



Ano Base: 2022

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									
712.069.080,78 D	12.704.305.346,07 D	12.663.243.193,37 C	1.604.276.028,70 D	1.590.007.687,43 C	14.308.581.374,77 D	14.253.250.880,80 C	767.399.574,75 D		
1.1 Ativo Circulante									
589.180.263,46 D	12.639.551.025,30 D	12.599.004.973,71 C	1.604.276.028,70 D	1.589.922.670,43 C	14.243.827.054,00 D	14.188.927.644,14 C	644.079.673,32 D		
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa									
280.636,30 D	8.100.778.765,17 D	8.100.906.476,53 C	1.014.983.357,50 D	1.014.976.025,83 C	9.115.762.122,67 D	9.115.882.502,36 C	160.256,61 D		
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional									
280.636,30 D	8.100.778.765,17 D	8.100.906.476,53 C	1.014.983.357,50 D	1.014.976.025,83 C	9.115.762.122,67 D	9.115.882.502,36 C	160.256,61 D		
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação									
0,00	8.095.642.339,34 D	8.095.489.869,85 C	1.014.346.097,31 D	1.014.338.766,79 C	9.109.988.436,65 D	9.109.828.636,64 C	159.800,01 D		
1.1.1.1.1.04 Rede Bancária - Arrecadação									
	1.142.656,59 D	1.125.415,81 C	214.724,69 D	211.541,95 C	1.357.381,28 D	1.336.957,76 C	20.423,52 D		
1.1.1.1.1.04.01 Arrecadação Indireta									
	1.142.656,59 D	1.125.415,81 C	214.724,69 D	211.541,95 C	1.357.381,28 D	1.336.957,76 C	20.423,52 D		
1.1.1.1.1.04.01.00 Arrecadação Indireta									
	1.142.656,59 D	1.125.415,81 C	214.724,69 D	211.541,95 C	1.357.381,28 D	1.336.957,76 C	20.423,52 D		
1.1.1.1.1.05 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata									
	4.285,30 D	4.285,30 C			4.285,30 D	4.285,30 C	0,00		
1.1.1.1.1.05.05 =Fundos de Investimentos - Recursos da Conta Única									
	4.285,30 D	4.285,30 C			4.285,30 D	4.285,30 C	0,00		
1.1.1.1.1.05.05.00 =Fundos de Investimentos - Recursos da Conta Única									
	4.285,30 D	4.285,30 C			4.285,30 D	4.285,30 C	0,00		
1.1.1.1.1.06 Conta Única - RPPS									
0,00	8.094.495.397,45 D	8.094.360.168,74 C	1.014.131.372,62 D	1.014.127.224,84 C	9.108.626.770,07 D	9.108.487.393,58 C	139.376,49 D		
1.1.1.1.1.06.03 =Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização									
588.628.779,52 D	5.857.622.790,20 D	5.816.632.764,65 C	735.727.602,56 D	721.354.849,21 C	6.593.350.392,76 D	6.537.987.613,86 C	643.991.558,42 D		
1.1.1.1.1.06.03.00 =Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização									
588.628.779,52 D	5.857.622.790,20 D	5.816.632.764,65 C	735.727.602,56 D	721.354.849,21 C	6.593.350.392,76 D	6.537.987.613,86 C	643.991.558,42 D		



Ano Base: 2022

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		
1.1.1.1.1.06.92 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo em Repartição									
	517.937,54 D	517.937,54 C			517.937,54 D	517.937,54 C			0,00
1.1.1.1.1.06.92.00 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo em Repartição									
	517.937,54 D	517.937,54 C			517.937,54 D	517.937,54 C			0,00
1.1.1.1.1.06.93 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo em Capitalização									
588.628.779,52 C	2.236.354.669,71 D	2.277.209.466,55 C	278.403.770,06 D	292.772.375,63 C	2.514.758.439,77 D	2.569.981.842,18 C			643.852.181,93 C
1.1.1.1.1.06.93.00 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo em Capitalização									
588.628.779,52 C	2.236.354.669,71 D	2.277.209.466,55 C	278.403.770,06 D	292.772.375,63 C	2.514.758.439,77 D	2.569.981.842,18 C			643.852.181,93 C
1.1.1.1.2 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS									
280.636,30 D	5.136.425,83 D	5.416.606,68 C	637.260,19 D	637.259,04 C	5.773.686,02 D	6.053.865,72 C			456,60 D
1.1.1.1.2.40 Recursos Liberados pelo Tesouro									
280.636,30 D	5.136.425,83 D	5.416.606,68 C	637.260,19 D	637.259,04 C	5.773.686,02 D	6.053.865,72 C			456,60 D
1.1.1.1.2.40.01 Limite de Saque com Vinculação de Pagamento									
280.636,30 D	5.136.425,83 D	5.416.606,68 C	637.260,19 D	637.259,04 C	5.773.686,02 D	6.053.865,72 C			456,60 D
1.1.1.1.2.40.01.01 =Limite de Saque									
280.636,30 D	2.428.122,49 D	2.708.303,34 C	318.630,67 D	318.629,52 C	2.746.753,16 D	3.026.932,86 C			456,60 D
1.1.1.1.2.40.01.02 =Limite de Saque - Bloqueado									
	2.708.303,34 D	2.708.303,34 C	318.629,52 D	318.629,52 C	3.026.932,86 D	3.026.932,86 C			0,00
1.1.2 Créditos a Curto Prazo									
	6.209.626,87 D	6.209.626,87 C	790.193,32 D	790.193,32 C	6.999.820,19 D	6.999.820,19 C			0,00
1.1.2.2 Clientes									
	6.209.626,87 D	6.209.626,87 C	790.193,32 D	790.193,32 C	6.999.820,19 D	6.999.820,19 C			0,00
1.1.2.2.1 Clientes - Consolidação									
	6.209.626,87 D	6.209.626,87 C	790.193,32 D	790.193,32 C	6.999.820,19 D	6.999.820,19 C			0,00
1.1.2.2.1.01 Faturas/Duplicatas a Receber									
	6.209.626,87 D	6.209.626,87 C	790.193,32 D	790.193,32 C	6.999.820,19 D	6.999.820,19 C			0,00
1.1.2.2.1.01.02 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços									
	6.209.626,87 D	6.209.626,87 C	790.193,32 D	790.193,32 C	6.999.820,19 D	6.999.820,19 C			0,00



Ano Base: 2022

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		
1.1.2.2.1.01.02.00 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços									
	6.209.626,87 D	6.209.626,87 C	790.193,32 D	790.193,32 C	6.999.820,19 D	6.999.820,19 C	0,00		
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo									
270.847,64 D	2.251.488.665,98 D	2.251.669.699,87 C	295.730.102,25 D	295.752.681,22 C	2.547.218.768,23 D	2.547.422.381,09 C	67.234,78 D		
1.1.3.5 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - A Receber									
	25.443.683,52 D	25.443.683,52 C	13.490.316,44 D	13.490.316,44 C	38.933.999,96 D	38.933.999,96 C	0,00		
1.1.3.5.1 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados-Consolidação									
	25.443.683,52 D	25.443.683,52 C	13.490.316,44 D	13.490.316,44 C	38.933.999,96 D	38.933.999,96 C	0,00		
1.1.3.5.1.05 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias									
	11.130,90 D	11.130,90 C			11.130,90 D	11.130,90 C	0,00		
1.1.3.5.1.05.00 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias									
	11.130,90 D	11.130,90 C			11.130,90 D	11.130,90 C	0,00		
1.1.3.5.1.05.00.00 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias									
	11.130,90 D	11.130,90 C			11.130,90 D	11.130,90 C	0,00		
1.1.3.5.1.08 =Conta Especial Precatórios									
	25.432.552,62 D	25.432.552,62 C	13.490.316,44 D	13.490.316,44 C	38.922.869,06 D	38.922.869,06 C	0,00		
1.1.3.5.1.08.00 =Conta Especial Precatórios									
	25.432.552,62 D	25.432.552,62 C	13.490.316,44 D	13.490.316,44 C	38.922.869,06 D	38.922.869,06 C	0,00		
1.1.3.5.1.08.00.00 =Conta Especial Precatórios									
	25.432.552,62 D	25.432.552,62 C	13.490.316,44 D	13.490.316,44 C	38.922.869,06 D	38.922.869,06 C	0,00		
1.1.3.6 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo									
270.847,64 D	2.225.226.530,89 D	2.225.407.564,78 C	282.139.994,97 D	282.162.573,94 C	2.507.366.525,86 D	2.507.570.138,72 C	67.234,78 D		
1.1.3.6.1 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidação									
	1.224.193.916,19 D	1.224.193.916,19 C	154.749.636,02 D	154.749.636,02 C	1.378.943.552,21 D	1.378.943.552,21 C	0,00		
1.1.3.6.1.01 Contribuições Previdenciárias a Receber									
	1.224.193.916,19 D	1.224.193.916,19 C	154.749.636,02 D	154.749.636,02 C	1.378.943.552,21 D	1.378.943.552,21 C	0,00		
1.1.3.6.1.01.01 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista									
	1.224.193.916,19 D	1.224.193.916,19 C	154.749.636,02 D	154.749.636,02 C	1.378.943.552,21 D	1.378.943.552,21 C	0,00		



Ano Base: 2022

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	
1.1.3.6.1.01.01.00 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista									
		1.224.193.916,19 D	1.224.193.916,19 C	154.749.636,02 D	154.749.636,02 C	1.378.943.552,21 D	1.378.943.552,21 C		0,00
1.1.3.6.2 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - INTRA OFSS									
		1.000.361.348,90 D	1.000.361.348,90 C	127.302.286,53 D	127.302.286,53 C	1.127.663.635,43 D	1.127.663.635,43 C		0,00
1.1.3.6.2.01 Contribuições Previdenciárias a Receber									
		1.000.361.348,90 D	1.000.361.348,90 C	127.302.286,53 D	127.302.286,53 C	1.127.663.635,43 D	1.127.663.635,43 C		0,00
1.1.3.6.2.01.01 =Contribuições do RPPS a Receber - Patronal									
		1.000.361.348,90 D	1.000.361.348,90 C	127.302.286,53 D	127.302.286,53 C	1.127.663.635,43 D	1.127.663.635,43 C		0,00
1.1.3.6.2.01.01.00 =Contribuições do RPPS a Receber - Patronal									
		1.000.361.348,90 D	1.000.361.348,90 C	127.302.286,53 D	127.302.286,53 C	1.127.663.635,43 D	1.127.663.635,43 C		0,00
1.1.3.6.5 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Município									
		270.847,64 D	671.265,80 D	852.299,69 C	88.072,42 D	110.651,39 C	759.338,22 D	962.951,08 C	67.234,78 D
1.1.3.6.5.02 =Créditos Previdenciários Parcelados									
		270.847,64 D	671.265,80 D	852.299,69 C	88.072,42 D	110.651,39 C	759.338,22 D	962.951,08 C	67.234,78 D
1.1.3.6.5.02.00 =Créditos Previdenciários Parcelados									
		270.847,64 D	671.265,80 D	852.299,69 C	88.072,42 D	110.651,39 C	759.338,22 D	962.951,08 C	67.234,78 D
1.1.3.6.5.02.00.00 =Créditos Previdenciários Parcelados									
		270.847,64 D	671.265,80 D	852.299,69 C	88.072,42 D	110.651,39 C	759.338,22 D	962.951,08 C	67.234,78 D
1.1.3.8 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo									
		818.451,57 D	818.451,57 C	99.790,84 D	99.790,84 C	918.242,41 D	918.242,41 C		0,00
1.1.3.8.1 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação									
		818.451,57 D	818.451,57 C	99.790,84 D	99.790,84 C	918.242,41 D	918.242,41 C		0,00
1.1.3.8.1.01 =Aluguéis a Receber									
		818.451,57 D	818.451,57 C	99.790,84 D	99.790,84 C	918.242,41 D	918.242,41 C		0,00
1.1.3.8.1.01.00 =Aluguéis a Receber									
		818.451,57 D	818.451,57 C	99.790,84 D	99.790,84 C	918.242,41 D	918.242,41 C		0,00
1.1.3.8.1.01.00.00 =Aluguéis a Receber									
		818.451,57 D	818.451,57 C	99.790,84 D	99.790,84 C	918.242,41 D	918.242,41 C		0,00



Ano Base: 2022

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 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo									
588.628.779,52 D	2.281.073.967,28 D	2.240.219.170,44 C	292.772.375,63 D	278.403.770,06 C	2.573.846.342,91 D	2.518.622.940,50 C	643.852.181,93 D		
1.1.4.4 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS									
588.628.779,52 D	2.281.073.967,28 D	2.240.219.170,44 C	292.772.375,63 D	278.403.770,06 C	2.573.846.342,91 D	2.518.622.940,50 C	643.852.181,93 D		
1.1.4.4.1 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS - Consolidação									
588.628.779,52 D	2.281.073.967,28 D	2.240.219.170,44 C	292.772.375,63 D	278.403.770,06 C	2.573.846.342,91 D	2.518.622.940,50 C	643.852.181,93 D		
1.1.4.4.1.01 Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS - Plano em Capitalização									
588.628.779,52 D	2.281.073.967,28 D	2.240.219.170,44 C	292.772.375,63 D	278.403.770,06 C	2.573.846.342,91 D	2.518.622.940,50 C	643.852.181,93 D		
1.1.4.4.1.01.05 =Fundos de Investimento em Renda Fixa									
588.628.779,52 D	2.281.073.967,28 D	2.240.219.170,44 C	292.772.375,63 D	278.403.770,06 C	2.573.846.342,91 D	2.518.622.940,50 C	643.852.181,93 D		
1.1.4.4.1.01.05.00 =Fundos de Investimento em Renda Fixa									
588.628.779,52 D	2.281.073.967,28 D	2.240.219.170,44 C	292.772.375,63 D	278.403.770,06 C	2.573.846.342,91 D	2.518.622.940,50 C	643.852.181,93 D		
1.2 Ativo Não Circulante									
122.888.817,32 D	64.754.320,77 D	64.238.219,66 C	0,00	85.017,00 C	64.754.320,77 D	64.323.236,66 C	123.319.901,43 D		
1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo									
223.872,17 D	241.107,81 D	232.489,99 C			241.107,81 D	232.489,99 C	232.489,99 D		
1.2.1.1 Créditos a Longo Prazo									
223.872,17 D	241.107,81 D	232.489,99 C			241.107,81 D	232.489,99 C	232.489,99 D		
1.2.1.1.5 Créditos a Longo Prazo - Inter OFSS - Município									
223.872,17 D	241.107,81 D	232.489,99 C			241.107,81 D	232.489,99 C	232.489,99 D		
1.2.1.1.5.04 Dívida Ativa Tributária									
232.489,99 D	0,00	232.489,99 C			0,00	232.489,99 C	0,00		
1.2.1.1.5.04.04 Créditos Previdenciários Parcelados									
232.489,99 D	0,00	232.489,99 C			0,00	232.489,99 C	0,00		
1.2.1.1.5.04.04.01 =Contribuições do Regime Próprio dos Servidores (RPPS)									
232.489,99 D	0,00	232.489,99 C			0,00	232.489,99 C	0,00		
1.2.1.1.5.06 Créditos Previdenciários do RPPS									
	232.489,99 D	0,00			232.489,99 D	0,00	232.489,99 D		



Ano Base: 2022

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	
1.2.1.1.5.06.03 =Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Servidor, Aposentado e Pensionista	232.489,99 D	0,00			232.489,99 D	0,00	232.489,99 D
1.2.1.1.5.06.03.00 =Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Servidor, Aposentado e Pensionista	232.489,99 D	0,00			232.489,99 D	0,00	232.489,99 D
1.2.1.1.5.99 (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	8.617,82 C	8.617,82 D	0,00		8.617,82 D	0,00	0,00
1.2.1.1.5.99.04 (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária	8.617,82 C	8.617,82 D	0,00		8.617,82 D	0,00	0,00
1.2.1.1.5.99.04.02 *(-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária Parcelada	8.617,82 C	8.617,82 D	0,00		8.617,82 D	0,00	0,00
1.2.2 Investimentos	63.441.884,36 D	63.439.284,36 D	63.439.284,36 C		63.439.284,36 D	63.439.284,36 C	63.441.884,36 D
1.2.2.1 Participações Permanentes	2.600,00 D						2.600,00 D
1.2.2.1.2 Participações Permanentes - Intra OFSS	2.600,00 D						2.600,00 D
1.2.2.1.2.02 Participações Avaliadas pelo Método de Custo	2.600,00 D						2.600,00 D
1.2.2.1.2.02.01 =Participações em Empresas - Método de Custo	2.600,00 D						2.600,00 D
1.2.2.1.2.02.01.00 =Participações em Empresas - Método de Custo	2.600,00 D						2.600,00 D
1.2.2.2 Propriedades para Investimento	63.439.284,36 D	0,00	63.439.284,36 C		0,00	63.439.284,36 C	0,00
1.2.2.2.1 Propriedades para Investimento - Consolidação	63.439.284,36 D	0,00	63.439.284,36 C		0,00	63.439.284,36 C	0,00
1.2.2.2.1.01 Edifícios	25.175.999,02 D	0,00	25.175.999,02 C		0,00	25.175.999,02 C	0,00



Ano Base: 2022

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		
1.2.2.2.1.01.00 Edifícios									
25.175.999,02 D	0,00	25.175.999,02 C			0,00	25.175.999,02 C		0,00	
1.2.2.2.1.01.00.00 Edifícios									
25.175.999,02 D	0,00	25.175.999,02 C			0,00	25.175.999,02 C		0,00	
1.2.2.2.1.02 Terrenos									
38.263.285,34 D	0,00	38.263.285,34 C			0,00	38.263.285,34 C		0,00	
1.2.2.2.1.02.00 Terrenos									
38.263.285,34 D	0,00	38.263.285,34 C			0,00	38.263.285,34 C		0,00	
1.2.2.2.1.02.00.00 Terrenos									
38.263.285,34 D	0,00	38.263.285,34 C			0,00	38.263.285,34 C		0,00	
1.2.2.3 Investimentos do RPPS de Longo Prazo									
63.439.284,36 D		0,00			63.439.284,36 D	0,00		63.439.284,36 D	
1.2.2.3.1 Investimentos do RPPS de Longo Prazo - Consolidação									
63.439.284,36 D		0,00			63.439.284,36 D	0,00		63.439.284,36 D	
1.2.2.3.1.02 Aplicações em Segmento de Imóveis - RPPS - Plano em Capitalização									
63.439.284,36 D		0,00			63.439.284,36 D	0,00		63.439.284,36 D	
1.2.2.3.1.02.02 Terreno									
38.263.285,34 D		0,00			38.263.285,34 D	0,00		38.263.285,34 D	
1.2.2.3.1.02.02.00 Terreno									
38.263.285,34 D		0,00			38.263.285,34 D	0,00		38.263.285,34 D	
1.2.2.3.1.02.04 Prédio Comercial									
25.175.999,02 D		0,00			25.175.999,02 D	0,00		25.175.999,02 D	
1.2.2.3.1.02.04.00 Prédio Comercial									
25.175.999,02 D		0,00			25.175.999,02 D	0,00		25.175.999,02 D	
1.2.3 Imobilizado									
59.223.060,79 D	978.121,00 D	565.539,90 C		0,00	84.111,59 C	978.121,00 D	649.651,49 C	59.551.530,30 D	
1.2.3.1 Bens Móveis									
2.414.258,17 D	978.121,00 D	649,50 C				978.121,00 D	649,50 C	3.391.729,67 D	



Ano Base: 2022

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 Bens Móveis - Consolidação	2.414.258,17 D	978.121,00 D	649,50 C		978.121,00 D	649,50 C	3.391.729,67 D
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	315.634,01 D	30.100,00 D	0,00		30.100,00 D	0,00	345.734,01 D
1.2.3.1.1.01.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	315.634,01 D	30.100,00 D	0,00		30.100,00 D	0,00	345.734,01 D
1.2.3.1.1.01.01.00 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	315.634,01 D	30.100,00 D	0,00		30.100,00 D	0,00	345.734,01 D
1.2.3.1.1.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação	990.990,17 D	576.877,50 D	0,00		576.877,50 D	0,00	1.567.867,67 D
1.2.3.1.1.02.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação	990.990,17 D	576.877,50 D	0,00		576.877,50 D	0,00	1.567.867,67 D
1.2.3.1.1.02.00.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação	990.990,17 D	576.877,50 D	0,00		576.877,50 D	0,00	1.567.867,67 D
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios	665.785,27 D	13.043,50 D	649,50 C		13.043,50 D	649,50 C	678.179,27 D
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos	30.606,58 D						30.606,58 D
1.2.3.1.1.03.01.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos	30.606,58 D						30.606,58 D
1.2.3.1.1.03.02 Máquinas e Utensílios de Escritório	4.805,34 D	2.298,50 D	649,50 C		2.298,50 D	649,50 C	6.454,34 D
1.2.3.1.1.03.02.00 Máquinas e Utensílios de Escritório	4.805,34 D	2.298,50 D	649,50 C		2.298,50 D	649,50 C	6.454,34 D
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral	630.373,35 D	10.745,00 D	0,00		10.745,00 D	0,00	641.118,35 D
1.2.3.1.1.03.03.00 Mobiliário em Geral	630.373,35 D	10.745,00 D	0,00		10.745,00 D	0,00	641.118,35 D



Ano Base: 2022

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 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação						
71.421,78 D					71.421,78 D	
1.2.3.1.1.04.02 Coleções e Materiais Bibliográficos						
21.421,78 D					21.421,78 D	
1.2.3.1.1.04.02.00 Coleções e Materiais Bibliográficos						
21.421,78 D					21.421,78 D	
1.2.3.1.1.04.06 Obras de Arte e Peças para Exposição						
50.000,00 D					50.000,00 D	
1.2.3.1.1.04.06.00 Obras de Arte e Peças para Exposição						
50.000,00 D					50.000,00 D	
1.2.3.1.1.05 Veículos						
370.426,94 D	358.100,00 D	0,00		358.100,00 D	0,00	728.526,94 D
1.2.3.1.1.05.03 Veículos de Tração Mecânica						
370.426,94 D	358.100,00 D	0,00		358.100,00 D	0,00	728.526,94 D
1.2.3.1.1.05.03.00 Veículos de Tração Mecânica						
370.426,94 D	358.100,00 D	0,00		358.100,00 D	0,00	728.526,94 D
1.2.3.2 Bens Imóveis						
59.770.010,00 D						59.770.010,00 D
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação						
59.770.010,00 D						59.770.010,00 D
1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Especial						
59.770.010,00 D						59.770.010,00 D
1.2.3.2.1.01.03 Edificações						
24.641.010,00 D						24.641.010,00 D
1.2.3.2.1.01.03.00 Edificações						
24.641.010,00 D						24.641.010,00 D
1.2.3.2.1.01.04 Terrenos						
35.129.000,00 D						35.129.000,00 D



Ano Base: 2022

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		
1.2.3.2.1.01.04.00 Terrenos									
35.129.000,00 D									35.129.000,00 D
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas									
2.961.207,38 C	0,00	564.890,40 C	0,00	84.111,59 C	0,00	649.001,99 C	3.610.209,37 C		
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação									
2.961.207,38 C	0,00	564.890,40 C	0,00	84.111,59 C	0,00	649.001,99 C	3.610.209,37 C		
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis									
1.444.378,12 C	0,00	94.160,96 C	0,00	22.000,41 C	0,00	116.161,37 C	1.560.539,49 C		
1.2.3.8.1.01.01 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
178.201,68 C	0,00	11.395,78 C	0,00	1.475,71 C	0,00	12.871,49 C	191.073,17 C		
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
178.201,68 C	0,00	11.395,78 C	0,00	1.475,71 C	0,00	12.871,49 C	191.073,17 C		
1.2.3.8.1.01.02 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação									
677.918,70 C	0,00	70.604,87 C	0,00	13.811,40 C	0,00	84.416,27 C	762.334,97 C		
1.2.3.8.1.01.02.00 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação									
677.918,70 C	0,00	70.604,87 C	0,00	13.811,40 C	0,00	84.416,27 C	762.334,97 C		
1.2.3.8.1.01.03 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios									
235.650,04 C	0,00	6.180,04 C	0,00	733,03 C	0,00	6.913,07 C	242.563,11 C		
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios									
235.650,04 C	0,00	6.180,04 C	0,00	733,03 C	0,00	6.913,07 C	242.563,11 C		
1.2.3.8.1.01.05 (-) Dep. Acum. Veículos									
352.607,70 C	0,00	5.980,27 C	0,00	5.980,27 C	0,00	11.960,54 C	364.568,24 C		
1.2.3.8.1.01.05.00 (-) Dep. Acum. Veículos									
352.607,70 C	0,00	5.980,27 C	0,00	5.980,27 C	0,00	11.960,54 C	364.568,24 C		
1.2.3.8.1.02 (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis									
1.516.829,26 C	0,00	470.729,44 C	0,00	62.111,18 C	0,00	532.840,62 C	2.049.669,88 C		
1.2.3.8.1.02.01 (-) Dep. Acum. Bens de Uso Especial									
1.516.829,26 C	0,00	470.729,44 C	0,00	62.111,18 C	0,00	532.840,62 C	2.049.669,88 C		



Ano Base: 2022

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	
1.2.3.8.1.02.01.00 (-) Dep. Acum. Bens de Uso Especial								
1.516.829,26 C	0,00	470.729,44 C	0,00	62.111,18 C	0,00	532.840,62 C	2.049.669,88 C	
1.2.4 Intangível								
	95.807,60 D	905,41 C	0,00	905,41 C	95.807,60 D	1.810,82 C	93.996,78 D	
1.2.4.1 Softwares								
	95.807,60 D	0,00			95.807,60 D	0,00	95.807,60 D	
1.2.4.1.1 Softwares - Consolidação								
	95.807,60 D	0,00			95.807,60 D	0,00	95.807,60 D	
1.2.4.1.1.01 Softwares								
	95.807,60 D	0,00			95.807,60 D	0,00	95.807,60 D	
1.2.4.1.1.01.00 Softwares								
	95.807,60 D	0,00			95.807,60 D	0,00	95.807,60 D	
1.2.4.1.1.01.00.00 Softwares								
	95.807,60 D	0,00			95.807,60 D	0,00	95.807,60 D	
1.2.4.8 (-) Amortização Acumulada								
	0,00	905,41 C	0,00	905,41 C	0,00	1.810,82 C	1.810,82 C	
1.2.4.8.1 (-) Amortização Acumulada-Consolidação								
	0,00	905,41 C	0,00	905,41 C	0,00	1.810,82 C	1.810,82 C	
1.2.4.8.1.01 (-) Amortização Acumulada - Softwares								
	0,00	905,41 C	0,00	905,41 C	0,00	1.810,82 C	1.810,82 C	
1.2.4.8.1.01.00 (-) Amortização Acumulada - Softwares								
	0,00	905,41 C	0,00	905,41 C	0,00	1.810,82 C	1.810,82 C	
1.2.4.8.1.01.00.00 (-) Amortização Acumulada - Softwares								
	0,00	905,41 C	0,00	905,41 C	0,00	1.810,82 C	1.810,82 C	
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
712.069.080,78 C	7.240.895.296,34 D	7.329.873.541,72 C	928.617.381,54 D	968.895.625,70 C	8.169.512.677,88 D	8.298.769.167,42 C	841.325.570,32 C	
2.1 Passivo Circulante								
162.217.666,15 C	7.240.895.296,34 D	7.329.873.541,72 C	928.617.381,54 D	968.895.625,70 C	8.169.512.677,88 D	8.298.769.167,42 C	291.474.155,69 C	



Ano Base: 2022

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 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo									
90.699.745,23 C	5.558.770.807,97 D	5.638.269.793,38 C	711.208.173,17 D	750.509.813,58 C	6.269.978.981,14 D	6.388.779.606,96 C	209.500.371,05 C		
2.1.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar									
90.699.745,23 C	5.558.770.807,97 D	5.638.269.793,38 C	711.208.173,17 D	750.509.813,58 C	6.269.978.981,14 D	6.388.779.606,96 C	209.500.371,05 C		
2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar-Consolidação									
90.699.745,23 C	5.558.770.807,97 D	5.638.269.793,38 C	711.208.173,17 D	750.509.813,58 C	6.269.978.981,14 D	6.388.779.606,96 C	209.500.371,05 C		
2.1.1.2.1.01 Benefícios Previdenciários									
	5.507.905.702,73 D	5.612.837.240,76 C	684.227.540,29 D	737.019.497,14 C	6.192.133.243,02 D	6.349.856.737,90 C	157.723.494,88 C		
2.1.1.2.1.01.02 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)									
	4.801.572.277,28 D	4.801.572.277,28 C	631.193.649,60 D	631.193.649,60 C	5.432.765.926,88 D	5.432.765.926,88 C	0,00		
2.1.1.2.1.01.02.00 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)									
	4.801.572.277,28 D	4.801.572.277,28 C	631.193.649,60 D	631.193.649,60 C	5.432.765.926,88 D	5.432.765.926,88 C	0,00		
2.1.1.2.1.01.04 Décimo Terceiro Salário (P)									
	407.146.363,58 D	407.146.363,58 C	52.912.923,77 D	52.912.923,77 C	460.059.287,35 D	460.059.287,35 C	0,00		
2.1.1.2.1.01.04.00 Décimo Terceiro Salário (P)									
	407.146.363,58 D	407.146.363,58 C	52.912.923,77 D	52.912.923,77 C	460.059.287,35 D	460.059.287,35 C	0,00		
2.1.1.2.1.01.05 =Décimo Terceiro Salário (F)									
	299.187.061,87 D	404.118.599,90 C	120.966,92 D	52.912.923,77 C	299.308.028,79 D	457.031.523,67 C	157.723.494,88 C		
2.1.1.2.1.01.05.00 =Décimo Terceiro Salário (F)									
	299.187.061,87 D	404.118.599,90 C	120.966,92 D	52.912.923,77 C	299.308.028,79 D	457.031.523,67 C	157.723.494,88 C		
2.1.1.2.1.03 Precatórios de Benefícios Previdenciários									
90.699.745,23 C	50.865.105,24 D	25.432.552,62 C	26.980.632,88 D	13.490.316,44 C	77.845.738,12 D	38.922.869,06 C	51.776.876,17 C		
2.1.1.2.1.03.02 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)									
90.699.745,23 C	25.432.552,62 D	0,00	13.490.316,44 D	0,00	38.922.869,06 D	0,00	51.776.876,17 C		
2.1.1.2.1.03.02.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)									
90.699.745,23 C	25.432.552,62 D	0,00	13.490.316,44 D	0,00	38.922.869,06 D	0,00	51.776.876,17 C		
2.1.1.2.1.03.05 =Precatórios de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F)									
	25.432.552,62 D	25.432.552,62 C	13.490.316,44 D	13.490.316,44 C	38.922.869,06 D	38.922.869,06 C	0,00		



Ano Base: 2022

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		
2.1.1.2.1.03.05.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F)									
	25.432.552,62 D	25.432.552,62 C	13.490.316,44 D	13.490.316,44 C	38.922.869,06 D	38.922.869,06 C	0,00		
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo									
71.517.920,92 C	1.682.124.488,37 D	1.691.603.748,34 C	217.409.208,37 D	218.385.812,12 C	1.899.533.696,74 D	1.909.989.560,46 C	81.973.784,64 C		
2.1.8.8 Valores Restituíveis									
71.517.920,92 C	1.672.689.532,91 D	1.682.140.405,45 C	216.788.269,15 D	217.791.772,79 C	1.889.477.802,06 D	1.899.932.178,24 C	81.972.297,10 C		
2.1.8.8.1 Valores Restituíveis - Consolidação									
71.517.920,92 C	1.672.689.532,91 D	1.682.140.405,45 C	216.788.269,15 D	217.791.772,79 C	1.889.477.802,06 D	1.899.932.178,24 C	81.972.297,10 C		
2.1.8.8.1.01 Consignações									
71.095.091,03 C	1.613.519.583,09 D	1.622.875.685,26 C	214.461.605,60 D	215.394.512,01 C	1.827.981.188,69 D	1.838.270.197,27 C	81.384.099,61 C		
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens									
	517.317.922,64 D	517.317.922,64 C	68.451.034,16 D	68.451.034,16 C	585.768.956,80 D	585.768.956,80 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.01.01 =Fundo Financeiro RPPS - IPREV									
	517.317.922,64 D	517.317.922,64 C	68.451.034,16 D	68.451.034,16 C	585.768.956,80 D	585.768.956,80 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte									
	435.143.040,52 D	435.143.040,52 C	59.543.074,09 D	59.543.074,09 C	494.686.114,61 D	494.686.114,61 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRFF Devido ao Tesouro Estadual									
	435.143.040,52 D	435.143.040,52 C	59.543.074,09 D	59.543.074,09 C	494.686.114,61 D	494.686.114,61 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.09 =Pensão Alimentícia									
	41.568.624,61 D	41.569.893,94 C	5.190.547,35 D	5.190.547,35 C	46.759.171,96 D	46.760.441,29 C	1.269,33 C		
2.1.8.8.1.01.09.00 =Pensão Alimentícia									
	41.568.624,61 D	41.569.893,94 C	5.190.547,35 D	5.190.547,35 C	46.759.171,96 D	46.760.441,29 C	1.269,33 C		
2.1.8.8.1.01.10 =Planos de Previdência e Assistência Médica									
	1.901.631,19 D	2.177.948,68 C	276.317,49 D	313.341,93 C	2.177.948,68 D	2.491.290,61 C	313.341,93 C		
2.1.8.8.1.01.10.00 =Planos de Previdência e Assistência Médica									
	1.901.631,19 D	2.177.948,68 C	276.317,49 D	313.341,93 C	2.177.948,68 D	2.491.290,61 C	313.341,93 C		
2.1.8.8.1.01.11 =Assistência a Saúde - Administração Própria									
	160.045.153,01 D	183.969.211,39 C	23.932.923,04 D	24.141.801,91 C	183.978.076,05 D	208.111.013,30 C	24.132.937,25 C		



Ano Base: 2022

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
2.1.8.8.1.01.11.00 =Assistência a Saúde - Administração Própria							
	160.045.153,01 D	183.969.211,39 C	23.932.923,04 D	24.141.801,91 C	183.978.076,05 D	208.111.013,30 C	24.132.937,25 C
2.1.8.8.1.01.13 =Sindicatos							
	7.682.973,22 D	8.808.783,15 C	1.125.809,93 D	1.133.804,91 C	8.808.783,15 D	9.942.588,06 C	1.133.804,91 C
2.1.8.8.1.01.13.00 =Sindicatos							
	7.682.973,22 D	8.808.783,15 C	1.125.809,93 D	1.133.804,91 C	8.808.783,15 D	9.942.588,06 C	1.133.804,91 C
2.1.8.8.1.01.14 =Associações							
	30.579.244,23 D	35.056.043,46 C	4.476.799,23 D	4.666.605,56 C	35.056.043,46 D	39.722.649,02 C	4.666.605,56 C
2.1.8.8.1.01.14.00 =Associações							
	30.579.244,23 D	35.056.043,46 C	4.476.799,23 D	4.666.605,56 C	35.056.043,46 D	39.722.649,02 C	4.666.605,56 C
2.1.8.8.1.01.15 =Cooperativas							
	11.844.012,86 D	13.576.849,50 C	1.732.836,64 D	1.786.958,70 C	13.576.849,50 D	15.363.808,20 C	1.786.958,70 C
2.1.8.8.1.01.15.00 =Cooperativas							
	11.844.012,86 D	13.576.849,50 C	1.732.836,64 D	1.786.958,70 C	13.576.849,50 D	15.363.808,20 C	1.786.958,70 C
2.1.8.8.1.01.16 =Planos de Seguros							
	14.365.057,59 D	16.507.247,67 C	2.142.190,08 D	2.148.421,16 C	16.507.247,67 D	18.655.668,83 C	2.148.421,16 C
2.1.8.8.1.01.16.00 =Planos de Seguros							
	14.365.057,59 D	16.507.247,67 C	2.142.190,08 D	2.148.421,16 C	16.507.247,67 D	18.655.668,83 C	2.148.421,16 C
2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e Financiamentos							
	315.361.759,94 D	361.989.845,96 C	46.628.086,02 D	47.065.089,39 C	361.989.845,96 D	409.054.935,35 C	47.065.089,39 C
2.1.8.8.1.01.17.00 =Empréstimos e Financiamentos							
	315.361.759,94 D	361.989.845,96 C	46.628.086,02 D	47.065.089,39 C	361.989.845,96 D	409.054.935,35 C	47.065.089,39 C
2.1.8.8.1.01.19 =Descontos Judiciais							
	590.960,92 D	660.793,68 C	78.353,70 D	66.070,70 C	669.314,62 D	726.864,38 C	57.549,76 C
2.1.8.8.1.01.19.00 =Descontos Judiciais							
	590.960,92 D	660.793,68 C	78.353,70 D	66.070,70 C	669.314,62 D	726.864,38 C	57.549,76 C
2.1.8.8.1.01.21 =Retenção - Receita Estadual							
	15.602,71 D	15.602,71 C	2.002,44 D	2.002,44 C	17.605,15 D	17.605,15 C	0,00



Ano Base: 2022

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		
2.1.8.8.1.01.21.00 =Retenção - Receita Estadual									
	15.602,71 D	15.602,71 C	2.002,44 D	2.002,44 C	17.605,15 D	17.605,15 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.24 =Taxa Administrativa									
	4.405.399,73 D	4.405.399,73 C	636.990,35 D	636.990,35 C	5.042.390,08 D	5.042.390,08 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.24.00 =Taxa Administrativa									
	4.405.399,73 D	4.405.399,73 C	636.990,35 D	636.990,35 C	5.042.390,08 D	5.042.390,08 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.26 =Taxas da Folha a Pagar									
	782.650,00 D	782.650,00 C	113.054,00 D	113.054,00 C	895.704,00 D	895.704,00 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.26.00 =Taxas da Folha a Pagar									
	782.650,00 D	782.650,00 C	113.054,00 D	113.054,00 C	895.704,00 D	895.704,00 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.27 =Consignações da Folha a Pagar									
	71.095.091,03 C	71.095.091,03 D	0,00		71.095.091,03 D	0,00	0,00		
2.1.8.8.1.01.27.00 =Consignações da Folha a Pagar									
	71.095.091,03 C	71.095.091,03 D	0,00		71.095.091,03 D	0,00	0,00		
2.1.8.8.1.01.99 =Outros Consignatários									
	820.458,89 D	894.452,23 C	131.587,08 D	135.715,36 C	952.045,97 D	1.030.167,59 C	78.121,62 C		
2.1.8.8.1.01.99.00 =Outros Consignatários									
	820.458,89 D	894.452,23 C	131.587,08 D	135.715,36 C	952.045,97 D	1.030.167,59 C	78.121,62 C		
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais									
	422.829,89 C	59.169.949,82 D	59.264.720,19 C	2.326.663,55 D	2.397.260,78 C	61.496.613,37 D	61.661.980,97 C	588.197,49 C	
2.1.8.8.1.04.08 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados									
	377.141,23 C	482.403,44 D	287.573,80 C	1.212,00 D	56.529,47 C	483.615,44 D	344.103,27 C	237.629,06 C	
2.1.8.8.1.04.08.00 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados									
	377.141,23 C	482.403,44 D	287.573,80 C	1.212,00 D	56.529,47 C	483.615,44 D	344.103,27 C	237.629,06 C	
2.1.8.8.1.04.11 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
	6.349,24 C	54.502.587,66 D	54.505.527,87 C	4.747,77 D	9,60 C	54.507.335,43 D	54.505.537,47 C	4.551,28 C	
2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
	6.349,24 C	54.502.587,66 D	54.505.527,87 C	4.747,77 D	9,60 C	54.507.335,43 D	54.505.537,47 C	4.551,28 C	



Ano Base: 2022

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		
2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diversos									
39.339,42 C	4.184.958,72 D	4.471.618,52 C	2.320.703,78 D	2.340.721,71 C	6.505.662,50 D	6.812.340,23 C	346.017,15 C		
2.1.8.8.1.04.99.02 =Depósitos Diversos Demais Órgãos (F)									
39.339,42 C	4.184.958,72 D	4.471.618,52 C	2.320.703,78 D	2.340.721,71 C	6.505.662,50 D	6.812.340,23 C	346.017,15 C		
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo									
	9.434.955,46 D	9.463.342,89 C	620.939,22 D	594.039,33 C	10.055.894,68 D	10.057.382,22 C	1.487,54 C		
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação									
	9.422.936,44 D	9.451.323,87 C	620.134,54 D	593.234,65 C	10.043.070,98 D	10.044.558,52 C	1.487,54 C		
2.1.8.9.1.19 Valores em Trânsito Exigíveis									
	703.896,06 D	703.896,06 C	187.843,79 D	187.843,79 C	891.739,85 D	891.739,85 C	0,00		
2.1.8.9.1.19.01 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)									
	703.896,06 D	703.896,06 C	187.843,79 D	187.843,79 C	891.739,85 D	891.739,85 C	0,00		
2.1.8.9.1.19.01.00 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)									
	703.896,06 D	703.896,06 C	187.843,79 D	187.843,79 C	891.739,85 D	891.739,85 C	0,00		
2.1.8.9.1.25 Sentenças Judiciais a Pagar									
	8.719.040,38 D	8.747.427,81 C	432.290,75 D	405.390,86 C	9.151.331,13 D	9.152.818,67 C	1.487,54 C		
2.1.8.9.1.25.02 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)									
	8.629.455,63 D	8.657.843,06 C	432.290,75 D	405.390,86 C	9.061.746,38 D	9.063.233,92 C	1.487,54 C		
2.1.8.9.1.25.02.00 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)									
	8.629.455,63 D	8.657.843,06 C	432.290,75 D	405.390,86 C	9.061.746,38 D	9.063.233,92 C	1.487,54 C		
2.1.8.9.1.25.03 =Sentenças Judiciais a Pagar de Exercícios Anteriores (F)									
	89.584,75 D	89.584,75 C			89.584,75 D	89.584,75 C	0,00		
2.1.8.9.1.25.03.00 =Sentenças Judiciais a Pagar de Exercícios Anteriores (F)									
	89.584,75 D	89.584,75 C			89.584,75 D	89.584,75 C	0,00		
2.1.8.9.4 Outras Obrigações a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado									
	5.733,00 D	5.733,00 C	221,31 D	221,31 C	5.954,31 D	5.954,31 C	0,00		
2.1.8.9.4.11 Compensação Previdenciária									
	5.733,00 D	5.733,00 C	221,31 D	221,31 C	5.954,31 D	5.954,31 C	0,00		



Ano Base: 2022

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		
2.1.8.9.4.11.01 =Compensação Previdenciária do Exercício (F)									
	5.733,00 D	5.733,00 C	221,31 D	221,31 C	5.954,31 D	5.954,31 C			0,00
2.1.8.9.4.11.01.00 =Compensação Previdenciária do Exercício (F)									
	5.733,00 D	5.733,00 C	221,31 D	221,31 C	5.954,31 D	5.954,31 C			0,00
2.1.8.9.5 Outras Obrigações a Curto Prazo - Inter OFSS - Município									
	6.286,02 D	6.286,02 C	583,37 D	583,37 C	6.869,39 D	6.869,39 C			0,00
2.1.8.9.5.11 Compensação Previdenciária									
	6.286,02 D	6.286,02 C	583,37 D	583,37 C	6.869,39 D	6.869,39 C			0,00
2.1.8.9.5.11.01 =Compensação Previdenciária do Exercício (F)									
	6.286,02 D	6.286,02 C	583,37 D	583,37 C	6.869,39 D	6.869,39 C			0,00
2.1.8.9.5.11.01.00 =Compensação Previdenciária do Exercício (F)									
	6.286,02 D	6.286,02 C	583,37 D	583,37 C	6.869,39 D	6.869,39 C			0,00
2.2 Passivo Não Circulante									
87.434.849.652,58 C									87.434.849.652,58 C
2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo									
110.774.422,57 C									110.774.422,57 C
2.2.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar									
110.774.422,57 C									110.774.422,57 C
2.2.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação									
110.774.422,57 C									110.774.422,57 C
2.2.1.2.1.01 Precatórios de Benefícios Previdenciários									
110.774.422,57 C									110.774.422,57 C
2.2.1.2.1.01.02 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a partir de 05/05/2000									
110.774.422,57 C									110.774.422,57 C
2.2.1.2.1.01.02.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a partir de 05/05/2000									
110.774.422,57 C									110.774.422,57 C
2.2.7 Provisões a Longo Prazo									
87.324.075.230,01 C									87.324.075.230,01 C



Ano Base: 2022

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 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo					
87.324.075.230,01 C				87.324.075.230,01 C	
2.2.7.2.1 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação					
87.324.075.230,01 C				87.324.075.230,01 C	
2.2.7.2.1.03 Fundo em Capitalização - Provisões de Benefícios Concedidos					
65.591.379.036,80 C				65.591.379.036,80 C	
2.2.7.2.1.03.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Fundo em Capitalização do RPPS					
80.166.832.075,17 C				80.166.832.075,17 C	
2.2.7.2.1.03.01.00 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Fundo em Capitalização do RPPS					
80.166.832.075,17 C				80.166.832.075,17 C	
2.2.7.2.1.03.03 *(-) Contribuições do Inativo para o Fundo em Capitalização do RPPS					
7.956.098.123,04 D				7.956.098.123,04 D	
2.2.7.2.1.03.03.00 *(-) Contribuições do Inativo para o Fundo em Capitalização do RPPS					
7.956.098.123,04 D				7.956.098.123,04 D	
2.2.7.2.1.03.04 *(-) Contribuições do Pensionista para o Fundo em Capitalização do RPPS					
1.218.083.860,56 D				1.218.083.860,56 D	
2.2.7.2.1.03.04.00 *(-) Contribuições do Pensionista para o Fundo em Capitalização do RPPS					
1.218.083.860,56 D				1.218.083.860,56 D	
2.2.7.2.1.03.05 *(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS					
5.401.271.054,77 D				5.401.271.054,77 D	
2.2.7.2.1.03.05.00 *(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS					
5.401.271.054,77 D				5.401.271.054,77 D	
2.2.7.2.1.04 Fundo em Capitalização - Provisões de Benefícios a Conceder					
21.732.696.193,21 C				21.732.696.193,21 C	
2.2.7.2.1.04.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS					
49.686.730.410,44 C				49.686.730.410,44 C	
2.2.7.2.1.04.01.00 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS					
49.686.730.410,44 C				49.686.730.410,44 C	



Ano Base: 2022

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	
2.2.7.2.1.04.02 *(-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS	11.578.400.801,99 D			11.578.400.801,99 D	
2.2.7.2.1.04.02.00 *(-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS	11.578.400.801,99 D			11.578.400.801,99 D	
2.2.7.2.1.04.03 *(-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Capitalização do RPPS	12.949.059.767,41 D			12.949.059.767,41 D	
2.2.7.2.1.04.03.00 *(-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Capitalização do RPPS	12.949.059.767,41 D			12.949.059.767,41 D	
2.2.7.2.1.04.04 *(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS	3.426.573.647,83 D			3.426.573.647,83 D	
2.2.7.2.1.04.04.00 *(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS	3.426.573.647,83 D			3.426.573.647,83 D	
2.3 Patrimônio Líquido	86.884.998.237,95 D			86.884.998.237,95 D	
2.3.7 Resultados Acumulados	86.884.998.237,95 D			86.884.998.237,95 D	
2.3.7.1 Superavits ou Deficits Acumulados	86.884.998.237,95 D			86.884.998.237,95 D	
2.3.7.1.1 Superavits ou Deficits Acumulados - Consolidação	122.812.125.062,31 D			122.812.125.062,31 D	
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	122.812.125.062,31 D			122.812.125.062,31 D	
2.3.7.1.1.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	122.812.125.062,31 D			122.812.125.062,31 D	
2.3.7.1.1.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	122.812.125.062,31 D			122.812.125.062,31 D	
2.3.7.1.2 Superavits ou Deficits Acumulados - Intra OFSS	35.601.503.938,80 C			35.601.503.938,80 C	



Ano Base: 2022

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		
2.3.7.1.2.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
35.601.503.938,80 C							35.601.503.938,80 C		
2.3.7.1.2.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
35.601.503.938,80 C							35.601.503.938,80 C		
2.3.7.1.2.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
35.601.503.938,80 C							35.601.503.938,80 C		
2.3.7.1.3 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - União									
321.767.512,97 C							321.767.512,97 C		
2.3.7.1.3.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
321.767.512,97 C							321.767.512,97 C		
2.3.7.1.3.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
321.767.512,97 C							321.767.512,97 C		
2.3.7.1.3.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
321.767.512,97 C							321.767.512,97 C		
2.3.7.1.5 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Município									
3.855.372,59 C							3.855.372,59 C		
2.3.7.1.5.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
3.855.372,59 C							3.855.372,59 C		
2.3.7.1.5.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
3.855.372,59 C							3.855.372,59 C		
2.3.7.1.5.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
3.855.372,59 C							3.855.372,59 C		
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA									
	5.863.676.298,34 D	5.149.287,01 C	772.739.439,86 D	298.411,81 C	6.636.415.738,20 D	5.447.698,82 C	6.630.968.039,38 D		
3.1 Pessoal e Encargos									
	5.269.958,46 D	0,00			5.269.958,46 D	0,00	5.269.958,46 D		
3.1.1 Remuneração a Pessoal									
	5.255.132,51 D	0,00			5.255.132,51 D	0,00	5.255.132,51 D		



Ano Base: 2022

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
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal	Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS						
	5.255.132,51 D	0,00			5.255.132,51 D	0,00	5.255.132,51 D
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal	Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação						
	5.255.132,51 D	0,00			5.255.132,51 D	0,00	5.255.132,51 D
3.1.1.1.1.10 Sentenças Judiciais de Pessoal	Ativo Civil						
	5.255.132,51 D	0,00			5.255.132,51 D	0,00	5.255.132,51 D
3.1.1.1.1.10.00 Sentenças Judiciais de Pessoal	Ativo Civil						
	5.255.132,51 D	0,00			5.255.132,51 D	0,00	5.255.132,51 D
3.1.1.1.1.10.00.00 Sentenças Judiciais de Pessoal	Ativo Civil						
	5.255.132,51 D	0,00			5.255.132,51 D	0,00	5.255.132,51 D
3.1.3 Benefícios a Pessoal							
	14.825,95 D	0,00			14.825,95 D	0,00	14.825,95 D
3.1.3.3 Benefícios a Pessoal - Militar							
	14.825,95 D	0,00			14.825,95 D	0,00	14.825,95 D
3.1.3.3.1 Benefícios a Pessoal - Militar - Consolidação							
	14.825,95 D	0,00			14.825,95 D	0,00	14.825,95 D
3.1.3.3.1.10 Sentenças Judiciais de Pessoal	Ativo Militar						
	14.825,95 D	0,00			14.825,95 D	0,00	14.825,95 D
3.1.3.3.1.10.00 Sentenças Judiciais de Pessoal	Ativo Militar						
	14.825,95 D	0,00			14.825,95 D	0,00	14.825,95 D
3.1.3.3.1.10.00.00 Sentenças Judiciais de Pessoal	Ativo Militar						
	14.825,95 D	0,00			14.825,95 D	0,00	14.825,95 D
3.2 Benefícios Previdenciários e Assistenciais							
	5.209.917.191,79 D	5.124.757,36 C	684.423.630,92 D	298.411,81 C	5.894.340.822,71 D	5.423.169,17 C	5.888.917.653,54 D
3.2.1 Aposentadorias e Reformas							
	4.298.634.659,75 D	3.362.615,08 C	565.732.505,31 D	90.963,88 C	4.864.367.165,06 D	3.453.578,96 C	4.860.913.586,10 D
3.2.1.1 Aposentadorias - RPPS							
	3.252.573.849,54 D	3.287.789,75 C	423.712.842,29 D	89.474,82 C	3.676.286.691,83 D	3.377.264,57 C	3.672.909.427,26 D



Ano Base: 2022

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
3.2.1.1.1 Aposentadorias - RPPS - Consolidação	3.252.573.849,54 D	3.287.789,75 C	423.712.842,29 D	89.474,82 C	3.676.286.691,83 D	3.377.264,57 C	3.672.909.427,26 D
3.2.1.1.1.01 Proventos - Pessoal Civil	2.995.491.148,37 D	323.567,54 C	390.531.413,88 D	89.474,82 C	3.386.022.562,25 D	413.042,36 C	3.385.609.519,89 D
3.2.1.1.1.01.00 Proventos - Pessoal Civil	2.995.491.148,37 D	323.567,54 C	390.531.413,88 D	89.474,82 C	3.386.022.562,25 D	413.042,36 C	3.385.609.519,89 D
3.2.1.1.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil	2.995.491.148,37 D	323.567,54 C	390.531.413,88 D	89.474,82 C	3.386.022.562,25 D	413.042,36 C	3.385.609.519,89 D
3.2.1.1.1.06 13 Salário - Pessoal Civil	255.052.806,37 D	2.964.222,21 C	33.104.807,57 D	0,00	288.157.613,94 D	2.964.222,21 C	285.193.391,73 D
3.2.1.1.1.06.00 13 Salário - Pessoal Civil	255.052.806,37 D	2.964.222,21 C	33.104.807,57 D	0,00	288.157.613,94 D	2.964.222,21 C	285.193.391,73 D
3.2.1.1.1.06.00.00 13 Salário - Pessoal Civil	255.052.806,37 D	2.964.222,21 C	33.104.807,57 D	0,00	288.157.613,94 D	2.964.222,21 C	285.193.391,73 D
3.2.1.1.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil	2.029.894,80 D	0,00	76.620,84 D	0,00	2.106.515,64 D	0,00	2.106.515,64 D
3.2.1.1.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil	2.029.894,80 D	0,00	76.620,84 D	0,00	2.106.515,64 D	0,00	2.106.515,64 D
3.2.1.1.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil	2.029.894,80 D	0,00	76.620,84 D	0,00	2.106.515,64 D	0,00	2.106.515,64 D
3.2.1.3 Reserva Remunerada - Pessoal Militar	1.046.060.810,21 D	74.825,33 C	142.019.663,02 D	1.489,06 C	1.188.080.473,23 D	76.314,39 C	1.188.004.158,84 D
3.2.1.3.1 Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação	1.046.060.810,21 D	74.825,33 C	142.019.663,02 D	1.489,06 C	1.188.080.473,23 D	76.314,39 C	1.188.004.158,84 D
3.2.1.3.1.01 Proventos - Pessoal Militar	964.816.964,90 D	10.879,63 C	130.974.792,23 D	0,00	1.095.791.757,13 D	10.879,63 C	1.095.780.877,50 D
3.2.1.3.1.01.00 Proventos - Pessoal Militar	964.816.964,90 D	10.879,63 C	130.974.792,23 D	0,00	1.095.791.757,13 D	10.879,63 C	1.095.780.877,50 D



Ano Base: 2022

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		
3.2.1.3.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Militar									
	964.816.964,90 D	10.879,63 C	130.974.792,23 D	0,00	1.095.791.757,13 D	10.879,63 C	1.095.780.877,50 D		
3.2.1.3.1.09 13 Salário - Pessoal Militar									
	80.450.493,43 D	63.541,47 C	10.916.545,72 D	0,00	91.367.039,15 D	63.541,47 C	91.303.497,68 D		
3.2.1.3.1.09.00 13 Salário - Pessoal Militar									
	80.450.493,43 D	63.541,47 C	10.916.545,72 D	0,00	91.367.039,15 D	63.541,47 C	91.303.497,68 D		
3.2.1.3.1.09.00.00 13 Salário - Pessoal Militar									
	80.450.493,43 D	63.541,47 C	10.916.545,72 D	0,00	91.367.039,15 D	63.541,47 C	91.303.497,68 D		
3.2.1.3.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar									
	793.351,88 D	404,23 C	128.325,07 D	1.489,06 C	921.676,95 D	1.893,29 C	919.783,66 D		
3.2.1.3.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar									
	793.351,88 D	404,23 C	128.325,07 D	1.489,06 C	921.676,95 D	1.893,29 C	919.783,66 D		
3.2.1.3.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar									
	793.351,88 D	404,23 C	128.325,07 D	1.489,06 C	921.676,95 D	1.893,29 C	919.783,66 D		
3.2.2 Pensões									
	911.282.532,04 D	1.762.142,28 C	118.691.125,61 D	207.447,93 C	1.029.973.657,65 D	1.969.590,21 C	1.028.004.067,44 D		
3.2.2.1 Pensões - RPPS									
	706.085.083,50 D	1.676.265,68 C	91.600.328,09 D	183.410,49 C	797.685.411,59 D	1.859.676,17 C	795.825.735,42 D		
3.2.2.1.1 Pensões - RPPS - Consolidação									
	706.085.083,50 D	1.676.265,68 C	91.600.328,09 D	183.410,49 C	797.685.411,59 D	1.859.676,17 C	795.825.735,42 D		
3.2.2.1.1.01 Pensões Cíveis									
	624.981.295,35 D	1.662.084,17 C	81.082.875,78 D	161.985,49 C	706.064.171,13 D	1.824.069,66 C	704.240.101,47 D		
3.2.2.1.1.01.00 Pensões Cíveis									
	624.981.295,35 D	1.662.084,17 C	81.082.875,78 D	161.985,49 C	706.064.171,13 D	1.824.069,66 C	704.240.101,47 D		
3.2.2.1.1.01.00.00 Pensões Cíveis									
	624.981.295,35 D	1.662.084,17 C	81.082.875,78 D	161.985,49 C	706.064.171,13 D	1.824.069,66 C	704.240.101,47 D		
3.2.2.1.1.02 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas									
	50.754.952,30 D	0,00	6.535.889,20 D	0,00	57.290.841,50 D	0,00	57.290.841,50 D		



Ano Base: 2022

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	
3.2.2.1.1.02.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas									
		50.754.952,30 D	0,00	6.535.889,20 D	0,00	57.290.841,50 D	0,00	57.290.841,50 D	
3.2.2.1.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas									
		50.754.952,30 D	0,00	6.535.889,20 D	0,00	57.290.841,50 D	0,00	57.290.841,50 D	
3.2.2.1.1.03 Pensões Especiais									
		28.034.882,95 D	14.181,51 C	3.677.448,39 D	21.425,00 C	31.712.331,34 D	35.606,51 C	31.676.724,83 D	
3.2.2.1.1.03.00 Pensões Especiais									
		28.034.882,95 D	14.181,51 C	3.677.448,39 D	21.425,00 C	31.712.331,34 D	35.606,51 C	31.676.724,83 D	
3.2.2.1.1.03.00.00 Pensões Especiais									
		28.034.882,95 D	14.181,51 C	3.677.448,39 D	21.425,00 C	31.712.331,34 D	35.606,51 C	31.676.724,83 D	
3.2.2.1.1.10 13º Salário - Pensionista Especial									
		2.313.952,90 D	0,00	304.114,72 D	0,00	2.618.067,62 D	0,00	2.618.067,62 D	
3.2.2.1.1.10.00 13º Salário - Pensionista Especial									
		2.313.952,90 D	0,00	304.114,72 D	0,00	2.618.067,62 D	0,00	2.618.067,62 D	
3.2.2.1.1.10.00.00 13º Salário - Pensionista Especial									
		2.313.952,90 D	0,00	304.114,72 D	0,00	2.618.067,62 D	0,00	2.618.067,62 D	
3.2.2.3 Pensões - Militar									
		205.197.448,54 D	85.876,60 C	27.090.797,52 D	24.037,44 C	232.288.246,06 D	109.914,04 C	232.178.332,02 D	
3.2.2.3.1 Pensões - Militar - Consolidação									
		205.197.448,54 D	85.876,60 C	27.090.797,52 D	24.037,44 C	232.288.246,06 D	109.914,04 C	232.178.332,02 D	
3.2.2.3.1.01 Pensões Militares									
		189.651.053,64 D	84.626,00 C	25.039.230,96 D	24.037,44 C	214.690.284,60 D	108.663,44 C	214.581.621,16 D	
3.2.2.3.1.01.00 Pensões Militares									
		189.651.053,64 D	84.626,00 C	25.039.230,96 D	24.037,44 C	214.690.284,60 D	108.663,44 C	214.581.621,16 D	
3.2.2.3.1.01.00.00 Pensões Militares									
		189.651.053,64 D	84.626,00 C	25.039.230,96 D	24.037,44 C	214.690.284,60 D	108.663,44 C	214.581.621,16 D	
3.2.2.3.1.02 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas									
		15.546.394,90 D	1.250,60 C	2.051.566,56 D	0,00	17.597.961,46 D	1.250,60 C	17.596.710,86 D	



Ano Base: 2022

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
3.2.2.3.1.02.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	15.546.394,90 D	1.250,60 C	2.051.566,56 D	0,00	17.597.961,46 D	1.250,60 C	17.596.710,86 D
3.2.2.3.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	15.546.394,90 D	1.250,60 C	2.051.566,56 D	0,00	17.597.961,46 D	1.250,60 C	17.596.710,86 D
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.220.018,48 D	7.202,89 C	285.461,95 D	0,00	1.505.480,43 D	7.202,89 C	1.498.277,54 D
3.3.2 Serviços	654.222,67 D	7.202,89 C	200.444,95 D	0,00	854.667,62 D	7.202,89 C	847.464,73 D
3.3.2.2 Serviços Terceiros - PF	654.222,67 D	7.202,89 C	200.444,95 D	0,00	854.667,62 D	7.202,89 C	847.464,73 D
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - PF - Consolidação	654.222,67 D	7.202,89 C	200.444,95 D	0,00	854.667,62 D	7.202,89 C	847.464,73 D
3.3.2.2.1.04 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	654.222,67 D	7.202,89 C	200.444,95 D	0,00	854.667,62 D	7.202,89 C	847.464,73 D
3.3.2.2.1.04.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	654.222,67 D	7.202,89 C	200.444,95 D	0,00	854.667,62 D	7.202,89 C	847.464,73 D
3.3.2.2.1.04.00.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	654.222,67 D	7.202,89 C	200.444,95 D	0,00	854.667,62 D	7.202,89 C	847.464,73 D
3.3.3 Depreciação, Amortização e Exaustão	565.795,81 D	0,00	85.017,00 D	0,00	650.812,81 D	0,00	650.812,81 D
3.3.3.1 Depreciação	564.890,40 D	0,00	84.111,59 D	0,00	649.001,99 D	0,00	649.001,99 D
3.3.3.1.1 Depreciação - Consolidação	564.890,40 D	0,00	84.111,59 D	0,00	649.001,99 D	0,00	649.001,99 D
3.3.3.1.1.01 Depreciação de Imobilizado	564.890,40 D	0,00	84.111,59 D	0,00	649.001,99 D	0,00	649.001,99 D
3.3.3.1.1.01.00 Depreciação de Imobilizado	564.890,40 D	0,00	84.111,59 D	0,00	649.001,99 D	0,00	649.001,99 D



Ano Base: 2022

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		
3.3.3.1.1.01.00.00 Depreciação de Imobilizado									
	564.890,40 D	0,00	84.111,59 D	0,00	649.001,99 D	0,00	649.001,99 D		
3.3.3.2 Amortização									
	905,41 D	0,00	905,41 D	0,00	1.810,82 D	0,00	1.810,82 D		
3.3.3.2.1 Amortização - Consolidação									
	905,41 D	0,00	905,41 D	0,00	1.810,82 D	0,00	1.810,82 D		
3.3.3.2.1.02 Amortização de Intangível									
	905,41 D	0,00	905,41 D	0,00	1.810,82 D	0,00	1.810,82 D		
3.3.3.2.1.02.00 Amortização de Intangível									
	905,41 D	0,00	905,41 D	0,00	1.810,82 D	0,00	1.810,82 D		
3.3.3.2.1.02.00.00 Amortização de Intangível									
	905,41 D	0,00	905,41 D	0,00	1.810,82 D	0,00	1.810,82 D		
3.5 Transferências e Delegações Concedidas									
	647.257.110,59 D	16.019,96 C	88.029.542,31 D	0,00	735.286.652,90 D	16.019,96 C	735.270.632,94 D		
3.5.1 Transferências Intragovernamentais									
	647.257.110,59 D	16.019,96 C	88.029.542,31 D	0,00	735.286.652,90 D	16.019,96 C	735.270.632,94 D		
3.5.1.1 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária									
	596.827.271,47 D	16.019,96 C	76.723.295,40 D	0,00	673.550.566,87 D	16.019,96 C	673.534.546,91 D		
3.5.1.1.2 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS									
	596.827.271,47 D	16.019,96 C	76.723.295,40 D	0,00	673.550.566,87 D	16.019,96 C	673.534.546,91 D		
3.5.1.1.2.02 Repasse Concedido - com Execução Orçamentária									
	529.621.663,91 D	16.019,96 C	67.122.494,32 D	0,00	596.744.158,23 D	16.019,96 C	596.728.138,27 D		
3.5.1.1.2.02.02 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios									
	529.621.663,91 D	16.019,96 C	67.122.494,32 D	0,00	596.744.158,23 D	16.019,96 C	596.728.138,27 D		
3.5.1.1.2.02.02.00 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios									
	529.621.663,91 D	16.019,96 C	67.122.494,32 D	0,00	596.744.158,23 D	16.019,96 C	596.728.138,27 D		
3.5.1.1.2.07 Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro									
	67.205.607,56 D	0,00	9.600.801,08 D	0,00	76.806.408,64 D	0,00	76.806.408,64 D		



Ano Base: 2022

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	
3.5.1.1.2.07.01 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo									
		52.531.605,21 D	0,00	7.504.515,03 D	0,00	60.036.120,24 D	0,00	60.036.120,24 D	
3.5.1.1.2.07.01.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo									
		52.531.605,21 D	0,00	7.504.515,03 D	0,00	60.036.120,24 D	0,00	60.036.120,24 D	
3.5.1.1.2.07.02 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC									
		2.166.485,23 D	0,00	309.497,89 D	0,00	2.475.983,12 D	0,00	2.475.983,12 D	
3.5.1.1.2.07.02.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC									
		2.166.485,23 D	0,00	309.497,89 D	0,00	2.475.983,12 D	0,00	2.475.983,12 D	
3.5.1.1.2.07.03 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ									
		9.206.226,68 D	0,00	1.315.175,24 D	0,00	10.521.401,92 D	0,00	10.521.401,92 D	
3.5.1.1.2.07.03.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ									
		9.206.226,68 D	0,00	1.315.175,24 D	0,00	10.521.401,92 D	0,00	10.521.401,92 D	
3.5.1.1.2.07.04 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE									
		1.038.945,67 D	0,00	148.420,81 D	0,00	1.187.366,48 D	0,00	1.187.366,48 D	
3.5.1.1.2.07.04.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE									
		1.038.945,67 D	0,00	148.420,81 D	0,00	1.187.366,48 D	0,00	1.187.366,48 D	
3.5.1.1.2.07.05 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP									
		2.262.344,77 D	0,00	323.192,11 D	0,00	2.585.536,88 D	0,00	2.585.536,88 D	
3.5.1.1.2.07.05.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP									
		2.262.344,77 D	0,00	323.192,11 D	0,00	2.585.536,88 D	0,00	2.585.536,88 D	
3.5.1.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária									
		44.313.377,72 D	0,00	11.306.246,91 D	0,00	55.619.624,63 D	0,00	55.619.624,63 D	
3.5.1.2.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS									
		44.313.377,72 D	0,00	11.306.246,91 D	0,00	55.619.624,63 D	0,00	55.619.624,63 D	
3.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros									
		44.297.775,01 D	0,00	11.304.244,47 D	0,00	55.602.019,48 D	0,00	55.602.019,48 D	
3.5.1.2.2.01.01 Arrecadação Financeira - SAT									
		1.142.656,59 D	0,00	214.724,69 D	0,00	1.357.381,28 D	0,00	1.357.381,28 D	



Ano Base: 2022

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		
3.5.1.2.2.01.01.00 Arrecadação Financeira - SAT									
	1.142.656,59 D	0,00	214.724,69 D	0,00	1.357.381,28 D	0,00	1.357.381,28 D		
3.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra									
	40.304.234,08 D	0,00	10.581.042,88 D	0,00	50.885.276,96 D	0,00	50.885.276,96 D		
3.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra									
	40.304.234,08 D	0,00	10.581.042,88 D	0,00	50.885.276,96 D	0,00	50.885.276,96 D		
3.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Créditos - Folha									
	2.145.681,48 D	0,00	320.633,11 D	0,00	2.466.314,59 D	0,00	2.466.314,59 D		
3.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Créditos - Folha									
	2.145.681,48 D	0,00	320.633,11 D	0,00	2.466.314,59 D	0,00	2.466.314,59 D		
3.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros									
	705.202,86 D	0,00	187.843,79 D	0,00	893.046,65 D	0,00	893.046,65 D		
3.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros									
	705.202,86 D	0,00	187.843,79 D	0,00	893.046,65 D	0,00	893.046,65 D		
3.5.1.2.2.04 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos não Financeiros									
	15.602,71 D	0,00	2.002,44 D	0,00	17.605,15 D	0,00	17.605,15 D		
3.5.1.2.2.04.02 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. de Saldos não Financeiros									
	15.602,71 D	0,00	2.002,44 D	0,00	17.605,15 D	0,00	17.605,15 D		
3.5.1.2.2.04.02.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. de Saldos não Financeiros									
	15.602,71 D	0,00	2.002,44 D	0,00	17.605,15 D	0,00	17.605,15 D		
3.5.1.3 Transferências Concedidas para Aportes de Recursos p/ o RPPS									
	6.116.461,40 D	0,00			6.116.461,40 D	0,00	6.116.461,40 D		
3.5.1.3.2 Transferências Concedidas p/ Aportes de Recursos para o RPPS - Intra									
	6.116.461,40 D	0,00			6.116.461,40 D	0,00	6.116.461,40 D		
3.5.1.3.2.02 Fundo em Capitalização									
	6.116.461,40 D	0,00			6.116.461,40 D	0,00	6.116.461,40 D		
3.5.1.3.2.02.01 Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro									
	6.116.461,40 D	0,00			6.116.461,40 D	0,00	6.116.461,40 D		



Ano Base: 2022

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		
3.5.1.3.2.02.01.07 =Devolução Recursos Recebidos para a Cobertura de Insuficiências Financeiras									
	6.116.461,40 D	0,00			6.116.461,40 D	0,00	6.116.461,40 D		
3.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas									
	12.019,02 D	1.306,80 C	804,68 D	0,00	12.823,70 D	1.306,80 C	11.516,90 D		
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas									
	12.019,02 D	1.306,80 C	804,68 D	0,00	12.823,70 D	1.306,80 C	11.516,90 D		
3.9.9.1 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS									
	12.019,02 D	1.306,80 C	804,68 D	0,00	12.823,70 D	1.306,80 C	11.516,90 D		
3.9.9.1.4 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado									
	5.733,00 D	1.306,80 C	221,31 D	0,00	5.954,31 D	1.306,80 C	4.647,51 D		
3.9.9.1.4.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado									
	5.733,00 D	1.306,80 C	221,31 D	0,00	5.954,31 D	1.306,80 C	4.647,51 D		
3.9.9.1.4.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado									
	5.733,00 D	1.306,80 C	221,31 D	0,00	5.954,31 D	1.306,80 C	4.647,51 D		
3.9.9.1.4.00.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado									
	5.733,00 D	1.306,80 C	221,31 D	0,00	5.954,31 D	1.306,80 C	4.647,51 D		
3.9.9.1.5 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município									
	6.286,02 D	0,00	583,37 D	0,00	6.869,39 D	0,00	6.869,39 D		
3.9.9.1.5.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município									
	6.286,02 D	0,00	583,37 D	0,00	6.869,39 D	0,00	6.869,39 D		
3.9.9.1.5.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município									
	6.286,02 D	0,00	583,37 D	0,00	6.869,39 D	0,00	6.869,39 D		
3.9.9.1.5.00.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município									
	6.286,02 D	0,00	583,37 D	0,00	6.869,39 D	0,00	6.869,39 D		
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA									
	93.338.590,04 D	5.903.949.508,69 C	908.753,90 D	747.339.879,06 C	94.247.343,94 D	6.651.289.387,75 C	6.557.042.043,81 C		
4.2 Contribuições									
	91.977.362,32 D	2.194.043.839,56 C	868.777,17 D	284.211.904,54 C	92.846.139,49 D	2.478.255.744,10 C	2.385.409.604,61 C		



Ano Base: 2022

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 Contribuições Sociais									
	91.977.362,32 D	2.194.043.839,56 C	868.777,17 D	284.211.904,54 C	92.846.139,49 D	2.478.255.744,10 C	2.385.409.604,61 C		
4.2.1.1 Contribuições Sociais - RPPS e Militares	91.977.362,32 D	2.194.043.839,56 C	868.777,17 D	284.211.904,54 C	92.846.139,49 D	2.478.255.744,10 C	2.385.409.604,61 C		
4.2.1.1.1 Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação	67.033.861,44 D	1.214.775.245,40 C	550.127,47 D	156.909.618,01 C	67.583.988,91 D	1.371.684.863,41 C	1.304.100.874,50 C		
4.2.1.1.1.02 Contribuições do Segurado ao RPPS	60.915.048,63 D	994.293.733,89 C	15.719,59 D	127.125.862,27 C	60.930.768,22 D	1.121.419.596,16 C	1.060.488.827,94 C		
4.2.1.1.1.02.01 Contribuições do Segurado Ativo Civil ao RPPS	2.831.635,28 D	482.352.908,39 C	15.719,59 D	64.075.956,57 C	2.847.354,87 D	546.428.864,96 C	543.581.510,09 C		
4.2.1.1.1.02.01.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo	2.000.404,87 D	357.294.087,93 C	0,00	47.271.579,80 C	2.000.404,87 D	404.565.667,73 C	402.565.262,86 C		
4.2.1.1.1.02.01.02 Contribuição do Servidor do TJSC	805.918,05 D	82.323.072,90 C	14.768,38 D	10.932.520,93 C	820.686,43 D	93.255.593,83 C	92.434.907,40 C		
4.2.1.1.1.02.01.03 Contribuição do Servidor do TCE	11.411,49 D	8.918.139,61 C	0,00	1.296.677,59 C	11.411,49 D	10.214.817,20 C	10.203.405,71 C		
4.2.1.1.1.02.01.04 Contribuição do Servidor da ALESC	0,00	7.508.252,89 C	0,00	978.491,89 C	0,00	8.486.744,78 C	8.486.744,78 C		
4.2.1.1.1.02.01.05 Contribuição do Servidor do MPSC	0,00	23.912.332,53 C	0,00	3.182.261,03 C	0,00	27.094.593,56 C	27.094.593,56 C		
4.2.1.1.1.02.01.06 Contribuição do Servidor em Licença sem Vencimento	6.209,92 D	220.642,77 C	951,21 D	39.393,56 C	7.161,13 D	260.036,33 C	252.875,20 C		
4.2.1.1.1.02.01.07 Contribuição do Servidor a Disposição	0,00	690.678,90 C	0,00	122.204,83 C	0,00	812.883,73 C	812.883,73 C		
4.2.1.1.1.02.01.09 Contribuição dos Auxiliares de Justiça	7.690,95 D	1.485.700,86 C	0,00	252.826,94 C	7.690,95 D	1.738.527,80 C	1.730.836,85 C		
4.2.1.1.1.02.02 Contribuição do Segurado Inativo Civil ao RPPS	51.275.626,74 D	426.567.572,50 C	0,00	51.223.256,23 C	51.275.626,74 D	477.790.828,73 C	426.515.201,99 C		



Ano Base: 2022

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	
4.2.1.1.1.02.02.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo									
		51.275.626,74 D	366.908.006,12 C	0,00	41.376.996,22 C	51.275.626,74 D	408.285.002,34 C	357.009.375,60 C	
4.2.1.1.1.02.02.02 Contribuição do Servidor do TJSC									
		0,00	25.679.414,28 C	0,00	3.578.836,68 C	0,00	29.258.250,96 C	29.258.250,96 C	
4.2.1.1.1.02.02.03 Contribuição do Servidor do TCE									
		0,00	7.647.046,13 C	0,00	1.061.776,37 C	0,00	8.708.822,50 C	8.708.822,50 C	
4.2.1.1.1.02.02.04 Contribuição do Servidor da ALESC									
		0,00	17.792.503,19 C	0,00	2.268.616,20 C	0,00	20.061.119,39 C	20.061.119,39 C	
4.2.1.1.1.02.02.05 Contribuição do Servidor do MPSC									
		0,00	6.473.637,98 C	0,00	2.611.718,10 C	0,00	9.085.356,08 C	9.085.356,08 C	
4.2.1.1.1.02.02.09 Contribuição Servidor Inativo - Auxiliares de Justiça									
		0,00	2.066.964,80 C	0,00	325.312,66 C	0,00	2.392.277,46 C	2.392.277,46 C	
4.2.1.1.1.02.03 Contribuição de Pensionista Civil ao RPPS									
		6.153.491,39 D	78.661.840,78 C	0,00	9.519.100,09 C	6.153.491,39 D	88.180.940,87 C	82.027.449,48 C	
4.2.1.1.1.02.03.01 Contribuição de Pensionista Civil Poder Executivo									
		5.943.617,29 D	60.567.539,41 C	0,00	7.098.522,85 C	5.943.617,29 D	67.666.062,26 C	61.722.444,97 C	
4.2.1.1.1.02.03.02 Contribuição de Pensionista Civil TJSC									
		0,00	6.509.158,96 C	0,00	928.408,26 C	0,00	7.437.567,22 C	7.437.567,22 C	
4.2.1.1.1.02.03.03 Contribuição de Pensionista Civil TCE									
		0,00	1.673.184,87 C	0,00	212.209,15 C	0,00	1.885.394,02 C	1.885.394,02 C	
4.2.1.1.1.02.03.04 Contribuição de Pensionista Civil ALESC									
		0,00	4.399.472,11 C	0,00	491.375,07 C	0,00	4.890.847,18 C	4.890.847,18 C	
4.2.1.1.1.02.03.05 Contribuição de Pensionista Civil MPSC									
		0,00	2.825.990,11 C	0,00	365.867,45 C	0,00	3.191.857,56 C	3.191.857,56 C	
4.2.1.1.1.02.03.06 Contribuição de Pensionista Civil IPADESC									
		0,00	280.797,70 C	0,00	129.577,12 C	0,00	410.374,82 C	410.374,82 C	
4.2.1.1.1.02.03.09 Contribuição de Pensionista dos Auxiliares de Justiça									
		209.874,10 D	2.405.697,62 C	0,00	293.140,19 C	209.874,10 D	2.698.837,81 C	2.488.963,71 C	



Ano Base: 2022

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
4.2.1.1.1.02.05 Contribuição de Servidor Inativo Civil - Pagamento de Sentenças Judiciais	654.295,22 D	6.711.412,22 C	0,00	2.307.549,38 C	654.295,22 D	9.018.961,60 C	8.364.666,38 C
4.2.1.1.1.02.05.00 Contribuição de Servidor Inativo Civil - Pagamento de Sentenças Judiciais	654.295,22 D	6.711.412,22 C	0,00	2.307.549,38 C	654.295,22 D	9.018.961,60 C	8.364.666,38 C
4.2.1.1.1.04 Contribuições para Custeio das Pensões e Inatividade Militares	2.204.091,51 D	220.477.936,14 C	0,00	29.780.180,37 C	2.204.091,51 D	250.258.116,51 C	248.054.025,00 C
4.2.1.1.1.04.01 Contribuição de Servidor Ativo Militar	0,00	89.290.571,06 C	0,00	12.226.058,40 C	0,00	101.516.629,46 C	101.516.629,46 C
4.2.1.1.1.04.01.00 Contribuição de Servidor Ativo Militar	0,00	89.290.571,06 C	0,00	12.226.058,40 C	0,00	101.516.629,46 C	101.516.629,46 C
4.2.1.1.1.04.02 Contribuição de Servidor Inativo Militar	0,00	108.933.410,26 C	0,00	14.895.307,04 C	0,00	123.828.717,30 C	123.828.717,30 C
4.2.1.1.1.04.02.00 Contribuição de Servidor Inativo Militar	0,00	108.933.410,26 C	0,00	14.895.307,04 C	0,00	123.828.717,30 C	123.828.717,30 C
4.2.1.1.1.04.03 Contribuição de Pensionista Militar	2.204.091,51 D	22.253.954,82 C	0,00	2.658.814,93 C	2.204.091,51 D	24.912.769,75 C	22.708.678,24 C
4.2.1.1.1.04.03.00 Contribuição de Pensionista Militar	2.204.091,51 D	22.253.954,82 C	0,00	2.658.814,93 C	2.204.091,51 D	24.912.769,75 C	22.708.678,24 C
4.2.1.1.1.97 (-) Deduções	3.914.721,30 D	3.575,37 C	534.407,88 D	3.575,37 C	4.449.129,18 D	7.150,74 C	4.441.978,44 D
4.2.1.1.1.97.01 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Ativo Civil	658.280,62 D	0,00	182.092,78 D	0,00	840.373,40 D	0,00	840.373,40 D
4.2.1.1.1.97.01.01 *(-) Poder Executivo - Ativo Civil	232.020,07 D	0,00	37.165,58 D	0,00	269.185,65 D	0,00	269.185,65 D
4.2.1.1.1.97.01.02 (-) Tribunal de Justiça - Ativo Civil	29.329,19 D	0,00	144.497,35 D	0,00	173.826,54 D	0,00	173.826,54 D
4.2.1.1.1.97.01.03 (-) Tribunal de Contas - Ativo Civil	3.197,49 D	0,00			3.197,49 D	0,00	3.197,49 D



Ano Base: 2022

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		
4.2.1.1.1.97.01.04 (-) Assembléia Legislativa - Ativo Civil									
	4.734,69 D	0,00	429,85 D	0,00	5.164,54 D	0,00	5.164,54 D		
4.2.1.1.1.97.01.06*(-) Licença Sem Vencimento - Ativo Civil									
	6.020,14 D	0,00			6.020,14 D	0,00	6.020,14 D		
4.2.1.1.1.97.01.09*(-) Auxiliares de Justiça - Ativo Civil									
	382.979,04 D	0,00			382.979,04 D	0,00	382.979,04 D		
4.2.1.1.1.97.02 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Inativo Civil									
	2.314.061,86 D	0,00	281.679,09 D	0,00	2.595.740,95 D	0,00	2.595.740,95 D		
4.2.1.1.1.97.02.01 (-) Poder Executivo - Inativo Civil									
	2.086.997,37 D	0,00	279.077,19 D	0,00	2.366.074,56 D	0,00	2.366.074,56 D		
4.2.1.1.1.97.02.02 (-) Tribunal de Justiça - Inativo Civil									
	122.062,50 D	0,00	1.978,33 D	0,00	124.040,83 D	0,00	124.040,83 D		
4.2.1.1.1.97.02.03 (-) Tribunal de Contas - Inativo Civil									
	1.843,56 D	0,00			1.843,56 D	0,00	1.843,56 D		
4.2.1.1.1.97.02.04 (-) Assembléia Legislativa - Inativo Civil									
	64.072,77 D	0,00	623,57 D	0,00	64.696,34 D	0,00	64.696,34 D		
4.2.1.1.1.97.02.05 (-) Ministério Público - Inativo Civil									
	950,97 D	0,00			950,97 D	0,00	950,97 D		
4.2.1.1.1.97.02.10*(-) Sentenças Judiciais - Inativo Civil									
	38.134,69 D	0,00			38.134,69 D	0,00	38.134,69 D		
4.2.1.1.1.97.03 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil									
	634.187,87 D	3.575,37 C	54.521,90 D	3.575,37 C	688.709,77 D	7.150,74 C	681.559,03 D		
4.2.1.1.1.97.03.00 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil									
	634.187,87 D	3.575,37 C	54.521,90 D	3.575,37 C	688.709,77 D	7.150,74 C	681.559,03 D		
4.2.1.1.1.97.04 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Militar									
	308.190,95 D	0,00	16.114,11 D	0,00	324.305,06 D	0,00	324.305,06 D		
4.2.1.1.1.97.04.01 (-) Contribuições de Servidor Ativo Militar									
	8.009,20 D	0,00	577,99 D	0,00	8.587,19 D	0,00	8.587,19 D		



Ano Base: 2022

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		
4.2.1.1.1.97.04.02 (-) Contribuições de Servidor Inativo Militar									
	227.854,60 D	0,00	10.322,17 D	0,00	238.176,77 D	0,00	238.176,77 D		
4.2.1.1.1.97.04.03 (-) Contribuições de Pensionista Militar									
	72.327,15 D	0,00	5.213,95 D	0,00	77.541,10 D	0,00	77.541,10 D		
4.2.1.1.2 Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS									
	24.943.500,88 D	979.268.594,16 C	318.649,70 D	127.302.286,53 C	25.262.150,58 D	1.106.570.880,69 C	1.081.308.730,11 C		
4.2.1.1.2.01 Contribuições Patronais ao RPPS									
	24.871.803,48 D	979.268.594,16 C	28.795,30 D	127.302.286,53 C	24.900.598,78 D	1.106.570.880,69 C	1.081.670.281,91 C		
4.2.1.1.2.01.01 Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil									
	24.871.803,48 D	979.268.594,16 C	28.795,30 D	127.302.286,53 C	24.900.598,78 D	1.106.570.880,69 C	1.081.670.281,91 C		
4.2.1.1.2.01.01.01 Contribuição Patronal do Poder Executivo									
	5.850.211,96 D	716.547.356,94 C	0,00	94.521.046,96 C	5.850.211,96 D	811.068.403,90 C	805.218.191,94 C		
4.2.1.1.2.01.01.02 Contribuição Patronal do TJSC									
	19.021.591,52 D	182.055.901,22 C	28.795,30 D	21.866.378,55 C	19.050.386,82 D	203.922.279,77 C	184.871.892,95 C		
4.2.1.1.2.01.01.03 Contribuição Patronal do TCE									
	0,00	17.824.165,16 C	0,00	2.593.355,18 C	0,00	20.417.520,34 C	20.417.520,34 C		
4.2.1.1.2.01.01.04 Contribuição Patronal da ALESC									
	0,00	15.016.505,78 C	0,00	1.956.983,78 C	0,00	16.973.489,56 C	16.973.489,56 C		
4.2.1.1.2.01.01.05 Contribuição Patronal do MPSC									
	0,00	47.824.665,06 C	0,00	6.364.522,06 C	0,00	54.189.187,12 C	54.189.187,12 C		
4.2.1.1.2.97 (-) Deduções									
	71.697,40 D	0,00	289.854,40 D	0,00	361.551,80 D	0,00	361.551,80 D		
4.2.1.1.2.97.01 (-) Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil									
	71.697,40 D	0,00	289.854,40 D	0,00	361.551,80 D	0,00	361.551,80 D		
4.2.1.1.2.97.01.02 *(-) Contribuição Patronal - Tribunal de Justiça - Ativo Civil									
	58.658,38 D	0,00	288.994,70 D	0,00	347.653,08 D	0,00	347.653,08 D		
4.2.1.1.2.97.01.03 *(-) Contribuição Patronal - Tribunal de Contas - Ativo Civil									
	3.569,64 D	0,00			3.569,64 D	0,00	3.569,64 D		



Ano Base: 2022

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		
4.2.1.1.2.97.01.04 *(-) Contribuição Patronal - Assembléia Legislativa - Ativo Civil									
	9.469,38 D	0,00	859,70 D	0,00	10.329,08 D	0,00	10.329,08 D		
4.3 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos									
	907.521,79 D	9.158.157,21 C	432,66 D	1.208.614,83 C	907.954,45 D	10.366.772,04 C	9.458.817,59 C		
4.3.3 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços									
	907.521,79 D	9.158.157,21 C	432,66 D	1.208.614,83 C	907.954,45 D	10.366.772,04 C	9.458.817,59 C		
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços									
	907.521,79 D	9.158.157,21 C	432,66 D	1.208.614,83 C	907.954,45 D	10.366.772,04 C	9.458.817,59 C		
4.3.3.1.1 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação									
	907.521,79 D	9.158.157,21 C	432,66 D	1.208.614,83 C	907.954,45 D	10.366.772,04 C	9.458.817,59 C		
4.3.3.1.1.01 Exploração do Patrimônio Imobiliário									
	110,00 D	818.451,57 C	0,00	99.790,84 C	110,00 D	918.242,41 C	918.132,41 C		
4.3.3.1.1.01.01 Aluguéis									
	110,00 D	818.451,57 C	0,00	99.790,84 C	110,00 D	918.242,41 C	918.132,41 C		
4.3.3.1.1.01.01.00 Aluguéis									
	110,00 D	818.451,57 C	0,00	99.790,84 C	110,00 D	918.242,41 C	918.132,41 C		
4.3.3.1.1.11 Serviços de Transporte									
	0,00	432,66 C	432,66 D	0,00	432,66 D	432,66 C	0,00		
4.3.3.1.1.11.99 Outros Serviços de Transporte									
	0,00	432,66 C	432,66 D	0,00	432,66 D	432,66 C	0,00		
4.3.3.1.1.11.99.00 Outros Serviços de Transporte									
	0,00	432,66 C	432,66 D	0,00	432,66 D	432,66 C	0,00		
4.3.3.1.1.16 Serviços Administrativos									
	907.411,79 D	8.339.272,98 C	0,00	1.108.823,99 C	907.411,79 D	9.448.096,97 C	8.540.685,18 C		
4.3.3.1.1.16.10 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações									
	0,00	2.130.078,77 C	0,00	318.630,67 C	0,00	2.448.709,44 C	2.448.709,44 C		
4.3.3.1.1.16.10.00 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações									
	0,00	2.130.078,77 C	0,00	318.630,67 C	0,00	2.448.709,44 C	2.448.709,44 C		



Ano Base: 2022

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		
4.3.3.1.1.16.99	Outros Serviços Administrativos	907.411,79 D	6.209.194,21 C	0,00	790.193,32 C	907.411,79 D	6.999.387,53 C	6.091.975,74 C	
4.3.3.1.1.16.99.00	Outros Serviços Administrativos	907.411,79 D	6.209.194,21 C	0,00	790.193,32 C	907.411,79 D	6.999.387,53 C	6.091.975,74 C	
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	31.861,01 D	38.960.519,80 C	0,00	5.981.371,32 C	31.861,01 D	44.941.891,12 C	44.910.030,11 C	
4.4.2	Juros e Encargos de Mora	3.278,41 D	112.767,93 C	0,00	156.899,42 C	3.278,41 D	269.667,35 C	266.388,94 C	
4.4.2.5	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários	3.278,41 D	112.767,93 C	0,00	156.899,42 C	3.278,41 D	269.667,35 C	266.388,94 C	
4.4.2.5.1	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Consolidação	3.278,41 D	112.767,93 C	0,00	156.899,42 C	3.278,41 D	269.667,35 C	266.388,94 C	
4.4.2.5.1.01	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS	95,23 D	8.204,85 C	0,00	13.828,60 C	95,23 D	22.033,45 C	21.938,22 C	
4.4.2.5.1.01.00	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS	95,23 D	8.204,85 C	0,00	13.828,60 C	95,23 D	22.033,45 C	21.938,22 C	
4.4.2.5.1.01.00.00	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS	95,23 D	8.204,85 C	0,00	13.828,60 C	95,23 D	22.033,45 C	21.938,22 C	
4.4.2.5.1.02	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	47,62 D	104.563,08 C	0,00	143.070,82 C	47,62 D	247.633,90 C	247.586,28 C	
4.4.2.5.1.02.00	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	47,62 D	104.563,08 C	0,00	143.070,82 C	47,62 D	247.633,90 C	247.586,28 C	
4.4.2.5.1.02.00.00	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	47,62 D	104.563,08 C	0,00	143.070,82 C	47,62 D	247.633,90 C	247.586,28 C	
4.4.2.5.1.97	*(-) Multas e Juros de Mora sobre Contribuição ao RPPS	3.135,56 D	0,00			3.135,56 D	0,00	3.135,56 D	
4.4.2.5.1.97.00	*(-) Multas e Juros de Mora sobre Contribuição ao RPPS	3.135,56 D	0,00			3.135,56 D	0,00	3.135,56 D	



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.4.2.5.1.97.00.00	*(-) Multas e Juros de Mora sobre Contribuição ao RPPS								
	3.135,56 D	0,00			3.135,56 D	0,00	3.135,56 D		
4.4.3	Variações Monetárias e Cambiais								
	3.524,66 D	671.265,80 C	0,00	88.072,42 C	3.524,66 D	759.338,22 C	755.813,56 C		
4.4.3.9	Outras Variações Monetárias e Cambiais								
	3.524,66 D	671.265,80 C	0,00	88.072,42 C	3.524,66 D	759.338,22 C	755.813,56 C		
4.4.3.9.5	Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - Município								
	3.524,66 D	671.265,80 C	0,00	88.072,42 C	3.524,66 D	759.338,22 C	755.813,56 C		
4.4.3.9.5.01	Variações Monetárias								
	3.524,66 D	671.265,80 C	0,00	88.072,42 C	3.524,66 D	759.338,22 C	755.813,56 C		
4.4.3.9.5.01.03	Variações Monetárias de Créditos a Receber								
	3.524,66 D	671.265,80 C	0,00	88.072,42 C	3.524,66 D	759.338,22 C	755.813,56 C		
4.4.3.9.5.01.03.00	Variações Monetárias de Créditos a Receber								
	3.524,66 D	671.265,80 C	0,00	88.072,42 C	3.524,66 D	759.338,22 C	755.813,56 C		
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras								
	25.057,94 D	38.176.486,07 C	0,00	5.736.399,48 C	25.057,94 D	43.912.885,55 C	43.887.827,61 C		
4.4.5.2	Remuneração de Aplicações Financeiras								
	25.057,94 D	38.176.486,07 C	0,00	5.736.399,48 C	25.057,94 D	43.912.885,55 C	43.887.827,61 C		
4.4.5.2.1	Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação								
	25.057,94 D	38.176.486,07 C	0,00	5.736.399,48 C	25.057,94 D	43.912.885,55 C	43.887.827,61 C		
4.4.5.2.1.03	Remuneração dos Investimentos do RPPS								
	4.285,30 D	38.176.486,07 C	0,00	5.736.399,48 C	4.285,30 D	43.912.885,55 C	43.908.600,25 C		
4.4.5.2.1.03.01	Remuneração Investim. do RPPS em Renda Fixa								
	4.285,30 D	38.176.486,07 C	0,00	5.736.399,48 C	4.285,30 D	43.912.885,55 C	43.908.600,25 C		
4.4.5.2.1.03.01.01	Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Movimento								
	4.285,30 D	6.135.857,47 C	0,00	697.923,68 C	4.285,30 D	6.833.781,15 C	6.829.495,85 C		
4.4.5.2.1.03.01.02	Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Justiça								
	0,00	18.433.612,73 C	0,00	2.830.696,61 C	0,00	21.264.309,34 C	21.264.309,34 C		



Ano Base: 2022

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		
4.4.5.2.1.03.01.03 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Contas									
	0,00	599.715,00 C	0,00	89.232,83 C	0,00	688.947,83 C	688.947,83 C		
4.4.5.2.1.03.01.04 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Assembleia Legislativa									
	0,00	952.384,43 C	0,00	129.413,00 C	0,00	1.081.797,43 C	1.081.797,43 C		
4.4.5.2.1.03.01.05 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Ministério Público									
	0,00	12.054.916,44 C	0,00	1.989.133,36 C	0,00	14.044.049,80 C	14.044.049,80 C		
4.4.5.2.1.97 (-) Deduções									
	20.772,64 D	0,00			20.772,64 D	0,00	20.772,64 D		
4.4.5.2.1.97.03 (-) Remuneração dos Investimentos do RPPS									
	20.772,64 D	0,00			20.772,64 D	0,00	20.772,64 D		
4.4.5.2.1.97.03.00 (-) Remuneração dos Investimentos do RPPS									
	20.772,64 D	0,00			20.772,64 D	0,00	20.772,64 D		
4.5 Transferências e Delegações Recebidas									
	0,00	3.610.841.434,08 C	0,00	432.209.267,06 C	0,00	4.043.050.701,14 C	4.043.050.701,14 C		
4.5.1 Transferências Intragovernamentais									
	0,00	3.609.768.154,98 C	0,00	432.209.267,06 C	0,00	4.041.977.422,04 C	4.041.977.422,04 C		
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária									
	0,00	3.236.300,29 C			0,00	3.236.300,29 C	3.236.300,29 C		
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS									
	0,00	3.236.300,29 C			0,00	3.236.300,29 C	3.236.300,29 C		
4.5.1.1.2.07 Repasse da Taxa de Administração Fundo Financeiro									
	0,00	3.236.300,29 C			0,00	3.236.300,29 C	3.236.300,29 C		
4.5.1.1.2.07.01 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Poder Executivo									
	0,00	3.236.300,29 C			0,00	3.236.300,29 C	3.236.300,29 C		
4.5.1.1.2.07.01.00 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Poder Executivo									
	0,00	3.236.300,29 C			0,00	3.236.300,29 C	3.236.300,29 C		
4.5.1.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária									
	0,00	44.297.775,01 C	0,00	11.304.244,47 C	0,00	55.602.019,48 C	55.602.019,48 C		



Ano Base: 2022

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	Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS		0,00	44.297.775,01 C	0,00	11.304.244,47 C	0,00	55.602.019,48 C	55.602.019,48 C
4.5.1.2.2.01	Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros		0,00	44.297.775,01 C	0,00	11.304.244,47 C	0,00	55.602.019,48 C	55.602.019,48 C
4.5.1.2.2.01.01	Arrecadação Financeira - SAT		0,00	1.142.656,59 C	0,00	214.724,69 C	0,00	1.357.381,28 C	1.357.381,28 C
4.5.1.2.2.01.01.00	Arrecadação Financeira - SAT		0,00	1.142.656,59 C	0,00	214.724,69 C	0,00	1.357.381,28 C	1.357.381,28 C
4.5.1.2.2.01.04	Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra		0,00	40.304.234,08 C	0,00	10.581.042,88 C	0,00	50.885.276,96 C	50.885.276,96 C
4.5.1.2.2.01.04.00	Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra		0,00	40.304.234,08 C	0,00	10.581.042,88 C	0,00	50.885.276,96 C	50.885.276,96 C
4.5.1.2.2.01.05	Correspondência de Débitos - Folha		0,00	15.602,71 C	0,00	2.002,44 C	0,00	17.605,15 C	17.605,15 C
4.5.1.2.2.01.05.00	Correspondência de Débitos - Folha		0,00	15.602,71 C	0,00	2.002,44 C	0,00	17.605,15 C	17.605,15 C
4.5.1.2.2.01.06	Correspondência de Débitos - Limite de Saque		0,00	2.130.078,77 C	0,00	318.630,67 C	0,00	2.448.709,44 C	2.448.709,44 C
4.5.1.2.2.01.06.00	Correspondência de Débitos - Limite de Saque		0,00	2.130.078,77 C	0,00	318.630,67 C	0,00	2.448.709,44 C	2.448.709,44 C
4.5.1.2.2.01.07	Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros		0,00	705.202,86 C	0,00	187.843,79 C	0,00	893.046,65 C	893.046,65 C
4.5.1.2.2.01.07.00	Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros		0,00	705.202,86 C	0,00	187.843,79 C	0,00	893.046,65 C	893.046,65 C
4.5.1.3	Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	2.554.839.227,92 C	0,00	294.810.455,40 C	0,00	2.849.649.683,32 C	2.849.649.683,32 C
4.5.1.3.2	Transferências Recebidas p/ Aporte de Recursos p/ o RPPS - INTRA OFSS		0,00	2.554.839.227,92 C	0,00	294.810.455,40 C	0,00	2.849.649.683,32 C	2.849.649.683,32 C



Ano Base: 2022

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 Fundo em Capitalização	0,00	2.554.839.227,92 C	0,00	294.810.455,40 C	0,00	2.849.649.683,32 C	2.849.649.683,32 C						
4.5.1.3.2.02.01 Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro	0,00	2.554.839.227,92 C	0,00	294.810.455,40 C	0,00	2.849.649.683,32 C	2.849.649.683,32 C						
4.5.1.3.2.02.01.01 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Civil	0,00	2.482.169.281,73 C	0,00	286.410.217,70 C	0,00	2.768.579.499,43 C	2.768.579.499,43 C						
4.5.1.3.2.02.01.03 Recursos Recebidos ref. Folha de Serventuários e Auxiliares da Justiça	0,00	24.126.810,21 C	0,00	3.059.829,41 C	0,00	27.186.639,62 C	27.186.639,62 C						
4.5.1.3.2.02.01.04 Recursos Recebidos ref. IPREV - RPV	0,00	9.000.000,00 C	0,00	500.000,00 C	0,00	9.500.000,00 C	9.500.000,00 C						
4.5.1.3.2.02.01.05 =Recursos Recebidos ref. Pensionistas dos Serv. Justiça e Conv. Prefeituras	0,00	29.914.621,32 C	0,00	3.691.749,87 C	0,00	33.606.371,19 C	33.606.371,19 C						
4.5.1.3.2.02.01.06 =Recursos para Cobertura Insuficiência ref. Pensionista IPADESC	0,00	9.628.514,66 C	0,00	1.148.658,42 C	0,00	10.777.173,08 C	10.777.173,08 C						
4.5.1.5 Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0,00	1.007.394.851,76 C	0,00	126.094.567,19 C	0,00	1.133.489.418,95 C	1.133.489.418,95 C						
4.5.1.5.2 Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)-Intra	0,00	1.007.394.851,76 C	0,00	126.094.567,19 C	0,00	1.133.489.418,95 C	1.133.489.418,95 C						
4.5.1.5.2.01 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar	0,00	1.007.394.851,76 C	0,00	126.094.567,19 C	0,00	1.133.489.418,95 C	1.133.489.418,95 C						
4.5.1.5.2.01.00 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar	0,00	1.007.394.851,76 C	0,00	126.094.567,19 C	0,00	1.133.489.418,95 C	1.133.489.418,95 C						
4.5.1.5.2.01.00.00 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar	0,00	1.007.394.851,76 C	0,00	126.094.567,19 C	0,00	1.133.489.418,95 C	1.133.489.418,95 C						
4.5.9 Outras Transferências e Delegações Recebida	0,00	1.073.279,10 C	0,00		0,00	1.073.279,10 C	1.073.279,10 C						
4.5.9.1 Outras Transferências e Delegações Recebida	0,00	1.073.279,10 C	0,00		0,00	1.073.279,10 C	1.073.279,10 C						



Ano Base: 2022

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		
4.5.9.1.1	Outras Transferências e Delegações Recebidas - Consolidação		0,00	1.073.279,10 C		0,00	1.073.279,10 C	1.073.279,10 C	
4.5.9.1.1.01	Doações Recebidas		0,00	10.953,05 C		0,00	10.953,05 C	10.953,05 C	
4.5.9.1.1.01.02	=Doações Recebidas de Bens Móveis		0,00	10.953,05 C		0,00	10.953,05 C	10.953,05 C	
4.5.9.1.1.01.02.00	=Doações Recebidas de Bens Móveis		0,00	10.953,05 C		0,00	10.953,05 C	10.953,05 C	
4.5.9.1.1.02	Transferências Recebidas		0,00	1.062.326,05 C		0,00	1.062.326,05 C	1.062.326,05 C	
4.5.9.1.1.02.02	=Transferências Recebidas de Bens Móveis		0,00	966.518,45 C		0,00	966.518,45 C	966.518,45 C	
4.5.9.1.1.02.02.00	=Transferências Recebidas de Bens Móveis		0,00	966.518,45 C		0,00	966.518,45 C	966.518,45 C	
4.5.9.1.1.02.04	=Transferências Recebidas de Bens Intangíveis		0,00	95.807,60 C		0,00	95.807,60 C	95.807,60 C	
4.5.9.1.1.02.04.00	=Transferências Recebidas de Bens Intangíveis		0,00	95.807,60 C		0,00	95.807,60 C	95.807,60 C	
4.6	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		0,00	25.432.552,62 C	0,00	13.490.316,44 C	0,00	38.922.869,06 C	38.922.869,06 C
4.6.4	Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,00	25.432.552,62 C	0,00	13.490.316,44 C	0,00	38.922.869,06 C	38.922.869,06 C
4.6.4.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,00	25.432.552,62 C	0,00	13.490.316,44 C	0,00	38.922.869,06 C	38.922.869,06 C
4.6.4.1.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos-Consolidação		0,00	25.432.552,62 C	0,00	13.490.316,44 C	0,00	38.922.869,06 C	38.922.869,06 C
4.6.4.1.1.03	VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos		0,00	25.432.552,62 C	0,00	13.490.316,44 C	0,00	38.922.869,06 C	38.922.869,06 C



Ano Base: 2022

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		
4.6.4.1.1.03.00 VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos	0,00	25.432.552,62 C	0,00	13.490.316,44 C	0,00	38.922.869,06 C	38.922.869,06 C		
4.6.4.1.1.03.00.00 VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos	0,00	25.432.552,62 C	0,00	13.490.316,44 C	0,00	38.922.869,06 C	38.922.869,06 C		
4.9 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	421.844,92 D	25.513.005,42 C	39.544,07 D	10.238.404,87 C	461.388,99 D	35.751.410,29 C	35.290.021,30 C		
4.9.7 Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	8.617,82 C			0,00	8.617,82 C	8.617,82 C		
4.9.7.2 Reversão de Ajustes de Perdas	0,00	8.617,82 C			0,00	8.617,82 C	8.617,82 C		
4.9.7.2.5 Reversão de Ajustes de Perdas - Inter OFSS - Município	0,00	8.617,82 C			0,00	8.617,82 C	8.617,82 C		
4.9.7.2.5.99 Reversão do Ajuste para Perdas com Outros Créditos e Valores	0,00	8.617,82 C			0,00	8.617,82 C	8.617,82 C		
4.9.7.2.5.99.00 Reversão do Ajuste para Perdas com Outros Créditos e Valores	0,00	8.617,82 C			0,00	8.617,82 C	8.617,82 C		
4.9.7.2.5.99.00.00 Reversão do Ajuste para Perdas com Outros Créditos e Valores	0,00	8.617,82 C			0,00	8.617,82 C	8.617,82 C		
4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	421.844,92 D	25.504.387,60 C	39.544,07 D	10.238.404,87 C	461.388,99 D	35.742.792,47 C	35.281.403,48 C		
4.9.9.1 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS	20.030,59 D	23.388.769,22 C	64,48 D	10.094.050,28 C	20.095,07 D	33.482.819,50 C	33.462.724,43 C		
4.9.9.1.3 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	17.078,55 D	23.378.026,42 C	0,00	10.093.518,82 C	17.078,55 D	33.471.545,24 C	33.454.466,69 C		
4.9.9.1.3.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	17.078,55 D	23.378.026,42 C	0,00	10.093.518,82 C	17.078,55 D	33.471.545,24 C	33.454.466,69 C		
4.9.9.1.3.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	17.078,55 D	23.378.026,42 C	0,00	10.093.518,82 C	17.078,55 D	33.471.545,24 C	33.454.466,69 C		



Ano Base: 2022

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					
4.9.9.1.3.00.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União													
		17.078,55 D	23.378.026,42 C	0,00	10.093.518,82 C	17.078,55 D	33.471.545,24 C	33.454.466,69 C					
4.9.9.1.5 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município													
		2.952,04 D	10.742,80 C	64,48 D	531,46 C	3.016,52 D	11.274,26 C	8.257,74 C					
4.9.9.1.5.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município													
		2.952,04 D	10.742,80 C	64,48 D	531,46 C	3.016,52 D	11.274,26 C	8.257,74 C					
4.9.9.1.5.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município													
		2.952,04 D	10.742,80 C	64,48 D	531,46 C	3.016,52 D	11.274,26 C	8.257,74 C					
4.9.9.2 Compensação Financeira entre Regimes Próprios													
		9.665,48 D	9.665,48 C			9.665,48 D	9.665,48 C	0,00					
4.9.9.2.5 Compensação Financeira entre Regimes Próprios - Inter OFSS - Município													
		9.665,48 D	9.665,48 C			9.665,48 D	9.665,48 C	0,00					
4.9.9.2.5.00 Compensação Financeira entre Regimes Próprios - Inter OFSS - Município													
		9.665,48 D	9.665,48 C			9.665,48 D	9.665,48 C	0,00					
4.9.9.2.5.00.00 Compensação Financeira entre Regimes Próprios - Inter OFSS - Município													
		9.665,48 D	9.665,48 C			9.665,48 D	9.665,48 C	0,00					
4.9.9.2.5.00.00.00 Compensação Financeira entre Regimes Próprios - Inter OFSS - Município													
		9.665,48 D	9.665,48 C			9.665,48 D	9.665,48 C	0,00					
4.9.9.6 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos													
		390.285,52 D	2.104.089,57 C	39.479,59 D	144.354,59 C	429.765,11 D	2.248.444,16 C	1.818.679,05 C					
4.9.9.6.1 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação													
		390.285,52 D	2.104.089,57 C	39.479,59 D	144.354,59 C	429.765,11 D	2.248.444,16 C	1.818.679,05 C					
4.9.9.6.1.06 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago													
		0,00	16.097,74 C	0,00	1.543,62 C	0,00	17.641,36 C	17.641,36 C					
4.9.9.6.1.06.00 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago													
		0,00	16.097,74 C	0,00	1.543,62 C	0,00	17.641,36 C	17.641,36 C					



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
4.9.9.6.1.06.00.00 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago													
	0,00	16.097,74 C	0,00	1.543,62 C	0,00	17.641,36 C	17.641,36 C						
4.9.9.6.1.07 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores													
	125.826,16 D	2.072.389,12 C	3.167,71 D	140.808,53 C	128.993,87 D	2.213.197,65 C	2.084.203,78 C						
4.9.9.6.1.07.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores													
	125.826,16 D	2.072.389,12 C	3.167,71 D	140.808,53 C	128.993,87 D	2.213.197,65 C	2.084.203,78 C						
4.9.9.6.1.07.00.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores													
	125.826,16 D	2.072.389,12 C	3.167,71 D	140.808,53 C	128.993,87 D	2.213.197,65 C	2.084.203,78 C						
4.9.9.6.1.98 Outras Indenizações e Restituições													
	0,00	15.602,71 C	0,00	2.002,44 C	0,00	17.605,15 C	17.605,15 C						
4.9.9.6.1.98.00 Outras Indenizações e Restituições													
	0,00	15.602,71 C	0,00	2.002,44 C	0,00	17.605,15 C	17.605,15 C						
4.9.9.6.1.98.00.00 Outras Indenizações e Restituições													
	0,00	15.602,71 C	0,00	2.002,44 C	0,00	17.605,15 C	17.605,15 C						
4.9.9.6.1.99 *(-) Deduções de Indenizações e Restituições													
	264.459,36 D	0,00	36.311,88 D	0,00	300.771,24 D	0,00	300.771,24 D						
4.9.9.6.1.99.00 *(-) Deduções de Indenizações e Restituições													
	264.459,36 D	0,00	36.311,88 D	0,00	300.771,24 D	0,00	300.771,24 D						
4.9.9.6.1.99.00.00 *(-) Deduções de Indenizações e Restituições													
	264.459,36 D	0,00	36.311,88 D	0,00	300.771,24 D	0,00	300.771,24 D						
4.9.9.9 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos													
	1.863,33 D	1.863,33 C			1.863,33 D	1.863,33 C	0,00						
4.9.9.9.1 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação													
	1.863,33 D	1.863,33 C			1.863,33 D	1.863,33 C	0,00						
4.9.9.9.1.01 VPA de Ônus Sucumbência de Ações Judiciais													
	1.863,33 D	1.863,33 C			1.863,33 D	1.863,33 C	0,00						
4.9.9.9.1.01.00 VPA de Ônus Sucumbência de Ações Judiciais													
	1.863,33 D	1.863,33 C			1.863,33 D	1.863,33 C	0,00						



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.9.9.9.1.01.00.00 VPA de Ônus Sucumbência de Ações Judiciais									
		1.863,33 D	1.863,33 C			1.863,33 D	1.863,33 C	0,00	
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO									
666.564,67 D	44.100.398.186,37 D	4.812.592.287,06 C	3.597.860.582,08 D	937.916.094,77 C	47.698.258.768,45 D	5.750.508.381,83 C	41.948.416.951,29 D		
5.2 Orçamento Aprovado									
		44.100.398.186,37 D	4.812.592.287,06 C	3.597.860.582,08 D	937.916.094,77 C	47.698.258.768,45 D	5.750.508.381,83 C	41.947.750.386,62 D	
5.2.1 Previsão da Receita									
		3.011.759.849,00 D	0,00			3.011.759.849,00 D	0,00	3.011.759.849,00 D	
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita									
		3.011.759.849,00 D	0,00			3.011.759.849,00 D	0,00	3.011.759.849,00 D	
5.2.1.1.1 =Previsão Inicial da Receita Bruta									
		3.011.759.849,00 D	0,00			3.011.759.849,00 D	0,00	3.011.759.849,00 D	
5.2.1.1.1.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta									
		3.011.759.849,00 D	0,00			3.011.759.849,00 D	0,00	3.011.759.849,00 D	
5.2.1.1.1.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta									
		3.011.759.849,00 D	0,00			3.011.759.849,00 D	0,00	3.011.759.849,00 D	
5.2.1.1.1.00.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta									
		3.011.759.849,00 D	0,00			3.011.759.849,00 D	0,00	3.011.759.849,00 D	
5.2.2 Fixação da Despesa									
		41.088.638.337,37 D	4.812.592.287,06 C	3.597.860.582,08 D	937.916.094,77 C	44.686.498.919,45 D	5.750.508.381,83 C	38.935.990.537,62 D	
5.2.2.1 Dotação Orçamentária									
		11.085.204.039,29 D	2.925.720.240,84 C	608.820.230,80 D	587.407.654,11 C	11.694.024.270,09 D	3.513.127.894,95 C	8.180.896.375,14 D	
5.2.2.1.1 Dotação Inicial									
		7.892.111.147,00 D	0,00			7.892.111.147,00 D	0,00	7.892.111.147,00 D	
5.2.2.1.1.01 Crédito Inicial									
		7.892.111.147,00 D	0,00			7.892.111.147,00 D	0,00	7.892.111.147,00 D	
5.2.2.1.1.01.01 =Dotação Originária do Orçamento									
		7.892.111.147,00 D	0,00			7.892.111.147,00 D	0,00	7.892.111.147,00 D	



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.2.1.1.01.01.00 =Dotação Originária do Orçamento									
	7.892.111.147,00 D		0,00			7.892.111.147,00 D		0,00	7.892.111.147,00 D
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito									
	1.572.048.409,28 D		0,00	304.135.815,40 D	0,00	1.876.184.224,68 D		0,00	1.876.184.224,68 D
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar									
	1.572.048.409,28 D		0,00	304.135.815,40 D	0,00	1.876.184.224,68 D		0,00	1.876.184.224,68 D
5.2.2.1.2.01.01 =Créditos Suplementares									
	1.572.048.409,28 D		0,00	304.135.815,40 D	0,00	1.876.184.224,68 D		0,00	1.876.184.224,68 D
5.2.2.1.2.01.01.00 =Créditos Suplementares									
	1.572.048.409,28 D		0,00	304.135.815,40 D	0,00	1.876.184.224,68 D		0,00	1.876.184.224,68 D
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte									
	1.572.048.409,28 D	1.572.048.409,28 C		304.135.815,40 D	304.135.815,40 C	1.876.184.224,68 D	1.876.184.224,68 C		0,00
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercício Anterior									
	173.798.455,86 D		0,00	3.176.276,40 D	0,00	176.974.732,26 D		0,00	176.974.732,26 D
5.2.2.1.3.01.01 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares									
	173.798.455,86 D		0,00	3.176.276,40 D	0,00	176.974.732,26 D		0,00	176.974.732,26 D
5.2.2.1.3.01.01.00 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares									
	173.798.455,86 D		0,00	3.176.276,40 D	0,00	176.974.732,26 D		0,00	176.974.732,26 D
5.2.2.1.3.02 Excesso de Arrecadação									
	93.574.195,59 D		0,00	15.000.000,00 D	0,00	108.574.195,59 D		0,00	108.574.195,59 D
5.2.2.1.3.02.01 =Excesso de Arrecadação - Créditos Suplementares									
	93.574.195,59 D		0,00	15.000.000,00 D	0,00	108.574.195,59 D		0,00	108.574.195,59 D
5.2.2.1.3.02.01.00 =Excesso de Arrecadação - Créditos Suplementares									
	93.574.195,59 D		0,00	15.000.000,00 D	0,00	108.574.195,59 D		0,00	108.574.195,59 D
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação									
	1.304.675.757,83 D		0,00	285.959.539,00 D	0,00	1.590.635.296,83 D		0,00	1.590.635.296,83 D
5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares									
	1.304.675.757,83 D		0,00	285.959.539,00 D	0,00	1.590.635.296,83 D		0,00	1.590.635.296,83 D



Ano Base: 2022

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			
5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares										
	1.304.675.757,83 D		0,00	285.959.539,00 D		0,00	1.590.635.296,83 D		0,00	1.590.635.296,83 D
5.2.2.1.3.99 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte										
	0,00	1.572.048.409,28 C		0,00	304.135.815,40 C		0,00	1.876.184.224,68 C		1.876.184.224,68 C
5.2.2.1.3.99.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte										
	0,00	1.572.048.409,28 C		0,00	304.135.815,40 C		0,00	1.876.184.224,68 C		1.876.184.224,68 C
5.2.2.1.3.99.00.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte										
	0,00	1.572.048.409,28 C		0,00	304.135.815,40 C		0,00	1.876.184.224,68 C		1.876.184.224,68 C
5.2.2.1.9 Cancelamento / Remanejamento de Dotação										
	48.996.073,73 D	1.353.671.831,56 C		548.600,00 D	283.271.838,71 C		49.544.673,73 D	1.636.943.670,27 C		1.587.398.996,54 C
5.2.2.1.9.01 Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa										
	48.996.073,73 D	48.996.073,73 C		548.600,00 D	548.600,00 C		49.544.673,73 D	49.544.673,73 C		0,00
5.2.2.1.9.01.01 =Acréscimo										
	48.996.073,73 D		0,00	548.600,00 D		0,00	49.544.673,73 D		0,00	49.544.673,73 D
5.2.2.1.9.01.01.00 =Acréscimo										
	48.996.073,73 D		0,00	548.600,00 D		0,00	49.544.673,73 D		0,00	49.544.673,73 D
5.2.2.1.9.01.09 *=(-) Redução										
	0,00	48.996.073,73 C		0,00	548.600,00 C		0,00	49.544.673,73 C		49.544.673,73 C
5.2.2.1.9.01.09.00 *=(-) Redução										
	0,00	48.996.073,73 C		0,00	548.600,00 C		0,00	49.544.673,73 C		49.544.673,73 C
5.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Orçamentária										
	0,00	1.304.675.757,83 C		0,00	282.723.238,71 C		0,00	1.587.398.996,54 C		1.587.398.996,54 C
5.2.2.1.9.02.09 *=(-) Redução										
	0,00	1.304.675.757,83 C		0,00	282.723.238,71 C		0,00	1.587.398.996,54 C		1.587.398.996,54 C
5.2.2.1.9.02.09.00 *=(-) Redução										
	0,00	1.304.675.757,83 C		0,00	282.723.238,71 C		0,00	1.587.398.996,54 C		1.587.398.996,54 C
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito										
	9.504.839.223,00 D	1.879.280.255,70 C		304.422.835,45 D	350.132.753,08 C		9.809.262.058,45 D	2.229.413.008,78 C		7.579.849.049,67 D



Ano Base: 2022

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
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias por Destinação	9.504.839.223,00 D	1.879.280.255,70 C	304.422.835,45 D	350.132.753,08 C	9.809.262.058,45 D	2.229.413.008,78 C	7.579.849.049,67 D
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	9.504.839.223,00 D	1.879.280.255,70 C	304.422.835,45 D	350.132.753,08 C	9.809.262.058,45 D	2.229.413.008,78 C	7.579.849.049,67 D
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	9.504.839.223,00 D	1.879.280.255,70 C	304.422.835,45 D	350.132.753,08 C	9.809.262.058,45 D	2.229.413.008,78 C	7.579.849.049,67 D
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	9.504.839.223,00 D	1.879.280.255,70 C	304.422.835,45 D	350.132.753,08 C	9.809.262.058,45 D	2.229.413.008,78 C	7.579.849.049,67 D
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária	20.498.595.075,08 D	7.591.790,52 C	2.684.617.515,83 D	375.687,58 C	23.183.212.590,91 D	7.967.478,10 C	23.175.245.112,81 D
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa	4.854.251.774,21 D	0,00	631.307.795,72 D	0,00	5.485.559.569,93 D	0,00	5.485.559.569,93 D
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Emitidos	4.758.889.728,57 D	0,00	631.307.795,72 D	0,00	5.390.197.524,29 D	0,00	5.390.197.524,29 D
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos Emitidos	4.758.889.728,57 D	0,00	631.307.795,72 D	0,00	5.390.197.524,29 D	0,00	5.390.197.524,29 D
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos Emitidos	4.758.889.728,57 D	0,00	631.307.795,72 D	0,00	5.390.197.524,29 D	0,00	5.390.197.524,29 D
5.2.2.9.1.02 =Reforço de Pré-Empenho	95.362.045,64 D	0,00			95.362.045,64 D	0,00	95.362.045,64 D
5.2.2.9.1.02.00 =Reforço de Pré-Empenho	95.362.045,64 D	0,00			95.362.045,64 D	0,00	95.362.045,64 D
5.2.2.9.1.02.00.00 =Reforço de Pré-Empenho	95.362.045,64 D	0,00			95.362.045,64 D	0,00	95.362.045,64 D
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão	15.644.343.300,87 D	7.591.790,52 C	2.053.309.720,11 D	375.687,58 C	17.697.653.020,98 D	7.967.478,10 C	17.689.685.542,88 D
5.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho	5.214.781.100,29 D	0,00	684.436.573,37 D	0,00	5.899.217.673,66 D	0,00	5.899.217.673,66 D



Ano Base: 2022

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		
5.2.2.9.2.01.01 =Emissão de Empenhos	4.929.102.214,12 D	0,00	631.314.616,52 D	0,00	5.560.416.830,64 D	0,00	5.560.416.830,64 D		
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de Empenhos	4.929.102.214,12 D	0,00	631.314.616,52 D	0,00	5.560.416.830,64 D	0,00	5.560.416.830,64 D		
5.2.2.9.2.01.02 =Reforço de Empenhos	285.678.886,17 D	0,00	53.121.956,85 D	0,00	338.800.843,02 D	0,00	338.800.843,02 D		
5.2.2.9.2.01.02.00 =Reforço de Empenhos	285.678.886,17 D	0,00	53.121.956,85 D	0,00	338.800.843,02 D	0,00	338.800.843,02 D		
5.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação	5.214.781.100,29 D	3.795.895,26 C	684.436.573,37 D	187.843,79 C	5.899.217.673,66 D	3.983.739,05 C	5.895.233.934,61 D		
5.2.2.9.2.02.05 =Dispensável por Limite	8.954.000,00 D	20.000,00 C	330.000,00 D	1.489,06 C	9.284.000,00 D	21.489,06 C	9.262.510,94 D		
5.2.2.9.2.02.05.00 =Dispensável por Limite	8.954.000,00 D	20.000,00 C	330.000,00 D	1.489,06 C	9.284.000,00 D	21.489,06 C	9.262.510,94 D		
5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável	5.205.827.100,29 D	3.775.895,26 C	684.106.573,37 D	186.354,73 C	5.889.933.673,66 D	3.962.249,99 C	5.885.971.423,67 D		
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável	5.205.827.100,29 D	3.775.895,26 C	684.106.573,37 D	186.354,73 C	5.889.933.673,66 D	3.962.249,99 C	5.885.971.423,67 D		
5.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor	5.214.781.100,29 D	3.795.895,26 C	684.436.573,37 D	187.843,79 C	5.899.217.673,66 D	3.983.739,05 C	5.895.233.934,61 D		
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Comprometidos	5.214.781.100,29 D	3.795.895,26 C	684.436.573,37 D	187.843,79 C	5.899.217.673,66 D	3.983.739,05 C	5.895.233.934,61 D		
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Comprometidos	5.214.781.100,29 D	3.795.895,26 C	684.436.573,37 D	187.843,79 C	5.899.217.673,66 D	3.983.739,05 C	5.895.233.934,61 D		
5.3 Inscrição de Restos a Pagar	666.564,67 D						666.564,67 D		
5.3.1 Inscrição de RP Não Processados	666.564,67 D						666.564,67 D		



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		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	666.564,67 D						666.564,67 D						
5.3.1.1.0 =RP Não Processados Inscritos	666.564,67 D						666.564,67 D						
5.3.1.1.0.00 =RP Não Processados Inscritos	666.564,67 D						666.564,67 D						
5.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados Inscritos	666.564,67 D						666.564,67 D						
5.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados Inscritos	666.564,67 D						666.564,67 D						
6 CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	666.564,67 C	65.894.548.007,50 D	105.182.353.906,81 C	8.908.569.257,97 D	11.568.513.745,28 C	74.803.117.265,47 D	116.750.867.652,09 C	41.948.416.951,29 C					
6.2 Execução do Orçamento		65.893.791.858,08 D	105.181.597.757,39 C	8.908.569.257,97 D	11.568.513.745,28 C	74.802.361.116,05 D	116.750.111.502,67 C	41.947.750.386,62 C					
6.2.1 Execução da Receita		2.261.358.915,45 D	5.273.118.764,45 C	303.209.922,17 D	303.209.922,17 C	2.564.568.837,62 D	5.576.328.686,62 C	3.011.759.849,00 C					
6.2.1.1 =Receita a Realizar		2.217.918.281,51 D	3.055.200.482,94 C	301.980.248,37 D	1.229.673,80 C	2.519.898.529,88 D	3.056.430.156,74 C	536.531.626,86 C					
6.2.1.1.0 =Receita a Realizar		2.217.918.281,51 D	3.055.200.482,94 C	301.980.248,37 D	1.229.673,80 C	2.519.898.529,88 D	3.056.430.156,74 C	536.531.626,86 C					
6.2.1.1.0.00 =Receita a Realizar		2.217.918.281,51 D	3.055.200.482,94 C	301.980.248,37 D	1.229.673,80 C	2.519.898.529,88 D	3.056.430.156,74 C	536.531.626,86 C					
6.2.1.1.0.00.00 =Receita a Realizar		2.217.918.281,51 D	3.055.200.482,94 C	301.980.248,37 D	1.229.673,80 C	2.519.898.529,88 D	3.056.430.156,74 C	536.531.626,86 C					
6.2.1.1.0.00.00.00 =Receita a Realizar		2.217.918.281,51 D	3.055.200.482,94 C	301.980.248,37 D	1.229.673,80 C	2.519.898.529,88 D	3.056.430.156,74 C	536.531.626,86 C					
6.2.1.2 Receita Realizada		39.160.977,53 D	2.217.914.706,14 C	369.099,64 D	301.976.673,00 C	39.530.077,17 D	2.519.891.379,14 C	2.480.361.301,97 C					



Ano Base: 2022

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	39.160.977,53 D	2.217.914.706,14 C	369.099,64 D	301.976.673,00 C	39.530.077,17 D	2.519.891.379,14 C	2.480.361.301,97 C		
6.2.1.2.1.00 =Receita Realizada	39.160.977,53 D	2.217.914.706,14 C	369.099,64 D	301.976.673,00 C	39.530.077,17 D	2.519.891.379,14 C	2.480.361.301,97 C		
6.2.1.2.1.00.00 =Receita Realizada	39.160.977,53 D	2.217.914.706,14 C	369.099,64 D	301.976.673,00 C	39.530.077,17 D	2.519.891.379,14 C	2.480.361.301,97 C		
6.2.1.2.1.00.00.00 =Receita Realizada	39.160.977,53 D	2.217.914.706,14 C	369.099,64 D	301.976.673,00 C	39.530.077,17 D	2.519.891.379,14 C	2.480.361.301,97 C		
6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentária	4.279.656,41 D	3.575,37 C	860.574,16 D	3.575,37 C	5.140.230,57 D	7.150,74 C	5.133.079,83 D		
6.2.1.3.2 (-) Deduções por Restituição	4.258.883,77 D	3.575,37 C	860.574,16 D	3.575,37 C	5.119.457,93 D	7.150,74 C	5.112.307,19 D		
6.2.1.3.2.02 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	4.258.883,77 D	3.575,37 C	860.574,16 D	3.575,37 C	5.119.457,93 D	7.150,74 C	5.112.307,19 D		
6.2.1.3.2.02.00 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	4.258.883,77 D	3.575,37 C	860.574,16 D	3.575,37 C	5.119.457,93 D	7.150,74 C	5.112.307,19 D		
6.2.1.3.2.02.00.00 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	4.258.883,77 D	3.575,37 C	860.574,16 D	3.575,37 C	5.119.457,93 D	7.150,74 C	5.112.307,19 D		
6.2.1.3.4 (-) Outras Deduções da Receita Orçamentária	20.772,64 D	0,00			20.772,64 D	0,00	20.772,64 D		
6.2.1.3.4.09 *(-) Demais Deduções da Receita Orçamentária	20.772,64 D	0,00			20.772,64 D	0,00	20.772,64 D		
6.2.1.3.4.09.00 *(-) Demais Deduções da Receita Orçamentária	20.772,64 D	0,00			20.772,64 D	0,00	20.772,64 D		
6.2.1.3.4.09.00.00 *(-) Demais Deduções da Receita Orçamentária	20.772,64 D	0,00			20.772,64 D	0,00	20.772,64 D		
6.2.2 Execução da Despesa	63.632.432.942,63 D	99.908.478.992,94 C	8.605.359.335,80 D	11.265.303.823,11 C	72.237.792.278,43 D	111.173.782.816,05 C	38.935.990.537,62 C		



Ano Base: 2022

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							
	24.643.076.846,63 D	32.268.635.813,93 C	3.371.423.133,07 D	3.325.713.215,44 C	28.014.499.979,70 D	35.594.349.029,37 C	7.579.849.049,67 C
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível							
	7.288.373.194,03 D	9.702.011.214,35 C	1.035.117.926,45 D	305.159.279,24 C	8.323.491.120,48 D	10.007.170.493,59 C	1.683.679.373,11 C
6.2.2.1.1.00 =Crédito Disponível							
	7.288.373.194,03 D	9.702.011.214,35 C	1.035.117.926,45 D	305.159.279,24 C	8.323.491.120,48 D	10.007.170.493,59 C	1.683.679.373,11 C
6.2.2.1.1.00.00 =Crédito Disponível							
	7.288.373.194,03 D	9.702.011.214,35 C	1.035.117.926,45 D	305.159.279,24 C	8.323.491.120,48 D	10.007.170.493,59 C	1.683.679.373,11 C
6.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito Disponível							
	7.288.373.194,03 D	9.702.011.214,35 C	1.035.117.926,45 D	305.159.279,24 C	8.323.491.120,48 D	10.007.170.493,59 C	1.683.679.373,11 C
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível							
	6.158.927.532,04 D	6.159.863.273,99 C	914.031.034,43 D	914.031.034,43 C	7.072.958.566,47 D	7.073.894.308,42 C	935.741,95 C
6.2.2.1.2.01 Bloqueio de Crédito							
	1.304.675.757,83 D	1.305.611.499,78 C	282.723.238,71 D	282.723.238,71 C	1.587.398.996,54 D	1.588.334.738,49 C	935.741,95 C
6.2.2.1.2.01.01 =Crédito Bloqueado para Remanejamento							
	1.304.675.757,83 D	1.304.675.757,83 C	282.723.238,71 D	282.723.238,71 C	1.587.398.996,54 D	1.587.398.996,54 C	0,00
6.2.2.1.2.01.01.00 =Crédito Bloqueado para Remanejamento							
	1.304.675.757,83 D	1.304.675.757,83 C	282.723.238,71 D	282.723.238,71 C	1.587.398.996,54 D	1.587.398.996,54 C	0,00
6.2.2.1.2.01.02 =Crédito Bloqueado para Controle Interno							
	0,00	935.741,95 C			0,00	935.741,95 C	935.741,95 C
6.2.2.1.2.01.02.00 =Crédito Bloqueado para Controle Interno							
	0,00	935.741,95 C			0,00	935.741,95 C	935.741,95 C
6.2.2.1.2.02 =Crédito Pré-Empenhado							
	4.854.251.774,21 D	4.854.251.774,21 C	631.307.795,72 D	631.307.795,72 C	5.485.559.569,93 D	5.485.559.569,93 C	0,00
6.2.2.1.2.02.00 =Crédito Pré-Empenhado							
	4.854.251.774,21 D	4.854.251.774,21 C	631.307.795,72 D	631.307.795,72 C	5.485.559.569,93 D	5.485.559.569,93 C	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00 =Crédito Pré-Empenhado							
	4.854.251.774,21 D	4.854.251.774,21 C	631.307.795,72 D	631.307.795,72 C	5.485.559.569,93 D	5.485.559.569,93 C	0,00



Ano Base: 2022

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 Crédito Utilizado	11.195.776.120,56 D	16.406.761.325,59 C	1.422.274.172,19 D	2.106.522.901,77 C	12.618.050.292,75 D	18.513.284.227,36 C	5.895.233.934,61 C
6.2.2.1.3.01 =Crédito Empenhado a Liquidar	5.651.560.767,78 D	5.651.931.530,41 C	737.425.692,68 D	737.349.497,14 C	6.388.986.460,46 D	6.389.281.027,55 C	294.567,09 C
6.2.2.1.3.01.00 =Crédito Empenhado a Liquidar	5.651.560.767,78 D	5.651.931.530,41 C	737.425.692,68 D	737.349.497,14 C	6.388.986.460,46 D	6.389.281.027,55 C	294.567,09 C
6.2.2.1.3.01.00.00 =Crédito Empenhado a Liquidar	5.651.560.767,78 D	5.651.931.530,41 C	737.425.692,68 D	737.349.497,14 C	6.388.986.460,46 D	6.389.281.027,55 C	294.567,09 C
6.2.2.1.3.02 =Crédito Empenhado em Liquidação	420.627.849,85 D	420.627.849,85 C	52.912.923,77 D	52.912.923,77 C	473.540.773,62 D	473.540.773,62 C	0,00
6.2.2.1.3.02.00 =Crédito Empenhado em Liquidação	420.627.849,85 D	420.627.849,85 C	52.912.923,77 D	52.912.923,77 C	473.540.773,62 D	473.540.773,62 C	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00 =Crédito Empenhado em Liquidação	420.627.849,85 D	420.627.849,85 C	52.912.923,77 D	52.912.923,77 C	473.540.773,62 D	473.540.773,62 C	0,00
6.2.2.1.3.03 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	5.122.882.300,07 D	5.227.842.225,53 C	631.747.711,95 D	684.512.768,91 C	5.754.630.012,02 D	5.912.354.994,44 C	157.724.982,42 C
6.2.2.1.3.03.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	5.122.882.300,07 D	5.227.842.225,53 C	631.747.711,95 D	684.512.768,91 C	5.754.630.012,02 D	5.912.354.994,44 C	157.724.982,42 C
6.2.2.1.3.03.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	5.122.882.300,07 D	5.227.842.225,53 C	631.747.711,95 D	684.512.768,91 C	5.754.630.012,02 D	5.912.354.994,44 C	157.724.982,42 C
6.2.2.1.3.04 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	705.202,86 D	5.106.359.719,80 C	187.843,79 D	631.747.711,95 C	893.046,65 D	5.738.107.431,75 C	5.737.214.385,10 C
6.2.2.1.3.04.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	705.202,86 D	5.106.359.719,80 C	187.843,79 D	631.747.711,95 C	893.046,65 D	5.738.107.431,75 C	5.737.214.385,10 C
6.2.2.1.3.04.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	705.202,86 D	5.106.359.719,80 C	187.843,79 D	631.747.711,95 C	893.046,65 D	5.738.107.431,75 C	5.737.214.385,10 C
6.2.2.2 Movimentação de Créditos Concedidos	40.679.666,72 D	574.604.497,87 C	287.020,05 D	67.409.514,37 C	40.966.686,77 D	642.014.012,24 C	601.047.325,47 C



Ano Base: 2022

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 Descentralização Externa de Créditos - Destaque	40.679.666,72 D	574.604.497,87 C	287.020,05 D	67.409.514,37 C	40.966.686,77 D	642.014.012,24 C	601.047.325,47 C		
6.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos	0,00	574.604.497,87 C	0,00	67.409.514,37 C	0,00	642.014.012,24 C	642.014.012,24 C		
6.2.2.2.2.01.01 =Créditos Concedidos	0,00	574.604.497,87 C	0,00	67.409.514,37 C	0,00	642.014.012,24 C	642.014.012,24 C		
6.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Concedidos	0,00	574.604.497,87 C	0,00	67.409.514,37 C	0,00	642.014.012,24 C	642.014.012,24 C		
6.2.2.2.2.09 Alteração de Créditos Movimentados	40.679.666,72 D	0,00	287.020,05 D	0,00	40.966.686,77 D	0,00	40.966.686,77 D		
6.2.2.2.2.09.09 *=(-) Redução	40.679.666,72 D	0,00	287.020,05 D	0,00	40.966.686,77 D	0,00	40.966.686,77 D		
6.2.2.2.2.09.09.00 *=(-) Redução	40.679.666,72 D	0,00	287.020,05 D	0,00	40.966.686,77 D	0,00	40.966.686,77 D		
6.2.2.3 Detalhamento de Crédito	9.171.232.126,79 D	16.796.791.094,09 C	1.385.725.543,37 D	1.340.015.625,74 C	10.556.957.670,16 D	18.136.806.719,83 C	7.579.849.049,67 C		
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados por Destinação de Recurso	8.555.947.962,20 D	16.181.506.929,50 C	1.318.029.008,95 D	1.272.319.091,32 C	9.873.976.971,15 D	17.453.826.020,82 C	7.579.849.049,67 C		
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária a Utilizar	7.195.734.740,39 D	9.609.372.760,71 C	1.035.117.926,45 D	305.159.279,24 C	8.230.852.666,84 D	9.914.532.039,95 C	1.683.679.373,11 C		
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamentária a Utilizar	7.195.734.740,39 D	9.609.372.760,71 C	1.035.117.926,45 D	305.159.279,24 C	8.230.852.666,84 D	9.914.532.039,95 C	1.683.679.373,11 C		
6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçamentária a Utilizar	7.195.734.740,39 D	9.609.372.760,71 C	1.035.117.926,45 D	305.159.279,24 C	8.230.852.666,84 D	9.914.532.039,95 C	1.683.679.373,11 C		
6.2.2.3.1.02 =Cota Orçamentária Contida por Cel. Despesa	0,00	935.741,95 C			0,00	935.741,95 C	935.741,95 C		
6.2.2.3.1.02.00 =Cota Orçamentária Contida por Cel. Despesa	0,00	935.741,95 C			0,00	935.741,95 C	935.741,95 C		



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.3.1.02.00.00 =Cota Orçamentária Contida por Cel. Despesa									
	0,00	935.741,95 C			0,00	935.741,95 C		935.741,95 C	
6.2.2.3.1.04 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento									
	1.304.675.757,83 D	1.304.675.757,83 C	282.723.238,71 D	282.723.238,71 C	1.587.398.996,54 D	1.587.398.996,54 C		0,00	
6.2.2.3.1.04.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento									
	1.304.675.757,83 D	1.304.675.757,83 C	282.723.238,71 D	282.723.238,71 C	1.587.398.996,54 D	1.587.398.996,54 C		0,00	
6.2.2.3.1.04.00.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento									
	1.304.675.757,83 D	1.304.675.757,83 C	282.723.238,71 D	282.723.238,71 C	1.587.398.996,54 D	1.587.398.996,54 C		0,00	
6.2.2.3.1.05 =Cota Orçamentária Utilizada									
	55.537.463,98 D	5.266.522.669,01 C	187.843,79 D	684.436.573,37 C	55.725.307,77 D	5.950.959.242,38 C		5.895.233.934,61 C	
6.2.2.3.1.05.00 =Cota Orçamentária Utilizada									
	55.537.463,98 D	5.266.522.669,01 C	187.843,79 D	684.436.573,37 C	55.725.307,77 D	5.950.959.242,38 C		5.895.233.934,61 C	
6.2.2.3.1.05.00.00 =Cota Orçamentária Utilizada									
	55.537.463,98 D	5.266.522.669,01 C	187.843,79 D	684.436.573,37 C	55.725.307,77 D	5.950.959.242,38 C		5.895.233.934,61 C	
6.2.2.3.2 Crédito Descentralizado Concedido									
	615.284.164,59 D	615.284.164,59 C	67.696.534,42 D	67.696.534,42 C	682.980.699,01 D	682.980.699,01 C		0,00	
6.2.2.3.2.01 =Crédito Descentralizado									
	40.679.666,72 D	574.604.497,87 C	287.020,05 D	67.409.514,37 C	40.966.686,77 D	642.014.012,24 C		601.047.325,47 C	
6.2.2.3.2.01.00 =Crédito Descentralizado									
	40.679.666,72 D	574.604.497,87 C	287.020,05 D	67.409.514,37 C	40.966.686,77 D	642.014.012,24 C		601.047.325,47 C	
6.2.2.3.2.01.00.00 =Crédito Descentralizado									
	40.679.666,72 D	574.604.497,87 C	287.020,05 D	67.409.514,37 C	40.966.686,77 D	642.014.012,24 C		601.047.325,47 C	
6.2.2.3.2.02 =Anulação de Créditos Descentralizados									
	0,00	40.679.666,72 C	0,00	287.020,05 C	0,00	40.966.686,77 C		40.966.686,77 C	
6.2.2.3.2.02.00 =Anulação de Créditos Descentralizados									
	0,00	40.679.666,72 C	0,00	287.020,05 C	0,00	40.966.686,77 C		40.966.686,77 C	
6.2.2.3.2.02.00.00 =Anulação de Créditos Descentralizados									
	0,00	40.679.666,72 C	0,00	287.020,05 C	0,00	40.966.686,77 C		40.966.686,77 C	



Ano Base: 2022

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 *Crédito Descentralizado Concedido	574.604.497,87 D	0,00	67.409.514,37 D	0,00	642.014.012,24 D	0,00	642.014.012,24 D		
6.2.2.3.2.99.00 *Crédito Descentralizado Concedido	574.604.497,87 D	0,00	67.409.514,37 D	0,00	642.014.012,24 D	0,00	642.014.012,24 D		
6.2.2.3.2.99.00.00 *Crédito Descentralizado Concedido	574.604.497,87 D	0,00	67.409.514,37 D	0,00	642.014.012,24 D	0,00	642.014.012,24 D		
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária	29.777.444.302,49 D	50.268.447.587,05 C	3.847.923.639,31 D	6.532.165.467,56 C	33.625.367.941,80 D	56.800.613.054,61 C	23.175.245.112,81 C		
6.2.2.9.1 Despesa Pré-empenhada	4.854.251.774,21 D	9.708.503.548,42 C	631.307.795,72 D	1.262.615.591,44 C	5.485.559.569,93 D	10.971.119.139,86 C	5.485.559.569,93 C		
6.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos a Empenhar	4.854.251.774,21 D	4.854.251.774,21 C	631.307.795,72 D	631.307.795,72 C	5.485.559.569,93 D	5.485.559.569,93 C	0,00		
6.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos a Empenhar	4.854.251.774,21 D	4.854.251.774,21 C	631.307.795,72 D	631.307.795,72 C	5.485.559.569,93 D	5.485.559.569,93 C	0,00		
6.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos a Empenhar	4.854.251.774,21 D	4.854.251.774,21 C	631.307.795,72 D	631.307.795,72 C	5.485.559.569,93 D	5.485.559.569,93 C	0,00		
6.2.2.9.1.02 =Pré-Empenhos Empenhados	0,00	4.802.510.205,49 C	0,00	631.307.795,72 C	0,00	5.433.818.001,21 C	5.433.818.001,21 C		
6.2.2.9.1.02.00 =Pré-Empenhos Empenhados	0,00	4.802.510.205,49 C	0,00	631.307.795,72 C	0,00	5.433.818.001,21 C	5.433.818.001,21 C		
6.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenhos Empenhados	0,00	4.802.510.205,49 C	0,00	631.307.795,72 C	0,00	5.433.818.001,21 C	5.433.818.001,21 C		
6.2.2.9.1.09 Anulação de Pré-Empenhos	0,00	51.741.568,72 C			0,00	51.741.568,72 C	51.741.568,72 C		
6.2.2.9.1.09.01 =Anulação de Pré-Empenhos	0,00	51.741.568,72 C			0,00	51.741.568,72 C	51.741.568,72 C		
6.2.2.9.1.09.01.00 =Anulação de Pré-Empenhos	0,00	51.741.568,72 C			0,00	51.741.568,72 C	51.741.568,72 C		



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		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 Emissão de Empenho							
	24.923.192.528,28 D	40.559.944.038,63 C	3.216.615.843,59 D	5.269.549.876,12 C	28.139.808.371,87 D	45.829.493.914,75 C	17.689.685.542,88 C
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho							
	6.089.416.400,76 D	11.304.197.501,05 C	790.526.460,24 D	1.474.963.033,61 C	6.879.942.861,00 D	12.779.160.534,66 C	5.899.217.673,66 C
6.2.2.9.2.01.01 =Empenhos a Liquidar							
	5.651.560.767,78 D	5.651.931.530,41 C	737.425.692,68 D	737.349.497,14 C	6.388.986.460,46 D	6.389.281.027,55 C	294.567,09 C
6.2.2.9.2.01.01.00 =Empenhos a Liquidar							
	5.651.560.767,78 D	5.651.931.530,41 C	737.425.692,68 D	737.349.497,14 C	6.388.986.460,46 D	6.389.281.027,55 C	294.567,09 C
6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em Liquidação							
	420.627.849,85 D	420.627.849,85 C	52.912.923,77 D	52.912.923,77 C	473.540.773,62 D	473.540.773,62 C	0,00
6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos em Liquidação							
	420.627.849,85 D	420.627.849,85 C	52.912.923,77 D	52.912.923,77 C	473.540.773,62 D	473.540.773,62 C	0,00
6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liquidados							
	17.227.783,13 D	5.227.842.225,53 C	187.843,79 D	684.512.768,91 C	17.415.626,92 D	5.912.354.994,44 C	5.894.939.367,52 C
6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos Liquidados							
	17.227.783,13 D	5.227.842.225,53 C	187.843,79 D	684.512.768,91 C	17.415.626,92 D	5.912.354.994,44 C	5.894.939.367,52 C
6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de Empenhos							
	0,00	3.795.895,26 C	0,00	187.843,79 C	0,00	3.983.739,05 C	3.983.739,05 C
6.2.2.9.2.01.07.00 =Anulação de Empenhos							
	0,00	3.795.895,26 C	0,00	187.843,79 C	0,00	3.983.739,05 C	3.983.739,05 C
6.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação - a Liquidar							
	5.651.560.767,78 D	5.651.931.530,41 C	737.425.692,68 D	737.349.497,14 C	6.388.986.460,46 D	6.389.281.027,55 C	294.567,09 C
6.2.2.9.2.02.05 =Dispensável por Limite							
	8.677.108,89 D	8.961.607,12 C	405.390,86 D	330.000,00 C	9.082.499,75 D	9.291.607,12 C	209.107,37 C
6.2.2.9.2.02.05.00 =Dispensável por Limite							
	8.677.108,89 D	8.961.607,12 C	405.390,86 D	330.000,00 C	9.082.499,75 D	9.291.607,12 C	209.107,37 C
6.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável - Outras Despesas							
	5.642.883.658,89 D	5.642.969.923,29 C	737.020.301,82 D	737.019.497,14 C	6.379.903.960,71 D	6.379.989.420,43 C	85.459,72 C



Ano Base: 2022

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		
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável - Outras Despesas									
	5.642.883.658,89 D	5.642.969.923,29 C	737.020.301,82 D	737.019.497,14 C	6.379.903.960,71 D	6.379.989.420,43 C	85.459,72 C		
6.2.2.9.2.03 Empenhos por Modalidade de Licitação - em Liquidação									
	420.627.849,85 D	420.627.849,85 C	52.912.923,77 D	52.912.923,77 C	473.540.773,62 D	473.540.773,62 C	0,00		
6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável									
	420.627.849,85 D	420.627.849,85 C	52.912.923,77 D	52.912.923,77 C	473.540.773,62 D	473.540.773,62 C	0,00		
6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicável									
	420.627.849,85 D	420.627.849,85 C	52.912.923,77 D	52.912.923,77 C	473.540.773,62 D	473.540.773,62 C	0,00		
6.2.2.9.2.04 Empenhos por Modalidade de Licitação - Liquidado									
	17.227.783,13 D	5.227.842.225,53 C	187.843,79 D	684.512.768,91 C	17.415.626,92 D	5.912.354.994,44 C	5.894.939.367,52 C		
6.2.2.9.2.04.05 =Dispensável por Limite									
	7.607,12 D	8.657.108,89 C	1.489,06 D	405.390,86 C	9.096,18 D	9.062.499,75 C	9.053.403,57 C		
6.2.2.9.2.04.05.00 =Dispensável por Limite									
	7.607,12 D	8.657.108,89 C	1.489,06 D	405.390,86 C	9.096,18 D	9.062.499,75 C	9.053.403,57 C		
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável									
	17.220.176,01 D	5.219.185.116,64 C	186.354,73 D	684.107.378,05 C	17.406.530,74 D	5.903.292.494,69 C	5.885.885.963,95 C		
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicável									
	17.220.176,01 D	5.219.185.116,64 C	186.354,73 D	684.107.378,05 C	17.406.530,74 D	5.903.292.494,69 C	5.885.885.963,95 C		
6.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor									
	12.744.359.726,76 D	17.955.344.931,79 C	1.635.562.923,11 D	2.319.811.652,69 C	14.379.922.649,87 D	20.275.156.584,48 C	5.895.233.934,61 C		
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liquidar									
	5.651.560.767,78 D	5.651.931.530,41 C	737.425.692,68 D	737.349.497,14 C	6.388.986.460,46 D	6.389.281.027,55 C	294.567,09 C		
6.2.2.9.2.06.01.00 =Valores a Liquidar									
	5.651.560.767,78 D	5.651.931.530,41 C	737.425.692,68 D	737.349.497,14 C	6.388.986.460,46 D	6.389.281.027,55 C	294.567,09 C		
6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Liquidação									
	420.627.849,85 D	420.627.849,85 C	52.912.923,77 D	52.912.923,77 C	473.540.773,62 D	473.540.773,62 C	0,00		
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em Liquidação									
	420.627.849,85 D	420.627.849,85 C	52.912.923,77 D	52.912.923,77 C	473.540.773,62 D	473.540.773,62 C	0,00		



Ano Base: 2022

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
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquidados a Pagar							
	5.122.882.300,07 D	5.227.842.225,53 C	631.747.711,95 D	684.512.768,91 C	5.754.630.012,02 D	5.912.354.994,44 C	157.724.982,42 C
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Liquidados a Pagar							
	5.122.882.300,07 D	5.227.842.225,53 C	631.747.711,95 D	684.512.768,91 C	5.754.630.012,02 D	5.912.354.994,44 C	157.724.982,42 C
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos							
	8.391.077,27 D	5.033.594.401,01 C	187.843,79 D	630.814.805,54 C	8.578.921,06 D	5.664.409.206,55 C	5.655.830.285,49 C
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores Pagos							
	8.391.077,27 D	5.033.594.401,01 C	187.843,79 D	630.814.805,54 C	8.578.921,06 D	5.664.409.206,55 C	5.655.830.285,49 C
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retidos a Pagar							
	1.540.897.731,79 D	1.621.348.924,99 C	213.288.750,92 D	214.221.657,33 C	1.754.186.482,71 D	1.835.570.582,32 C	81.384.099,61 C
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores Retidos a Pagar							
	1.540.897.731,79 D	1.621.348.924,99 C	213.288.750,92 D	214.221.657,33 C	1.754.186.482,71 D	1.835.570.582,32 C	81.384.099,61 C
6.3 Execução de Restos a Pagar							
	666.564,67 C	756.149,42 D	756.149,42 C		756.149,42 D	756.149,42 C	666.564,67 C
6.3.1 Execução de RP Não Processados							
	666.564,67 C	756.149,42 D	756.149,42 C		756.149,42 D	756.149,42 C	666.564,67 C
6.3.1.1 =RP Não Processados a Liquidar							
	666.564,67 C	666.564,67 D	0,00		666.564,67 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0 =RP Não Processados a Liquidar							
	666.564,67 C	666.564,67 D	0,00		666.564,67 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00 =RP Não Processados a Liquidar							
	666.564,67 C	666.564,67 D	0,00		666.564,67 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados a Liquidar							
	666.564,67 C	666.564,67 D	0,00		666.564,67 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados a Liquidar							
	666.564,67 C	666.564,67 D	0,00		666.564,67 D	0,00	0,00
6.3.1.3 RP Não Processados Liquidados a Pagar							
		89.584,75 D	89.584,75 C		89.584,75 D	89.584,75 C	0,00



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.3.1.3.1 =RP Não Processados Liquidados a Pagar									
	89.584,75 D	89.584,75 C			89.584,75 D	89.584,75 C		0,00	
6.3.1.3.1.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar									
	89.584,75 D	89.584,75 C			89.584,75 D	89.584,75 C		0,00	
6.3.1.3.1.00.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar									
	89.584,75 D	89.584,75 C			89.584,75 D	89.584,75 C		0,00	
6.3.1.3.1.00.00.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar									
	89.584,75 D	89.584,75 C			89.584,75 D	89.584,75 C		0,00	
6.3.1.4 =RP Não Processados Pagos									
	0,00	89.584,75 C			0,00	89.584,75 C		89.584,75 C	
6.3.1.4.0 =RP Não Processados Pagos									
	0,00	89.584,75 C			0,00	89.584,75 C		89.584,75 C	
6.3.1.4.0.00 =RP Não Processados Pagos									
	0,00	89.584,75 C			0,00	89.584,75 C		89.584,75 C	
6.3.1.4.0.00.00 =RP Não Processados Pagos									
	0,00	89.584,75 C			0,00	89.584,75 C		89.584,75 C	
6.3.1.4.0.00.00.00 =RP Não Processados Pagos									
	0,00	89.584,75 C			0,00	89.584,75 C		89.584,75 C	
6.3.1.9 RP Não Processados Cancelados									
	0,00	576.979,92 C			0,00	576.979,92 C		576.979,92 C	
6.3.1.9.9 =Outros Cancelamentos de RP									
	0,00	576.979,92 C			0,00	576.979,92 C		576.979,92 C	
6.3.1.9.9.00 =Outros Cancelamentos de RP									
	0,00	576.979,92 C			0,00	576.979,92 C		576.979,92 C	
6.3.1.9.9.00.00 =Outros Cancelamentos de RP									
	0,00	576.979,92 C			0,00	576.979,92 C		576.979,92 C	
6.3.1.9.9.00.00.00 =Outros Cancelamentos de RP									
	0,00	576.979,92 C			0,00	576.979,92 C		576.979,92 C	



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7 CONTROLES DEVEDORES									
1.936.578.764,52 D	47.378.504.242,28 D	9.118.223.628,04 C	5.168.481.563,14 D	1.237.886.829,64 C	52.546.985.805,42 D	10.356.110.457,68 C	44.127.454.112,26 D		
7.2 Administração Financeira									
1.767.407.297,05 D	33.570.788.737,22 D	9.036.122.667,15 C	3.353.234.491,14 D	1.235.102.025,92 C	36.924.023.228,36 D	10.271.224.693,07 C	28.420.205.832,34 D		
7.2.1 Disponibilidades por Destinação									
1.766.728.247,46 D	17.596.875.518,43 D	6.981.626.106,71 C	2.222.200.952,30 D	870.712.516,90 C	19.819.076.470,73 D	7.852.338.623,61 C	13.733.466.094,58 D		
7.2.1.1 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
588.909.415,82 D	5.882.579.016,10 D	595.317.852,98 C	749.726.003,27 D	81.169.754,19 C	6.632.305.019,37 D	676.487.607,17 C	6.544.726.828,02 D		
7.2.1.1.0 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
588.909.415,82 D	5.882.579.016,10 D	595.317.852,98 C	749.726.003,27 D	81.169.754,19 C	6.632.305.019,37 D	676.487.607,17 C	6.544.726.828,02 D		
7.2.1.1.0.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
588.909.415,82 D	5.882.579.016,10 D	595.317.852,98 C	749.726.003,27 D	81.169.754,19 C	6.632.305.019,37 D	676.487.607,17 C	6.544.726.828,02 D		
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
588.909.415,82 D	5.882.579.016,10 D	595.317.852,98 C	749.726.003,27 D	81.169.754,19 C	6.632.305.019,37 D	676.487.607,17 C	6.544.726.828,02 D		
7.2.1.1.0.00.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
588.909.415,82 D	5.882.579.016,10 D	595.317.852,98 C	749.726.003,27 D	81.169.754,19 C	6.632.305.019,37 D	676.487.607,17 C	6.544.726.828,02 D		
7.2.1.9 Outros Controles - Disponibilidade por Destinação									
1.177.818.831,64 D	11.714.296.502,33 D	6.386.308.253,73 C	1.472.474.949,03 D	789.542.762,71 C	13.186.771.451,36 D	7.175.851.016,44 C	7.188.739.266,56 D		
7.2.1.9.1 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
588.909.415,82 D	5.857.146.463,48 D	569.885.300,36 C	736.235.686,83 D	67.679.437,75 C	6.593.382.150,31 D	637.564.738,11 C	6.544.726.828,02 D		
7.2.1.9.1.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
588.909.415,82 D	5.857.146.463,48 D	569.885.300,36 C	736.235.686,83 D	67.679.437,75 C	6.593.382.150,31 D	637.564.738,11 C	6.544.726.828,02 D		
7.2.1.9.1.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
588.909.415,82 D	5.857.146.463,48 D	569.885.300,36 C	736.235.686,83 D	67.679.437,75 C	6.593.382.150,31 D	637.564.738,11 C	6.544.726.828,02 D		
7.2.1.9.1.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
588.909.415,82 D	5.857.146.463,48 D	569.885.300,36 C	736.235.686,83 D	67.679.437,75 C	6.593.382.150,31 D	637.564.738,11 C	6.544.726.828,02 D		
7.2.1.9.2 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
588.909.415,82 D	5.857.150.038,85 D	5.816.422.953,37 C	736.239.262,20 D	721.863.324,96 C	6.593.389.301,05 D	6.538.286.278,33 C	644.012.438,54 D		



Ano Base: 2022

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									
588.909.415,82 D	5.857.150.038,85 D	5.816.422.953,37 C	736.239.262,20 D	721.863.324,96 C	6.593.389.301,05 D	6.538.286.278,33 C	644.012.438,54 D		
7.2.1.9.2.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
588.909.415,82 D	5.857.150.038,85 D	5.816.422.953,37 C	736.239.262,20 D	721.863.324,96 C	6.593.389.301,05 D	6.538.286.278,33 C	644.012.438,54 D		
7.2.1.9.2.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
588.909.415,82 D	5.857.150.038,85 D	5.816.422.953,37 C	736.239.262,20 D	721.863.324,96 C	6.593.389.301,05 D	6.538.286.278,33 C	644.012.438,54 D		
7.2.2 Programação Financeira									
679.049,59 D	15.973.897.616,08 D	2.054.496.560,44 C	1.131.031.536,40 D	364.389.509,02 C	17.104.929.152,48 D	2.418.886.069,46 C	14.686.722.132,61 D		
7.2.2.1 Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
679.049,59 D	549.577.237,45 D	18.170.158,37 C	67.829.984,54 D	4.089,39 C	617.407.221,99 D	18.174.247,76 C	599.912.023,82 D		
7.2.2.1.2 Concessão de Cotas Financeiras									
679.049,59 D	549.577.237,45 D	18.170.158,37 C	67.829.984,54 D	4.089,39 C	617.407.221,99 D	18.174.247,76 C	599.912.023,82 D		
7.2.2.1.2.04 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
679.049,59 D	549.577.237,45 D	18.170.158,37 C	67.829.984,54 D	4.089,39 C	617.407.221,99 D	18.174.247,76 C	599.912.023,82 D		
7.2.2.1.2.04.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
679.049,59 D	549.577.237,45 D	18.170.158,37 C	67.829.984,54 D	4.089,39 C	617.407.221,99 D	18.174.247,76 C	599.912.023,82 D		
7.2.2.1.2.04.00.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
679.049,59 D	549.577.237,45 D	18.170.158,37 C	67.829.984,54 D	4.089,39 C	617.407.221,99 D	18.174.247,76 C	599.912.023,82 D		
7.2.2.2 Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
	15.424.320.378,63 D	2.036.326.402,07 C	1.063.201.551,86 D	364.385.419,63 C	16.487.521.930,49 D	2.400.711.821,70 C	14.086.810.108,79 D		
7.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias									
	15.424.320.378,63 D	2.036.326.402,07 C	1.063.201.551,86 D	364.385.419,63 C	16.487.521.930,49 D	2.400.711.821,70 C	14.086.810.108,79 D		
7.2.2.2.1.01 =Cota de Despesa Fixada									
	9.513.155.630,01 D	1.353.671.831,56 C	304.684.415,40 D	283.271.838,71 C	9.817.840.045,41 D	1.636.943.670,27 C	8.180.896.375,14 D		
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despesa Fixada									
	9.513.155.630,01 D	1.353.671.831,56 C	304.684.415,40 D	283.271.838,71 C	9.817.840.045,41 D	1.636.943.670,27 C	8.180.896.375,14 D		
7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de Despesa Fixada									
	9.513.155.630,01 D	1.353.671.831,56 C	304.684.415,40 D	283.271.838,71 C	9.817.840.045,41 D	1.636.943.670,27 C	8.180.896.375,14 D		



Ano Base: 2022

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															
	5.911.164.748,62 D		682.654.570,51 C		758.517.136,46 D		81.113.580,92 C		6.669.681.885,08 D		763.768.151,43 C		5.905.913.733,65 D		
7.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Autorizada															
	5.911.164.748,62 D		682.654.570,51 C		758.517.136,46 D		81.113.580,92 C		6.669.681.885,08 D		763.768.151,43 C		5.905.913.733,65 D		
7.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Autorizada															
	5.911.164.748,62 D		682.654.570,51 C		758.517.136,46 D		81.113.580,92 C		6.669.681.885,08 D		763.768.151,43 C		5.905.913.733,65 D		
7.2.4 Controles da Arrecadação															
	15.602,71 D		0,00		2.002,44 D		0,00		17.605,15 D		0,00		17.605,15 D		
7.2.4.1 Arrecadação Bruta															
	15.602,71 D		0,00		2.002,44 D		0,00		17.605,15 D		0,00		17.605,15 D		
7.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita															
	15.602,71 D		0,00		2.002,44 D		0,00		17.605,15 D		0,00		17.605,15 D		
7.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita															
	15.602,71 D		0,00		2.002,44 D		0,00		17.605,15 D		0,00		17.605,15 D		
7.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita															
	15.602,71 D		0,00		2.002,44 D		0,00		17.605,15 D		0,00		17.605,15 D		
7.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita															
	15.602,71 D		0,00		2.002,44 D		0,00		17.605,15 D		0,00		17.605,15 D		
7.9 Outros Controles															
	169.171.467,47 D		13.807.715.505,06 D		82.100.960,89 C		1.815.247.072,00 D		2.784.803,72 C		15.622.962.577,06 D		84.885.764,61 C		15.707.248.279,92 D
7.9.8 Outros Controles por Documento e Credores															
	142.619.361,19 D		13.782.269.883,22 D		78.305.364,12 C		1.801.756.755,56 D		2.640.951,14 C		15.584.026.638,78 D		80.946.315,26 C		15.645.699.684,71 D
7.9.8.1 Controle por Documentos															
	142.196.531,30 D		12.098.480.551,98 D		44.885.741,07 C		1.583.569.816,56 D		1.823.248,69 C		13.682.050.368,54 D		46.708.989,76 C		13.777.537.910,08 D
7.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento - NL															
	8.842.200.569,98 D		33.045.160,54 C		1.154.803.880,49 D		0,00		9.997.004.450,47 D		33.045.160,54 C		9.963.959.289,93 D		
7.9.8.1.1.00 Controle por Nota de Lançamento - NL															
	8.842.200.569,98 D		33.045.160,54 C		1.154.803.880,49 D		0,00		9.997.004.450,47 D		33.045.160,54 C		9.963.959.289,93 D		



Ano Base: 2022

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									
		8.842.200.569,98 D	33.045.160,54 C	1.154.803.880,49 D	0,00	9.997.004.450,47 D	33.045.160,54 C	9.963.959.289,93 D	
7.9.8.1.1.00.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL									
		8.842.200.569,98 D	33.045.160,54 C	1.154.803.880,49 D	0,00	9.997.004.450,47 D	33.045.160,54 C	9.963.959.289,93 D	
7.9.8.1.2 =Controle por Retenções Efetuadas - RT									
	71.095.091,03 D	1.614.145.215,92 D	5.566.692,30 C	214.289.041,34 D	817.702,45 C	1.828.434.257,26 D	6.384.394,75 C	1.893.144.953,54 D	
7.9.8.1.2.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT									
	71.095.091,03 D	1.614.145.215,92 D	5.566.692,30 C	214.289.041,34 D	817.702,45 C	1.828.434.257,26 D	6.384.394,75 C	1.893.144.953,54 D	
7.9.8.1.2.00.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT									
	71.095.091,03 D	1.614.145.215,92 D	5.566.692,30 C	214.289.041,34 D	817.702,45 C	1.828.434.257,26 D	6.384.394,75 C	1.893.144.953,54 D	
7.9.8.1.2.00.00.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT									
	71.095.091,03 D	1.614.145.215,92 D	5.566.692,30 C	214.289.041,34 D	817.702,45 C	1.828.434.257,26 D	6.384.394,75 C	1.893.144.953,54 D	
7.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
	6.349,24 D	27.989.550,16 D	707.195,93 C	187.853,39 D	187.843,79 C	28.177.403,55 D	895.039,72 C	27.288.713,07 D	
7.9.8.1.3.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
	6.349,24 D	27.989.550,16 D	707.195,93 C	187.853,39 D	187.843,79 C	28.177.403,55 D	895.039,72 C	27.288.713,07 D	
7.9.8.1.3.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
	6.349,24 D	27.989.550,16 D	707.195,93 C	187.853,39 D	187.843,79 C	28.177.403,55 D	895.039,72 C	27.288.713,07 D	
7.9.8.1.4 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
	71.095.091,03 D	1.614.145.215,92 D	5.566.692,30 C	214.289.041,34 D	817.702,45 C	1.828.434.257,26 D	6.384.394,75 C	1.893.144.953,54 D	
7.9.8.1.4.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
	71.095.091,03 D	1.614.145.215,92 D	5.566.692,30 C	214.289.041,34 D	817.702,45 C	1.828.434.257,26 D	6.384.394,75 C	1.893.144.953,54 D	
7.9.8.1.4.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
	71.095.091,03 D	1.614.145.215,92 D	5.566.692,30 C	214.289.041,34 D	817.702,45 C	1.828.434.257,26 D	6.384.394,75 C	1.893.144.953,54 D	
7.9.8.1.4.00.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
	71.095.091,03 D	1.614.145.215,92 D	5.566.692,30 C	214.289.041,34 D	817.702,45 C	1.828.434.257,26 D	6.384.394,75 C	1.893.144.953,54 D	



Ano Base: 2022

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									
422.829,89 D	1.683.789.331,24 D	33.419.623,05 C	218.186.939,00 D	817.702,45 C	1.901.976.270,24 D	34.237.325,50 C	1.868.161.774,63 D		
7.9.8.2.0 Controle por Credores									
422.829,89 D	1.683.789.331,24 D	33.419.623,05 C	218.186.939,00 D	817.702,45 C	1.901.976.270,24 D	34.237.325,50 C	1.868.161.774,63 D		
7.9.8.2.0.00 Controle por Credores									
422.829,89 D	1.683.789.331,24 D	33.419.623,05 C	218.186.939,00 D	817.702,45 C	1.901.976.270,24 D	34.237.325,50 C	1.868.161.774,63 D		
7.9.8.2.0.00.00 Controle por Credores									
422.829,89 D	1.683.789.331,24 D	33.419.623,05 C	218.186.939,00 D	817.702,45 C	1.901.976.270,24 D	34.237.325,50 C	1.868.161.774,63 D		
7.9.8.2.0.00.00.00 Controle por Credores									
422.829,89 D	1.683.789.331,24 D	33.419.623,05 C	218.186.939,00 D	817.702,45 C	1.901.976.270,24 D	34.237.325,50 C	1.868.161.774,63 D		
7.9.9 Outros Controles Diversos									
26.552.106,28 D	25.445.621,84 D	3.795.596,77 C	13.490.316,44 D	143.852,58 C	38.935.938,28 D	3.939.449,35 C	61.548.595,21 D		
7.9.9.2 Controles Diversos de Valores Restituíveis									
11.033.106,46 D	0,00	1.022.917,94 C			0,00	1.022.917,94 C	10.010.188,52 D		
7.9.9.2.2 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes									
11.033.106,46 D	0,00	1.022.917,94 C			0,00	1.022.917,94 C	10.010.188,52 D		
7.9.9.2.2.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes									
11.033.106,46 D	0,00	1.022.917,94 C			0,00	1.022.917,94 C	10.010.188,52 D		
7.9.9.2.2.00.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes									
11.033.106,46 D	0,00	1.022.917,94 C			0,00	1.022.917,94 C	10.010.188,52 D		
7.9.9.4 Controles Diversos - Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária									
15.518.999,82 D	13.069,22 D	2.772.678,83 C	0,00	143.852,58 C	13.069,22 D	2.916.531,41 C	12.615.537,63 D		
7.9.9.4.2 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias									
15.518.999,82 D	13.069,22 D	2.772.678,83 C	0,00	143.852,58 C	13.069,22 D	2.916.531,41 C	12.615.537,63 D		
7.9.9.4.2.00 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias									
15.518.999,82 D	13.069,22 D	2.772.678,83 C	0,00	143.852,58 C	13.069,22 D	2.916.531,41 C	12.615.537,63 D		



Ano Base: 2022

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								
15.518.999,82 D	13.069,22 D	2.772.678,83 C	0,00	143.852,58 C	13.069,22 D	2.916.531,41 C	12.615.537,63 D		
7.9.9.4.2.00.00.00	Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias								
15.518.999,82 D	13.069,22 D	2.772.678,83 C	0,00	143.852,58 C	13.069,22 D	2.916.531,41 C	12.615.537,63 D		
7.9.9.7	Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento								
0,00	25.432.552,62 D	0,00	13.490.316,44 D	0,00	38.922.869,06 D	0,00	38.922.869,06 D		
7.9.9.7.0	Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento								
0,00	25.432.552,62 D	0,00	13.490.316,44 D	0,00	38.922.869,06 D	0,00	38.922.869,06 D		
7.9.9.7.0.00	Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento								
0,00	25.432.552,62 D	0,00	13.490.316,44 D	0,00	38.922.869,06 D	0,00	38.922.869,06 D		
7.9.9.7.0.00.00	Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento								
0,00	25.432.552,62 D	0,00	13.490.316,44 D	0,00	38.922.869,06 D	0,00	38.922.869,06 D		
7.9.9.7.0.00.00.00	Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento								
0,00	25.432.552,62 D	0,00	13.490.316,44 D	0,00	38.922.869,06 D	0,00	38.922.869,06 D		
8	CONTROLES CREDORES								
1.936.578.764,52 C	73.582.485.800,80 D	111.842.766.415,04 C	9.410.455.154,78 D	13.341.049.888,28 C	82.992.940.955,58 D	125.183.816.303,32 C	44.127.454.112,26 C		
8.2	Execução da Administração Financeira								
1.767.407.297,05 C	59.958.682.023,66 D	84.493.348.093,73 C	7.716.153.409,38 D	9.834.285.874,60 C	67.674.835.433,04 D	94.327.633.968,33 C	28.420.205.832,34 C		
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação								
1.766.728.247,46 C	39.599.985.324,07 D	50.215.234.735,79 C	5.022.143.500,36 D	6.373.631.935,76 C	44.622.128.824,43 D	56.588.866.671,55 C	13.733.466.094,58 C		
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos								
588.909.415,82 C	16.355.627.349,76 D	21.642.888.512,88 C	2.131.287.191,93 D	2.799.843.441,01 C	18.486.914.541,69 D	24.442.731.953,89 C	6.544.726.828,02 C		
8.2.1.1.1	=Disponibilidade por Destinação de Recursos								
516.724.930,23 C	5.952.345.937,32 D	5.878.958.026,84 C	799.951.218,33 D	760.634.790,51 C	6.752.297.155,65 D	6.639.592.817,35 C	404.020.591,93 C		
8.2.1.1.1.00	=Disponibilidade por Destinação de Recursos								
516.724.930,23 C	5.952.345.937,32 D	5.878.958.026,84 C	799.951.218,33 D	760.634.790,51 C	6.752.297.155,65 D	6.639.592.817,35 C	404.020.591,93 C		
8.2.1.1.1.00.00	=Disponibilidade por Destinação de Recursos								
516.724.930,23 C	5.952.345.937,32 D	5.878.958.026,84 C	799.951.218,33 D	760.634.790,51 C	6.752.297.155,65 D	6.639.592.817,35 C	404.020.591,93 C		



Ano Base: 2022

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		
8.2.1.1.1.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
516.724.930,23 C	5.952.345.937,32 D	5.878.958.026,84 C	799.951.218,33 D	760.634.790,51 C	6.752.297.155,65 D	6.639.592.817,35 C	404.020.591,93 C		
8.2.1.1.2 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
666.564,67 C	5.231.599.482,60 D	5.231.303.680,56 C	684.512.768,91 D	684.436.573,37 C	5.916.112.251,51 D	5.915.740.253,93 C	294.567,09 C		
8.2.1.1.2.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
666.564,67 C	5.231.599.482,60 D	5.231.303.680,56 C	684.512.768,91 D	684.436.573,37 C	5.916.112.251,51 D	5.915.740.253,93 C	294.567,09 C		
8.2.1.1.2.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
666.564,67 C	5.231.599.482,60 D	5.231.303.680,56 C	684.512.768,91 D	684.436.573,37 C	5.916.112.251,51 D	5.915.740.253,93 C	294.567,09 C		
8.2.1.1.2.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
666.564,67 C	5.231.599.482,60 D	5.231.303.680,56 C	684.512.768,91 D	684.436.573,37 C	5.916.112.251,51 D	5.915.740.253,93 C	294.567,09 C		
8.2.1.1.3 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
71.517.920,92 C	5.171.678.354,47 D	5.286.089.152,47 C	646.819.629,32 D	700.588.189,92 C	5.818.497.983,79 D	5.986.677.342,39 C	239.697.279,52 C		
8.2.1.1.3.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
71.517.920,92 C	5.171.678.354,47 D	5.286.089.152,47 C	646.819.629,32 D	700.588.189,92 C	5.818.497.983,79 D	5.986.677.342,39 C	239.697.279,52 C		
8.2.1.1.3.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
71.517.920,92 C	5.171.678.354,47 D	5.286.089.152,47 C	646.819.629,32 D	700.588.189,92 C	5.818.497.983,79 D	5.986.677.342,39 C	239.697.279,52 C		
8.2.1.1.3.00.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
71.517.920,92 C	5.171.678.354,47 D	5.286.089.152,47 C	646.819.629,32 D	700.588.189,92 C	5.818.497.983,79 D	5.986.677.342,39 C	239.697.279,52 C		
8.2.1.1.4 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	3.575,37 D	5.246.537.653,01 C	3.575,37 D	654.183.887,21 C	7.150,74 D	5.900.721.540,22 C	5.900.714.389,48 C		
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	3.575,37 D	5.246.537.653,01 C	3.575,37 D	654.183.887,21 C	7.150,74 D	5.900.721.540,22 C	5.900.714.389,48 C		
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	3.575,37 D	5.246.537.653,01 C	3.575,37 D	654.183.887,21 C	7.150,74 D	5.900.721.540,22 C	5.900.714.389,48 C		
8.2.1.1.4.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	3.575,37 D	5.246.537.653,01 C	3.575,37 D	654.183.887,21 C	7.150,74 D	5.900.721.540,22 C	5.900.714.389,48 C		
8.2.1.9 Outros Controles - Execução das Disponibilidades por Destinação									
1.177.818.831,64 C	23.244.357.974,31 D	28.572.346.222,91 C	2.890.856.308,43 D	3.573.788.494,75 C	26.135.214.282,74 D	32.146.134.717,66 C	7.188.739.266,56 C		
8.2.1.9.1 Disponibilidade por Fonte de Recursos Controle por UG/Gestão									
588.909.415,82 C	11.632.739.082,14 D	16.920.000.245,26 C	1.443.690.248,26 D	2.112.246.497,34 C	13.076.429.330,40 D	19.032.246.742,60 C	6.544.726.828,02 C		



Ano Base: 2022

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		
8.2.1.9.1.01 =Disponibilidade por Fonte de Recursos em Trânsito									
	1.125.415,81 D	1.142.656,59 C	211.541,95 D	214.724,69 C	1.336.957,76 D	1.357.381,28 C	20.423,52 C		
8.2.1.9.1.01.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos em Trânsito									
	1.125.415,81 D	1.142.656,59 C	211.541,95 D	214.724,69 C	1.336.957,76 D	1.357.381,28 C	20.423,52 C		
8.2.1.9.1.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos em Trânsito									
	1.125.415,81 D	1.142.656,59 C	211.541,95 D	214.724,69 C	1.336.957,76 D	1.357.381,28 C	20.423,52 C		
8.2.1.9.1.03 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
578.284.619,86 C	5.830.938.821,06 D	5.881.660.353,76 C	722.001.977,64 D	736.404.853,67 C	6.552.940.798,70 D	6.618.065.207,43 C	643.409.028,59 C		
8.2.1.9.1.03.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
578.284.619,86 C	5.830.938.821,06 D	5.881.660.353,76 C	722.001.977,64 D	736.404.853,67 C	6.552.940.798,70 D	6.618.065.207,43 C	643.409.028,59 C		
8.2.1.9.1.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
578.284.619,86 C	5.830.938.821,06 D	5.881.660.353,76 C	722.001.977,64 D	736.404.853,67 C	6.552.940.798,70 D	6.618.065.207,43 C	643.409.028,59 C		
8.2.1.9.1.06 Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada									
10.624.795,96 C	5.800.671.269,90 D	5.790.659.581,90 C	721.473.153,30 D	721.443.031,77 C	6.522.144.423,20 D	6.512.102.613,67 C	582.986,43 C		
8.2.1.9.1.06.01 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - PP									
5.790.046.473,94 D	5.790.082.601,98 C		721.473.153,30 D	721.443.031,77 C	6.511.519.627,24 D	6.511.525.633,75 C	6.006,51 C		
8.2.1.9.1.06.01.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - PP									
5.790.046.473,94 D	5.790.082.601,98 C		721.473.153,30 D	721.443.031,77 C	6.511.519.627,24 D	6.511.525.633,75 C	6.006,51 C		
8.2.1.9.1.06.02 Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - Restos a Pagar									
10.624.795,96 C	10.624.795,96 D	576.979,92 C			10.624.795,96 D	576.979,92 C	576.979,92 C		
8.2.1.9.1.06.02.01 =Disponibilidade por FR Bloqueada - para Pagamento de Restos a Pagar									
10.624.795,96 C	10.624.795,96 D	0,00			10.624.795,96 D	0,00	0,00		
8.2.1.9.1.06.02.02 =Disponibilidade por FR Bloqueada - Cancelamento de Restos a Pagar									
	0,00	576.979,92 C				0,00	576.979,92 C	576.979,92 C	
8.2.1.9.1.07 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	3.575,37 D	5.246.537.653,01 C	3.575,37 D	654.183.887,21 C	7.150,74 D	5.900.721.540,22 C	5.900.714.389,48 C		
8.2.1.9.1.07.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	3.575,37 D	5.246.537.653,01 C	3.575,37 D	654.183.887,21 C	7.150,74 D	5.900.721.540,22 C	5.900.714.389,48 C		



Ano Base: 2022

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		
8.2.1.9.1.07.00.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
		3.575,37 D	5.246.537.653,01 C	3.575,37 D	654.183.887,21 C	7.150,74 D	5.900.721.540,22 C	5.900.714.389,48 C	
8.2.1.9.2 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
588.909.415,82 C	11.611.618.892,17 D	11.652.345.977,65 C	1.447.166.060,17 D	1.461.541.997,41 C	13.058.784.952,34 D	13.113.887.975,06 C	644.012.438,54 C		
8.2.1.9.2.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
588.909.415,82 C	5.825.404.421,78 D	5.866.078.138,44 C	723.741.671,28 D	738.144.547,31 C	6.549.146.093,06 D	6.604.222.685,75 C	643.986.008,51 C		
8.2.1.9.2.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
588.909.415,82 C	5.825.404.421,78 D	5.866.078.138,44 C	723.741.671,28 D	738.144.547,31 C	6.549.146.093,06 D	6.604.222.685,75 C	643.986.008,51 C		
8.2.1.9.2.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
588.909.415,82 C	5.825.404.421,78 D	5.866.078.138,44 C	723.741.671,28 D	738.144.547,31 C	6.549.146.093,06 D	6.604.222.685,75 C	643.986.008,51 C		
8.2.1.9.2.03 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
		5.785.089.054,58 D	5.785.125.182,62 C	723.212.846,94 D	723.182.725,41 C	6.508.301.901,52 D	6.508.307.908,03 C	6.006,51 C	
8.2.1.9.2.03.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
		5.785.089.054,58 D	5.785.125.182,62 C	723.212.846,94 D	723.182.725,41 C	6.508.301.901,52 D	6.508.307.908,03 C	6.006,51 C	
8.2.1.9.2.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
		5.785.089.054,58 D	5.785.125.182,62 C	723.212.846,94 D	723.182.725,41 C	6.508.301.901,52 D	6.508.307.908,03 C	6.006,51 C	
8.2.1.9.2.04 =Disponibilidade por Fonte - Rec. em Trânsito - Controle por Domicílio Bancário									
		1.125.415,81 D	1.142.656,59 C	211.541,95 D	214.724,69 C	1.336.957,76 D	1.357.381,28 C	20.423,52 C	
8.2.1.9.2.04.00 =Disponibilidade por Fonte - Rec. em Trânsito - Controle por Domicílio Bancário									
		1.125.415,81 D	1.142.656,59 C	211.541,95 D	214.724,69 C	1.336.957,76 D	1.357.381,28 C	20.423,52 C	
8.2.1.9.2.04.00.00 =Disponibilidade por Fonte - Rec. em Trânsito - Controle por Domicílio Bancário									
		1.125.415,81 D	1.142.656,59 C	211.541,95 D	214.724,69 C	1.336.957,76 D	1.357.381,28 C	20.423,52 C	
8.2.2 Execução da Programação Financeira									
679.049,59 C	20.358.696.699,59 D	34.278.097.755,23 C	2.694.009.909,02 D	3.460.651.936,40 C	23.052.706.608,61 D	37.738.749.691,63 C	14.686.722.132,61 C		
8.2.2.1 Execução da Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
679.049,59 C	1.089.927.962,02 D	1.621.335.041,10 C	134.249.078,03 D	202.074.973,18 C	1.224.177.040,05 D	1.823.410.014,28 C	599.912.023,82 C		
8.2.2.1.2 Execução da Concessão de Cotas Financeiras									
679.049,59 C	1.089.927.962,02 D	1.621.335.041,10 C	134.249.078,03 D	202.074.973,18 C	1.224.177.040,05 D	1.823.410.014,28 C	599.912.023,82 C		



Ano Base: 2022

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		
8.2.2.1.2.04 Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios	679.049,59 C	1.089.927.962,02 D	1.621.335.041,10 C	134.249.078,03 D	202.074.973,18 C	1.224.177.040,05 D	1.823.410.014,28 C	599.912.023,82 C	
8.2.2.1.2.04.01 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios	47.227,57 C	554.079.996,94 D	555.787.518,66 C	67.126.583,71 D	67.829.984,54 C	621.206.580,65 D	623.617.503,20 C	2.458.150,12 C	
8.2.2.1.2.04.01.00 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios	47.227,57 C	554.079.996,94 D	555.787.518,66 C	67.126.583,71 D	67.829.984,54 C	621.206.580,65 D	623.617.503,20 C	2.458.150,12 C	
8.2.2.1.2.04.02 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios		535.815.925,16 D	535.815.925,16 C	67.122.494,32 D	67.122.494,32 C	602.938.419,48 D	602.938.419,48 C	0,00	
8.2.2.1.2.04.02.00 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios		535.815.925,16 D	535.815.925,16 C	67.122.494,32 D	67.122.494,32 C	602.938.419,48 D	602.938.419,48 C	0,00	
8.2.2.1.2.04.03 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios		0,00	529.668.891,48 C	0,00	67.122.494,32 C	0,00	596.791.385,80 C	596.791.385,80 C	
8.2.2.1.2.04.03.00 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios		0,00	529.668.891,48 C	0,00	67.122.494,32 C	0,00	596.791.385,80 C	596.791.385,80 C	
8.2.2.1.2.04.04 =Cota de Descentralização Financeira Devolvida - Rec. Próprios		0,00	16.019,96 C			0,00	16.019,96 C	16.019,96 C	
8.2.2.1.2.04.04.00 =Cota de Descentralização Financeira Devolvida - Rec. Próprios		0,00	16.019,96 C			0,00	16.019,96 C	16.019,96 C	
8.2.2.1.2.04.05 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Recursos Próprios - Ex. Anteriores	631.822,02 C							631.822,02 C	
8.2.2.1.2.04.05.00 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Recursos Próprios - Ex. Anteriores	631.822,02 C							631.822,02 C	
8.2.2.1.2.04.99 (-) Controle da Execução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios		32.039,92 D	46.685,84 C			32.039,92 D	46.685,84 C	14.645,92 C	
8.2.2.1.2.04.99.00 (-) Controle da Execução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios		32.039,92 D	46.685,84 C			32.039,92 D	46.685,84 C	14.645,92 C	
8.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras	19.268.768.737,57 D	32.656.762.714,13 C		2.559.760.830,99 D	3.258.576.963,22 C	21.828.529.568,56 D	35.915.339.677,35 C	14.086.810.108,79 C	



Ano Base: 2022

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 Recebimento de Cotas Orçamentárias									
		19.268.768.737,57 D	32.656.762.714,13 C	2.559.760.830,99 D	3.258.576.963,22 C	21.828.529.568,56 D	35.915.339.677,35 C	14.086.810.108,79 C	
8.2.2.2.1.01 =Cota de Despesa Orçamentária Contida									
		0,00	935.741,95 C			0,00	935.741,95 C	935.741,95 C	
8.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despesa Orçamentária Contida									
		0,00	935.741,95 C			0,00	935.741,95 C	935.741,95 C	
8.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária Contida									
		0,00	935.741,95 C			0,00	935.741,95 C	935.741,95 C	
8.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
		7.307.189.602,64 D	9.703.302.649,88 C	1.034.691.536,75 D	311.578.063,58 C	8.341.881.139,39 D	10.014.880.713,46 C	1.672.999.574,07 C	
8.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
		7.307.189.602,64 D	9.703.302.649,88 C	1.034.691.536,75 D	311.578.063,58 C	8.341.881.139,39 D	10.014.880.713,46 C	1.672.999.574,07 C	
8.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
		7.307.189.602,64 D	9.703.302.649,88 C	1.034.691.536,75 D	311.578.063,58 C	8.341.881.139,39 D	10.014.880.713,46 C	1.672.999.574,07 C	
8.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
		6.738.235,02 D	6.738.235,02 C	38.898,80 D	38.898,80 C	6.777.133,82 D	6.777.133,82 C	0,00	
8.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
		6.738.235,02 D	6.738.235,02 C	38.898,80 D	38.898,80 C	6.777.133,82 D	6.777.133,82 C	0,00	
8.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
		6.738.235,02 D	6.738.235,02 C	38.898,80 D	38.898,80 C	6.777.133,82 D	6.777.133,82 C	0,00	
8.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa a Empenhar									
		5.894.530.362,39 D	5.912.055.335,47 C	765.550.154,29 D	758.704.980,25 C	6.660.080.516,68 D	6.670.760.315,72 C	10.679.799,04 C	
8.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despesa a Empenhar									
		5.894.530.362,39 D	5.912.055.335,47 C	765.550.154,29 D	758.704.980,25 C	6.660.080.516,68 D	6.670.760.315,72 C	10.679.799,04 C	
8.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar									
		5.894.530.362,39 D	5.912.055.335,47 C	765.550.154,29 D	758.704.980,25 C	6.660.080.516,68 D	6.670.760.315,72 C	10.679.799,04 C	
8.2.2.2.1.05 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
		6.738.235,02 D	6.738.235,02 C	38.898,80 D	38.898,80 C	6.777.133,82 D	6.777.133,82 C	0,00	



Ano Base: 2022

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		
8.2.2.2.1.05.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução	6.738.235,02 D	6.738.235,02 C	38.898,80 D	38.898,80 C	6.777.133,82 D	6.777.133,82 C	0,00		
8.2.2.2.1.05.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução	6.738.235,02 D	6.738.235,02 C	38.898,80 D	38.898,80 C	6.777.133,82 D	6.777.133,82 C	0,00		
8.2.2.2.1.07 =Cota de Despesa Empenhada	3.795.895,26 D	5.214.781.100,29 C	187.843,79 D	684.436.573,37 C	3.983.739,05 D	5.899.217.673,66 C	5.895.233.934,61 C		
8.2.2.2.1.07.00 =Cota de Despesa Empenhada	3.795.895,26 D	5.214.781.100,29 C	187.843,79 D	684.436.573,37 C	3.983.739,05 D	5.899.217.673,66 C	5.895.233.934,61 C		
8.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de Despesa Empenhada	3.795.895,26 D	5.214.781.100,29 C	187.843,79 D	684.436.573,37 C	3.983.739,05 D	5.899.217.673,66 C	5.895.233.934,61 C		
8.2.2.2.1.08 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	40.679.666,72 D	574.604.497,87 C	287.020,05 D	67.409.514,37 C	40.966.686,77 D	642.014.012,24 C	601.047.325,47 C		
8.2.2.2.1.08.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	40.679.666,72 D	574.604.497,87 C	287.020,05 D	67.409.514,37 C	40.966.686,77 D	642.014.012,24 C	601.047.325,47 C		
8.2.2.2.1.08.00.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	40.679.666,72 D	574.604.497,87 C	287.020,05 D	67.409.514,37 C	40.966.686,77 D	642.014.012,24 C	601.047.325,47 C		
8.2.2.2.1.09 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	5.938.635.733,11 D	5.956.160.706,19 C	758.739.735,92 D	751.894.561,88 C	6.697.375.469,03 D	6.708.055.268,07 C	10.679.799,04 C		
8.2.2.2.1.09.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	5.938.635.733,11 D	5.956.160.706,19 C	758.739.735,92 D	751.894.561,88 C	6.697.375.469,03 D	6.708.055.268,07 C	10.679.799,04 C		
8.2.2.2.1.09.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	5.938.635.733,11 D	5.956.160.706,19 C	758.739.735,92 D	751.894.561,88 C	6.697.375.469,03 D	6.708.055.268,07 C	10.679.799,04 C		
8.2.2.2.1.10 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	6.738.235,02 D	6.738.235,02 C	38.898,80 D	38.898,80 C	6.777.133,82 D	6.777.133,82 C	0,00		
8.2.2.2.1.10.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	6.738.235,02 D	6.738.235,02 C	38.898,80 D	38.898,80 C	6.777.133,82 D	6.777.133,82 C	0,00		
8.2.2.2.1.10.00.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	6.738.235,02 D	6.738.235,02 C	38.898,80 D	38.898,80 C	6.777.133,82 D	6.777.133,82 C	0,00		



Ano Base: 2022

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	
8.2.2.2.1.11 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
		55.537.463,98 D	5.266.522.669,01 C	187.843,79 D	684.436.573,37 C	55.725.307,77 D	5.950.959.242,38 C	5.895.233.934,61 C	
8.2.2.2.1.11.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
		55.537.463,98 D	5.266.522.669,01 C	187.843,79 D	684.436.573,37 C	55.725.307,77 D	5.950.959.242,38 C	5.895.233.934,61 C	
8.2.2.2.1.11.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
		55.537.463,98 D	5.266.522.669,01 C	187.843,79 D	684.436.573,37 C	55.725.307,77 D	5.950.959.242,38 C	5.895.233.934,61 C	
8.2.2.2.1.13 =Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação									
		8.185.308,41 D	8.185.308,41 C			8.185.308,41 D	8.185.308,41 C	0,00	
8.2.2.2.1.13.00 =Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação									
		8.185.308,41 D	8.185.308,41 C			8.185.308,41 D	8.185.308,41 C	0,00	
8.2.2.2.1.13.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação									
		8.185.308,41 D	8.185.308,41 C			8.185.308,41 D	8.185.308,41 C	0,00	
8.2.4 Controles da Arrecadação									
		0,00	15.602,71 C	0,00	2.002,44 C	0,00	17.605,15 C	17.605,15 C	
8.2.4.1 Controles da Arrecadação Bruta									
		0,00	15.602,71 C	0,00	2.002,44 C	0,00	17.605,15 C	17.605,15 C	
8.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
		0,00	15.602,71 C	0,00	2.002,44 C	0,00	17.605,15 C	17.605,15 C	
8.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
		0,00	15.602,71 C	0,00	2.002,44 C	0,00	17.605,15 C	17.605,15 C	
8.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
		0,00	15.602,71 C	0,00	2.002,44 C	0,00	17.605,15 C	17.605,15 C	
8.9 Outros Controles									
	169.171.467,47 C	13.623.803.777,14 D	27.349.418.321,31 C	1.694.301.745,40 D	3.506.764.013,68 C	15.318.105.522,54 D	30.856.182.334,99 C	15.707.248.279,92 C	
8.9.8 Controles por Documentos e Credores									
	142.619.361,19 C	13.620.008.180,37 D	27.323.972.699,47 C	1.694.157.892,82 D	3.493.273.697,24 C	15.314.166.073,19 D	30.817.246.396,71 C	15.645.699.684,71 C	



Ano Base: 2022

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															
142.196.531,30 C		13.513.358.842,27 D		25.566.953.653,18 C		1.687.190.793,84 D		3.268.937.361,71 C		15.200.549.636,11 D		28.835.891.014,89 C		13.777.537.910,08 C	
8.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento-NL															
		7.019.352.727,11 D		15.828.508.136,55 C		835.213.053,14 D		1.990.016.933,63 C		7.854.565.780,25 D		17.818.525.070,18 C		9.963.959.289,93 C	
8.9.8.1.1.01 =Valores Liquidados - Bruto															
		16.522.580,27 D		5.227.931.810,28 C		0,00		684.512.768,91 C		16.522.580,27 D		5.912.444.579,19 C		5.895.921.998,92 C	
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liquidados - Bruto															
		16.522.580,27 D		5.227.931.810,28 C		0,00		684.512.768,91 C		16.522.580,27 D		5.912.444.579,19 C		5.895.921.998,92 C	
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Liquidados - Bruto															
		16.522.580,27 D		5.227.931.810,28 C		0,00		684.512.768,91 C		16.522.580,27 D		5.912.444.579,19 C		5.895.921.998,92 C	
8.9.8.1.1.02 =Valores Liquidados a Pagar															
		3.509.337.955,84 D		3.614.269.493,87 C		417.499.154,73 D		470.291.111,58 C		3.926.837.110,57 D		4.084.560.605,45 C		157.723.494,88 C	
8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liquidados a Pagar															
		3.509.337.955,84 D		3.614.269.493,87 C		417.499.154,73 D		470.291.111,58 C		3.926.837.110,57 D		4.084.560.605,45 C		157.723.494,88 C	
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Liquidados a Pagar															
		3.509.337.955,84 D		3.614.269.493,87 C		417.499.154,73 D		470.291.111,58 C		3.926.837.110,57 D		4.084.560.605,45 C		157.723.494,88 C	
8.9.8.1.1.03 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP															
		3.492.786.988,14 D		3.492.815.375,57 C		417.526.054,62 D		417.499.154,73 C		3.910.313.042,76 D		3.910.314.530,30 C		1.487,54 C	
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP															
		3.492.786.988,14 D		3.492.815.375,57 C		417.526.054,62 D		417.499.154,73 C		3.910.313.042,76 D		3.910.314.530,30 C		1.487,54 C	
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP															
		3.492.786.988,14 D		3.492.815.375,57 C		417.526.054,62 D		417.499.154,73 C		3.910.313.042,76 D		3.910.314.530,30 C		1.487,54 C	
8.9.8.1.1.04 =Valores Pagos															
		705.202,86 D		3.492.786.253,97 C		187.843,79 D		417.526.054,62 C		893.046,65 D		3.910.312.308,59 C		3.909.419.261,94 C	
8.9.8.1.1.04.00 =Valores Pagos															
		705.202,86 D		3.492.786.253,97 C		187.843,79 D		417.526.054,62 C		893.046,65 D		3.910.312.308,59 C		3.909.419.261,94 C	
8.9.8.1.1.04.00.00 =Valores Pagos															
		705.202,86 D		3.492.786.253,97 C		187.843,79 D		417.526.054,62 C		893.046,65 D		3.910.312.308,59 C		3.909.419.261,94 C	



Ano Base: 2022

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	705.202,86 C	0,00	187.843,79 C	0,00	893.046,65 C	893.046,65 C	
8.9.8.1.1.05.00 =Valores Pagos Estornados									
		0,00	705.202,86 C	0,00	187.843,79 C	0,00	893.046,65 C	893.046,65 C	
8.9.8.1.1.05.00.00 =Valores Pagos Estornados									
		0,00	705.202,86 C	0,00	187.843,79 C	0,00	893.046,65 C	893.046,65 C	
8.9.8.1.2 Controle por Retenção - RT									
71.095.091,03 C	3.219.367.681,31 D	4.827.946.204,93 C	425.892.564,97 D	639.363.903,86 C	3.645.260.246,28 D	5.467.310.108,79 C	1.893.144.953,54 C		
8.9.8.1.2.01 =Retenções Efetuadas a Pagar									
71.095.091,03 C	1.612.474.988,16 D	1.621.831.090,33 C	213.356.134,93 D	214.289.041,34 C	1.825.831.123,09 D	1.836.120.131,67 C	81.384.099,61 C		
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
71.095.091,03 C	1.612.474.988,16 D	1.621.831.090,33 C	213.356.134,93 D	214.289.041,34 C	1.825.831.123,09 D	1.836.120.131,67 C	81.384.099,61 C		
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
71.095.091,03 C	1.612.474.988,16 D	1.621.831.090,33 C	213.356.134,93 D	214.289.041,34 C	1.825.831.123,09 D	1.836.120.131,67 C	81.384.099,61 C		
8.9.8.1.2.02 =Retenções Comprometidas a Pagar									
		1.606.892.693,15 D	1.606.892.693,15 C	212.536.430,04 D	212.536.430,04 C	1.819.429.123,19 D	1.819.429.123,19 C	0,00	
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
		1.606.892.693,15 D	1.606.892.693,15 C	212.536.430,04 D	212.536.430,04 C	1.819.429.123,19 D	1.819.429.123,19 C	0,00	
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
		1.606.892.693,15 D	1.606.892.693,15 C	212.536.430,04 D	212.536.430,04 C	1.819.429.123,19 D	1.819.429.123,19 C	0,00	
8.9.8.1.2.03 =Retenções Pagas									
		0,00	1.599.222.421,45 C	0,00	212.538.432,48 C	0,00	1.811.760.853,93 C	1.811.760.853,93 C	
8.9.8.1.2.03.00 =Retenções Pagas									
		0,00	1.599.222.421,45 C	0,00	212.538.432,48 C	0,00	1.811.760.853,93 C	1.811.760.853,93 C	
8.9.8.1.2.03.00.00 =Retenções Pagas									
		0,00	1.599.222.421,45 C	0,00	212.538.432,48 C	0,00	1.811.760.853,93 C	1.811.760.853,93 C	
8.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
6.349,24 C	55.270.752,54 D	82.553.106,77 C	192.610,76 D	192.620,36 C	55.463.363,30 D	82.745.727,13 C	27.288.713,07 C		



Ano Base: 2022

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									
6.349,24 C	27.991.338,52 D	27.989.550,16 C	187.862,99 D	187.853,39 C	28.179.201,51 D	28.177.403,55 C	4.551,28 C		
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
6.349,24 C	27.991.338,52 D	27.989.550,16 C	187.862,99 D	187.853,39 C	28.179.201,51 D	28.177.403,55 C	4.551,28 C		
8.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
6.349,24 C	27.991.338,52 D	27.989.550,16 C	187.862,99 D	187.853,39 C	28.179.201,51 D	28.177.403,55 C	4.551,28 C		
8.9.8.1.3.02 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
	27.279.414,02 D	27.284.142,59 C	4.747,77 D	19,20 C	27.284.161,79 D	27.284.161,79 C	0,00		
8.9.8.1.3.02.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
	27.279.414,02 D	27.284.142,59 C	4.747,77 D	19,20 C	27.284.161,79 D	27.284.161,79 C	0,00		
8.9.8.1.3.02.00.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
	27.279.414,02 D	27.284.142,59 C	4.747,77 D	19,20 C	27.284.161,79 D	27.284.161,79 C	0,00		
8.9.8.1.3.03 =Guia de Recebimento - Utilizada									
	0,00	27.279.414,02 C	0,00	4.747,77 C	0,00	27.284.161,79 C	27.284.161,79 C		
8.9.8.1.3.03.00 =Guia de Recebimento - Utilizada									
	0,00	27.279.414,02 C	0,00	4.747,77 C	0,00	27.284.161,79 C	27.284.161,79 C		
8.9.8.1.3.03.00.00 =Guia de Recebimento - Utilizada									
	0,00	27.279.414,02 C	0,00	4.747,77 C	0,00	27.284.161,79 C	27.284.161,79 C		
8.9.8.1.4 Controle de Retenção por Nota de Empenho - NE									
71.095.091,03 C	3.219.367.681,31 D	4.827.946.204,93 C	425.892.564,97 D	639.363.903,86 C	3.645.260.246,28 D	5.467.310.108,79 C	1.893.144.953,54 C		
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetuadas a Pagar									
71.095.091,03 C	1.612.474.988,16 D	1.621.831.090,33 C	213.356.134,93 D	214.289.041,34 C	1.825.831.123,09 D	1.836.120.131,67 C	81.384.099,61 C		
8.9.8.1.4.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
71.095.091,03 C	1.612.474.988,16 D	1.621.831.090,33 C	213.356.134,93 D	214.289.041,34 C	1.825.831.123,09 D	1.836.120.131,67 C	81.384.099,61 C		
8.9.8.1.4.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
71.095.091,03 C	1.612.474.988,16 D	1.621.831.090,33 C	213.356.134,93 D	214.289.041,34 C	1.825.831.123,09 D	1.836.120.131,67 C	81.384.099,61 C		
8.9.8.1.4.02 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	1.606.892.693,15 D	1.606.892.693,15 C	212.536.430,04 D	212.536.430,04 C	1.819.429.123,19 D	1.819.429.123,19 C	0,00		



Ano Base: 2022

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									
	1.606.892.693,15 D	1.606.892.693,15 C	212.536.430,04 D	212.536.430,04 C	1.819.429.123,19 D	1.819.429.123,19 C			0,00
8.9.8.1.4.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	1.606.892.693,15 D	1.606.892.693,15 C	212.536.430,04 D	212.536.430,04 C	1.819.429.123,19 D	1.819.429.123,19 C			0,00
8.9.8.1.4.03 =Retenções Pagas									
	0,00	1.599.222.421,45 C	0,00	212.538.432,48 C	0,00	1.811.760.853,93 C			1.811.760.853,93 C
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pagas									
	0,00	1.599.222.421,45 C	0,00	212.538.432,48 C	0,00	1.811.760.853,93 C			1.811.760.853,93 C
8.9.8.1.4.03.00.00 =Retenções Pagas									
	0,00	1.599.222.421,45 C	0,00	212.538.432,48 C	0,00	1.811.760.853,93 C			1.811.760.853,93 C
8.9.8.2 Controle da Execução por Credores									
	422.829,89 C	106.649.338,10 D	1.757.019.046,29 C	6.967.098,98 D	224.336.335,53 C	113.616.437,08 D	1.981.355.381,82 C		1.868.161.774,63 C
8.9.8.2.1 Taxas por Credor									
	10.274.017,06 D	15.358.544,02 C	1.500.636,88 D	2.250.955,32 C	11.774.653,94 D	17.609.499,34 C			5.834.845,40 C
8.9.8.2.1.01 =Taxas Retidas a Pagar									
	5.189.490,10 D	5.189.490,10 C	750.318,44 D	750.318,44 C	5.939.808,54 D	5.939.808,54 C			0,00
8.9.8.2.1.01.00 =Taxas Retidas a Pagar									
	5.189.490,10 D	5.189.490,10 C	750.318,44 D	750.318,44 C	5.939.808,54 D	5.939.808,54 C			0,00
8.9.8.2.1.01.00.00 =Taxas Retidas a Pagar									
	5.189.490,10 D	5.189.490,10 C	750.318,44 D	750.318,44 C	5.939.808,54 D	5.939.808,54 C			0,00
8.9.8.2.1.02 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar									
	5.084.526,96 D	5.084.526,96 C	750.318,44 D	750.318,44 C	5.834.845,40 D	5.834.845,40 C			0,00
8.9.8.2.1.02.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar									
	5.084.526,96 D	5.084.526,96 C	750.318,44 D	750.318,44 C	5.834.845,40 D	5.834.845,40 C			0,00
8.9.8.2.1.02.00.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar									
	5.084.526,96 D	5.084.526,96 C	750.318,44 D	750.318,44 C	5.834.845,40 D	5.834.845,40 C			0,00
8.9.8.2.1.03 =Taxas Retidas Pagas									
	0,00	5.084.526,96 C	0,00	750.318,44 C	0,00	5.834.845,40 C			5.834.845,40 C



Ano Base: 2022

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	5.084.526,96 C	0,00	750.318,44 C	0,00	5.834.845,40 C	5.834.845,40 C	
8.9.8.2.1.03.00.00 =Taxas Retidas Pagas									
		0,00	5.084.526,96 C	0,00	750.318,44 C	0,00	5.834.845,40 C	5.834.845,40 C	
8.9.8.2.2 Consignações e Retenções por Credor									
		5.671.655,44 D	1.619.334.706,02 C	817.702,45 D	215.039.359,78 C	6.489.357,89 D	1.834.374.065,80 C	1.827.884.707,91 C	
8.9.8.2.2.02 =Retenção IR - Imposto de Renda									
		0,00	435.136.523,70 C	0,00	59.542.952,83 C	0,00	494.679.476,53 C	494.679.476,53 C	
8.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - Imposto de Renda									
		0,00	435.136.523,70 C	0,00	59.542.952,83 C	0,00	494.679.476,53 C	494.679.476,53 C	
8.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR - Imposto de Renda									
		0,00	435.136.523,70 C	0,00	59.542.952,83 C	0,00	494.679.476,53 C	494.679.476,53 C	
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da Folha - IPREV									
		0,00	514.141.461,27 C	0,00	68.104.867,85 C	0,00	582.246.329,12 C	582.246.329,12 C	
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários da Folha - IPREV									
		0,00	514.141.461,27 C	0,00	68.104.867,85 C	0,00	582.246.329,12 C	582.246.329,12 C	
8.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatários da Folha - IPREV									
		0,00	514.141.461,27 C	0,00	68.104.867,85 C	0,00	582.246.329,12 C	582.246.329,12 C	
8.9.8.2.2.11 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia									
		15.434,58 D	41.569.893,94 C	1.269,33 D	5.190.547,35 C	16.703,91 D	46.760.441,29 C	46.743.737,38 C	
8.9.8.2.2.11.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia									
		15.434,58 D	41.569.893,94 C	1.269,33 D	5.190.547,35 C	16.703,91 D	46.760.441,29 C	46.743.737,38 C	
8.9.8.2.2.11.00.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia									
		15.434,58 D	41.569.893,94 C	1.269,33 D	5.190.547,35 C	16.703,91 D	46.760.441,29 C	46.743.737,38 C	
8.9.8.2.2.12 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica									
		36.657,73 D	2.177.948,68 C	5.301,05 D	313.341,93 C	41.958,78 D	2.491.290,61 C	2.449.331,83 C	
8.9.8.2.2.12.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica									
		36.657,73 D	2.177.948,68 C	5.301,05 D	313.341,93 C	41.958,78 D	2.491.290,61 C	2.449.331,83 C	



Ano Base: 2022

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							
	36.657,73 D	2.177.948,68 C	5.301,05 D	313.341,93 C	41.958,78 D	2.491.290,61 C	2.449.331,83 C
8.9.8.2.2.14 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros							
	182.505,82 D	16.507.247,67 C	26.191,51 D	2.148.421,16 C	208.697,33 D	18.655.668,83 C	18.446.971,50 C
8.9.8.2.2.14.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros							
	182.505,82 D	16.507.247,67 C	26.191,51 D	2.148.421,16 C	208.697,33 D	18.655.668,83 C	18.446.971,50 C
8.9.8.2.2.14.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros							
	182.505,82 D	16.507.247,67 C	26.191,51 D	2.148.421,16 C	208.697,33 D	18.655.668,83 C	18.446.971,50 C
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos							
	4.716.882,97 D	361.989.845,96 C	682.263,31 D	47.065.089,39 C	5.399.146,28 D	409.054.935,35 C	403.655.789,07 C
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos							
	4.716.882,97 D	361.989.845,96 C	682.263,31 D	47.065.089,39 C	5.399.146,28 D	409.054.935,35 C	403.655.789,07 C
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos							
	4.716.882,97 D	361.989.845,96 C	682.263,31 D	47.065.089,39 C	5.399.146,28 D	409.054.935,35 C	403.655.789,07 C
8.9.8.2.2.16 =Consignatários da Folha - Associações							
	168.347,48 D	35.056.043,46 C	24.148,55 D	4.666.605,56 C	192.496,03 D	39.722.649,02 C	39.530.152,99 C
8.9.8.2.2.16.00 =Consignatários da Folha - Associações							
	168.347,48 D	35.056.043,46 C	24.148,55 D	4.666.605,56 C	192.496,03 D	39.722.649,02 C	39.530.152,99 C
8.9.8.2.2.16.00.00 =Consignatários da Folha - Associações							
	168.347,48 D	35.056.043,46 C	24.148,55 D	4.666.605,56 C	192.496,03 D	39.722.649,02 C	39.530.152,99 C
8.9.8.2.2.17 =Consignatários da Folha - Cooperativas							
	85.095,52 D	13.576.849,50 C	12.414,02 D	1.786.958,70 C	97.509,54 D	15.363.808,20 C	15.266.298,66 C
8.9.8.2.2.17.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas							
	85.095,52 D	13.576.849,50 C	12.414,02 D	1.786.958,70 C	97.509,54 D	15.363.808,20 C	15.266.298,66 C
8.9.8.2.2.17.00.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas							
	85.095,52 D	13.576.849,50 C	12.414,02 D	1.786.958,70 C	97.509,54 D	15.363.808,20 C	15.266.298,66 C
8.9.8.2.2.18 =Consignatários da Folha - Sindicatos							
	0,00	8.808.783,15 C	0,00	1.133.804,91 C	0,00	9.942.588,06 C	9.942.588,06 C



Ano Base: 2022

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	8.808.783,15 C	0,00	1.133.804,91 C	0,00	9.942.588,06 C	9.942.588,06 C		
8.9.8.2.2.18.00.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	8.808.783,15 C	0,00	1.133.804,91 C	0,00	9.942.588,06 C	9.942.588,06 C		
8.9.8.2.2.20 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	90.284,14 D	4.405.399,73 C	0,00	636.990,35 C	90.284,14 D	5.042.390,08 C	4.952.105,94 C		
8.9.8.2.2.20.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	90.284,14 D	4.405.399,73 C	0,00	636.990,35 C	90.284,14 D	5.042.390,08 C	4.952.105,94 C		
8.9.8.2.2.20.00.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	90.284,14 D	4.405.399,73 C	0,00	636.990,35 C	90.284,14 D	5.042.390,08 C	4.952.105,94 C		
8.9.8.2.2.23 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais	42.108,41 D	660.793,68 C	8.520,94 D	66.070,70 C	50.629,35 D	726.864,38 C	676.235,03 C		
8.9.8.2.2.23.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais	42.108,41 D	660.793,68 C	8.520,94 D	66.070,70 C	50.629,35 D	726.864,38 C	676.235,03 C		
8.9.8.2.2.23.00.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais	42.108,41 D	660.793,68 C	8.520,94 D	66.070,70 C	50.629,35 D	726.864,38 C	676.235,03 C		
8.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de Saúde	0,00	183.611.210,34 C	0,00	24.132.937,25 C	0,00	207.744.147,59 C	207.744.147,59 C		
8.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano de Saúde	0,00	183.611.210,34 C	0,00	24.132.937,25 C	0,00	207.744.147,59 C	207.744.147,59 C		
8.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Plano de Saúde	0,00	183.611.210,34 C	0,00	24.132.937,25 C	0,00	207.744.147,59 C	207.744.147,59 C		
8.9.8.2.2.99 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários	334.338,79 D	1.692.704,94 C	57.593,74 D	250.771,80 C	391.932,53 D	1.943.476,74 C	1.551.544,21 C		
8.9.8.2.2.99.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários	334.338,79 D	1.692.704,94 C	57.593,74 D	250.771,80 C	391.932,53 D	1.943.476,74 C	1.551.544,21 C		
8.9.8.2.2.99.00.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários	334.338,79 D	1.692.704,94 C	57.593,74 D	250.771,80 C	391.932,53 D	1.943.476,74 C	1.551.544,21 C		



Ano Base: 2022

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									
422.829,89 C	90.703.665,60 D	122.325.796,25 C	4.648.759,65 D	7.046.020,43 C	95.352.425,25 D	129.371.816,68 C	34.442.221,32 C		
8.9.8.2.3.01 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
422.829,89 C	59.176.305,32 D	59.265.135,12 C	2.321.409,54 D	2.397.947,34 C	61.497.714,86 D	61.663.082,46 C	588.197,49 C		
8.9.8.2.3.01.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
422.829,89 C	59.176.305,32 D	59.265.135,12 C	2.321.409,54 D	2.397.947,34 C	61.497.714,86 D	61.663.082,46 C	588.197,49 C		
8.9.8.2.3.01.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
422.829,89 C	59.176.305,32 D	59.265.135,12 C	2.321.409,54 D	2.397.947,34 C	61.497.714,86 D	61.663.082,46 C	588.197,49 C		
8.9.8.2.3.02 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
	31.527.360,28 D	31.533.300,85 C	2.327.350,11 D	2.321.409,54 C	33.854.710,39 D	33.854.710,39 C	0,00		
8.9.8.2.3.02.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
	31.527.360,28 D	31.533.300,85 C	2.327.350,11 D	2.321.409,54 C	33.854.710,39 D	33.854.710,39 C	0,00		
8.9.8.2.3.02.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
	31.527.360,28 D	31.533.300,85 C	2.327.350,11 D	2.321.409,54 C	33.854.710,39 D	33.854.710,39 C	0,00		
8.9.8.2.3.03 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
	0,00	31.527.360,28 C	0,00	2.326.663,55 C	0,00	33.854.023,83 C	33.854.023,83 C		
8.9.8.2.3.03.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
	0,00	31.527.360,28 C	0,00	2.326.663,55 C	0,00	33.854.023,83 C	33.854.023,83 C		
8.9.8.2.3.03.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
	0,00	31.527.360,28 C	0,00	2.326.663,55 C	0,00	33.854.023,83 C	33.854.023,83 C		
8.9.9 Outros Controles Diversos									
26.552.106,28 C	3.795.596,77 D	25.445.621,84 C	143.852,58 D	13.490.316,44 C	3.939.449,35 D	38.935.938,28 C	61.548.595,21 C		
8.9.9.2 Controles Diversos de Valores Restituíveis									
11.033.106,46 C	1.022.917,94 D	0,00			1.022.917,94 D	0,00	10.010.188,52 C		
8.9.9.2.2 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes									
11.033.106,46 C	1.022.917,94 D	0,00			1.022.917,94 D	0,00	10.010.188,52 C		
8.9.9.2.2.01 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário									
11.033.106,46 C	1.022.917,94 D	0,00			1.022.917,94 D	0,00	10.010.188,52 C		



Ano Base: 2022

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		
8.9.9.2.2.01.00	Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário								
11.033.106,46 C	1.022.917,94 D	0,00			1.022.917,94 D	0,00	10.010.188,52 C		
8.9.9.2.2.01.00.00	Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário								
11.033.106,46 C	1.022.917,94 D	0,00			1.022.917,94 D	0,00	10.010.188,52 C		
8.9.9.4	Controles Diversos - Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária								
15.518.999,82 C	2.772.678,83 D	13.069,22 C	143.852,58 D	0,00	2.916.531,41 D	13.069,22 C	12.615.537,63 C		
8.9.9.4.2	Contribuições Previdenciárias								
15.518.999,82 C	2.772.678,83 D	13.069,22 C	143.852,58 D	0,00	2.916.531,41 D	13.069,22 C	12.615.537,63 C		
8.9.9.4.2.01	Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais								
15.518.999,82 C	2.772.678,83 D	13.069,22 C	143.852,58 D	0,00	2.916.531,41 D	13.069,22 C	12.615.537,63 C		
8.9.9.4.2.01.00	Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais								
15.518.999,82 C	2.772.678,83 D	13.069,22 C	143.852,58 D	0,00	2.916.531,41 D	13.069,22 C	12.615.537,63 C		
8.9.9.4.2.01.00.00	Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais								
15.518.999,82 C	2.772.678,83 D	13.069,22 C	143.852,58 D	0,00	2.916.531,41 D	13.069,22 C	12.615.537,63 C		
8.9.9.7	Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento								
0,00	0,00	25.432.552,62 C	0,00	13.490.316,44 C	0,00	38.922.869,06 C	38.922.869,06 C		
8.9.9.7.2	Controle de Precatórios - Requisições de Pagamento - Benefícios Previdenciários								
0,00							0,00		
8.9.9.7.2.01	=Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários								
0,00							0,00		
8.9.9.7.2.01.00	=Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários								
0,00							0,00		
8.9.9.7.2.01.00.00	=Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários								
0,00							0,00		
8.9.9.7.2.02	=Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes								
0,00							0,00		
8.9.9.7.2.02.00	=Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes								
0,00							0,00		



Ano Base: 2022

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									
0,00									0,00
8.9.9.7.4 Controle de Precatórios - Pagamento de Precatórios									
	0,00	25.432.552,62 C	0,00	13.490.316,44 C	0,00	38.922.869,06 C			38.922.869,06 C
8.9.9.7.4.01 Valores Pagos de Precatórios pelo TJ									
	0,00	25.432.552,62 C	0,00	13.490.316,44 C	0,00	38.922.869,06 C			38.922.869,06 C
8.9.9.7.4.01.00 Valores Pagos de Precatórios pelo TJ									
	0,00	25.432.552,62 C	0,00	13.490.316,44 C	0,00	38.922.869,06 C			38.922.869,06 C
8.9.9.7.4.01.00.00 Valores Pagos de Precatórios pelo TJ									
	0,00	25.432.552,62 C	0,00	13.490.316,44 C	0,00	38.922.869,06 C			38.922.869,06 C