



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1 ATIVO									
713.112.620,34 D	9.704.347.385,71 D	9.715.827.725,44 C	1.309.451.777,48 D	1.307.109.534,62 C	11.013.799.163,19 D	11.022.937.260,06 C	703.974.523,47 D		
1.1 Ativo Circulante									
588.654.058,95 D	9.704.273.689,40 D	9.714.427.077,83 C	1.309.451.777,48 D	1.307.106.568,50 C	11.013.725.466,88 D	11.021.533.646,33 C	580.845.879,50 D		
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa									
272.464,89 D	6.462.518.727,37 D	6.462.659.863,72 C	873.798.384,96 D	873.849.051,14 C	7.336.317.112,33 D	7.336.508.914,86 C	80.662,36 D		
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional									
272.464,89 D	6.462.518.727,37 D	6.462.659.863,72 C	873.798.384,96 D	873.849.051,14 C	7.336.317.112,33 D	7.336.508.914,86 C	80.662,36 D		
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação									
0,00	6.458.395.951,20 D	6.458.264.622,66 C	873.242.248,54 D	873.292.914,72 C	7.331.638.199,74 D	7.331.557.537,38 C	80.662,36 D		
1.1.1.1.1.06 Conta Única - RPPS									
0,00	6.458.395.951,20 D	6.458.264.622,66 C	873.242.248,54 D	873.292.914,72 C	7.331.638.199,74 D	7.331.557.537,38 C	80.662,36 D		
1.1.1.1.1.06.02 =Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro									
583.368.480,28 D	4.862.514.245,99 D	4.867.472.271,63 C	639.556.628,17 D	637.188.840,22 C	5.502.070.874,16 D	5.504.661.111,85 C	580.778.242,59 D		
1.1.1.1.1.06.02.00 =Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro									
583.368.480,28 D	4.862.514.245,99 D	4.867.472.271,63 C	639.556.628,17 D	637.188.840,22 C	5.502.070.874,16 D	5.504.661.111,85 C	580.778.242,59 D		
1.1.1.1.1.06.92 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo Financeiro									
583.368.480,28 C	1.595.881.705,21 D	1.590.792.351,03 C	189.477.061,40 D	191.895.515,53 C	1.785.358.766,61 D	1.782.687.866,56 C	580.697.580,23 C		
1.1.1.1.1.06.92.00 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo Financeiro									
583.368.480,28 C	1.595.881.705,21 D	1.590.792.351,03 C	189.477.061,40 D	191.895.515,53 C	1.785.358.766,61 D	1.782.687.866,56 C	580.697.580,23 C		
1.1.1.1.1.06.94 *=(-) Aplicações Financeiras - Taxa de Administração									
			44.208.558,97 D	44.208.558,97 C	44.208.558,97 D	44.208.558,97 C	0,00		
1.1.1.1.1.06.94.00 *=(-) Aplicações Financeiras - Taxa de Administração									
			44.208.558,97 D	44.208.558,97 C	44.208.558,97 D	44.208.558,97 C	0,00		
1.1.1.1.2 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS									
272.464,89 D	4.122.776,17 D	4.395.241,06 C	556.136,42 D	556.136,42 C	4.678.912,59 D	4.951.377,48 C	0,00		
1.1.1.1.2.40 Recursos Liberados pelo Tesouro									
272.464,89 D	4.122.776,17 D	4.395.241,06 C	556.136,42 D	556.136,42 C	4.678.912,59 D	4.951.377,48 C	0,00		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro													
Gestão		47076 Fundo Financeiro													
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação											
Conta Contábil															
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante							
1.1.1.1.2.40.01 Limite de Saque com Vinculação de Pagamento															
272.464,89 D		4.122.776,17 D		4.395.241,06 C		556.136,42 D		556.136,42 C		4.678.912,59 D		4.951.377,48 C		0,00	
1.1.1.1.2.40.01.01 =Limite de Saque															
272.464,89 D		1.925.155,64 D		2.197.620,53 C		278.068,21 D		278.068,21 C		2.203.223,85 D		2.475.688,74 C		0,00	
1.1.1.1.2.40.01.02 =Limite de Saque - Bloqueado															
		2.197.620,53 D		2.197.620,53 C		278.068,21 D		278.068,21 C		2.475.688,74 D		2.475.688,74 C		0,00	
1.1.2 Créditos a Curto Prazo															
		5.568.568,55 D		5.568.568,55 C		710.867,18 D		710.867,18 C		6.279.435,73 D		6.279.435,73 C		0,00	
1.1.2.2 Clientes															
		5.568.568,55 D		5.568.568,55 C		710.867,18 D		710.867,18 C		6.279.435,73 D		6.279.435,73 C		0,00	
1.1.2.2.1 Clientes - Consolidação															
		5.568.568,55 D		5.568.568,55 C		710.867,18 D		710.867,18 C		6.279.435,73 D		6.279.435,73 C		0,00	
1.1.2.2.1.01 Faturas/Duplicatas a Receber															
		5.568.568,55 D		5.568.568,55 C		710.867,18 D		710.867,18 C		6.279.435,73 D		6.279.435,73 C		0,00	
1.1.2.2.1.01.02 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços															
		5.568.568,55 D		5.568.568,55 C		710.867,18 D		710.867,18 C		6.279.435,73 D		6.279.435,73 C		0,00	
1.1.2.2.1.01.02.00 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços															
		5.568.568,55 D		5.568.568,55 C		710.867,18 D		710.867,18 C		6.279.435,73 D		6.279.435,73 C		0,00	
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo															
4.853.545,37 D		1.645.385.497,45 D		1.650.148.826,94 C		198.838.450,84 D		198.861.029,81 C		1.844.223.948,29 D		1.849.009.856,75 C		67.636,91 D	
1.1.3.5 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados															
4.581.335,84 D		35.193.795,25 D		39.775.131,09 C		2.160.723,02 D		2.160.723,02 C		37.354.518,27 D		41.935.854,11 C		0,00	
1.1.3.5.1 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados-Consolidação															
4.581.335,84 D		35.193.795,25 D		39.775.131,09 C		2.160.723,02 D		2.160.723,02 C		37.354.518,27 D		41.935.854,11 C		0,00	
1.1.3.5.1.05 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias															
132.176,47 D		0,00		132.176,47 C						0,00		132.176,47 C		0,00	
1.1.3.5.1.05.00 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias															
132.176,47 D		0,00		132.176,47 C						0,00		132.176,47 C		0,00	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.3.5.1.05.00.00 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias									
132.176,47 D	0,00	132.176,47 C			0,00	132.176,47 C			0,00
1.1.3.5.1.08 =Conta Especial Precatórios									
4.449.159,37 D	35.193.795,25 D	39.642.954,62 C	2.160.723,02 D	2.160.723,02 C	37.354.518,27 D	41.803.677,64 C			0,00
1.1.3.5.1.08.00 =Conta Especial Precatórios									
4.449.159,37 D	35.193.795,25 D	39.642.954,62 C	2.160.723,02 D	2.160.723,02 C	37.354.518,27 D	41.803.677,64 C			0,00
1.1.3.5.1.08.00.00 =Conta Especial Precatórios									
4.449.159,37 D	35.193.795,25 D	39.642.954,62 C	2.160.723,02 D	2.160.723,02 C	37.354.518,27 D	41.803.677,64 C			0,00
1.1.3.6 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo									
272.209,53 D	1.609.265.422,00 D	1.609.447.415,65 C	196.580.966,30 D	196.603.545,27 C	1.805.846.388,30 D	1.806.050.960,92 C			67.636,91 D
1.1.3.6.1 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidação									
420,63 D	733.354.905,82 D	733.355.326,45 C	87.720.357,53 D	87.720.357,53 C	821.075.263,35 D	821.075.683,98 C			0,00
1.1.3.6.1.01 Contribuições Previdenciárias a Receber									
420,63 D	733.354.905,82 D	733.355.326,45 C	87.720.357,53 D	87.720.357,53 C	821.075.263,35 D	821.075.683,98 C			0,00
1.1.3.6.1.01.01 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista									
420,63 D	733.354.905,82 D	733.355.326,45 C	87.720.357,53 D	87.720.357,53 C	821.075.263,35 D	821.075.683,98 C			0,00
1.1.3.6.1.01.01.00 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista									
420,63 D	733.354.905,82 D	733.355.326,45 C	87.720.357,53 D	87.720.357,53 C	821.075.263,35 D	821.075.683,98 C			0,00
1.1.3.6.2 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - INTRA OFSS									
841,26 D	875.391.433,04 D	875.392.274,30 C	108.788.670,32 D	108.788.670,32 C	984.180.103,36 D	984.180.944,62 C			0,00
1.1.3.6.2.01 Contribuições Previdenciárias a Receber									
841,26 D	875.391.433,04 D	875.392.274,30 C	108.788.670,32 D	108.788.670,32 C	984.180.103,36 D	984.180.944,62 C			0,00
1.1.3.6.2.01.01 =Contribuições do RPPS a Receber - Patronal									
841,26 D	875.391.433,04 D	875.392.274,30 C	108.788.670,32 D	108.788.670,32 C	984.180.103,36 D	984.180.944,62 C			0,00
1.1.3.6.2.01.01.00 =Contribuições do RPPS a Receber - Patronal									
841,26 D	875.391.433,04 D	875.392.274,30 C	108.788.670,32 D	108.788.670,32 C	984.180.103,36 D	984.180.944,62 C			0,00
1.1.3.6.5 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Município									
270.947,64 D	519.083,14 D	699.814,90 C	71.938,45 D	94.517,42 C	591.021,59 D	794.332,32 C			67.636,91 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.3.6.5.02 =Contribuições Previdenciárias Parcelados	270.947,64 D	519.083,14 D	699.814,90 C	71.938,45 D	94.517,42 C	591.021,59 D	794.332,32 C	67.636,91 D	
1.1.3.6.5.02.00 =Contribuições Previdenciárias Parcelados	270.947,64 D	519.083,14 D	699.814,90 C	71.938,45 D	94.517,42 C	591.021,59 D	794.332,32 C	67.636,91 D	
1.1.3.6.5.02.00.00 =Contribuições Previdenciárias Parcelados	270.947,64 D	519.083,14 D	699.814,90 C	71.938,45 D	94.517,42 C	591.021,59 D	794.332,32 C	67.636,91 D	
1.1.3.8 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo		926.280,20 D	926.280,20 C	96.761,52 D	96.761,52 C	1.023.041,72 D	1.023.041,72 C	0,00	
1.1.3.8.1 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação		926.280,20 D	926.280,20 C	96.761,52 D	96.761,52 C	1.023.041,72 D	1.023.041,72 C	0,00	
1.1.3.8.1.01 =Aluguéis a Receber		889.194,58 D	889.194,58 C	96.761,52 D	96.761,52 C	985.956,10 D	985.956,10 C	0,00	
1.1.3.8.1.01.00 =Aluguéis a Receber		889.194,58 D	889.194,58 C	96.761,52 D	96.761,52 C	985.956,10 D	985.956,10 C	0,00	
1.1.3.8.1.01.00.00 =Aluguéis a Receber		889.194,58 D	889.194,58 C	96.761,52 D	96.761,52 C	985.956,10 D	985.956,10 C	0,00	
1.1.3.8.1.99 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo		37.085,62 D	37.085,62 C			37.085,62 D	37.085,62 C	0,00	
1.1.3.8.1.99.00 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo		37.085,62 D	37.085,62 C			37.085,62 D	37.085,62 C	0,00	
1.1.3.8.1.99.00.00 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo		37.085,62 D	37.085,62 C			37.085,62 D	37.085,62 C	0,00	
1.1.4 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	583.528.048,69 D	1.590.792.351,03 D	1.596.041.273,62 C	236.104.074,50 D	233.685.620,37 C	1.826.896.425,53 D	1.829.726.893,99 C	580.697.580,23 D	
1.1.4.1 Títulos e Valores Mobiliários	583.528.048,69 D	1.590.792.351,03 D	1.596.041.273,62 C	236.104.074,50 D	233.685.620,37 C	1.826.896.425,53 D	1.829.726.893,99 C	580.697.580,23 D	
1.1.4.1.1 Títulos e Valores Mobiliários-Consolidação	583.528.048,69 D	1.590.792.351,03 D	1.596.041.273,62 C	236.104.074,50 D	233.685.620,37 C	1.826.896.425,53 D	1.829.726.893,99 C	580.697.580,23 D	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.4.1.1.09 Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS									
583.368.480,28 D	1.590.792.351,03 D	1.595.881.705,21 C	191.895.515,53 D	189.477.061,40 C	1.782.687.866,56 D	1.785.358.766,61 C	580.697.580,23 D		
1.1.4.1.1.09.04 =Fundos de Investimento em Renda Fixa									
583.368.480,28 D	1.590.792.351,03 D	1.595.881.705,21 C	191.895.515,53 D	189.477.061,40 C	1.782.687.866,56 D	1.785.358.766,61 C	580.697.580,23 D		
1.1.4.1.1.09.04.00 =Fundos de Investimento em Renda Fixa									
583.368.480,28 D	1.590.792.351,03 D	1.595.881.705,21 C	191.895.515,53 D	189.477.061,40 C	1.782.687.866,56 D	1.785.358.766,61 C	580.697.580,23 D		
1.1.4.1.1.13 Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento - RPPS									
159.568,41 D	0,00	159.568,41 C			0,00	159.568,41 C	0,00		
1.1.4.1.1.13.01 =Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento									
159.568,41 D	0,00	159.568,41 C			0,00	159.568,41 C	0,00		
1.1.4.1.1.13.01.00 =Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento									
159.568,41 D	0,00	159.568,41 C			0,00	159.568,41 C	0,00		
1.1.4.1.1.14 Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS									
			44.208.558,97 D	44.208.558,97 C	44.208.558,97 D	44.208.558,97 C	0,00		
1.1.4.1.1.14.01 =Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS									
			44.208.558,97 D	44.208.558,97 C	44.208.558,97 D	44.208.558,97 C	0,00		
1.1.4.1.1.14.01.00 =Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS									
			44.208.558,97 D	44.208.558,97 C	44.208.558,97 D	44.208.558,97 C	0,00		
1.1.5 Estoques									
	8.545,00 D	8.545,00 C			8.545,00 D	8.545,00 C	0,00		
1.1.5.6 Almojarifado									
	8.545,00 D	8.545,00 C			8.545,00 D	8.545,00 C	0,00		
1.1.5.6.1 Almojarifado - Consolidação									
	8.545,00 D	8.545,00 C			8.545,00 D	8.545,00 C	0,00		
1.1.5.6.1.01 =Material de Consumo									
	8.545,00 D	8.545,00 C			8.545,00 D	8.545,00 C	0,00		
1.1.5.6.1.01.00 =Material de Consumo									
	8.545,00 D	8.545,00 C			8.545,00 D	8.545,00 C	0,00		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.5.6.1.01.00.00 =Material de Consumo									
	8.545,00 D	8.545,00 C			8.545,00 D	8.545,00 C			0,00
1.2 Ativo Não Circulante									
124.458.561,39 D	73.696,31 D	1.400.647,61 C	0,00	2.966,12 C	73.696,31 D	1.403.613,73 C			123.128.643,97 D
1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo									
494.819,81 D									494.819,81 D
1.2.1.1 Créditos a Longo Prazo									
494.819,81 D									494.819,81 D
1.2.1.1.5 Créditos a Longo Prazo - Inter OFSS - Município									
494.819,81 D									494.819,81 D
1.2.1.1.5.04 Dívida Ativa Tributária									
503.437,63 D									503.437,63 D
1.2.1.1.5.04.04 Créditos Previdenciários Parcelados									
503.437,63 D									503.437,63 D
1.2.1.1.5.04.04.01 =Contribuições do Regime Próprio dos Servidores (RPPS)									
503.437,63 D									503.437,63 D
1.2.1.1.5.99 (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo									
8.617,82 C									8.617,82 C
1.2.1.1.5.99.04 (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária									
8.617,82 C									8.617,82 C
1.2.1.1.5.99.04.02 *(-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária Parcelada									
8.617,82 C									8.617,82 C
1.2.2 Investimentos									
63.428.542,94 D	13.341,42 D	0,00			13.341,42 D	0,00			63.441.884,36 D
1.2.2.1 Participações Permanentes									
2.600,00 D									2.600,00 D
1.2.2.1.2 Participações Permanentes - Intra OFSS									
2.600,00 D									2.600,00 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	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
1.2.2.1.2.02.01 =Participações em Empresas - Método de Custo	2.600,00 D								2.600,00 D
1.2.2.1.2.02.01.00 =Participações em Empresas - Método de Custo	2.600,00 D								2.600,00 D
1.2.2.2 Propriedades para Investimento	63.425.942,94 D	13.341,42 D	0,00			13.341,42 D	0,00		63.439.284,36 D
1.2.2.2.1 Propriedades para Investimento - Consolidação	63.425.942,94 D	13.341,42 D	0,00			13.341,42 D	0,00		63.439.284,36 D
1.2.2.2.1.01 Edifícios	25.175.999,02 D								25.175.999,02 D
1.2.2.2.1.01.00 Edifícios	25.175.999,02 D								25.175.999,02 D
1.2.2.2.1.01.00.00 Edifícios	25.175.999,02 D								25.175.999,02 D
1.2.2.2.1.02 Terrenos	38.249.943,92 D	13.341,42 D	0,00			13.341,42 D	0,00		38.263.285,34 D
1.2.2.2.1.02.00 Terrenos	38.249.943,92 D	13.341,42 D	0,00			13.341,42 D	0,00		38.263.285,34 D
1.2.2.2.1.02.00.00 Terrenos	38.249.943,92 D	13.341,42 D	0,00			13.341,42 D	0,00		38.263.285,34 D
1.2.3 Imobilizado	60.535.198,64 D	60.354,89 D	1.400.647,61 C	0,00	2.966,12 C	60.354,89 D	1.403.613,73 C		59.191.939,80 D
1.2.3.1 Bens Móveis	2.317.320,65 D	49.343,23 D	9.616,18 C			49.343,23 D	9.616,18 C		2.357.047,70 D
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação	2.317.320,65 D	49.343,23 D	9.616,18 C			49.343,23 D	9.616,18 C		2.357.047,70 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Setembro	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	307.812,84 D	14.205,06 D	0,00	14.205,06 D	0,00	322.017,90 D
1.2.3.1.1.01.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	307.812,84 D	14.205,06 D	0,00	14.205,06 D	0,00	322.017,90 D
1.2.3.1.1.01.01.00 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	307.812,84 D	14.205,06 D	0,00	14.205,06 D	0,00	322.017,90 D
1.2.3.1.1.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação	788.338,40 D	18.731,10 D	3.029,10 C	18.731,10 D	3.029,10 C	804.040,40 D
1.2.3.1.1.02.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação	788.338,40 D	18.731,10 D	3.029,10 C	18.731,10 D	3.029,10 C	804.040,40 D
1.2.3.1.1.02.00.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação	788.338,40 D	18.731,10 D	3.029,10 C	18.731,10 D	3.029,10 C	804.040,40 D
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios	672.178,66 D	10.068,34 D	0,00	10.068,34 D	0,00	682.247,00 D
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos	29.437,10 D	2.137,08 D	0,00	2.137,08 D	0,00	31.574,18 D
1.2.3.1.1.03.01.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos	29.437,10 D	2.137,08 D	0,00	2.137,08 D	0,00	31.574,18 D
1.2.3.1.1.03.02 Máquinas e Utensílios de Escritório	2.144,56 D	2.763,26 D	0,00	2.763,26 D	0,00	4.907,82 D
1.2.3.1.1.03.02.00 Máquinas e Utensílios de Escritório	2.144,56 D	2.763,26 D	0,00	2.763,26 D	0,00	4.907,82 D
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral	640.597,00 D	5.168,00 D	0,00	5.168,00 D	0,00	645.765,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00 Mobiliário em Geral	640.597,00 D	5.168,00 D	0,00	5.168,00 D	0,00	645.765,00 D
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	64.997,47 D	6.338,73 D	0,00	6.338,73 D	0,00	71.336,20 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
1.2.3.1.1.04.02 Coleções e Materiais Bibliográficos	14.997,47 D	6.338,73 D	0,00		6.338,73 D	21.336,20 D
1.2.3.1.1.04.02.00 Coleções e Materiais Bibliográficos	14.997,47 D	6.338,73 D	0,00		6.338,73 D	21.336,20 D
1.2.3.1.1.04.06 Obras de Arte e Peças para Exposição	50.000,00 D					50.000,00 D
1.2.3.1.1.04.06.00 Obras de Arte e Peças para Exposição	50.000,00 D					50.000,00 D
1.2.3.1.1.05 Veículos	477.141,20 D					477.141,20 D
1.2.3.1.1.05.03 Veículos de Tração Mecânica	477.141,20 D					477.141,20 D
1.2.3.1.1.05.03.00 Veículos de Tração Mecânica	477.141,20 D					477.141,20 D
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis	6.852,08 D	0,00	6.587,08 C		0,00	265,00 D
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis	6.852,08 D	0,00	6.587,08 C		0,00	265,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00 Outros Bens Móveis	6.852,08 D	0,00	6.587,08 C		0,00	265,00 D
1.2.3.2 Bens Imóveis	59.764.000,00 D	6.010,00 D	0,00		6.010,00 D	59.770.010,00 D
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação	59.764.000,00 D	6.010,00 D	0,00		6.010,00 D	59.770.010,00 D
1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Especial	59.764.000,00 D	6.010,00 D	0,00		6.010,00 D	59.770.010,00 D
1.2.3.2.1.01.03 Edificações	24.635.000,00 D	6.010,00 D	0,00		6.010,00 D	24.641.010,00 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.3.2.1.01.03.00 Edificações									
24.635.000,00 D	6.010,00 D	0,00			6.010,00 D	0,00	24.641.010,00 D		
1.2.3.2.1.01.04 Terrenos									
35.129.000,00 D							35.129.000,00 D		
1.2.3.2.1.01.04.00 Terrenos									
35.129.000,00 D							35.129.000,00 D		
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas									
1.546.122,01 C	5.001,66 D	1.391.031,43 C	0,00	2.966,12 C	5.001,66 D	1.393.997,55 C	2.935.117,90 C		
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação									
1.546.122,01 C	5.001,66 D	1.391.031,43 C	0,00	2.966,12 C	5.001,66 D	1.393.997,55 C	2.935.117,90 C		
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis									
1.546.122,01 C	5.001,66 D	23.166,93 C	0,00	2.966,12 C	5.001,66 D	26.133,05 C	1.567.253,40 C		
1.2.3.8.1.01.01 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
168.477,35 C	0,00	10.528,15 C	0,00	1.315,58 C	0,00	11.843,73 C	180.321,08 C		
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
168.477,35 C	0,00	10.528,15 C	0,00	1.315,58 C	0,00	11.843,73 C	180.321,08 C		
1.2.3.8.1.01.02 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação									
689.832,52 C	0,00	6.453,13 C	0,00	874,93 C	0,00	7.328,06 C	697.160,58 C		
1.2.3.8.1.01.02.00 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação									
689.832,52 C	0,00	6.453,13 C	0,00	874,93 C	0,00	7.328,06 C	697.160,58 C		
1.2.3.8.1.01.03 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios									
228.963,40 C	0,00	5.844,19 C	0,00	775,61 C	0,00	6.619,80 C	235.583,20 C		
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios									
228.963,40 C	0,00	5.844,19 C	0,00	775,61 C	0,00	6.619,80 C	235.583,20 C		
1.2.3.8.1.01.05 (-) Dep. Acum. Veículos									
454.188,54 C							454.188,54 C		
1.2.3.8.1.01.05.00 (-) Dep. Acum. Veículos									
454.188,54 C							454.188,54 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.3.8.1.01.99 *(-) Dep. Acum. Demais Bens Móveis	4.660,20 C	5.001,66 D	341,46 C			5.001,66 D	341,46 C	0,00	
1.2.3.8.1.01.99.00 *(-) Dep. Acum. Demais Bens Móveis	4.660,20 C	5.001,66 D	341,46 C			5.001,66 D	341,46 C	0,00	
1.2.3.8.1.02 (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis		0,00	1.367.864,50 C			0,00	1.367.864,50 C	1.367.864,50 C	
1.2.3.8.1.02.01 (-) Dep. Acum. Bens de Uso Especial		0,00	1.367.864,50 C			0,00	1.367.864,50 C	1.367.864,50 C	
1.2.3.8.1.02.01.00 (-) Dep. Acum. Bens de Uso Especial		0,00	1.367.864,50 C			0,00	1.367.864,50 C	1.367.864,50 C	
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	713.112.620,34 C	5.804.488.205,75 D	5.849.414.676,81 C	700.553.062,09 D	741.252.566,19 C	6.505.041.267,84 D	6.590.667.243,00 C	798.738.595,50 C	
2.1 Passivo Circulante	212.235.356,35 C	5.803.625.433,31 D	5.849.414.182,71 C	700.553.062,09 D	741.252.566,19 C	6.504.178.495,40 D	6.590.666.748,90 C	298.723.609,85 C	
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	142.164.341,89 C	4.667.805.612,83 D	4.711.442.417,32 C	555.625.785,97 D	595.879.860,07 C	5.223.431.398,80 D	5.307.322.277,39 C	226.055.220,48 C	
2.1.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar	142.164.341,89 C	4.667.805.612,83 D	4.711.442.417,32 C	555.625.785,97 D	595.879.860,07 C	5.223.431.398,80 D	5.307.322.277,39 C	226.055.220,48 C	
2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar-Consolidação	142.164.341,89 C	4.667.805.612,83 D	4.711.442.417,32 C	555.625.785,97 D	595.879.860,07 C	5.223.431.398,80 D	5.307.322.277,39 C	226.055.220,48 C	
2.1.1.2.1.01 Benefícios Previdenciários		4.591.750.578,03 D	4.676.248.622,07 C	551.304.339,93 D	593.719.137,05 C	5.143.054.917,96 D	5.269.967.759,12 C	126.912.841,16 C	
2.1.1.2.1.01.02 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)		4.000.348.838,54 D	4.000.855.934,32 C	508.981.869,96 D	509.234.653,61 C	4.509.330.708,50 D	4.510.090.587,93 C	759.879,43 C	
2.1.1.2.1.01.02.00 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)		4.000.348.838,54 D	4.000.855.934,32 C	508.981.869,96 D	509.234.653,61 C	4.509.330.708,50 D	4.510.090.587,93 C	759.879,43 C	
2.1.1.2.1.01.04 Décimo Terceiro Salário (P)		339.435.664,50 D	339.435.664,50 C	42.242.241,72 D	42.242.241,72 C	381.677.906,22 D	381.677.906,22 C	0,00	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.1.2.1.01.04.00 Décimo Terceiro Salário (P)									
	339.435.664,50 D	339.435.664,50 C	42.242.241,72 D	42.242.241,72 C	381.677.906,22 D	381.677.906,22 C	0,00		
2.1.1.2.1.01.05 =Décimo Terceiro Salário (F)									
	251.966.074,99 D	335.957.023,25 C	80.228,25 D	42.242.241,72 C	252.046.303,24 D	378.199.264,97 C	126.152.961,73 C		
2.1.1.2.1.01.05.00 =Décimo Terceiro Salário (F)									
	251.966.074,99 D	335.957.023,25 C	80.228,25 D	42.242.241,72 C	252.046.303,24 D	378.199.264,97 C	126.152.961,73 C		
2.1.1.2.1.03 Precatórios de Benefícios Previdenciários									
142.164.341,89 C	76.055.034,80 D	35.193.795,25 C	4.321.446,04 D	2.160.723,02 C	80.376.480,84 D	37.354.518,27 C	99.142.379,32 C		
2.1.1.2.1.03.02 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)									
137.715.182,52 C	36.412.080,18 D	0,00	2.160.723,02 D	0,00	38.572.803,20 D	0,00	99.142.379,32 C		
2.1.1.2.1.03.02.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)									
137.715.182,52 C	36.412.080,18 D	0,00	2.160.723,02 D	0,00	38.572.803,20 D	0,00	99.142.379,32 C		
2.1.1.2.1.03.05 =Precatórios de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F)									
4.449.159,37 C	39.642.954,62 D	35.193.795,25 C	2.160.723,02 D	2.160.723,02 C	41.803.677,64 D	37.354.518,27 C	0,00		
2.1.1.2.1.03.05.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F)									
4.449.159,37 C	39.642.954,62 D	35.193.795,25 C	2.160.723,02 D	2.160.723,02 C	41.803.677,64 D	37.354.518,27 C	0,00		
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo									
70.071.014,46 C	1.135.819.820,48 D	1.137.971.765,39 C	144.927.276,12 D	145.372.706,12 C	1.280.747.096,60 D	1.283.344.471,51 C	72.668.389,37 C		
2.1.8.8 Valores Restituíveis									
70.071.014,46 C	1.131.121.823,07 D	1.133.273.767,98 C	144.265.326,52 D	144.709.942,52 C	1.275.387.149,59 D	1.277.983.710,50 C	72.667.575,37 C		
2.1.8.8.1 Valores Restituíveis - Consolidação									
70.071.014,46 C	1.131.121.823,07 D	1.133.273.767,98 C	144.265.326,52 D	144.709.942,52 C	1.275.387.149,59 D	1.277.983.710,50 C	72.667.575,37 C		
2.1.8.8.1.01 Consignações									
69.341.420,99 C	1.129.339.612,26 D	1.132.031.206,62 C	143.880.431,70 D	144.016.812,49 C	1.273.220.043,96 D	1.276.048.019,11 C	72.169.396,14 C		
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens									
	153.524.730,89 D	153.524.730,89 C	19.218.575,60 D	19.218.575,60 C	172.743.306,49 D	172.743.306,49 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.01.01 =Fundo Financeiro RPPS - IPREV									
	153.524.730,89 D	153.524.730,89 C	19.218.575,60 D	19.218.575,60 C	172.743.306,49 D	172.743.306,49 C	0,00		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte									
	367.790.762,90 D	367.790.762,90 C	47.191.533,67 D	47.191.533,67 C	414.982.296,57 D	414.982.296,57 C			0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF Devido ao Tesouro Estadual									
	367.790.762,90 D	367.790.762,90 C	47.191.533,67 D	47.191.533,67 C	414.982.296,57 D	414.982.296,57 C			0,00
2.1.8.8.1.01.09 =Pensão Alimentícia									
	39.075.300,18 D	39.076.348,87 C	4.710.683,33 D	4.711.989,15 C	43.785.983,51 D	43.788.338,02 C			2.354,51 C
2.1.8.8.1.01.09.00 =Pensão Alimentícia									
	39.075.300,18 D	39.076.348,87 C	4.710.683,33 D	4.711.989,15 C	43.785.983,51 D	43.788.338,02 C			2.354,51 C
2.1.8.8.1.01.10 =Planos de Previdência e Assistência Médica									
	1.761.397,03 D	2.017.367,86 C	255.970,83 D	270.442,07 C	2.017.367,86 D	2.287.809,93 C			270.442,07 C
2.1.8.8.1.01.10.00 =Planos de Previdência e Assistência Médica									
	1.761.397,03 D	2.017.367,86 C	255.970,83 D	270.442,07 C	2.017.367,86 D	2.287.809,93 C			270.442,07 C
2.1.8.8.1.01.11 =Assistência a Saúde - Administração Própria									
	134.802.598,38 D	154.984.954,80 C	20.213.390,42 D	20.176.441,53 C	155.015.988,80 D	175.161.396,33 C			20.145.407,53 C
2.1.8.8.1.01.11.00 =Assistência a Saúde - Administração Própria									
	134.802.598,38 D	154.984.954,80 C	20.213.390,42 D	20.176.441,53 C	155.015.988,80 D	175.161.396,33 C			20.145.407,53 C
2.1.8.8.1.01.13 =Sindicatos									
	6.134.997,25 D	7.025.547,48 C	890.550,23 D	893.031,07 C	7.025.547,48 D	7.918.578,55 C			893.031,07 C
2.1.8.8.1.01.13.00 =Sindicatos									
	6.134.997,25 D	7.025.547,48 C	890.550,23 D	893.031,07 C	7.025.547,48 D	7.918.578,55 C			893.031,07 C
2.1.8.8.1.01.14 =Associações									
	26.056.522,03 D	30.129.624,76 C	4.073.102,73 D	4.077.345,36 C	30.129.624,76 D	34.206.970,12 C			4.077.345,36 C
2.1.8.8.1.01.14.00 =Associações									
	26.056.522,03 D	30.129.624,76 C	4.073.102,73 D	4.077.345,36 C	30.129.624,76 D	34.206.970,12 C			4.077.345,36 C
2.1.8.8.1.01.15 =Cooperativas									
	9.720.484,04 D	11.183.972,19 C	1.463.488,15 D	1.498.943,97 C	11.183.972,19 D	12.682.916,16 C			1.498.943,97 C
2.1.8.8.1.01.15.00 =Cooperativas									
	9.720.484,04 D	11.183.972,19 C	1.463.488,15 D	1.498.943,97 C	11.183.972,19 D	12.682.916,16 C			1.498.943,97 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.8.8.1.01.16 =Planos de Seguros	12.298.029,00 D	14.224.133,56 C	1.926.104,56 D	1.922.202,38 C	14.224.133,56 D	16.146.335,94 C	1.922.202,38 C
2.1.8.8.1.01.16.00 =Planos de Seguros	12.298.029,00 D	14.224.133,56 C	1.926.104,56 D	1.922.202,38 C	14.224.133,56 D	16.146.335,94 C	1.922.202,38 C
2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e Financiamentos	303.153.598,44 D	346.257.041,02 C	43.103.442,58 D	43.225.543,52 C	346.257.041,02 D	389.482.584,54 C	43.225.543,52 C
2.1.8.8.1.01.17.00 =Empréstimos e Financiamentos	303.153.598,44 D	346.257.041,02 C	43.103.442,58 D	43.225.543,52 C	346.257.041,02 D	389.482.584,54 C	43.225.543,52 C
2.1.8.8.1.01.19 =Descontos Judiciais	395.322,36 D	461.977,59 C	66.655,23 D	66.483,71 C	461.977,59 D	528.461,30 C	66.483,71 C
2.1.8.8.1.01.19.00 =Descontos Judiciais	395.322,36 D	461.977,59 C	66.655,23 D	66.483,71 C	461.977,59 D	528.461,30 C	66.483,71 C
2.1.8.8.1.01.21 =Retenção - Receita Estadual	14.461,48 D	14.461,48 C	855,00 D	855,00 C	15.316,48 D	15.316,48 C	0,00
2.1.8.8.1.01.21.00 =Retenção - Receita Estadual	14.461,48 D	14.461,48 C	855,00 D	855,00 C	15.316,48 D	15.316,48 C	0,00
2.1.8.8.1.01.24 =Taxa Administrativa	4.066.477,37 D	4.066.477,37 C	587.214,44 D	587.214,44 C	4.653.691,81 D	4.653.691,81 C	0,00
2.1.8.8.1.01.24.00 =Taxa Administrativa	4.066.477,37 D	4.066.477,37 C	587.214,44 D	587.214,44 C	4.653.691,81 D	4.653.691,81 C	0,00
2.1.8.8.1.01.26 =Taxas da Folha a Pagar	791.075,00 D	791.075,00 C	108.569,00 D	108.569,00 C	899.644,00 D	899.644,00 C	0,00
2.1.8.8.1.01.26.00 =Taxas da Folha a Pagar	791.075,00 D	791.075,00 C	108.569,00 D	108.569,00 C	899.644,00 D	899.644,00 C	0,00
2.1.8.8.1.01.27 =Consignações da Folha a Pagar	69.341.420,99 C	69.341.420,99 D	0,00		69.341.420,99 D	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.27.00 =Consignações da Folha a Pagar	69.341.420,99 C	69.341.420,99 D	0,00		69.341.420,99 D	0,00	0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.8.8.1.01.99 =Outros Consignatários							
	412.434,92 D	482.730,85 C	70.295,93 D	67.642,02 C	482.730,85 D	550.372,87 C	67.642,02 C
2.1.8.8.1.01.99.00 =Outros Consignatários							
	412.434,92 D	482.730,85 C	70.295,93 D	67.642,02 C	482.730,85 D	550.372,87 C	67.642,02 C
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais							
729.593,47 C	1.782.210,81 D	1.242.561,36 C	384.894,82 D	693.130,03 C	2.167.105,63 D	1.935.691,39 C	498.179,23 C
2.1.8.8.1.04.08 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados							
184.125,34 C	204.459,74 D	186.201,88 C	0,00	252.546,51 C	204.459,74 D	438.748,39 C	418.413,99 C
2.1.8.8.1.04.08.00 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados							
184.125,34 C	204.459,74 D	186.201,88 C	0,00	252.546,51 C	204.459,74 D	438.748,39 C	418.413,99 C
2.1.8.8.1.04.11 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco							
4.022,65 C	114.873,35 D	117.488,77 C	1.558,67 D	544,82 C	116.432,02 D	118.033,59 C	5.624,22 C
2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco							
4.022,65 C	114.873,35 D	117.488,77 C	1.558,67 D	544,82 C	116.432,02 D	118.033,59 C	5.624,22 C
2.1.8.8.1.04.14 =Depósitos de Valores Bloqueados ref. Pensão do RPPS							
269.312,26 C	269.312,26 D	0,00			269.312,26 D	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.14.00 =Depósitos de Valores Bloqueados ref. Pensão do RPPS							
269.312,26 C	269.312,26 D	0,00			269.312,26 D	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diversos							
272.133,22 C	1.193.565,46 D	938.870,71 C	383.336,15 D	440.038,70 C	1.576.901,61 D	1.378.909,41 C	74.141,02 C
2.1.8.8.1.04.99.02 =Depósitos Diversos Demais Órgãos (F)							
272.133,22 C	1.193.565,46 D	938.870,71 C	383.336,15 D	440.038,70 C	1.576.901,61 D	1.378.909,41 C	74.141,02 C
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo							
	4.697.997,41 D	4.697.997,41 C	661.949,60 D	662.763,60 C	5.359.947,01 D	5.360.761,01 C	814,00 C
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação							
	4.697.997,41 D	4.697.997,41 C	661.949,60 D	662.763,60 C	5.359.947,01 D	5.360.761,01 C	814,00 C
2.1.8.9.1.19 Valores em Trânsito Exigíveis							
	621.720,57 D	621.720,57 C	119.651,86 D	119.651,86 C	741.372,43 D	741.372,43 C	0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8.9.1.19.01 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)									
	339.725,04 D	339.725,04 C	119.651,86 D	119.651,86 C	459.376,90 D	459.376,90 C			0,00
2.1.8.9.1.19.01.00 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)									
	339.725,04 D	339.725,04 C	119.651,86 D	119.651,86 C	459.376,90 D	459.376,90 C			0,00
2.1.8.9.1.19.03 Valores a Classificar pela Alienação de Ativos (P)									
	281.995,53 D	281.995,53 C			281.995,53 D	281.995,53 C			0,00
2.1.8.9.1.19.03.00 Valores a Classificar pela Alienação de Ativos (P)									
	281.995,53 D	281.995,53 C			281.995,53 D	281.995,53 C			0,00
2.1.8.9.1.25 Sentenças Judiciais a Pagar									
	4.076.276,84 D	4.076.276,84 C	542.297,74 D	543.111,74 C	4.618.574,58 D	4.619.388,58 C			814,00 C
2.1.8.9.1.25.02 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)									
	4.076.276,84 D	4.076.276,84 C	542.297,74 D	543.111,74 C	4.618.574,58 D	4.619.388,58 C			814,00 C
2.1.8.9.1.25.02.00 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)									
	4.076.276,84 D	4.076.276,84 C	542.297,74 D	543.111,74 C	4.618.574,58 D	4.619.388,58 C			814,00 C
2.2 Passivo Não Circulante									
217.842.398.639,70 C									217.842.398.639,70 C
2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo									
13.663.431,68 C									13.663.431,68 C
2.2.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar									
13.663.431,68 C									13.663.431,68 C
2.2.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação									
13.663.431,68 C									13.663.431,68 C
2.2.1.2.1.01 Precatórios de Benefícios Previdenciários									
13.663.431,68 C									13.663.431,68 C
2.2.1.2.1.01.02 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a partir de 05/05/2000									
13.663.431,68 C									13.663.431,68 C
2.2.1.2.1.01.02.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a partir de 05/05/2000									
13.663.431,68 C									13.663.431,68 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	470076 Fundo Financeiro				
Gestão	47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência	Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
2.2.7 Provisões a Longo Prazo					
217.828.735.208,02 C					217.828.735.208,02 C
2.2.7.2 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo					
217.828.735.208,02 C					217.828.735.208,02 C
2.2.7.2.1 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação					
17.828.735.208,02 C					217.828.735.208,02 C
2.2.7.2.1.03 Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos					
115.508.501.388,94 C					115.508.501.388,94 C
2.2.7.2.1.03.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS					
132.620.467.276,48 C					132.620.467.276,48 C
2.2.7.2.1.03.01.00 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS					
132.620.467.276,48 C					132.620.467.276,48 C
2.2.7.2.1.03.03 (-) Contribuições do Inativo para o Plano Previdenciário do RPPS					
6.391.455.005,10 D					6.391.455.005,10 D
2.2.7.2.1.03.03.00 (-) Contribuições do Inativo para o Plano Previdenciário do RPPS					
6.391.455.005,10 D					6.391.455.005,10 D
2.2.7.2.1.03.04 (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS					
1.002.211.805,31 D					1.002.211.805,31 D
2.2.7.2.1.03.04.00 (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS					
1.002.211.805,31 D					1.002.211.805,31 D
2.2.7.2.1.03.05 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS					
9.718.299.077,13 D					9.718.299.077,13 D
2.2.7.2.1.03.05.00 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS					
9.718.299.077,13 D					9.718.299.077,13 D
2.2.7.2.1.04 Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder					
102.320.233.819,08 C					102.320.233.819,08 C
2.2.7.2.1.04.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS					
145.997.332.800,60 C					145.997.332.800,60 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro			
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.2.7.2.1.04.01.00 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS					
145.997.332.800,60 C					145.997.332.800,60 C
2.2.7.2.1.04.02 (-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS					
14.935.478.411,12 D					14.935.478.411,12 D
2.2.7.2.1.04.02.00 (-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS					
14.935.478.411,12 D					14.935.478.411,12 D
2.2.7.2.1.04.03 (-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS					
18.495.588.659,09 D					18.495.588.659,09 D
2.2.7.2.1.04.03.00 (-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS					
18.495.588.659,09 D					18.495.588.659,09 D
2.2.7.2.1.04.04 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS					
10.246.031.911,31 D					10.246.031.911,31 D
2.2.7.2.1.04.04.00 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS					
10.246.031.911,31 D					10.246.031.911,31 D
2.3 Patrimônio Líquido					
217.341.521.375,71 D	862.772,44 D	494,10 C		862.772,44 D	494,10 C 217.342.383.654,05 D
2.3.7 Resultados Acumulados					
217.341.521.375,71 D	862.772,44 D	494,10 C		862.772,44 D	494,10 C 217.342.383.654,05 D
2.3.7.1 Superavits ou Deficits Acumulados					
217.341.521.375,71 D	862.772,44 D	494,10 C		862.772,44 D	494,10 C 217.342.383.654,05 D
2.3.7.1.1 Superavits ou Deficits Acumulados - Consolidação					
17.931.340.475,59 D	862.772,44 D	494,10 C		862.772,44 D	494,10 C 247.932.202.753,93 D
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
247.931.340.475,59 D					247.931.340.475,59 D
2.3.7.1.1.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
247.931.340.475,59 D					247.931.340.475,59 D
2.3.7.1.1.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
247.931.340.475,59 D					247.931.340.475,59 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.3.7.1.1.03 Ajustes de Exercícios Anteriores	862.772,44 D	494,10 C		862.772,44 D	494,10 C	862.278,34 D
2.3.7.1.1.03.00 Ajustes de Exercícios Anteriores	862.772,44 D	494,10 C		862.772,44 D	494,10 C	862.278,34 D
2.3.7.1.1.03.00.00 Ajustes de Exercícios Anteriores	862.772,44 D	494,10 C		862.772,44 D	494,10 C	862.278,34 D
2.3.7.1.2 Superavits ou Deficits Acumulados - Intra OFSS						
10.314.484.266,89 C						30.314.484.266,89 C
2.3.7.1.2.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores						
30.314.484.266,89 C						30.314.484.266,89 C
2.3.7.1.2.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores						
30.314.484.266,89 C						30.314.484.266,89 C
2.3.7.1.2.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores						
30.314.484.266,89 C						30.314.484.266,89 C
2.3.7.1.3 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - União						
272.295.445,06 C						272.295.445,06 C
2.3.7.1.3.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores						
272.295.445,06 C						272.295.445,06 C
2.3.7.1.3.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores						
272.295.445,06 C						272.295.445,06 C
2.3.7.1.3.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores						
272.295.445,06 C						272.295.445,06 C
2.3.7.1.5 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Município						
3.039.387,93 C						3.039.387,93 C
2.3.7.1.5.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores						
3.039.387,93 C						3.039.387,93 C
2.3.7.1.5.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores						
3.039.387,93 C						3.039.387,93 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.3.7.1.5.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
3.039.387,93 C									3.039.387,93 C
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA									
	4.927.702.953,83 D	9.046.682,30 C	623.728.202,48 D	152.975,24 C	5.551.431.156,31 D	9.199.657,54 C	5.542.231.498,77 D		
3.1 Pessoal e Encargos									
	26.229,29 D	0,00			26.229,29 D	0,00	26.229,29 D		
3.1.1 Remuneração a Pessoal									
	22.189,16 D	0,00			22.189,16 D	0,00	22.189,16 D		
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS									
	22.189,16 D	0,00			22.189,16 D	0,00	22.189,16 D		
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação									
	22.189,16 D	0,00			22.189,16 D	0,00	22.189,16 D		
3.1.1.1.1.10 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil									
	22.189,16 D	0,00			22.189,16 D	0,00	22.189,16 D		
3.1.1.1.1.10.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil									
	22.189,16 D	0,00			22.189,16 D	0,00	22.189,16 D		
3.1.1.1.1.10.00.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil									
	22.189,16 D	0,00			22.189,16 D	0,00	22.189,16 D		
3.1.3 Benefícios a Pessoal									
	4.040,13 D	0,00			4.040,13 D	0,00	4.040,13 D		
3.1.3.3 Benefícios a Pessoal - Militar									
	4.040,13 D	0,00			4.040,13 D	0,00	4.040,13 D		
3.1.3.3.1 Benefícios a Pessoal - Militar - Consolidação									
	4.040,13 D	0,00			4.040,13 D	0,00	4.040,13 D		
3.1.3.3.1.10 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Militar									
	4.040,13 D	0,00			4.040,13 D	0,00	4.040,13 D		
3.1.3.3.1.10.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Militar									
	4.040,13 D	0,00			4.040,13 D	0,00	4.040,13 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.1.3.3.1.10.00.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Militar									
	4.040,13 D	0,00			4.040,13 D	0,00	4.040,13 D		
3.2 Benefícios Previdenciários e Assistenciais									
	4.340.942.043,42 D	9.016.495,84 C	551.954.791,79 D	151.530,91 C	4.892.896.835,21 D	9.168.026,75 C	4.883.728.808,46 D		
3.2.1 Aposentadorias e Reformas									
	3.580.123.972,37 D	3.484.496,78 C	455.761.713,81 D	102.676,83 C	4.035.885.686,18 D	3.587.173,61 C	4.032.298.512,57 D		
3.2.1.1 Aposentadorias - RPPS									
	2.679.013.816,82 D	3.484.496,78 C	342.057.122,07 D	102.676,83 C	3.021.070.938,89 D	3.587.173,61 C	3.017.483.765,28 D		
3.2.1.1.1 Aposentadorias - RPPS - Consolidação									
	2.679.013.816,82 D	3.484.496,78 C	342.057.122,07 D	102.676,83 C	3.021.070.938,89 D	3.587.173,61 C	3.017.483.765,28 D		
3.2.1.1.1.01 Proventos - Pessoal Civil									
	2.464.709.198,09 D	166.555,63 C	315.101.546,80 D	102.676,83 C	2.779.810.744,89 D	269.232,46 C	2.779.541.512,43 D		
3.2.1.1.1.01.00 Proventos - Pessoal Civil									
	2.464.709.198,09 D	166.555,63 C	315.101.546,80 D	102.676,83 C	2.779.810.744,89 D	269.232,46 C	2.779.541.512,43 D		
3.2.1.1.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil									
	2.464.709.198,09 D	166.555,63 C	315.101.546,80 D	102.676,83 C	2.779.810.744,89 D	269.232,46 C	2.779.541.512,43 D		
3.2.1.1.1.06 13 Salário - Pessoal Civil									
	211.098.915,82 D	3.317.941,15 C	26.529.499,88 D	0,00	237.628.415,70 D	3.317.941,15 C	234.310.474,55 D		
3.2.1.1.1.06.00 13 Salário - Pessoal Civil									
	211.098.915,82 D	3.317.941,15 C	26.529.499,88 D	0,00	237.628.415,70 D	3.317.941,15 C	234.310.474,55 D		
3.2.1.1.1.06.00.00 13 Salário - Pessoal Civil									
	211.098.915,82 D	3.317.941,15 C	26.529.499,88 D	0,00	237.628.415,70 D	3.317.941,15 C	234.310.474,55 D		
3.2.1.1.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil									
	3.205.702,91 D	0,00	426.075,39 D	0,00	3.631.778,30 D	0,00	3.631.778,30 D		
3.2.1.1.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil									
	3.205.702,91 D	0,00	426.075,39 D	0,00	3.631.778,30 D	0,00	3.631.778,30 D		
3.2.1.1.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil									
	3.205.702,91 D	0,00	426.075,39 D	0,00	3.631.778,30 D	0,00	3.631.778,30 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	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									
	901.110.155,55 D	0,00	113.704.591,74 D	0,00	1.014.814.747,29 D	0,00	1.014.814.747,29 D		
3.2.1.3.1 Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação									
	901.110.155,55 D	0,00	113.704.591,74 D	0,00	1.014.814.747,29 D	0,00	1.014.814.747,29 D		
3.2.1.3.1.01 Proventos - Pessoal Militar									
	831.377.050,39 D	0,00	104.945.030,69 D	0,00	936.322.081,08 D	0,00	936.322.081,08 D		
3.2.1.3.1.01.00 Proventos - Pessoal Militar									
	831.377.050,39 D	0,00	104.945.030,69 D	0,00	936.322.081,08 D	0,00	936.322.081,08 D		
3.2.1.3.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Militar									
	831.377.050,39 D	0,00	104.945.030,69 D	0,00	936.322.081,08 D	0,00	936.322.081,08 D		
3.2.1.3.1.09 13 Salário - Pessoal Militar									
	69.517.488,15 D	0,00	8.746.552,09 D	0,00	78.264.040,24 D	0,00	78.264.040,24 D		
3.2.1.3.1.09.00 13 Salário - Pessoal Militar									
	69.517.488,15 D	0,00	8.746.552,09 D	0,00	78.264.040,24 D	0,00	78.264.040,24 D		
3.2.1.3.1.09.00.00 13 Salário - Pessoal Militar									
	69.517.488,15 D	0,00	8.746.552,09 D	0,00	78.264.040,24 D	0,00	78.264.040,24 D		
3.2.1.3.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar									
	215.617,01 D	0,00	13.008,96 D	0,00	228.625,97 D	0,00	228.625,97 D		
3.2.1.3.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar									
	215.617,01 D	0,00	13.008,96 D	0,00	228.625,97 D	0,00	228.625,97 D		
3.2.1.3.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar									
	215.617,01 D	0,00	13.008,96 D	0,00	228.625,97 D	0,00	228.625,97 D		
3.2.2 Pensões									
	760.818.071,05 D	5.531.999,06 C	96.193.077,98 D	48.854,08 C	857.011.149,03 D	5.580.853,14 C	851.430.295,89 D		
3.2.2.1 Pensões - RPPS									
	594.786.587,06 D	5.521.643,76 C	74.833.808,03 D	48.854,08 C	669.620.395,09 D	5.570.497,84 C	664.049.897,25 D		
3.2.2.1.1 Pensões - RPPS - Consolidação									
	594.786.587,06 D	5.521.643,76 C	74.833.808,03 D	48.854,08 C	669.620.395,09 D	5.570.497,84 C	664.049.897,25 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.2.2.1.1.01 Pensões Cívicas	550.817.807,93 D	5.270.357,03 C	69.470.040,19 D	48.854,08 C	620.287.848,12 D	5.319.211,11 C	614.968.637,01 D
3.2.2.1.1.01.00 Pensões Cívicas	550.817.807,93 D	5.270.357,03 C	69.470.040,19 D	48.854,08 C	620.287.848,12 D	5.319.211,11 C	614.968.637,01 D
3.2.2.1.1.01.00.00 Pensões Cívicas	550.817.807,93 D	5.270.357,03 C	69.470.040,19 D	48.854,08 C	620.287.848,12 D	5.319.211,11 C	614.968.637,01 D
3.2.2.1.1.02 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	43.966.390,96 D	248.898,56 C	5.363.767,84 D	0,00	49.330.158,80 D	248.898,56 C	49.081.260,24 D
3.2.2.1.1.02.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	43.966.390,96 D	248.898,56 C	5.363.767,84 D	0,00	49.330.158,80 D	248.898,56 C	49.081.260,24 D
3.2.2.1.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	43.966.390,96 D	248.898,56 C	5.363.767,84 D	0,00	49.330.158,80 D	248.898,56 C	49.081.260,24 D
3.2.2.1.1.03 Pensões Especiais	2.388,17 D	2.388,17 C			2.388,17 D	2.388,17 C	0,00
3.2.2.1.1.03.00 Pensões Especiais	2.388,17 D	2.388,17 C			2.388,17 D	2.388,17 C	0,00
3.2.2.1.1.03.00.00 Pensões Especiais	2.388,17 D	2.388,17 C			2.388,17 D	2.388,17 C	0,00
3.2.2.3 Pensões - Militar	166.031.483,99 D	10.355,30 C	21.359.269,95 D	0,00	187.390.753,94 D	10.355,30 C	187.380.398,64 D
3.2.2.3.1 Pensões - Militar - Consolidação	166.031.483,99 D	10.355,30 C	21.359.269,95 D	0,00	187.390.753,94 D	10.355,30 C	187.380.398,64 D
3.2.2.3.1.01 Pensões Militares	153.380.222,46 D	10.355,30 C	19.756.848,04 D	0,00	173.137.070,50 D	10.355,30 C	173.126.715,20 D
3.2.2.3.1.01.00 Pensões Militares	153.380.222,46 D	10.355,30 C	19.756.848,04 D	0,00	173.137.070,50 D	10.355,30 C	173.126.715,20 D
3.2.2.3.1.01.00.00 Pensões Militares	153.380.222,46 D	10.355,30 C	19.756.848,04 D	0,00	173.137.070,50 D	10.355,30 C	173.126.715,20 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.2.2.3.1.02 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	12.651.261,53 D	0,00	1.602.421,91 D	0,00	14.253.683,44 D	0,00	14.253.683,44 D		
3.2.2.3.1.02.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	12.651.261,53 D	0,00	1.602.421,91 D	0,00	14.253.683,44 D	0,00	14.253.683,44 D		
3.2.2.3.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	12.651.261,53 D	0,00	1.602.421,91 D	0,00	14.253.683,44 D	0,00	14.253.683,44 D		
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.157.480,72 D	5.216,19 C	106.993,51 D	1.444,33 C	1.264.474,23 D	6.660,52 C	1.257.813,71 D		
3.3.2 Serviços	628.727,63 D	214,53 C	104.027,39 D	1.444,33 C	732.755,02 D	1.658,86 C	731.096,16 D		
3.3.2.2 Serviços Terceiros - PF	628.727,63 D	214,53 C	104.027,39 D	1.444,33 C	732.755,02 D	1.658,86 C	731.096,16 D		
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - PF - Consolidação	628.727,63 D	214,53 C	104.027,39 D	1.444,33 C	732.755,02 D	1.658,86 C	731.096,16 D		
3.3.2.2.1.04 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	628.727,63 D	214,53 C	104.027,39 D	1.444,33 C	732.755,02 D	1.658,86 C	731.096,16 D		
3.3.2.2.1.04.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	628.727,63 D	214,53 C	104.027,39 D	1.444,33 C	732.755,02 D	1.658,86 C	731.096,16 D		
3.3.2.2.1.04.00.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	628.727,63 D	214,53 C	104.027,39 D	1.444,33 C	732.755,02 D	1.658,86 C	731.096,16 D		
3.3.3 Depreciação, Amortização e Exaustão	528.753,09 D	5.001,66 C	2.966,12 D	0,00	531.719,21 D	5.001,66 C	526.717,55 D		
3.3.3.1 Depreciação	528.753,09 D	5.001,66 C	2.966,12 D	0,00	531.719,21 D	5.001,66 C	526.717,55 D		
3.3.3.1.1 Depreciação - Consolidação	528.753,09 D	5.001,66 C	2.966,12 D	0,00	531.719,21 D	5.001,66 C	526.717,55 D		
3.3.3.1.1.01 Depreciação de Imobilizado	528.753,09 D	5.001,66 C	2.966,12 D	0,00	531.719,21 D	5.001,66 C	526.717,55 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.3.3.1.1.01.00 Depreciação de Imobilizado	528.753,09 D	5.001,66 C	2.966,12 D	0,00	531.719,21 D	5.001,66 C	526.717,55 D		
3.3.3.1.1.01.00.00 Depreciação de Imobilizado	528.753,09 D	5.001,66 C	2.966,12 D	0,00	531.719,21 D	5.001,66 C	526.717,55 D		
3.5 Transferências e Delegações Concedidas	576.541.223,23 D	24.970,27 C	71.666.417,18 D	0,00	648.207.640,41 D	24.970,27 C	648.182.670,14 D		
3.5.1 Transferências Intragovernamentais	576.541.223,23 D	24.970,27 C	71.666.417,18 D	0,00	648.207.640,41 D	24.970,27 C	648.182.670,14 D		
3.5.1.1 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	529.055.218,01 D	24.970,27 C	63.710.850,69 D	0,00	592.766.068,70 D	24.970,27 C	592.741.098,43 D		
3.5.1.1.2 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	529.055.218,01 D	24.970,27 C	63.710.850,69 D	0,00	592.766.068,70 D	24.970,27 C	592.741.098,43 D		
3.5.1.1.2.02 Repasse Concedido - com Execução Orçamentária	465.239.153,81 D	24.970,27 C	54.594.270,09 D	0,00	519.833.423,90 D	24.970,27 C	519.808.453,63 D		
3.5.1.1.2.02.01 =Repasse Concedido	7.100,40 D	0,00			7.100,40 D	0,00	7.100,40 D		
3.5.1.1.2.02.01.00 =Repasse Concedido	7.100,40 D	0,00			7.100,40 D	0,00	7.100,40 D		
3.5.1.1.2.02.02 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios	465.232.053,41 D	24.970,27 C	54.594.270,09 D	0,00	519.826.323,50 D	24.970,27 C	519.801.353,23 D		
3.5.1.1.2.02.02.00 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios	465.232.053,41 D	24.970,27 C	54.594.270,09 D	0,00	519.826.323,50 D	24.970,27 C	519.801.353,23 D		
3.5.1.1.2.07 Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro	63.816.064,20 D	0,00	9.116.580,60 D	0,00	72.932.644,80 D	0,00	72.932.644,80 D		
3.5.1.1.2.07.01 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo	51.447.155,34 D	0,00	7.349.593,62 D	0,00	58.796.748,96 D	0,00	58.796.748,96 D		
3.5.1.1.2.07.01.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo	51.447.155,34 D	0,00	7.349.593,62 D	0,00	58.796.748,96 D	0,00	58.796.748,96 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.5.1.1.2.07.02 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC									
	2.247.122,85 D	0,00	321.017,55 D	0,00	2.568.140,40 D	0,00	2.568.140,40 D		
3.5.1.1.2.07.02.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC									
	2.247.122,85 D	0,00	321.017,55 D	0,00	2.568.140,40 D	0,00	2.568.140,40 D		
3.5.1.1.2.07.03 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ									
	6.937.262,15 D	0,00	991.037,45 D	0,00	7.928.299,60 D	0,00	7.928.299,60 D		
3.5.1.1.2.07.03.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ									
	6.937.262,15 D	0,00	991.037,45 D	0,00	7.928.299,60 D	0,00	7.928.299,60 D		
3.5.1.1.2.07.04 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE									
	1.005.691,75 D	0,00	143.670,25 D	0,00	1.149.362,00 D	0,00	1.149.362,00 D		
3.5.1.1.2.07.04.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE									
	1.005.691,75 D	0,00	143.670,25 D	0,00	1.149.362,00 D	0,00	1.149.362,00 D		
3.5.1.1.2.07.05 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP									
	2.178.832,11 D	0,00	311.261,73 D	0,00	2.490.093,84 D	0,00	2.490.093,84 D		
3.5.1.1.2.07.05.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP									
	2.178.832,11 D	0,00	311.261,73 D	0,00	2.490.093,84 D	0,00	2.490.093,84 D		
3.5.1.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária									
	47.486.005,22 D	0,00	7.955.566,49 D	0,00	55.441.571,71 D	0,00	55.441.571,71 D		
3.5.1.2.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS									
	47.486.005,22 D	0,00	7.955.566,49 D	0,00	55.441.571,71 D	0,00	55.441.571,71 D		
3.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros									
	47.471.543,74 D	0,00	7.954.711,49 D	0,00	55.426.255,23 D	0,00	55.426.255,23 D		
3.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra									
	45.200.781,36 D	0,00	7.556.136,42 D	0,00	52.756.917,78 D	0,00	52.756.917,78 D		
3.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra									
	45.200.781,36 D	0,00	7.556.136,42 D	0,00	52.756.917,78 D	0,00	52.756.917,78 D		
3.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Créditos - Folha									
	1.939.617,12 D	0,00	278.923,21 D	0,00	2.218.540,33 D	0,00	2.218.540,33 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Créditos - Folha									
		1.939.617,12 D	0,00	278.923,21 D	0,00	2.218.540,33 D	0,00	2.218.540,33 D	
3.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros									
		331.145,26 D	0,00	119.651,86 D	0,00	450.797,12 D	0,00	450.797,12 D	
3.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros									
		331.145,26 D	0,00	119.651,86 D	0,00	450.797,12 D	0,00	450.797,12 D	
3.5.1.2.2.04 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos não Financeiros									
		14.461,48 D	0,00	855,00 D	0,00	15.316,48 D	0,00	15.316,48 D	
3.5.1.2.2.04.02 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp/Desincorp. de Saldos não Financeiros									
		14.461,48 D	0,00	855,00 D	0,00	15.316,48 D	0,00	15.316,48 D	
3.5.1.2.2.04.02.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp/Desincorp. de Saldos não Financeiros									
		14.461,48 D	0,00	855,00 D	0,00	15.316,48 D	0,00	15.316,48 D	
3.6 Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos									
		9.035.977,17 D	0,00			9.035.977,17 D	0,00	9.035.977,17 D	
3.6.1 Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas									
		8.998.443,84 D	0,00			8.998.443,84 D	0,00	8.998.443,84 D	
3.6.1.7 VPD com Ajuste de Perdas de Créditos e de Investimentos e Aplic. Temporários									
		8.998.443,84 D	0,00			8.998.443,84 D	0,00	8.998.443,84 D	
3.6.1.7.1 VPD com Ajuste de Perdas de Créditos e de Invest. e Aplicações Temporários-Consolidação									
		8.998.443,84 D	0,00			8.998.443,84 D	0,00	8.998.443,84 D	
3.6.1.7.1.07 Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporárias									
		8.998.443,84 D	0,00			8.998.443,84 D	0,00	8.998.443,84 D	
3.6.1.7.1.07.01 Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários									
		8.998.443,84 D	0,00			8.998.443,84 D	0,00	8.998.443,84 D	
3.6.1.7.1.07.01.02 Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários (F)									
		8.998.443,84 D	0,00			8.998.443,84 D	0,00	8.998.443,84 D	
3.6.2 Perdas com Alienação									
		37.533,33 D	0,00			37.533,33 D	0,00	37.533,33 D	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.6.2.9 Perdas com Alienação de Demais Ativos	37.533,33 D	0,00			37.533,33 D	0,00			37.533,33 D
3.6.2.9.1 Perdas com Alienação de Demais Ativos - Consolidação	37.533,33 D	0,00			37.533,33 D	0,00			37.533,33 D
3.6.2.9.1.02 Perdas com Alienação de Valores Mobiliários	37.533,33 D	0,00			37.533,33 D	0,00			37.533,33 D
3.6.2.9.1.02.00 Perdas com Alienação de Valores Mobiliários	37.533,33 D	0,00			37.533,33 D	0,00			37.533,33 D
3.6.2.9.1.02.00.00 Perdas com Alienação de Valores Mobiliários	37.533,33 D	0,00			37.533,33 D	0,00			37.533,33 D
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	142.222.729,76 D	5.004.472.190,50 C	56.359.032,56 D	641.576.998,56 C	198.581.762,32 D	5.646.049.189,06 C			5.447.467.426,74 C
4.2 Contribuições	131.370.293,96 D	1.593.779.008,85 C	490.478,56 D	197.149.250,59 C	131.860.772,52 D	1.790.928.259,44 C			1.659.067.486,92 C
4.2.1 Contribuições Sociais	131.370.293,96 D	1.593.779.008,85 C	490.478,56 D	197.149.250,59 C	131.860.772,52 D	1.790.928.259,44 C			1.659.067.486,92 C
4.2.1.1 Contribuições Sociais - RPPS e Militares	131.370.293,96 D	1.593.779.008,85 C	490.478,56 D	197.149.250,59 C	131.860.772,52 D	1.790.928.259,44 C			1.659.067.486,92 C
4.2.1.1.1 Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação	62.533.130,67 D	729.366.177,60 C	487.771,49 D	88.362.669,29 C	63.020.902,16 D	817.728.846,89 C			754.707.944,73 C
4.2.1.1.1.02 Contribuições do Segurado ao RPPS	44.495.076,33 D	574.487.023,79 C	870,63 D	71.101.587,12 C	44.495.946,96 D	645.588.610,91 C			601.092.663,95 C
4.2.1.1.1.02.01 Contribuições do Segurado Ativo Civil ao RPPS	35.461.991,02 D	436.700.360,25 C	870,63 D	54.765.610,37 C	35.462.861,65 D	491.465.970,62 C			456.003.108,97 C
4.2.1.1.1.02.01.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo	35.208.331,31 D	324.784.192,16 C	0,00	41.182.462,70 C	35.208.331,31 D	365.966.654,86 C			330.758.323,55 C
4.2.1.1.1.02.01.02 Contribuição do Servidor do TJSC	0,00	70.078.494,78 C	0,00	8.520.244,97 C	0,00	78.598.739,75 C			78.598.739,75 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1.1.02.01.03 Contribuição do Servidor do TCE	0,00	8.455.357,39 C	0,00	1.045.346,49 C	0,00	9.500.703,88 C	9.500.703,88 C		
4.2.1.1.1.02.01.04 Contribuição do Servidor da ALESC	244.999,51 D	7.091.651,18 C	0,00	814.402,44 C	244.999,51 D	7.906.053,62 C	7.661.054,11 C		
4.2.1.1.1.02.01.05 Contribuição do Servidor do MPSC	4.456,37 D	22.954.222,15 C	0,00	2.846.449,49 C	4.456,37 D	25.800.671,64 C	25.796.215,27 C		
4.2.1.1.1.02.01.06 Contribuição do Servidor em Licença sem Vencimento	3.493,02 D	587.484,96 C	870,63 D	43.286,36 C	4.363,65 D	630.771,32 C	626.407,67 C		
4.2.1.1.1.02.01.07 Contribuição do Servidor a Disposição	710,81 D	888.805,95 C	0,00	100.804,49 C	710,81 D	989.610,44 C	988.899,63 C		
4.2.1.1.1.02.01.09 Contribuição dos Auxiliares de Justiça	0,00	1.860.151,68 C	0,00	212.613,43 C	0,00	2.072.765,11 C	2.072.765,11 C		
4.2.1.1.1.02.02 Contribuição do Segurado Inativo Civil ao RPPS	8.465.267,52 D	106.558.682,03 C	0,00	12.369.241,11 C	8.465.267,52 D	118.927.923,14 C	110.462.655,62 C		
4.2.1.1.1.02.02.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo	8.465.267,52 D	72.803.154,14 C	0,00	8.184.460,49 C	8.465.267,52 D	80.987.614,63 C	72.522.347,11 C		
4.2.1.1.1.02.02.02 Contribuição do Servidor do TJSC	0,00	11.782.983,19 C	0,00	1.491.600,04 C	0,00	13.274.583,23 C	13.274.583,23 C		
4.2.1.1.1.02.02.03 Contribuição do Servidor do TCE	0,00	4.793.028,45 C	0,00	594.443,95 C	0,00	5.387.472,40 C	5.387.472,40 C		
4.2.1.1.1.02.02.04 Contribuição do Servidor da ALESC	0,00	12.027.137,35 C	0,00	1.451.051,65 C	0,00	13.478.189,00 C	13.478.189,00 C		
4.2.1.1.1.02.02.05 Contribuição do Servidor do MPSC	0,00	4.548.736,01 C	0,00	579.622,61 C	0,00	5.128.358,62 C	5.128.358,62 C		
4.2.1.1.1.02.02.09 Contribuição Servidor Inativo - Auxiliares de Justiça	0,00	603.642,89 C	0,00	68.062,37 C	0,00	671.705,26 C	671.705,26 C		
4.2.1.1.1.02.03 Contribuição de Pensionista Civil ao RPPS	567.817,79 D	26.930.626,27 C	0,00	3.321.949,52 C	567.817,79 D	30.252.575,79 C	29.684.758,00 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
4.2.1.1.1.02.03.01 Contribuição de Pensionista Civil Poder Executivo													
		48.216,50 D	17.992.722,40 C	0,00	2.208.574,18 C	48.216,50 D	20.201.296,58 C	20.153.080,08 C					
4.2.1.1.1.02.03.02 Contribuição de Pensionista Civil TJSC													
		401.871,65 D	3.724.263,41 C	0,00	420.844,97 C	401.871,65 D	4.145.108,38 C	3.743.236,73 C					
4.2.1.1.1.02.03.03 Contribuição de Pensionista Civil TCE													
		117.729,64 D	1.088.881,34 C	0,00	121.466,67 C	117.729,64 D	1.210.348,01 C	1.092.618,37 C					
4.2.1.1.1.02.03.04 Contribuição de Pensionista Civil ALESC													
		0,00	2.043.930,33 C	0,00	272.359,36 C	0,00	2.316.289,69 C	2.316.289,69 C					
4.2.1.1.1.02.03.05 Contribuição de Pensionista Civil MPSC													
		0,00	2.032.612,29 C	0,00	250.386,23 C	0,00	2.282.998,52 C	2.282.998,52 C					
4.2.1.1.1.02.03.09 Contribuição de Pensionista dos Auxiliares de Justiça													
		0,00	48.216,50 C	0,00	48.318,11 C	0,00	96.534,61 C	96.534,61 C					
4.2.1.1.1.02.05 Contribuição de Servidor Inativo Civil - Pagamento de Sentenças Judiciais													
		0,00	4.297.355,24 C	0,00	644.786,12 C	0,00	4.942.141,36 C	4.942.141,36 C					
4.2.1.1.1.02.05.00 Contribuição de Servidor Inativo Civil - Pagamento de Sentenças Judiciais													
		0,00	4.297.355,24 C	0,00	644.786,12 C	0,00	4.942.141,36 C	4.942.141,36 C					
4.2.1.1.1.04 Contribuições para Custeio das Pensões e Inatividade Militares													
		9.602.705,22 D	149.208.863,74 C	0,00	17.261.082,17 C	9.602.705,22 D	166.469.945,91 C	156.867.240,69 C					
4.2.1.1.1.04.01 Contribuição de Servidor Ativo Militar													
		9.602.705,22 D	86.931.817,51 C	0,00	9.563.766,85 C	9.602.705,22 D	96.495.584,36 C	86.892.879,14 C					
4.2.1.1.1.04.01.00 Contribuição de Servidor Ativo Militar													
		9.602.705,22 D	86.931.817,51 C	0,00	9.563.766,85 C	9.602.705,22 D	96.495.584,36 C	86.892.879,14 C					
4.2.1.1.1.04.02 Contribuição de Servidor Inativo Militar													
		0,00	47.045.855,80 C	0,00	5.794.837,14 C	0,00	52.840.692,94 C	52.840.692,94 C					
4.2.1.1.1.04.02.00 Contribuição de Servidor Inativo Militar													
		0,00	47.045.855,80 C	0,00	5.794.837,14 C	0,00	52.840.692,94 C	52.840.692,94 C					
4.2.1.1.1.04.03 Contribuição de Pensionista Militar													
		0,00	15.231.190,43 C	0,00	1.902.478,18 C	0,00	17.133.668,61 C	17.133.668,61 C					



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1.1.04.03.00 Contribuição de Pensionista Militar									
	0,00	15.231.190,43 C	0,00	1.902.478,18 C	0,00	17.133.668,61 C	17.133.668,61 C		
4.2.1.1.1.97 (-) Deduções									
	2.945.165,99 D	180.106,94 C	486.900,86 D	0,00	3.432.066,85 D	180.106,94 C	3.251.959,91 D		
4.2.1.1.1.97.01 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Ativo Civil									
	417.057,90 D	0,00	17.209,50 D	0,00	434.267,40 D	0,00	434.267,40 D		
4.2.1.1.1.97.01.01 *(-) Poder Executivo - Ativo Civil									
	186.439,72 D	0,00	16.038,08 D	0,00	202.477,80 D	0,00	202.477,80 D		
4.2.1.1.1.97.01.02 (-) Tribunal de Justiça - Ativo Civil									
	10.561,14 D	0,00	838,93 D	0,00	11.400,07 D	0,00	11.400,07 D		
4.2.1.1.1.97.01.03 (-) Tribunal de Contas - Ativo Civil									
	72.219,77 D	0,00			72.219,77 D	0,00	72.219,77 D		
4.2.1.1.1.97.01.04 (-) Assembléia Legislativa - Ativo Civil									
	2.272,07 D	0,00	332,49 D	0,00	2.604,56 D	0,00	2.604,56 D		
4.2.1.1.1.97.01.05 (-) Ministério Público - Ativo Civil									
	13.610,05 D	0,00			13.610,05 D	0,00	13.610,05 D		
4.2.1.1.1.97.01.09 *(-) Auxiliares de Justiça - Ativo Civil									
	131.955,15 D	0,00			131.955,15 D	0,00	131.955,15 D		
4.2.1.1.1.97.02 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Inativo Civil									
	1.240.537,17 D	0,00	307.342,59 D	0,00	1.547.879,76 D	0,00	1.547.879,76 D		
4.2.1.1.1.97.02.01 (-) Poder Executivo - Inativo Civil									
	899.119,18 D	0,00	190.543,27 D	0,00	1.089.662,45 D	0,00	1.089.662,45 D		
4.2.1.1.1.97.02.02 (-) Tribunal de Justiça - Inativo Civil									
	278.336,53 D	0,00	4.549,72 D	0,00	282.886,25 D	0,00	282.886,25 D		
4.2.1.1.1.97.02.03 (-) Tribunal de Contas - Inativo Civil									
	3.843,69 D	0,00			3.843,69 D	0,00	3.843,69 D		
4.2.1.1.1.97.02.04 (-) Assembléia Legislativa - Inativo Civil									
	6.960,85 D	0,00	112.249,60 D	0,00	119.210,45 D	0,00	119.210,45 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1.1.97.02.05 (-) Ministério Público - Inativo Civil									
	4.125,13 D	0,00			4.125,13 D	0,00	4.125,13 D		
4.2.1.1.1.97.02.10 *(-) Sentenças Judiciais - Inativo Civil									
	48.151,79 D	0,00			48.151,79 D	0,00	48.151,79 D		
4.2.1.1.1.97.03 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil									
	504.593,56 D	0,00	53.668,17 D	0,00	558.261,73 D	0,00	558.261,73 D		
4.2.1.1.1.97.03.00 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil									
	504.593,56 D	0,00	53.668,17 D	0,00	558.261,73 D	0,00	558.261,73 D		
4.2.1.1.1.97.04 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Militar									
	602.870,42 D	0,00	108.680,60 D	0,00	711.551,02 D	0,00	711.551,02 D		
4.2.1.1.1.97.04.01 (-) Contribuições de Servidor Ativo Militar									
	13.000,88 D	0,00	254,70 D	0,00	13.255,58 D	0,00	13.255,58 D		
4.2.1.1.1.97.04.02 (-) Contribuições de Servidor Inativo Militar									
	469.457,20 D	0,00	93.086,02 D	0,00	562.543,22 D	0,00	562.543,22 D		
4.2.1.1.1.97.04.03 (-) Contribuições de Pensionista Militar									
	120.412,34 D	0,00	15.339,88 D	0,00	135.752,22 D	0,00	135.752,22 D		
4.2.1.1.1.97.99 *(-) Outras Contribuições Sociais - RPPS									
	180.106,94 D	180.106,94 C			180.106,94 D	180.106,94 C	0,00		
4.2.1.1.1.97.99.00 *(-) Outras Contribuições Sociais - RPPS									
	180.106,94 D	180.106,94 C			180.106,94 D	180.106,94 C	0,00		
4.2.1.1.1.99 Outras Contribuições Sociais - RPPS									
	5.490.183,13 D	5.490.183,13 C			5.490.183,13 D	5.490.183,13 C	0,00		
4.2.1.1.1.99.00 Outras Contribuições Sociais - RPPS									
	5.490.183,13 D	5.490.183,13 C			5.490.183,13 D	5.490.183,13 C	0,00		
4.2.1.1.1.99.00.00 Outras Contribuições Sociais - RPPS									
	5.490.183,13 D	5.490.183,13 C			5.490.183,13 D	5.490.183,13 C	0,00		
4.2.1.1.2 Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS									
	68.837.163,29 D	864.412.831,25 C	2.707,07 D	108.786.581,30 C	68.839.870,36 D	973.199.412,55 C	904.359.542,19 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1.2.01 Contribuições Patronais ao RPPS	68.638.867,25 D	864.412.831,25 C	0,00	108.786.581,30 C	68.638.867,25 D	973.199.412,55 C	904.560.545,30 C		
4.2.1.1.2.01.01 Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil	68.638.867,25 D	864.412.831,25 C	0,00	108.786.581,30 C	68.638.867,25 D	973.199.412,55 C	904.560.545,30 C		
4.2.1.1.2.01.01.01 Contribuição Patronal do Poder Executivo	68.637.498,17 D	647.723.522,49 C	0,00	82.333.694,52 C	68.637.498,17 D	730.057.217,01 C	661.419.718,84 C		
4.2.1.1.2.01.01.02 Contribuição Patronal do TJSC	0,00	140.155.720,38 C	0,00	17.040.489,94 C	0,00	157.196.210,32 C	157.196.210,32 C		
4.2.1.1.2.01.01.03 Contribuição Patronal do TCE	0,00	16.910.714,78 C	0,00	2.090.692,98 C	0,00	19.001.407,76 C	19.001.407,76 C		
4.2.1.1.2.01.01.04 Contribuição Patronal da ALESC	0,00	13.721.972,96 C	0,00	1.628.804,88 C	0,00	15.350.777,84 C	15.350.777,84 C		
4.2.1.1.2.01.01.05 Contribuição Patronal do MPSC	1.369,08 D	45.900.900,64 C	0,00	5.692.898,98 C	1.369,08 D	51.593.799,62 C	51.592.430,54 C		
4.2.1.1.2.97 (-) Deduções	198.296,04 D	0,00	2.707,07 D	0,00	201.003,11 D	0,00	201.003,11 D		
4.2.1.1.2.97.01 (-) Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil	198.296,04 D	0,00	2.707,07 D	0,00	201.003,11 D	0,00	201.003,11 D		
4.2.1.1.2.97.01.01 *(-) Contribuição Patronal - Poder Executivo - Ativo Civil	2.300,36 D	0,00	364,23 D	0,00	2.664,59 D	0,00	2.664,59 D		
4.2.1.1.2.97.01.02 *(-) Contribuição Patronal - Tribunal de Justiça - Ativo Civil	21.122,28 D	0,00	1.677,86 D	0,00	22.800,14 D	0,00	22.800,14 D		
4.2.1.1.2.97.01.03 *(-) Contribuição Patronal - Tribunal de Contas - Ativo Civil	144.439,54 D	0,00			144.439,54 D	0,00	144.439,54 D		
4.2.1.1.2.97.01.04 *(-) Contribuição Patronal - Assembléia Legislativa - Ativo Civil	3.213,76 D	0,00	664,98 D	0,00	3.878,74 D	0,00	3.878,74 D		
4.2.1.1.2.97.01.05 *(-) Contribuição Patronal - Ministério Público - Ativo Civil	27.220,10 D	0,00			27.220,10 D	0,00	27.220,10 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
4.3 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	49.493,93 D	7.796.393,45 C	397,49 D	1.085.696,91 C	49.891,42 D	8.882.090,36 C	8.832.198,94 C
4.3.3 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	49.493,93 D	7.796.393,45 C	397,49 D	1.085.696,91 C	49.891,42 D	8.882.090,36 C	8.832.198,94 C
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	49.493,93 D	7.796.393,45 C	397,49 D	1.085.696,91 C	49.891,42 D	8.882.090,36 C	8.832.198,94 C
4.3.3.1.1 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação	49.493,93 D	7.796.393,45 C	397,49 D	1.085.696,91 C	49.891,42 D	8.882.090,36 C	8.832.198,94 C
4.3.3.1.1.01 Exploração do Patrimônio Imobiliário	44.584,00 D	889.194,58 C	0,00	96.761,52 C	44.584,00 D	985.956,10 C	941.372,10 C
4.3.3.1.1.01.01 Aluguéis	44.584,00 D	889.194,58 C	0,00	96.761,52 C	44.584,00 D	985.956,10 C	941.372,10 C
4.3.3.1.1.01.01.00 Aluguéis	44.584,00 D	889.194,58 C	0,00	96.761,52 C	44.584,00 D	985.956,10 C	941.372,10 C
4.3.3.1.1.16 Serviços Administrativos	4.909,93 D	6.870.113,25 C	397,49 D	988.935,39 C	5.307,42 D	7.859.048,64 C	7.853.741,22 C
4.3.3.1.1.16.10 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações	0,00	1.925.155,64 C	0,00	278.068,21 C	0,00	2.203.223,85 C	2.203.223,85 C
4.3.3.1.1.16.10.00 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações	0,00	1.925.155,64 C	0,00	278.068,21 C	0,00	2.203.223,85 C	2.203.223,85 C
4.3.3.1.1.16.99 Outros Serviços Administrativos	4.909,93 D	4.944.957,61 C	397,49 D	710.867,18 C	5.307,42 D	5.655.824,79 C	5.650.517,37 C
4.3.3.1.1.16.99.00 Outros Serviços Administrativos	4.909,93 D	4.944.957,61 C	397,49 D	710.867,18 C	5.307,42 D	5.655.824,79 C	5.650.517,37 C
4.3.3.1.1.28 Royalties de Transferência de Tecnologia	0,00	37.085,62 C			0,00	37.085,62 C	37.085,62 C
4.3.3.1.1.28.00 Royalties de Transferência de Tecnologia	0,00	37.085,62 C			0,00	37.085,62 C	37.085,62 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.3.3.1.1.28.00.00 Royalties de Transferência de Tecnologia									
	0,00	37.085,62 C			0,00	37.085,62 C		37.085,62 C	
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras									
	2.714.423,88 D	9.302.978,13 C	95.324,49 D	1.153.240,36 C	2.809.748,37 D	10.456.218,49 C		7.646.470,12 C	
4.4.2 Juros e Encargos de Mora									
	0,00	557.886,93 C	0,00	84.893,67 C	0,00	642.780,60 C		642.780,60 C	
4.4.2.5 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários									
	0,00	557.886,93 C	0,00	84.893,67 C	0,00	642.780,60 C		642.780,60 C	
4.4.2.5.1 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Consolidação									
	0,00	557.886,93 C	0,00	84.893,67 C	0,00	642.780,60 C		642.780,60 C	
4.4.2.5.1.01 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS									
	0,00	92.657,45 C	0,00	4.564,23 C	0,00	97.221,68 C		97.221,68 C	
4.4.2.5.1.01.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS									
	0,00	92.657,45 C	0,00	4.564,23 C	0,00	97.221,68 C		97.221,68 C	
4.4.2.5.1.01.00.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS									
	0,00	92.657,45 C	0,00	4.564,23 C	0,00	97.221,68 C		97.221,68 C	
4.4.2.5.1.02 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS									
	0,00	465.229,48 C	0,00	80.329,44 C	0,00	545.558,92 C		545.558,92 C	
4.4.2.5.1.02.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS									
	0,00	465.229,48 C	0,00	80.329,44 C	0,00	545.558,92 C		545.558,92 C	
4.4.2.5.1.02.00.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS									
	0,00	465.229,48 C	0,00	80.329,44 C	0,00	545.558,92 C		545.558,92 C	
4.4.3 Variações Monetárias e Cambiais									
	1,00 D	519.083,14 C	0,00	71.938,45 C	1,00 D	591.021,59 C		591.020,59 C	
4.4.3.9 Outras Variações Monetárias e Cambiais									
	1,00 D	519.083,14 C	0,00	71.938,45 C	1,00 D	591.021,59 C		591.020,59 C	
4.4.3.9.5 Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - Município									
	1,00 D	519.083,14 C	0,00	71.938,45 C	1,00 D	591.021,59 C		591.020,59 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.4.3.9.5.01 Variações Monetárias									
		1,00 D	519.083,14 C	0,00	71.938,45 C	1,00 D	591.021,59 C	591.020,59 C	
4.4.3.9.5.01.03 Variações Monetárias de Créditos a Receber									
		1,00 D	519.083,14 C	0,00	71.938,45 C	1,00 D	591.021,59 C	591.020,59 C	
4.4.3.9.5.01.03.00 Variações Monetárias de Créditos a Receber									
		1,00 D	519.083,14 C	0,00	71.938,45 C	1,00 D	591.021,59 C	591.020,59 C	
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras									
		2.714.422,88 D	8.226.008,06 C	95.324,49 D	996.408,24 C	2.809.747,37 D	9.222.416,30 C	6.412.668,93 C	
4.4.5.2 Remuneração de Aplicações Financeiras									
		2.714.422,88 D	8.226.008,06 C	95.324,49 D	996.408,24 C	2.809.747,37 D	9.222.416,30 C	6.412.668,93 C	
4.4.5.2.1 Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação									
		2.714.422,88 D	8.226.008,06 C	95.324,49 D	996.408,24 C	2.809.747,37 D	9.222.416,30 C	6.412.668,93 C	
4.4.5.2.1.03 Remuneração dos Investimentos do RPPS									
		657.841,73 D	8.226.008,06 C	115,79 D	996.408,24 C	657.957,52 D	9.222.416,30 C	8.564.458,78 C	
4.4.5.2.1.03.01 Remuneração Investim. do RPPS em Renda Fixa									
		657.841,73 D	8.226.008,06 C	115,79 D	996.408,24 C	657.957,52 D	9.222.416,30 C	8.564.458,78 C	
4.4.5.2.1.03.01.01 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Movimento									
		38.556,59 D	1.363.239,31 C	115,75 D	548.154,72 C	38.672,34 D	1.911.394,03 C	1.872.721,69 C	
4.4.5.2.1.03.01.02 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Justiça									
		399.686,22 D	4.171.178,12 C	0,03 D	284.196,05 C	399.686,25 D	4.455.374,17 C	4.055.687,92 C	
4.4.5.2.1.03.01.03 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Contas									
		6.245,12 D	136.768,95 C	0,01 D	31.901,40 C	6.245,13 D	168.670,35 C	162.425,22 C	
4.4.5.2.1.03.01.04 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Assembleia Legislativa									
		8.017,47 D	216.634,23 C	0,00	51.276,80 C	8.017,47 D	267.911,03 C	259.893,56 C	
4.4.5.2.1.03.01.05 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Ministério Público									
		205.336,33 D	2.338.187,45 C	0,00	80.879,27 C	205.336,33 D	2.419.066,72 C	2.213.730,39 C	
4.4.5.2.1.97 (-) Deduções									
		2.056.581,15 D	0,00	95.208,70 D	0,00	2.151.789,85 D	0,00	2.151.789,85 D	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.4.5.2.1.97.03 (-) Remuneração dos Investimentos do RPPS									
		2.056.581,15 D	0,00	95.208,70 D	0,00	2.151.789,85 D	0,00	2.151.789,85 D	
4.4.5.2.1.97.03.00 (-) Remuneração dos Investimentos do RPPS									
		2.056.581,15 D	0,00	95.208,70 D	0,00	2.151.789,85 D	0,00	2.151.789,85 D	
4.5 Transferências e Delegações Recebidas									
		5.300.623,26 D	3.323.150.341,44 C	55.767.296,02 D	432.465.712,64 C	61.067.919,28 D	3.755.616.054,08 C	3.694.548.134,80 C	
4.5.1 Transferências Intragovernamentais									
		5.300.623,26 D	3.321.450.266,92 C	55.767.296,02 D	432.465.712,64 C	61.067.919,28 D	3.753.915.979,56 C	3.692.848.060,28 C	
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária									
		0,00	27.934,30 C	14.461,48 D	0,00	14.461,48 D	27.934,30 C	13.472,82 C	
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS									
		0,00	27.934,30 C	14.461,48 D	0,00	14.461,48 D	27.934,30 C	13.472,82 C	
4.5.1.1.2.01 Cota Recebida - com Execução Orçamentária									
		0,00	14.461,48 C	14.461,48 D	0,00	14.461,48 D	14.461,48 C	0,00	
4.5.1.1.2.01.01 =Cota Recebida									
		0,00	14.461,48 C	14.461,48 D	0,00	14.461,48 D	14.461,48 C	0,00	
4.5.1.1.2.01.01.00 =Cota Recebida									
		0,00	14.461,48 C	14.461,48 D	0,00	14.461,48 D	14.461,48 C	0,00	
4.5.1.1.2.02 Repasse Recebido - com Execução Orçamentária									
		0,00	13.472,82 C			0,00	13.472,82 C	13.472,82 C	
4.5.1.1.2.02.04 =Repasse Recebido UGs									
		0,00	13.472,82 C			0,00	13.472,82 C	13.472,82 C	
4.5.1.1.2.02.04.00 =Repasse Recebido UGs									
		0,00	13.472,82 C			0,00	13.472,82 C	13.472,82 C	
4.5.1.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária									
		0,00	47.471.543,74 C	0,00	7.954.711,49 C	0,00	55.426.255,23 C	55.426.255,23 C	
4.5.1.2.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS									
		0,00	47.471.543,74 C	0,00	7.954.711,49 C	0,00	55.426.255,23 C	55.426.255,23 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
4.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	0,00	47.471.543,74 C	0,00	7.954.711,49 C	0,00	55.426.255,23 C	55.426.255,23 C						
4.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra	0,00	45.200.781,36 C	0,00	7.556.136,42 C	0,00	52.756.917,78 C	52.756.917,78 C						
4.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra	0,00	45.200.781,36 C	0,00	7.556.136,42 C	0,00	52.756.917,78 C	52.756.917,78 C						
4.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Débitos - Folha	0,00	14.461,48 C	0,00	855,00 C	0,00	15.316,48 C	15.316,48 C						
4.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Débitos - Folha	0,00	14.461,48 C	0,00	855,00 C	0,00	15.316,48 C	15.316,48 C						
4.5.1.2.2.01.06 Correspondência de Débitos - Limite de Saque	0,00	1.925.155,64 C	0,00	278.068,21 C	0,00	2.203.223,85 C	2.203.223,85 C						
4.5.1.2.2.01.06.00 Correspondência de Débitos - Limite de Saque	0,00	1.925.155,64 C	0,00	278.068,21 C	0,00	2.203.223,85 C	2.203.223,85 C						
4.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros	0,00	331.145,26 C	0,00	119.651,86 C	0,00	450.797,12 C	450.797,12 C						
4.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros	0,00	331.145,26 C	0,00	119.651,86 C	0,00	450.797,12 C	450.797,12 C						
4.5.1.3 Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	5.300.623,26 D	3.273.950.788,88 C	55.752.834,54 D	424.511.001,15 C	61.053.457,80 D	3.698.461.790,03 C	3.637.408.332,23 C						
4.5.1.3.2 Transferências Recebidas p/ Aporte de Recursos p/ o RPPS - INTRA OFSS	5.300.623,26 D	3.273.950.788,88 C	55.752.834,54 D	424.511.001,15 C	61.053.457,80 D	3.698.461.790,03 C	3.637.408.332,23 C						
4.5.1.3.2.02 Plano Previdenciário	5.300.623,26 D	3.273.950.788,88 C	55.752.834,54 D	424.511.001,15 C	61.053.457,80 D	3.698.461.790,03 C	3.637.408.332,23 C						
4.5.1.3.2.02.01 Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro	5.300.623,26 D	3.273.950.788,88 C	55.752.834,54 D	424.511.001,15 C	61.053.457,80 D	3.698.461.790,03 C	3.637.408.332,23 C						
4.5.1.3.2.02.01.01 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Civil	4.238.847,65 D	2.306.520.136,25 C	55.752.834,54 D	310.020.053,81 C	59.991.682,19 D	2.616.540.190,06 C	2.556.548.507,87 C						



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5.1.3.2.02.01.02 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar									
	0,00	906.602.502,56 C	0,00	107.446.745,27 C	0,00	1.014.049.247,83 C	1.014.049.247,83 C		
4.5.1.3.2.02.01.03 Recursos Recebidos ref. Folha de Serventuários e Auxiliares da Justiça									
	0,00	21.479.271,83 C	0,00	2.499.556,67 C	0,00	23.978.828,50 C	23.978.828,50 C		
4.5.1.3.2.02.01.04 Recursos Recebidos ref. IPREV - RPV									
	0,00	3.930.000,00 C	0,00	500.000,00 C	0,00	4.430.000,00 C	4.430.000,00 C		
4.5.1.3.2.02.01.05 =Recursos Recebidos ref. Pensionistas dos Serv. Justiça e Conv. Prefeituras									
	1.061.775,61 D	27.750.618,32 C	0,00	3.066.074,88 C	1.061.775,61 D	30.816.693,20 C	29.754.917,59 C		
4.5.1.3.2.02.01.06 =Recursos para Cobertura Insuficiência ref. Pensionista IPADESC									
	0,00	7.668.259,92 C	0,00	978.570,52 C	0,00	8.646.830,44 C	8.646.830,44 C		
4.5.2 Transferências Intergovernamentais									
	0,00	1.640.996,05 C			0,00	1.640.996,05 C	1.640.996,05 C		
4.5.2.1 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas									
	0,00	1.640.996,05 C			0,00	1.640.996,05 C	1.640.996,05 C		
4.5.2.1.3 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS - União									
	0,00	1.640.996,05 C			0,00	1.640.996,05 C	1.640.996,05 C		
4.5.2.1.3.02 Transferência da Compensação Financeira pela Explor. Rec. Naturais									
	0,00	1.640.996,05 C			0,00	1.640.996,05 C	1.640.996,05 C		
4.5.2.1.3.02.01 Cota-Parte Comp. Financ. Recursos Hídricos									
	0,00	1.362.770,12 C			0,00	1.362.770,12 C	1.362.770,12 C		
4.5.2.1.3.02.01.00 Cota-Parte Comp. Financ. Recursos Hídricos									
	0,00	1.362.770,12 C			0,00	1.362.770,12 C	1.362.770,12 C		
4.5.2.1.3.02.02 Cota-Parte Comp. Financ. Rec. Minerais - CFEM									
	0,00	152.537,62 C			0,00	152.537,62 C	152.537,62 C		
4.5.2.1.3.02.02.00 Cota-Parte Comp. Financ. Rec. Minerais - CFEM									
	0,00	152.537,62 C			0,00	152.537,62 C	152.537,62 C		
4.5.2.1.3.02.06 Cota-Parte do Fundo Esp. do Petróleo-FEP									
	0,00	125.688,31 C			0,00	125.688,31 C	125.688,31 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5.2.1.3.02.06.00 Cota-Parte do Fundo Esp. do Petróleo-FEP									
	0,00	125.688,31 C			0,00	125.688,31 C		125.688,31 C	
4.5.9 Outras Transferências e Delegações Recebida									
	0,00	59.078,47 C			0,00	59.078,47 C		59.078,47 C	
4.5.9.1 Outras Transferências e Delegações Recebida									
	0,00	59.078,47 C			0,00	59.078,47 C		59.078,47 C	
4.5.9.1.1 Outras Transferências e Delegações Recebidas - Consolidação									
	0,00	59.078,47 C			0,00	59.078,47 C		59.078,47 C	
4.5.9.1.1.01 Doações Recebidas									
	0,00	6.010,00 C			0,00	6.010,00 C		6.010,00 C	
4.5.9.1.1.01.01 =Doações Recebidas de Bens de Estoque									
	0,00	6.010,00 C			0,00	6.010,00 C		6.010,00 C	
4.5.9.1.1.01.01.00 =Doações Recebidas de Bens de Estoque									
	0,00	6.010,00 C			0,00	6.010,00 C		6.010,00 C	
4.5.9.1.1.02 Transferências Recebidas									
	0,00	53.068,47 C			0,00	53.068,47 C		53.068,47 C	
4.5.9.1.1.02.02 =Transferências Recebidas de Bens Móveis									
	0,00	39.727,05 C			0,00	39.727,05 C		39.727,05 C	
4.5.9.1.1.02.02.00 =Transferências Recebidas de Bens Móveis									
	0,00	39.727,05 C			0,00	39.727,05 C		39.727,05 C	
4.5.9.1.1.02.03 =Transferências Recebidas de Bens Imóveis									
	0,00	13.341,42 C			0,00	13.341,42 C		13.341,42 C	
4.5.9.1.1.02.03.00 =Transferências Recebidas de Bens Imóveis									
	0,00	13.341,42 C			0,00	13.341,42 C		13.341,42 C	
4.6 Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos									
	0,00	36.412.399,00 C	0,00	2.160.723,02 C	0,00	38.573.122,02 C		38.573.122,02 C	
4.6.2 Ganhos com Alienação									
	0,00	318,82 C			0,00	318,82 C		318,82 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.6.2.2	Ganhos com Alienação de Imobilizado		0,00	318,82 C		0,00	318,82 C	318,82 C	
4.6.2.2.1	Ganhos com Alienação de Imobilizado - Consolidação		0,00	318,82 C		0,00	318,82 C	318,82 C	
4.6.2.2.1.01	Ganhos com Alienação de Bens Móveis		0,00	318,82 C		0,00	318,82 C	318,82 C	
4.6.2.2.1.01.00	Ganhos com Alienação de Bens Móveis		0,00	318,82 C		0,00	318,82 C	318,82 C	
4.6.2.2.1.01.00.00	Ganhos com Alienação de Bens Móveis		0,00	318,82 C		0,00	318,82 C	318,82 C	
4.6.4	Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,00	36.412.080,18 C	0,00	2.160.723,02 C	38.572.803,20 C	38.572.803,20 C	
4.6.4.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,00	36.412.080,18 C	0,00	2.160.723,02 C	38.572.803,20 C	38.572.803,20 C	
4.6.4.1.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos-Consolidação		0,00	36.412.080,18 C	0,00	2.160.723,02 C	38.572.803,20 C	38.572.803,20 C	
4.6.4.1.1.03	VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos		0,00	36.412.080,18 C	0,00	2.160.723,02 C	38.572.803,20 C	38.572.803,20 C	
4.6.4.1.1.03.00	VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos		0,00	36.412.080,18 C	0,00	2.160.723,02 C	38.572.803,20 C	38.572.803,20 C	
4.6.4.1.1.03.00.00	VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos		0,00	36.412.080,18 C	0,00	2.160.723,02 C	38.572.803,20 C	38.572.803,20 C	
4.9	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		2.787.894,73 D	34.031.069,63 C	5.536,00 D	7.562.375,04 C	2.793.430,73 D	41.593.444,67 C	38.800.013,94 C
4.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		2.787.894,73 D	34.031.069,63 C	5.536,00 D	7.562.375,04 C	2.793.430,73 D	41.593.444,67 C	38.800.013,94 C
4.9.9.1	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS		2.756.518,93 D	32.692.224,00 C	0,00	7.537.064,66 C	2.756.518,93 D	40.229.288,66 C	37.472.769,73 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.9.9.1.3	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	2.756.518,93 D	32.692.224,00 C	0,00	7.537.064,66 C	2.756.518,93 D	40.229.288,66 C	37.472.769,73 C	
4.9.9.1.3.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	2.756.518,93 D	32.692.224,00 C	0,00	7.537.064,66 C	2.756.518,93 D	40.229.288,66 C	37.472.769,73 C	
4.9.9.1.3.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	2.756.518,93 D	32.692.224,00 C	0,00	7.537.064,66 C	2.756.518,93 D	40.229.288,66 C	37.472.769,73 C	
4.9.9.1.3.00.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	2.756.518,93 D	32.692.224,00 C	0,00	7.537.064,66 C	2.756.518,93 D	40.229.288,66 C	37.472.769,73 C	
4.9.9.6	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	31.375,80 D	1.338.845,63 C	5.536,00 D	25.310,38 C	36.911,80 D	1.364.156,01 C	1.327.244,21 C	
4.9.9.6.1	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação	31.375,80 D	1.338.845,63 C	5.536,00 D	25.310,38 C	36.911,80 D	1.364.156,01 C	1.327.244,21 C	
4.9.9.6.1.06	VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago			0,00	5.488,73 C	0,00	5.488,73 C	5.488,73 C	
4.9.9.6.1.06.00	VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago			0,00	5.488,73 C	0,00	5.488,73 C	5.488,73 C	
4.9.9.6.1.06.00.00	VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago			0,00	5.488,73 C	0,00	5.488,73 C	5.488,73 C	
4.9.9.6.1.07	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	17.875,28 D	1.324.384,15 C	0,00	18.966,65 C	17.875,28 D	1.343.350,80 C	1.325.475,52 C	
4.9.9.6.1.07.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	17.875,28 D	1.324.384,15 C	0,00	18.966,65 C	17.875,28 D	1.343.350,80 C	1.325.475,52 C	
4.9.9.6.1.07.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	17.875,28 D	1.324.384,15 C	0,00	18.966,65 C	17.875,28 D	1.343.350,80 C	1.325.475,52 C	
4.9.9.6.1.98	Outras Indenizações e Restituições	0,00	14.461,48 C	0,00	855,00 C	0,00	15.316,48 C	15.316,48 C	
4.9.9.6.1.98.00	Outras Indenizações e Restituições	0,00	14.461,48 C	0,00	855,00 C	0,00	15.316,48 C	15.316,48 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.9.9.6.1.98.00.00 Outras Indenizações e Restituições									
	0,00	14.461,48 C	0,00	855,00 C	0,00	15.316,48 C	15.316,48 C		
4.9.9.6.1.99*(-) Deduções de Indenizações e Restituições									
	13.500,52 D	0,00	5.536,00 D	0,00	19.036,52 D	0,00	19.036,52 D		
4.9.9.6.1.99.00*(-) Deduções de Indenizações e Restituições									
	13.500,52 D	0,00	5.536,00 D	0,00	19.036,52 D	0,00	19.036,52 D		
4.9.9.6.1.99.00.00*(-) Deduções de Indenizações e Restituições									
	13.500,52 D	0,00	5.536,00 D	0,00	19.036,52 D	0,00	19.036,52 D		
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO									
38.676,70 D	37.588.087.667,47 D	4.399.691.351,56 C	3.231.100.705,64 D	926.693.793,89 C	40.819.188.373,11 D	5.326.385.145,45 C	35.492.841.904,36 D		
5.2 Orçamento Aprovado									
	37.588.087.667,47 D	4.399.691.351,56 C	3.231.100.705,64 D	926.693.793,89 C	40.819.188.373,11 D	5.326.385.145,45 C	35.492.803.227,66 D		
5.2.1 Previsão da Receita									
	2.437.762.131,00 D	0,00			2.437.762.131,00 D	0,00	2.437.762.131,00 D		
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita									
	2.437.762.131,00 D	0,00			2.437.762.131,00 D	0,00	2.437.762.131,00 D		
5.2.1.1.1 =Previsão Inicial da Receita Bruta									
	2.437.762.131,00 D	0,00			2.437.762.131,00 D	0,00	2.437.762.131,00 D		
5.2.1.1.1.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta									
	2.437.762.131,00 D	0,00			2.437.762.131,00 D	0,00	2.437.762.131,00 D		
5.2.1.1.1.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta									
	2.437.762.131,00 D	0,00			2.437.762.131,00 D	0,00	2.437.762.131,00 D		
5.2.1.1.1.00.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta									
	2.437.762.131,00 D	0,00			2.437.762.131,00 D	0,00	2.437.762.131,00 D		
5.2.2 Fixação da Despesa									
	35.150.325.536,47 D	4.399.691.351,56 C	3.231.100.705,64 D	926.693.793,89 C	38.381.426.242,11 D	5.326.385.145,45 C	33.055.041.096,66 D		
5.2.2.1 Dotação Orçamentária									
	9.954.453.813,68 D	2.847.962.477,47 C	581.240.000,00 D	581.240.000,00 C	10.535.693.813,68 D	3.429.202.477,47 C	7.106.491.336,21 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.2.1.1 Dotação Inicial	6.338.897.712,00 D	0,00			6.338.897.712,00 D	0,00	6.338.897.712,00 D		
5.2.2.1.1.01 Crédito Inicial	6.338.897.712,00 D	0,00			6.338.897.712,00 D	0,00	6.338.897.712,00 D		
5.2.2.1.1.01.01 =Dotação Originária do Orçamento	6.338.897.712,00 D	0,00			6.338.897.712,00 D	0,00	6.338.897.712,00 D		
5.2.2.1.1.01.01.00 =Dotação Originária do Orçamento	6.338.897.712,00 D	0,00			6.338.897.712,00 D	0,00	6.338.897.712,00 D		
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito	1.786.499.687,70 D	29.545.198,95 C	290.620.000,00 D	0,00	2.077.119.687,70 D	29.545.198,95 C	2.047.574.488,75 D		
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar	1.786.499.687,70 D	29.545.198,95 C	290.620.000,00 D	0,00	2.077.119.687,70 D	29.545.198,95 C	2.047.574.488,75 D		
5.2.2.1.2.01.01 =Créditos Suplementares	1.786.499.687,70 D	29.545.198,95 C	290.620.000,00 D	0,00	2.077.119.687,70 D	29.545.198,95 C	2.047.574.488,75 D		
5.2.2.1.2.01.01.00 =Créditos Suplementares	1.786.499.687,70 D	29.545.198,95 C	290.620.000,00 D	0,00	2.077.119.687,70 D	29.545.198,95 C	2.047.574.488,75 D		
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte	1.816.044.886,65 D	1.816.044.886,65 C	290.620.000,00 D	290.620.000,00 C	2.106.664.886,65 D	2.106.664.886,65 C	0,00		
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercício Anterior	279.593.624,21 D	0,00			279.593.624,21 D	0,00	279.593.624,21 D		
5.2.2.1.3.01.01 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares	279.593.624,21 D	0,00			279.593.624,21 D	0,00	279.593.624,21 D		
5.2.2.1.3.01.01.00 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares	279.593.624,21 D	0,00			279.593.624,21 D	0,00	279.593.624,21 D		
5.2.2.1.3.02 Excesso de Arrecadação	313.000.000,00 D	0,00			313.000.000,00 D	0,00	313.000.000,00 D		
5.2.2.1.3.02.01 =Excesso de Arrecadação - Créditos Suplementares	313.000.000,00 D	0,00			313.000.000,00 D	0,00	313.000.000,00 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.2.1.3.02.01.00 =Excesso de Arrecadação - Créditos Suplementares									
	313.000.000,00 D		0,00			313.000.000,00 D		0,00	313.000.000,00 D
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação									
	1.193.906.063,49 D	29.545.198,95 C		290.620.000,00 D	0,00	1.484.526.063,49 D	29.545.198,95 C		1.454.980.864,54 D
5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares									
	1.193.906.063,49 D	29.545.198,95 C		290.620.000,00 D	0,00	1.484.526.063,49 D	29.545.198,95 C		1.454.980.864,54 D
5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares									
	1.193.906.063,49 D	29.545.198,95 C		290.620.000,00 D	0,00	1.484.526.063,49 D	29.545.198,95 C		1.454.980.864,54 D
5.2.2.1.3.99 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
	29.545.198,95 D	1.786.499.687,70 C		0,00	290.620.000,00 C	29.545.198,95 D	2.077.119.687,70 C		2.047.574.488,75 C
5.2.2.1.3.99.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
	29.545.198,95 D	1.786.499.687,70 C		0,00	290.620.000,00 C	29.545.198,95 D	2.077.119.687,70 C		2.047.574.488,75 C
5.2.2.1.3.99.00.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
	29.545.198,95 D	1.786.499.687,70 C		0,00	290.620.000,00 C	29.545.198,95 D	2.077.119.687,70 C		2.047.574.488,75 C
5.2.2.1.9 Cancelamento / Remanejamento de Dotação									
	13.011.527,33 D	1.002.372.391,87 C		0,00	290.620.000,00 C	13.011.527,33 D	1.292.992.391,87 C		1.279.980.864,54 C
5.2.2.1.9.01 Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa									
	13.011.527,33 D	13.011.527,33 C				13.011.527,33 D	13.011.527,33 C		0,00
5.2.2.1.9.01.01 =Acréscimo									
	13.011.527,33 D		0,00			13.011.527,33 D		0,00	13.011.527,33 D
5.2.2.1.9.01.01.00 =Acréscimo									
	13.011.527,33 D		0,00			13.011.527,33 D		0,00	13.011.527,33 D
5.2.2.1.9.01.09 *=(-) Redução									
		0,00	13.011.527,33 C				0,00	13.011.527,33 C	13.011.527,33 C
5.2.2.1.9.01.09.00 *=(-) Redução									
		0,00	13.011.527,33 C				0,00	13.011.527,33 C	13.011.527,33 C
5.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Orçamentária									
		0,00	989.360.864,54 C		0,00	290.620.000,00 C		0,00	1.279.980.864,54 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.2.1.9.02.09 *=(-) Redução		0,00	989.360.864,54 C	0,00	290.620.000,00 C	0,00	1.279.980.864,54 C	1.279.980.864,54 C	
5.2.2.1.9.02.09.00 *=(-) Redução		0,00	989.360.864,54 C	0,00	290.620.000,00 C	0,00	1.279.980.864,54 C	1.279.980.864,54 C	
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito									
8.173.297.737,32 D	1.536.878.165,31 C		290.620.000,00 D	345.214.270,09 C	8.463.917.737,32 D	1.882.092.435,40 C	6.581.825.301,92 D		
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias por Destinação									
8.173.297.737,32 D	1.536.878.165,31 C		290.620.000,00 D	345.214.270,09 C	8.463.917.737,32 D	1.882.092.435,40 C	6.581.825.301,92 D		
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentárias por Destinação									
8.173.297.737,32 D	1.536.878.165,31 C		290.620.000,00 D	345.214.270,09 C	8.463.917.737,32 D	1.882.092.435,40 C	6.581.825.301,92 D		
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação									
8.173.297.737,32 D	1.536.878.165,31 C		290.620.000,00 D	345.214.270,09 C	8.463.917.737,32 D	1.882.092.435,40 C	6.581.825.301,92 D		
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação									
8.173.297.737,32 D	1.536.878.165,31 C		290.620.000,00 D	345.214.270,09 C	8.463.917.737,32 D	1.882.092.435,40 C	6.581.825.301,92 D		
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária									
17.022.573.985,47 D	14.850.708,78 C		2.359.240.705,64 D	239.523,80 C	19.381.814.691,11 D	15.090.232,58 C	19.366.724.458,53 D		
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa									
3.997.955.239,32 D	0,00		704.057.629,49 D	0,00	4.702.012.868,81 D	0,00	4.702.012.868,81 D		
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Emitidos									
3.997.955.239,32 D	0,00		704.057.629,49 D	0,00	4.702.012.868,81 D	0,00	4.702.012.868,81 D		
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos Emitidos									
3.997.955.239,32 D	0,00		704.057.629,49 D	0,00	4.702.012.868,81 D	0,00	4.702.012.868,81 D		
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos Emitidos									
3.997.955.239,32 D	0,00		704.057.629,49 D	0,00	4.702.012.868,81 D	0,00	4.702.012.868,81 D		
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão									
13.024.618.746,15 D	14.850.708,78 C		1.655.183.076,15 D	239.523,80 C	14.679.801.822,30 D	15.090.232,58 C	14.664.711.589,72 D		
5.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho									
4.341.539.582,05 D	0,00		551.727.692,05 D	0,00	4.893.267.274,10 D	0,00	4.893.267.274,10 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.2.9.2.01.01 =Emissão de Empenhos	4.108.160.060,96 D	0,00	510.161.355,13 D	0,00	4.618.321.416,09 D	0,00	4.618.321.416,09 D		
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de Empenhos	4.108.160.060,96 D	0,00	510.161.355,13 D	0,00	4.618.321.416,09 D	0,00	4.618.321.416,09 D		
5.2.2.9.2.01.02 =Reforço de Empenhos	233.379.521,09 D	0,00	41.566.336,92 D	0,00	274.945.858,01 D	0,00	274.945.858,01 D		
5.2.2.9.2.01.02.00 =Reforço de Empenhos	233.379.521,09 D	0,00	41.566.336,92 D	0,00	274.945.858,01 D	0,00	274.945.858,01 D		
5.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação	4.341.539.582,05 D	7.425.354,39 C	551.727.692,05 D	119.761,90 C	4.893.267.274,10 D	7.545.116,29 C	4.885.722.157,81 D		
5.2.2.9.2.02.05 =Dispensável por Limite			686,68 D	0,00	686,68 D	0,00	686,68 D		
5.2.2.9.2.02.05.00 =Dispensável por Limite			686,68 D	0,00	686,68 D	0,00	686,68 D		
5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável	4.341.539.582,05 D	7.425.354,39 C	551.727.005,37 D	119.761,90 C	4.893.266.587,42 D	7.545.116,29 C	4.885.721.471,13 D		
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável	4.341.539.582,05 D	7.425.354,39 C	551.727.005,37 D	119.761,90 C	4.893.266.587,42 D	7.545.116,29 C	4.885.721.471,13 D		
5.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor	4.341.539.582,05 D	7.425.354,39 C	551.727.692,05 D	119.761,90 C	4.893.267.274,10 D	7.545.116,29 C	4.885.722.157,81 D		
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Comprometidos	4.341.539.582,05 D	7.425.354,39 C	551.727.692,05 D	119.761,90 C	4.893.267.274,10 D	7.545.116,29 C	4.885.722.157,81 D		
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Comprometidos	4.341.539.582,05 D	7.425.354,39 C	551.727.692,05 D	119.761,90 C	4.893.267.274,10 D	7.545.116,29 C	4.885.722.157,81 D		
5.3 Inscrição de Restos a Pagar	38.676,70 D							38.676,70 D	
5.3.1 Inscrição de RP Não Processados	38.676,70 D							38.676,70 D	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior			Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.3.1.1 =RP Não Processados Inscritos	38.676,70 D							38.676,70 D	
5.3.1.1.0 =RP Não Processados Inscritos	38.676,70 D							38.676,70 D	
5.3.1.1.0.00 =RP Não Processados Inscritos	38.676,70 D							38.676,70 D	
5.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados Inscritos	38.676,70 D							38.676,70 D	
5.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados Inscritos	38.676,70 D							38.676,70 D	
6 CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.676,70 C	54.281.754.572,97 D	87.470.150.888,88 C	8.339.049.477,36 D	10.643.456.389,11 C	62.620.804.050,33 D	98.113.607.277,99 C	35.492.841.904,36 C	
6.2 Execução do Orçamento		54.281.715.896,27 D	87.470.112.212,18 C	8.339.049.477,36 D	10.643.456.389,11 C	62.620.765.373,63 D	98.113.568.601,29 C	35.492.803.227,66 C	
6.2.1 Execução da Receita		1.592.959.850,92 D	4.030.721.981,92 C	207.565.125,20 D	207.565.125,20 C	1.800.524.976,12 D	4.238.287.107,12 C	2.437.762.131,00 C	
6.2.1.1 =Receita a Realizar		1.551.439.038,30 D	2.479.282.943,62 C	206.970.093,40 D	595.031,80 C	1.758.409.131,70 D	2.479.877.975,42 C	721.468.843,72 C	
6.2.1.1.0 =Receita a Realizar		1.551.439.038,30 D	2.479.282.943,62 C	206.970.093,40 D	595.031,80 C	1.758.409.131,70 D	2.479.877.975,42 C	721.468.843,72 C	
6.2.1.1.0.00 =Receita a Realizar		1.551.439.038,30 D	2.479.282.943,62 C	206.970.093,40 D	595.031,80 C	1.758.409.131,70 D	2.479.877.975,42 C	721.468.843,72 C	
6.2.1.1.0.00.00 =Receita a Realizar		1.551.439.038,30 D	2.479.282.943,62 C	206.970.093,40 D	595.031,80 C	1.758.409.131,70 D	2.479.877.975,42 C	721.468.843,72 C	
6.2.1.1.0.00.00.00 =Receita a Realizar		1.551.439.038,30 D	2.479.282.943,62 C	206.970.093,40 D	595.031,80 C	1.758.409.131,70 D	2.479.877.975,42 C	721.468.843,72 C	
6.2.1.2 Receita Realizada		36.487.375,86 D	1.551.439.038,30 C	4.679,17 D	206.970.093,40 C	36.492.055,03 D	1.758.409.131,70 C	1.721.917.076,67 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.1.2.1 =Receita Realizada	36.487.375,86 D	1.551.439.038,30 C	4.679,17 D	206.970.093,40 C	36.492.055,03 D	1.758.409.131,70 C	1.721.917.076,67 C		
6.2.1.2.1.00 =Receita Realizada	36.487.375,86 D	1.551.439.038,30 C	4.679,17 D	206.970.093,40 C	36.492.055,03 D	1.758.409.131,70 C	1.721.917.076,67 C		
6.2.1.2.1.00.00 =Receita Realizada	36.487.375,86 D	1.551.439.038,30 C	4.679,17 D	206.970.093,40 C	36.492.055,03 D	1.758.409.131,70 C	1.721.917.076,67 C		
6.2.1.2.1.00.00.00 =Receita Realizada	36.487.375,86 D	1.551.439.038,30 C	4.679,17 D	206.970.093,40 C	36.492.055,03 D	1.758.409.131,70 C	1.721.917.076,67 C		
6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentária	5.033.436,76 D	0,00	590.352,63 D	0,00	5.623.789,39 D	0,00	5.623.789,39 D		
6.2.1.3.2 (-) Deduções por Restituição	2.976.855,61 D	0,00	495.143,93 D	0,00	3.471.999,54 D	0,00	3.471.999,54 D		
6.2.1.3.2.02 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	2.976.855,61 D	0,00	495.143,93 D	0,00	3.471.999,54 D	0,00	3.471.999,54 D		
6.2.1.3.2.02.00 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	2.976.855,61 D	0,00	495.143,93 D	0,00	3.471.999,54 D	0,00	3.471.999,54 D		
6.2.1.3.2.02.00.00 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	2.976.855,61 D	0,00	495.143,93 D	0,00	3.471.999,54 D	0,00	3.471.999,54 D		
6.2.1.3.4 (-) Outras Deduções da Receita Orçamentária	2.056.581,15 D	0,00	95.208,70 D	0,00	2.151.789,85 D	0,00	2.151.789,85 D		
6.2.1.3.4.09 *(-) Demais Deduções da Receita Orçamentária	2.056.581,15 D	0,00	95.208,70 D	0,00	2.151.789,85 D	0,00	2.151.789,85 D		
6.2.1.3.4.09.00 *(-) Demais Deduções da Receita Orçamentária	2.056.581,15 D	0,00	95.208,70 D	0,00	2.151.789,85 D	0,00	2.151.789,85 D		
6.2.1.3.4.09.00.00 *(-) Demais Deduções da Receita Orçamentária	2.056.581,15 D	0,00	95.208,70 D	0,00	2.151.789,85 D	0,00	2.151.789,85 D		
6.2.2 Execução da Despesa	52.688.756.045,35 D	83.439.390.230,26 C	8.131.484.352,16 D	10.435.891.263,91 C	60.820.240.397,51 D	93.875.281.494,17 C	33.055.041.096,66 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	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									
	20.351.119.210,78 D	26.987.538.782,79 C	3.232.844.626,71 D	3.178.250.356,62 C	23.583.963.837,49 D	30.165.789.139,41 C	6.581.825.301,92 C		
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível									
	5.938.088.599,64 D	8.240.393.943,99 C	1.091.938.348,86 D	485.736.148,62 C	7.030.026.948,50 D	8.726.130.092,61 C	1.696.103.144,11 C		
6.2.2.1.1.00 =Crédito Disponível									
	5.938.088.599,64 D	8.240.393.943,99 C	1.091.938.348,86 D	485.736.148,62 C	7.030.026.948,50 D	8.726.130.092,61 C	1.696.103.144,11 C		
6.2.2.1.1.00.00 =Crédito Disponível									
	5.938.088.599,64 D	8.240.393.943,99 C	1.091.938.348,86 D	485.736.148,62 C	7.030.026.948,50 D	8.726.130.092,61 C	1.696.103.144,11 C		
6.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito Disponível									
	5.938.088.599,64 D	8.240.393.943,99 C	1.091.938.348,86 D	485.736.148,62 C	7.030.026.948,50 D	8.726.130.092,61 C	1.696.103.144,11 C		
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível									
	5.033.975.428,81 D	5.033.975.428,81 C	994.677.629,49 D	994.677.629,49 C	6.028.653.058,30 D	6.028.653.058,30 C	0,00		
6.2.2.1.2.01 Bloqueio de Crédito									
	1.036.020.189,49 D	1.036.020.189,49 C	290.620.000,00 D	290.620.000,00 C	1.326.640.189,49 D	1.326.640.189,49 C	0,00		
6.2.2.1.2.01.01 =Crédito Bloqueado para Remanejamento									
	1.036.020.189,49 D	1.036.020.189,49 C	290.620.000,00 D	290.620.000,00 C	1.326.640.189,49 D	1.326.640.189,49 C	0,00		
6.2.2.1.2.01.01.00 =Crédito Bloqueado para Remanejamento									
	1.036.020.189,49 D	1.036.020.189,49 C	290.620.000,00 D	290.620.000,00 C	1.326.640.189,49 D	1.326.640.189,49 C	0,00		
6.2.2.1.2.02 =Crédito Pré-Empenhado									
	3.997.955.239,32 D	3.997.955.239,32 C	704.057.629,49 D	704.057.629,49 C	4.702.012.868,81 D	4.702.012.868,81 C	0,00		
6.2.2.1.2.02.00 =Crédito Pré-Empenhado									
	3.997.955.239,32 D	3.997.955.239,32 C	704.057.629,49 D	704.057.629,49 C	4.702.012.868,81 D	4.702.012.868,81 C	0,00		
6.2.2.1.2.02.00.00 =Crédito Pré-Empenhado									
	3.997.955.239,32 D	3.997.955.239,32 C	704.057.629,49 D	704.057.629,49 C	4.702.012.868,81 D	4.702.012.868,81 C	0,00		
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado									
	9.379.055.182,33 D	13.713.169.409,99 C	1.146.228.648,36 D	1.697.836.578,51 C	10.525.283.830,69 D	15.411.005.988,50 C	4.885.722.157,81 C		
6.2.2.1.3.01 =Crédito Empenhado a Liquidar									
	4.734.107.140,63 D	4.735.641.078,32 C	594.262.358,83 D	593.969.933,77 C	5.328.369.499,46 D	5.329.611.012,09 C	1.241.512,63 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.1.3.01.00 =Crédito Empenhado a Liquidar									
	4.734.107.140,63 D	4.735.641.078,32 C	594.262.358,83 D	593.969.933,77 C	5.328.369.499,46 D	5.329.611.012,09 C	1.241.512,63 C		
6.2.2.1.3.01.00.00 =Crédito Empenhado a Liquidar									
	4.734.107.140,63 D	4.735.641.078,32 C	594.262.358,83 D	593.969.933,77 C	5.328.369.499,46 D	5.329.611.012,09 C	1.241.512,63 C		
6.2.2.1.3.02 =Crédito Empenhado em Liquidação									
	363.305.183,04 D	363.305.183,04 C	42.242.241,72 D	42.242.241,72 C	405.547.424,76 D	405.547.424,76 C	0,00		
6.2.2.1.3.02.00 =Crédito Empenhado em Liquidação									
	363.305.183,04 D	363.305.183,04 C	42.242.241,72 D	42.242.241,72 C	405.547.424,76 D	405.547.424,76 C	0,00		
6.2.2.1.3.02.00.00 =Crédito Empenhado em Liquidação									
	363.305.183,04 D	363.305.183,04 C	42.242.241,72 D	42.242.241,72 C	405.547.424,76 D	405.547.424,76 C	0,00		
6.2.2.1.3.03 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar									
	4.280.260.708,91 D	4.364.758.752,95 C	509.604.395,95 D	552.020.007,07 C	4.789.865.104,86 D	4.916.778.760,02 C	126.913.655,16 C		
6.2.2.1.3.03.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar									
	4.280.260.708,91 D	4.364.758.752,95 C	509.604.395,95 D	552.020.007,07 C	4.789.865.104,86 D	4.916.778.760,02 C	126.913.655,16 C		
6.2.2.1.3.03.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar									
	4.280.260.708,91 D	4.364.758.752,95 C	509.604.395,95 D	552.020.007,07 C	4.789.865.104,86 D	4.916.778.760,02 C	126.913.655,16 C		
6.2.2.1.3.04 =Crédito Empenhado Liquidado Pago									
	1.382.149,75 D	4.249.464.395,68 C	119.651,86 D	509.604.395,95 C	1.501.801,61 D	4.759.068.791,63 C	4.757.566.990,02 C		
6.2.2.1.3.04.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago									
	1.382.149,75 D	4.249.464.395,68 C	119.651,86 D	509.604.395,95 C	1.501.801,61 D	4.759.068.791,63 C	4.757.566.990,02 C		
6.2.2.1.3.04.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago									
	1.382.149,75 D	4.249.464.395,68 C	119.651,86 D	509.604.395,95 C	1.501.801,61 D	4.759.068.791,63 C	4.757.566.990,02 C		
6.2.2.2 Movimentação de Créditos Concedidos									
	47.900.337,62 D	517.972.101,82 C	0,00	54.594.270,09 C	47.900.337,62 D	572.566.371,91 C	524.666.034,29 C		
6.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque									
	47.900.337,62 D	517.972.101,82 C	0,00	54.594.270,09 C	47.900.337,62 D	572.566.371,91 C	524.666.034,29 C		
6.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos									
	0,00	517.972.101,82 C	0,00	54.594.270,09 C	0,00	572.566.371,91 C	572.566.371,91 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.2.2.01.01 =Créditos Concedidos									
		0,00	517.972.101,82 C	0,00	54.594.270,09 C	0,00	572.566.371,91 C	572.566.371,91 C	
6.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Concedidos									
		0,00	517.972.101,82 C	0,00	54.594.270,09 C	0,00	572.566.371,91 C	572.566.371,91 C	
6.2.2.2.2.09 Alteração de Créditos Movimentados									
		47.900.337,62 D	0,00			47.900.337,62 D	0,00	47.900.337,62 D	
6.2.2.2.2.09.09 *=(-) Redução									
		47.900.337,62 D	0,00			47.900.337,62 D	0,00	47.900.337,62 D	
6.2.2.2.2.09.09.00 *=(-) Redução									
		47.900.337,62 D	0,00			47.900.337,62 D	0,00	47.900.337,62 D	
6.2.2.3 Detalhamento de Crédito									
		7.606.496.980,86 D	14.242.916.552,87 C	1.632.268.767,57 D	1.577.674.497,48 C	9.238.765.748,43 D	15.820.591.050,35 C	6.581.825.301,92 C	
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados por Destinação de Recurso									
		7.040.624.541,42 D	13.677.044.113,43 C	1.577.674.497,48 D	1.523.080.227,39 C	8.618.299.038,90 D	15.200.124.340,82 C	6.581.825.301,92 C	
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária a Utilizar									
		5.967.633.798,59 D	8.269.939.142,94 C	1.091.938.348,86 D	485.736.148,62 C	7.059.572.147,45 D	8.755.675.291,56 C	1.696.103.144,11 C	
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamentária a Utilizar									
		5.967.633.798,59 D	8.269.939.142,94 C	1.091.938.348,86 D	485.736.148,62 C	7.059.572.147,45 D	8.755.675.291,56 C	1.696.103.144,11 C	
6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçamentária a Utilizar									
		5.967.633.798,59 D	8.269.939.142,94 C	1.091.938.348,86 D	485.736.148,62 C	7.059.572.147,45 D	8.755.675.291,56 C	1.696.103.144,11 C	
6.2.2.3.1.03 =Cota Orçamentária Contida por Destinação									
		29.545.198,95 D	29.545.198,95 C			29.545.198,95 D	29.545.198,95 C	0,00	
6.2.2.3.1.03.00 =Cota Orçamentária Contida por Destinação									
		29.545.198,95 D	29.545.198,95 C			29.545.198,95 D	29.545.198,95 C	0,00	
6.2.2.3.1.03.00.00 =Cota Orçamentária Contida por Destinação									
		29.545.198,95 D	29.545.198,95 C			29.545.198,95 D	29.545.198,95 C	0,00	
6.2.2.3.1.04 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento									
		1.036.020.189,49 D	1.036.020.189,49 C	290.620.000,00 D	290.620.000,00 C	1.326.640.189,49 D	1.326.640.189,49 C	0,00	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.3.1.04.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento									
	1.036.020.189,49 D	1.036.020.189,49 C	290.620.000,00 D	290.620.000,00 C	1.326.640.189,49 D	1.326.640.189,49 C			0,00
6.2.2.3.1.04.00.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento									
	1.036.020.189,49 D	1.036.020.189,49 C	290.620.000,00 D	290.620.000,00 C	1.326.640.189,49 D	1.326.640.189,49 C			0,00
6.2.2.3.1.05 =Cota Orçamentária Utilizada									
	7.425.354,39 D	4.341.539.582,05 C	195.116.148,62 D	746.724.078,77 C	202.541.503,01 D	5.088.263.660,82 C			4.885.722.157,81 C
6.2.2.3.1.05.00 =Cota Orçamentária Utilizada									
	7.425.354,39 D	4.341.539.582,05 C	195.116.148,62 D	746.724.078,77 C	202.541.503,01 D	5.088.263.660,82 C			4.885.722.157,81 C
6.2.2.3.1.05.00.00 =Cota Orçamentária Utilizada									
	7.425.354,39 D	4.341.539.582,05 C	195.116.148,62 D	746.724.078,77 C	202.541.503,01 D	5.088.263.660,82 C			4.885.722.157,81 C
6.2.2.3.2 Crédito Descentralizado Concedido									
	565.872.439,44 D	565.872.439,44 C	54.594.270,09 D	54.594.270,09 C	620.466.709,53 D	620.466.709,53 C			0,00
6.2.2.3.2.01 =Crédito Descentralizado									
	47.900.337,62 D	517.972.101,82 C	0,00	54.594.270,09 C	47.900.337,62 D	572.566.371,91 C			524.666.034,29 C
6.2.2.3.2.01.00 =Crédito Descentralizado									
	47.900.337,62 D	517.972.101,82 C	0,00	54.594.270,09 C	47.900.337,62 D	572.566.371,91 C			524.666.034,29 C
6.2.2.3.2.01.00.00 =Crédito Descentralizado									
	47.900.337,62 D	517.972.101,82 C	0,00	54.594.270,09 C	47.900.337,62 D	572.566.371,91 C			524.666.034,29 C
6.2.2.3.2.02 =Anulação de Créditos Descentralizados									
	0,00	47.900.337,62 C			0,00	47.900.337,62 C			47.900.337,62 C
6.2.2.3.2.02.00 =Anulação de Créditos Descentralizados									
	0,00	47.900.337,62 C			0,00	47.900.337,62 C			47.900.337,62 C
6.2.2.3.2.02.00.00 =Anulação de Créditos Descentralizados									
	0,00	47.900.337,62 C			0,00	47.900.337,62 C			47.900.337,62 C
6.2.2.3.2.99 *Crédito Descentralizado Concedido									
	517.972.101,82 D	0,00	54.594.270,09 D	0,00	572.566.371,91 D	0,00			572.566.371,91 D
6.2.2.3.2.99.00 *Crédito Descentralizado Concedido									
	517.972.101,82 D	0,00	54.594.270,09 D	0,00	572.566.371,91 D	0,00			572.566.371,91 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.3.2.99.00.00 *Crédito Descentralizado Concedido									
	517.972.101,82 D	0,00	54.594.270,09 D	0,00	572.566.371,91 D	0,00	572.566.371,91 D		
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária									
	24.683.239.516,09 D	41.690.962.792,78 C	3.266.370.957,88 D	5.625.372.139,72 C	27.949.610.473,97 D	47.316.334.932,50 C	19.366.724.458,53 C		
6.2.2.9.1 Despesa Pré-empenhada									
	3.997.955.239,32 D	7.995.910.478,64 C	704.057.629,49 D	1.408.115.258,98 C	4.702.012.868,81 D	9.404.025.737,62 C	4.702.012.868,81 C		
6.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos a Empenhar									
	3.997.955.239,32 D	3.997.955.239,32 C	704.057.629,49 D	704.057.629,49 C	4.702.012.868,81 D	4.702.012.868,81 C	0,00		
6.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos a Empenhar									
	3.997.955.239,32 D	3.997.955.239,32 C	704.057.629,49 D	704.057.629,49 C	4.702.012.868,81 D	4.702.012.868,81 C	0,00		
6.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos a Empenhar									
	3.997.955.239,32 D	3.997.955.239,32 C	704.057.629,49 D	704.057.629,49 C	4.702.012.868,81 D	4.702.012.868,81 C	0,00		
6.2.2.9.1.02 =Pré-Empenhos Empenhados									
	0,00	3.997.955.239,32 C	0,00	509.061.242,77 C	0,00	4.507.016.482,09 C	4.507.016.482,09 C		
6.2.2.9.1.02.00 =Pré-Empenhos Empenhados									
	0,00	3.997.955.239,32 C	0,00	509.061.242,77 C	0,00	4.507.016.482,09 C	4.507.016.482,09 C		
6.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenhos Empenhados									
	0,00	3.997.955.239,32 C	0,00	509.061.242,77 C	0,00	4.507.016.482,09 C	4.507.016.482,09 C		
6.2.2.9.1.09 Anulação de Pré-Empenhos									
			0,00	194.996.386,72 C	0,00	194.996.386,72 C	194.996.386,72 C		
6.2.2.9.1.09.01 =Anulação de Pré-Empenhos									
			0,00	194.996.386,72 C	0,00	194.996.386,72 C	194.996.386,72 C		
6.2.2.9.1.09.01.00 =Anulação de Pré-Empenhos									
			0,00	194.996.386,72 C	0,00	194.996.386,72 C	194.996.386,72 C		
6.2.2.9.2 Emissão de Empenho									
	20.685.284.276,77 D	33.695.052.314,14 C	2.562.313.328,39 D	4.217.256.880,74 C	23.247.597.605,16 D	37.912.309.194,88 C	14.664.711.589,72 C		
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho									
	5.128.539.782,16 D	9.470.079.364,21 C	636.624.252,41 D	1.188.351.944,46 C	5.765.164.034,57 D	10.658.431.308,67 C	4.893.267.274,10 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.9.2.01.01 =Empenhos a Liquidar							
	4.734.107.140,63 D	4.735.641.078,32 C	594.262.358,83 D	593.969.933,77 C	5.328.369.499,46 D	5.329.611.012,09 C	1.241.512,63 C
6.2.2.9.2.01.01.00 =Empenhos a Liquidar							
	4.734.107.140,63 D	4.735.641.078,32 C	594.262.358,83 D	593.969.933,77 C	5.328.369.499,46 D	5.329.611.012,09 C	1.241.512,63 C
6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em Liquidação							
	363.305.183,04 D	363.305.183,04 C	42.242.241,72 D	42.242.241,72 C	405.547.424,76 D	405.547.424,76 C	0,00
6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos em Liquidação							
	363.305.183,04 D	363.305.183,04 C	42.242.241,72 D	42.242.241,72 C	405.547.424,76 D	405.547.424,76 C	0,00
6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liquidados							
	31.127.458,49 D	4.363.707.748,46 C	119.651,86 D	552.020.007,07 C	31.247.110,35 D	4.915.727.755,53 C	4.884.480.645,18 C
6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos Liquidados							
	31.127.458,49 D	4.363.707.748,46 C	119.651,86 D	552.020.007,07 C	31.247.110,35 D	4.915.727.755,53 C	4.884.480.645,18 C
6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de Empenhos							
	0,00	7.425.354,39 C	0,00	119.761,90 C	0,00	7.545.116,29 C	7.545.116,29 C
6.2.2.9.2.01.07.00 =Anulação de Empenhos							
	0,00	7.425.354,39 C	0,00	119.761,90 C	0,00	7.545.116,29 C	7.545.116,29 C
6.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação - a Liquidar							
	4.734.107.140,63 D	4.735.641.078,32 C	594.262.358,83 D	593.969.933,77 C	5.328.369.499,46 D	5.329.611.012,09 C	1.241.512,63 C
6.2.2.9.2.02.05 =Dispensável por Limite							
			0,00	686,68 C	0,00	686,68 C	686,68 C
6.2.2.9.2.02.05.00 =Dispensável por Limite							
			0,00	686,68 C	0,00	686,68 C	686,68 C
6.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável - Outras Despesas							
	4.734.107.140,63 D	4.735.641.078,32 C	594.262.358,83 D	593.969.247,09 C	5.328.369.499,46 D	5.329.610.325,41 C	1.240.825,95 C
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável - Outras Despesas							
	4.734.107.140,63 D	4.735.641.078,32 C	594.262.358,83 D	593.969.247,09 C	5.328.369.499,46 D	5.329.610.325,41 C	1.240.825,95 C
6.2.2.9.2.03 Empenhos por Modalidade de Licitação - em Liquidação							
	363.305.183,04 D	363.305.183,04 C	42.242.241,72 D	42.242.241,72 C	405.547.424,76 D	405.547.424,76 C	0,00



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável									
	363.305.183,04 D	363.305.183,04 C	42.242.241,72 D	42.242.241,72 C	405.547.424,76 D	405.547.424,76 C			0,00
6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicável									
	363.305.183,04 D	363.305.183,04 C	42.242.241,72 D	42.242.241,72 C	405.547.424,76 D	405.547.424,76 C			0,00
6.2.2.9.2.04 Empenhos por Modalidade de Licitação - Liquidado									
	31.127.458,49 D	4.363.707.748,46 C	119.651,86 D	552.020.007,07 C	31.247.110,35 D	4.915.727.755,53 C			4.884.480.645,18 C
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável									
	31.127.458,49 D	4.363.707.748,46 C	119.651,86 D	552.020.007,07 C	31.247.110,35 D	4.915.727.755,53 C			4.884.480.645,18 C
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicável									
	31.127.458,49 D	4.363.707.748,46 C	119.651,86 D	552.020.007,07 C	31.247.110,35 D	4.915.727.755,53 C			4.884.480.645,18 C
6.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor									
	10.428.204.712,45 D	14.762.318.940,11 C	1.289.064.823,57 D	1.840.672.753,72 C	11.717.269.536,02 D	16.602.991.693,83 C			4.885.722.157,81 C
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liquidar									
	4.734.107.140,63 D	4.735.641.078,32 C	594.262.358,83 D	593.969.933,77 C	5.328.369.499,46 D	5.329.611.012,09 C			1.241.512,63 C
6.2.2.9.2.06.01.00 =Valores a Liquidar									
	4.734.107.140,63 D	4.735.641.078,32 C	594.262.358,83 D	593.969.933,77 C	5.328.369.499,46 D	5.329.611.012,09 C			1.241.512,63 C
6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Liquidação									
	363.305.183,04 D	363.305.183,04 C	42.242.241,72 D	42.242.241,72 C	405.547.424,76 D	405.547.424,76 C			0,00
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em Liquidação									
	363.305.183,04 D	363.305.183,04 C	42.242.241,72 D	42.242.241,72 C	405.547.424,76 D	405.547.424,76 C			0,00
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquidados a Pagar									
	4.280.260.708,91 D	4.364.758.752,95 C	509.604.395,95 D	552.020.007,07 C	4.789.865.104,86 D	4.916.778.760,02 C			126.913.655,16 C
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Liquidados a Pagar									
	4.280.260.708,91 D	4.364.758.752,95 C	509.604.395,95 D	552.020.007,07 C	4.789.865.104,86 D	4.916.778.760,02 C			126.913.655,16 C
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos									
	331.145,26 D	4.176.380.375,84 C	119.651,86 D	509.468.015,16 C	450.797,12 D	4.685.848.391,00 C			4.685.397.593,88 C
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores Pagos									
	331.145,26 D	4.176.380.375,84 C	119.651,86 D	509.468.015,16 C	450.797,12 D	4.685.848.391,00 C			4.685.397.593,88 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retidos a Pagar	1.050.200.534,61 D	1.122.233.549,96 C	142.836.175,21 D	142.972.556,00 C	1.193.036.709,82 D	1.265.206.105,96 C	72.169.396,14 C
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores Retidos a Pagar	1.050.200.534,61 D	1.122.233.549,96 C	142.836.175,21 D	142.972.556,00 C	1.193.036.709,82 D	1.265.206.105,96 C	72.169.396,14 C
6.3 Execução de Restos a Pagar	38.676,70 C	38.676,70 D	38.676,70 C		38.676,70 D	38.676,70 C	38.676,70 C
6.3.1 Execução de RP Não Processados	38.676,70 C	38.676,70 D	38.676,70 C		38.676,70 D	38.676,70 C	38.676,70 C
6.3.1.1 =RP Não Processados a Liquidar	38.676,70 C	38.676,70 D	0,00		38.676,70 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0 =RP Não Processados a Liquidar	38.676,70 C	38.676,70 D	0,00		38.676,70 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00 =RP Não Processados a Liquidar	38.676,70 C	38.676,70 D	0,00		38.676,70 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados a Liquidar	38.676,70 C	38.676,70 D	0,00		38.676,70 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados a Liquidar	38.676,70 C	38.676,70 D	0,00		38.676,70 D	0,00	0,00
6.3.1.9 RP Não Processados Cancelados	0,00	38.676,70 C			0,00	38.676,70 C	38.676,70 C
6.3.1.9.9 =Outros Cancelamentos de RP	0,00	38.676,70 C			0,00	38.676,70 C	38.676,70 C
6.3.1.9.9.00 =Outros Cancelamentos de RP	0,00	38.676,70 C			0,00	38.676,70 C	38.676,70 C
6.3.1.9.9.00.00 =Outros Cancelamentos de RP	0,00	38.676,70 C			0,00	38.676,70 C	38.676,70 C
6.3.1.9.9.00.00.00 =Outros Cancelamentos de RP	0,00	38.676,70 C			0,00	38.676,70 C	38.676,70 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7 CONTROLES DEVEDORES									
2.216.217.106,66 D	39.112.218.427,79 D	7.574.744.476,56 C	4.461.413.456,12 D	1.404.028.566,58 C	43.573.631.883,91 D	8.978.773.043,14 C	36.811.075.947,43 D		
7.2 Administração Financeira									
1.755.547.147,92 D	28.128.930.701,69 D	7.495.048.238,45 C	3.069.223.054,77 D	1.401.557.370,04 C	31.198.153.756,46 D	8.896.605.608,49 C	24.057.095.295,89 D		
7.2.1 Disponibilidades por Destinação									
1.755.504.171,35 D	14.629.418.397,87 D	5.909.806.623,42 C	1.922.026.332,74 D	861.218.253,49 C	16.551.444.730,61 D	6.771.024.876,91 C	11.535.924.025,05 D		
7.2.1.1 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
588.222.281,01 D	4.899.847.211,81 D	539.716.747,24 C	642.115.926,26 D	112.895.780,61 C	5.541.963.138,07 D	652.612.527,85 C	5.477.572.891,23 D		
7.2.1.1.0 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
588.222.281,01 D	4.899.847.211,81 D	539.716.747,24 C	642.115.926,26 D	112.895.780,61 C	5.541.963.138,07 D	652.612.527,85 C	5.477.572.891,23 D		
7.2.1.1.0.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
588.222.281,01 D	4.899.847.211,81 D	539.716.747,24 C	642.115.926,26 D	112.895.780,61 C	5.541.963.138,07 D	652.612.527,85 C	5.477.572.891,23 D		
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
588.222.281,01 D	4.899.847.211,81 D	539.716.747,24 C	642.115.926,26 D	112.895.780,61 C	5.541.963.138,07 D	652.612.527,85 C	5.477.572.891,23 D		
7.2.1.9 Outros Controles - Disponibilidade por Destinação									
1.167.281.890,34 D	9.729.571.186,06 D	5.370.089.876,18 C	1.279.910.406,48 D	748.322.472,88 C	11.009.481.592,54 D	6.118.412.349,06 C	6.058.351.133,82 D		
7.2.1.9.1 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
583.640.945,17 D	4.864.785.593,03 D	500.073.792,62 C	639.955.203,24 D	110.735.057,59 C	5.504.740.796,27 D	610.808.850,21 C	5.477.572.891,23 D		
7.2.1.9.1.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
583.640.945,17 D	4.864.785.593,03 D	500.073.792,62 C	639.955.203,24 D	110.735.057,59 C	5.504.740.796,27 D	610.808.850,21 C	5.477.572.891,23 D		
7.2.1.9.1.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
583.640.945,17 D	4.864.785.593,03 D	500.073.792,62 C	639.955.203,24 D	110.735.057,59 C	5.504.740.796,27 D	610.808.850,21 C	5.477.572.891,23 D		
7.2.1.9.1.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
583.640.945,17 D	4.864.785.593,03 D	500.073.792,62 C	639.955.203,24 D	110.735.057,59 C	5.504.740.796,27 D	610.808.850,21 C	5.477.572.891,23 D		
7.2.1.9.2 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
583.640.945,17 D	4.864.785.593,03 D	4.870.016.083,56 C	639.955.203,24 D	637.587.415,29 C	5.504.740.796,27 D	5.507.603.498,85 C	580.778.242,59 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.2.1.9.2.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
583.640.945,17 D	4.864.785.593,03 D	4.870.016.083,56 C	639.955.203,24 D	637.587.415,29 C	5.504.740.796,27 D	5.507.603.498,85 C	580.778.242,59 D		
7.2.1.9.2.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
583.640.945,17 D	4.864.785.593,03 D	4.870.016.083,56 C	639.955.203,24 D	637.587.415,29 C	5.504.740.796,27 D	5.507.603.498,85 C	580.778.242,59 D		
7.2.1.9.2.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
583.640.945,17 D	4.864.785.593,03 D	4.870.016.083,56 C	639.955.203,24 D	637.587.415,29 C	5.504.740.796,27 D	5.507.603.498,85 C	580.778.242,59 D		
7.2.2 Programação Financeira									
42.976,57 D	13.499.497.842,34 D	1.585.241.615,03 C	1.147.195.867,03 D	540.339.116,55 C	14.646.693.709,37 D	2.125.580.731,58 C	12.521.155.954,36 D		
7.2.2.1 Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
42.976,57 D	473.731.780,76 D	6.877.740,46 C	55.102.170,33 D	8.252,21 C	528.833.951,09 D	6.885.992,67 C	521.990.934,99 D		
7.2.2.1.2 Concessão de Cotas Financeiras									
42.976,57 D	473.731.780,76 D	6.877.740,46 C	55.102.170,33 D	8.252,21 C	528.833.951,09 D	6.885.992,67 C	521.990.934,99 D		
7.2.2.1.2.04 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
42.976,57 D	473.731.780,76 D	6.877.740,46 C	55.102.170,33 D	8.252,21 C	528.833.951,09 D	6.885.992,67 C	521.990.934,99 D		
7.2.2.1.2.04.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
42.976,57 D	473.731.780,76 D	6.877.740,46 C	55.102.170,33 D	8.252,21 C	528.833.951,09 D	6.885.992,67 C	521.990.934,99 D		
7.2.2.1.2.04.00.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
42.976,57 D	473.731.780,76 D	6.877.740,46 C	55.102.170,33 D	8.252,21 C	528.833.951,09 D	6.885.992,67 C	521.990.934,99 D		
7.2.2.2 Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
	13.025.766.061,58 D	1.578.363.874,57 C	1.092.093.696,70 D	540.330.864,34 C	14.117.859.758,28 D	2.118.694.738,91 C	11.999.165.019,37 D		
7.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias									
	13.025.766.061,58 D	1.578.363.874,57 C	1.092.093.696,70 D	540.330.864,34 C	14.117.859.758,28 D	2.118.694.738,91 C	11.999.165.019,37 D		
7.2.2.2.1.01 =Cota de Despesa Fixada									
	8.138.408.927,03 D	1.031.917.590,82 C	290.620.000,00 D	290.620.000,00 C	8.429.028.927,03 D	1.322.537.590,82 C	7.106.491.336,21 D		
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despesa Fixada									
	8.138.408.927,03 D	1.031.917.590,82 C	290.620.000,00 D	290.620.000,00 C	8.429.028.927,03 D	1.322.537.590,82 C	7.106.491.336,21 D		
7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de Despesa Fixada									
	8.138.408.927,03 D	1.031.917.590,82 C	290.620.000,00 D	290.620.000,00 C	8.429.028.927,03 D	1.322.537.590,82 C	7.106.491.336,21 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Autorizada									
	4.887.357.134,55 D	546.446.283,75 C		801.473.696,70 D	249.710.864,34 C	5.688.830.831,25 D	796.157.148,09 C	4.892.673.683,16 D	
7.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Autorizada									
	4.887.357.134,55 D	546.446.283,75 C		801.473.696,70 D	249.710.864,34 C	5.688.830.831,25 D	796.157.148,09 C	4.892.673.683,16 D	
7.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Autorizada									
	4.887.357.134,55 D	546.446.283,75 C		801.473.696,70 D	249.710.864,34 C	5.688.830.831,25 D	796.157.148,09 C	4.892.673.683,16 D	
7.2.4 Controles da Arrecadação									
	14.461,48 D	0,00		855,00 D	0,00	15.316,48 D	0,00	15.316,48 D	
7.2.4.1 Arrecadação Bruta									
	14.461,48 D	0,00		855,00 D	0,00	15.316,48 D	0,00	15.316,48 D	
7.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
	14.461,48 D	0,00		855,00 D	0,00	15.316,48 D	0,00	15.316,48 D	
7.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
	14.461,48 D	0,00		855,00 D	0,00	15.316,48 D	0,00	15.316,48 D	
7.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
	14.461,48 D	0,00		855,00 D	0,00	15.316,48 D	0,00	15.316,48 D	
7.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
	14.461,48 D	0,00		855,00 D	0,00	15.316,48 D	0,00	15.316,48 D	
7.9 Outros Controles									
	460.669.958,74 D	10.983.287.726,10 D	79.696.238,11 C	1.392.190.401,35 D	2.471.196,54 C	12.375.478.127,45 D	82.167.434,65 C	12.753.980.651,54 D	
7.9.8 Outros Controles por Documento e Credores									
	139.147.145,84 D	10.983.287.726,10 D	78.968.148,73 C	1.392.190.401,35 D	2.471.196,54 C	12.375.478.127,45 D	81.439.345,27 C	12.433.185.928,02 D	
7.9.8.1 Controle por Documentos									
	138.686.864,63 D	9.850.098.043,17 D	72.695.179,65 C	1.247.132.766,82 D	1.511.600,36 C	11.097.230.809,99 D	74.206.780,01 C	11.161.710.894,61 D	
7.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento - NL									
	7.605.187.931,12 D	60.547.606,13 C		961.067.458,14 D	0,00	8.566.255.389,26 D	60.547.606,13 C	8.505.707.783,13 D	
7.9.8.1.1.00 Controle por Nota de Lançamento - NL									
	7.605.187.931,12 D	60.547.606,13 C		961.067.458,14 D	0,00	8.566.255.389,26 D	60.547.606,13 C	8.505.707.783,13 D	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.9.8.1.1.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL									
		7.605.187.931,12 D	60.547.606,13 C	961.067.458,14 D	0,00	8.566.255.389,26 D	60.547.606,13 C	8.505.707.783,13 D	
7.9.8.1.1.00.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL									
		7.605.187.931,12 D	60.547.606,13 C	961.067.458,14 D	0,00	8.566.255.389,26 D	60.547.606,13 C	8.505.707.783,13 D	
7.9.8.1.2 =Controle por Retenções Efetuadas - RT									
	69.341.420,99 D	1.122.227.565,80 D	5.903.924,24 C	142.972.556,00 D	695.974,25 C	1.265.200.121,80 D	6.599.898,49 C	1.327.941.644,30 D	
7.9.8.1.2.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT									
	69.341.420,99 D	1.122.227.565,80 D	5.903.924,24 C	142.972.556,00 D	695.974,25 C	1.265.200.121,80 D	6.599.898,49 C	1.327.941.644,30 D	
7.9.8.1.2.00.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT									
	69.341.420,99 D	1.122.227.565,80 D	5.903.924,24 C	142.972.556,00 D	695.974,25 C	1.265.200.121,80 D	6.599.898,49 C	1.327.941.644,30 D	
7.9.8.1.2.00.00.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT									
	69.341.420,99 D	1.122.227.565,80 D	5.903.924,24 C	142.972.556,00 D	695.974,25 C	1.265.200.121,80 D	6.599.898,49 C	1.327.941.644,30 D	
7.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
	4.022,65 D	454.980,45 D	339.725,04 C	120.196,68 D	119.651,86 C	575.177,13 D	459.376,90 C	119.822,88 D	
7.9.8.1.3.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
	4.022,65 D	454.980,45 D	339.725,04 C	120.196,68 D	119.651,86 C	575.177,13 D	459.376,90 C	119.822,88 D	
7.9.8.1.3.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
	4.022,65 D	454.980,45 D	339.725,04 C	120.196,68 D	119.651,86 C	575.177,13 D	459.376,90 C	119.822,88 D	
7.9.8.1.4 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
	69.341.420,99 D	1.122.227.565,80 D	5.903.924,24 C	142.972.556,00 D	695.974,25 C	1.265.200.121,80 D	6.599.898,49 C	1.327.941.644,30 D	
7.9.8.1.4.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
	69.341.420,99 D	1.122.227.565,80 D	5.903.924,24 C	142.972.556,00 D	695.974,25 C	1.265.200.121,80 D	6.599.898,49 C	1.327.941.644,30 D	
7.9.8.1.4.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
	69.341.420,99 D	1.122.227.565,80 D	5.903.924,24 C	142.972.556,00 D	695.974,25 C	1.265.200.121,80 D	6.599.898,49 C	1.327.941.644,30 D	
7.9.8.1.4.00.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
	69.341.420,99 D	1.122.227.565,80 D	5.903.924,24 C	142.972.556,00 D	695.974,25 C	1.265.200.121,80 D	6.599.898,49 C	1.327.941.644,30 D	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.9.8.2 Controle por Credores									
460.281,21 D	1.133.189.682,93 D	6.272.969,08 C	145.057.634,53 D	959.596,18 C	1.278.247.317,46 D	7.232.565,26 C	1.271.475.033,41 D		
7.9.8.2.0 Controle por Credores									
460.281,21 D	1.133.189.682,93 D	6.272.969,08 C	145.057.634,53 D	959.596,18 C	1.278.247.317,46 D	7.232.565,26 C	1.271.475.033,41 D		
7.9.8.2.0.00 Controle por Credores									
460.281,21 D	1.133.189.682,93 D	6.272.969,08 C	145.057.634,53 D	959.596,18 C	1.278.247.317,46 D	7.232.565,26 C	1.271.475.033,41 D		
7.9.8.2.0.00.00 Controle por Credores									
460.281,21 D	1.133.189.682,93 D	6.272.969,08 C	145.057.634,53 D	959.596,18 C	1.278.247.317,46 D	7.232.565,26 C	1.271.475.033,41 D		
7.9.8.2.0.00.00.00 Controle por Credores									
460.281,21 D	1.133.189.682,93 D	6.272.969,08 C	145.057.634,53 D	959.596,18 C	1.278.247.317,46 D	7.232.565,26 C	1.271.475.033,41 D		
7.9.9 Outros Controles Diversos									
321.522.812,90 D	0,00	728.089,38 C			0,00	728.089,38 C	320.794.723,52 D		
7.9.9.2 Controles Diversos de Valores Restituíveis									
11.033.106,46 D							11.033.106,46 D		
7.9.9.2.2 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes									
11.033.106,46 D							11.033.106,46 D		
7.9.9.2.2.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes									
11.033.106,46 D							11.033.106,46 D		
7.9.9.2.2.00.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes									
11.033.106,46 D							11.033.106,46 D		
7.9.9.4 Controles Diversos - Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária									
16.581.686,19 D	0,00	728.089,38 C			0,00	728.089,38 C	15.853.596,81 D		
7.9.9.4.2 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias									
16.581.686,19 D	0,00	728.089,38 C			0,00	728.089,38 C	15.853.596,81 D		
7.9.9.4.2.00 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias									
16.581.686,19 D	0,00	728.089,38 C			0,00	728.089,38 C	15.853.596,81 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior			Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.9.9.4.2.00.00	Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias								
16.581.686,19 D	0,00	728.089,38 C				0,00	728.089,38 C	15.853.596,81 D	
7.9.9.4.2.00.00.00	Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias								
16.581.686,19 D	0,00	728.089,38 C				0,00	728.089,38 C	15.853.596,81 D	
7.9.9.7	=Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento								
293.908.020,25 D								293.908.020,25 D	
7.9.9.7.0	=Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento								
293.908.020,25 D								293.908.020,25 D	
7.9.9.7.0.00	=Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento								
293.908.020,25 D								293.908.020,25 D	
7.9.9.7.0.00.00	=Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento								
293.908.020,25 D								293.908.020,25 D	
7.9.9.7.0.00.00.00	=Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento								
293.908.020,25 D								293.908.020,25 D	
8	CONTROLES CREDORES								
2.216.217.106,66 C	60.721.951.867,26 D	92.259.425.818,49 C		8.688.777.247,73 D	11.746.162.137,27 C	69.410.729.114,99 D	104.005.587.955,76 C	36.811.075.947,43 C	
8.2	Execução da Administração Financeira								
1.755.547.147,92 C	49.911.221.709,27 D	70.545.104.172,51 C		7.382.726.013,97 D	9.050.391.698,70 C	57.293.947.723,24 D	79.595.495.871,21 C	24.057.095.295,89 C	
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação								
1.755.504.171,35 C	33.231.450.924,90 D	41.951.062.699,35 C		4.188.318.279,51 D	5.249.126.358,76 C	37.419.769.204,41 D	47.200.189.058,11 C	11.535.924.025,05 C	
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos								
588.222.281,01 C	13.727.672.317,62 D	18.087.802.782,19 C		1.747.817.393,51 D	2.277.037.539,16 C	15.475.489.711,13 D	20.364.840.321,35 C	5.477.572.891,23 C	
8.2.1.1.1	=Disponibilidade por Destinação de Recursos								
513.663.430,48 C	5.038.550.916,16 D	4.945.042.999,22 C		683.663.991,54 D	643.463.977,43 C	5.722.214.907,70 D	5.588.506.976,65 C	379.955.499,43 C	
8.2.1.1.1.00	=Disponibilidade por Destinação de Recursos								
513.663.430,48 C	5.038.550.916,16 D	4.945.042.999,22 C		683.663.991,54 D	643.463.977,43 C	5.722.214.907,70 D	5.588.506.976,65 C	379.955.499,43 C	
8.2.1.1.1.00.00	=Disponibilidade por Destinação de Recursos								
513.663.430,48 C	5.038.550.916,16 D	4.945.042.999,22 C		683.663.991,54 D	643.463.977,43 C	5.722.214.907,70 D	5.588.506.976,65 C	379.955.499,43 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.1.1.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
513.663.430,48 C	5.038.550.916,16 D	4.945.042.999,22 C	683.663.991,54 D	643.463.977,43 C	5.722.214.907,70 D	5.588.506.976,65 C	379.955.499,43 C		
8.2.1.1.2 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
38.676,70 C	4.370.840.634,29 D	4.372.335.895,28 C	552.020.117,11 D	551.727.692,05 C	4.922.860.751,40 D	4.924.063.587,33 C	1.241.512,63 C		
8.2.1.1.2.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
38.676,70 C	4.370.840.634,29 D	4.372.335.895,28 C	552.020.117,11 D	551.727.692,05 C	4.922.860.751,40 D	4.924.063.587,33 C	1.241.512,63 C		
8.2.1.1.2.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
38.676,70 C	4.370.840.634,29 D	4.372.335.895,28 C	552.020.117,11 D	551.727.692,05 C	4.922.860.751,40 D	4.924.063.587,33 C	1.241.512,63 C		
8.2.1.1.2.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
38.676,70 C	4.370.840.634,29 D	4.372.335.895,28 C	552.020.117,11 D	551.727.692,05 C	4.922.860.751,40 D	4.924.063.587,33 C	1.241.512,63 C		
8.2.1.1.3 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
74.520.173,83 C	4.318.280.767,17 D	4.400.481.596,75 C	512.133.284,86 D	554.993.511,98 C	4.830.414.052,03 D	4.955.475.108,73 C	199.581.230,53 C		
8.2.1.1.3.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
74.520.173,83 C	4.318.280.767,17 D	4.400.481.596,75 C	512.133.284,86 D	554.993.511,98 C	4.830.414.052,03 D	4.955.475.108,73 C	199.581.230,53 C		
8.2.1.1.3.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
74.520.173,83 C	4.318.280.767,17 D	4.400.481.596,75 C	512.133.284,86 D	554.993.511,98 C	4.830.414.052,03 D	4.955.475.108,73 C	199.581.230,53 C		
8.2.1.1.3.00.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
74.520.173,83 C	4.318.280.767,17 D	4.400.481.596,75 C	512.133.284,86 D	554.993.511,98 C	4.830.414.052,03 D	4.955.475.108,73 C	199.581.230,53 C		
8.2.1.1.4 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	4.369.942.290,94 C	0,00	526.852.357,70 C	0,00	4.896.794.648,64 C	4.896.794.648,64 C		
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	4.369.942.290,94 C	0,00	526.852.357,70 C	0,00	4.896.794.648,64 C	4.896.794.648,64 C		
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	4.369.942.290,94 C	0,00	526.852.357,70 C	0,00	4.896.794.648,64 C	4.896.794.648,64 C		
8.2.1.1.4.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	4.369.942.290,94 C	0,00	526.852.357,70 C	0,00	4.896.794.648,64 C	4.896.794.648,64 C		
8.2.1.9 Outros Controles - Execução das Disponibilidades por Destinação									
1.167.281.890,34 C	19.503.778.607,28 D	23.863.259.917,16 C	2.440.500.886,00 D	2.972.088.819,60 C	21.944.279.493,28 D	26.835.348.736,76 C	6.058.351.133,82 C		
8.2.1.9.1 Disponibilidade por Fonte de Recursos Controle por UG/Gestão									
583.640.945,17 C	9.766.606.440,25 D	14.131.318.240,66 C	1.220.416.344,73 D	1.749.636.490,38 C	10.987.022.784,98 D	15.880.954.731,04 C	5.477.572.891,23 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.9.1.03 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
583.602.268,47 C	4.900.756.653,56 D	4.895.475.496,85 C	638.779.330,59 D	640.146.444,59 C	5.539.535.984,15 D	5.535.621.941,44 C	579.688.225,76 C		
8.2.1.9.1.03.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
583.602.268,47 C	4.900.756.653,56 D	4.895.475.496,85 C	638.779.330,59 D	640.146.444,59 C	5.539.535.984,15 D	5.535.621.941,44 C	579.688.225,76 C		
8.2.1.9.1.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
583.602.268,47 C	4.900.756.653,56 D	4.895.475.496,85 C	638.779.330,59 D	640.146.444,59 C	5.539.535.984,15 D	5.535.621.941,44 C	579.688.225,76 C		
8.2.1.9.1.06 Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada									
38.676,70 C	4.865.849.786,69 D	4.865.900.452,87 C	581.637.014,14 D	582.637.688,09 C	5.447.486.800,83 D	5.448.538.140,96 C	1.090.016,83 C		
8.2.1.9.1.06.01 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - PP									
	4.855.127.345,79 D	4.855.178.011,97 C	581.637.014,14 D	582.637.688,09 C	5.436.764.359,93 D	5.437.815.700,06 C	1.051.340,13 C		
8.2.1.9.1.06.01.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - PP									
	4.855.127.345,79 D	4.855.178.011,97 C	581.637.014,14 D	582.637.688,09 C	5.436.764.359,93 D	5.437.815.700,06 C	1.051.340,13 C		
8.2.1.9.1.06.02 Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - Restos a Pagar									
38.676,70 C	10.722.440,90 D	10.722.440,90 C			10.722.440,90 D	10.722.440,90 C	38.676,70 C		
8.2.1.9.1.06.02.01 =Disponibilidade por FR Bloqueada - para Pagamento de Restos a Pagar									
38.676,70 C	10.722.440,90 D	10.683.764,20 C			10.722.440,90 D	10.683.764,20 C	0,00		
8.2.1.9.1.06.02.02 =Disponibilidade por FR Bloqueada - Cancelamento de Restos a Pagar									
	0,00	38.676,70 C			0,00	38.676,70 C	38.676,70 C		
8.2.1.9.1.07 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	0,00	4.369.942.290,94 C	0,00	526.852.357,70 C	0,00	4.896.794.648,64 C	4.896.794.648,64 C		
8.2.1.9.1.07.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	0,00	4.369.942.290,94 C	0,00	526.852.357,70 C	0,00	4.896.794.648,64 C	4.896.794.648,64 C		
8.2.1.9.1.07.00.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	0,00	4.369.942.290,94 C	0,00	526.852.357,70 C	0,00	4.896.794.648,64 C	4.896.794.648,64 C		
8.2.1.9.2 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
583.640.945,17 C	9.737.172.167,03 D	9.731.941.676,50 C	1.220.084.541,27 D	1.222.452.329,22 C	10.957.256.708,30 D	10.954.394.005,72 C	580.778.242,59 C		
8.2.1.9.2.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
583.640.945,17 C	4.886.014.183,86 D	4.880.783.693,33 C	638.638.761,95 D	639.955.209,77 C	5.524.652.945,81 D	5.520.738.903,10 C	579.726.902,46 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.9.2.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
583.640.945,17 C	4.886.014.183,86 D	4.880.783.693,33 C	638.638.761,95 D	639.955.209,77 C	5.524.652.945,81 D	5.520.738.903,10 C	579.726.902,46 C		
8.2.1.9.2.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
583.640.945,17 C	4.886.014.183,86 D	4.880.783.693,33 C	638.638.761,95 D	639.955.209,77 C	5.524.652.945,81 D	5.520.738.903,10 C	579.726.902,46 C		
8.2.1.9.2.03 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	4.851.157.983,17 D	4.851.157.983,17 C	581.445.779,32 D	582.497.119,45 C	5.432.603.762,49 D	5.433.655.102,62 C	1.051.340,13 C		
8.2.1.9.2.03.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	4.851.157.983,17 D	4.851.157.983,17 C	581.445.779,32 D	582.497.119,45 C	5.432.603.762,49 D	5.433.655.102,62 C	1.051.340,13 C		
8.2.1.9.2.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	4.851.157.983,17 D	4.851.157.983,17 C	581.445.779,32 D	582.497.119,45 C	5.432.603.762,49 D	5.433.655.102,62 C	1.051.340,13 C		
8.2.2 Execução da Programação Financeira									
42.976,57 C	16.679.770.784,37 D	28.594.027.011,68 C	3.194.407.734,46 D	3.801.264.484,94 C	19.874.178.518,83 D	32.395.291.496,62 C	12.521.155.954,36 C		
8.2.2.1 Execução da Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
42.976,57 C	955.246.787,81 D	1.422.100.828,11 C	109.198.627,74 D	164.292.545,86 C	1.064.445.415,55 D	1.586.393.373,97 C	521.990.934,99 C		
8.2.2.1.2 Execução da Concessão de Cotas Financeiras									
42.976,57 C	955.246.787,81 D	1.422.100.828,11 C	109.198.627,74 D	164.292.545,86 C	1.064.445.415,55 D	1.586.393.373,97 C	521.990.934,99 C		
8.2.2.1.2.04 Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
42.976,57 C	955.246.787,81 D	1.422.100.828,11 C	109.198.627,74 D	164.292.545,86 C	1.064.445.415,55 D	1.586.393.373,97 C	521.990.934,99 C		
8.2.2.1.2.04.01 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios									
42.976,57 C	481.050.127,62 D	482.671.417,27 C	54.604.357,65 D	55.102.170,33 C	535.654.485,27 D	537.773.587,60 C	2.162.078,90 C		
8.2.2.1.2.04.01.00 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios									
42.976,57 C	481.050.127,62 D	482.671.417,27 C	54.604.357,65 D	55.102.170,33 C	535.654.485,27 D	537.773.587,60 C	2.162.078,90 C		
8.2.2.1.2.04.02 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios									
	474.146.719,65 D	474.146.719,65 C	54.594.270,09 D	54.594.270,09 C	528.740.989,74 D	528.740.989,74 C	0,00		
8.2.2.1.2.04.02.00 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios									
	474.146.719,65 D	474.146.719,65 C	54.594.270,09 D	54.594.270,09 C	528.740.989,74 D	528.740.989,74 C	0,00		
8.2.2.1.2.04.03 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
	0,00	465.232.053,41 C	0,00	54.594.270,09 C	0,00	519.826.323,50 C	519.826.323,50 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.1.2.04.03.00 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
	0,00	465.232.053,41 C	0,00	54.594.270,09 C	0,00	519.826.323,50 C	519.826.323,50 C		
8.2.2.1.2.04.04 =Cota de Descentralização Financeira Devolvida - Rec. Próprios									
	0,00	24.970,27 C			0,00	24.970,27 C	24.970,27 C		
8.2.2.1.2.04.04.00 =Cota de Descentralização Financeira Devolvida - Rec. Próprios									
	0,00	24.970,27 C			0,00	24.970,27 C	24.970,27 C		
8.2.2.1.2.04.99 (-) Controle da Execução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios									
	49.940,54 D	25.667,51 C	0,00	1.835,35 C	49.940,54 D	27.502,86 C	22.437,68 D		
8.2.2.1.2.04.99.00 (-) Controle da Execução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios									
	49.940,54 D	25.667,51 C	0,00	1.835,35 C	49.940,54 D	27.502,86 C	22.437,68 D		
8.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
	15.724.523.996,56 D	27.171.926.183,57 C	3.085.209.106,72 D	3.636.971.939,08 C	18.809.733.103,28 D	30.808.898.122,65 C	11.999.165.019,37 C		
8.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias									
	15.724.523.996,56 D	27.171.926.183,57 C	3.085.209.106,72 D	3.636.971.939,08 C	18.809.733.103,28 D	30.808.898.122,65 C	11.999.165.019,37 C		
8.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
	5.876.500.646,47 D	8.172.009.367,68 C	1.092.093.696,70 D	485.736.594,25 C	6.968.594.343,17 D	8.657.745.961,93 C	1.689.151.618,76 C		
8.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
	5.876.500.646,47 D	8.172.009.367,68 C	1.092.093.696,70 D	485.736.594,25 C	6.968.594.343,17 D	8.657.745.961,93 C	1.689.151.618,76 C		
8.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
	5.876.500.646,47 D	8.172.009.367,68 C	1.092.093.696,70 D	485.736.594,25 C	6.968.594.343,17 D	8.657.745.961,93 C	1.689.151.618,76 C		
8.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
	3.293.524,03 D	3.293.524,03 C	2.000,00 D	2.000,00 C	3.295.524,03 D	3.295.524,03 C	0,00		
8.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
	3.293.524,03 D	3.293.524,03 C	2.000,00 D	2.000,00 C	3.295.524,03 D	3.295.524,03 C	0,00		
8.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
	3.293.524,03 D	3.293.524,03 C	2.000,00 D	2.000,00 C	3.295.524,03 D	3.295.524,03 C	0,00		
8.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa a Empenhar									
	4.887.985.865,80 D	4.894.782.488,94 C	801.438.556,39 D	801.593.458,60 C	5.689.424.422,19 D	5.696.375.947,54 C	6.951.525,35 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despesa a Empenhar	4.887.985.865,80 D	4.894.782.488,94 C	801.438.556,39 D	801.593.458,60 C	5.689.424.422,19 D	5.696.375.947,54 C	6.951.525,35 C
8.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar	4.887.985.865,80 D	4.894.782.488,94 C	801.438.556,39 D	801.593.458,60 C	5.689.424.422,19 D	5.696.375.947,54 C	6.951.525,35 C
8.2.2.2.1.05 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução	3.293.524,03 D	3.293.524,03 C	2.000,00 D	2.000,00 C	3.295.524,03 D	3.295.524,03 C	0,00
8.2.2.2.1.05.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução	3.293.524,03 D	3.293.524,03 C	2.000,00 D	2.000,00 C	3.295.524,03 D	3.295.524,03 C	0,00
8.2.2.2.1.05.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução	3.293.524,03 D	3.293.524,03 C	2.000,00 D	2.000,00 C	3.295.524,03 D	3.295.524,03 C	0,00
8.2.2.2.1.07 =Cota de Despesa Empenhada	7.425.354,39 D	4.341.539.582,05 C	119.761,90 D	551.727.692,05 C	7.545.116,29 D	4.893.267.274,10 C	4.885.722.157,81 C
8.2.2.2.1.07.00 =Cota de Despesa Empenhada	7.425.354,39 D	4.341.539.582,05 C	119.761,90 D	551.727.692,05 C	7.545.116,29 D	4.893.267.274,10 C	4.885.722.157,81 C
8.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de Despesa Empenhada	7.425.354,39 D	4.341.539.582,05 C	119.761,90 D	551.727.692,05 C	7.545.116,29 D	4.893.267.274,10 C	4.885.722.157,81 C
8.2.2.2.1.08 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	47.900.337,62 D	517.972.101,82 C	0,00	54.594.270,09 C	47.900.337,62 D	572.566.371,91 C	524.666.034,29 C
8.2.2.2.1.08.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	47.900.337,62 D	517.972.101,82 C	0,00	54.594.270,09 C	47.900.337,62 D	572.566.371,91 C	524.666.034,29 C
8.2.2.2.1.08.00.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	47.900.337,62 D	517.972.101,82 C	0,00	54.594.270,09 C	47.900.337,62 D	572.566.371,91 C	524.666.034,29 C
8.2.2.2.1.09 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	4.887.405.865,80 D	4.894.202.488,94 C	996.434.943,11 D	996.589.845,32 C	5.883.840.808,91 D	5.890.792.334,26 C	6.951.525,35 C
8.2.2.2.1.09.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	4.887.405.865,80 D	4.894.202.488,94 C	996.434.943,11 D	996.589.845,32 C	5.883.840.808,91 D	5.890.792.334,26 C	6.951.525,35 C
8.2.2.2.1.09.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	4.887.405.865,80 D	4.894.202.488,94 C	996.434.943,11 D	996.589.845,32 C	5.883.840.808,91 D	5.890.792.334,26 C	6.951.525,35 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.2.1.10 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução									
	3.293.524,03 D	3.293.524,03 C	2.000,00 D	2.000,00 C	3.295.524,03 D	3.295.524,03 C			0,00
8.2.2.2.1.10.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução									
	3.293.524,03 D	3.293.524,03 C	2.000,00 D	2.000,00 C	3.295.524,03 D	3.295.524,03 C			0,00
8.2.2.2.1.10.00.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução									
	3.293.524,03 D	3.293.524,03 C	2.000,00 D	2.000,00 C	3.295.524,03 D	3.295.524,03 C			0,00
8.2.2.2.1.11 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
	7.425.354,39 D	4.341.539.582,05 C	195.116.148,62 D	746.724.078,77 C	202.541.503,01 D	5.088.263.660,82 C			4.885.722.157,81 C
8.2.2.2.1.11.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
	7.425.354,39 D	4.341.539.582,05 C	195.116.148,62 D	746.724.078,77 C	202.541.503,01 D	5.088.263.660,82 C			4.885.722.157,81 C
8.2.2.2.1.11.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
	7.425.354,39 D	4.341.539.582,05 C	195.116.148,62 D	746.724.078,77 C	202.541.503,01 D	5.088.263.660,82 C			4.885.722.157,81 C
8.2.4 Controles da Arrecadação									
	0,00	14.461,48 C	0,00	855,00 C	0,00	15.316,48 C			15.316,48 C
8.2.4.1 Controles da Arrecadação Bruta									
	0,00	14.461,48 C	0,00	855,00 C	0,00	15.316,48 C			15.316,48 C
8.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
	0,00	14.461,48 C	0,00	855,00 C	0,00	15.316,48 C			15.316,48 C
8.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
	0,00	14.461,48 C	0,00	855,00 C	0,00	15.316,48 C			15.316,48 C
8.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
	0,00	14.461,48 C	0,00	855,00 C	0,00	15.316,48 C			15.316,48 C
8.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
	0,00	14.461,48 C	0,00	855,00 C	0,00	15.316,48 C			15.316,48 C
8.9 Outros Controles									
	460.669.958,74 C	10.810.730.157,99 D	21.714.321.645,98 C	1.306.051.233,76 D	2.695.770.438,57 C	12.116.781.391,75 D	24.410.092.084,55 C		12.753.980.651,54 C
8.9.8 Controles por Documentos e Credores									
	139.147.145,84 C	10.810.002.068,61 D	21.714.321.645,98 C	1.306.051.233,76 D	2.695.770.438,57 C	12.116.053.302,37 D	24.410.092.084,55 C		12.433.185.928,02 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro													
Gestão		47076 Fundo Financeiro													
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação											
Conta Contábil															
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante							
8.9.8.1 Controle da Execução por Documento															
138.686.864,63 C		10.791.711.219,15 D		20.569.114.082,67 C		1.303.457.143,30 D		2.549.078.309,76 C		12.095.168.362,45 D		23.118.192.392,43 C		11.161.710.894,61 C	
8.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento-NL															
		6.324.839.099,81 D		13.869.479.424,80 C		733.383.331,76 D		1.694.450.789,90 C		7.058.222.431,57 D		15.563.930.214,70 C		8.505.707.783,13 C	
8.9.8.1.1.01 =Valores Liquidados - Bruto															
		30.796.313,23 D		4.363.707.748,46 C		0,00		552.020.007,07 C		30.796.313,23 D		4.915.727.755,53 C		4.884.931.442,30 C	
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liquidados - Bruto															
		30.796.313,23 D		4.363.707.748,46 C		0,00		552.020.007,07 C		30.796.313,23 D		4.915.727.755,53 C		4.884.931.442,30 C	
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Liquidados - Bruto															
		30.796.313,23 D		4.363.707.748,46 C		0,00		552.020.007,07 C		30.796.313,23 D		4.915.727.755,53 C		4.884.931.442,30 C	
8.9.8.1.1.02 =Valores Liquidados a Pagar															
		3.161.731.467,11 D		3.246.229.511,15 C		366.631.839,95 D		409.047.451,07 C		3.528.363.307,06 D		3.655.276.962,22 C		126.913.655,16 C	
8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liquidados a Pagar															
		3.161.731.467,11 D		3.246.229.511,15 C		366.631.839,95 D		409.047.451,07 C		3.528.363.307,06 D		3.655.276.962,22 C		126.913.655,16 C	
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Liquidados a Pagar															
		3.161.731.467,11 D		3.246.229.511,15 C		366.631.839,95 D		409.047.451,07 C		3.528.363.307,06 D		3.655.276.962,22 C		126.913.655,16 C	
8.9.8.1.1.03 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP															
		3.131.980.174,21 D		3.131.980.174,21 C		366.631.839,95 D		366.631.839,95 C		3.498.612.014,16 D		3.498.612.014,16 C		0,00	
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP															
		3.131.980.174,21 D		3.131.980.174,21 C		366.631.839,95 D		366.631.839,95 C		3.498.612.014,16 D		3.498.612.014,16 C		0,00	
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP															
		3.131.980.174,21 D		3.131.980.174,21 C		366.631.839,95 D		366.631.839,95 C		3.498.612.014,16 D		3.498.612.014,16 C		0,00	
8.9.8.1.1.04 =Valores Pagos															
		331.145,26 D		3.127.230.845,72 C		119.651,86 D		366.631.839,95 C		450.797,12 D		3.493.862.685,67 C		3.493.411.888,55 C	
8.9.8.1.1.04.00 =Valores Pagos															
		331.145,26 D		3.127.230.845,72 C		119.651,86 D		366.631.839,95 C		450.797,12 D		3.493.862.685,67 C		3.493.411.888,55 C	
8.9.8.1.1.04.00.00 =Valores Pagos															
		331.145,26 D		3.127.230.845,72 C		119.651,86 D		366.631.839,95 C		450.797,12 D		3.493.862.685,67 C		3.493.411.888,55 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.1.1.05 =Valores Pagos Estornados									
		0,00	331.145,26 C	0,00	119.651,86 C	0,00	450.797,12 C	450.797,12 C	
8.9.8.1.1.05.00 =Valores Pagos Estornados									
		0,00	331.145,26 C	0,00	119.651,86 C	0,00	450.797,12 C	450.797,12 C	
8.9.8.1.1.05.00.00 =Valores Pagos Estornados									
		0,00	331.145,26 C	0,00	119.651,86 C	0,00	450.797,12 C	450.797,12 C	
8.9.8.1.2 Controle por Retenção - RT									
69.341.420,99 C	2.233.153.557,16 D	3.349.477.198,72 C		284.975.521,17 D	427.252.102,92 C	2.518.129.078,33 D	3.776.729.301,64 C	1.327.941.644,30 C	
8.9.8.1.2.01 =Retenções Efetuadas a Pagar									
69.341.420,99 C	1.119.535.971,44 D	1.122.227.565,80 C		142.836.175,21 D	142.972.556,00 C	1.262.372.146,65 D	1.265.200.121,80 C	72.169.396,14 C	
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
69.341.420,99 C	1.119.535.971,44 D	1.122.227.565,80 C		142.836.175,21 D	142.972.556,00 C	1.262.372.146,65 D	1.265.200.121,80 C	72.169.396,14 C	
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
69.341.420,99 C	1.119.535.971,44 D	1.122.227.565,80 C		142.836.175,21 D	142.972.556,00 C	1.262.372.146,65 D	1.265.200.121,80 C	72.169.396,14 C	
8.9.8.1.2.02 =Retenções Comprometidas a Pagar									
		1.113.617.585,72 D	1.113.617.585,72 C	142.139.345,96 D	142.139.345,96 C	1.255.756.931,68 D	1.255.756.931,68 C	0,00	
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
		1.113.617.585,72 D	1.113.617.585,72 C	142.139.345,96 D	142.139.345,96 C	1.255.756.931,68 D	1.255.756.931,68 C	0,00	
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
		1.113.617.585,72 D	1.113.617.585,72 C	142.139.345,96 D	142.139.345,96 C	1.255.756.931,68 D	1.255.756.931,68 C	0,00	
8.9.8.1.2.03 =Retenções Pagas									
		0,00	1.113.632.047,20 C	0,00	142.140.200,96 C	0,00	1.255.772.248,16 C	1.255.772.248,16 C	
8.9.8.1.2.03.00 =Retenções Pagas									
		0,00	1.113.632.047,20 C	0,00	142.140.200,96 C	0,00	1.255.772.248,16 C	1.255.772.248,16 C	
8.9.8.1.2.03.00.00 =Retenções Pagas									
		0,00	1.113.632.047,20 C	0,00	142.140.200,96 C	0,00	1.255.772.248,16 C	1.255.772.248,16 C	
8.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
4.022,65 C	565.005,02 D	680.260,43 C		122.769,20 D	123.314,02 C	687.774,22 D	803.574,45 C	119.822,88 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.1.3.01 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar								
4.022,65 C	452.365,03 D	454.980,45 C	121.210,53 D	120.196,68 C	573.575,56 D	575.177,13 C	5.624,22 C	
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar								
4.022,65 C	452.365,03 D	454.980,45 C	121.210,53 D	120.196,68 C	573.575,56 D	575.177,13 C	5.624,22 C	
8.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar								
4.022,65 C	452.365,03 D	454.980,45 C	121.210,53 D	120.196,68 C	573.575,56 D	575.177,13 C	5.624,22 C	
8.9.8.1.3.02 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP								
	112.639,99 D	112.639,99 C	1.558,67 D	1.558,67 C	114.198,66 D	114.198,66 C	0,00	
8.9.8.1.3.02.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP								
	112.639,99 D	112.639,99 C	1.558,67 D	1.558,67 C	114.198,66 D	114.198,66 C	0,00	
8.9.8.1.3.02.00.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP								
	112.639,99 D	112.639,99 C	1.558,67 D	1.558,67 C	114.198,66 D	114.198,66 C	0,00	
8.9.8.1.3.03 =Guia de Recebimento - Utilizada								
	0,00	112.639,99 C	0,00	1.558,67 C	0,00	114.198,66 C	114.198,66 C	
8.9.8.1.3.03.00 =Guia de Recebimento - Utilizada								
	0,00	112.639,99 C	0,00	1.558,67 C	0,00	114.198,66 C	114.198,66 C	
8.9.8.1.3.03.00.00 =Guia de Recebimento - Utilizada								
	0,00	112.639,99 C	0,00	1.558,67 C	0,00	114.198,66 C	114.198,66 C	
8.9.8.1.4 Controle de Retenção por Nota de Empenho - NE								
69.341.420,99 C	2.233.153.557,16 D	3.349.477.198,72 C	284.975.521,17 D	427.252.102,92 C	2.518.129.078,33 D	3.776.729.301,64 C	1.327.941.644,30 C	
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetuadas a Pagar								
69.341.420,99 C	1.119.535.971,44 D	1.122.227.565,80 C	142.836.175,21 D	142.972.556,00 C	1.262.372.146,65 D	1.265.200.121,80 C	72.169.396,14 C	
8.9.8.1.4.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar								
69.341.420,99 C	1.119.535.971,44 D	1.122.227.565,80 C	142.836.175,21 D	142.972.556,00 C	1.262.372.146,65 D	1.265.200.121,80 C	72.169.396,14 C	
8.9.8.1.4.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar								
69.341.420,99 C	1.119.535.971,44 D	1.122.227.565,80 C	142.836.175,21 D	142.972.556,00 C	1.262.372.146,65 D	1.265.200.121,80 C	72.169.396,14 C	
8.9.8.1.4.02 =Retenções Comprometidas a Pagar								
	1.113.617.585,72 D	1.113.617.585,72 C	142.139.345,96 D	142.139.345,96 C	1.255.756.931,68 D	1.255.756.931,68 C	0,00	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.1.4.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
		1.113.617.585,72 D	1.113.617.585,72 C	142.139.345,96 D	142.139.345,96 C	1.255.756.931,68 D	1.255.756.931,68 C		0,00
8.9.8.1.4.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
		1.113.617.585,72 D	1.113.617.585,72 C	142.139.345,96 D	142.139.345,96 C	1.255.756.931,68 D	1.255.756.931,68 C		0,00
8.9.8.1.4.03 =Retenções Pagas									
		0,00	1.113.632.047,20 C	0,00	142.140.200,96 C	0,00	1.255.772.248,16 C		1.255.772.248,16 C
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pagas									
		0,00	1.113.632.047,20 C	0,00	142.140.200,96 C	0,00	1.255.772.248,16 C		1.255.772.248,16 C
8.9.8.1.4.03.00.00 =Retenções Pagas									
		0,00	1.113.632.047,20 C	0,00	142.140.200,96 C	0,00	1.255.772.248,16 C		1.255.772.248,16 C
8.9.8.2 Controle da Execução por Credores									
	460.281,21 C	18.290.849,46 D	1.145.207.563,31 C	2.594.090,46 D	146.692.128,81 C	20.884.939,92 D	1.291.899.692,12 C		1.271.475.033,41 C
8.9.8.2.1 Taxas por Credor									
		9.717.807,82 D	14.576.711,73 C	1.391.948,50 D	2.087.922,75 C	11.109.756,32 D	16.664.634,48 C		5.554.878,16 C
8.9.8.2.1.01 =Taxas Retidas a Pagar									
		4.858.903,91 D	4.858.903,91 C	695.974,25 D	695.974,25 C	5.554.878,16 D	5.554.878,16 C		0,00
8.9.8.2.1.01.00 =Taxas Retidas a Pagar									
		4.858.903,91 D	4.858.903,91 C	695.974,25 D	695.974,25 C	5.554.878,16 D	5.554.878,16 C		0,00
8.9.8.2.1.01.00.00 =Taxas Retidas a Pagar									
		4.858.903,91 D	4.858.903,91 C	695.974,25 D	695.974,25 C	5.554.878,16 D	5.554.878,16 C		0,00
8.9.8.2.1.02 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar									
		4.858.903,91 D	4.858.903,91 C	695.974,25 D	695.974,25 C	5.554.878,16 D	5.554.878,16 C		0,00
8.9.8.2.1.02.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar									
		4.858.903,91 D	4.858.903,91 C	695.974,25 D	695.974,25 C	5.554.878,16 D	5.554.878,16 C		0,00
8.9.8.2.1.02.00.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar									
		4.858.903,91 D	4.858.903,91 C	695.974,25 D	695.974,25 C	5.554.878,16 D	5.554.878,16 C		0,00
8.9.8.2.1.03 =Taxas Retidas Pagas									
		0,00	4.858.903,91 C	0,00	695.974,25 C	0,00	5.554.878,16 C		5.554.878,16 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.2.1.03.00 =Taxas Retidas Pagas									
		0,00	4.858.903,91 C	0,00	695.974,25 C	0,00	5.554.878,16 C	5.554.878,16 C	
8.9.8.2.1.03.00.00 =Taxas Retidas Pagas									
		0,00	4.858.903,91 C	0,00	695.974,25 C	0,00	5.554.878,16 C	5.554.878,16 C	
8.9.8.2.2 Consignações e Retenções por Credor									
		5.903.924,24 D	1.127.086.469,71 C	695.974,25 D	143.668.530,25 C	6.599.898,49 D	1.270.754.999,96 C	1.264.155.101,47 C	
8.9.8.2.2.02 =Retenção IR - Imposto de Renda									
		463.574,11 D	367.787.750,73 C	0,00	47.191.226,48 C	463.574,11 D	414.978.977,21 C	414.515.403,10 C	
8.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - Imposto de Renda									
		463.574,11 D	367.787.750,73 C	0,00	47.191.226,48 C	463.574,11 D	414.978.977,21 C	414.515.403,10 C	
8.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR - Imposto de Renda									
		463.574,11 D	367.787.750,73 C	0,00	47.191.226,48 C	463.574,11 D	414.978.977,21 C	414.515.403,10 C	
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da Folha - IPREV									
		244.053,16 D	151.326.688,05 C	0,00	18.901.085,50 C	244.053,16 D	170.227.773,55 C	169.983.720,39 C	
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários da Folha - IPREV									
		244.053,16 D	151.326.688,05 C	0,00	18.901.085,50 C	244.053,16 D	170.227.773,55 C	169.983.720,39 C	
8.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatários da Folha - IPREV									
		244.053,16 D	151.326.688,05 C	0,00	18.901.085,50 C	244.053,16 D	170.227.773,55 C	169.983.720,39 C	
8.9.8.2.2.11 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia									
		13.034,73 D	39.072.114,58 C	0,00	4.711.989,15 C	13.034,73 D	43.784.103,73 C	43.771.069,00 C	
8.9.8.2.2.11.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia									
		13.034,73 D	39.072.114,58 C	0,00	4.711.989,15 C	13.034,73 D	43.784.103,73 C	43.771.069,00 C	
8.9.8.2.2.11.00.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia									
		13.034,73 D	39.072.114,58 C	0,00	4.711.989,15 C	13.034,73 D	43.784.103,73 C	43.771.069,00 C	
8.9.8.2.2.12 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica									
		32.366,70 D	2.017.367,86 C	4.968,67 D	270.442,07 C	37.335,37 D	2.287.809,93 C	2.250.474,56 C	
8.9.8.2.2.12.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica									
		32.366,70 D	2.017.367,86 C	4.968,67 D	270.442,07 C	37.335,37 D	2.287.809,93 C	2.250.474,56 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.12.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica									
	32.366,70 D	2.017.367,86 C	4.968,67 D	270.442,07 C	37.335,37 D	2.287.809,93 C	2.250.474,56 C		
8.9.8.2.2.14 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros									
	169.603,28 D	14.224.133,56 C	21.985,43 D	1.922.202,38 C	191.588,71 D	16.146.335,94 C	15.954.747,23 C		
8.9.8.2.2.14.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros									
	169.603,28 D	14.224.133,56 C	21.985,43 D	1.922.202,38 C	191.588,71 D	16.146.335,94 C	15.954.747,23 C		
8.9.8.2.2.14.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros									
	169.603,28 D	14.224.133,56 C	21.985,43 D	1.922.202,38 C	191.588,71 D	16.146.335,94 C	15.954.747,23 C		
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
	4.702.388,66 D	343.683.663,48 C	635.428,86 D	43.225.543,52 C	5.337.817,52 D	386.909.207,00 C	381.571.389,48 C		
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
	4.702.388,66 D	343.683.663,48 C	635.428,86 D	43.225.543,52 C	5.337.817,52 D	386.909.207,00 C	381.571.389,48 C		
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
	4.702.388,66 D	343.683.663,48 C	635.428,86 D	43.225.543,52 C	5.337.817,52 D	386.909.207,00 C	381.571.389,48 C		
8.9.8.2.2.16 =Consignatários da Folha - Associações									
	144.503,77 D	30.129.624,76 C	23.200,37 D	4.077.345,36 C	167.704,14 D	34.206.970,12 C	34.039.265,98 C		
8.9.8.2.2.16.00 =Consignatários da Folha - Associações									
	144.503,77 D	30.129.624,76 C	23.200,37 D	4.077.345,36 C	167.704,14 D	34.206.970,12 C	34.039.265,98 C		
8.9.8.2.2.16.00.00 =Consignatários da Folha - Associações									
	144.503,77 D	30.129.624,76 C	23.200,37 D	4.077.345,36 C	167.704,14 D	34.206.970,12 C	34.039.265,98 C		
8.9.8.2.2.17 =Consignatários da Folha - Cooperativas									
	77.010,64 D	11.183.972,19 C	10.390,92 D	1.498.943,97 C	87.401,56 D	12.682.916,16 C	12.595.514,60 C		
8.9.8.2.2.17.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas									
	77.010,64 D	11.183.972,19 C	10.390,92 D	1.498.943,97 C	87.401,56 D	12.682.916,16 C	12.595.514,60 C		
8.9.8.2.2.17.00.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas									
	77.010,64 D	11.183.972,19 C	10.390,92 D	1.498.943,97 C	87.401,56 D	12.682.916,16 C	12.595.514,60 C		
8.9.8.2.2.18 =Consignatários da Folha - Sindicatos									
	0,00	7.025.547,48 C	0,00	893.031,07 C	0,00	7.918.578,55 C	7.918.578,55 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.18.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	7.025.547,48 C	0,00	893.031,07 C	0,00	7.918.578,55 C	7.918.578,55 C		
8.9.8.2.2.18.00.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	7.025.547,48 C	0,00	893.031,07 C	0,00	7.918.578,55 C	7.918.578,55 C		
8.9.8.2.2.20 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	0,00	4.066.477,37 C	0,00	587.214,44 C	0,00	4.653.691,81 C	4.653.691,81 C		
8.9.8.2.2.20.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	0,00	4.066.477,37 C	0,00	587.214,44 C	0,00	4.653.691,81 C	4.653.691,81 C		
8.9.8.2.2.20.00.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	0,00	4.066.477,37 C	0,00	587.214,44 C	0,00	4.653.691,81 C	4.653.691,81 C		
8.9.8.2.2.23 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais	0,00	461.977,59 C	0,00	66.483,71 C	0,00	528.461,30 C	528.461,30 C		
8.9.8.2.2.23.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais	0,00	461.977,59 C	0,00	66.483,71 C	0,00	528.461,30 C	528.461,30 C		
8.9.8.2.2.23.00.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais	0,00	461.977,59 C	0,00	66.483,71 C	0,00	528.461,30 C	528.461,30 C		
8.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de Saúde	57.368,58 D	154.818.884,73 C	0,00	20.145.956,58 C	57.368,58 D	174.964.841,31 C	174.907.472,73 C		
8.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano de Saúde	57.368,58 D	154.818.884,73 C	0,00	20.145.956,58 C	57.368,58 D	174.964.841,31 C	174.907.472,73 C		
8.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Plano de Saúde	57.368,58 D	154.818.884,73 C	0,00	20.145.956,58 C	57.368,58 D	174.964.841,31 C	174.907.472,73 C		
8.9.8.2.2.99 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários	20,61 D	1.288.267,33 C	0,00	177.066,02 C	20,61 D	1.465.333,35 C	1.465.312,74 C		
8.9.8.2.2.99.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários	20,61 D	1.288.267,33 C	0,00	177.066,02 C	20,61 D	1.465.333,35 C	1.465.312,74 C		
8.9.8.2.2.99.00.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários	20,61 D	1.288.267,33 C	0,00	177.066,02 C	20,61 D	1.465.333,35 C	1.465.312,74 C		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária	460.281,21 C	2.669.117,40 D	3.544.381,87 C	506.167,71 D	935.675,81 C	3.175.285,11 D	4.480.057,68 C	1.765.053,78 C	
8.9.8.2.3.01 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar	460.281,21 C	1.519.081,12 D	1.248.743,93 C	384.894,82 D	693.130,03 C	1.903.975,94 D	1.941.873,96 C	498.179,23 C	
8.9.8.2.3.01.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar	460.281,21 C	1.519.081,12 D	1.248.743,93 C	384.894,82 D	693.130,03 C	1.903.975,94 D	1.941.873,96 C	498.179,23 C	
8.9.8.2.3.01.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar	460.281,21 C	1.519.081,12 D	1.248.743,93 C	384.894,82 D	693.130,03 C	1.903.975,94 D	1.941.873,96 C	498.179,23 C	
8.9.8.2.3.02 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP		1.150.036,28 D	1.150.036,28 C	121.272,89 D	121.272,89 C	1.271.309,17 D	1.271.309,17 C	0,00	
8.9.8.2.3.02.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP		1.150.036,28 D	1.150.036,28 C	121.272,89 D	121.272,89 C	1.271.309,17 D	1.271.309,17 C	0,00	
8.9.8.2.3.02.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP		1.150.036,28 D	1.150.036,28 C	121.272,89 D	121.272,89 C	1.271.309,17 D	1.271.309,17 C	0,00	
8.9.8.2.3.03 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada		0,00	1.145.601,66 C	0,00	121.272,89 C	0,00	1.266.874,55 C	1.266.874,55 C	
8.9.8.2.3.03.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada		0,00	1.145.601,66 C	0,00	121.272,89 C	0,00	1.266.874,55 C	1.266.874,55 C	
8.9.8.2.3.03.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada		0,00	1.145.601,66 C	0,00	121.272,89 C	0,00	1.266.874,55 C	1.266.874,55 C	
8.9.9 Outros Controles Diversos	321.522.812,90 C	728.089,38 D	0,00			728.089,38 D	0,00	320.794.723,52 C	
8.9.9.2 Controles Diversos de Valores Restituíveis	11.033.106,46 C							11.033.106,46 C	
8.9.9.2.2 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes	11.033.106,46 C							11.033.106,46 C	
8.9.9.2.2.01 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário	11.033.106,46 C							11.033.106,46 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante			
8.9.9.2.2.01.00 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário	11.033.106,46 C						11.033.106,46 C	
8.9.9.2.2.01.00.00 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário	11.033.106,46 C						11.033.106,46 C	
8.9.9.4 Controles Diversos - Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária	16.581.686,19 C	728.089,38 D	0,00	728.089,38 D	0,00		15.853.596,81 C	
8.9.9.4.2 Contribuições Previdenciárias	16.581.686,19 C	728.089,38 D	0,00	728.089,38 D	0,00		15.853.596,81 C	
8.9.9.4.2.01 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais	16.581.686,19 C	728.089,38 D	0,00	728.089,38 D	0,00		15.853.596,81 C	
8.9.9.4.2.01.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais	16.581.686,19 C	728.089,38 D	0,00	728.089,38 D	0,00		15.853.596,81 C	
8.9.9.4.2.01.00.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais	16.581.686,19 C	728.089,38 D	0,00	728.089,38 D	0,00		15.853.596,81 C	
8.9.9.7 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento	293.908.020,25 C						293.908.020,25 C	
8.9.9.7.2 Controle de Precatórios - Requisições de Pagamento - Benefícios Previdenciários	293.908.020,25 C						293.908.020,25 C	
8.9.9.7.2.01 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários	280.313.763,29 C						280.313.763,29 C	
8.9.9.7.2.01.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários	280.313.763,29 C						280.313.763,29 C	
8.9.9.7.2.01.00.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários	280.313.763,29 C						280.313.763,29 C	
8.9.9.7.2.02 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes	13.594.256,96 C						13.594.256,96 C	
8.9.9.7.2.02.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes	13.594.256,96 C						13.594.256,96 C	



Ano Base: 2021

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