,59 D	0,00	905,41 D	0,00	10.865,00 D	0,00	10.865,00 D		
3.3.3.2.1.02.00 Amortização de Intangível	9.959,59 D	0,00	905,41 D	0,00	10.865,00 D	0,00	10.865,00 D		
3.3.3.2.1.02.00.00 Amortização de Intangível	9.959,59 D	0,00	905,41 D	0,00	10.865,00 D	0,00	10.865,00 D		
3.5 Transferências e Delegações Concedidas	996.017.565,57 D	9.274,62 C	104.644.701,72 D	0,00	1.100.662.267,29 D	9.274,62 C	1.100.652.992,67 D		
3.5.1 Transferências Intragovernamentais	996.017.565,57 D	9.274,62 C	104.644.701,72 D	0,00	1.100.662.267,29 D	9.274,62 C	1.100.652.992,67 D		
3.5.1.1 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	884.998.418,29 D	9.274,62 C	100.156.739,94 D	0,00	985.155.158,23 D	9.274,62 C	985.145.883,61 D		
3.5.1.1.2 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	884.998.418,29 D	9.274,62 C	100.156.739,94 D	0,00	985.155.158,23 D	9.274,62 C	985.145.883,61 D		
3.5.1.1.2.02 Repasse Concedido - com Execução Orçamentária	783.208.177,45 D	9.274,62 C	88.846.713,18 D	0,00	872.054.890,63 D	9.274,62 C	872.045.616,01 D		
3.5.1.1.2.02.02 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios	783.208.177,45 D	9.274,62 C	88.846.713,18 D	0,00	872.054.890,63 D	9.274,62 C	872.045.616,01 D		
3.5.1.1.2.02.02.00 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios	783.208.177,45 D	9.274,62 C	88.846.713,18 D	0,00	872.054.890,63 D	9.274,62 C	872.045.616,01 D		
3.5.1.1.2.07 Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro	101.790.240,84 D	0,00	11.310.026,76 D	0,00	113.100.267,60 D	0,00	113.100.267,60 D		
3.5.1.1.2.07.01 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo	61.721.537,13 D	0,00	6.857.948,57 D	0,00	68.579.485,70 D	0,00	68.579.485,70 D		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro		Fechado Geral					
Conta Contábil						Natureza Informação			
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante			
3.5.1.1.2.07.01.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo									
	61.721.537,13 D	0,00	6.857.948,57 D	0,00	68.579.485,70 D	0,00	68.579.485,70 D		
3.5.1.1.2.07.02 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC									
	982.714,77 D	0,00	109.190,53 D	0,00	1.091.905,30 D	0,00	1.091.905,30 D		
3.5.1.1.2.07.02.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC									
	982.714,77 D	0,00	109.190,53 D	0,00	1.091.905,30 D	0,00	1.091.905,30 D		
3.5.1.1.2.07.03 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ									
	14.049.359,01 D	0,00	1.561.039,89 D	0,00	15.610.398,90 D	0,00	15.610.398,90 D		
3.5.1.1.2.07.03.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ									
	14.049.359,01 D	0,00	1.561.039,89 D	0,00	15.610.398,90 D	0,00	15.610.398,90 D		
3.5.1.1.2.07.04 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE									
	1.693.330,74 D	0,00	188.147,86 D	0,00	1.881.478,60 D	0,00	1.881.478,60 D		
3.5.1.1.2.07.04.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE									
	1.693.330,74 D	0,00	188.147,86 D	0,00	1.881.478,60 D	0,00	1.881.478,60 D		
3.5.1.1.2.07.05 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP									
	3.499.832,52 D	0,00	388.870,28 D	0,00	3.888.702,80 D	0,00	3.888.702,80 D		
3.5.1.1.2.07.05.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP									
	3.499.832,52 D	0,00	388.870,28 D	0,00	3.888.702,80 D	0,00	3.888.702,80 D		
3.5.1.1.2.07.06 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Militares									
	19.843.466,67 D	0,00	2.204.829,63 D	0,00	22.048.296,30 D	0,00	22.048.296,30 D		
3.5.1.1.2.07.06.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Militares									
	19.843.466,67 D	0,00	2.204.829,63 D	0,00	22.048.296,30 D	0,00	22.048.296,30 D		
3.5.1.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária									
	111.019.147,28 D	0,00	4.487.961,78 D	0,00	115.507.109,06 D	0,00	115.507.109,06 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		
3.5.1.2.2	Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS								
	111.019.147,28 D	0,00	4.487.961,78 D	0,00	115.507.109,06 D	0,00	115.507.109,06 D		
3.5.1.2.2.01	Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros								
	110.993.966,52 D	0,00	4.485.765,10 D	0,00	115.479.731,62 D	0,00	115.479.731,62 D		
3.5.1.2.2.01.01	Arrecadação Financeira - SAT								
	2.010.108,11 D	0,00	232.796,05 D	0,00	2.242.904,16 D	0,00	2.242.904,16 D		
3.5.1.2.2.01.01.00	Arrecadação Financeira - SAT								
	2.010.108,11 D	0,00	232.796,05 D	0,00	2.242.904,16 D	0,00	2.242.904,16 D		
3.5.1.2.2.01.02	Restituição Financeira - SAT								
	1.438,20 D	0,00			1.438,20 D	0,00	1.438,20 D		
3.5.1.2.2.01.02.00	Restituição Financeira - SAT								
	1.438,20 D	0,00			1.438,20 D	0,00	1.438,20 D		
3.5.1.2.2.01.04	Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra								
	104.466.898,68 D	0,00	3.854.351,26 D	0,00	108.321.249,94 D	0,00	108.321.249,94 D		
3.5.1.2.2.01.04.00	Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra								
	104.466.898,68 D	0,00	3.854.351,26 D	0,00	108.321.249,94 D	0,00	108.321.249,94 D		
3.5.1.2.2.01.05	Correspondência de Créditos - Folha								
	2.806.630,29 D	0,00	356.136,78 D	0,00	3.162.767,07 D	0,00	3.162.767,07 D		
3.5.1.2.2.01.05.00	Correspondência de Créditos - Folha								
	2.806.630,29 D	0,00	356.136,78 D	0,00	3.162.767,07 D	0,00	3.162.767,07 D		
3.5.1.2.2.01.07	Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros								
	1.708.891,24 D	0,00	42.481,01 D	0,00	1.751.372,25 D	0,00	1.751.372,25 D		
3.5.1.2.2.01.07.00	Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros								
	1.708.891,24 D	0,00	42.481,01 D	0,00	1.751.372,25 D	0,00	1.751.372,25 D		



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	
3.5.1.2.2.04 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos não Financeiros									
		25.180,76 D	0,00	2.196,68 D	0,00	27.377,44 D	0,00	27.377,44 D	
3.5.1.2.2.04.02 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp/Desincorp. de Saldos não Financeiros									
		25.180,76 D	0,00	2.196,68 D	0,00	27.377,44 D	0,00	27.377,44 D	
3.5.1.2.2.04.02.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp/Desincorp. de Saldos não Financeiros									
		25.180,76 D	0,00	2.196,68 D	0,00	27.377,44 D	0,00	27.377,44 D	
3.6 Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos									
		8.617,82 D	0,00			8.617,82 D	0,00	8.617,82 D	
3.6.5 Desincorporação de Ativos									
		8.617,82 D	0,00			8.617,82 D	0,00	8.617,82 D	
3.6.5.1 Desincorporação de Ativos									
		8.617,82 D	0,00			8.617,82 D	0,00	8.617,82 D	
3.6.5.1.5 Desincorporação de Ativos - Inter OFSS - Município									
		8.617,82 D	0,00			8.617,82 D	0,00	8.617,82 D	
3.6.5.1.5.14 Perdas com Créditos Prescritos/Decadentes									
		8.617,82 D	0,00			8.617,82 D	0,00	8.617,82 D	
3.6.5.1.5.14.00 Perdas com Créditos Prescritos/Decadentes									
		8.617,82 D	0,00			8.617,82 D	0,00	8.617,82 D	
3.6.5.1.5.14.00.00 Perdas com Créditos Prescritos/Decadentes									
		8.617,82 D	0,00			8.617,82 D	0,00	8.617,82 D	
3.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas									
		22.988.685,26 D	2.545.358,16 C	5.620.000,00 D	0,00	28.608.685,26 D	2.545.358,16 C	26.063.327,10 D	
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas									
		22.988.685,26 D	2.545.358,16 C	5.620.000,00 D	0,00	28.608.685,26 D	2.545.358,16 C	26.063.327,10 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	
3.9.9.1	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS	22.988.685,26 D	2.545.358,16 C	5.620.000,00 D	0,00	28.608.685,26 D	2.545.358,16 C	26.063.327,10 D
3.9.9.1.3	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	17.279.212,23 D	1.812.851,00 C	5.090.000,00 D	0,00	22.369.212,23 D	1.812.851,00 C	20.556.361,23 D
3.9.9.1.3.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	17.279.212,23 D	1.812.851,00 C	5.090.000,00 D	0,00	22.369.212,23 D	1.812.851,00 C	20.556.361,23 D
3.9.9.1.3.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	17.279.212,23 D	1.812.851,00 C	5.090.000,00 D	0,00	22.369.212,23 D	1.812.851,00 C	20.556.361,23 D
3.9.9.1.3.00.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	17.279.212,23 D	1.812.851,00 C	5.090.000,00 D	0,00	22.369.212,23 D	1.812.851,00 C	20.556.361,23 D
3.9.9.1.4	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado	1.538.950,19 D	425.674,37 C			1.538.950,19 D	425.674,37 C	1.113.275,82 D
3.9.9.1.4.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado	1.538.950,19 D	425.674,37 C			1.538.950,19 D	425.674,37 C	1.113.275,82 D
3.9.9.1.4.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado	1.538.950,19 D	425.674,37 C			1.538.950,19 D	425.674,37 C	1.113.275,82 D
3.9.9.1.4.00.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado	1.538.950,19 D	425.674,37 C			1.538.950,19 D	425.674,37 C	1.113.275,82 D
3.9.9.1.5	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município	4.170.522,84 D	306.832,79 C	530.000,00 D	0,00	4.700.522,84 D	306.832,79 C	4.393.690,05 D
3.9.9.1.5.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município	4.170.522,84 D	306.832,79 C	530.000,00 D	0,00	4.700.522,84 D	306.832,79 C	4.393.690,05 D
3.9.9.1.5.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município	4.170.522,84 D	306.832,79 C	530.000,00 D	0,00	4.700.522,84 D	306.832,79 C	4.393.690,05 D
3.9.9.1.5.00.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município	4.170.522,84 D	306.832,79 C	530.000,00 D	0,00	4.700.522,84 D	306.832,79 C	4.393.690,05 D



Ano Base: 2023

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 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	818.355.515,97 D	7.924.945.210,15 C	2.577.039,75 D	749.020.344,83 C	820.932.555,72 D	8.673.965.554,98 C	7.853.032.999,26 C	
4.2 Contribuições	183.286.986,14 D	2.739.157.131,39 C	2.397.281,81 D	286.264.268,06 C	185.684.267,95 D	3.025.421.399,45 C	2.839.737.131,50 C	
4.2.1 Contribuições Sociais	183.286.986,14 D	2.739.157.131,39 C	2.397.281,81 D	286.264.268,06 C	185.684.267,95 D	3.025.421.399,45 C	2.839.737.131,50 C	
4.2.1.1 Contribuições Sociais - RPPS e Militares	183.286.986,14 D	2.739.157.131,39 C	2.397.281,81 D	286.264.268,06 C	185.684.267,95 D	3.025.421.399,45 C	2.839.737.131,50 C	
4.2.1.1.1 Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação	119.832.882,06 D	1.512.567.720,67 C	2.384.943,45 D	157.007.799,74 C	122.217.825,51 D	1.669.575.520,41 C	1.547.357.694,90 C	
4.2.1.1.1.02 Contribuições do Segurado ao RPPS	98.355.440,43 D	1.232.199.361,91 C	493.484,99 D	126.995.332,06 C	98.848.925,42 D	1.359.194.693,97 C	1.260.345.768,55 C	
4.2.1.1.1.02.01 Contribuições do Segurado Ativo Civil ao RPPS	63.017.034,87 D	647.786.761,37 C	314.924,44 D	65.261.039,14 C	63.331.959,31 D	713.047.800,51 C	649.715.841,20 C	
4.2.1.1.1.02.01.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo	58.792.101,97 D	484.075.550,56 C	0,00	47.186.781,69 C	58.792.101,97 D	531.262.332,25 C	472.470.230,28 C	
4.2.1.1.1.02.01.02 Contribuição do Servidor do TJSC	3.123.191,03 D	106.343.996,62 C	0,00	11.570.575,50 C	3.123.191,03 D	117.914.572,12 C	114.791.381,09 C	
4.2.1.1.1.02.01.03 Contribuição do Servidor do TCE	395.837,77 D	13.273.127,59 C	0,00	1.439.810,52 C	395.837,77 D	14.712.938,11 C	14.317.100,34 C	
4.2.1.1.1.02.01.04 Contribuição do Servidor da ALESC	0,00	10.186.084,88 C	0,00	1.084.430,80 C	0,00	11.270.515,68 C	11.270.515,68 C	
4.2.1.1.1.02.01.05 Contribuição do Servidor do MPSC	388.870,28 D	30.851.473,44 C	0,00	3.377.779,33 C	388.870,28 D	34.229.252,77 C	33.840.382,49 C	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral						
Conta Contábil				Natureza Informação					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1.1.02.01.06	Contribuição do Servidor em Licença sem Vencimento		0,00	164.530,02 C		0,00	164.530,02 C	164.530,02 C	
4.2.1.1.1.02.01.07	Contribuição do Servidor a Disposição		12.847,56 D	1.031.440,99 C	0,00	138.292,89 C	12.847,56 D	1.169.733,88 C	
4.2.1.1.1.02.01.09	Contribuição dos Auxiliares de Justiça		304.186,26 D	1.860.557,27 C	314.924,44 D	463.368,41 C	619.110,70 D	2.323.925,68 C	
4.2.1.1.1.02.02	Contribuição do Segurado Inativo Civil ao RPPS		34.375.471,09 D	491.029.247,37 C	0,00	50.900.124,55 C	34.375.471,09 D	541.929.371,92 C	
4.2.1.1.1.02.02.01	Contribuição do Servidor do Poder Executivo		837.374,13 D	377.334.776,72 C	0,00	41.634.958,89 C	837.374,13 D	418.969.735,61 C	
4.2.1.1.1.02.02.02	Contribuição do Servidor do TJSC		30.880.950,25 D	68.138.223,89 C	0,00	4.224.325,42 C	30.880.950,25 D	72.362.549,31 C	
4.2.1.1.1.02.02.03	Contribuição do Servidor do TCE		187.757,14 D	10.834.325,65 C	0,00	1.303.198,74 C	187.757,14 D	12.137.524,39 C	
4.2.1.1.1.02.02.04	Contribuição do Servidor da ALESC		2.327.389,57 D	23.775.133,25 C	0,00	2.448.577,55 C	2.327.389,57 D	26.223.710,80 C	
4.2.1.1.1.02.02.05	Contribuição do Servidor do MPSC		142.000,00 D	8.490.202,78 C	0,00	974.139,51 C	142.000,00 D	9.464.342,29 C	
4.2.1.1.1.02.02.09	Contribuição Servidor Inativo - Auxiliares de Justiça		0,00	2.456.585,08 C	0,00	314.924,44 C	0,00	2.771.509,52 C	
4.2.1.1.1.02.03	Contribuição de Pensionista Civil ao RPPS		960.966,93 D	86.802.851,87 C	0,20 D	9.846.853,65 C	960.967,13 D	96.649.705,52 C	
4.2.1.1.1.02.03.01	Contribuição de Pensionista Civil Poder Executivo		244.005,13 D	64.306.517,20 C	0,20 D	7.410.816,44 C	244.005,33 D	71.717.333,64 C	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral						
Conta Contábil				Natureza Informação					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1.1.02.03.02	Contribuição de Pensionista Civil TJSC		0,00	7.918.135,97 C	0,00	898.637,03 C	0,00	8.816.773,00 C	8.816.773,00 C
4.2.1.1.1.02.03.03	Contribuição de Pensionista Civil TCE		0,00	1.926.227,46 C	0,00	220.163,60 C	0,00	2.146.391,06 C	2.146.391,06 C
4.2.1.1.1.02.03.04	Contribuição de Pensionista Civil ALESC		0,00	4.393.538,18 C	0,00	518.937,23 C	0,00	4.912.475,41 C	4.912.475,41 C
4.2.1.1.1.02.03.05	Contribuição de Pensionista Civil MPSC		716.961,80 D	4.466.057,08 C	0,00	366.394,36 C	716.961,80 D	4.832.451,44 C	4.115.489,64 C
4.2.1.1.1.02.03.06	Contribuição de Pensionista Civil IPADESC		0,00	1.154.623,41 C	0,00	125.016,92 C	0,00	1.279.640,33 C	1.279.640,33 C
4.2.1.1.1.02.03.09	Contribuição de Pensionista dos Auxiliares de Justiça		0,00	2.637.752,57 C	0,00	306.888,07 C	0,00	2.944.640,64 C	2.944.640,64 C
4.2.1.1.1.02.04	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Pagamento de Sentenças Judiciais		0,00	143.835,57 C			0,00	143.835,57 C	143.835,57 C
4.2.1.1.1.02.04.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Pagamento de Sentenças Judiciais		0,00	143.835,57 C			0,00	143.835,57 C	143.835,57 C
4.2.1.1.1.02.05	Contribuição de Servidor Inativo Civil - Pagamento de Sentenças Judiciais		1.967,54 D	6.436.665,73 C	178.560,35 D	987.314,72 C	180.527,89 D	7.423.980,45 C	7.243.452,56 C
4.2.1.1.1.02.05.00	Contribuição de Servidor Inativo Civil - Pagamento de Sentenças Judiciais		1.967,54 D	6.436.665,73 C	178.560,35 D	987.314,72 C	180.527,89 D	7.423.980,45 C	7.243.452,56 C
4.2.1.1.1.04	Contribuições para Custeio das Pensões e Inatividade Militares		12.205.889,66 D	279.990.354,98 C	0,00	30.012.467,68 C	12.205.889,66 D	310.002.822,66 C	297.796.933,00 C
4.2.1.1.1.04.01	Contribuição de Servidor Ativo Militar		2.204.829,63 D	111.383.979,00 C	0,00	12.124.645,12 C	2.204.829,63 D	123.508.624,12 C	121.303.794,49 C



Ano Base: 2023

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	
4.2.1.1.1.04.01.00 Contribuição de Servidor Ativo Militar									
		2.204.829,63 D	111.383.979,00 C	0,00	12.124.645,12 C	2.204.829,63 D	123.508.624,12 C	121.303.794,49 C	
4.2.1.1.1.04.02 Contribuição de Servidor Inativo Militar									
		2.614.122,64 D	137.109.057,53 C	0,00	15.095.758,59 C	2.614.122,64 D	152.204.816,12 C	149.590.693,48 C	
4.2.1.1.1.04.02.00 Contribuição de Servidor Inativo Militar									
		2.614.122,64 D	137.109.057,53 C	0,00	15.095.758,59 C	2.614.122,64 D	152.204.816,12 C	149.590.693,48 C	
4.2.1.1.1.04.03 Contribuição de Pensionista Militar									
		7.386.937,39 D	31.497.318,45 C	0,00	2.792.063,97 C	7.386.937,39 D	34.289.382,42 C	26.902.445,03 C	
4.2.1.1.1.04.03.00 Contribuição de Pensionista Militar									
		7.386.937,39 D	31.497.318,45 C	0,00	2.792.063,97 C	7.386.937,39 D	34.289.382,42 C	26.902.445,03 C	
4.2.1.1.1.97 (-) Deduções									
		9.271.551,97 D	378.003,78 C	1.891.458,46 D	0,00	11.163.010,43 D	378.003,78 C	10.785.006,65 D	
4.2.1.1.1.97.01 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Ativo Civil									
		1.005.718,53 D	0,00	41.685,11 D	0,00	1.047.403,64 D	0,00	1.047.403,64 D	
4.2.1.1.1.97.01.01 *(-) Poder Executivo - Ativo Civil									
		501.624,54 D	0,00	35.515,93 D	0,00	537.140,47 D	0,00	537.140,47 D	
4.2.1.1.1.97.01.02 (-) Tribunal de Justiça - Ativo Civil									
		427.829,99 D	0,00	5.642,92 D	0,00	433.472,91 D	0,00	433.472,91 D	
4.2.1.1.1.97.01.03 (-) Tribunal de Contas - Ativo Civil									
		53.477,52 D	0,00			53.477,52 D	0,00	53.477,52 D	
4.2.1.1.1.97.01.04 (-) Assembléia Legislativa - Ativo Civil									
		9.449,26 D	0,00	526,26 D	0,00	9.975,52 D	0,00	9.975,52 D	
4.2.1.1.1.97.01.06 *(-) Licença Sem Vencimento - Ativo Civil									
		11.899,02 D	0,00			11.899,02 D	0,00	11.899,02 D	



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		
4.2.1.1.1.97.01.07 *(-) Servidor a Disposição - Ativo Civil	1.438,20 D	0,00			1.438,20 D	0,00		1.438,20 D	
4.2.1.1.1.97.02 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Inativo Civil	7.452.914,44 D	378.003,78 C	1.217.984,04 D	0,00	8.670.898,48 D	378.003,78 C		8.292.894,70 D	
4.2.1.1.1.97.02.01 (-) Poder Executivo - Inativo Civil	7.075.562,38 D	378.003,78 C	1.200.257,22 D	0,00	8.275.819,60 D	378.003,78 C		7.897.815,82 D	
4.2.1.1.1.97.02.02 (-) Tribunal de Justiça - Inativo Civil	195.726,86 D	0,00	15.484,56 D	0,00	211.211,42 D	0,00		211.211,42 D	
4.2.1.1.1.97.02.03 (-) Tribunal de Contas - Inativo Civil	67.621,80 D	0,00			67.621,80 D	0,00		67.621,80 D	
4.2.1.1.1.97.02.04 (-) Assembléia Legislativa - Inativo Civil	4.290,62 D	0,00	2.225,21 D	0,00	6.515,83 D	0,00		6.515,83 D	
4.2.1.1.1.97.02.05 (-) Ministério Público - Inativo Civil	55.927,30 D	0,00			55.927,30 D	0,00		55.927,30 D	
4.2.1.1.1.97.02.09 *(-) Auxiliares de Justiça - Inativo Civil	1.204,11 D	0,00			1.204,11 D	0,00		1.204,11 D	
4.2.1.1.1.97.02.10 *(-) Sentenças Judiciais - Inativo Civil	52.581,37 D	0,00	17,05 D	0,00	52.598,42 D	0,00		52.598,42 D	
4.2.1.1.1.97.03 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil	672.143,69 D	0,00	613.270,36 D	0,00	1.285.414,05 D	0,00		1.285.414,05 D	
4.2.1.1.1.97.03.00 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil	672.143,69 D	0,00	613.270,36 D	0,00	1.285.414,05 D	0,00		1.285.414,05 D	
4.2.1.1.1.97.04 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Militar	140.775,31 D	0,00	18.518,95 D	0,00	159.294,26 D	0,00		159.294,26 D	



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		
4.2.1.1.1.97.04.01 (-) Contribuições de Servidor Ativo Militar									
	11.273,76 D	0,00	1.256,50 D	0,00	12.530,26 D	0,00	12.530,26 D		
4.2.1.1.1.97.04.02 (-) Contribuições de Servidor Inativo Militar									
	72.132,80 D	0,00	4.263,34 D	0,00	76.396,14 D	0,00	76.396,14 D		
4.2.1.1.1.97.04.03 (-) Contribuições de Pensionista Militar									
	57.368,75 D	0,00	12.999,11 D	0,00	70.367,86 D	0,00	70.367,86 D		
4.2.1.1.2 Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS									
	63.454.104,08 D	1.226.589.410,72 C	12.338,36 D	129.256.468,32 C	63.466.442,44 D	1.355.845.879,04 C	1.292.379.436,60 C		
4.2.1.1.2.01 Contribuições Patronais ao RPPS									
	62.545.313,74 D	1.226.589.410,72 C	0,00	129.256.468,32 C	62.545.313,74 D	1.355.845.879,04 C	1.293.300.565,30 C		
4.2.1.1.2.01.01 Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil									
	62.545.313,74 D	1.226.589.410,72 C	0,00	129.256.468,32 C	62.545.313,74 D	1.355.845.879,04 C	1.293.300.565,30 C		
4.2.1.1.2.01.01.01 Contribuição Patronal do Poder Executivo									
	39.172.021,44 D	889.522.319,21 C	0,00	94.311.276,06 C	39.172.021,44 D	983.833.595,27 C	944.661.573,83 C		
4.2.1.1.2.01.01.02 Contribuição Patronal do TJSC									
	23.350.411,76 D	229.795.010,54 C	0,00	23.141.151,00 C	23.350.411,76 D	252.936.161,54 C	229.585.749,78 C		
4.2.1.1.2.01.01.03 Contribuição Patronal do TCE									
	1.344,22 D	25.755.923,86 C	0,00	2.879.621,04 C	1.344,22 D	28.635.544,90 C	28.634.200,68 C		
4.2.1.1.2.01.01.04 Contribuição Patronal da ALESC									
	21.536,32 D	20.590.876,77 C	0,00	2.168.861,60 C	21.536,32 D	22.759.738,37 C	22.738.202,05 C		
4.2.1.1.2.01.01.05 Contribuição Patronal do MPSC									
	0,00	60.925.280,34 C	0,00	6.755.558,62 C	0,00	67.680.838,96 C	67.680.838,96 C		
4.2.1.1.2.97 (-) Deduções									
	908.790,34 D	0,00	12.338,36 D	0,00	921.128,70 D	0,00	921.128,70 D		



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	
4.2.1.1.2.97.01 (-) Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil									
		908.790,34 D	0,00	12.338,36 D	0,00	921.128,70 D	0,00	921.128,70 D	
4.2.1.1.2.97.01.01 *(-) Contribuição Patronal - Poder Executivo - Ativo Civil									
		1.359,92 D	0,00			1.359,92 D	0,00	1.359,92 D	
4.2.1.1.2.97.01.02 *(-) Contribuição Patronal - Tribunal de Justiça - Ativo Civil									
		848.390,06 D	0,00	11.285,84 D	0,00	859.675,90 D	0,00	859.675,90 D	
4.2.1.1.2.97.01.03 *(-) Contribuição Patronal - Tribunal de Contas - Ativo Civil									
		41.106,74 D	0,00			41.106,74 D	0,00	41.106,74 D	
4.2.1.1.2.97.01.04 *(-) Contribuição Patronal - Assembléia Legislativa - Ativo Civil									
		17.933,62 D	0,00	1.052,52 D	0,00	18.986,14 D	0,00	18.986,14 D	
4.3 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos									
		61.557,06 D	10.752.235,87 C	0,00	1.338.887,37 C	61.557,06 D	12.091.123,24 C	12.029.566,18 C	
4.3.3 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços									
		61.557,06 D	10.752.235,87 C	0,00	1.338.887,37 C	61.557,06 D	12.091.123,24 C	12.029.566,18 C	
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços									
		61.557,06 D	10.752.235,87 C	0,00	1.338.887,37 C	61.557,06 D	12.091.123,24 C	12.029.566,18 C	
4.3.3.1.1 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação									
		61.557,06 D	10.752.235,87 C	0,00	1.338.887,37 C	61.557,06 D	12.091.123,24 C	12.029.566,18 C	
4.3.3.1.1.01 Exploração do Patrimônio Imobiliário									
		61.107,47 D	1.098.582,49 C	0,00	114.005,38 C	61.107,47 D	1.212.587,87 C	1.151.480,40 C	
4.3.3.1.1.01.01 Aluguéis									
		61.107,47 D	1.098.582,49 C	0,00	114.005,38 C	61.107,47 D	1.212.587,87 C	1.151.480,40 C	
4.3.3.1.1.01.01.00 Aluguéis									
		61.107,47 D	1.098.582,49 C	0,00	114.005,38 C	61.107,47 D	1.212.587,87 C	1.151.480,40 C	



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		
4.3.3.1.1.11 Serviços de Transporte	439,59 D	439,59 C			439,59 D	439,59 C		0,00	
4.3.3.1.1.11.99 Outros Serviços de Transporte	439,59 D	439,59 C			439,59 D	439,59 C		0,00	
4.3.3.1.1.11.99.00 Outros Serviços de Transporte	439,59 D	439,59 C			439,59 D	439,59 C		0,00	
4.3.3.1.1.16 Serviços Administrativos	10,00 D	9.653.213,79 C	0,00	1.224.881,99 C	10,00 D	10.878.095,78 C		10.878.085,78 C	
4.3.3.1.1.16.10 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações	0,00	2.781.449,53 C	0,00	353.940,10 C	0,00	3.135.389,63 C		3.135.389,63 C	
4.3.3.1.1.16.10.00 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações	0,00	2.781.449,53 C	0,00	353.940,10 C	0,00	3.135.389,63 C		3.135.389,63 C	
4.3.3.1.1.16.99 Outros Serviços Administrativos	10,00 D	6.871.764,26 C	0,00	870.941,89 C	10,00 D	7.742.706,15 C		7.742.696,15 C	
4.3.3.1.1.16.99.00 Outros Serviços Administrativos	10,00 D	6.871.764,26 C	0,00	870.941,89 C	10,00 D	7.742.706,15 C		7.742.696,15 C	
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.868.961,27 D	69.697.809,24 C	3.136,62 D	2.015.369,07 C	2.872.097,89 D	71.713.178,31 C		68.841.080,42 C	
4.4.2 Juros e Encargos de Mora	36.657,88 D	640.212,77 C	0,00	9.694,26 C	36.657,88 D	649.907,03 C		613.249,15 C	
4.4.2.5 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários	36.657,88 D	640.212,77 C	0,00	9.694,26 C	36.657,88 D	649.907,03 C		613.249,15 C	
4.4.2.5.1 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Consolidação	36.657,43 D	640.075,86 C	0,00	9.694,26 C	36.657,43 D	649.770,12 C		613.112,69 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		
4.4.2.5.1.01 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS	0,00	214.812,10 C	0,00	3.774,01 C	0,00	218.586,11 C	218.586,11 C		
4.4.2.5.1.01.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS	0,00	214.812,10 C	0,00	3.774,01 C	0,00	218.586,11 C	218.586,11 C		
4.4.2.5.1.01.00.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS	0,00	214.812,10 C	0,00	3.774,01 C	0,00	218.586,11 C	218.586,11 C		
4.4.2.5.1.02 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	36.657,43 D	425.263,76 C	0,00	5.920,25 C	36.657,43 D	431.184,01 C	394.526,58 C		
4.4.2.5.1.02.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	36.657,43 D	425.263,76 C	0,00	5.920,25 C	36.657,43 D	431.184,01 C	394.526,58 C		
4.4.2.5.1.02.00.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	36.657,43 D	425.263,76 C	0,00	5.920,25 C	36.657,43 D	431.184,01 C	394.526,58 C		
4.4.2.5.5 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Inter OFSS Município	0,45 D	136,91 C			0,45 D	136,91 C	136,46 C		
4.4.2.5.5.99 Demais Juros e Encargos de Mora Sobre Créditos Previdenciários	0,45 D	136,91 C			0,45 D	136,91 C	136,46 C		
4.4.2.5.5.99.00 Demais Juros e Encargos de Mora Sobre Créditos Previdenciários	0,45 D	136,91 C			0,45 D	136,91 C	136,46 C		
4.4.2.5.5.99.00.00 Demais Juros e Encargos de Mora Sobre Créditos Previdenciários	0,45 D	136,91 C			0,45 D	136,91 C	136,46 C		
4.4.3 Variações Monetárias e Cambiais	61.387,09 D	724.746,88 C	3.136,62 D	69.627,55 C	64.523,71 D	794.374,43 C	729.850,72 C		
4.4.3.9 Outras Variações Monetárias e Cambiais	61.387,09 D	724.746,88 C	3.136,62 D	69.627,55 C	64.523,71 D	794.374,43 C	729.850,72 C		
4.4.3.9.5 Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - Município	61.387,09 D	724.746,88 C	3.136,62 D	69.627,55 C	64.523,71 D	794.374,43 C	729.850,72 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		
4.4.3.9.5.01 Variações Monetárias	61.387,09 D	724.746,88 C	3.136,62 D	69.627,55 C	64.523,71 D	794.374,43 C	729.850,72 C		
4.4.3.9.5.01.03 Variações Monetárias de Créditos a Receber	61.387,09 D	724.746,88 C	3.136,62 D	69.627,55 C	64.523,71 D	794.374,43 C	729.850,72 C		
4.4.3.9.5.01.03.00 Variações Monetárias de Créditos a Receber	61.387,09 D	724.746,88 C	3.136,62 D	69.627,55 C	64.523,71 D	794.374,43 C	729.850,72 C		
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.770.916,30 D	68.332.849,59 C	0,00	1.936.047,26 C	2.770.916,30 D	70.268.896,85 C	67.497.980,55 C		
4.4.5.2 Remuneração de Aplicações Financeiras	2.770.916,30 D	68.332.849,59 C	0,00	1.936.047,26 C	2.770.916,30 D	70.268.896,85 C	67.497.980,55 C		
4.4.5.2.1 Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação	2.770.916,30 D	68.332.849,59 C	0,00	1.936.047,26 C	2.770.916,30 D	70.268.896,85 C	67.497.980,55 C		
4.4.5.2.1.03 Remuneração dos Investimentos do RPPS	2.583.557,72 D	68.332.849,59 C	0,00	1.936.047,26 C	2.583.557,72 D	70.268.896,85 C	67.685.339,13 C		
4.4.5.2.1.03.01 Remuneração Investim. do RPPS em Renda Fixa	2.583.557,72 D	68.332.849,59 C	0,00	1.936.047,26 C	2.583.557,72 D	70.268.896,85 C	67.685.339,13 C		
4.4.5.2.1.03.01.01 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Movimento	0,00	7.962.642,44 C	0,00	370.976,45 C	0,00	8.333.618,89 C	8.333.618,89 C		
4.4.5.2.1.03.01.02 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Justiça	2.546.168,74 D	34.863.706,35 C	0,00	467.938,10 C	2.546.168,74 D	35.331.644,45 C	32.785.475,71 C		
4.4.5.2.1.03.01.03 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Contas	0,00	967.492,88 C	0,00	80.903,38 C	0,00	1.048.396,26 C	1.048.396,26 C		
4.4.5.2.1.03.01.04 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Assembleia Legislativa	0,00	2.138.515,44 C	0,00	135.280,58 C	0,00	2.273.796,02 C	2.273.796,02 C		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral						
Conta Contábil				Natureza Informação					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.4.5.2.1.03.01.05 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Ministério Público									
	37.388,98 D	22.400.492,48 C	0,00	880.948,75 C	37.388,98 D	23.281.441,23 C	23.244.052,25 C		
4.4.5.2.1.97 (-) Deduções									
	187.358,58 D	0,00			187.358,58 D	0,00	187.358,58 D		
4.4.5.2.1.97.03 (-) Remuneração dos Investimentos do RPPS									
	187.358,58 D	0,00			187.358,58 D	0,00	187.358,58 D		
4.4.5.2.1.97.03.00 (-) Remuneração dos Investimentos do RPPS									
	187.358,58 D	0,00			187.358,58 D	0,00	187.358,58 D		
4.5 Transferências e Delegações Recebidas									
	610.986.106,68 D	4.969.582.049,02 C	0,00	452.977.325,75 C	610.986.106,68 D	5.422.559.374,77 C	4.811.573.268,09 C		
4.5.1 Transferências Intragovernamentais									
	610.986.045,22 D	4.968.365.188,48 C	0,00	452.864.079,75 C	610.986.045,22 D	5.421.229.268,23 C	4.810.243.223,01 C		
4.5.1.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária									
	610.986.045,22 D	721.980.011,74 C	0,00	4.485.765,10 C	610.986.045,22 D	726.465.776,84 C	115.479.731,62 C		
4.5.1.2.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS									
	610.986.045,22 D	721.980.011,74 C	0,00	4.485.765,10 C	610.986.045,22 D	726.465.776,84 C	115.479.731,62 C		
4.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros									
	9.274,62 D	111.003.241,14 C	0,00	4.485.765,10 C	9.274,62 D	115.489.006,24 C	115.479.731,62 C		
4.5.1.2.2.01.01 Arrecadação Financeira - SAT									
	0,00	2.010.108,11 C	0,00	232.796,05 C	0,00	2.242.904,16 C	2.242.904,16 C		
4.5.1.2.2.01.01.00 Arrecadação Financeira - SAT									
	0,00	2.010.108,11 C	0,00	232.796,05 C	0,00	2.242.904,16 C	2.242.904,16 C		
4.5.1.2.2.01.02 Restituição Financeira - SAT									
	0,00	1.438,20 C			0,00	1.438,20 C	1.438,20 C		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Outubro Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
4.5.1.2.2.01.02.00 Restituição Financeira - SAT													
		0,00	1.438,20 C			0,00	1.438,20 C			1.438,20 C			
4.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra													
		0,00	104.466.898,68 C	0,00	3.854.351,26 C	0,00	108.321.249,94 C			108.321.249,94 C			
4.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra													
		0,00	104.466.898,68 C	0,00	3.854.351,26 C	0,00	108.321.249,94 C			108.321.249,94 C			
4.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Débitos - Folha													
		0,00	25.180,76 C	0,00	2.196,68 C	0,00	27.377,44 C			27.377,44 C			
4.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Débitos - Folha													
		0,00	25.180,76 C	0,00	2.196,68 C	0,00	27.377,44 C			27.377,44 C			
4.5.1.2.2.01.06 Correspondência de Débitos - Limite de Saque													
		9.274,62 D	2.790.724,15 C	0,00	353.940,10 C	9.274,62 D	3.144.664,25 C			3.135.389,63 C			
4.5.1.2.2.01.06.00 Correspondência de Débitos - Limite de Saque													
		9.274,62 D	2.790.724,15 C	0,00	353.940,10 C	9.274,62 D	3.144.664,25 C			3.135.389,63 C			
4.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros													
		0,00	1.708.891,24 C	0,00	42.481,01 C	0,00	1.751.372,25 C			1.751.372,25 C			
4.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros													
		0,00	1.708.891,24 C	0,00	42.481,01 C	0,00	1.751.372,25 C			1.751.372,25 C			
4.5.1.2.2.04 Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos não Financeiros													
		610.976.770,60 D	610.976.770,60 C			610.976.770,60 D	610.976.770,60 C			0,00			
4.5.1.2.2.04.99 Outras Correspondências de Débitos - Saldos Não Financeiros													
		610.976.770,60 D	610.976.770,60 C			610.976.770,60 D	610.976.770,60 C			0,00			
4.5.1.2.2.04.99.00 Outras Correspondências de Débitos - Saldos Não Financeiros													
		610.976.770,60 D	610.976.770,60 C			610.976.770,60 D	610.976.770,60 C			0,00			



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral						
Conta Contábil				Natureza Informação					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5.1.3	Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	3.004.748.108,88 C	0,00	314.188.959,56 C	0,00	3.318.937.068,44 C	3.318.937.068,44 C
4.5.1.3.2	Transferências Recebidas p/ Aporte de Recursos p/ o RPPS - INTRA OFSS		0,00	3.004.748.108,88 C	0,00	314.188.959,56 C	0,00	3.318.937.068,44 C	3.318.937.068,44 C
4.5.1.3.2.02	Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS - Fundo em Capitalização		0,00	3.004.748.108,88 C	0,00	314.188.959,56 C	0,00	3.318.937.068,44 C	3.318.937.068,44 C
4.5.1.3.2.02.01	Cobertura de Deficit Financeiro - Fundo em Capitalização		0,00	3.004.748.108,88 C	0,00	314.188.959,56 C	0,00	3.318.937.068,44 C	3.318.937.068,44 C
4.5.1.3.2.02.01.01	=Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Civil		0,00	2.924.372.002,88 C	0,00	304.636.825,36 C	0,00	3.229.008.828,24 C	3.229.008.828,24 C
4.5.1.3.2.02.01.03	Recursos Recebidos ref. Folha de Serventuários e Auxiliares da Justiça		0,00	28.813.070,89 C	0,00	3.043.668,47 C	0,00	31.856.739,36 C	31.856.739,36 C
4.5.1.3.2.02.01.04	Recursos Recebidos ref. IPREV - RPV		0,00	4.800.000,00 C	0,00	1.500.000,00 C	0,00	6.300.000,00 C	6.300.000,00 C
4.5.1.3.2.02.01.05	=Recursos Recebidos ref. Pensionistas dos Serv. Justiça e Conv. Prefeituras		0,00	35.876.460,54 C	0,00	3.888.439,78 C	0,00	39.764.900,32 C	39.764.900,32 C
4.5.1.3.2.02.01.06	=Recursos para Cobertura Insuficiência ref. Pensionista IPADESC		0,00	10.886.574,57 C	0,00	1.120.025,95 C	0,00	12.006.600,52 C	12.006.600,52 C
4.5.1.5	Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)		0,00	1.241.637.067,86 C	0,00	134.189.355,09 C	0,00	1.375.826.422,95 C	1.375.826.422,95 C
4.5.1.5.2	Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)-Intra		0,00	1.241.637.067,86 C	0,00	134.189.355,09 C	0,00	1.375.826.422,95 C	1.375.826.422,95 C
4.5.1.5.2.01	=Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar		0,00	1.241.637.067,86 C	0,00	134.189.355,09 C	0,00	1.375.826.422,95 C	1.375.826.422,95 C
4.5.1.5.2.01.00	=Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar		0,00	1.241.637.067,86 C	0,00	134.189.355,09 C	0,00	1.375.826.422,95 C	1.375.826.422,95 C



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	
4.5.1.5.2.01.00.00 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar								
	0,00	1.241.637,067,86 C	0,00	134.189.355,09 C	0,00	1.375.826.422,95 C	1.375.826.422,95 C	
4.5.9 Outras Transferências e Delegações Recebida								
	61,46 D	1.216.860,54 C	0,00	113.246,00 C	61,46 D	1.330.106,54 C	1.330.045,08 C	
4.5.9.1 Outras Transferências e Delegações Recebida								
	61,46 D	1.216.860,54 C	0,00	113.246,00 C	61,46 D	1.330.106,54 C	1.330.045,08 C	
4.5.9.1.1 Outras Transferências e Delegações Recebidas - Consolidação								
	61,46 D	1.216.860,54 C	0,00	113.246,00 C	61,46 D	1.330.106,54 C	1.330.045,08 C	
4.5.9.1.1.02 Transferências Recebidas								
	61,46 D	1.216.860,54 C	0,00	113.246,00 C	61,46 D	1.330.106,54 C	1.330.045,08 C	
4.5.9.1.1.02.02 =Transferências Recebidas de Bens Móveis								
	0,00	174.983,18 C	0,00	3.246,00 C	0,00	178.229,18 C	178.229,18 C	
4.5.9.1.1.02.02.00 =Transferências Recebidas de Bens Móveis								
	0,00	174.983,18 C	0,00	3.246,00 C	0,00	178.229,18 C	178.229,18 C	
4.5.9.1.1.02.04 =Transferências Recebidas de Bens Intangíveis								
	61,46 D	1.041.877,36 C	0,00	110.000,00 C	61,46 D	1.151.877,36 C	1.151.815,90 C	
4.5.9.1.1.02.04.00 =Transferências Recebidas de Bens Intangíveis								
	61,46 D	1.041.877,36 C	0,00	110.000,00 C	61,46 D	1.151.877,36 C	1.151.815,90 C	
4.6 Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos								
	0,00	53.009.390,83 C	0,00	1.851.442,84 C	0,00	54.860.833,67 C	54.860.833,67 C	
4.6.4 Ganhos com Desincorporação de Passivos								
	0,00	53.009.390,83 C	0,00	1.851.442,84 C	0,00	54.860.833,67 C	54.860.833,67 C	
4.6.4.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos								
	0,00	53.009.390,83 C	0,00	1.851.442,84 C	0,00	54.860.833,67 C	54.860.833,67 C	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.6.4.1.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos-Consolidação									
		0,00	53.009.390,83 C	0,00	1.851.442,84 C	0,00	54.860.833,67 C	54.860.833,67 C	
4.6.4.1.1.03 VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos									
		0,00	53.009.390,83 C	0,00	1.851.442,84 C	0,00	54.860.833,67 C	54.860.833,67 C	
4.6.4.1.1.03.00 VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos									
		0,00	53.009.390,83 C	0,00	1.851.442,84 C	0,00	54.860.833,67 C	54.860.833,67 C	
4.6.4.1.1.03.00.00 VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos									
		0,00	53.009.390,83 C	0,00	1.851.442,84 C	0,00	54.860.833,67 C	54.860.833,67 C	
4.9 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas									
	21.151.904,82 D	82.746.593,80 C		176.621,32 D	4.573.051,74 C	21.328.526,14 D	87.319.645,54 C	65.991.119,40 C	
4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas									
	21.151.904,82 D	82.746.593,80 C		176.621,32 D	4.573.051,74 C	21.328.526,14 D	87.319.645,54 C	65.991.119,40 C	
4.9.9.1 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS									
	20.875.117,80 D	79.709.413,00 C		0,00	4.342.160,91 C	20.875.117,80 D	84.051.573,91 C	63.176.456,11 C	
4.9.9.1.3 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União									
	20.866.229,84 D	77.876.064,85 C		0,00	4.272.625,51 C	20.866.229,84 D	82.148.690,36 C	61.282.460,52 C	
4.9.9.1.3.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União									
	20.866.229,84 D	77.876.064,85 C		0,00	4.272.625,51 C	20.866.229,84 D	82.148.690,36 C	61.282.460,52 C	
4.9.9.1.3.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União									
	20.866.229,84 D	77.876.064,85 C		0,00	4.272.625,51 C	20.866.229,84 D	82.148.690,36 C	61.282.460,52 C	
4.9.9.1.4 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado									
	8.793,33 D	616.116,66 C				8.793,33 D	616.116,66 C	607.323,33 C	



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		
4.9.9.1.4.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado	8.793,33 D	616.116,66 C			8.793,33 D	616.116,66 C	607.323,33 C	
4.9.9.1.4.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado	8.793,33 D	616.116,66 C			8.793,33 D	616.116,66 C	607.323,33 C	
4.9.9.1.4.00.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado	8.793,33 D	616.116,66 C			8.793,33 D	616.116,66 C	607.323,33 C	
4.9.9.1.5	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município	94,63 D	1.217.231,49 C	0,00	69.535,40 C	94,63 D	1.286.766,89 C	1.286.672,26 C	
4.9.9.1.5.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município	94,63 D	1.217.231,49 C	0,00	69.535,40 C	94,63 D	1.286.766,89 C	1.286.672,26 C	
4.9.9.1.5.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município	94,63 D	1.217.231,49 C	0,00	69.535,40 C	94,63 D	1.286.766,89 C	1.286.672,26 C	
4.9.9.1.5.00.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município	94,63 D	1.217.231,49 C	0,00	69.535,40 C	94,63 D	1.286.766,89 C	1.286.672,26 C	
4.9.9.6	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	276.787,02 D	3.037.180,80 C	176.621,32 D	230.890,83 C	453.408,34 D	3.268.071,63 C	2.814.663,29 C	
4.9.9.6.1	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação	276.787,02 D	3.037.180,80 C	176.621,32 D	230.890,83 C	453.408,34 D	3.268.071,63 C	2.814.663,29 C	
4.9.9.6.1.05	Restituição de Despesas com Pessoal Cedido	22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00	
4.9.9.6.1.05.00	Restituição de Despesas com Pessoal Cedido	22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00	
4.9.9.6.1.05.00.00	Restituição de Despesas com Pessoal Cedido	22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00	
4.9.9.6.1.06	VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago	0,00	186.767,70 C	0,00	3.675,17 C	0,00	190.442,87 C	190.442,87 C	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral						
Conta Contábil				Natureza Informação					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.9.9.6.1.06.00 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago	0,00	186.767,70 C	0,00	3.675,17 C	0,00	190.442,87 C	190.442,87 C		
4.9.9.6.1.06.00.00 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago	0,00	186.767,70 C	0,00	3.675,17 C	0,00	190.442,87 C	190.442,87 C		
4.9.9.6.1.07 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	26.427,55 D	2.801.287,93 C	176.621,32 D	225.018,98 C	203.048,87 D	3.026.306,91 C	2.823.258,04 C		
4.9.9.6.1.07.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	26.427,55 D	2.801.287,93 C	176.621,32 D	225.018,98 C	203.048,87 D	3.026.306,91 C	2.823.258,04 C		
4.9.9.6.1.07.00.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	26.427,55 D	2.801.287,93 C	176.621,32 D	225.018,98 C	203.048,87 D	3.026.306,91 C	2.823.258,04 C		
4.9.9.6.1.98 Outras Indenizações e Restituições	0,00	25.180,76 C	0,00	2.196,68 C	0,00	27.377,44 C	27.377,44 C		
4.9.9.6.1.98.00 Outras Indenizações e Restituições	0,00	25.180,76 C	0,00	2.196,68 C	0,00	27.377,44 C	27.377,44 C		
4.9.9.6.1.98.00.00 Outras Indenizações e Restituições	0,00	25.180,76 C	0,00	2.196,68 C	0,00	27.377,44 C	27.377,44 C		
4.9.9.6.1.99*(-) Deduções de Indenizações e Restituições	227.931,64 D	1.516,58 C			227.931,64 D	1.516,58 C	226.415,06 D		
4.9.9.6.1.99.00*(-) Deduções de Indenizações e Restituições	227.931,64 D	1.516,58 C			227.931,64 D	1.516,58 C	226.415,06 D		
4.9.9.6.1.99.00.00*(-) Deduções de Indenizações e Restituições	227.931,64 D	1.516,58 C			227.931,64 D	1.516,58 C	226.415,06 D		
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	202.192,53 D	53.103.519.833,83 D	7.671.919.201,11 C	4.465.423.161,65 D	1.487.825.485,40 C	57.568.942.995,48 D	9.159.744.686,51 C	48.409.400.501,50 D	



Ano Base: 2023

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 Orçamento Aprovado	53.103.519.833,83 D	7.671.919.201,11 C	4.465.423.161,65 D	1.487.825.485,40 C	57.568.942.995,48 D	9.159.744.686,51 C	48.409.198.308,97 D
5.2.1 Previsão da Receita	3.785.550.773,00 D	0,00			3.785.550.773,00 D	0,00	3.785.550.773,00 D
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita	3.785.550.773,00 D	0,00			3.785.550.773,00 D	0,00	3.785.550.773,00 D
5.2.1.1.1 =Previsão Inicial da Receita Bruta	3.785.550.773,00 D	0,00			3.785.550.773,00 D	0,00	3.785.550.773,00 D
5.2.1.1.1.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta	3.785.550.773,00 D	0,00			3.785.550.773,00 D	0,00	3.785.550.773,00 D
5.2.1.1.1.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta	3.785.550.773,00 D	0,00			3.785.550.773,00 D	0,00	3.785.550.773,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta	3.785.550.773,00 D	0,00			3.785.550.773,00 D	0,00	3.785.550.773,00 D
5.2.2 Fixação da Despesa	49.317.969.060,83 D	7.671.919.201,11 C	4.465.423.161,65 D	1.487.825.485,40 C	53.783.392.222,48 D	9.159.744.686,51 C	44.623.647.535,97 D
5.2.2.1 Dotação Orçamentária	13.684.963.194,40 D	4.752.478.371,22 C	1.146.455.313,34 D	985.879.968,94 C	14.831.418.507,74 D	5.738.358.340,16 C	9.093.060.167,58 D
5.2.2.1.1 Dotação Inicial	8.358.617.954,00 D	0,00			8.358.617.954,00 D	0,00	8.358.617.954,00 D
5.2.2.1.1.01 Crédito Inicial	8.358.617.954,00 D	0,00			8.358.617.954,00 D	0,00	8.358.617.954,00 D
5.2.2.1.1.01.01 =Dotação Originária do Orçamento	8.358.617.954,00 D	0,00			8.358.617.954,00 D	0,00	8.358.617.954,00 D



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			
5.2.2.1.1.01.01.00 =Dotação Originária do Orçamento									
	8.358.617.954,00 D	0,00			8.358.617.954,00 D	0,00		8.358.617.954,00 D	
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito									
	2.640.763.211,48 D	0,00	573.227.656,67 D	0,00	3.213.990.868,15 D	0,00		3.213.990.868,15 D	
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar									
	2.640.763.211,48 D	0,00	160.575.344,40 D	0,00	2.801.338.555,88 D	0,00		2.801.338.555,88 D	
5.2.2.1.2.01.01 =Créditos Suplementares									
	2.640.763.211,48 D	0,00	160.575.344,40 D	0,00	2.801.338.555,88 D	0,00		2.801.338.555,88 D	
5.2.2.1.2.01.01.00 =Créditos Suplementares									
	2.640.763.211,48 D	0,00	160.575.344,40 D	0,00	2.801.338.555,88 D	0,00		2.801.338.555,88 D	
5.2.2.1.2.02 Crédito Adicional - Especial									
			412.652.312,27 D	0,00	412.652.312,27 D	0,00		412.652.312,27 D	
5.2.2.1.2.02.01 =Créditos Especiais Abertos									
			412.652.312,27 D	0,00	412.652.312,27 D	0,00		412.652.312,27 D	
5.2.2.1.2.02.01.00 =Créditos Especiais Abertos									
			412.652.312,27 D	0,00	412.652.312,27 D	0,00		412.652.312,27 D	
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte									
	2.640.763.211,48 D	2.640.763.211,48 C	573.227.656,67 D	573.227.656,67 C	3.213.990.868,15 D	3.213.990.868,15 C		0,00	
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercício Anterior									
	308.196.869,18 D	0,00	559.628,77 D	0,00	308.756.497,95 D	0,00		308.756.497,95 D	
5.2.2.1.3.01.01 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares									
	308.196.869,18 D	0,00	559.628,77 D	0,00	308.756.497,95 D	0,00		308.756.497,95 D	
5.2.2.1.3.01.01.00 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares									
	308.196.869,18 D	0,00	559.628,77 D	0,00	308.756.497,95 D	0,00		308.756.497,95 D	
5.2.2.1.3.02 Excesso de Arrecadação									
			160.015.715,63 D	0,00	160.015.715,63 D	0,00		160.015.715,63 D	



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		
5.2.2.1.3.02.01 =Excesso de Arrecadação - Créditos Suplementares			160.015.715,63 D	0,00	160.015.715,63 D	0,00	160.015.715,63 D		
5.2.2.1.3.02.01.00 =Excesso de Arrecadação - Créditos Suplementares			160.015.715,63 D	0,00	160.015.715,63 D	0,00	160.015.715,63 D		
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação	2.332.566.342,30 D	0,00	412.652.312,27 D	0,00	2.745.218.654,57 D	0,00	2.745.218.654,57 D		
5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares	2.332.566.342,30 D	0,00			2.332.566.342,30 D	0,00	2.332.566.342,30 D		
5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares	2.332.566.342,30 D	0,00			2.332.566.342,30 D	0,00	2.332.566.342,30 D		
5.2.2.1.3.03.02 =Anulação de Dotação - Créditos Especiais			412.652.312,27 D	0,00	412.652.312,27 D	0,00	412.652.312,27 D		
5.2.2.1.3.03.02.00 =Anulação de Dotação - Créditos Especiais			412.652.312,27 D	0,00	412.652.312,27 D	0,00	412.652.312,27 D		
5.2.2.1.3.99 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	2.640.763.211,48 C	0,00	573.227.656,67 C	0,00	3.213.990.868,15 C	3.213.990.868,15 C		
5.2.2.1.3.99.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	2.640.763.211,48 C	0,00	573.227.656,67 C	0,00	3.213.990.868,15 C	3.213.990.868,15 C		
5.2.2.1.3.99.00.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	2.640.763.211,48 C	0,00	573.227.656,67 C	0,00	3.213.990.868,15 C	3.213.990.868,15 C		
5.2.2.1.9 Cancelamento / Remanejamento de Dotação	44.818.817,44 D	2.111.715.159,74 C	0,00	412.652.312,27 C	44.818.817,44 D	2.524.367.472,01 C	2.479.548.654,57 C		
5.2.2.1.9.01 Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	44.818.817,44 D	44.818.817,44 C			44.818.817,44 D	44.818.817,44 C	0,00		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.2.1.9.01.01 =Acréscimo	44.818.817,44 D	0,00			44.818.817,44 D	0,00	44.818.817,44 D		
5.2.2.1.9.01.01.00 =Acréscimo	44.818.817,44 D	0,00			44.818.817,44 D	0,00	44.818.817,44 D		
5.2.2.1.9.01.09 *=(-) Redução	0,00	44.818.817,44 C			0,00	44.818.817,44 C	44.818.817,44 C		
5.2.2.1.9.01.09.00 *=(-) Redução	0,00	44.818.817,44 C			0,00	44.818.817,44 C	44.818.817,44 C		
5.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Orçamentária	0,00	2.066.896.342,30 C	0,00	412.652.312,27 C	0,00	2.479.548.654,57 C	2.479.548.654,57 C		
5.2.2.1.9.02.09 *=(-) Redução	0,00	2.066.896.342,30 C	0,00	412.652.312,27 C	0,00	2.479.548.654,57 C	2.479.548.654,57 C		
5.2.2.1.9.02.09.00 *=(-) Redução	0,00	2.066.896.342,30 C	0,00	412.652.312,27 C	0,00	2.479.548.654,57 C	2.479.548.654,57 C		
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito	11.032.056.504,67 D	2.891.305.609,91 C	573.227.656,67 D	501.454.672,20 C	11.605.284.161,34 D	3.392.760.282,11 C	8.212.523.879,23 D		
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias por Destinação	11.032.056.504,67 D	2.891.305.609,91 C	573.227.656,67 D	501.454.672,20 C	11.605.284.161,34 D	3.392.760.282,11 C	8.212.523.879,23 D		
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	11.032.056.504,67 D	2.891.305.609,91 C	573.227.656,67 D	501.454.672,20 C	11.605.284.161,34 D	3.392.760.282,11 C	8.212.523.879,23 D		
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	11.032.056.504,67 D	2.891.305.609,91 C	573.227.656,67 D	501.454.672,20 C	11.605.284.161,34 D	3.392.760.282,11 C	8.212.523.879,23 D		
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	11.032.056.504,67 D	2.891.305.609,91 C	573.227.656,67 D	501.454.672,20 C	11.605.284.161,34 D	3.392.760.282,11 C	8.212.523.879,23 D		



Ano Base: 2023

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
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária	24.600.949.361,76 D	28.135.219,98 C	2.745.740.191,64 D	490.844,26 C	27.346.689.553,40 D	28.626.064,24 C	27.318.063.489,16 D
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa	5.768.902.507,77 D	0,00	644.762.116,46 D	0,00	6.413.664.624,23 D	0,00	6.413.664.624,23 D
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Emitidos	5.768.902.507,77 D	0,00	644.762.116,46 D	0,00	6.413.664.624,23 D	0,00	6.413.664.624,23 D
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos Emitidos	5.768.902.507,77 D	0,00	644.762.116,46 D	0,00	6.413.664.624,23 D	0,00	6.413.664.624,23 D
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos Emitidos	5.768.902.507,77 D	0,00	644.762.116,46 D	0,00	6.413.664.624,23 D	0,00	6.413.664.624,23 D
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão	18.832.046.853,99 D	28.135.219,98 C	2.100.978.075,18 D	490.844,26 C	20.933.024.929,17 D	28.626.064,24 C	20.904.398.864,93 D
5.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho	6.277.348.951,33 D	0,00	700.326.025,06 D	0,00	6.977.674.976,39 D	0,00	6.977.674.976,39 D
5.2.2.9.2.01.01 =Emissão de Empenhos	5.910.133.431,22 D	0,00	645.380.407,98 D	0,00	6.555.513.839,20 D	0,00	6.555.513.839,20 D
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de Empenhos	5.910.133.431,22 D	0,00	645.380.407,98 D	0,00	6.555.513.839,20 D	0,00	6.555.513.839,20 D
5.2.2.9.2.01.02 =Reforço de Empenhos	367.215.520,11 D	0,00	54.945.617,08 D	0,00	422.161.137,19 D	0,00	422.161.137,19 D
5.2.2.9.2.01.02.00 =Reforço de Empenhos	367.215.520,11 D	0,00	54.945.617,08 D	0,00	422.161.137,19 D	0,00	422.161.137,19 D
5.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação	6.277.348.951,33 D	14.067.609,99 C	700.326.025,06 D	245.422,13 C	6.977.674.976,39 D	14.313.032,12 C	6.963.361.944,27 D
5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável	6.277.348.951,33 D	14.067.609,99 C	700.326.025,06 D	245.422,13 C	6.977.674.976,39 D	14.313.032,12 C	6.963.361.944,27 D





Ano Base: 2023

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	
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável								
	6.277.348.951,33 D	14.067.609,99 C	700.326.025,06 D	245.422,13 C	6.977.674.976,39 D	14.313.032,12 C	6.963.361.944,27 D	
5.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor								
	6.277.348.951,33 D	14.067.609,99 C	700.326.025,06 D	245.422,13 C	6.977.674.976,39 D	14.313.032,12 C	6.963.361.944,27 D	
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Comprometidos								
	6.277.348.951,33 D	14.067.609,99 C	700.326.025,06 D	245.422,13 C	6.977.674.976,39 D	14.313.032,12 C	6.963.361.944,27 D	
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Comprometidos								
	6.277.348.951,33 D	14.067.609,99 C	700.326.025,06 D	245.422,13 C	6.977.674.976,39 D	14.313.032,12 C	6.963.361.944,27 D	
5.3 Inscrição de Restos a Pagar								
	202.192,53 D						202.192,53 D	
5.3.1 Inscrição de RP Não Processados								
	202.192,53 D						202.192,53 D	
5.3.1.1 =RP Não Processados Inscritos								
	202.192,53 D						202.192,53 D	
5.3.1.1.0 =RP Não Processados Inscritos								
	202.192,53 D						202.192,53 D	
5.3.1.1.0.00 =RP Não Processados Inscritos								
	202.192,53 D						202.192,53 D	
5.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados Inscritos								
	202.192,53 D						202.192,53 D	
6 CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
	202.192,53 C	84.268.478.281,88 D	129.700.078.914,60 C	10.005.202.707,47 D	12.982.800.383,72 C	94.273.680.989,35 D	142.682.879.298,32 C	48.409.400.501,50 C



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Contabilidade

Data e Hora da Emissão: 09/11/2023 às 13:27:52

Emissor: ELISA MAYER

Página 58 de 96



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 Execução do Orçamento	84.268.270.083,70 D	129.699.870.716,42 C	10.005.202.707,47 D	12.982.800.383,72 C	94.273.472.791,17 D	142.682.671.100,14 C	48.409.198.308,97 C						
6.2.1 Execução da Receita	2.757.658.212,81 D	6.543.208.985,81 C	296.234.283,24 D	296.234.283,24 C	3.053.892.496,05 D	6.839.443.269,05 C	3.785.550.773,00 C						
6.2.1.1 =Receita a Realizar	2.729.821.500,51 D	3.813.387.485,30 C	293.456.367,52 D	2.777.915,72 C	3.023.277.868,03 D	3.816.165.401,02 C	792.887.532,99 C						
6.2.1.1.0 =Receita a Realizar	2.729.821.500,51 D	3.813.387.485,30 C	293.456.367,52 D	2.777.915,72 C	3.023.277.868,03 D	3.816.165.401,02 C	792.887.532,99 C						
6.2.1.1.0.00 =Receita a Realizar	2.729.821.500,51 D	3.813.387.485,30 C	293.456.367,52 D	2.777.915,72 C	3.023.277.868,03 D	3.816.165.401,02 C	792.887.532,99 C						
6.2.1.1.0.00.00 =Receita a Realizar	2.729.821.500,51 D	3.813.387.485,30 C	293.456.367,52 D	2.777.915,72 C	3.023.277.868,03 D	3.816.165.401,02 C	792.887.532,99 C						
6.2.1.1.0.00.00.00 =Receita a Realizar	2.729.821.500,51 D	3.813.387.485,30 C	293.456.367,52 D	2.777.915,72 C	3.023.277.868,03 D	3.816.165.401,02 C	792.887.532,99 C						
6.2.1.2 Receita Realizada	17.241.061,19 D	2.729.441.980,15 C	874.118,90 D	293.456.367,52 C	18.115.180,09 D	3.022.898.347,67 C	3.004.783.167,58 C						
6.2.1.2.1 =Receita Realizada	17.241.061,19 D	2.729.441.980,15 C	874.118,90 D	293.456.367,52 C	18.115.180,09 D	3.022.898.347,67 C	3.004.783.167,58 C						
6.2.1.2.1.00 =Receita Realizada	17.241.061,19 D	2.729.441.980,15 C	874.118,90 D	293.456.367,52 C	18.115.180,09 D	3.022.898.347,67 C	3.004.783.167,58 C						
6.2.1.2.1.00.00 =Receita Realizada	17.241.061,19 D	2.729.441.980,15 C	874.118,90 D	293.456.367,52 C	18.115.180,09 D	3.022.898.347,67 C	3.004.783.167,58 C						
6.2.1.2.1.00.00.00 =Receita Realizada	17.241.061,19 D	2.729.441.980,15 C	874.118,90 D	293.456.367,52 C	18.115.180,09 D	3.022.898.347,67 C	3.004.783.167,58 C						



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral						
Conta Contábil				Natureza Informação					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentária	10.595.651,11 D	379.520,36 C	1.903.796,82 D	0,00	12.499.447,93 D	379.520,36 C	12.119.927,57 D		
6.2.1.3.2 (-) Deduções por Restituição	10.408.292,53 D	379.520,36 C	1.903.796,82 D	0,00	12.312.089,35 D	379.520,36 C	11.932.568,99 D		
6.2.1.3.2.01 (-) Deduções por Restituição a Contribuintes SAT	1.438,20 D	0,00			1.438,20 D	0,00	1.438,20 D		
6.2.1.3.2.01.01 *(-) Deduções por Restituição do Estado	1.438,20 D	0,00			1.438,20 D	0,00	1.438,20 D		
6.2.1.3.2.01.01.00 *(-) Deduções por Restituição do Estado	1.438,20 D	0,00			1.438,20 D	0,00	1.438,20 D		
6.2.1.3.2.02 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	10.406.854,33 D	379.520,36 C	1.903.796,82 D	0,00	12.310.651,15 D	379.520,36 C	11.931.130,79 D		
6.2.1.3.2.02.00 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	10.406.854,33 D	379.520,36 C	1.903.796,82 D	0,00	12.310.651,15 D	379.520,36 C	11.931.130,79 D		
6.2.1.3.2.02.00.00 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	10.406.854,33 D	379.520,36 C	1.903.796,82 D	0,00	12.310.651,15 D	379.520,36 C	11.931.130,79 D		
6.2.1.3.4 (-) Outras Deduções da Receita Orçamentária	187.358,58 D	0,00			187.358,58 D	0,00	187.358,58 D		
6.2.1.3.4.09 *(-) Demais Deduções da Receita Orçamentária	187.358,58 D	0,00			187.358,58 D	0,00	187.358,58 D		
6.2.1.3.4.09.00 *(-) Demais Deduções da Receita Orçamentária	187.358,58 D	0,00			187.358,58 D	0,00	187.358,58 D		
6.2.1.3.4.09.00.00 *(-) Demais Deduções da Receita Orçamentária	187.358,58 D	0,00			187.358,58 D	0,00	187.358,58 D		
6.2.2 Execução da Despesa	81.510.611.870,89 D	123.156.661.730,61 C	9.708.968.424,23 D	12.686.566.100,48 C	91.219.580.295,12 D	135.843.227.831,09 C	44.623.647.535,97 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	
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito									
	33.108.428.265,20 D	41.249.179.159,96 C	3.993.083.886,78 D	4.064.856.871,25 C	37.101.512.151,98 D	45.314.036.031,21 C	8.212.523.879,23 C		
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível									
	11.711.522.389,55 D	13.588.991.942,97 C	1.480.326.774,60 D	852.019.156,14 C	13.191.849.164,15 D	14.441.011.099,11 C	1.249.161.934,96 C		
6.2.2.1.1.00 =Crédito Disponível									
	11.711.522.389,55 D	13.588.991.942,97 C	1.480.326.774,60 D	852.019.156,14 C	13.191.849.164,15 D	14.441.011.099,11 C	1.249.161.934,96 C		
6.2.2.1.1.00.00 =Crédito Disponível									
	11.711.522.389,55 D	13.588.991.942,97 C	1.480.326.774,60 D	852.019.156,14 C	13.191.849.164,15 D	14.441.011.099,11 C	1.249.161.934,96 C		
6.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito Disponível									
	11.711.522.389,55 D	13.588.991.942,97 C	1.480.326.774,60 D	852.019.156,14 C	13.191.849.164,15 D	14.441.011.099,11 C	1.249.161.934,96 C		
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível									
	7.835.798.850,07 D	7.835.798.850,07 C	1.057.414.428,73 D	1.057.414.428,73 C	8.893.213.278,80 D	8.893.213.278,80 C	0,00		
6.2.2.1.2.01 Bloqueio de Crédito									
	2.066.896.342,30 D	2.066.896.342,30 C	412.652.312,27 D	412.652.312,27 C	2.479.548.654,57 D	2.479.548.654,57 C	0,00		
6.2.2.1.2.01.01 =Crédito Bloqueado para Remanejamento									
	2.066.896.342,30 D	2.066.896.342,30 C	412.652.312,27 D	412.652.312,27 C	2.479.548.654,57 D	2.479.548.654,57 C	0,00		
6.2.2.1.2.01.01.00 =Crédito Bloqueado para Remanejamento									
	2.066.896.342,30 D	2.066.896.342,30 C	412.652.312,27 D	412.652.312,27 C	2.479.548.654,57 D	2.479.548.654,57 C	0,00		
6.2.2.1.2.02 =Crédito Pré-Empenhado									
	5.768.902.507,77 D	5.768.902.507,77 C	644.762.116,46 D	644.762.116,46 C	6.413.664.624,23 D	6.413.664.624,23 C	0,00		
6.2.2.1.2.02.00 =Crédito Pré-Empenhado									
	5.768.902.507,77 D	5.768.902.507,77 C	644.762.116,46 D	644.762.116,46 C	6.413.664.624,23 D	6.413.664.624,23 C	0,00		
6.2.2.1.2.02.00.00 =Crédito Pré-Empenhado									
	5.768.902.507,77 D	5.768.902.507,77 C	644.762.116,46 D	644.762.116,46 C	6.413.664.624,23 D	6.413.664.624,23 C	0,00		
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado									
	13.561.107.025,58 D	19.824.388.366,92 C	1.455.342.683,45 D	2.155.423.286,38 C	15.016.449.709,03 D	21.979.811.653,30 C	6.963.361.944,27 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					
6.2.2.1.3.01 =Crédito Empenhado a Liquidar													
	6.868.757.486,84 D	6.869.002.380,92 C	754.784.032,21 D	754.752.890,53 C	7.623.541.519,05 D	7.623.755.271,45 C	213.752,40 C						
6.2.2.1.3.01.00 =Crédito Empenhado a Liquidar													
	6.868.757.486,84 D	6.869.002.380,92 C	754.784.032,21 D	754.752.890,53 C	7.623.541.519,05 D	7.623.755.271,45 C	213.752,40 C						
6.2.2.1.3.01.00.00 =Crédito Empenhado a Liquidar													
	6.868.757.486,84 D	6.869.002.380,92 C	754.784.032,21 D	754.752.890,53 C	7.623.541.519,05 D	7.623.755.271,45 C	213.752,40 C						
6.2.2.1.3.02 =Crédito Empenhado em Liquidação													
	547.314.073,78 D	551.111.531,26 C	54.425.626,99 D	54.577.272,27 C	601.739.700,77 D	605.688.803,53 C	3.949.102,76 C						
6.2.2.1.3.02.00 =Crédito Empenhado em Liquidação													
	547.314.073,78 D	551.111.531,26 C	54.425.626,99 D	54.577.272,27 C	601.739.700,77 D	605.688.803,53 C	3.949.102,76 C						
6.2.2.1.3.02.00.00 =Crédito Empenhado em Liquidação													
	547.314.073,78 D	551.111.531,26 C	54.425.626,99 D	54.577.272,27 C	601.739.700,77 D	605.688.803,53 C	3.949.102,76 C						
6.2.2.1.3.03 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar													
	6.143.309.457,90 D	6.305.304.352,65 C	646.090.543,24 D	700.003.818,82 C	6.789.400.001,14 D	7.005.308.171,47 C	215.908.170,33 C						
6.2.2.1.3.03.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar													
	6.143.309.457,90 D	6.305.304.352,65 C	646.090.543,24 D	700.003.818,82 C	6.789.400.001,14 D	7.005.308.171,47 C	215.908.170,33 C						
6.2.2.1.3.03.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar													
	6.143.309.457,90 D	6.305.304.352,65 C	646.090.543,24 D	700.003.818,82 C	6.789.400.001,14 D	7.005.308.171,47 C	215.908.170,33 C						
6.2.2.1.3.04 =Crédito Empenhado Liquidado Pago													
	1.726.007,06 D	6.098.970.102,09 C	42.481,01 D	646.089.304,76 C	1.768.488,07 D	6.745.059.406,85 C	6.743.290.918,78 C						
6.2.2.1.3.04.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago													
	1.726.007,06 D	6.098.970.102,09 C	42.481,01 D	646.089.304,76 C	1.768.488,07 D	6.745.059.406,85 C	6.743.290.918,78 C						
6.2.2.1.3.04.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago													
	1.726.007,06 D	6.098.970.102,09 C	42.481,01 D	646.089.304,76 C	1.768.488,07 D	6.745.059.406,85 C	6.743.290.918,78 C						



Ano Base: 2023

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	
6.2.2.2 Movimentação de Créditos Concedidos									
		32.675.339,19 D	824.409.267,61 C	0,00	88.802.359,93 C	32.675.339,19 D	913.211.627,54 C	880.536.288,35 C	
6.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque									
		32.675.339,19 D	824.409.267,61 C	0,00	88.802.359,93 C	32.675.339,19 D	913.211.627,54 C	880.536.288,35 C	
6.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos									
		0,00	824.409.267,61 C	0,00	88.802.359,93 C	0,00	913.211.627,54 C	913.211.627,54 C	
6.2.2.2.2.01.01 =Créditos Concedidos									
		0,00	824.409.267,61 C	0,00	88.802.359,93 C	0,00	913.211.627,54 C	913.211.627,54 C	
6.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Concedidos									
		0,00	824.409.267,61 C	0,00	88.802.359,93 C	0,00	913.211.627,54 C	913.211.627,54 C	
6.2.2.2.2.09 Alteração de Créditos Movimentados									
		32.675.339,19 D	0,00			32.675.339,19 D	0,00	32.675.339,19 D	
6.2.2.2.2.09.09 *(-) Redução									
		32.675.339,19 D	0,00			32.675.339,19 D	0,00	32.675.339,19 D	
6.2.2.2.2.09.09.00 *(-) Redução									
		32.675.339,19 D	0,00			32.675.339,19 D	0,00	32.675.339,19 D	
6.2.2.3 Detalhamento de Crédito									
		12.157.335.725,37 D	20.298.086.620,13 C	1.703.480.791,59 D	1.775.253.776,06 C	13.860.816.516,96 D	22.073.340.396,19 C	8.212.523.879,23 C	
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados por Destinação de Recurso									
		11.300.251.118,57 D	19.441.002.013,33 C	1.614.678.431,66 D	1.686.451.416,13 C	12.914.929.550,23 D	21.127.453.429,46 C	8.212.523.879,23 C	
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária a Utilizar									
		9.216.380.272,48 D	11.093.849.825,90 C	1.201.780.697,26 D	573.473.078,80 C	10.418.160.969,74 D	11.667.322.904,70 C	1.249.161.934,96 C	
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamentária a Utilizar									
		9.216.380.272,48 D	11.093.849.825,90 C	1.201.780.697,26 D	573.473.078,80 C	10.418.160.969,74 D	11.667.322.904,70 C	1.249.161.934,96 C	
6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçamentária a Utilizar									
		9.216.380.272,48 D	11.093.849.825,90 C	1.201.780.697,26 D	573.473.078,80 C	10.418.160.969,74 D	11.667.322.904,70 C	1.249.161.934,96 C	



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		
6.2.2.3.1.04 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento									
	2.066.896.342,30 D	2.066.896.342,30 C	412.652.312,27 D	412.652.312,27 C	2.479.548.654,57 D	2.479.548.654,57 C		0,00	
6.2.2.3.1.04.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento									
	2.066.896.342,30 D	2.066.896.342,30 C	412.652.312,27 D	412.652.312,27 C	2.479.548.654,57 D	2.479.548.654,57 C		0,00	
6.2.2.3.1.04.00.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento									
	2.066.896.342,30 D	2.066.896.342,30 C	412.652.312,27 D	412.652.312,27 C	2.479.548.654,57 D	2.479.548.654,57 C		0,00	
6.2.2.3.1.05 =Cota Orçamentária Utilizada									
	16.974.503,79 D	6.280.255.845,13 C	245.422,13 D	700.326.025,06 C	17.219.925,92 D	6.980.581.870,19 C		6.963.361.944,27 C	
6.2.2.3.1.05.00 =Cota Orçamentária Utilizada									
	16.974.503,79 D	6.280.255.845,13 C	245.422,13 D	700.326.025,06 C	17.219.925,92 D	6.980.581.870,19 C		6.963.361.944,27 C	
6.2.2.3.1.05.00.00 =Cota Orçamentária Utilizada									
	16.974.503,79 D	6.280.255.845,13 C	245.422,13 D	700.326.025,06 C	17.219.925,92 D	6.980.581.870,19 C		6.963.361.944,27 C	
6.2.2.3.2 Crédito Descentralizado Concedido									
	857.084.606,80 D	857.084.606,80 C	88.802.359,93 D	88.802.359,93 C	945.886.966,73 D	945.886.966,73 C		0,00	
6.2.2.3.2.01 =Crédito Descentralizado									
	32.675.339,19 D	824.409.267,61 C	0,00	88.802.359,93 C	32.675.339,19 D	913.211.627,54 C		880.536.288,35 C	
6.2.2.3.2.01.00 =Crédito Descentralizado									
	32.675.339,19 D	824.409.267,61 C	0,00	88.802.359,93 C	32.675.339,19 D	913.211.627,54 C		880.536.288,35 C	
6.2.2.3.2.01.00.00 =Crédito Descentralizado									
	32.675.339,19 D	824.409.267,61 C	0,00	88.802.359,93 C	32.675.339,19 D	913.211.627,54 C		880.536.288,35 C	
6.2.2.3.2.02 =Anulação de Créditos Descentralizados									
	0,00	32.675.339,19 C			0,00	32.675.339,19 C		32.675.339,19 C	
6.2.2.3.2.02.00 =Anulação de Créditos Descentralizados									
	0,00	32.675.339,19 C			0,00	32.675.339,19 C		32.675.339,19 C	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral						
Conta Contábil				Natureza Informação					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.3.2.02.00.00 =Anulação de Créditos Descentralizados									
	0,00	32.675.339,19 C			0,00	32.675.339,19 C		32.675.339,19 C	
6.2.2.3.2.99 *Crédito Descentralizado Concedido									
	824.409.267,61 D	0,00	88.802.359,93 D	0,00	913.211.627,54 D	0,00	913.211.627,54 D		
6.2.2.3.2.99.00 *Crédito Descentralizado Concedido									
	824.409.267,61 D	0,00	88.802.359,93 D	0,00	913.211.627,54 D	0,00	913.211.627,54 D		
6.2.2.3.2.99.00.00 *Crédito Descentralizado Concedido									
	824.409.267,61 D	0,00	88.802.359,93 D	0,00	913.211.627,54 D	0,00	913.211.627,54 D		
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária									
	36.212.172.541,13 D	60.784.986.682,91 C	4.012.403.745,86 D	6.757.653.093,24 C	40.224.576.286,99 D	67.542.639.776,15 C	27.318.063.489,16 C		
6.2.2.9.1 Despesa Pré-empenhada									
	5.768.902.507,77 D	11.537.805.015,54 C	644.762.116,46 D	1.289.524.232,92 C	6.413.664.624,23 D	12.827.329.248,46 C	6.413.664.624,23 C		
6.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos a Empenhar									
	5.768.902.507,77 D	5.768.902.507,77 C	644.762.116,46 D	644.762.116,46 C	6.413.664.624,23 D	6.413.664.624,23 C	0,00		
6.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos a Empenhar									
	5.768.902.507,77 D	5.768.902.507,77 C	644.762.116,46 D	644.762.116,46 C	6.413.664.624,23 D	6.413.664.624,23 C	0,00		
6.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos a Empenhar									
	5.768.902.507,77 D	5.768.902.507,77 C	644.762.116,46 D	644.762.116,46 C	6.413.664.624,23 D	6.413.664.624,23 C	0,00		
6.2.2.9.1.02 =Pré-Empenhos Empenhados									
	0,00	5.765.995.613,97 C	0,00	644.762.116,46 C	0,00	6.410.757.730,43 C	6.410.757.730,43 C		
6.2.2.9.1.02.00 =Pré-Empenhos Empenhados									
	0,00	5.765.995.613,97 C	0,00	644.762.116,46 C	0,00	6.410.757.730,43 C	6.410.757.730,43 C		
6.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenhos Empenhados									
	0,00	5.765.995.613,97 C	0,00	644.762.116,46 C	0,00	6.410.757.730,43 C	6.410.757.730,43 C		



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		
6.2.2.9.1.09 Anulação de Pré-Empenhos	0,00	2.906.893,80 C			0,00	2.906.893,80 C	2.906.893,80 C		
6.2.2.9.1.09.01 =Anulação de Pré-Empenhos	0,00	2.906.893,80 C			0,00	2.906.893,80 C	2.906.893,80 C		
6.2.2.9.1.09.01.00 =Anulação de Pré-Empenhos	0,00	2.906.893,80 C			0,00	2.906.893,80 C	2.906.893,80 C		
6.2.2.9.2 Emissão de Empenho	30.443.270.033,36 D	49.247.181.667,37 C	3.367.641.629,40 D	5.468.128.860,32 C	33.810.911.662,76 D	54.715.310.527,69 C	20.904.398.864,93 C		
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho	7.462.119.807,67 D	13.739.468.759,00 C	809.253.378,69 D	1.509.579.403,75 C	8.271.373.186,36 D	15.249.048.162,75 C	6.977.674.976,39 C		
6.2.2.9.2.01.01 =Empenhos a Liquidar	6.868.757.486,84 D	6.869.002.380,92 C	754.784.032,21 D	754.752.890,53 C	7.623.541.519,05 D	7.623.755.271,45 C	213.752,40 C		
6.2.2.9.2.01.01.00 =Empenhos a Liquidar	6.868.757.486,84 D	6.869.002.380,92 C	754.784.032,21 D	754.752.890,53 C	7.623.541.519,05 D	7.623.755.271,45 C	213.752,40 C		
6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em Liquidação	547.314.073,78 D	551.111.531,26 C	54.425.626,99 D	54.577.272,27 C	601.739.700,77 D	605.688.803,53 C	3.949.102,76 C		
6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos em Liquidação	547.314.073,78 D	551.111.531,26 C	54.425.626,99 D	54.577.272,27 C	601.739.700,77 D	605.688.803,53 C	3.949.102,76 C		
6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liquidados	46.048.247,05 D	6.305.287.236,83 C	43.719,49 D	700.003.818,82 C	46.091.966,54 D	7.005.291.055,65 C	6.959.199.089,11 C		
6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos Liquidados	46.048.247,05 D	6.305.287.236,83 C	43.719,49 D	700.003.818,82 C	46.091.966,54 D	7.005.291.055,65 C	6.959.199.089,11 C		
6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de Empenhos	0,00	14.067.609,99 C	0,00	245.422,13 C	0,00	14.313.032,12 C	14.313.032,12 C		



Ano Base: 2023

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	
6.2.2.9.2.01.07.00 =Anulação de Empenhos									
		0,00	14.067.609,99 C	0,00	245.422,13 C	0,00	14.313.032,12 C	14.313.032,12 C	
6.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação - a Liquidar									
		6.868.757.486,84 D	6.869.002.380,92 C	754.784.032,21 D	754.752.890,53 C	7.623.541.519,05 D	7.623.755.271,45 C	213.752,40 C	
6.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável - Outras Despesas									
		6.868.757.486,84 D	6.869.002.380,92 C	754.784.032,21 D	754.752.890,53 C	7.623.541.519,05 D	7.623.755.271,45 C	213.752,40 C	
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável - Outras Despesas									
		6.868.757.486,84 D	6.869.002.380,92 C	754.784.032,21 D	754.752.890,53 C	7.623.541.519,05 D	7.623.755.271,45 C	213.752,40 C	
6.2.2.9.2.03 Empenhos por Modalidade de Licitação - em Liquidação									
		547.314.073,78 D	551.111.531,26 C	54.425.626,99 D	54.577.272,27 C	601.739.700,77 D	605.688.803,53 C	3.949.102,76 C	
6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável									
		547.314.073,78 D	551.111.531,26 C	54.425.626,99 D	54.577.272,27 C	601.739.700,77 D	605.688.803,53 C	3.949.102,76 C	
6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicável									
		547.314.073,78 D	551.111.531,26 C	54.425.626,99 D	54.577.272,27 C	601.739.700,77 D	605.688.803,53 C	3.949.102,76 C	
6.2.2.9.2.04 Empenhos por Modalidade de Licitação - Liquidado									
		46.048.247,05 D	6.305.287.236,83 C	43.719,49 D	700.003.818,82 C	46.091.966,54 D	7.005.291.055,65 C	6.959.199.089,11 C	
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável									
		46.048.247,05 D	6.305.287.236,83 C	43.719,49 D	700.003.818,82 C	46.091.966,54 D	7.005.291.055,65 C	6.959.199.089,11 C	
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicável									
		46.048.247,05 D	6.305.287.236,83 C	43.719,49 D	700.003.818,82 C	46.091.966,54 D	7.005.291.055,65 C	6.959.199.089,11 C	
6.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor									
		15.519.030.418,02 D	21.782.311.759,36 C	1.749.134.872,02 D	2.449.215.474,95 C	17.268.165.290,04 D	24.231.527.234,31 C	6.963.361.944,27 C	
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liquidar									
		6.868.757.486,84 D	6.869.002.380,92 C	754.784.032,21 D	754.752.890,53 C	7.623.541.519,05 D	7.623.755.271,45 C	213.752,40 C	



Ano Base: 2023

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		
6.2.2.9.2.06.01.00 =Valores a Liquidar									
	6.868.757.486,84 D	6.869.002.380,92 C	754.784.032,21 D	754.752.890,53 C	7.623.541.519,05 D	7.623.755.271,45 C		213.752,40 C	
6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Liquidação									
	547.314.073,78 D	551.111.531,26 C	54.425.626,99 D	54.577.272,27 C	601.739.700,77 D	605.688.803,53 C		3.949.102,76 C	
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em Liquidação									
	547.314.073,78 D	551.111.531,26 C	54.425.626,99 D	54.577.272,27 C	601.739.700,77 D	605.688.803,53 C		3.949.102,76 C	
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquidados a Pagar									
	6.143.309.457,90 D	6.305.304.352,65 C	646.090.543,24 D	700.003.818,82 C	6.789.400.001,14 D	7.005.308.171,47 C		215.908.170,33 C	
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Liquidados a Pagar									
	6.143.309.457,90 D	6.305.304.352,65 C	646.090.543,24 D	700.003.818,82 C	6.789.400.001,14 D	7.005.308.171,47 C		215.908.170,33 C	
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos									
	45.874.311,45 D	6.055.749.234,29 C	38.811.915,38 D	684.698.137,04 C	84.686.226,83 D	6.740.447.371,33 C		6.655.761.144,50 C	
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores Pagos									
	45.874.311,45 D	6.055.749.234,29 C	38.811.915,38 D	684.698.137,04 C	84.686.226,83 D	6.740.447.371,33 C		6.655.761.144,50 C	
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retidos a Pagar									
	1.913.775.088,05 D	2.001.144.260,24 C	255.022.754,20 D	255.183.356,29 C	2.168.797.842,25 D	2.256.327.616,53 C		87.529.774,28 C	
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores Retidos a Pagar									
	1.913.775.088,05 D	2.001.144.260,24 C	255.022.754,20 D	255.183.356,29 C	2.168.797.842,25 D	2.256.327.616,53 C		87.529.774,28 C	
6.3 Execução de Restos a Pagar									
	202.192,53 C	208.198,18 D	208.198,18 C		208.198,18 D	208.198,18 C		202.192,53 C	
6.3.1 Execução de RP Não Processados									
	202.192,53 C	208.198,18 D	208.198,18 C		208.198,18 D	208.198,18 C		202.192,53 C	
6.3.1.1 =RP Não Processados a Liquidar									
	202.192,53 C	202.192,53 D	0,00		202.192,53 D	0,00		0,00	



Ano Base: 2023

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
6.3.1.1.0 =RP Não Processados a Liquidar						
202.192,53 C	202.192,53 D	0,00		202.192,53 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00 =RP Não Processados a Liquidar						
202.192,53 C	202.192,53 D	0,00		202.192,53 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados a Liquidar						
202.192,53 C	202.192,53 D	0,00		202.192,53 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados a Liquidar						
202.192,53 C	202.192,53 D	0,00		202.192,53 D	0,00	0,00
6.3.1.3 RP Não Processados Liquidados a Pagar						
	6.005,65 D	6.005,65 C		6.005,65 D	6.005,65 C	0,00
6.3.1.3.1 =RP Não Processados Liquidados a Pagar						
	6.005,65 D	6.005,65 C		6.005,65 D	6.005,65 C	0,00
6.3.1.3.1.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar						
	6.005,65 D	6.005,65 C		6.005,65 D	6.005,65 C	0,00
6.3.1.3.1.00.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar						
	6.005,65 D	6.005,65 C		6.005,65 D	6.005,65 C	0,00
6.3.1.3.1.00.00.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar						
	6.005,65 D	6.005,65 C		6.005,65 D	6.005,65 C	0,00
6.3.1.4 =RP Não Processados Pagos						
	0,00	6.005,65 C		0,00	6.005,65 C	6.005,65 C
6.3.1.4.0 =RP Não Processados Pagos						
	0,00	6.005,65 C		0,00	6.005,65 C	6.005,65 C
6.3.1.4.0.00 =RP Não Processados Pagos						
	0,00	6.005,65 C		0,00	6.005,65 C	6.005,65 C
6.3.1.4.0.00.00 =RP Não Processados Pagos						
	0,00	6.005,65 C		0,00	6.005,65 C	6.005,65 C



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		
6.3.1.4.0.00.00.00 =RP Não Processados Pagos		0,00	6.005,65 C			0,00	6.005,65 C	6.005,65 C	
6.3.1.9 RP Não Processados Cancelados		0,00	196.186,88 C			0,00	196.186,88 C	196.186,88 C	
6.3.1.9.9 =Outros Cancelamentos de RP		0,00	196.186,88 C			0,00	196.186,88 C	196.186,88 C	
6.3.1.9.9.00 =Outros Cancelamentos de RP		0,00	196.186,88 C			0,00	196.186,88 C	196.186,88 C	
6.3.1.9.9.00.00 =Outros Cancelamentos de RP		0,00	196.186,88 C			0,00	196.186,88 C	196.186,88 C	
6.3.1.9.9.00.00.00 =Outros Cancelamentos de RP		0,00	196.186,88 C			0,00	196.186,88 C	196.186,88 C	
7 CONTROLES DEVEDORES									
2.288.974.042,51 D	58.888.345.963,55 D	13.838.231.079,78 C	5.561.539.225,02 D	1.465.475.644,46 C	64.449.885.188,57 D	15.303.706.724,24 C	51.435.152.506,84 D		
7.2 Administração Financeira									
2.104.417.116,18 D	42.255.092.688,39 D	13.694.060.391,00 C	3.721.464.132,85 D	1.460.317.062,44 C	45.976.556.821,24 D	15.154.377.453,44 C	32.926.596.483,98 D		
7.2.1 Disponibilidades por Destinação									
2.104.177.748,10 D	23.206.493.199,73 D	10.632.796.838,39 C	2.242.368.761,74 D	935.242.549,60 C	25.448.861.961,47 D	11.568.039.387,99 C	15.985.000.321,58 D		
7.2.1.1 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
701.392.582,70 D	7.776.411.487,07 D	1.475.353.637,31 C	748.690.549,14 D	91.634.230,47 C	8.525.102.036,21 D	1.566.987.867,78 C	7.659.506.751,13 D		
7.2.1.1.0 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
701.392.582,70 D	7.776.411.487,07 D	1.475.353.637,31 C	748.690.549,14 D	91.634.230,47 C	8.525.102.036,21 D	1.566.987.867,78 C	7.659.506.751,13 D		
7.2.1.1.0.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
701.392.582,70 D	7.776.411.487,07 D	1.475.353.637,31 C	748.690.549,14 D	91.634.230,47 C	8.525.102.036,21 D	1.566.987.867,78 C	7.659.506.751,13 D		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral						
Conta Contábil				Natureza Informação					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
701.392.582,70 D	7.776.411.487,07 D	1.475.353.637,31 C	748.690.549,14 D	91.634.230,47 C	8.525.102.036,21 D	1.566.987.867,78 C	7.659.506.751,13 D		
7.2.1.1.0.00.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
701.392.582,70 D	7.776.411.487,07 D	1.475.353.637,31 C	748.690.549,14 D	91.634.230,47 C	8.525.102.036,21 D	1.566.987.867,78 C	7.659.506.751,13 D		
7.2.1.9 Outros Controles - Disponibilidade por Destinação									
1.402.785.165,40 D	15.430.081.712,66 D	9.157.443.201,08 C	1.493.678.212,60 D	843.608.319,13 C	16.923.759.925,26 D	10.001.051.520,21 C	8.325.493.570,45 D		
7.2.1.9.1 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
701.392.582,70 D	7.714.846.458,84 D	1.413.788.609,08 C	746.839.106,30 D	89.782.787,63 C	8.461.685.565,14 D	1.503.571.396,71 C	7.659.506.751,13 D		
7.2.1.9.1.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
701.392.582,70 D	7.714.846.458,84 D	1.413.788.609,08 C	746.839.106,30 D	89.782.787,63 C	8.461.685.565,14 D	1.503.571.396,71 C	7.659.506.751,13 D		
7.2.1.9.1.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
701.392.582,70 D	7.714.846.458,84 D	1.413.788.609,08 C	746.839.106,30 D	89.782.787,63 C	8.461.685.565,14 D	1.503.571.396,71 C	7.659.506.751,13 D		
7.2.1.9.1.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
701.392.582,70 D	7.714.846.458,84 D	1.413.788.609,08 C	746.839.106,30 D	89.782.787,63 C	8.461.685.565,14 D	1.503.571.396,71 C	7.659.506.751,13 D		
7.2.1.9.2 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
701.392.582,70 D	7.715.235.253,82 D	7.743.654.592,00 C	746.839.106,30 D	753.825.531,50 C	8.462.074.360,12 D	8.497.480.123,50 C	665.986.819,32 D		
7.2.1.9.2.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
701.392.582,70 D	7.715.235.253,82 D	7.743.654.592,00 C	746.839.106,30 D	753.825.531,50 C	8.462.074.360,12 D	8.497.480.123,50 C	665.986.819,32 D		
7.2.1.9.2.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
701.392.582,70 D	7.715.235.253,82 D	7.743.654.592,00 C	746.839.106,30 D	753.825.531,50 C	8.462.074.360,12 D	8.497.480.123,50 C	665.986.819,32 D		
7.2.1.9.2.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
701.392.582,70 D	7.715.235.253,82 D	7.743.654.592,00 C	746.839.106,30 D	753.825.531,50 C	8.462.074.360,12 D	8.497.480.123,50 C	665.986.819,32 D		
7.2.2 Programação Financeira									
239.368,08 D	19.048.551.880,07 D	3.061.241.124,78 C	1.479.093.174,43 D	525.074.512,84 C	20.527.645.054,50 D	3.586.315.637,62 C	16.941.568.784,96 D		
7.2.2.1 Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
239.368,08 D	789.613.103,64 D	2.283.307,98 C	109.943.946,88 D	20.126.379,53 C	899.557.050,52 D	22.409.687,51 C	877.386.731,09 D		



Ano Base: 2023

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	
7.2.2.1.2 Concessão de Cotas Financeiras	239.368,08 D	789.613.103,64 D	2.283.307,98 C	109.943.946,88 D	20.126.379,53 C	899.557.050,52 D	22.409.687,51 C	877.386.731,09 D
7.2.2.1.2.04 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios	239.368,08 D	789.613.103,64 D	2.283.307,98 C	109.943.946,88 D	20.126.379,53 C	899.557.050,52 D	22.409.687,51 C	877.386.731,09 D
7.2.2.1.2.04.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios	239.368,08 D	789.613.103,64 D	2.283.307,98 C	109.943.946,88 D	20.126.379,53 C	899.557.050,52 D	22.409.687,51 C	877.386.731,09 D
7.2.2.1.2.04.00.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios	239.368,08 D	789.613.103,64 D	2.283.307,98 C	109.943.946,88 D	20.126.379,53 C	899.557.050,52 D	22.409.687,51 C	877.386.731,09 D
7.2.2.2 Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras	18.258.938.776,43 D	3.058.957.816,80 C		1.369.149.227,55 D	504.948.133,31 C	19.628.088.003,98 D	3.563.905.950,11 C	16.064.182.053,87 D
7.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias	18.258.586.715,97 D	3.058.957.816,80 C		1.369.149.227,55 D	504.948.133,31 C	19.627.735.943,52 D	3.563.905.950,11 C	16.063.829.993,41 D
7.2.2.2.1.01 =Cota de Despesa Fixada	11.044.199.982,92 D	2.111.715.159,74 C		573.227.656,67 D	412.652.312,27 C	11.617.427.639,59 D	2.524.367.472,01 C	9.093.060.167,58 D
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despesa Fixada	11.044.199.982,92 D	2.111.715.159,74 C		573.227.656,67 D	412.652.312,27 C	11.617.427.639,59 D	2.524.367.472,01 C	9.093.060.167,58 D
7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de Despesa Fixada	11.044.199.982,92 D	2.111.715.159,74 C		573.227.656,67 D	412.652.312,27 C	11.617.427.639,59 D	2.524.367.472,01 C	9.093.060.167,58 D
7.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Autorizada	7.214.386.733,05 D	947.242.657,06 C		795.921.570,88 D	92.295.821,04 C	8.010.308.303,93 D	1.039.538.478,10 C	6.970.769.825,83 D
7.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Autorizada	7.214.386.733,05 D	947.242.657,06 C		795.921.570,88 D	92.295.821,04 C	8.010.308.303,93 D	1.039.538.478,10 C	6.970.769.825,83 D
7.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Autorizada	7.214.386.733,05 D	947.242.657,06 C		795.921.570,88 D	92.295.821,04 C	8.010.308.303,93 D	1.039.538.478,10 C	6.970.769.825,83 D
7.2.2.2.2 Recebimento de Cotas Financeiras	352.060,46 D	0,00				352.060,46 D	0,00	352.060,46 D



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro		Fechado Geral					
Conta Contábil						Natureza Informação			
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.2.2.2.2.01 =Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro - sem DC	352.060,46 D	0,00			352.060,46 D	0,00	352.060,46 D		
7.2.2.2.2.01.00 =Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro - sem DC	352.060,46 D	0,00			352.060,46 D	0,00	352.060,46 D		
7.2.2.2.2.01.00.00 =Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro - sem DC	352.060,46 D	0,00			352.060,46 D	0,00	352.060,46 D		
7.2.4 Controles da Arrecadação	47.608,59 D	22.427,83 C	2.196,68 D	0,00	49.805,27 D	22.427,83 C	27.377,44 D		
7.2.4.1 Arrecadação Bruta	47.608,59 D	22.427,83 C	2.196,68 D	0,00	49.805,27 D	22.427,83 C	27.377,44 D		
7.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	25.180,76 D	0,00	2.196,68 D	0,00	27.377,44 D	0,00	27.377,44 D		
7.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	25.180,76 D	0,00	2.196,68 D	0,00	27.377,44 D	0,00	27.377,44 D		
7.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	25.180,76 D	0,00	2.196,68 D	0,00	27.377,44 D	0,00	27.377,44 D		
7.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	25.180,76 D	0,00	2.196,68 D	0,00	27.377,44 D	0,00	27.377,44 D		
7.2.4.1.3 =Receita de Pessoal Cedido	22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00		
7.2.4.1.3.00 =Receita de Pessoal Cedido	22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00		
7.2.4.1.3.00.00 =Receita de Pessoal Cedido	22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00		
7.2.4.1.3.00.00.00 =Receita de Pessoal Cedido	22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00		



Ano Base: 2023

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 Outros Controles	184.556.926,33 D	16.633.253.275,16 D	144.170.688,78 C	1.840.075.092,17 D	5.158.582,02 C	18.473.328.367,33 D	149.329.270,80 C	18.508.556.022,86 D
7.9.8 Outros Controles por Documento e Credores	164.546.562,09 D	16.580.232.801,65 D	124.149.241,86 C	1.838.223.649,33 D	5.158.582,02 C	18.418.456.450,98 D	129.307.823,88 C	18.453.695.189,19 D
7.9.8.1 Controle por Documentos	164.283.668,89 D	14.578.366.734,04 D	105.216.001,41 C	1.617.601.269,50 D	2.814.150,11 C	16.195.968.003,54 D	108.030.151,52 C	16.252.221.520,91 D
7.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento - NL		10.653.619.565,22 D	88.673.516,09 C	1.183.593.715,72 D	2.476,96 C	11.837.213.280,94 D	88.675.993,05 C	11.748.537.287,89 D
7.9.8.1.1.00 Controle por Nota de Lançamento - NL		10.653.619.565,22 D	88.673.516,09 C	1.183.593.715,72 D	2.476,96 C	11.837.213.280,94 D	88.675.993,05 C	11.748.537.287,89 D
7.9.8.1.1.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL		10.653.619.565,22 D	88.673.516,09 C	1.183.593.715,72 D	2.476,96 C	11.837.213.280,94 D	88.675.993,05 C	11.748.537.287,89 D
7.9.8.1.1.00.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL		10.653.619.565,22 D	88.673.516,09 C	1.183.593.715,72 D	2.476,96 C	11.837.213.280,94 D	88.675.993,05 C	11.748.537.287,89 D
7.9.8.1.2 =Controle por Retenções Efetuadas - RT	82.139.492,14 D	1.957.902.085,96 D	7.415.159,53 C	216.980.128,30 D	1.384.596,07 C	2.174.882.214,26 D	8.799.755,60 C	2.248.221.950,80 D
7.9.8.1.2.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT	82.139.492,14 D	1.957.902.085,96 D	7.415.159,53 C	216.980.128,30 D	1.384.596,07 C	2.174.882.214,26 D	8.799.755,60 C	2.248.221.950,80 D
7.9.8.1.2.00.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT	82.139.492,14 D	1.957.902.085,96 D	7.415.159,53 C	216.980.128,30 D	1.384.596,07 C	2.174.882.214,26 D	8.799.755,60 C	2.248.221.950,80 D
7.9.8.1.2.00.00.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT	82.139.492,14 D	1.957.902.085,96 D	7.415.159,53 C	216.980.128,30 D	1.384.596,07 C	2.174.882.214,26 D	8.799.755,60 C	2.248.221.950,80 D
7.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR	4.684,61 D	8.942.996,90 D	1.712.166,26 C	47.297,18 D	42.481,01 C	8.990.294,08 D	1.754.647,27 C	7.240.331,42 D



Ano Base: 2023

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	
7.9.8.1.3.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
4.684,61 D	8.942.996,90 D	1.712.166,26 C		47.297,18 D	42.481,01 C	8.990.294,08 D	1.754.647,27 C	7.240.331,42 D	
7.9.8.1.3.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
4.684,61 D	8.942.996,90 D	1.712.166,26 C		47.297,18 D	42.481,01 C	8.990.294,08 D	1.754.647,27 C	7.240.331,42 D	
7.9.8.1.3.00.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
4.684,61 D	8.942.996,90 D	1.712.166,26 C		47.297,18 D	42.481,01 C	8.990.294,08 D	1.754.647,27 C	7.240.331,42 D	
7.9.8.1.4 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
82.139.492,14 D	1.957.902.085,96 D	7.415.159,53 C		216.980.128,30 D	1.384.596,07 C	2.174.882.214,26 D	8.799.755,60 C	2.248.221.950,80 D	
7.9.8.1.4.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
82.139.492,14 D	1.957.902.085,96 D	7.415.159,53 C		216.980.128,30 D	1.384.596,07 C	2.174.882.214,26 D	8.799.755,60 C	2.248.221.950,80 D	
7.9.8.1.4.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
82.139.492,14 D	1.957.902.085,96 D	7.415.159,53 C		216.980.128,30 D	1.384.596,07 C	2.174.882.214,26 D	8.799.755,60 C	2.248.221.950,80 D	
7.9.8.1.4.00.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
82.139.492,14 D	1.957.902.085,96 D	7.415.159,53 C		216.980.128,30 D	1.384.596,07 C	2.174.882.214,26 D	8.799.755,60 C	2.248.221.950,80 D	
7.9.8.2 Controle por Credores									
262.893,20 D	2.001.866.067,61 D	18.933.240,45 C		220.622.379,83 D	2.344.431,91 C	2.222.488.447,44 D	21.277.672,36 C	2.201.473.668,28 D	
7.9.8.2.0 Controle por Credores									
262.893,20 D	2.001.866.067,61 D	18.933.240,45 C		220.622.379,83 D	2.344.431,91 C	2.222.488.447,44 D	21.277.672,36 C	2.201.473.668,28 D	
7.9.8.2.0.00 Controle por Credores									
262.893,20 D	2.001.866.067,61 D	18.933.240,45 C		220.622.379,83 D	2.344.431,91 C	2.222.488.447,44 D	21.277.672,36 C	2.201.473.668,28 D	
7.9.8.2.0.00.00 Controle por Credores									
262.893,20 D	2.001.866.067,61 D	18.933.240,45 C		220.622.379,83 D	2.344.431,91 C	2.222.488.447,44 D	21.277.672,36 C	2.201.473.668,28 D	
7.9.8.2.0.00.00.00 Controle por Credores									
262.893,20 D	2.001.866.067,61 D	18.933.240,45 C		220.622.379,83 D	2.344.431,91 C	2.222.488.447,44 D	21.277.672,36 C	2.201.473.668,28 D	
7.9.9 Outros Controles Diversos									
20.010.364,24 D	53.020.473,51 D	20.021.446,92 C		1.851.442,84 D	0,00	54.871.916,35 D	20.021.446,92 C	54.860.833,67 D	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral						
Conta Contábil				Natureza Informação					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.9.9.2 Controles Diversos de Valores Restituíveis									
7.791.445,57 D	0,00	7.791.445,57 C			0,00	7.791.445,57 C		0,00	
7.9.9.2.2 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes									
7.791.445,57 D	0,00	7.791.445,57 C			0,00	7.791.445,57 C		0,00	
7.9.9.2.2.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes									
7.791.445,57 D	0,00	7.791.445,57 C			0,00	7.791.445,57 C		0,00	
7.9.9.2.2.00.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes									
7.791.445,57 D	0,00	7.791.445,57 C			0,00	7.791.445,57 C		0,00	
7.9.9.2.2.00.00.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes									
7.791.445,57 D	0,00	7.791.445,57 C			0,00	7.791.445,57 C		0,00	
7.9.9.4 Controles Diversos - Outros Valores, Títulos e Bens									
12.218.918,67 D	11.082,68 D	12.230.001,35 C			11.082,68 D	12.230.001,35 C		0,00	
7.9.9.4.2 Controles Diversos - Contribuições Previdenciárias									
12.218.918,67 D	11.082,68 D	12.230.001,35 C			11.082,68 D	12.230.001,35 C		0,00	
7.9.9.4.2.00 Controles Diversos - Contribuições Previdenciárias									
12.218.918,67 D	11.082,68 D	12.230.001,35 C			11.082,68 D	12.230.001,35 C		0,00	
7.9.9.4.2.00.00 Controles Diversos - Contribuições Previdenciárias									
12.218.918,67 D	11.082,68 D	12.230.001,35 C			11.082,68 D	12.230.001,35 C		0,00	
7.9.9.4.2.00.00.00 Controles Diversos - Contribuições Previdenciárias									
12.218.918,67 D	11.082,68 D	12.230.001,35 C			11.082,68 D	12.230.001,35 C		0,00	
7.9.9.7 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
	53.009.390,83 D	0,00	1.851.442,84 D	0,00	54.860.833,67 D	0,00	54.860.833,67 D		
7.9.9.7.0 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
	53.009.390,83 D	0,00	1.851.442,84 D	0,00	54.860.833,67 D	0,00	54.860.833,67 D		
7.9.9.7.0.00 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
	53.009.390,83 D	0,00	1.851.442,84 D	0,00	54.860.833,67 D	0,00	54.860.833,67 D		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral						
Conta Contábil				Natureza Informação					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.9.9.7.0.00.00 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento	53.009.390,83 D	0,00	1.851.442,84 D	0,00	54.860.833,67 D	0,00	54.860.833,67 D		
7.9.9.7.0.00.00.00 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento	53.009.390,83 D	0,00	1.851.442,84 D	0,00	54.860.833,67 D	0,00	54.860.833,67 D		
8 CONTROLES CREDITORES									
2.288.974.042,51 C	95.359.614.811,97 D	140.409.729.695,74 C	10.434.285.470,40 D	14.530.349.050,96 C	105.793.900.282,37 D	154.940.078.746,70 C	51.435.152.506,84 C		
8.2 Execução da Administração Financeira									
2.104.417.116,18 C	78.906.467.373,26 D	107.467.499.670,65 C	8.549.185.043,90 D	10.810.332.114,31 C	87.455.652.417,16 D	118.277.831.784,96 C	32.926.596.483,98 C		
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação									
2.104.177.748,10 C	50.662.298.091,00 D	63.235.994.452,34 C	5.267.188.806,92 D	6.574.315.019,06 C	55.929.486.897,92 D	69.810.309.471,40 C	15.985.000.321,58 C		
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos									
701.392.582,70 C	20.568.256.377,68 D	26.869.314.227,44 C	2.159.913.883,50 D	2.816.970.202,17 C	22.728.170.261,18 D	29.686.284.429,61 C	7.659.506.751,13 C		
8.2.1.1.1 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
618.788.004,83 C	8.028.757.807,66 D	7.829.053.474,48 C	810.817.917,66 D	749.637.341,24 C	8.839.575.725,32 D	8.578.690.815,72 C	357.903.095,23 C		
8.2.1.1.1.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
618.788.004,83 C	8.028.757.807,66 D	7.829.053.474,48 C	810.817.917,66 D	749.637.341,24 C	8.839.575.725,32 D	8.578.690.815,72 C	357.903.095,23 C		
8.2.1.1.1.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
618.788.004,83 C	8.028.757.807,66 D	7.829.053.474,48 C	810.817.917,66 D	749.637.341,24 C	8.839.575.725,32 D	8.578.690.815,72 C	357.903.095,23 C		
8.2.1.1.2 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
202.192,53 C	6.317.848.148,11 D	6.321.688.307,14 C	700.206.759,94 D	700.327.263,54 C	7.018.054.908,05 D	7.022.015.570,68 C	4.162.855,16 C		
8.2.1.1.2.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
202.192,53 C	6.317.848.148,11 D	6.321.688.307,14 C	700.206.759,94 D	700.327.263,54 C	7.018.054.908,05 D	7.022.015.570,68 C	4.162.855,16 C		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.1.2.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
202.192,53 C	6.317.848.148,11 D	6.321.688.307,14 C	700.206.759,94 D	700.327.263,54 C	7.018.054.908,05 D	7.022.015.570,68 C	4.162.855,16 C		
8.2.1.1.2.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
202.192,53 C	6.317.848.148,11 D	6.321.688.307,14 C	700.206.759,94 D	700.327.263,54 C	7.018.054.908,05 D	7.022.015.570,68 C	4.162.855,16 C		
8.2.1.1.3 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
82.402.385,34 C	6.221.270.901,55 D	6.388.715.737,52 C	648.889.205,90 D	702.962.853,52 C	6.870.160.107,45 D	7.091.678.591,04 C	303.920.868,93 C		
8.2.1.1.3.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
82.402.385,34 C	6.221.270.901,55 D	6.388.715.737,52 C	648.889.205,90 D	702.962.853,52 C	6.870.160.107,45 D	7.091.678.591,04 C	303.920.868,93 C		
8.2.1.1.3.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
82.402.385,34 C	6.221.270.901,55 D	6.388.715.737,52 C	648.889.205,90 D	702.962.853,52 C	6.870.160.107,45 D	7.091.678.591,04 C	303.920.868,93 C		
8.2.1.1.3.00.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
82.402.385,34 C	6.221.270.901,55 D	6.388.715.737,52 C	648.889.205,90 D	702.962.853,52 C	6.870.160.107,45 D	7.091.678.591,04 C	303.920.868,93 C		
8.2.1.1.4 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	379.520,36 D	6.329.856.708,30 C	0,00	664.042.743,87 C	379.520,36 D	6.993.899.452,17 C	6.993.519.931,81 C		
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	379.520,36 D	6.329.856.708,30 C	0,00	664.042.743,87 C	379.520,36 D	6.993.899.452,17 C	6.993.519.931,81 C		
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	379.520,36 D	6.329.856.708,30 C	0,00	664.042.743,87 C	379.520,36 D	6.993.899.452,17 C	6.993.519.931,81 C		
8.2.1.9 Outros Controles - Execução das Disponibilidades por Destinação									
1.402.785.165,40 C	30.094.041.713,32 D	36.366.680.224,90 C	3.107.274.923,42 D	3.757.344.816,89 C	33.201.316.636,74 D	40.124.025.041,79 C	8.325.493.570,45 C		
8.2.1.9.1 Disponibilidade por Fonte de Recursos Controle por UG/Gestão									
701.392.582,70 C	15.109.534.203,94 D	21.410.592.053,70 C	1.599.992.271,10 D	2.257.048.589,77 C	16.709.526.475,04 D	23.667.640.643,47 C	7.659.506.751,13 C		
8.2.1.9.1.01 =Disponibilidade por Fonte de Recursos em Trânsito									
6.857,99 C	2.002.763,84 D	2.010.108,11 C	221.996,22 D	232.796,05 C	2.224.760,06 D	2.242.904,16 C	25.002,09 C		





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral						
Conta Contábil				Natureza Informação					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.9.1.01.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos em Trânsito	6.857,99 C	2.002.763,84 D	2.010.108,11 C	221.996,22 D	232.796,05 C	2.224.760,06 D	2.242.904,16 C	25.002,09 C	
8.2.1.9.1.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos em Trânsito	6.857,99 C	2.002.763,84 D	2.010.108,11 C	221.996,22 D	232.796,05 C	2.224.760,06 D	2.242.904,16 C	25.002,09 C	
8.2.1.9.1.03 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar	688.541.237,41 C	7.863.334.154,98 D	7.845.996.694,70 C	800.321.240,49 D	793.390.080,49 C	8.663.655.395,47 D	8.639.386.775,19 C	664.272.617,13 C	
8.2.1.9.1.03.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar	688.541.237,41 C	7.863.334.154,98 D	7.845.996.694,70 C	800.321.240,49 D	793.390.080,49 C	8.663.655.395,47 D	8.639.386.775,19 C	664.272.617,13 C	
8.2.1.9.1.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar	688.541.237,41 C	7.863.334.154,98 D	7.845.996.694,70 C	800.321.240,49 D	793.390.080,49 C	8.663.655.395,47 D	8.639.386.775,19 C	664.272.617,13 C	
8.2.1.9.1.06 Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada	12.844.487,30 C	7.243.817.764,76 D	7.232.728.542,59 C	799.449.034,39 D	799.382.969,36 C	8.043.266.799,15 D	8.032.111.511,95 C	1.689.200,10 C	
8.2.1.9.1.06.01 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - PP		7.231.148.061,02 D	7.231.705.913,43 C	799.449.034,39 D	799.382.969,36 C	8.030.597.095,41 D	8.031.088.882,79 C	491.787,38 C	
8.2.1.9.1.06.01.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - PP		7.231.148.061,02 D	7.231.705.913,43 C	799.449.034,39 D	799.382.969,36 C	8.030.597.095,41 D	8.031.088.882,79 C	491.787,38 C	
8.2.1.9.1.06.02 Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - Restos a Pagar	12.844.487,30 C	12.669.703,74 D	1.022.629,16 C			12.669.703,74 D	1.022.629,16 C	1.197.412,72 C	
8.2.1.9.1.06.02.01 =Disponibilidade por FR Bloqueada - para Pagamento de Restos a Pagar	12.844.487,30 C	12.669.703,74 D	0,00			12.669.703,74 D	0,00	174.783,56 C	
8.2.1.9.1.06.02.02 =Disponibilidade por FR Bloqueada - Cancelamento de Restos a Pagar		0,00	1.022.629,16 C			0,00	1.022.629,16 C	1.022.629,16 C	
8.2.1.9.1.07 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada		379.520,36 D	6.329.856.708,30 C	0,00	664.042.743,87 C	379.520,36 D	6.993.899.452,17 C	6.993.519.931,81 C	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.9.1.07.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	379.520,36 D	6.329.856.708,30 C	0,00	664.042.743,87 C	379.520,36 D	6.993.899.452,17 C	6.993.519.931,81 C		
8.2.1.9.1.07.00.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	379.520,36 D	6.329.856.708,30 C	0,00	664.042.743,87 C	379.520,36 D	6.993.899.452,17 C	6.993.519.931,81 C		
8.2.1.9.2 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
701.392.582,70 C	14.984.507.509,38 D	14.956.088.171,20 C	1.507.282.652,32 D	1.500.296.227,12 C	16.491.790.161,70 D	16.456.384.398,32 C	665.986.819,32 C		
8.2.1.9.2.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
701.385.724,71 C	7.806.838.742,48 D	7.777.854.207,62 C	753.966.431,10 D	747.035.271,10 C	8.560.805.173,58 D	8.524.889.478,72 C	665.470.029,85 C		
8.2.1.9.2.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
701.385.724,71 C	7.806.838.742,48 D	7.777.854.207,62 C	753.966.431,10 D	747.035.271,10 C	8.560.805.173,58 D	8.524.889.478,72 C	665.470.029,85 C		
8.2.1.9.2.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
701.385.724,71 C	7.806.838.742,48 D	7.777.854.207,62 C	753.966.431,10 D	747.035.271,10 C	8.560.805.173,58 D	8.524.889.478,72 C	665.470.029,85 C		
8.2.1.9.2.03 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	7.175.666.003,06 D	7.176.223.855,47 C	753.094.225,00 D	753.028.159,97 C	7.928.760.228,06 D	7.929.252.015,44 C	491.787,38 C		
8.2.1.9.2.03.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	7.175.666.003,06 D	7.176.223.855,47 C	753.094.225,00 D	753.028.159,97 C	7.928.760.228,06 D	7.929.252.015,44 C	491.787,38 C		
8.2.1.9.2.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	7.175.666.003,06 D	7.176.223.855,47 C	753.094.225,00 D	753.028.159,97 C	7.928.760.228,06 D	7.929.252.015,44 C	491.787,38 C		
8.2.1.9.2.04 =Disponibilidade por Fonte - Rec. em Trânsito - Controle por Domicílio Bancário									
6.857,99 C	2.002.763,84 D	2.010.108,11 C	221.996,22 D	232.796,05 C	2.224.760,06 D	2.242.904,16 C	25.002,09 C		
8.2.1.9.2.04.00 =Disponibilidade por Fonte - Rec. em Trânsito - Controle por Domicílio Bancário									
6.857,99 C	2.002.763,84 D	2.010.108,11 C	221.996,22 D	232.796,05 C	2.224.760,06 D	2.242.904,16 C	25.002,09 C		
8.2.1.9.2.04.00.00 =Disponibilidade por Fonte - Rec. em Trânsito - Controle por Domicílio Bancário									
6.857,99 C	2.002.763,84 D	2.010.108,11 C	221.996,22 D	232.796,05 C	2.224.760,06 D	2.242.904,16 C	25.002,09 C		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.2 Execução da Programação Financeira									
	239.368,08 C	28.244.146.854,43 D	44.231.457.609,72 C	3.281.996.236,98 D	4.236.014.898,57 C	31.526.143.091,41 D	48.467.472.508,29 C	16.941.568.784,96 C	
8.2.2.1 Execução da Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
	239.368,08 C	1.686.146.523,58 D	2.473.476.319,24 C	213.290.708,46 D	303.108.275,81 C	1.899.437.232,04 D	2.776.584.595,05 C	877.386.731,09 C	
8.2.2.1.2 Execução da Concessão de Cotas Financeiras									
	239.368,08 C	1.686.146.523,58 D	2.473.476.319,24 C	213.290.708,46 D	303.108.275,81 C	1.899.437.232,04 D	2.776.584.595,05 C	877.386.731,09 C	
8.2.2.1.2.04 Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
	239.368,08 C	1.686.146.523,58 D	2.473.476.319,24 C	213.290.708,46 D	303.108.275,81 C	1.899.437.232,04 D	2.776.584.595,05 C	877.386.731,09 C	
8.2.2.1.2.04.01 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios									
	49.083,81 C	844.137.312,96 D	848.404.862,19 C	116.686.367,37 D	117.701.574,79 C	960.823.680,33 D	966.106.436,98 C	5.331.840,46 C	
8.2.2.1.2.04.01.00 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios									
	49.083,81 C	844.137.312,96 D	848.404.862,19 C	116.686.367,37 D	117.701.574,79 C	960.823.680,33 D	966.106.436,98 C	5.331.840,46 C	
8.2.2.1.2.04.02 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios									
		841.164.219,10 D	841.208.572,35 C	96.604.341,09 D	96.559.987,84 C	937.768.560,19 D	937.768.560,19 C	0,00	
8.2.2.1.2.04.02.00 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios									
		841.164.219,10 D	841.208.572,35 C	96.604.341,09 D	96.559.987,84 C	937.768.560,19 D	937.768.560,19 C	0,00	
8.2.2.1.2.04.03 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
		0,00	783.208.177,45 C	0,00	88.846.713,18 C	0,00	872.054.890,63 C	872.054.890,63 C	
8.2.2.1.2.04.03.00 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
		0,00	783.208.177,45 C	0,00	88.846.713,18 C	0,00	872.054.890,63 C	872.054.890,63 C	
8.2.2.1.2.04.04 =Cota de Descentralização Financeira Devolvida - Rec. Próprios									
		0,00	9.274,62 C			0,00	9.274,62 C	9.274,62 C	
8.2.2.1.2.04.04.00 =Cota de Descentralização Financeira Devolvida - Rec. Próprios									
		0,00	9.274,62 C			0,00	9.274,62 C	9.274,62 C	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral						
Conta Contábil				Natureza Informação					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante			
8.2.2.1.2.04.05 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Recursos Próprios - Ex. Anteriores	190.284,27 C	826.442,28 D	636.158,01 C			826.442,28 D	636.158,01 C		0,00
8.2.2.1.2.04.05.00 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Recursos Próprios - Ex. Anteriores	190.284,27 C	826.442,28 D	636.158,01 C			826.442,28 D	636.158,01 C		0,00
8.2.2.1.2.04.99 (-) Controle da Execução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios		18.549,24 D	9.274,62 C			18.549,24 D	9.274,62 C		9.274,62 D
8.2.2.1.2.04.99.00 (-) Controle da Execução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios		18.549,24 D	9.274,62 C			18.549,24 D	9.274,62 C		9.274,62 D
8.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras	26.558.000.330,85 D	41.757.981.290,48 C		3.068.705.528,52 D	3.932.906.622,76 C	29.626.705.859,37 D	45.690.887.913,24 C		16.064.182.053,87 C
8.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias	26.558.000.330,85 D	41.757.629.230,02 C		3.068.705.528,52 D	3.932.906.622,76 C	29.626.705.859,37 D	45.690.535.852,78 C		16.063.829.993,41 C
8.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar	11.908.445.831,36 D	13.782.052.650,13 C		1.486.431.137,36 D	854.578.371,99 C	13.394.876.968,72 D	14.636.631.022,12 C		1.241.754.053,40 C
8.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar	11.908.445.831,36 D	13.782.052.650,13 C		1.486.431.137,36 D	854.578.371,99 C	13.394.876.968,72 D	14.636.631.022,12 C		1.241.754.053,40 C
8.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar	11.908.445.831,36 D	13.782.052.650,13 C		1.486.431.137,36 D	854.578.371,99 C	13.394.876.968,72 D	14.636.631.022,12 C		1.241.754.053,40 C
8.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa a Programar Solicitada	51.363.407,78 D	51.363.407,78 C				51.363.407,78 D	51.363.407,78 C		0,00
8.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada	51.363.407,78 D	51.363.407,78 C				51.363.407,78 D	51.363.407,78 C		0,00
8.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada	51.363.407,78 D	51.363.407,78 C				51.363.407,78 D	51.363.407,78 C		0,00



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa a Empenhar							
	7.224.611.608,39 D	7.228.474.343,04 C	792.621.846,10 D	796.166.993,01 C	8.017.233.454,49 D	8.024.641.336,05 C	7.407.881,56 C
8.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despesa a Empenhar							
	7.224.611.608,39 D	7.228.474.343,04 C	792.621.846,10 D	796.166.993,01 C	8.017.233.454,49 D	8.024.641.336,05 C	7.407.881,56 C
8.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar							
	7.224.611.608,39 D	7.228.474.343,04 C	792.621.846,10 D	796.166.993,01 C	8.017.233.454,49 D	8.024.641.336,05 C	7.407.881,56 C
8.2.2.2.1.05 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução							
	51.363.407,78 D	51.363.407,78 C			51.363.407,78 D	51.363.407,78 C	0,00
8.2.2.2.1.05.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução							
	51.363.407,78 D	51.363.407,78 C			51.363.407,78 D	51.363.407,78 C	0,00
8.2.2.2.1.05.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução							
	51.363.407,78 D	51.363.407,78 C			51.363.407,78 D	51.363.407,78 C	0,00
8.2.2.2.1.07 =Cota de Despesa Empenhada							
	14.067.609,99 D	6.277.348.951,33 C	245.422,13 D	700.326.025,06 C	14.313.032,12 D	6.977.674.976,39 C	6.963.361.944,27 C
8.2.2.2.1.07.00 =Cota de Despesa Empenhada							
	14.067.609,99 D	6.277.348.951,33 C	245.422,13 D	700.326.025,06 C	14.313.032,12 D	6.977.674.976,39 C	6.963.361.944,27 C
8.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de Despesa Empenhada							
	14.067.609,99 D	6.277.348.951,33 C	245.422,13 D	700.326.025,06 C	14.313.032,12 D	6.977.674.976,39 C	6.963.361.944,27 C
8.2.2.2.1.08 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos							
	32.675.339,19 D	824.409.267,61 C	0,00	88.802.359,93 C	32.675.339,19 D	913.211.627,54 C	880.536.288,35 C
8.2.2.2.1.08.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos							
	32.675.339,19 D	824.409.267,61 C	0,00	88.802.359,93 C	32.675.339,19 D	913.211.627,54 C	880.536.288,35 C
8.2.2.2.1.08.00.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos							
	32.675.339,19 D	824.409.267,61 C	0,00	88.802.359,93 C	32.675.339,19 D	913.211.627,54 C	880.536.288,35 C



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.2.1.09 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	7.207.135.214,79 D	7.210.997.949,44 C	789.161.700,80 D	792.706.847,71 C	7.996.296.915,59 D	8.003.704.797,15 C	7.407.881,56 C		
8.2.2.2.1.09.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	7.207.135.214,79 D	7.210.997.949,44 C	789.161.700,80 D	792.706.847,71 C	7.996.296.915,59 D	8.003.704.797,15 C	7.407.881,56 C		
8.2.2.2.1.09.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	7.207.135.214,79 D	7.210.997.949,44 C	789.161.700,80 D	792.706.847,71 C	7.996.296.915,59 D	8.003.704.797,15 C	7.407.881,56 C		
8.2.2.2.1.10 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	51.363.407,78 D	51.363.407,78 C			51.363.407,78 D	51.363.407,78 C	0,00		
8.2.2.2.1.10.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	51.363.407,78 D	51.363.407,78 C			51.363.407,78 D	51.363.407,78 C	0,00		
8.2.2.2.1.10.00.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	51.363.407,78 D	51.363.407,78 C			51.363.407,78 D	51.363.407,78 C	0,00		
8.2.2.2.1.11 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada	16.974.503,79 D	6.280.255.845,13 C	245.422,13 D	700.326.025,06 C	17.219.925,92 D	6.980.581.870,19 C	6.963.361.944,27 C		
8.2.2.2.1.11.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada	16.974.503,79 D	6.280.255.845,13 C	245.422,13 D	700.326.025,06 C	17.219.925,92 D	6.980.581.870,19 C	6.963.361.944,27 C		
8.2.2.2.1.11.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada	16.974.503,79 D	6.280.255.845,13 C	245.422,13 D	700.326.025,06 C	17.219.925,92 D	6.980.581.870,19 C	6.963.361.944,27 C		
8.2.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Financeiras	0,00	352.060,46 C			0,00	352.060,46 C	352.060,46 C		
8.2.2.2.2.01 Execução do Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro - sem DC	0,00	352.060,46 C			0,00	352.060,46 C	352.060,46 C		
8.2.2.2.2.01.02 =Cota de Repasse Solicitada	0,00	352.060,46 C			0,00	352.060,46 C	352.060,46 C		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral						
Conta Contábil				Natureza Informação					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.2.2.01.02.00 =Cota de Repasse Solicitada									
	0,00	352.060,46 C			0,00	352.060,46 C		352.060,46 C	
8.2.4 Controles da Arrecadação									
	22.427,83 D	47.608,59 C		0,00	2.196,68 C	22.427,83 D	49.805,27 C	27.377,44 C	
8.2.4.1 Controles da Arrecadação Bruta									
	22.427,83 D	47.608,59 C		0,00	2.196,68 C	22.427,83 D	49.805,27 C	27.377,44 C	
8.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
	0,00	25.180,76 C		0,00	2.196,68 C	0,00	27.377,44 C	27.377,44 C	
8.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
	0,00	25.180,76 C		0,00	2.196,68 C	0,00	27.377,44 C	27.377,44 C	
8.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
	0,00	25.180,76 C		0,00	2.196,68 C	0,00	27.377,44 C	27.377,44 C	
8.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
	0,00	25.180,76 C		0,00	2.196,68 C	0,00	27.377,44 C	27.377,44 C	
8.2.4.1.3 Arrecadação Receita de Pessoal Cedido									
	22.427,83 D	22.427,83 C				22.427,83 D	22.427,83 C	0,00	
8.2.4.1.3.01 =Receita de Pessoal Cedido - exercício corrente									
	22.427,83 D	22.427,83 C				22.427,83 D	22.427,83 C	0,00	
8.2.4.1.3.01.00 =Receita de Pessoal Cedido - exercício corrente									
	22.427,83 D	22.427,83 C				22.427,83 D	22.427,83 C	0,00	
8.2.4.1.3.01.00.00 =Receita de Pessoal Cedido - exercício corrente									
	22.427,83 D	22.427,83 C				22.427,83 D	22.427,83 C	0,00	
8.9 Outros Controles									
184.556.926,33 C	16.453.147.438,71 D	32.942.230.025,09 C	1.885.100.426,50 D	3.720.016.936,65 C	18.338.247.865,21 D	36.662.246.961,74 C	18.508.556.022,86 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
8.9.8 Controles por Documentos e Credores								
164.546.562,09 C	16.433.125.991,79 D	32.889.209.551,58 C	1.885.100.426,50 D	3.718.165.493,81 C	18.318.226.418,29 D	36.607.375.045,39 C	18.453.695.189,19 C	
8.9.8.1 Controle da Execução por Documento								
164.283.668,89 C	16.360.857.333,59 D	30.834.008.066,22 C	1.879.018.847,06 D	3.493.805.966,45 C	18.239.876.180,65 D	34.327.814.032,67 C	16.252.221.520,91 C	
8.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento-NL								
	8.374.976.009,18 D	18.939.922.058,31 C	859.376.846,04 D	2.042.968.084,80 C	9.234.352.855,22 D	20.982.890.143,11 C	11.748.537.287,89 C	
8.9.8.1.1.01 =Valores Liquidados - Bruto								
	44.339.355,81 D	6.305.293.242,48 C	1.238,48 D	700.003.818,82 C	44.340.594,29 D	7.005.297.061,30 C	6.960.956.467,01 C	
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liquidados - Bruto								
	44.339.355,81 D	6.305.293.242,48 C	1.238,48 D	700.003.818,82 C	44.340.594,29 D	7.005.297.061,30 C	6.960.956.467,01 C	
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Liquidados - Bruto								
	44.339.355,81 D	6.305.293.242,48 C	1.238,48 D	700.003.818,82 C	44.340.594,29 D	7.005.297.061,30 C	6.960.956.467,01 C	
8.9.8.1.1.02 =Valores Liquidados a Pagar								
	4.186.887.532,18 D	4.348.369.284,98 C	429.656.505,23 D	483.591.135,38 C	4.616.544.037,41 D	4.831.960.420,36 C	215.416.382,95 C	
8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liquidados a Pagar								
	4.186.887.532,18 D	4.348.369.284,98 C	429.656.505,23 D	483.591.135,38 C	4.616.544.037,41 D	4.831.960.420,36 C	215.416.382,95 C	
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Liquidados a Pagar								
	4.186.887.532,18 D	4.348.369.284,98 C	429.656.505,23 D	483.591.135,38 C	4.616.544.037,41 D	4.831.960.420,36 C	215.416.382,95 C	
8.9.8.1.1.03 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP								
	4.142.040.229,95 D	4.142.553.371,90 C	429.676.621,32 D	429.655.266,75 C	4.571.716.851,27 D	4.572.208.638,65 C	491.787,38 C	
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP								
	4.142.040.229,95 D	4.142.553.371,90 C	429.676.621,32 D	429.655.266,75 C	4.571.716.851,27 D	4.572.208.638,65 C	491.787,38 C	
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP								
	4.142.040.229,95 D	4.142.553.371,90 C	429.676.621,32 D	429.655.266,75 C	4.571.716.851,27 D	4.572.208.638,65 C	491.787,38 C	



Ano Base: 2023

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	
8.9.8.1.1.04 =Valores Pagos								
	1.708.891,24 D	4.141.997.267,71 C	42.481,01 D	429.675.382,84 C	1.751.372,25 D	4.571.672.650,55 C	4.569.921.278,30 C	
8.9.8.1.1.04.00 =Valores Pagos								
	1.708.891,24 D	4.141.997.267,71 C	42.481,01 D	429.675.382,84 C	1.751.372,25 D	4.571.672.650,55 C	4.569.921.278,30 C	
8.9.8.1.1.04.00.00 =Valores Pagos								
	1.708.891,24 D	4.141.997.267,71 C	42.481,01 D	429.675.382,84 C	1.751.372,25 D	4.571.672.650,55 C	4.569.921.278,30 C	
8.9.8.1.1.05 =Valores Pagos Estornados								
	0,00	1.708.891,24 C	0,00	42.481,01 C	0,00	1.751.372,25 C	1.751.372,25 C	
8.9.8.1.1.05.00 =Valores Pagos Estornados								
	0,00	1.708.891,24 C	0,00	42.481,01 C	0,00	1.751.372,25 C	1.751.372,25 C	
8.9.8.1.1.05.00.00 =Valores Pagos Estornados								
	0,00	1.708.891,24 C	0,00	42.481,01 C	0,00	1.751.372,25 C	1.751.372,25 C	
8.9.8.1.2 Controle por Retenção - RT								
82.139.492,14 C	3.984.849.116,03 D	5.935.336.042,46 C	509.791.128,41 D	725.386.660,64 C	4.494.640.244,44 D	6.660.722.703,10 C	2.248.221.950,80 C	
8.9.8.1.2.01 =Retenções Efetuadas a Pagar								
82.139.492,14 C	1.996.144.728,16 D	2.001.374.408,21 C	255.588.960,58 D	255.749.562,67 C	2.251.733.688,74 D	2.257.123.970,88 C	87.529.774,28 C	
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar								
82.139.492,14 C	1.996.144.728,16 D	2.001.374.408,21 C	255.588.960,58 D	255.749.562,67 C	2.251.733.688,74 D	2.257.123.970,88 C	87.529.774,28 C	
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar								
82.139.492,14 C	1.996.144.728,16 D	2.001.374.408,21 C	255.588.960,58 D	255.749.562,67 C	2.251.733.688,74 D	2.257.123.970,88 C	87.529.774,28 C	
8.9.8.1.2.02 =Retenções Comprometidas a Pagar								
	1.988.704.387,87 D	1.988.704.387,87 C	254.202.167,83 D	254.202.167,83 C	2.242.906.555,70 D	2.242.906.555,70 C	0,00	
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar								
	1.988.704.387,87 D	1.988.704.387,87 C	254.202.167,83 D	254.202.167,83 C	2.242.906.555,70 D	2.242.906.555,70 C	0,00	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral						
Conta Contábil				Natureza Informação					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	1.988.704.387,87 D	1.988.704.387,87 C	254.202.167,83 D	254.202.167,83 C	2.242.906.555,70 D	2.242.906.555,70 C		0,00	
8.9.8.1.2.03 =Retenções Pagas									
	0,00	1.945.257.246,38 C	0,00	215.434.930,14 C	0,00	2.160.692.176,52 C		2.160.692.176,52 C	
8.9.8.1.2.03.00 =Retenções Pagas									
	0,00	1.945.257.246,38 C	0,00	215.434.930,14 C	0,00	2.160.692.176,52 C		2.160.692.176,52 C	
8.9.8.1.2.03.00.00 =Retenções Pagas									
	0,00	1.945.257.246,38 C	0,00	215.434.930,14 C	0,00	2.160.692.176,52 C		2.160.692.176,52 C	
8.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
4.684,61 C	16.183.092,35 D	23.413.922,99 C	59.744,20 D	64.560,37 C	16.242.836,55 D	23.478.483,36 C		7.240.331,42 C	
8.9.8.1.3.01 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
4.684,61 C	8.947.807,91 D	8.944.399,56 C	50.934,00 D	50.934,00 C	8.998.741,91 D	8.995.333,56 C		1.276,26 C	
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
4.684,61 C	8.947.807,91 D	8.944.399,56 C	50.934,00 D	50.934,00 C	8.998.741,91 D	8.995.333,56 C		1.276,26 C	
8.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
4.684,61 C	8.947.807,91 D	8.944.399,56 C	50.934,00 D	50.934,00 C	8.998.741,91 D	8.995.333,56 C		1.276,26 C	
8.9.8.1.3.02 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
	7.235.284,44 D	7.235.641,65 C	8.810,20 D	8.452,99 C	7.244.094,64 D	7.244.094,64 C		0,00	
8.9.8.1.3.02.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
	7.235.284,44 D	7.235.641,65 C	8.810,20 D	8.452,99 C	7.244.094,64 D	7.244.094,64 C		0,00	
8.9.8.1.3.02.00.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
	7.235.284,44 D	7.235.641,65 C	8.810,20 D	8.452,99 C	7.244.094,64 D	7.244.094,64 C		0,00	
8.9.8.1.3.03 =Guia de Recebimento - Utilizada									
	0,00	7.233.881,78 C	0,00	5.173,38 C	0,00	7.239.055,16 C		7.239.055,16 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							
8.9.8.1.3.03.00 =Guia de Recebimento - Utilizada															
	0,00		7.233.881,78 C		0,00		5.173,38 C		0,00		7.239.055,16 C		7.239.055,16 C		
8.9.8.1.3.03.00.00 =Guia de Recebimento - Utilizada															
	0,00		7.233.881,78 C		0,00		5.173,38 C		0,00		7.239.055,16 C		7.239.055,16 C		
8.9.8.1.4 Controle de Retenção por Nota de Empenho - NE															
	82.139.492,14 C		3.984.849.116,03 D		5.935.336.042,46 C		509.791.128,41 D		725.386.660,64 C		4.494.640.244,44 D		6.660.722.703,10 C		2.248.221.950,80 C
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetuadas a Pagar															
	82.139.492,14 C		1.996.144.728,16 D		2.001.374.408,21 C		255.588.960,58 D		255.749.562,67 C		2.251.733.688,74 D		2.257.123.970,88 C		87.529.774,28 C
8.9.8.1.4.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar															
	82.139.492,14 C		1.996.144.728,16 D		2.001.374.408,21 C		255.588.960,58 D		255.749.562,67 C		2.251.733.688,74 D		2.257.123.970,88 C		87.529.774,28 C
8.9.8.1.4.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar															
	82.139.492,14 C		1.996.144.728,16 D		2.001.374.408,21 C		255.588.960,58 D		255.749.562,67 C		2.251.733.688,74 D		2.257.123.970,88 C		87.529.774,28 C
8.9.8.1.4.02 =Retenções Comprometidas a Pagar															
			1.988.704.387,87 D		1.988.704.387,87 C		254.202.167,83 D		254.202.167,83 C		2.242.906.555,70 D		2.242.906.555,70 C		0,00
8.9.8.1.4.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar															
			1.988.704.387,87 D		1.988.704.387,87 C		254.202.167,83 D		254.202.167,83 C		2.242.906.555,70 D		2.242.906.555,70 C		0,00
8.9.8.1.4.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar															
			1.988.704.387,87 D		1.988.704.387,87 C		254.202.167,83 D		254.202.167,83 C		2.242.906.555,70 D		2.242.906.555,70 C		0,00
8.9.8.1.4.03 =Retenções Pagas															
			0,00		1.945.257.246,38 C		0,00		215.434.930,14 C		0,00		2.160.692.176,52 C		2.160.692.176,52 C
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pagas															
			0,00		1.945.257.246,38 C		0,00		215.434.930,14 C		0,00		2.160.692.176,52 C		2.160.692.176,52 C
8.9.8.1.4.03.00.00 =Retenções Pagas															
			0,00		1.945.257.246,38 C		0,00		215.434.930,14 C		0,00		2.160.692.176,52 C		2.160.692.176,52 C



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral						
Conta Contábil				Natureza Informação					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2 Controle da Execução por Credores									
262.893,20 C	72.268.658,20 D	2.055.201.485,36 C	6.081.579,44 D	224.359.527,36 C	78.350.237,64 D	2.279.561.012,72 C	2.201.473.668,28 C		
8.9.8.2.1 Taxas por Credor									
	14.820.334,76 D	21.295.132,54 C	2.106.960,03 D	2.925.349,72 C	16.927.294,79 D	24.220.482,26 C	7.293.187,47 C		
8.9.8.2.1.01 =Taxas Retidas a Pagar									
	7.652.439,02 D	7.652.439,02 C	1.288.570,34 D	1.288.570,34 C	8.941.009,36 D	8.941.009,36 C	0,00		
8.9.8.2.1.01.00 =Taxas Retidas a Pagar									
	7.652.439,02 D	7.652.439,02 C	1.288.570,34 D	1.288.570,34 C	8.941.009,36 D	8.941.009,36 C	0,00		
8.9.8.2.1.01.00.00 =Taxas Retidas a Pagar									
	7.652.439,02 D	7.652.439,02 C	1.288.570,34 D	1.288.570,34 C	8.941.009,36 D	8.941.009,36 C	0,00		
8.9.8.2.1.02 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar									
	7.167.895,74 D	7.167.895,74 C	818.389,69 D	818.389,69 C	7.986.285,43 D	7.986.285,43 C	0,00		
8.9.8.2.1.02.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar									
	7.167.895,74 D	7.167.895,74 C	818.389,69 D	818.389,69 C	7.986.285,43 D	7.986.285,43 C	0,00		
8.9.8.2.1.02.00.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar									
	7.167.895,74 D	7.167.895,74 C	818.389,69 D	818.389,69 C	7.986.285,43 D	7.986.285,43 C	0,00		
8.9.8.2.1.03 =Taxas Retidas Pagas									
	0,00	6.474.797,78 C	0,00	818.389,69 C	0,00	7.293.187,47 C	7.293.187,47 C		
8.9.8.2.1.03.00 =Taxas Retidas Pagas									
	0,00	6.474.797,78 C	0,00	818.389,69 C	0,00	7.293.187,47 C	7.293.187,47 C		
8.9.8.2.1.03.00.00 =Taxas Retidas Pagas									
	0,00	6.474.797,78 C	0,00	818.389,69 C	0,00	7.293.187,47 C	7.293.187,47 C		
8.9.8.2.2 Consignações e Retenções por Credor									
	7.899.702,81 D	1.964.861.427,02 C	1.854.776,72 D	218.268.698,64 C	9.754.479,53 D	2.183.130.125,66 C	2.173.375.646,13 C		
8.9.8.2.2.02 =Retenção IR - Imposto de Renda									
	2.670,24 D	527.714.876,96 C	0,00	57.317.506,70 C	2.670,24 D	585.032.383,66 C	585.029.713,42 C		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro		Fechado Geral					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - Imposto de Renda	2.670,24 D	527.714.876,96 C	0,00	57.317.506,70 C	2.670,24 D	585.032.383,66 C	585.029.713,42 C		
8.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR - Imposto de Renda	2.670,24 D	527.714.876,96 C	0,00	57.317.506,70 C	2.670,24 D	585.032.383,66 C	585.029.713,42 C		
8.9.8.2.2.08 =Retenção Cauções/DDO/Outros	0,00	333.193,16 C	0,00	3.675,17 C	0,00	336.868,33 C	336.868,33 C		
8.9.8.2.2.08.00 =Retenção Cauções/DDO/Outros	0,00	333.193,16 C	0,00	3.675,17 C	0,00	336.868,33 C	336.868,33 C		
8.9.8.2.2.08.00.00 =Retenção Cauções/DDO/Outros	0,00	333.193,16 C	0,00	3.675,17 C	0,00	336.868,33 C	336.868,33 C		
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da Folha - IPREV	2.004,04 D	604.415.413,19 C	0,00	66.274.424,54 C	2.004,04 D	670.689.837,73 C	670.687.833,69 C		
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários da Folha - IPREV	2.004,04 D	604.415.413,19 C	0,00	66.274.424,54 C	2.004,04 D	670.689.837,73 C	670.687.833,69 C		
8.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatários da Folha - IPREV	2.004,04 D	604.415.413,19 C	0,00	66.274.424,54 C	2.004,04 D	670.689.837,73 C	670.687.833,69 C		
8.9.8.2.2.11 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	15.223,14 D	49.095.547,88 C	5.050,62 D	5.293.759,59 C	20.273,76 D	54.389.307,47 C	54.369.033,71 C		
8.9.8.2.2.11.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	15.223,14 D	49.095.547,88 C	5.050,62 D	5.293.759,59 C	20.273,76 D	54.389.307,47 C	54.369.033,71 C		
8.9.8.2.2.11.00.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	15.223,14 D	49.095.547,88 C	5.050,62 D	5.293.759,59 C	20.273,76 D	54.389.307,47 C	54.369.033,71 C		
8.9.8.2.2.12 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	46.372,47 D	2.914.417,24 C	6.303,09 D	362.788,34 C	52.675,56 D	3.277.205,58 C	3.224.530,02 C		



Ano Base: 2023

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		
8.9.8.2.2.12.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	46.372,47 D	2.914.417,24 C	6.303,09 D	362.788,34 C	52.675,56 D	3.277.205,58 C	3.224.530,02 C		
8.9.8.2.2.12.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	46.372,47 D	2.914.417,24 C	6.303,09 D	362.788,34 C	52.675,56 D	3.277.205,58 C	3.224.530,02 C		
8.9.8.2.2.14 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	218.856,92 D	20.390.163,26 C	27.599,12 D	2.307.507,23 C	246.456,04 D	22.697.670,49 C	22.451.214,45 C		
8.9.8.2.2.14.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	218.856,92 D	20.390.163,26 C	27.599,12 D	2.307.507,23 C	246.456,04 D	22.697.670,49 C	22.451.214,45 C		
8.9.8.2.2.14.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	218.856,92 D	20.390.163,26 C	27.599,12 D	2.307.507,23 C	246.456,04 D	22.697.670,49 C	22.451.214,45 C		
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	6.374.991,25 D	454.320.360,54 C	1.187.914,37 D	51.391.111,24 C	7.562.905,62 D	505.711.471,78 C	498.148.566,16 C		
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	6.374.991,25 D	454.320.360,54 C	1.187.914,37 D	51.391.111,24 C	7.562.905,62 D	505.711.471,78 C	498.148.566,16 C		
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	6.374.991,25 D	454.320.360,54 C	1.187.914,37 D	51.391.111,24 C	7.562.905,62 D	505.711.471,78 C	498.148.566,16 C		
8.9.8.2.2.16 =Consignatários da Folha - Associações	215.678,29 D	43.276.690,96 C	53.477,60 D	4.566.153,45 C	269.155,89 D	47.842.844,41 C	47.573.688,52 C		
8.9.8.2.2.16.00 =Consignatários da Folha - Associações	215.678,29 D	43.276.690,96 C	53.477,60 D	4.566.153,45 C	269.155,89 D	47.842.844,41 C	47.573.688,52 C		
8.9.8.2.2.16.00.00 =Consignatários da Folha - Associações	215.678,29 D	43.276.690,96 C	53.477,60 D	4.566.153,45 C	269.155,89 D	47.842.844,41 C	47.573.688,52 C		
8.9.8.2.2.17 =Consignatários da Folha - Cooperativas	103.440,13 D	16.165.255,14 C	13.276,16 D	1.819.925,71 C	116.716,29 D	17.985.180,85 C	17.868.464,56 C		



Ano Base: 2023

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	103.440,13 D	16.165.255,14 C	13.276,16 D	1.819.925,71 C	116.716,29 D	17.985.180,85 C	17.868.464,56 C
8.9.8.2.2.17.00.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas	103.440,13 D	16.165.255,14 C	13.276,16 D	1.819.925,71 C	116.716,29 D	17.985.180,85 C	17.868.464,56 C
8.9.8.2.2.18 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	10.483.117,20 C	0,00	1.174.978,33 C	0,00	11.658.095,53 C	11.658.095,53 C
8.9.8.2.2.18.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	10.483.117,20 C	0,00	1.174.978,33 C	0,00	11.658.095,53 C	11.658.095,53 C
8.9.8.2.2.18.00.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	10.483.117,20 C	0,00	1.174.978,33 C	0,00	11.658.095,53 C	11.658.095,53 C
8.9.8.2.2.20 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	433.636,55 D	5.940.029,11 C	428.998,65 D	1.126.716,47 C	862.635,20 D	7.066.745,58 C	6.204.110,38 C
8.9.8.2.2.20.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	433.636,55 D	5.940.029,11 C	428.998,65 D	1.126.716,47 C	862.635,20 D	7.066.745,58 C	6.204.110,38 C
8.9.8.2.2.20.00.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	433.636,55 D	5.940.029,11 C	428.998,65 D	1.126.716,47 C	862.635,20 D	7.066.745,58 C	6.204.110,38 C
8.9.8.2.2.23 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais	69.529,16 D	637.227,05 C	14.698,47 D	93.911,34 C	84.227,63 D	731.138,39 C	646.910,76 C
8.9.8.2.2.23.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais	69.529,16 D	637.227,05 C	14.698,47 D	93.911,34 C	84.227,63 D	731.138,39 C	646.910,76 C
8.9.8.2.2.23.00.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais	69.529,16 D	637.227,05 C	14.698,47 D	93.911,34 C	84.227,63 D	731.138,39 C	646.910,76 C
8.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de Saúde	486,40 D	226.960.498,99 C	0,00	26.192.017,20 C	486,40 D	253.152.516,19 C	253.152.029,79 C





Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano de Saúde	486,40 D	226.960.498,99 C	0,00	26.192.017,20 C	486,40 D	253.152.516,19 C	253.152.029,79 C		
8.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Plano de Saúde	486,40 D	226.960.498,99 C	0,00	26.192.017,20 C	486,40 D	253.152.516,19 C	253.152.029,79 C		
8.9.8.2.2.99 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários	416.814,22 D	2.214.636,34 C	117.458,64 D	344.223,33 C	534.272,86 D	2.558.859,67 C	2.024.586,81 C		
8.9.8.2.2.99.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários	416.814,22 D	2.214.636,34 C	117.458,64 D	344.223,33 C	534.272,86 D	2.558.859,67 C	2.024.586,81 C		
8.9.8.2.2.99.00.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários	416.814,22 D	2.214.636,34 C	117.458,64 D	344.223,33 C	534.272,86 D	2.558.859,67 C	2.024.586,81 C		
8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária	262.893,20 C	49.548.620,63 D	69.044.925,80 C	2.119.842,69 D	3.165.479,00 C	51.668.463,32 D	72.210.404,80 C	20.804.834,68 C	
8.9.8.2.3.01 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar	262.893,20 C	30.048.986,10 D	30.268.890,06 C	1.069.480,01 D	1.069.607,17 C	31.118.466,11 D	31.338.497,23 C	482.924,32 C	
8.9.8.2.3.01.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar	262.893,20 C	30.048.986,10 D	30.268.890,06 C	1.069.480,01 D	1.069.607,17 C	31.118.466,11 D	31.338.497,23 C	482.924,32 C	
8.9.8.2.3.01.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar	262.893,20 C	30.048.986,10 D	30.268.890,06 C	1.069.480,01 D	1.069.607,17 C	31.118.466,11 D	31.338.497,23 C	482.924,32 C	
8.9.8.2.3.02 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP	19.499.634,53 D	19.499.991,74 C	1.050.362,68 D	1.050.005,47 C	20.549.997,21 D	20.549.997,21 C	0,00		
8.9.8.2.3.02.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP	19.499.634,53 D	19.499.991,74 C	1.050.362,68 D	1.050.005,47 C	20.549.997,21 D	20.549.997,21 C	0,00		
8.9.8.2.3.02.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP	19.499.634,53 D	19.499.991,74 C	1.050.362,68 D	1.050.005,47 C	20.549.997,21 D	20.549.997,21 C	0,00		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.3.03 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada	0,00	19.276.044,00 C	0,00	1.045.866,36 C	0,00	20.321.910,36 C	20.321.910,36 C		
8.9.8.2.3.03.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada	0,00	19.276.044,00 C	0,00	1.045.866,36 C	0,00	20.321.910,36 C	20.321.910,36 C		
8.9.8.2.3.03.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada	0,00	19.276.044,00 C	0,00	1.045.866,36 C	0,00	20.321.910,36 C	20.321.910,36 C		
8.9.9 Outros Controles Diversos									
20.010.364,24 C	20.021.446,92 D	53.020.473,51 C	0,00	1.851.442,84 C	20.021.446,92 D	54.871.916,35 C	54.860.833,67 C		
8.9.9.2 Controles Diversos de Valores Restituíveis									
7.791.445,57 C	7.791.445,57 D	0,00			7.791.445,57 D	0,00	0,00		
8.9.9.2.2 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes									
7.791.445,57 C	7.791.445,57 D	0,00			7.791.445,57 D	0,00	0,00		
8.9.9.2.2.01 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário									
7.791.445,57 C	7.791.445,57 D	0,00			7.791.445,57 D	0,00	0,00		
8.9.9.2.2.01.00 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário									
7.791.445,57 C	7.791.445,57 D	0,00			7.791.445,57 D	0,00	0,00		
8.9.9.4 Controles Diversos - Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária									
12.218.918,67 C	12.230.001,35 D	11.082,68 C			12.230.001,35 D	11.082,68 C	0,00		
8.9.9.4.2 Contribuições Previdenciárias									
12.218.918,67 C	12.230.001,35 D	11.082,68 C			12.230.001,35 D	11.082,68 C	0,00		
8.9.9.4.2.01 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais									
12.218.918,67 C	12.230.001,35 D	11.082,68 C			12.230.001,35 D	11.082,68 C	0,00		
8.9.9.4.2.01.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais									
12.218.918,67 C	12.230.001,35 D	11.082,68 C			12.230.001,35 D	11.082,68 C	0,00		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral						
Conta Contábil				Natureza Informação					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.9.4.2.01.00.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais	12.218.918,67 C	12.230.001,35 D	11.082,68 C			12.230.001,35 D	11.082,68 C	0,00	
8.9.9.7 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento		0,00	53.009.390,83 C	0,00	1.851.442,84 C	0,00	54.860.833,67 C	54.860.833,67 C	
8.9.9.7.4 Controle de Precatórios - Pagamento de Precatórios		0,00	53.009.390,83 C	0,00	1.851.442,84 C	0,00	54.860.833,67 C	54.860.833,67 C	
8.9.9.7.4.01 Valores Pagos de Precatórios pelo TJ		0,00	53.009.390,83 C	0,00	1.851.442,84 C	0,00	54.860.833,67 C	54.860.833,67 C	
8.9.9.7.4.01.00 Valores Pagos de Precatórios pelo TJ		0,00	53.009.390,83 C	0,00	1.851.442,84 C	0,00	54.860.833,67 C	54.860.833,67 C	
8.9.9.7.4.01.00.00 Valores Pagos de Precatórios pelo TJ		0,00	53.009.390,83 C	0,00	1.851.442,84 C	0,00	54.860.833,67 C	54.860.833,67 C	