



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									
851.988.428,73 D	13.891.349.629,01 D	13.927.826.570,14 C	1.803.003.426,68 D	1.801.717.142,94 C	15.694.353.055,69 D	15.729.543.713,08 C	816.797.771,34 D		
1.1 Ativo Circulante									
729.204.614,03 D	13.890.271.955,58 D	13.927.125.507,05 C	1.802.843.922,21 D	1.801.630.702,40 C	15.693.115.877,79 D	15.728.756.209,45 C	693.564.282,37 D		
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa									
336.853,29 D	8.861.564.777,68 D	8.861.475.324,67 C	1.158.434.605,21 D	1.158.786.116,37 C	10.019.999.382,89 D	10.020.261.441,04 C	74.795,14 D		
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional									
336.853,29 D	8.861.564.777,68 D	8.861.475.324,67 C	1.158.434.605,21 D	1.158.786.116,37 C	10.019.999.382,89 D	10.020.261.441,04 C	74.795,14 D		
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação									
6.857,99 D	8.856.368.185,64 D	8.856.302.784,75 C	1.157.729.028,27 D	1.157.726.492,01 C	10.014.097.213,91 D	10.014.029.276,76 C	74.795,14 D		
1.1.1.1.1.03 Bancos Conta Movimento - Demais Contas									
	9.274,62 D	9.274,62 C			9.274,62 D	9.274,62 C	0,00		
1.1.1.1.1.03.01 Demais Contas - Banco do Brasil									
	9.274,62 D	9.274,62 C			9.274,62 D	9.274,62 C	0,00		
1.1.1.1.1.03.01.02 =Outras Contas - Banco Brasil									
	9.274,62 D	9.274,62 C			9.274,62 D	9.274,62 C	0,00		
1.1.1.1.1.04 Rede Bancária - Arrecadação									
6.857,99 D	1.806.728,69 D	1.801.921,10 C	203.379,42 D	200.842,74 C	2.010.108,11 D	2.002.763,84 C	14.202,26 D		
1.1.1.1.1.04.01 Arrecadação Indireta									
6.857,99 D	1.806.728,69 D	1.801.921,10 C	203.379,42 D	200.842,74 C	2.010.108,11 D	2.002.763,84 C	14.202,26 D		
1.1.1.1.1.04.01.00 Arrecadação Indireta									
6.857,99 D	1.806.728,69 D	1.801.921,10 C	203.379,42 D	200.842,74 C	2.010.108,11 D	2.002.763,84 C	14.202,26 D		
1.1.1.1.1.06 Conta Única - RPPS									
0,00	8.854.552.182,33 D	8.854.491.589,03 C	1.157.525.648,85 D	1.157.525.649,27 C	10.012.077.831,18 D	10.012.017.238,30 C	60.592,88 D		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.1.1.1.1.06.03 =Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização									
701.055.729,41 D	6.300.198.467,60 D	6.329.983.092,43 C	799.267.747,07 D	797.579.809,39 C	7.099.466.214,67 D	7.127.562.901,82 C	672.959.042,26 D		
1.1.1.1.1.06.03.00 =Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização									
701.055.729,41 D	6.300.198.467,60 D	6.329.983.092,43 C	799.267.747,07 D	797.579.809,39 C	7.099.466.214,67 D	7.127.562.901,82 C	672.959.042,26 D		
1.1.1.1.1.06.93 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo em Capitalização									
701.055.729,41 C	2.554.353.714,73 D	2.524.508.496,60 C	358.257.901,78 D	359.945.839,88 C	2.912.611.616,51 D	2.884.454.336,48 C	672.898.449,38 D		
1.1.1.1.1.06.93.00 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo em Capitalização									
701.055.729,41 C	2.554.353.714,73 D	2.524.508.496,60 C	358.257.901,78 D	359.945.839,88 C	2.912.611.616,51 D	2.884.454.336,48 C	672.898.449,38 D		
1.1.1.1.2 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS									
329.995,30 D	5.196.592,04 D	5.172.539,92 C	705.576,94 D	1.059.624,36 C	5.902.168,98 D	6.232.164,28 C	0,00		
1.1.1.1.2.40 Recursos Liberados pelo Tesouro									
329.995,30 D	5.196.592,04 D	5.172.539,92 C	705.576,94 D	1.059.624,36 C	5.902.168,98 D	6.232.164,28 C	0,00		
1.1.1.1.2.40.01 Limite de Saque com Vinculação de Pagamento									
329.995,30 D	5.196.592,04 D	5.172.539,92 C	705.576,94 D	1.059.624,36 C	5.902.168,98 D	6.232.164,28 C	0,00		
1.1.1.1.2.40.01.01 =Limite de Saque									
329.995,30 D	2.437.935,68 D	2.767.930,98 C	352.788,47 D	352.788,47 C	2.790.724,15 D	3.120.719,45 C	0,00		
1.1.1.1.2.40.01.02 =Limite de Saque - Bloqueado									
	2.758.656,36 D	2.404.608,94 C	352.788,47 D	706.835,89 C	3.111.444,83 D	3.111.444,83 C	0,00		
1.1.2 Créditos a Curto Prazo									
	6.003.898,54 D	6.003.898,54 C	873.135,00 D	873.135,00 C	6.877.033,54 D	6.877.033,54 C	0,00		
1.1.2.2 Clientes									
	6.003.898,54 D	6.003.898,54 C	873.135,00 D	873.135,00 C	6.877.033,54 D	6.877.033,54 C	0,00		
1.1.2.2.1 Clientes - Consolidação									
	6.003.898,54 D	6.003.898,54 C	873.135,00 D	873.135,00 C	6.877.033,54 D	6.877.033,54 C	0,00		
1.1.2.2.1.01 Faturas/Duplicatas a Receber									
	6.003.898,54 D	6.003.898,54 C	873.135,00 D	873.135,00 C	6.877.033,54 D	6.877.033,54 C	0,00		



Ano Base: 2023

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 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços									
		6.003.898,54 D	6.003.898,54 C	873.135,00 D	873.135,00 C	6.877.033,54 D	6.877.033,54 C		0,00
1.1.2.2.1.01.02.00 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços									
		6.003.898,54 D	6.003.898,54 C	873.135,00 D	873.135,00 C	6.877.033,54 D	6.877.033,54 C		0,00
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo									
	27.812.031,33 D	2.498.194.782,76 D	2.505.292.569,11 C	283.590.342,12 D	283.713.549,25 C	2.781.785.124,88 D	2.789.006.118,36 C		20.591.037,85 D
1.1.3.5 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - A Receber									
		60.104.464,95 D	60.104.464,95 C	1.460.563,28 D	1.460.563,28 C	61.565.028,23 D	61.565.028,23 C		0,00
1.1.3.5.1 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados-Consolidação									
		60.104.464,95 D	60.104.464,95 C	1.460.563,28 D	1.460.563,28 C	61.565.028,23 D	61.565.028,23 C		0,00
1.1.3.5.1.08 =Conta Especial Precatórios									
		60.104.464,95 D	60.104.464,95 C	1.460.563,28 D	1.460.563,28 C	61.565.028,23 D	61.565.028,23 C		0,00
1.1.3.5.1.08.00 =Conta Especial Precatórios									
		60.104.464,95 D	60.104.464,95 C	1.460.563,28 D	1.460.563,28 C	61.565.028,23 D	61.565.028,23 C		0,00
1.1.3.5.1.08.00.00 =Conta Especial Precatórios									
		60.104.464,95 D	60.104.464,95 C	1.460.563,28 D	1.460.563,28 C	61.565.028,23 D	61.565.028,23 C		0,00
1.1.3.6 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo									
	27.812.031,33 D	2.437.079.459,04 D	2.444.177.245,39 C	282.015.773,46 D	282.138.980,59 C	2.719.095.232,50 D	2.726.316.225,98 C		20.591.037,85 D
1.1.3.6.1 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidação									
		1.266.263.191,14 D	1.266.263.191,14 C	145.710.823,55 D	145.710.823,55 C	1.411.974.014,69 D	1.411.974.014,69 C		0,00
1.1.3.6.1.01 Contribuições Previdenciárias a Receber									
		1.266.263.191,14 D	1.266.263.191,14 C	145.710.823,55 D	145.710.823,55 C	1.411.974.014,69 D	1.411.974.014,69 C		0,00
1.1.3.6.1.01.01 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista									
		1.266.263.191,14 D	1.266.263.191,14 C	145.710.823,55 D	145.710.823,55 C	1.411.974.014,69 D	1.411.974.014,69 C		0,00
1.1.3.6.1.01.01.00 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista									
		1.266.263.191,14 D	1.266.263.191,14 C	145.710.823,55 D	145.710.823,55 C	1.411.974.014,69 D	1.411.974.014,69 C		0,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA



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	
1.1.3.6.2 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - INTRA OFSS									
	1.096.285.577,82 D	1.096.285.577,82 C	130.346.592,98 D	130.346.592,98 C	1.226.632.170,80 D	1.226.632.170,80 C			0,00
1.1.3.6.2.01 Contribuições Previdenciárias a Receber									
	1.096.285.577,82 D	1.096.285.577,82 C	130.346.592,98 D	130.346.592,98 C	1.226.632.170,80 D	1.226.632.170,80 C			0,00
1.1.3.6.2.01.01 =Contribuições do RPPS a Receber - Patronal - Fundo em Capitalização									
	1.096.285.577,82 D	1.096.285.577,82 C	130.346.592,98 D	130.346.592,98 C	1.226.632.170,80 D	1.226.632.170,80 C			0,00
1.1.3.6.2.01.01.00 =Contribuições do RPPS a Receber - Patronal - Fundo em Capitalização									
	1.096.285.577,82 D	1.096.285.577,82 C	130.346.592,98 D	130.346.592,98 C	1.226.632.170,80 D	1.226.632.170,80 C			0,00
1.1.3.6.3 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - União									
	27.390.489,07 D	72.012.177,06 D	80.380.826,01 C	5.908.010,25 D	6.041.853,87 C	77.920.187,31 D	86.422.679,88 C		18.887.996,50 D
1.1.3.6.3.03 Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários									
	27.390.489,07 D	72.012.177,06 D	80.380.826,01 C	5.908.010,25 D	6.041.853,87 C	77.920.187,31 D	86.422.679,88 C		18.887.996,50 D
1.1.3.6.3.03.01 =Créditos do RPPS junto ao RGPS									
	27.390.489,07 D	72.012.177,06 D	80.380.826,01 C	5.908.010,25 D	6.041.853,87 C	77.920.187,31 D	86.422.679,88 C		18.887.996,50 D
1.1.3.6.3.03.01.00 =Créditos do RPPS junto ao RGPS									
	27.390.489,07 D	72.012.177,06 D	80.380.826,01 C	5.908.010,25 D	6.041.853,87 C	77.920.187,31 D	86.422.679,88 C		18.887.996,50 D
1.1.3.6.4 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado									
	617.961,35 D	134.936,44 C	0,00	3.618,46 C	617.961,35 D	138.554,90 C			479.406,45 D
1.1.3.6.4.03 Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários									
	617.961,35 D	134.936,44 C	0,00	3.618,46 C	617.961,35 D	138.554,90 C			479.406,45 D
1.1.3.6.4.03.01 =Créditos do RPPS junto ao RPPS de Estado									
	617.961,35 D	134.936,44 C	0,00	3.618,46 C	617.961,35 D	138.554,90 C			479.406,45 D
1.1.3.6.4.03.01.00 =Créditos do RPPS junto ao RPPS de Estado									
	617.961,35 D	134.936,44 C	0,00	3.618,46 C	617.961,35 D	138.554,90 C			479.406,45 D
1.1.3.6.5 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Município									
	421.542,26 D	1.900.551,67 D	1.112.713,98 C	50.346,68 D	36.091,73 C	1.950.898,35 D	1.148.805,71 C		1.223.634,90 D



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.3.6.5.02 =Créditos Previdenciários Parcelados	254.566,83 D	728.791,30 D	912.073,29 C			728.791,30 D	912.073,29 C	71.284,84 D	
1.1.3.6.5.02.00 =Créditos Previdenciários Parcelados	254.566,83 D	728.791,30 D	912.073,29 C			728.791,30 D	912.073,29 C	71.284,84 D	
1.1.3.6.5.02.00.00 =Créditos Previdenciários Parcelados	254.566,83 D	728.791,30 D	912.073,29 C			728.791,30 D	912.073,29 C	71.284,84 D	
1.1.3.6.5.03 Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	166.975,43 D	1.171.760,37 D	200.640,69 C	50.346,68 D	36.091,73 C	1.222.107,05 D	236.732,42 C	1.152.350,06 D	
1.1.3.6.5.03.01 =Créditos do RPPS junto ao RPPS de Município	166.975,43 D	1.171.760,37 D	200.640,69 C	50.346,68 D	36.091,73 C	1.222.107,05 D	236.732,42 C	1.152.350,06 D	
1.1.3.6.5.03.01.00 =Créditos do RPPS junto ao RPPS de Município	166.975,43 D	1.171.760,37 D	200.640,69 C	50.346,68 D	36.091,73 C	1.222.107,05 D	236.732,42 C	1.152.350,06 D	
1.1.3.8 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo		1.010.858,77 D	1.010.858,77 C	114.005,38 D	114.005,38 C	1.124.864,15 D	1.124.864,15 C	0,00	
1.1.3.8.1 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação		1.010.858,77 D	1.010.858,77 C	114.005,38 D	114.005,38 C	1.124.864,15 D	1.124.864,15 C	0,00	
1.1.3.8.1.01 =Aluguéis a Receber		1.010.858,77 D	1.010.858,77 C	114.005,38 D	114.005,38 C	1.124.864,15 D	1.124.864,15 C	0,00	
1.1.3.8.1.01.00 =Aluguéis a Receber		1.010.858,77 D	1.010.858,77 C	114.005,38 D	114.005,38 C	1.124.864,15 D	1.124.864,15 C	0,00	
1.1.3.8.1.01.00.00 =Aluguéis a Receber		1.010.858,77 D	1.010.858,77 C	114.005,38 D	114.005,38 C	1.124.864,15 D	1.124.864,15 C	0,00	
1.1.4 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	701.055.729,41 D	2.524.508.496,60 D	2.554.353.714,73 C	359.945.839,88 D	358.257.901,78 C	2.884.454.336,48 D	2.912.611.616,51 C	672.898.449,38 D	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.4.4 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS									
701.055.729,41 D	2.524.508.496,60 D	2.554.353.714,73 C	359.945.839,88 D	358.257.901,78 C	2.884.454.336,48 D	2.912.611.616,51 C	672.898.449,38 D		
1.1.4.4.1 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS - Consolidação									
701.055.729,41 D	2.524.508.496,60 D	2.554.353.714,73 C	359.945.839,88 D	358.257.901,78 C	2.884.454.336,48 D	2.912.611.616,51 C	672.898.449,38 D		
1.1.4.4.1.01 Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS - Fundo em Capitalização									
701.055.729,41 D	2.524.508.496,60 D	2.554.353.714,73 C	359.945.839,88 D	358.257.901,78 C	2.884.454.336,48 D	2.912.611.616,51 C	672.898.449,38 D		
1.1.4.4.1.01.05 =Fundos de Investimento em Renda Fixa									
701.055.729,41 D	2.524.508.496,60 D	2.554.353.714,73 C	359.945.839,88 D	358.257.901,78 C	2.884.454.336,48 D	2.912.611.616,51 C	672.898.449,38 D		
1.1.4.4.1.01.05.00 =Fundos de Investimento em Renda Fixa									
701.055.729,41 D	2.524.508.496,60 D	2.554.353.714,73 C	359.945.839,88 D	358.257.901,78 C	2.884.454.336,48 D	2.912.611.616,51 C	672.898.449,38 D		
1.2 Ativo Não Circulante									
122.783.814,70 D	1.077.673,43 D	701.063,09 C	159.504,47 D	86.440,54 C	1.237.177,90 D	787.503,63 C	123.233.488,97 D		
1.2.2 Investimentos									
63.441.884,36 D									
1.2.2.1 Participações Permanentes									
2.600,00 D									
1.2.2.1.2 Participações Permanentes - Intra OFSS									
2.600,00 D									
1.2.2.1.2.02 Participações Avaliadas pelo Método de Custo									
2.600,00 D									
1.2.2.1.2.02.01 =Participações em Empresas - Método de Custo									
2.600,00 D									
1.2.2.1.2.02.01.00 =Participações em Empresas - Método de Custo									
2.600,00 D									



Ano Base: 2023

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		
1.2.2.3 Investimentos do RPPS de Longo Prazo									
63.439.284,36 D							63.439.284,36 D		
1.2.2.3.1 Investimentos do RPPS de Longo Prazo - Consolidação									
63.439.284,36 D							63.439.284,36 D		
1.2.2.3.1.02 Aplicações em Segmento de Imóveis - RPPS - Fundo em Capitalização									
63.439.284,36 D							63.439.284,36 D		
1.2.2.3.1.02.02 Terreno									
38.263.285,34 D							38.263.285,34 D		
1.2.2.3.1.02.02.00 Terreno									
38.263.285,34 D							38.263.285,34 D		
1.2.2.3.1.02.04 Prédio Comercial									
25.175.999,02 D							25.175.999,02 D		
1.2.2.3.1.02.04.00 Prédio Comercial									
25.175.999,02 D							25.175.999,02 D		
1.2.3 Imobilizado									
59.212.569,79 D	184.435,54 D	681.082,45 C	0,00	85.535,13 C	184.435,54 D	766.617,58 C	58.630.387,75 D		
1.2.3.1 Bens Móveis									
3.023.020,08 D	184.415,66 D	9.432,48 C			184.415,66 D	9.432,48 C	3.198.003,26 D		
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação									
3.023.020,08 D	184.415,66 D	9.432,48 C			184.415,66 D	9.432,48 C	3.198.003,26 D		
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
317.335,84 D	0,00	9.432,48 C			0,00	9.432,48 C	307.903,36 D		
1.2.3.1.1.01.99 Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
317.335,84 D	0,00	9.432,48 C			0,00	9.432,48 C	307.903,36 D		
1.2.3.1.1.01.99.00 Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
317.335,84 D	0,00	9.432,48 C			0,00	9.432,48 C	307.903,36 D		



Ano Base: 2023

<b>Unidade Gestora</b>	470076 Fundo Financeiro					
<b>Gestão</b>	47076 Fundo Financeiro					
<b>Mês Referência</b>	Setembro	Fechado Geral		<b>Natureza Informação</b>		
<b>Conta Contábil</b>						
<b>Saldo Exercício Anterior</b>	<b>Movimento Até Mês Anterior</b>		<b>Movimento do Mês</b>	<b>Movimento Acumulado</b>		<b>Saldo Restante</b>
1.2.3.1.1.02 Bens de Informática						
1.399.214,11 D	1.592,00 D	0,00		1.592,00 D	0,00	1.400.806,11 D
1.2.3.1.1.02.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação						
1.399.214,11 D	1.592,00 D	0,00		1.592,00 D	0,00	1.400.806,11 D
1.2.3.1.1.02.02.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação						
1.399.214,11 D	1.592,00 D	0,00		1.592,00 D	0,00	1.400.806,11 D
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios						
613.235,68 D	164.079,68 D	0,00		164.079,68 D	0,00	777.315,36 D
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos						
29.484,33 D						29.484,33 D
1.2.3.1.1.03.01.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos						
29.484,33 D						29.484,33 D
1.2.3.1.1.03.02 Máquinas e Utensílios de Escritório						
6.454,31 D						6.454,31 D
1.2.3.1.1.03.02.00 Máquinas e Utensílios de Escritório						
6.454,31 D						6.454,31 D
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral						
577.297,04 D	164.079,68 D	0,00		164.079,68 D	0,00	741.376,72 D
1.2.3.1.1.03.03.00 Mobiliário em Geral						
577.297,04 D	164.079,68 D	0,00		164.079,68 D	0,00	741.376,72 D
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação						
71.421,77 D	18.743,98 D	0,00		18.743,98 D	0,00	90.165,75 D
1.2.3.1.1.04.02 Coleções e Materiais Bibliográficos						
21.421,77 D	1.077,32 D	0,00		1.077,32 D	0,00	22.499,09 D





Ano Base: 2023

<b>Unidade Gestora</b>	470076 Fundo Financeiro				
<b>Gestão</b>	47076 Fundo Financeiro				
<b>Mês Referência</b>	Setembro	Fechado Geral			
			<b>Natureza Informação</b>		
<b>Conta Contábil</b>					
<b>Saldo Exercício Anterior</b>	<b>Movimento Até Mês Anterior</b>		<b>Movimento do Mês</b>	<b>Movimento Acumulado</b>	<b>Saldo Restante</b>
1.2.3.1.1.04.02.00 Coleções e Materiais Bibliográficos					
21.421,77 D	1.077,32 D	0,00		1.077,32 D	22.499,09 D
1.2.3.1.1.04.05 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto					
	17.666,66 D	0,00		17.666,66 D	17.666,66 D
1.2.3.1.1.04.05.00 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto					
	17.666,66 D	0,00		17.666,66 D	17.666,66 D
1.2.3.1.1.04.06 Obras de Arte e Peças para Exposição					
50.000,00 D					50.000,00 D
1.2.3.1.1.04.06.00 Obras de Arte e Peças para Exposição					
50.000,00 D					50.000,00 D
1.2.3.1.1.05 Veículos					
621.812,68 D					621.812,68 D
1.2.3.1.1.05.03 Veículos de Tração Mecânica					
621.812,68 D					621.812,68 D
1.2.3.1.1.05.03.00 Veículos de Tração Mecânica					
621.812,68 D					621.812,68 D
1.2.3.2 Bens Imóveis					
59.770.010,00 D					59.770.010,00 D
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação					
59.770.010,00 D					59.770.010,00 D
1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Especial					
59.770.010,00 D					59.770.010,00 D
1.2.3.2.1.01.03 Edifícios					
24.641.010,00 D					24.641.010,00 D



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.3.2.1.01.03.00 Edifícios									
24.641.010,00 D							24.641.010,00 D		
1.2.3.2.1.01.04 Terrenos/Glebas									
35.129.000,00 D							35.129.000,00 D		
1.2.3.2.1.01.04.00 Terrenos/Glebas									
35.129.000,00 D							35.129.000,00 D		
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas									
3.580.460,29 C	19,88 D	671.649,97 C	0,00	85.535,13 C	19,88 D	757.185,10 C	4.337.625,51 C		
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação									
3.580.460,29 C	19,88 D	671.649,97 C	0,00	85.535,13 C	19,88 D	757.185,10 C	4.337.625,51 C		
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis									
1.344.456,87 C	19,88 D	174.760,53 C	0,00	23.423,95 C	19,88 D	198.184,48 C	1.542.621,47 C		
1.2.3.8.1.01.01 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
175.468,55 C	19,88 D	12.623,98 C	0,00	1.692,20 C	19,88 D	14.316,18 C	189.764,85 C		
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
175.468,55 C	19,88 D	12.623,98 C	0,00	1.692,20 C	19,88 D	14.316,18 C	189.764,85 C		
1.2.3.8.1.01.02*(-) Dep. Acum.de Bens de Informática									
657.446,50 C	0,00	103.849,08 C	0,00	13.779,12 C	0,00	117.628,20 C	775.074,70 C		
1.2.3.8.1.01.02.00*(-) Dep. Acum.de Bens de Informática									
657.446,50 C	0,00	103.849,08 C	0,00	13.779,12 C	0,00	117.628,20 C	775.074,70 C		
1.2.3.8.1.01.03 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios									
230.613,61 C	0,00	10.445,31 C	0,00	1.972,36 C	0,00	12.417,67 C	243.031,28 C		
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios									
230.613,61 C	0,00	10.445,31 C	0,00	1.972,36 C	0,00	12.417,67 C	243.031,28 C		



Ano Base: 2023

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				
1.2.3.8.1.01.05 (-) Dep. Acum. Veículos												
280.928,21 C		0,00		47.842,16 C		0,00		53.822,43 C		334.750,64 C		
1.2.3.8.1.01.05.00 (-) Dep. Acum. Veículos												
280.928,21 C		0,00		47.842,16 C		0,00		53.822,43 C		334.750,64 C		
1.2.3.8.1.02 (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis												
2.236.003,42 C		0,00		496.889,44 C		0,00		62.111,18 C		559.000,62 C	2.795.004,04 C	
1.2.3.8.1.02.01 (-) Dep. Acum. Bens de Uso Especial												
2.236.003,42 C		0,00		496.889,44 C		0,00		62.111,18 C		559.000,62 C	2.795.004,04 C	
1.2.3.8.1.02.01.00 (-) Dep. Acum. Bens de Uso Especial												
2.236.003,42 C		0,00		496.889,44 C		0,00		62.111,18 C		559.000,62 C	2.795.004,04 C	
1.2.4 Intangível												
129.360,55 D		893.237,89 D		19.980,64 C		159.504,47 D		905,41 C		1.052.742,36 D	20.886,05 C	1.161.216,86 D
1.2.4.1 Softwares												
133.887,60 D		882.372,89 D		10.926,46 C		159.504,47 D		0,00		1.041.877,36 D	10.926,46 C	1.164.838,50 D
1.2.4.1.1 Softwares - Consolidação												
133.887,60 D		882.372,89 D		10.926,46 C		159.504,47 D		0,00		1.041.877,36 D	10.926,46 C	1.164.838,50 D
1.2.4.1.1.01 Softwares												
133.887,60 D		882.372,89 D		10.926,46 C		159.504,47 D		0,00		1.041.877,36 D	10.926,46 C	1.164.838,50 D
1.2.4.1.1.01.00 Softwares												
133.887,60 D		882.372,89 D		10.926,46 C		159.504,47 D		0,00		1.041.877,36 D	10.926,46 C	1.164.838,50 D
1.2.4.1.1.01.00.00 Softwares												
133.887,60 D		882.372,89 D		10.926,46 C		159.504,47 D		0,00		1.041.877,36 D	10.926,46 C	1.164.838,50 D
1.2.4.8 (-) Amortização Acumulada												
4.527,05 C		10.865,00 D		9.054,18 C		0,00		905,41 C		10.865,00 D	9.959,59 C	3.621,64 C
1.2.4.8.1 (-) Amortização Acumulada-Consolidação												
4.527,05 C		10.865,00 D		9.054,18 C		0,00		905,41 C		10.865,00 D	9.959,59 C	3.621,64 C



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		
1.2.4.8.1.01 (-) Amortização Acumulada - Softwares	4.527,05 C	10.865,00 D	9.054,18 C	0,00	905,41 C	10.865,00 D	9.959,59 C	3.621,64 C	
1.2.4.8.1.01.00 (-) Amortização Acumulada - Softwares	4.527,05 C	10.865,00 D	9.054,18 C	0,00	905,41 C	10.865,00 D	9.959,59 C	3.621,64 C	
1.2.4.8.1.01.00.00 (-) Amortização Acumulada - Softwares	4.527,05 C	10.865,00 D	9.054,18 C	0,00	905,41 C	10.865,00 D	9.959,59 C	3.621,64 C	
<b>2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>851.988.428,73 C</b>	<b>7.888.882.449,84 D</b>	<b>7.961.780.385,11 C</b>	<b>929.286.944,21 D</b>	<b>981.420.954,24 C</b>	<b>8.818.169.394,05 D</b>	<b>8.943.201.339,35 C</b>	<b>977.020.374,03 C</b>	
2.1 Passivo Circulante	103.507.837,23 C	7.818.882.449,84 D	7.961.780.385,11 C	929.286.944,21 D	981.420.954,24 C	8.748.169.394,05 D	8.943.201.339,35 C	298.539.782,53 C	
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	21.105.451,89 C	6.034.601.434,67 D	6.172.025.650,97 C	706.568.572,15 D	758.725.595,66 C	6.741.170.006,82 D	6.930.751.246,63 C	210.686.691,70 C	
2.1.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar	21.105.451,89 C	6.034.601.403,43 D	6.172.025.619,73 C	706.568.572,15 D	758.725.595,66 C	6.741.169.975,58 D	6.930.751.215,39 C	210.686.691,70 C	
2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar-Consolidação	20.610.965,22 C	6.013.427.865,68 D	6.139.468.482,23 C	702.026.020,98 D	754.457.766,40 C	6.715.453.886,66 D	6.893.926.248,63 C	199.083.327,19 C	
2.1.1.2.1.01 Benefícios Previdenciários		5.901.774.573,18 D	6.009.364.017,28 C	699.104.894,42 D	752.997.203,12 C	6.600.879.467,60 D	6.762.361.220,40 C	161.481.752,80 C	
2.1.1.2.1.01.02 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)		5.119.283.992,35 D	5.119.283.992,35 C	645.042.650,08 D	645.042.650,08 C	5.764.326.642,43 D	5.764.326.642,43 C	0,00	
2.1.1.2.1.01.02.00 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)		5.119.283.992,35 D	5.119.283.992,35 C	645.042.650,08 D	645.042.650,08 C	5.764.326.642,43 D	5.764.326.642,43 C	0,00	
2.1.1.2.1.01.04 Décimo Terceiro Salário (P)		450.986.088,85 D	450.986.088,85 C	53.977.276,52 D	53.977.276,52 C	504.963.365,37 D	504.963.365,37 C	0,00	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.1.2.1.01.04.00 Décimo Terceiro Salário (P)									
	450.986.088,85 D	450.986.088,85 C	53.977.276,52 D	53.977.276,52 C	504.963.365,37 D	504.963.365,37 C	0,00		
2.1.1.2.1.01.05 =Décimo Terceiro Salário (F)									
	331.504.491,98 D	439.093.936,08 C	84.967,82 D	53.977.276,52 C	331.589.459,80 D	493.071.212,60 C	161.481.752,80 C		
2.1.1.2.1.01.05.00 =Décimo Terceiro Salário (F)									
	331.504.491,98 D	439.093.936,08 C	84.967,82 D	53.977.276,52 C	331.589.459,80 D	493.071.212,60 C	161.481.752,80 C		
2.1.1.2.1.03 Precatórios de Benefícios Previdenciários									
20.610.965,22 C	111.653.292,50 D	130.104.464,95 C	2.921.126,56 D	1.460.563,28 C	114.574.419,06 D	131.565.028,23 C	37.601.574,39 C		
2.1.1.2.1.03.02 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)									
20.610.965,22 C	51.548.827,55 D	70.000.000,00 C	1.460.563,28 D	0,00	53.009.390,83 D	70.000.000,00 C	37.601.574,39 C		
2.1.1.2.1.03.02.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)									
20.610.965,22 C	51.548.827,55 D	70.000.000,00 C	1.460.563,28 D	0,00	53.009.390,83 D	70.000.000,00 C	37.601.574,39 C		
2.1.1.2.1.03.05 =Precatórios de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F)									
	60.104.464,95 D	60.104.464,95 C	1.460.563,28 D	1.460.563,28 C	61.565.028,23 D	61.565.028,23 C	0,00		
2.1.1.2.1.03.05.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F)									
	60.104.464,95 D	60.104.464,95 C	1.460.563,28 D	1.460.563,28 C	61.565.028,23 D	61.565.028,23 C	0,00		
2.1.1.2.3 Benefícios Previdenciários a Pagar - Inter OFSS - União									
	16.673.863,40 D	24.821.573,46 C	3.951.874,63 D	2.824.000,00 C	20.625.738,03 D	27.645.573,46 C	7.019.835,43 C		
2.1.1.2.3.05 Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários									
	16.673.863,40 D	24.821.573,46 C	3.951.874,63 D	2.824.000,00 C	20.625.738,03 D	27.645.573,46 C	7.019.835,43 C		
2.1.1.2.3.05.01 Obrigações do RPPS junto ao RGPS									
	16.673.863,40 D	24.821.573,46 C	3.951.874,63 D	2.824.000,00 C	20.625.738,03 D	27.645.573,46 C	7.019.835,43 C		
2.1.1.2.3.05.01.01 =Obrigações do RPPS junto ao RGPS (P)									
	9.517.212,23 D	17.117.212,23 C	2.662.000,00 D	162.000,00 C	12.179.212,23 D	17.279.212,23 C	5.100.000,00 C		



Ano Base: 2023

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	
2.1.1.2.3.05.01.02 =Obrigações do RPPS junto ao RGPS (F)									
		7.156.651,17 D	7.704.361,23 C	1.289.874,63 D	2.662.000,00 C	8.446.525,80 D	10.366.361,23 C	1.919.835,43 C	
2.1.1.2.4 Benefícios Previdenciários a Pagar - Inter OFSS - Estado									
88.517,79 C		1.448.909,86 D	2.171.793,29 C	183.666,99 D	321.889,49 C	1.632.576,85 D	2.493.682,78 C	949.623,72 C	
2.1.1.2.4.05 Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários									
88.517,79 C		1.448.909,86 D	2.171.793,29 C	183.666,99 D	321.889,49 C	1.632.576,85 D	2.493.682,78 C	949.623,72 C	
2.1.1.2.4.05.01 Obrigações do RPPS junto ao RPPS de Estado									
88.517,79 C		1.448.909,86 D	2.171.793,29 C	183.666,99 D	321.889,49 C	1.632.576,85 D	2.493.682,78 C	949.623,72 C	
2.1.1.2.4.05.01.01 =Obrigações do RPPS junto ao RPPS de Estado (P)									
88.517,79 C		1.141.951,17 D	1.453.551,72 C	165.000,00 D	156.889,49 C	1.306.951,17 D	1.610.441,21 C	392.007,83 C	
2.1.1.2.4.05.01.02 =Obrigações do RPPS junto ao RPPS de Estado (F)									
		306.958,69 D	718.241,57 C	18.666,99 D	165.000,00 C	325.625,68 D	883.241,57 C	557.615,89 C	
2.1.1.2.5 Benefícios Previdenciários a Pagar - Inter OFSS - Município									
405.968,88 C		3.050.764,49 D	5.563.770,75 C	407.009,55 D	1.121.939,77 C	3.457.774,04 D	6.685.710,52 C	3.633.905,36 C	
2.1.1.2.5.05 Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários									
405.968,88 C		3.050.764,49 D	5.563.770,75 C	407.009,55 D	1.121.939,77 C	3.457.774,04 D	6.685.710,52 C	3.633.905,36 C	
2.1.1.2.5.05.01 Obrigações do RPPS junto ao RPPS de Município									
405.968,88 C		3.050.764,49 D	5.563.770,75 C	407.009,55 D	1.121.939,77 C	3.457.774,04 D	6.685.710,52 C	3.633.905,36 C	
2.1.1.2.5.05.01.01 =Obrigações do RPPS junto ao RPPS de Município (P)									
405.968,88 C		2.525.728,36 D	3.333.287,30 C	270.385,59 D	858.379,29 C	2.796.113,95 D	4.191.666,59 C	1.801.521,52 C	
2.1.1.2.5.05.01.02 =Obrigações do RPPS junto ao RPPS de Município (F)									
		525.036,13 D	2.230.483,45 C	136.623,96 D	263.560,48 C	661.660,09 D	2.494.043,93 C	1.832.383,84 C	
2.1.1.4 Encargos Sociais a Pagar									
		31,24 D	31,24 C			31,24 D	31,24 C	0,00	
2.1.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS									
		31,24 D	31,24 C			31,24 D	31,24 C	0,00	



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		
2.1.1.4.2.10 Contribuição ao Plano de Saúde									
	31,24 D	31,24 C			31,24 D	31,24 C			0,00
2.1.1.4.2.10.01 =Contribuição ao Plano de Saúde do Exercício (F)									
	31,24 D	31,24 C			31,24 D	31,24 C			0,00
2.1.1.4.2.10.01.00 =Contribuição ao Plano de Saúde do Exercício (F)									
	31,24 D	31,24 C			31,24 D	31,24 C			0,00
2.1.8 Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo									
82.402.385,34 C	1.784.281.015,17 D	1.789.754.734,14 C	222.718.372,06 D	222.695.358,58 C	2.006.999.387,23 D	2.012.450.092,72 C			87.853.090,83 C
2.1.8.8 Valores Restituíveis									
82.402.385,34 C	1.778.321.013,11 D	1.783.794.732,08 C	222.195.945,20 D	222.172.167,45 C	2.000.516.958,31 D	2.005.966.899,53 C			87.852.326,56 C
2.1.8.8.1 Valores Restituíveis - Consolidação									
82.402.385,34 C	1.778.321.013,11 D	1.783.794.732,08 C	222.195.945,20 D	222.172.167,45 C	2.000.516.958,31 D	2.005.966.899,53 C			87.852.326,56 C
2.1.8.8.1.01 Consignações									
82.139.492,14 C	1.749.625.859,50 D	1.754.898.187,73 C	220.809.207,37 D	220.766.559,19 C	1.970.435.066,87 D	1.975.664.746,92 C			87.369.172,19 C
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens									
	543.639.261,85 D	543.639.261,85 C	68.226.962,89 D	68.226.962,89 C	611.866.224,74 D	611.866.224,74 C			0,00
2.1.8.8.1.01.01.01 =Fundo Financeiro RPPS - IPREV									
	543.639.261,85 D	543.639.261,85 C	68.226.962,89 D	68.226.962,89 C	611.866.224,74 D	611.866.224,74 C			0,00
2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte									
	471.909.951,71 D	471.909.951,71 C	58.874.021,41 D	58.874.021,41 C	530.783.973,12 D	530.783.973,12 C			0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF Devido ao Tesouro Estadual									
	471.909.951,71 D	471.909.951,71 C	58.874.021,41 D	58.874.021,41 C	530.783.973,12 D	530.783.973,12 C			0,00
2.1.8.8.1.01.09 =Pensão Alimentícia									
	43.788.942,97 D	43.791.468,28 C	5.304.610,32 D	5.304.610,32 C	49.093.553,29 D	49.096.078,60 C			2.525,31 C



Ano Base: 2023

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	
2.1.8.8.1.01.09.00 =Pensão Alimentícia	43.788.942,97 D	43.791.468,28 C	5.304.610,32 D	5.304.610,32 C	49.093.553,29 D	49.096.078,60 C	2.525,31 C	
2.1.8.8.1.01.10 =Planos de Previdência e Assistência Médica	2.226.937,72 D	2.546.688,29 C	319.750,57 D	367.728,95 C	2.546.688,29 D	2.914.417,24 C	367.728,95 C	
2.1.8.8.1.01.10.00 =Planos de Previdência e Assistência Médica	2.226.937,72 D	2.546.688,29 C	319.750,57 D	367.728,95 C	2.546.688,29 D	2.914.417,24 C	367.728,95 C	
2.1.8.8.1.01.11 =Assistência a Saúde - Administração Própria	175.734.532,85 D	201.564.069,99 C	25.883.765,14 D	25.679.310,47 C	201.618.297,99 D	227.243.380,46 C	25.625.082,47 C	
2.1.8.8.1.01.11.00 =Assistência a Saúde - Administração Própria	175.734.532,85 D	201.564.069,99 C	25.883.765,14 D	25.679.310,47 C	201.618.297,99 D	227.243.380,46 C	25.625.082,47 C	
2.1.8.8.1.01.13 =Sindicatos	8.135.091,08 D	9.308.377,84 C	1.173.286,76 D	1.174.739,36 C	9.308.377,84 D	10.483.117,20 C	1.174.739,36 C	
2.1.8.8.1.01.13.00 =Sindicatos	8.135.091,08 D	9.308.377,84 C	1.173.286,76 D	1.174.739,36 C	9.308.377,84 D	10.483.117,20 C	1.174.739,36 C	
2.1.8.8.1.01.14 =Associações	33.432.443,27 D	38.357.885,29 C	4.925.442,02 D	4.918.805,67 C	38.357.885,29 D	43.276.690,96 C	4.918.805,67 C	
2.1.8.8.1.01.14.00 =Associações	33.432.443,27 D	38.357.885,29 C	4.925.442,02 D	4.918.805,67 C	38.357.885,29 D	43.276.690,96 C	4.918.805,67 C	
2.1.8.8.1.01.15 =Cooperativas	12.471.401,48 D	14.316.732,31 C	1.845.330,83 D	1.848.522,83 C	14.316.732,31 D	16.165.255,14 C	1.848.522,83 C	
2.1.8.8.1.01.15.00 =Cooperativas	12.471.401,48 D	14.316.732,31 C	1.845.330,83 D	1.848.522,83 C	14.316.732,31 D	16.165.255,14 C	1.848.522,83 C	
2.1.8.8.1.01.16 =Planos de Seguros	15.774.762,02 D	18.087.504,34 C	2.312.742,32 D	2.302.658,92 C	18.087.504,34 D	20.390.163,26 C	2.302.658,92 C	







Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Setembro		Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.8.8.1.01.16.00 =Planos de Seguros	15.774.762,02 D	18.087.504,34 C	2.312.742,32 D	2.302.658,92 C	18.087.504,34 D	20.390.163,26 C	2.302.658,92 C
2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e Financiamentos	352.553.219,41 D	403.380.634,09 C	50.827.414,68 D	50.939.726,45 C	403.380.634,09 D	454.320.360,54 C	50.939.726,45 C
2.1.8.8.1.01.17.00 =Empréstimos e Financiamentos	352.553.219,41 D	403.380.634,09 C	50.827.414,68 D	50.939.726,45 C	403.380.634,09 D	454.320.360,54 C	50.939.726,45 C
2.1.8.8.1.01.19 =Descontos Judiciais	480.067,53 D	552.436,98 C	80.987,09 D	84.790,07 C	561.054,62 D	637.227,05 C	76.172,43 C
2.1.8.8.1.01.19.00 =Descontos Judiciais	480.067,53 D	552.436,98 C	80.987,09 D	84.790,07 C	561.054,62 D	637.227,05 C	76.172,43 C
2.1.8.8.1.01.21 =Retenção - Receita Estadual	22.984,08 D	22.984,08 C	2.196,68 D	2.196,68 C	25.180,76 D	25.180,76 C	0,00
2.1.8.8.1.01.21.00 =Retenção - Receita Estadual	22.984,08 D	22.984,08 C	2.196,68 D	2.196,68 C	25.180,76 D	25.180,76 C	0,00
2.1.8.8.1.01.24 =Taxa Administrativa	5.244.050,93 D	5.244.050,93 C	695.978,18 D	695.978,18 C	5.940.029,11 D	5.940.029,11 C	0,00
2.1.8.8.1.01.24.00 =Taxa Administrativa	5.244.050,93 D	5.244.050,93 C	695.978,18 D	695.978,18 C	5.940.029,11 D	5.940.029,11 C	0,00
2.1.8.8.1.01.26 =Taxas da Folha a Pagar	896.440,00 D	896.440,00 C	120.679,00 D	120.679,00 C	1.017.119,00 D	1.017.119,00 C	0,00
2.1.8.8.1.01.26.00 =Taxas da Folha a Pagar	896.440,00 D	896.440,00 C	120.679,00 D	120.679,00 C	1.017.119,00 D	1.017.119,00 C	0,00
2.1.8.8.1.01.27 =Consignações da Folha a Pagar	82.139.492,14 C	82.139.492,14 D			82.139.492,14 D	0,00	0,00



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8.8.1.01.27.00 =Consignações da Folha a Pagar									
82.139.492,14 C	82.139.492,14 D		0,00			82.139.492,14 D		0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99 =Outros Consignatários									
	1.176.280,46 D	1.279.701,75 C		216.039,48 D	225.827,99 C	1.392.319,94 D	1.505.529,74 C		113.209,80 C
2.1.8.8.1.01.99.00 =Outros Consignatários									
	1.176.280,46 D	1.279.701,75 C		216.039,48 D	225.827,99 C	1.392.319,94 D	1.505.529,74 C		113.209,80 C
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais									
262.893,20 C	28.695.153,61 D	28.896.544,35 C		1.386.737,83 D	1.405.608,26 C	30.081.891,44 D	30.302.152,61 C		483.154,37 C
2.1.8.8.1.04.08 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados									
257.388,12 C	386.475,18 D	274.211,52 C		11.938,45 D	30.899,68 C	398.413,63 D	305.111,20 C		164.085,69 C
2.1.8.8.1.04.08.00 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados									
257.388,12 C	386.475,18 D	274.211,52 C		11.938,45 D	30.899,68 C	398.413,63 D	305.111,20 C		164.085,69 C
2.1.8.8.1.04.11 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
4.684,61 C	17.122.673,24 D	17.119.671,55 C		455,85 D	406,40 C	17.123.129,09 D	17.120.077,95 C		1.633,47 C
2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
4.684,61 C	17.122.673,24 D	17.119.671,55 C		455,85 D	406,40 C	17.123.129,09 D	17.120.077,95 C		1.633,47 C
2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diversos									
820,47 C	11.186.005,19 D	11.502.661,28 C		1.374.343,53 D	1.374.302,18 C	12.560.348,72 D	12.876.963,46 C		317.435,21 C
2.1.8.8.1.04.99.02 =Depósitos Diversos Demais Órgãos (F)									
820,47 C	11.186.005,19 D	11.502.661,28 C		1.374.343,53 D	1.374.302,18 C	12.560.348,72 D	12.876.963,46 C		317.435,21 C
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo									
	5.960.002,06 D	5.960.002,06 C		522.426,86 D	523.191,13 C	6.482.428,92 D	6.483.193,19 C		764,27 C
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação									
	5.946.774,36 D	5.946.774,36 C		522.426,86 D	523.191,13 C	6.469.201,22 D	6.469.965,49 C		764,27 C



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8.9.1.19 Valores em Trânsito Exigíveis	696.479,16 D	696.479,16 C	119.087,94 D	119.087,94 C	815.567,10 D	815.567,10 C	0,00		
2.1.8.9.1.19.01 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)	696.479,16 D	696.479,16 C	119.087,94 D	119.087,94 C	815.567,10 D	815.567,10 C	0,00		
2.1.8.9.1.19.01.00 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)	696.479,16 D	696.479,16 C	119.087,94 D	119.087,94 C	815.567,10 D	815.567,10 C	0,00		
2.1.8.9.1.25 Sentenças Judiciais a Pagar	5.250.295,20 D	5.250.295,20 C	403.338,92 D	404.103,19 C	5.653.634,12 D	5.654.398,39 C	764,27 C		
2.1.8.9.1.25.02 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)	5.250.295,20 D	5.250.295,20 C	403.338,92 D	404.103,19 C	5.653.634,12 D	5.654.398,39 C	764,27 C		
2.1.8.9.1.25.02.00 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)	5.250.295,20 D	5.250.295,20 C	403.338,92 D	404.103,19 C	5.653.634,12 D	5.654.398,39 C	764,27 C		
2.1.8.9.4 Outras Obrigações a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado	3.819,57 D	3.819,57 C			3.819,57 D	3.819,57 C	0,00		
2.1.8.9.4.11 Compensação Previdenciária	3.819,57 D	3.819,57 C			3.819,57 D	3.819,57 C	0,00		
2.1.8.9.4.11.01 =Compensação Previdenciária do Exercício (F)	1.964,77 D	1.964,77 C			1.964,77 D	1.964,77 C	0,00		
2.1.8.9.4.11.01.00 =Compensação Previdenciária do Exercício (F)	1.964,77 D	1.964,77 C			1.964,77 D	1.964,77 C	0,00		
2.1.8.9.4.11.02 =Compensação Previdenciária de Exerc. Anteriores (F)	1.854,80 D	1.854,80 C			1.854,80 D	1.854,80 C	0,00		
2.1.8.9.4.11.02.00 =Compensação Previdenciária de Exerc. Anteriores (F)	1.854,80 D	1.854,80 C			1.854,80 D	1.854,80 C	0,00		
2.1.8.9.5 Outras Obrigações a Curto Prazo - Inter OFSS - Município	9.408,13 D	9.408,13 C			9.408,13 D	9.408,13 C	0,00		



Ano Base: 2023

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		
2.1.8.9.5.11 Compensação Previdenciária									
	9.408,13 D	9.408,13 C			9.408,13 D	9.408,13 C			0,00
2.1.8.9.5.11.01 =Compensação Previdenciária do Exercício (F)									
	5.257,28 D	5.257,28 C			5.257,28 D	5.257,28 C			0,00
2.1.8.9.5.11.01.00 =Compensação Previdenciária do Exercício (F)									
	5.257,28 D	5.257,28 C			5.257,28 D	5.257,28 C			0,00
2.1.8.9.5.11.02 =Compensação Previdenciária de Exerc. Anteriores (F)									
	4.150,85 D	4.150,85 C			4.150,85 D	4.150,85 C			0,00
2.1.8.9.5.11.02.00 =Compensação Previdenciária de Exerc. Anteriores (F)									
	4.150,85 D	4.150,85 C			4.150,85 D	4.150,85 C			0,00
2.2 Passivo Não Circulante									
113.565.038.499,30 C	70.000.000,00 D	0,00			70.000.000,00 D	0,00			113.495.038.499,30 C
2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo									
178.255.134,92 C	70.000.000,00 D	0,00			70.000.000,00 D	0,00			108.255.134,92 C
2.2.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar									
178.255.134,92 C	70.000.000,00 D	0,00			70.000.000,00 D	0,00			108.255.134,92 C
2.2.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação									
178.255.134,92 C	70.000.000,00 D	0,00			70.000.000,00 D	0,00			108.255.134,92 C
2.2.1.2.1.01 Precatórios de Benefícios Previdenciários									
178.255.134,92 C	70.000.000,00 D	0,00			70.000.000,00 D	0,00			108.255.134,92 C
2.2.1.2.1.01.02 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a partir de 05/05/2000									
178.255.134,92 C	70.000.000,00 D	0,00			70.000.000,00 D	0,00			108.255.134,92 C
2.2.1.2.1.01.02.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a partir de 05/05/2000									
178.255.134,92 C	70.000.000,00 D	0,00			70.000.000,00 D	0,00			108.255.134,92 C



Ano Base: 2023

<b>Unidade Gestora</b>	470076 Fundo Financeiro			
<b>Gestão</b>	47076 Fundo Financeiro			
<b>Mês Referência</b>	Setembro	Fechado Geral	<b>Natureza Informação</b>	
<b>Conta Contábil</b>				
<b>Saldo Exercício Anterior</b>	<b>Movimento Até Mês Anterior</b>	<b>Movimento do Mês</b>	<b>Movimento Acumulado</b>	<b>Saldo Restante</b>
2.2.7 Provisões a Longo Prazo				
113.386.783.364,38 C				113.386.783.364,38 C
2.2.7.2 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo				
113.386.783.364,38 C				113.386.783.364,38 C
2.2.7.2.1 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação				
13.386.783.364,38 C				113.386.783.364,38 C
2.2.7.2.1.03 Fundo em Capitalização - Provisões de Benefícios Concedidos				
83.276.664.701,78 C				83.276.664.701,78 C
2.2.7.2.1.03.01 Aposentadorias/Pensões Concedidas do Fundo em Capitalização do RPPS				
101.142.531.101,39 C				101.142.531.101,39 C
2.2.7.2.1.03.01.00 Aposentadorias/Pensões Concedidas do Fundo em Capitalização do RPPS				
101.142.531.101,39 C				101.142.531.101,39 C
2.2.7.2.1.03.03 *(-) Contribuições do Inativo para o Fundo em Capitalização do RPPS				
10.305.221.668,24 D				10.305.221.668,24 D
2.2.7.2.1.03.03.00 *(-) Contribuições do Inativo para o Fundo em Capitalização do RPPS				
10.305.221.668,24 D				10.305.221.668,24 D
2.2.7.2.1.03.04 *(-) Contribuições do Pensionista para o Fundo em Capitalização do RPPS				
1.487.669.425,33 D				1.487.669.425,33 D
2.2.7.2.1.03.04.00 *(-) Contribuições do Pensionista para o Fundo em Capitalização do RPPS				
1.487.669.425,33 D				1.487.669.425,33 D
2.2.7.2.1.03.05 *(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS				
6.072.975.306,04 D				6.072.975.306,04 D
2.2.7.2.1.03.05.00 *(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS				
6.072.975.306,04 D				6.072.975.306,04 D



Ano Base: 2023

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
2.2.7.2.1.04 Fundo em Capitalização - Provisões de Benefícios a Conceder					
30.110.118.662,60 C					30.110.118.662,60 C
2.2.7.2.1.04.01 Aposentadorias/Pensões a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS					
64.637.393.506,10 C					64.637.393.506,10 C
2.2.7.2.1.04.01.00 Aposentadorias/Pensões a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS					
64.637.393.506,10 C					64.637.393.506,10 C
2.2.7.2.1.04.02 *(-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS					
14.085.889.635,89 D					14.085.889.635,89 D
2.2.7.2.1.04.02.00 *(-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS					
14.085.889.635,89 D					14.085.889.635,89 D
2.2.7.2.1.04.03 *(-) Contribuições Servidor e Futuro Aposentado/Pensionista p/o Fundo Capitalização RPPS					
16.437.336.649,66 D					16.437.336.649,66 D
2.2.7.2.1.04.03.00 *(-) Contribuições Servidor e Futuro Aposentado/Pensionista p/o Fundo Capitalização RPPS					
16.437.336.649,66 D					16.437.336.649,66 D
2.2.7.2.1.04.04 *(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS					
4.004.048.557,95 D					4.004.048.557,95 D
2.2.7.2.1.04.04.00 *(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS					
4.004.048.557,95 D					4.004.048.557,95 D
2.3 Patrimônio Líquido					
112.816.557.907,80 D					112.816.557.907,80 D
2.3.7 Resultados Acumulados					
112.816.557.907,80 D					112.816.557.907,80 D
2.3.7.1 Superavits ou Deficits Acumulados					
112.816.557.907,80 D					112.816.557.907,80 D



Ano Base: 2023

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	
2.3.7.1.1 Superavits ou Deficits Acumulados - Consolidação					
4.838.763.089,83 D					154.838.763.089,83 D
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
154.838.763.089,83 D					154.838.763.089,83 D
2.3.7.1.1.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
154.838.763.089,83 D					154.838.763.089,83 D
2.3.7.1.1.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
154.838.763.089,83 D					154.838.763.089,83 D
2.3.7.1.2 Superavits ou Deficits Acumulados - Intra OFSS					
11.609.910.966,49 C					41.609.910.966,49 C
2.3.7.1.2.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
41.609.910.966,49 C					41.609.910.966,49 C
2.3.7.1.2.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
41.609.910.966,49 C					41.609.910.966,49 C
2.3.7.1.2.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
41.609.910.966,49 C					41.609.910.966,49 C
2.3.7.1.3 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - União					
407.964.086,02 C					407.964.086,02 C
2.3.7.1.3.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
407.964.086,02 C					407.964.086,02 C
2.3.7.1.3.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
407.964.086,02 C					407.964.086,02 C
2.3.7.1.3.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
407.964.086,02 C					407.964.086,02 C
2.3.7.1.4 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Estado					
134.887,79 D					134.887,79 D





Ano Base: 2023

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		
2.3.7.1.4.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
134.887,79 D							134.887,79 D		
2.3.7.1.4.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
134.887,79 D							134.887,79 D		
2.3.7.1.4.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
134.887,79 D							134.887,79 D		
2.3.7.1.5 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Município									
4.465.017,31 C							4.465.017,31 C		
2.3.7.1.5.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
4.465.017,31 C							4.465.017,31 C		
2.3.7.1.5.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
4.465.017,31 C							4.465.017,31 C		
2.3.7.1.5.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
4.465.017,31 C							4.465.017,31 C		
<b>3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>									
	6.433.706.619,61 D	16.877.760,99 C	850.104.091,72 D	120.653,47 C	7.283.810.711,33 D	16.998.414,46 C	7.266.812.296,87 D		
3.1 Pessoal e Encargos									
	37.573,21 D	31,24 C	9.883,80 D	0,00	47.457,01 D	31,24 C	47.425,77 D		
3.1.1 Remuneração a Pessoal									
	37.541,97 D	0,00	9.883,80 D	0,00	47.425,77 D	0,00	47.425,77 D		
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS									
	37.541,97 D	0,00	9.883,80 D	0,00	47.425,77 D	0,00	47.425,77 D		
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação									
	37.541,97 D	0,00	9.883,80 D	0,00	47.425,77 D	0,00	47.425,77 D		





Ano Base: 2023

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		
3.1.1.1.1.10 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	37.541,97 D	0,00	9.883,80 D	0,00	47.425,77 D	0,00	47.425,77 D		
3.1.1.1.1.10.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	37.541,97 D	0,00	9.883,80 D	0,00	47.425,77 D	0,00	47.425,77 D		
3.1.1.1.1.10.00.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	37.541,97 D	0,00	9.883,80 D	0,00	47.425,77 D	0,00	47.425,77 D		
3.1.2 Encargos Patronais	31,24 D	31,24 C			31,24 D	31,24 C	0,00		
3.1.2.9 Outros Encargos Patronais	31,24 D	31,24 C			31,24 D	31,24 C	0,00		
3.1.2.9.2 Outros Encargos Patronais - Intra OFSS	31,24 D	31,24 C			31,24 D	31,24 C	0,00		
3.1.2.9.2.02 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Inativo	31,24 D	31,24 C			31,24 D	31,24 C	0,00		
3.1.2.9.2.02.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Inativo	31,24 D	31,24 C			31,24 D	31,24 C	0,00		
3.1.2.9.2.02.00.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Inativo	31,24 D	31,24 C			31,24 D	31,24 C	0,00		
3.2 Benefícios Previdenciários e Assistenciais	5.563.545.187,15 D	14.329.480,02 C	699.300.876,42 D	113.828,36 C	6.262.846.063,57 D	14.443.308,38 C	6.248.402.755,19 D		
3.2.1 Aposentadorias e Reformas	4.665.226.214,53 D	4.299.452,06 C	585.782.373,09 D	45.708,09 C	5.251.008.587,62 D	4.345.160,15 C	5.246.663.427,47 D		
3.2.1.1 Aposentadorias - RPPS	3.504.968.185,43 D	4.299.452,06 C	439.129.700,64 D	45.708,09 C	3.944.097.886,07 D	4.345.160,15 C	3.939.752.725,92 D		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.2.1.1.1 Aposentadorias - RPPS - Consolidação	3.504.968.185,43 D	4.299.452,06 C	439.129.700,64 D	45.708,09 C	3.944.097.886,07 D	4.345.160,15 C	3.939.752.725,92 D	
3.2.1.1.1.01 Proventos - Pessoal Civil	3.226.963.770,42 D	551.185,57 C	404.661.511,82 D	45.708,09 C	3.631.625.282,24 D	596.893,66 C	3.631.028.388,58 D	
3.2.1.1.1.01.00 Proventos - Pessoal Civil	3.226.963.770,42 D	551.185,57 C	404.661.511,82 D	45.708,09 C	3.631.625.282,24 D	596.893,66 C	3.631.028.388,58 D	
3.2.1.1.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil	3.226.963.770,42 D	551.185,57 C	404.661.511,82 D	45.708,09 C	3.631.625.282,24 D	596.893,66 C	3.631.028.388,58 D	
3.2.1.1.1.06 13 Salário - Pessoal Civil	274.802.642,61 D	2.854.942,35 C	34.269.752,54 D	0,00	309.072.395,15 D	2.854.942,35 C	306.217.452,80 D	
3.2.1.1.1.06.00 13 Salário - Pessoal Civil	274.802.642,61 D	2.854.942,35 C	34.269.752,54 D	0,00	309.072.395,15 D	2.854.942,35 C	306.217.452,80 D	
3.2.1.1.1.06.00.00 13 Salário - Pessoal Civil	274.802.642,61 D	2.854.942,35 C	34.269.752,54 D	0,00	309.072.395,15 D	2.854.942,35 C	306.217.452,80 D	
3.2.1.1.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil	3.201.772,40 D	893.324,14 C	198.436,28 D	0,00	3.400.208,68 D	893.324,14 C	2.506.884,54 D	
3.2.1.1.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil	3.201.772,40 D	893.324,14 C	198.436,28 D	0,00	3.400.208,68 D	893.324,14 C	2.506.884,54 D	
3.2.1.1.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil	3.201.772,40 D	893.324,14 C	198.436,28 D	0,00	3.400.208,68 D	893.324,14 C	2.506.884,54 D	
3.2.1.3 Reserva Remunerada - Pessoal Militar	1.160.258.029,10 D	0,00	146.652.672,45 D	0,00	1.306.910.701,55 D	0,00	1.306.910.701,55 D	
3.2.1.3.1 Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação	1.160.258.029,10 D	0,00	146.652.672,45 D	0,00	1.306.910.701,55 D	0,00	1.306.910.701,55 D	
3.2.1.3.1.01 Proventos - Pessoal Militar	1.069.555.886,81 D	0,00	135.350.565,23 D	0,00	1.204.906.452,04 D	0,00	1.204.906.452,04 D	



Ano Base: 2023

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 Proventos - Pessoal Militar	1.069.555.886,81 D	0,00	135.350.565,23 D	0,00	1.204.906.452,04 D	0,00	1.204.906.452,04 D		
3.2.1.3.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Militar	1.069.555.886,81 D	0,00	135.350.565,23 D	0,00	1.204.906.452,04 D	0,00	1.204.906.452,04 D		
3.2.1.3.1.09 13 Salário - Pessoal Militar	89.653.293,95 D	0,00	11.279.369,03 D	0,00	100.932.662,98 D	0,00	100.932.662,98 D		
3.2.1.3.1.09.00 13 Salário - Pessoal Militar	89.653.293,95 D	0,00	11.279.369,03 D	0,00	100.932.662,98 D	0,00	100.932.662,98 D		
3.2.1.3.1.09.00.00 13 Salário - Pessoal Militar	89.653.293,95 D	0,00	11.279.369,03 D	0,00	100.932.662,98 D	0,00	100.932.662,98 D		
3.2.1.3.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar	1.048.848,34 D	0,00	22.738,19 D	0,00	1.071.586,53 D	0,00	1.071.586,53 D		
3.2.1.3.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar	1.048.848,34 D	0,00	22.738,19 D	0,00	1.071.586,53 D	0,00	1.071.586,53 D		
3.2.1.3.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar	1.048.848,34 D	0,00	22.738,19 D	0,00	1.071.586,53 D	0,00	1.071.586,53 D		
3.2.2 Pensões	898.318.972,62 D	10.030.027,96 C	113.518.503,33 D	68.120,27 C	1.011.837.475,95 D	10.098.148,23 C	1.001.739.327,72 D		
3.2.2.1 Pensões - RPPS	678.467.454,67 D	7.954.521,53 C	85.324.456,92 D	68.120,27 C	763.791.911,59 D	8.022.641,80 C	755.769.269,79 D		
3.2.2.1.1 Pensões - RPPS - Consolidação	678.467.454,67 D	7.954.521,53 C	85.324.456,92 D	68.120,27 C	763.791.911,59 D	8.022.641,80 C	755.769.269,79 D		
3.2.2.1.1.01 Pensões Cíveis	592.687.537,96 D	992.817,54 C	75.146.823,82 D	68.120,27 C	667.834.361,78 D	1.060.937,81 C	666.773.423,97 D		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.2.2.1.1.01.00 Pensões Cívicas	592.687.537,96 D	992.817,54 C	75.146.823,82 D	68.120,27 C	667.834.361,78 D	1.060.937,81 C	666.773.423,97 D
3.2.2.1.1.01.00.00 Pensões Cívicas	592.687.537,96 D	992.817,54 C	75.146.823,82 D	68.120,27 C	667.834.361,78 D	1.060.937,81 C	666.773.423,97 D
3.2.2.1.1.02 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	53.667.755,70 D	6.961.703,99 C	5.998.477,74 D	0,00	59.666.233,44 D	6.961.703,99 C	52.704.529,45 D
3.2.2.1.1.02.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	53.667.755,70 D	6.961.703,99 C	5.998.477,74 D	0,00	59.666.233,44 D	6.961.703,99 C	52.704.529,45 D
3.2.2.1.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	53.667.755,70 D	6.961.703,99 C	5.998.477,74 D	0,00	59.666.233,44 D	6.961.703,99 C	52.704.529,45 D
3.2.2.1.1.03 Pensões Especiais	29.650.010,12 D	0,00	3.864.048,59 D	0,00	33.514.058,71 D	0,00	33.514.058,71 D
3.2.2.1.1.03.00 Pensões Especiais	29.650.010,12 D	0,00	3.864.048,59 D	0,00	33.514.058,71 D	0,00	33.514.058,71 D
3.2.2.1.1.03.00.00 Pensões Especiais	29.650.010,12 D	0,00	3.864.048,59 D	0,00	33.514.058,71 D	0,00	33.514.058,71 D
3.2.2.1.1.10 13º Salário - Pensionista Especial	2.462.150,89 D	0,00	315.106,77 D	0,00	2.777.257,66 D	0,00	2.777.257,66 D
3.2.2.1.1.10.00 13º Salário - Pensionista Especial	2.462.150,89 D	0,00	315.106,77 D	0,00	2.777.257,66 D	0,00	2.777.257,66 D
3.2.2.1.1.10.00.00 13º Salário - Pensionista Especial	2.462.150,89 D	0,00	315.106,77 D	0,00	2.777.257,66 D	0,00	2.777.257,66 D
3.2.2.3 Pensões - Militar	219.851.517,95 D	2.075.506,43 C	28.194.046,41 D	0,00	248.045.564,36 D	2.075.506,43 C	245.970.057,93 D



Ano Base: 2023

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 Pensões - Militar - Consolidação	219.851.517,95 D	2.075.506,43 C	28.194.046,41 D	0,00	248.045.564,36 D	2.075.506,43 C	245.970.057,93 D		
3.2.2.3.1.01 Pensões Militares	201.343.425,02 D	0,00	26.079.475,97 D	0,00	227.422.900,99 D	0,00	227.422.900,99 D		
3.2.2.3.1.01.00 Pensões Militares	201.343.425,02 D	0,00	26.079.475,97 D	0,00	227.422.900,99 D	0,00	227.422.900,99 D		
3.2.2.3.1.01.00.00 Pensões Militares	201.343.425,02 D	0,00	26.079.475,97 D	0,00	227.422.900,99 D	0,00	227.422.900,99 D		
3.2.2.3.1.02 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	18.508.092,93 D	2.075.506,43 C	2.114.570,44 D	0,00	20.622.663,37 D	2.075.506,43 C	18.547.156,94 D		
3.2.2.3.1.02.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	18.508.092,93 D	2.075.506,43 C	2.114.570,44 D	0,00	20.622.663,37 D	2.075.506,43 C	18.547.156,94 D		
3.2.2.3.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	18.508.092,93 D	2.075.506,43 C	2.114.570,44 D	0,00	20.622.663,37 D	2.075.506,43 C	18.547.156,94 D		
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.642.836,64 D	442,06 C	259.485,46 D	0,00	1.902.322,10 D	442,06 C	1.901.880,04 D		
3.3.2 Serviços	962.132,49 D	422,18 C	173.044,92 D	0,00	1.135.177,41 D	422,18 C	1.134.755,23 D		
3.3.2.2 Serviços Terceiros - PF	962.132,49 D	422,18 C	173.044,92 D	0,00	1.135.177,41 D	422,18 C	1.134.755,23 D		
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - PF - Consolidação	962.132,49 D	422,18 C	173.044,92 D	0,00	1.135.177,41 D	422,18 C	1.134.755,23 D		
3.3.2.2.1.04 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	962.132,49 D	422,18 C	173.044,92 D	0,00	1.135.177,41 D	422,18 C	1.134.755,23 D		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.2.2.1.04.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência									
		962.132,49 D	422,18 C	173.044,92 D	0,00	1.135.177,41 D	422,18 C	1.134.755,23 D	
3.3.2.2.1.04.00.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência									
		962.132,49 D	422,18 C	173.044,92 D	0,00	1.135.177,41 D	422,18 C	1.134.755,23 D	
3.3.3 Depreciação, Amortização e Exaustão									
		680.704,15 D	19,88 C	86.440,54 D	0,00	767.144,69 D	19,88 C	767.124,81 D	
3.3.3.1 Depreciação									
		671.649,97 D	19,88 C	85.535,13 D	0,00	757.185,10 D	19,88 C	757.165,22 D	
3.3.3.1.1 Depreciação - Consolidação									
		671.649,97 D	19,88 C	85.535,13 D	0,00	757.185,10 D	19,88 C	757.165,22 D	
3.3.3.1.1.01 Depreciação de Imobilizado									
		671.649,97 D	19,88 C	85.535,13 D	0,00	757.185,10 D	19,88 C	757.165,22 D	
3.3.3.1.1.01.00 Depreciação de Imobilizado									
		671.649,97 D	19,88 C	85.535,13 D	0,00	757.185,10 D	19,88 C	757.165,22 D	
3.3.3.1.1.01.00.00 Depreciação de Imobilizado									
		671.649,97 D	19,88 C	85.535,13 D	0,00	757.185,10 D	19,88 C	757.165,22 D	
3.3.3.2 Amortização									
		9.054,18 D	0,00	905,41 D	0,00	9.959,59 D	0,00	9.959,59 D	
3.3.3.2.1 Amortização - Consolidação									
		9.054,18 D	0,00	905,41 D	0,00	9.959,59 D	0,00	9.959,59 D	
3.3.3.2.1.02 Amortização de Intangível									
		9.054,18 D	0,00	905,41 D	0,00	9.959,59 D	0,00	9.959,59 D	
3.3.3.2.1.02.00 Amortização de Intangível									
		9.054,18 D	0,00	905,41 D	0,00	9.959,59 D	0,00	9.959,59 D	
3.3.3.2.1.02.00.00 Amortização de Intangível									
		9.054,18 D	0,00	905,41 D	0,00	9.959,59 D	0,00	9.959,59 D	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.5 Transferências e Delegações Concedidas	846.660.988,31 D	9.274,62 C	149.356.577,26 D	0,00	996.017.565,57 D	9.274,62 C	996.008.290,95 D	
3.5.1 Transferências Intragovernamentais	846.660.988,31 D	9.274,62 C	149.356.577,26 D	0,00	996.017.565,57 D	9.274,62 C	996.008.290,95 D	
3.5.1.1 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	784.855.337,73 D	9.274,62 C	100.143.080,56 D	0,00	884.998.418,29 D	9.274,62 C	884.989.143,67 D	
3.5.1.1.2 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	784.855.337,73 D	9.274,62 C	100.143.080,56 D	0,00	884.998.418,29 D	9.274,62 C	884.989.143,67 D	
3.5.1.1.2.02 Repasse Concedido - com Execução Orçamentária	694.375.123,65 D	9.274,62 C	88.833.053,80 D	0,00	783.208.177,45 D	9.274,62 C	783.198.902,83 D	
3.5.1.1.2.02.02 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios	694.375.123,65 D	9.274,62 C	88.833.053,80 D	0,00	783.208.177,45 D	9.274,62 C	783.198.902,83 D	
3.5.1.1.2.02.02.00 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios	694.375.123,65 D	9.274,62 C	88.833.053,80 D	0,00	783.208.177,45 D	9.274,62 C	783.198.902,83 D	
3.5.1.1.2.07 Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro	90.480.214,08 D	0,00	11.310.026,76 D	0,00	101.790.240,84 D	0,00	101.790.240,84 D	
3.5.1.1.2.07.01 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo	54.863.588,56 D	0,00	6.857.948,57 D	0,00	61.721.537,13 D	0,00	61.721.537,13 D	
3.5.1.1.2.07.01.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo	54.863.588,56 D	0,00	6.857.948,57 D	0,00	61.721.537,13 D	0,00	61.721.537,13 D	
3.5.1.1.2.07.02 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC	873.524,24 D	0,00	109.190,53 D	0,00	982.714,77 D	0,00	982.714,77 D	
3.5.1.1.2.07.02.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC	873.524,24 D	0,00	109.190,53 D	0,00	982.714,77 D	0,00	982.714,77 D	



Ano Base: 2023

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	
3.5.1.1.2.07.03 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ									
		12.488.319,12 D	0,00	1.561.039,89 D	0,00	14.049.359,01 D	0,00	14.049.359,01 D	
3.5.1.1.2.07.03.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ									
		12.488.319,12 D	0,00	1.561.039,89 D	0,00	14.049.359,01 D	0,00	14.049.359,01 D	
3.5.1.1.2.07.04 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE									
		1.505.182,88 D	0,00	188.147,86 D	0,00	1.693.330,74 D	0,00	1.693.330,74 D	
3.5.1.1.2.07.04.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE									
		1.505.182,88 D	0,00	188.147,86 D	0,00	1.693.330,74 D	0,00	1.693.330,74 D	
3.5.1.1.2.07.05 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP									
		3.110.962,24 D	0,00	388.870,28 D	0,00	3.499.832,52 D	0,00	3.499.832,52 D	
3.5.1.1.2.07.05.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP									
		3.110.962,24 D	0,00	388.870,28 D	0,00	3.499.832,52 D	0,00	3.499.832,52 D	
3.5.1.1.2.07.06 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Militares									
		17.638.637,04 D	0,00	2.204.829,63 D	0,00	19.843.466,67 D	0,00	19.843.466,67 D	
3.5.1.1.2.07.06.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Militares									
		17.638.637,04 D	0,00	2.204.829,63 D	0,00	19.843.466,67 D	0,00	19.843.466,67 D	
3.5.1.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária									
		61.805.650,58 D	0,00	49.213.496,70 D	0,00	111.019.147,28 D	0,00	111.019.147,28 D	
3.5.1.2.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS									
		61.805.650,58 D	0,00	49.213.496,70 D	0,00	111.019.147,28 D	0,00	111.019.147,28 D	
3.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros									
		61.782.666,50 D	0,00	49.211.300,02 D	0,00	110.993.966,52 D	0,00	110.993.966,52 D	
3.5.1.2.2.01.01 Arrecadação Financeira - SAT									
		1.806.728,69 D	0,00	203.379,42 D	0,00	2.010.108,11 D	0,00	2.010.108,11 D	





Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.5.1.2.2.01.01.00 Arrecadação Financeira - SAT	1.806.728,69 D	0,00	203.379,42 D	0,00	2.010.108,11 D	0,00	2.010.108,11 D
3.5.1.2.2.01.02 Restituição Financeira - SAT	1.438,20 D	0,00			1.438,20 D	0,00	1.438,20 D
3.5.1.2.2.01.02.00 Restituição Financeira - SAT	1.438,20 D	0,00			1.438,20 D	0,00	1.438,20 D
3.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra	55.933.051,17 D	0,00	48.533.847,51 D	0,00	104.466.898,68 D	0,00	104.466.898,68 D
3.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra	55.933.051,17 D	0,00	48.533.847,51 D	0,00	104.466.898,68 D	0,00	104.466.898,68 D
3.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Créditos - Folha	2.451.645,14 D	0,00	354.985,15 D	0,00	2.806.630,29 D	0,00	2.806.630,29 D
3.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Créditos - Folha	2.451.645,14 D	0,00	354.985,15 D	0,00	2.806.630,29 D	0,00	2.806.630,29 D
3.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros	1.589.803,30 D	0,00	119.087,94 D	0,00	1.708.891,24 D	0,00	1.708.891,24 D
3.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros	1.589.803,30 D	0,00	119.087,94 D	0,00	1.708.891,24 D	0,00	1.708.891,24 D
3.5.1.2.2.04 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos não Financeiros	22.984,08 D	0,00	2.196,68 D	0,00	25.180,76 D	0,00	25.180,76 D
3.5.1.2.2.04.02 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp/Desincorp. de Saldos não Financeiros	22.984,08 D	0,00	2.196,68 D	0,00	25.180,76 D	0,00	25.180,76 D
3.5.1.2.2.04.02.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp/Desincorp. de Saldos não Financeiros	22.984,08 D	0,00	2.196,68 D	0,00	25.180,76 D	0,00	25.180,76 D



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.6 Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	8.617,82 D	0,00			8.617,82 D	0,00	8.617,82 D		
3.6.5 Desincorporação de Ativos	8.617,82 D	0,00			8.617,82 D	0,00	8.617,82 D		
3.6.5.1 Desincorporação de Ativos	8.617,82 D	0,00			8.617,82 D	0,00	8.617,82 D		
3.6.5.1.5 Desincorporação de Ativos - Inter OFSS - Município	8.617,82 D	0,00			8.617,82 D	0,00	8.617,82 D		
3.6.5.1.5.14 Perdas com Créditos Prescritos/Decadentes	8.617,82 D	0,00			8.617,82 D	0,00	8.617,82 D		
3.6.5.1.5.14.00 Perdas com Créditos Prescritos/Decadentes	8.617,82 D	0,00			8.617,82 D	0,00	8.617,82 D		
3.6.5.1.5.14.00.00 Perdas com Créditos Prescritos/Decadentes	8.617,82 D	0,00			8.617,82 D	0,00	8.617,82 D		
3.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	21.811.416,48 D	2.538.533,05 C	1.177.268,78 D	6.825,11 C	22.988.685,26 D	2.545.358,16 C	20.443.327,10 D		
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	21.811.416,48 D	2.538.533,05 C	1.177.268,78 D	6.825,11 C	22.988.685,26 D	2.545.358,16 C	20.443.327,10 D		
3.9.9.1 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS	21.811.416,48 D	2.538.533,05 C	1.177.268,78 D	6.825,11 C	22.988.685,26 D	2.545.358,16 C	20.443.327,10 D		
3.9.9.1.3 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	17.117.212,23 D	1.812.851,00 C	162.000,00 D	0,00	17.279.212,23 D	1.812.851,00 C	15.466.361,23 D		
3.9.9.1.3.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	17.117.212,23 D	1.812.851,00 C	162.000,00 D	0,00	17.279.212,23 D	1.812.851,00 C	15.466.361,23 D		



Ano Base: 2023

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	
3.9.9.1.3.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União									
	17.117.212,23 D	1.812.851,00 C	162.000,00 D	0,00	17.279.212,23 D	1.812.851,00 C	15.466.361,23 D		
3.9.9.1.3.00.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União									
	17.117.212,23 D	1.812.851,00 C	162.000,00 D	0,00	17.279.212,23 D	1.812.851,00 C	15.466.361,23 D		
3.9.9.1.4 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado									
	1.382.060,70 D	425.674,37 C	156.889,49 D	0,00	1.538.950,19 D	425.674,37 C	1.113.275,82 D		
3.9.9.1.4.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado									
	1.382.060,70 D	425.674,37 C	156.889,49 D	0,00	1.538.950,19 D	425.674,37 C	1.113.275,82 D		
3.9.9.1.4.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado									
	1.382.060,70 D	425.674,37 C	156.889,49 D	0,00	1.538.950,19 D	425.674,37 C	1.113.275,82 D		
3.9.9.1.4.00.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado									
	1.382.060,70 D	425.674,37 C	156.889,49 D	0,00	1.538.950,19 D	425.674,37 C	1.113.275,82 D		
3.9.9.1.5 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município									
	3.312.143,55 D	300.007,68 C	858.379,29 D	6.825,11 C	4.170.522,84 D	306.832,79 C	3.863.690,05 D		
3.9.9.1.5.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município									
	3.312.143,55 D	300.007,68 C	858.379,29 D	6.825,11 C	4.170.522,84 D	306.832,79 C	3.863.690,05 D		
3.9.9.1.5.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município									
	3.312.143,55 D	300.007,68 C	858.379,29 D	6.825,11 C	4.170.522,84 D	306.832,79 C	3.863.690,05 D		
3.9.9.1.5.00.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município									
	3.312.143,55 D	300.007,68 C	858.379,29 D	6.825,11 C	4.170.522,84 D	306.832,79 C	3.863.690,05 D		
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA									
	817.138.625,62 D	7.124.592.607,84 C	1.216.890,35 D	800.352.602,31 C	818.355.515,97 D	7.924.945.210,15 C	7.106.589.694,18 C		
4.2 Contribuições									
	182.115.965,90 D	2.451.077.742,71 C	1.171.020,24 D	288.079.388,68 C	183.286.986,14 D	2.739.157.131,39 C	2.555.870.145,25 C		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação				
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.2.1 Contribuições Sociais	182.115.965,90 D	2.451.077.742,71 C	1.171.020,24 D	288.079.388,68 C	183.286.986,14 D	2.739.157.131,39 C	2.555.870.145,25 C	
4.2.1.1 Contribuições Sociais - RPPS e Militares	182.115.965,90 D	2.451.077.742,71 C	1.171.020,24 D	288.079.388,68 C	183.286.986,14 D	2.739.157.131,39 C	2.555.870.145,25 C	
4.2.1.1.1 Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação	118.663.938,26 D	1.354.834.924,97 C	1.168.943,80 D	157.732.795,70 C	119.832.882,06 D	1.512.567.720,67 C	1.392.734.838,61 C	
4.2.1.1.1.02 Contribuições do Segurado ao RPPS	98.167.290,21 D	1.104.476.357,44 C	188.150,22 D	127.723.004,47 C	98.355.440,43 D	1.232.199.361,91 C	1.133.843.921,48 C	
4.2.1.1.1.02.01 Contribuições do Segurado Ativo Civil ao RPPS	62.828.885,01 D	582.255.220,32 C	188.149,86 D	65.531.541,05 C	63.017.034,87 D	647.786.761,37 C	584.769.726,50 C	
4.2.1.1.1.02.01.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo	58.792.099,97 D	436.751.270,23 C	2,00 D	47.324.280,33 C	58.792.101,97 D	484.075.550,56 C	425.283.448,59 C	
4.2.1.1.1.02.01.02 Contribuição do Servidor do TJSC	3.123.191,03 D	94.611.854,91 C	0,00	11.732.141,71 C	3.123.191,03 D	106.343.996,62 C	103.220.805,59 C	
4.2.1.1.1.02.01.03 Contribuição do Servidor do TCE	207.689,91 D	11.602.165,27 C	188.147,86 D	1.670.962,32 C	395.837,77 D	13.273.127,59 C	12.877.289,82 C	
4.2.1.1.1.02.01.04 Contribuição do Servidor da ALESC	0,00	9.086.756,62 C	0,00	1.099.328,26 C	0,00	10.186.084,88 C	10.186.084,88 C	
4.2.1.1.1.02.01.05 Contribuição do Servidor do MPSC	388.870,28 D	27.416.945,67 C	0,00	3.434.527,77 C	388.870,28 D	30.851.473,44 C	30.462.603,16 C	
4.2.1.1.1.02.01.06 Contribuição do Servidor em Licença sem Vencimento	0,00	164.530,02 C			0,00	164.530,02 C	164.530,02 C	
4.2.1.1.1.02.01.07 Contribuição do Servidor a Disposição	12.847,56 D	899.551,60 C	0,00	131.889,39 C	12.847,56 D	1.031.440,99 C	1.018.593,43 C	





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Setembro		Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil															
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante							
4.2.1.1.1.02.01.09 Contribuição dos Auxiliares de Justiça															
		304.186,26 D		1.722.146,00 C		0,00		138.411,27 C		304.186,26 D		1.860.557,27 C		1.556.371,01 C	
4.2.1.1.1.02.02 Contribuição do Segurado Inativo Civil ao RPPS															
		34.375.471,09 D		440.088.032,65 C		0,00		50.941.214,72 C		34.375.471,09 D		491.029.247,37 C		456.653.776,28 C	
4.2.1.1.1.02.02.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo															
		837.374,13 D		335.624.574,34 C		0,00		41.710.202,38 C		837.374,13 D		377.334.776,72 C		376.497.402,59 C	
4.2.1.1.1.02.02.02 Contribuição do Servidor do TJSC															
		30.880.950,25 D		63.956.078,08 C		0,00		4.182.145,81 C		30.880.950,25 D		68.138.223,89 C		37.257.273,64 C	
4.2.1.1.1.02.02.03 Contribuição do Servidor do TCE															
		187.757,14 D		9.516.646,42 C		0,00		1.317.679,23 C		187.757,14 D		10.834.325,65 C		10.646.568,51 C	
4.2.1.1.1.02.02.04 Contribuição do Servidor da ALESC															
		2.327.389,57 D		21.324.977,67 C		0,00		2.450.155,58 C		2.327.389,57 D		23.775.133,25 C		21.447.743,68 C	
4.2.1.1.1.02.02.05 Contribuição do Servidor do MPSC															
		142.000,00 D		7.524.557,83 C		0,00		965.644,95 C		142.000,00 D		8.490.202,78 C		8.348.202,78 C	
4.2.1.1.1.02.02.09 Contribuição Servidor Inativo - Auxiliares de Justiça															
		0,00		2.141.198,31 C		0,00		315.386,77 C		0,00		2.456.585,08 C		2.456.585,08 C	
4.2.1.1.1.02.03 Contribuição de Pensionista Civil ao RPPS															
		960.966,93 D		75.873.021,28 C		0,00		10.929.830,59 C		960.966,93 D		86.802.851,87 C		85.841.884,94 C	
4.2.1.1.1.02.03.01 Contribuição de Pensionista Civil Poder Executivo															
		244.005,13 D		56.814.817,30 C		0,00		7.491.699,90 C		244.005,13 D		64.306.517,20 C		64.062.512,07 C	
4.2.1.1.1.02.03.02 Contribuição de Pensionista Civil TJSC															
		0,00		6.118.002,77 C		0,00		1.800.133,20 C		0,00		7.918.135,97 C		7.918.135,97 C	
4.2.1.1.1.02.03.03 Contribuição de Pensionista Civil TCE															
		0,00		1.706.321,10 C		0,00		219.906,36 C		0,00		1.926.227,46 C		1.926.227,46 C	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.2.1.1.1.02.03.04 Contribuição de Pensionista Civil ALESC									
		0,00	3.884.785,88 C	0,00	508.752,30 C	0,00	4.393.538,18 C	4.393.538,18 C	
4.2.1.1.1.02.03.05 Contribuição de Pensionista Civil MPSC									
		716.961,80 D	3.992.079,11 C	0,00	473.977,97 C	716.961,80 D	4.466.057,08 C	3.749.095,28 C	
4.2.1.1.1.02.03.06 Contribuição de Pensionista Civil IPADESC									
		0,00	1.027.947,35 C	0,00	126.676,06 C	0,00	1.154.623,41 C	1.154.623,41 C	
4.2.1.1.1.02.03.09 Contribuição de Pensionista dos Auxiliares de Justiça									
		0,00	2.329.067,77 C	0,00	308.684,80 C	0,00	2.637.752,57 C	2.637.752,57 C	
4.2.1.1.1.02.04 Contribuição de Servidor Ativo Civil - Pagamento de Sentenças Judiciais									
		0,00	143.835,57 C			0,00	143.835,57 C	143.835,57 C	
4.2.1.1.1.02.04.00 Contribuição de Servidor Ativo Civil - Pagamento de Sentenças Judiciais									
		0,00	143.835,57 C			0,00	143.835,57 C	143.835,57 C	
4.2.1.1.1.02.05 Contribuição de Servidor Inativo Civil - Pagamento de Sentenças Judiciais									
		1.967,18 D	6.116.247,62 C	0,36 D	320.418,11 C	1.967,54 D	6.436.665,73 C	6.434.698,19 C	
4.2.1.1.1.02.05.00 Contribuição de Servidor Inativo Civil - Pagamento de Sentenças Judiciais									
		1.967,18 D	6.116.247,62 C	0,36 D	320.418,11 C	1.967,54 D	6.436.665,73 C	6.434.698,19 C	
4.2.1.1.1.04 Contribuições para Custeio das Pensões e Inatividade Militares									
		12.205.889,66 D	249.980.563,75 C	0,00	30.009.791,23 C	12.205.889,66 D	279.990.354,98 C	267.784.465,32 C	
4.2.1.1.1.04.01 Contribuição de Servidor Ativo Militar									
		2.204.829,63 D	99.234.617,80 C	0,00	12.149.361,20 C	2.204.829,63 D	111.383.979,00 C	109.179.149,37 C	
4.2.1.1.1.04.01.00 Contribuição de Servidor Ativo Militar									
		2.204.829,63 D	99.234.617,80 C	0,00	12.149.361,20 C	2.204.829,63 D	111.383.979,00 C	109.179.149,37 C	
4.2.1.1.1.04.02 Contribuição de Servidor Inativo Militar									
		2.614.122,64 D	122.019.871,03 C	0,00	15.089.186,50 C	2.614.122,64 D	137.109.057,53 C	134.494.934,89 C	



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	
4.2.1.1.1.04.02.00 Contribuição de Servidor Inativo Militar									
		2.614.122,64 D	122.019.871,03 C	0,00	15.089.186,50 C	2.614.122,64 D	137.109.057,53 C	134.494.934,89 C	
4.2.1.1.1.04.03 Contribuição de Pensionista Militar									
		7.386.937,39 D	28.726.074,92 C	0,00	2.771.243,53 C	7.386.937,39 D	31.497.318,45 C	24.110.381,06 C	
4.2.1.1.1.04.03.00 Contribuição de Pensionista Militar									
		7.386.937,39 D	28.726.074,92 C	0,00	2.771.243,53 C	7.386.937,39 D	31.497.318,45 C	24.110.381,06 C	
4.2.1.1.1.97 (-) Deduções									
		8.290.758,39 D	378.003,78 C	980.793,58 D	0,00	9.271.551,97 D	378.003,78 C	8.893.548,19 D	
4.2.1.1.1.97.01 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Ativo Civil									
		970.387,60 D	0,00	35.330,93 D	0,00	1.005.718,53 D	0,00	1.005.718,53 D	
4.2.1.1.1.97.01.01 *(-) Poder Executivo - Ativo Civil									
		467.331,83 D	0,00	34.292,71 D	0,00	501.624,54 D	0,00	501.624,54 D	
4.2.1.1.1.97.01.02 (-) Tribunal de Justiça - Ativo Civil									
		427.296,69 D	0,00	533,30 D	0,00	427.829,99 D	0,00	427.829,99 D	
4.2.1.1.1.97.01.03 (-) Tribunal de Contas - Ativo Civil									
		53.477,52 D	0,00			53.477,52 D	0,00	53.477,52 D	
4.2.1.1.1.97.01.04 (-) Assembléia Legislativa - Ativo Civil									
		8.944,34 D	0,00	504,92 D	0,00	9.449,26 D	0,00	9.449,26 D	
4.2.1.1.1.97.01.06 *(-) Licença Sem Vencimento - Ativo Civil									
		11.899,02 D	0,00			11.899,02 D	0,00	11.899,02 D	
4.2.1.1.1.97.01.07 *(-) Servidor a Disposição - Ativo Civil									
		1.438,20 D	0,00			1.438,20 D	0,00	1.438,20 D	
4.2.1.1.1.97.02 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Inativo Civil									
		6.564.086,13 D	378.003,78 C	888.828,31 D	0,00	7.452.914,44 D	378.003,78 C	7.074.910,66 D	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.2.1.1.1.97.02.01 (-) Poder Executivo - Inativo Civil									
		6.187.226,78 D	378.003,78 C	888.335,60 D	0,00	7.075.562,38 D	378.003,78 C	6.697.558,60 D	
4.2.1.1.1.97.02.02 (-) Tribunal de Justiça - Inativo Civil									
		195.726,86 D	0,00			195.726,86 D	0,00	195.726,86 D	
4.2.1.1.1.97.02.03 (-) Tribunal de Contas - Inativo Civil									
		67.621,80 D	0,00			67.621,80 D	0,00	67.621,80 D	
4.2.1.1.1.97.02.04 (-) Assembléia Legislativa - Inativo Civil									
		3.797,91 D	0,00	492,71 D	0,00	4.290,62 D	0,00	4.290,62 D	
4.2.1.1.1.97.02.05 (-) Ministério Público - Inativo Civil									
		55.927,30 D	0,00			55.927,30 D	0,00	55.927,30 D	
4.2.1.1.1.97.02.09 *(-) Auxiliares de Justiça - Inativo Civil									
		1.204,11 D	0,00			1.204,11 D	0,00	1.204,11 D	
4.2.1.1.1.97.02.10 *(-) Sentenças Judiciais - Inativo Civil									
		52.581,37 D	0,00			52.581,37 D	0,00	52.581,37 D	
4.2.1.1.1.97.03 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil									
		626.057,44 D	0,00	46.086,25 D	0,00	672.143,69 D	0,00	672.143,69 D	
4.2.1.1.1.97.03.00 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil									
		626.057,44 D	0,00	46.086,25 D	0,00	672.143,69 D	0,00	672.143,69 D	
4.2.1.1.1.97.04 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Militar									
		130.227,22 D	0,00	10.548,09 D	0,00	140.775,31 D	0,00	140.775,31 D	
4.2.1.1.1.97.04.01 (-) Contribuições de Servidor Ativo Militar									
		10.636,76 D	0,00	637,00 D	0,00	11.273,76 D	0,00	11.273,76 D	
4.2.1.1.1.97.04.02 (-) Contribuições de Servidor Inativo Militar									
		67.185,49 D	0,00	4.947,31 D	0,00	72.132,80 D	0,00	72.132,80 D	





Ano Base: 2023

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	
4.2.1.1.1.97.04.03 (-) Contribuições de Pensionista Militar									
		52.404,97 D	0,00	4.963,78 D	0,00	57.368,75 D	0,00	57.368,75 D	
4.2.1.1.2 Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS									
		63.452.027,64 D	1.096.242.817,74 C	2.076,44 D	130.346.592,98 C	63.454.104,08 D	1.226.589.410,72 C	1.163.135.306,64 C	
4.2.1.1.2.01 Contribuições Patronais ao RPPS									
		62.545.313,74 D	1.096.242.817,74 C	0,00	130.346.592,98 C	62.545.313,74 D	1.226.589.410,72 C	1.164.044.096,98 C	
4.2.1.1.2.01.01 Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil									
		62.545.313,74 D	1.096.242.817,74 C	0,00	130.346.592,98 C	62.545.313,74 D	1.226.589.410,72 C	1.164.044.096,98 C	
4.2.1.1.2.01.01.01 Contribuição Patronal do Poder Executivo									
		39.172.021,44 D	794.887.669,51 C	0,00	94.634.649,70 C	39.172.021,44 D	889.522.319,21 C	850.350.297,77 C	
4.2.1.1.2.01.01.02 Contribuição Patronal do TJSC									
		23.350.411,76 D	206.116.408,24 C	0,00	23.678.602,30 C	23.350.411,76 D	229.795.010,54 C	206.444.598,78 C	
4.2.1.1.2.01.01.03 Contribuição Patronal do TCE									
		1.344,22 D	22.790.294,94 C	0,00	2.965.628,92 C	1.344,22 D	25.755.923,86 C	25.754.579,64 C	
4.2.1.1.2.01.01.04 Contribuição Patronal da ALESC									
		21.536,32 D	18.392.220,25 C	0,00	2.198.656,52 C	21.536,32 D	20.590.876,77 C	20.569.340,45 C	
4.2.1.1.2.01.01.05 Contribuição Patronal do MPSC									
		0,00	54.056.224,80 C	0,00	6.869.055,54 C	0,00	60.925.280,34 C	60.925.280,34 C	
4.2.1.1.2.97 (-) Deduções									
		906.713,90 D	0,00	2.076,44 D	0,00	908.790,34 D	0,00	908.790,34 D	
4.2.1.1.2.97.01 (-) Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil									
		906.713,90 D	0,00	2.076,44 D	0,00	908.790,34 D	0,00	908.790,34 D	
4.2.1.1.2.97.01.01 *(-) Contribuição Patronal - Poder Executivo - Ativo Civil									
		1.359,92 D	0,00			1.359,92 D	0,00	1.359,92 D	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.2.1.1.2.97.01.02 *(-) Contribuição Patronal - Tribunal de Justiça - Ativo Civil									
		847.323,46 D	0,00	1.066,60 D	0,00	848.390,06 D	0,00	848.390,06 D	
4.2.1.1.2.97.01.03 *(-) Contribuição Patronal - Tribunal de Contas - Ativo Civil									
		41.106,74 D	0,00			41.106,74 D	0,00	41.106,74 D	
4.2.1.1.2.97.01.04 *(-) Contribuição Patronal - Assembléia Legislativa - Ativo Civil									
		16.923,78 D	0,00	1.009,84 D	0,00	17.933,62 D	0,00	17.933,62 D	
4.3 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos									
		61.557,06 D	9.415.851,42 C	0,00	1.336.384,45 C	61.557,06 D	10.752.235,87 C	10.690.678,81 C	
4.3.3 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços									
		61.557,06 D	9.415.851,42 C	0,00	1.336.384,45 C	61.557,06 D	10.752.235,87 C	10.690.678,81 C	
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços									
		61.557,06 D	9.415.851,42 C	0,00	1.336.384,45 C	61.557,06 D	10.752.235,87 C	10.690.678,81 C	
4.3.3.1.1 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação									
		61.557,06 D	9.415.851,42 C	0,00	1.336.384,45 C	61.557,06 D	10.752.235,87 C	10.690.678,81 C	
4.3.3.1.1.01 Exploração do Patrimônio Imobiliário									
		61.107,47 D	984.577,11 C	0,00	114.005,38 C	61.107,47 D	1.098.582,49 C	1.037.475,02 C	
4.3.3.1.1.01.01 Aluguéis									
		61.107,47 D	984.577,11 C	0,00	114.005,38 C	61.107,47 D	1.098.582,49 C	1.037.475,02 C	
4.3.3.1.1.01.01.00 Aluguéis									
		61.107,47 D	984.577,11 C	0,00	114.005,38 C	61.107,47 D	1.098.582,49 C	1.037.475,02 C	
4.3.3.1.1.11 Serviços de Transporte									
		439,59 D	439,59 C			439,59 D	439,59 C	0,00	
4.3.3.1.1.11.99 Outros Serviços de Transporte									
		439,59 D	439,59 C			439,59 D	439,59 C	0,00	



Ano Base: 2023

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		
4.3.3.1.1.11.99.00	Outros Serviços de Transporte								
	439,59 D	439,59 C			439,59 D	439,59 C			0,00
4.3.3.1.1.16	Serviços Administrativos								
	10,00 D	8.430.834,72 C	0,00	1.222.379,07 C	10,00 D	9.653.213,79 C			9.653.203,79 C
4.3.3.1.1.16.10	Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações								
	0,00	2.428.661,06 C	0,00	352.788,47 C	0,00	2.781.449,53 C			2.781.449,53 C
4.3.3.1.1.16.10.00	Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações								
	0,00	2.428.661,06 C	0,00	352.788,47 C	0,00	2.781.449,53 C			2.781.449,53 C
4.3.3.1.1.16.99	Outros Serviços Administrativos								
	10,00 D	6.002.173,66 C	0,00	869.590,60 C	10,00 D	6.871.764,26 C			6.871.754,26 C
4.3.3.1.1.16.99.00	Outros Serviços Administrativos								
	10,00 D	6.002.173,66 C	0,00	869.590,60 C	10,00 D	6.871.764,26 C			6.871.754,26 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras								
	2.823.532,41 D	66.714.783,92 C	45.428,86 D	2.983.025,32 C	2.868.961,27 D	69.697.809,24 C			66.828.847,97 C
4.4.2	Juros e Encargos de Mora								
	36.657,88 D	630.453,33 C	0,00	9.759,44 C	36.657,88 D	640.212,77 C			603.554,89 C
4.4.2.5	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários								
	36.657,88 D	630.453,33 C	0,00	9.759,44 C	36.657,88 D	640.212,77 C			603.554,89 C
4.4.2.5.1	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Consolidação								
	36.657,43 D	630.316,42 C	0,00	9.759,44 C	36.657,43 D	640.075,86 C			603.418,43 C
4.4.2.5.1.01	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS								
	0,00	210.994,64 C	0,00	3.817,46 C	0,00	214.812,10 C			214.812,10 C
4.4.2.5.1.01.00	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS								
	0,00	210.994,64 C	0,00	3.817,46 C	0,00	214.812,10 C			214.812,10 C



Ano Base: 2023

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	
4.4.2.5.1.01.00.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS									
		0,00	210.994,64 C	0,00	3.817,46 C	0,00	214.812,10 C	214.812,10 C	
4.4.2.5.1.02 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS									
		36.657,43 D	419.321,78 C	0,00	5.941,98 C	36.657,43 D	425.263,76 C	388.606,33 C	
4.4.2.5.1.02.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS									
		36.657,43 D	419.321,78 C	0,00	5.941,98 C	36.657,43 D	425.263,76 C	388.606,33 C	
4.4.2.5.1.02.00.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS									
		36.657,43 D	419.321,78 C	0,00	5.941,98 C	36.657,43 D	425.263,76 C	388.606,33 C	
4.4.2.5.5 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Inter OFSS Município									
		0,45 D	136,91 C			0,45 D	136,91 C	136,46 C	
4.4.2.5.5.99 Demais Juros e Encargos de Mora Sobre Créditos Previdenciários									
		0,45 D	136,91 C			0,45 D	136,91 C	136,46 C	
4.4.2.5.5.99.00 Demais Juros e Encargos de Mora Sobre Créditos Previdenciários									
		0,45 D	136,91 C			0,45 D	136,91 C	136,46 C	
4.4.2.5.5.99.00.00 Demais Juros e Encargos de Mora Sobre Créditos Previdenciários									
		0,45 D	136,91 C			0,45 D	136,91 C	136,46 C	
4.4.3 Variações Monetárias e Cambiais									
		61.387,09 D	724.746,88 C			61.387,09 D	724.746,88 C	663.359,79 C	
4.4.3.9 Outras Variações Monetárias e Cambiais									
		61.387,09 D	724.746,88 C			61.387,09 D	724.746,88 C	663.359,79 C	
4.4.3.9.5 Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - Município									
		61.387,09 D	724.746,88 C			61.387,09 D	724.746,88 C	663.359,79 C	
4.4.3.9.5.01 Variações Monetárias									
		61.387,09 D	724.746,88 C			61.387,09 D	724.746,88 C	663.359,79 C	
4.4.3.9.5.01.03 Variações Monetárias de Créditos a Receber									
		61.387,09 D	724.746,88 C			61.387,09 D	724.746,88 C	663.359,79 C	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.4.3.9.5.01.03.00 Variações Monetárias de Créditos a Receber									
		61.387,09 D	724.746,88 C			61.387,09 D	724.746,88 C	663.359,79 C	
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras									
		2.725.487,44 D	65.359.583,71 C	45.428,86 D	2.973.265,88 C	2.770.916,30 D	68.332.849,59 C	65.561.933,29 C	
4.4.5.2 Remuneração de Aplicações Financeiras									
		2.725.487,44 D	65.359.583,71 C	45.428,86 D	2.973.265,88 C	2.770.916,30 D	68.332.849,59 C	65.561.933,29 C	
4.4.5.2.1 Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação									
		2.725.487,44 D	65.359.583,71 C	45.428,86 D	2.973.265,88 C	2.770.916,30 D	68.332.849,59 C	65.561.933,29 C	
4.4.5.2.1.03 Remuneração dos Investimentos do RPPS									
		2.583.557,72 D	65.359.583,71 C	0,00	2.973.265,88 C	2.583.557,72 D	68.332.849,59 C	65.749.291,87 C	
4.4.5.2.1.03.01 Remuneração Investim. do RPPS em Renda Fixa									
		2.583.557,72 D	65.359.583,71 C	0,00	2.973.265,88 C	2.583.557,72 D	68.332.849,59 C	65.749.291,87 C	
4.4.5.2.1.03.01.01 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Movimento									
		0,00	7.572.699,04 C	0,00	389.943,40 C	0,00	7.962.642,44 C	7.962.642,44 C	
4.4.5.2.1.03.01.02 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Justiça									
		2.546.168,74 D	33.372.973,51 C	0,00	1.490.732,84 C	2.546.168,74 D	34.863.706,35 C	32.317.537,61 C	
4.4.5.2.1.03.01.03 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Contas									
		0,00	889.478,39 C	0,00	78.014,49 C	0,00	967.492,88 C	967.492,88 C	
4.4.5.2.1.03.01.04 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Assembleia Legislativa									
		0,00	2.011.984,89 C	0,00	126.530,55 C	0,00	2.138.515,44 C	2.138.515,44 C	
4.4.5.2.1.03.01.05 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Ministério Público									
		37.388,98 D	21.512.447,88 C	0,00	888.044,60 C	37.388,98 D	22.400.492,48 C	22.363.103,50 C	
4.4.5.2.1.97 (-) Deduções									
		141.929,72 D	0,00	45.428,86 D	0,00	187.358,58 D	0,00	187.358,58 D	





Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.4.5.2.1.97.03 (-) Remuneração dos Investimentos do RPPS									
		141.929,72 D	0,00	45.428,86 D	0,00	187.358,58 D	0,00	187.358,58 D	
4.4.5.2.1.97.03.00 (-) Remuneração dos Investimentos do RPPS									
		141.929,72 D	0,00	45.428,86 D	0,00	187.358,58 D	0,00	187.358,58 D	
4.5 Transferências e Delegações Recebidas									
		610.986.106,68 D	4.469.321.408,22 C	0,00	500.260.640,80 C	610.986.106,68 D	4.969.582.049,02 C	4.358.595.942,34 C	
4.5.1 Transferências Intragovernamentais									
		610.986.045,22 D	4.468.264.052,15 C	0,00	500.101.136,33 C	610.986.045,22 D	4.968.365.188,48 C	4.357.379.143,26 C	
4.5.1.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária									
		610.986.045,22 D	672.768.711,72 C	0,00	49.211.300,02 C	610.986.045,22 D	721.980.011,74 C	110.993.966,52 C	
4.5.1.2.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS									
		610.986.045,22 D	672.768.711,72 C	0,00	49.211.300,02 C	610.986.045,22 D	721.980.011,74 C	110.993.966,52 C	
4.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros									
		9.274,62 D	61.791.941,12 C	0,00	49.211.300,02 C	9.274,62 D	111.003.241,14 C	110.993.966,52 C	
4.5.1.2.2.01.01 Arrecadação Financeira - SAT									
		0,00	1.806.728,69 C	0,00	203.379,42 C	0,00	2.010.108,11 C	2.010.108,11 C	
4.5.1.2.2.01.01.00 Arrecadação Financeira - SAT									
		0,00	1.806.728,69 C	0,00	203.379,42 C	0,00	2.010.108,11 C	2.010.108,11 C	
4.5.1.2.2.01.02 Restituição Financeira - SAT									
		0,00	1.438,20 C			0,00	1.438,20 C	1.438,20 C	
4.5.1.2.2.01.02.00 Restituição Financeira - SAT									
		0,00	1.438,20 C			0,00	1.438,20 C	1.438,20 C	
4.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra									
		0,00	55.933.051,17 C	0,00	48.533.847,51 C	0,00	104.466.898,68 C	104.466.898,68 C	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra									
		0,00	55.933.051,17 C	0,00	48.533.847,51 C	0,00	104.466.898,68 C	104.466.898,68 C	
4.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Débitos - Folha									
		0,00	22.984,08 C	0,00	2.196,68 C	0,00	25.180,76 C	25.180,76 C	
4.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Débitos - Folha									
		0,00	22.984,08 C	0,00	2.196,68 C	0,00	25.180,76 C	25.180,76 C	
4.5.1.2.2.01.06 Correspondência de Débitos - Limite de Saque									
		9.274,62 D	2.437.935,68 C	0,00	352.788,47 C	9.274,62 D	2.790.724,15 C	2.781.449,53 C	
4.5.1.2.2.01.06.00 Correspondência de Débitos - Limite de Saque									
		9.274,62 D	2.437.935,68 C	0,00	352.788,47 C	9.274,62 D	2.790.724,15 C	2.781.449,53 C	
4.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros									
		0,00	1.589.803,30 C	0,00	119.087,94 C	0,00	1.708.891,24 C	1.708.891,24 C	
4.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros									
		0,00	1.589.803,30 C	0,00	119.087,94 C	0,00	1.708.891,24 C	1.708.891,24 C	
4.5.1.2.2.04 Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos não Financeiros									
		610.976.770,60 D	610.976.770,60 C			610.976.770,60 D	610.976.770,60 C	0,00	
4.5.1.2.2.04.99 Outras Correspondências de Débitos - Saldos Não Financeiros									
		610.976.770,60 D	610.976.770,60 C			610.976.770,60 D	610.976.770,60 C	0,00	
4.5.1.2.2.04.99.00 Outras Correspondências de Débitos - Saldos Não Financeiros									
		610.976.770,60 D	610.976.770,60 C			610.976.770,60 D	610.976.770,60 C	0,00	
4.5.1.3 Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS									
		0,00	2.687.450.328,96 C	0,00	317.297.779,92 C	0,00	3.004.748.108,88 C	3.004.748.108,88 C	
4.5.1.3.2 Transferências Recebidas p/ Aporte de Recursos p/ o RPPS - INTRA OFSS									
		0,00	2.687.450.328,96 C	0,00	317.297.779,92 C	0,00	3.004.748.108,88 C	3.004.748.108,88 C	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5.1.3.2.02	Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS - Fundo em Capitalização	0,00	2.687.450.328,96 C	0,00	317.297.779,92 C	0,00	3.004.748.108,88 C	3.004.748.108,88 C	
4.5.1.3.2.02.01	Cobertura de Deficit Financeiro - Fundo em Capitalização	0,00	2.687.450.328,96 C	0,00	317.297.779,92 C	0,00	3.004.748.108,88 C	3.004.748.108,88 C	
4.5.1.3.2.02.01.01	=Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Civil	0,00	2.615.258.143,16 C	0,00	309.113.859,72 C	0,00	2.924.372.002,88 C	2.924.372.002,88 C	
4.5.1.3.2.02.01.03	Recursos Recebidos ref. Folha de Serventuários e Auxiliares da Justiça	0,00	25.692.787,61 C	0,00	3.120.283,28 C	0,00	28.813.070,89 C	28.813.070,89 C	
4.5.1.3.2.02.01.04	Recursos Recebidos ref. IPREV - RPV	0,00	4.800.000,00 C	0,00		0,00	4.800.000,00 C	4.800.000,00 C	
4.5.1.3.2.02.01.05	=Recursos Recebidos ref. Pensionistas dos Serv. Justiça e Conv. Prefeituras	0,00	31.957.317,88 C	0,00	3.919.142,66 C	0,00	35.876.460,54 C	35.876.460,54 C	
4.5.1.3.2.02.01.06	=Recursos para Cobertura Insuficiência ref. Pensionista IPADESC	0,00	9.742.080,31 C	0,00	1.144.494,26 C	0,00	10.886.574,57 C	10.886.574,57 C	
4.5.1.5	Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0,00	1.108.045.011,47 C	0,00	133.592.056,39 C	0,00	1.241.637.067,86 C	1.241.637.067,86 C	
4.5.1.5.2	Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)-Intra	0,00	1.108.045.011,47 C	0,00	133.592.056,39 C	0,00	1.241.637.067,86 C	1.241.637.067,86 C	
4.5.1.5.2.01	=Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar	0,00	1.108.045.011,47 C	0,00	133.592.056,39 C	0,00	1.241.637.067,86 C	1.241.637.067,86 C	
4.5.1.5.2.01.00	=Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar	0,00	1.108.045.011,47 C	0,00	133.592.056,39 C	0,00	1.241.637.067,86 C	1.241.637.067,86 C	
4.5.1.5.2.01.00.00	=Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar	0,00	1.108.045.011,47 C	0,00	133.592.056,39 C	0,00	1.241.637.067,86 C	1.241.637.067,86 C	





Ano Base: 2023

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 Outras Transferências e Delegações Recebida									
		61,46 D	1.057.356,07 C	0,00	159.504,47 C	61,46 D	1.216.860,54 C	1.216.799,08 C	
4.5.9.1 Outras Transferências e Delegações Recebida									
		61,46 D	1.057.356,07 C	0,00	159.504,47 C	61,46 D	1.216.860,54 C	1.216.799,08 C	
4.5.9.1.1 Outras Transferências e Delegações Recebidas - Consolidação									
		61,46 D	1.057.356,07 C	0,00	159.504,47 C	61,46 D	1.216.860,54 C	1.216.799,08 C	
4.5.9.1.1.02 Transferências Recebidas									
		61,46 D	1.057.356,07 C	0,00	159.504,47 C	61,46 D	1.216.860,54 C	1.216.799,08 C	
4.5.9.1.1.02.02 =Transferências Recebidas de Bens Móveis									
		0,00	174.983,18 C			0,00	174.983,18 C	174.983,18 C	
4.5.9.1.1.02.02.00 =Transferências Recebidas de Bens Móveis									
		0,00	174.983,18 C			0,00	174.983,18 C	174.983,18 C	
4.5.9.1.1.02.04 =Transferências Recebidas de Bens Intangíveis									
		61,46 D	882.372,89 C	0,00	159.504,47 C	61,46 D	1.041.877,36 C	1.041.815,90 C	
4.5.9.1.1.02.04.00 =Transferências Recebidas de Bens Intangíveis									
		61,46 D	882.372,89 C	0,00	159.504,47 C	61,46 D	1.041.877,36 C	1.041.815,90 C	
4.6 Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos									
		0,00	51.548.827,55 C	0,00	1.460.563,28 C	0,00	53.009.390,83 C	53.009.390,83 C	
4.6.4 Ganhos com Desincorporação de Passivos									
		0,00	51.548.827,55 C	0,00	1.460.563,28 C	0,00	53.009.390,83 C	53.009.390,83 C	
4.6.4.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos									
		0,00	51.548.827,55 C	0,00	1.460.563,28 C	0,00	53.009.390,83 C	53.009.390,83 C	
4.6.4.1.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos-Consolidação									
		0,00	51.548.827,55 C	0,00	1.460.563,28 C	0,00	53.009.390,83 C	53.009.390,83 C	



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 VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos	0,00	51.548.827,55 C	0,00	1.460.563,28 C	0,00	53.009.390,83 C	53.009.390,83 C		
4.6.4.1.1.03.00 VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos	0,00	51.548.827,55 C	0,00	1.460.563,28 C	0,00	53.009.390,83 C	53.009.390,83 C		
4.6.4.1.1.03.00.00 VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos	0,00	51.548.827,55 C	0,00	1.460.563,28 C	0,00	53.009.390,83 C	53.009.390,83 C		
4.9 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	21.151.463,57 D	76.513.994,02 C	441,25 D	6.232.599,78 C	21.151.904,82 D	82.746.593,80 C	61.594.688,98 C		
4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	21.151.463,57 D	76.513.994,02 C	441,25 D	6.232.599,78 C	21.151.904,82 D	82.746.593,80 C	61.594.688,98 C		
4.9.9.1 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS	20.875.117,80 D	73.751.056,07 C	0,00	5.958.356,93 C	20.875.117,80 D	79.709.413,00 C	58.834.295,20 C		
4.9.9.1.3 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	20.866.229,84 D	71.968.054,60 C	0,00	5.908.010,25 C	20.866.229,84 D	77.876.064,85 C	57.009.835,01 C		
4.9.9.1.3.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	20.866.229,84 D	71.968.054,60 C	0,00	5.908.010,25 C	20.866.229,84 D	77.876.064,85 C	57.009.835,01 C		
4.9.9.1.3.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	20.866.229,84 D	71.968.054,60 C	0,00	5.908.010,25 C	20.866.229,84 D	77.876.064,85 C	57.009.835,01 C		
4.9.9.1.3.00.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	20.866.229,84 D	71.968.054,60 C	0,00	5.908.010,25 C	20.866.229,84 D	77.876.064,85 C	57.009.835,01 C		
4.9.9.1.4 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado	8.793,33 D	616.116,66 C			8.793,33 D	616.116,66 C	607.323,33 C		
4.9.9.1.4.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado	8.793,33 D	616.116,66 C			8.793,33 D	616.116,66 C	607.323,33 C		



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		
4.9.9.1.4.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado	8.793,33 D	616.116,66 C			8.793,33 D	616.116,66 C	607.323,33 C	
4.9.9.1.4.00.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado	8.793,33 D	616.116,66 C			8.793,33 D	616.116,66 C	607.323,33 C	
4.9.9.1.5	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município	94,63 D	1.166.884,81 C	0,00	50.346,68 C	94,63 D	1.217.231,49 C	1.217.136,86 C	
4.9.9.1.5.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município	94,63 D	1.166.884,81 C	0,00	50.346,68 C	94,63 D	1.217.231,49 C	1.217.136,86 C	
4.9.9.1.5.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município	94,63 D	1.166.884,81 C	0,00	50.346,68 C	94,63 D	1.217.231,49 C	1.217.136,86 C	
4.9.9.1.5.00.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município	94,63 D	1.166.884,81 C	0,00	50.346,68 C	94,63 D	1.217.231,49 C	1.217.136,86 C	
4.9.9.6	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	276.345,77 D	2.762.937,95 C	441,25 D	274.242,85 C	276.787,02 D	3.037.180,80 C	2.760.393,78 C	
4.9.9.6.1	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação	276.345,77 D	2.762.937,95 C	441,25 D	274.242,85 C	276.787,02 D	3.037.180,80 C	2.760.393,78 C	
4.9.9.6.1.05	Restituição de Despesas com Pessoal Cedido	22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00	
4.9.9.6.1.05.00	Restituição de Despesas com Pessoal Cedido	22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00	
4.9.9.6.1.05.00.00	Restituição de Despesas com Pessoal Cedido	22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00	
4.9.9.6.1.06	VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago	0,00	109.812,48 C	0,00	76.955,22 C	0,00	186.767,70 C	186.767,70 C	
4.9.9.6.1.06.00	VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago	0,00	109.812,48 C	0,00	76.955,22 C	0,00	186.767,70 C	186.767,70 C	



Ano Base: 2023

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	109.812,48 C	0,00	76.955,22 C	0,00	186.767,70 C	186.767,70 C	
4.9.9.6.1.07 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores									
		25.986,30 D	2.606.196,98 C	441,25 D	195.090,95 C	26.427,55 D	2.801.287,93 C	2.774.860,38 C	
4.9.9.6.1.07.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores									
		25.986,30 D	2.606.196,98 C	441,25 D	195.090,95 C	26.427,55 D	2.801.287,93 C	2.774.860,38 C	
4.9.9.6.1.07.00.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores									
		25.986,30 D	2.606.196,98 C	441,25 D	195.090,95 C	26.427,55 D	2.801.287,93 C	2.774.860,38 C	
4.9.9.6.1.98 Outras Indenizações e Restituições									
		0,00	22.984,08 C	0,00	2.196,68 C	0,00	25.180,76 C	25.180,76 C	
4.9.9.6.1.98.00 Outras Indenizações e Restituições									
		0,00	22.984,08 C	0,00	2.196,68 C	0,00	25.180,76 C	25.180,76 C	
4.9.9.6.1.98.00.00 Outras Indenizações e Restituições									
		0,00	22.984,08 C	0,00	2.196,68 C	0,00	25.180,76 C	25.180,76 C	
4.9.9.6.1.99 *(-) Deduções de Indenizações e Restituições									
		227.931,64 D	1.516,58 C			227.931,64 D	1.516,58 C	226.415,06 D	
4.9.9.6.1.99.00 *(-) Deduções de Indenizações e Restituições									
		227.931,64 D	1.516,58 C			227.931,64 D	1.516,58 C	226.415,06 D	
4.9.9.6.1.99.00.00 *(-) Deduções de Indenizações e Restituições									
		227.931,64 D	1.516,58 C			227.931,64 D	1.516,58 C	226.415,06 D	
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO									
	202.192,53 D	49.176.922.233,05 D	6.409.164.047,82 C	3.926.597.600,78 D	1.262.755.153,29 C	53.103.519.833,83 D	7.671.919.201,11 C	45.431.802.825,25 D	
5.2 Orçamento Aprovado									
		49.176.922.233,05 D	6.409.164.047,82 C	3.926.597.600,78 D	1.262.755.153,29 C	53.103.519.833,83 D	7.671.919.201,11 C	45.431.600.632,72 D	



Ano Base: 2023

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		
5.2.1	Previsão da Receita	3.785.550.773,00 D	0,00			3.785.550.773,00 D	0,00	3.785.550.773,00 D	
5.2.1.1	Previsão Inicial da Receita	3.785.550.773,00 D	0,00			3.785.550.773,00 D	0,00	3.785.550.773,00 D	
5.2.1.1.1	=Previsão Inicial da Receita Bruta	3.785.550.773,00 D	0,00			3.785.550.773,00 D	0,00	3.785.550.773,00 D	
5.2.1.1.1.00	=Previsão Inicial da Receita Bruta	3.785.550.773,00 D	0,00			3.785.550.773,00 D	0,00	3.785.550.773,00 D	
5.2.1.1.1.00.00	=Previsão Inicial da Receita Bruta	3.785.550.773,00 D	0,00			3.785.550.773,00 D	0,00	3.785.550.773,00 D	
5.2.1.1.1.00.00.00	=Previsão Inicial da Receita Bruta	3.785.550.773,00 D	0,00			3.785.550.773,00 D	0,00	3.785.550.773,00 D	
5.2.2	Fixação da Despesa	45.391.371.460,05 D	6.409.164.047,82 C	3.926.597.600,78 D	1.262.755.153,29 C	49.317.969.060,83 D	7.671.919.201,11 C	41.646.049.859,72 D	
5.2.2.1	Dotação Orçamentária	12.902.567.194,40 D	3.970.082.371,22 C	782.396.000,00 D	782.396.000,00 C	13.684.963.194,40 D	4.752.478.371,22 C	8.932.484.823,18 D	
5.2.2.1.1	Dotação Inicial	8.358.617.954,00 D	0,00			8.358.617.954,00 D	0,00	8.358.617.954,00 D	
5.2.2.1.1.01	Crédito Inicial	8.358.617.954,00 D	0,00			8.358.617.954,00 D	0,00	8.358.617.954,00 D	
5.2.2.1.1.01.01	=Dotação Originária do Orçamento	8.358.617.954,00 D	0,00			8.358.617.954,00 D	0,00	8.358.617.954,00 D	
5.2.2.1.1.01.01.00	=Dotação Originária do Orçamento	8.358.617.954,00 D	0,00			8.358.617.954,00 D	0,00	8.358.617.954,00 D	
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito	2.249.605.211,48 D	0,00	391.158.000,00 D	0,00	2.640.763.211,48 D	0,00	2.640.763.211,48 D	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar									
2.249.605.211,48 D		0,00		391.158.000,00 D		0,00		2.640.763.211,48 D	
5.2.2.1.2.01.01 =Créditos Suplementares									
2.249.605.211,48 D		0,00		391.158.000,00 D		0,00		2.640.763.211,48 D	
5.2.2.1.2.01.01.00 =Créditos Suplementares									
2.249.605.211,48 D		0,00		391.158.000,00 D		0,00		2.640.763.211,48 D	
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte									
2.249.605.211,48 D		2.249.605.211,48 C		391.158.000,00 D		391.158.000,00 C		2.640.763.211,48 D	
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercício Anterior									
308.196.869,18 D		0,00				308.196.869,18 D		0,00	
5.2.2.1.3.01.01 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares									
308.196.869,18 D		0,00				308.196.869,18 D		0,00	
5.2.2.1.3.01.01.00 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares									
308.196.869,18 D		0,00				308.196.869,18 D		0,00	
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação									
1.941.408.342,30 D		0,00		391.158.000,00 D		0,00		2.332.566.342,30 D	
5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares									
1.941.408.342,30 D		0,00		391.158.000,00 D		0,00		2.332.566.342,30 D	
5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares									
1.941.408.342,30 D		0,00		391.158.000,00 D		0,00		2.332.566.342,30 D	
5.2.2.1.3.99 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
0,00		2.249.605.211,48 C		0,00		391.158.000,00 C		0,00	
								2.640.763.211,48 C	
5.2.2.1.3.99.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
0,00		2.249.605.211,48 C		0,00		391.158.000,00 C		0,00	
								2.640.763.211,48 C	



Ano Base: 2023

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	
5.2.2.1.3.99.00.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
		0,00	2.249.605.211,48 C	0,00	391.158.000,00 C	0,00	2.640.763.211,48 C	2.640.763.211,48 C	
5.2.2.1.9 Cancelamento / Remanejamento de Dotação									
		44.738.817,44 D	1.720.477.159,74 C	80.000,00 D	391.238.000,00 C	44.818.817,44 D	2.111.715.159,74 C	2.066.896.342,30 C	
5.2.2.1.9.01 Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa									
		44.738.817,44 D	44.738.817,44 C	80.000,00 D	80.000,00 C	44.818.817,44 D	44.818.817,44 C	0,00	
5.2.2.1.9.01.01 =Acréscimo									
		44.738.817,44 D	0,00	80.000,00 D	0,00	44.818.817,44 D	0,00	44.818.817,44 D	
5.2.2.1.9.01.01.00 =Acréscimo									
		44.738.817,44 D	0,00	80.000,00 D	0,00	44.818.817,44 D	0,00	44.818.817,44 D	
5.2.2.1.9.01.09 *=(-) Redução									
		0,00	44.738.817,44 C	0,00	80.000,00 C	0,00	44.818.817,44 C	44.818.817,44 C	
5.2.2.1.9.01.09.00 *=(-) Redução									
		0,00	44.738.817,44 C	0,00	80.000,00 C	0,00	44.818.817,44 C	44.818.817,44 C	
5.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Orçamentária									
		0,00	1.675.738.342,30 C	0,00	391.158.000,00 C	0,00	2.066.896.342,30 C	2.066.896.342,30 C	
5.2.2.1.9.02.09 *=(-) Redução									
		0,00	1.675.738.342,30 C	0,00	391.158.000,00 C	0,00	2.066.896.342,30 C	2.066.896.342,30 C	
5.2.2.1.9.02.09.00 *=(-) Redução									
		0,00	1.675.738.342,30 C	0,00	391.158.000,00 C	0,00	2.066.896.342,30 C	2.066.896.342,30 C	
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito									
		10.640.812.934,31 D	2.411.184.632,50 C	391.243.570,36 D	480.120.977,41 C	11.032.056.504,67 D	2.891.305.609,91 C	8.140.750.894,76 D	
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias por Destinação									
		10.640.812.934,31 D	2.411.184.632,50 C	391.243.570,36 D	480.120.977,41 C	11.032.056.504,67 D	2.891.305.609,91 C	8.140.750.894,76 D	
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentárias por Destinação									
		10.640.812.934,31 D	2.411.184.632,50 C	391.243.570,36 D	480.120.977,41 C	11.032.056.504,67 D	2.891.305.609,91 C	8.140.750.894,76 D	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação									
	10.640.812.934,31 D	2.411.184.632,50 C	391.243.570,36 D	480.120.977,41 C	11.032.056.504,67 D	2.891.305.609,91 C	8.140.750.894,76 D		
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação									
	10.640.812.934,31 D	2.411.184.632,50 C	391.243.570,36 D	480.120.977,41 C	11.032.056.504,67 D	2.891.305.609,91 C	8.140.750.894,76 D		
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária									
	21.847.991.331,34 D	27.897.044,10 C	2.752.958.030,42 D	238.175,88 C	24.600.949.361,76 D	28.135.219,98 C	24.572.814.141,78 D		
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa									
	5.123.795.055,13 D	0,00	645.107.452,64 D	0,00	5.768.902.507,77 D	0,00	5.768.902.507,77 D		
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Emitidos									
	5.123.795.055,13 D	0,00	645.107.452,64 D	0,00	5.768.902.507,77 D	0,00	5.768.902.507,77 D		
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos Emitidos									
	5.123.795.055,13 D	0,00	645.107.452,64 D	0,00	5.768.902.507,77 D	0,00	5.768.902.507,77 D		
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos Emitidos									
	5.123.795.055,13 D	0,00	645.107.452,64 D	0,00	5.768.902.507,77 D	0,00	5.768.902.507,77 D		
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão									
	16.724.196.276,21 D	27.897.044,10 C	2.107.850.577,78 D	238.175,88 C	18.832.046.853,99 D	28.135.219,98 C	18.803.911.634,01 D		
5.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho									
	5.574.732.092,07 D	0,00	702.616.859,26 D	0,00	6.277.348.951,33 D	0,00	6.277.348.951,33 D		
5.2.2.9.2.01.01 =Emissão de Empenhos									
	5.261.902.880,66 D	0,00	648.230.550,56 D	0,00	5.910.133.431,22 D	0,00	5.910.133.431,22 D		
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de Empenhos									
	5.261.902.880,66 D	0,00	648.230.550,56 D	0,00	5.910.133.431,22 D	0,00	5.910.133.431,22 D		
5.2.2.9.2.01.02 =Reforço de Empenhos									
	312.829.211,41 D	0,00	54.386.308,70 D	0,00	367.215.520,11 D	0,00	367.215.520,11 D		
5.2.2.9.2.01.02.00 =Reforço de Empenhos									
	312.829.211,41 D	0,00	54.386.308,70 D	0,00	367.215.520,11 D	0,00	367.215.520,11 D		





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Setembro		Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação	5.574.732.092,07 D	13.948.522,05 C	702.616.859,26 D	119.087,94 C	6.277.348.951,33 D	14.067.609,99 C	6.263.281.341,34 D
5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável	5.574.732.092,07 D	13.948.522,05 C	702.616.859,26 D	119.087,94 C	6.277.348.951,33 D	14.067.609,99 C	6.263.281.341,34 D
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável	5.574.732.092,07 D	13.948.522,05 C	702.616.859,26 D	119.087,94 C	6.277.348.951,33 D	14.067.609,99 C	6.263.281.341,34 D
5.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor	5.574.732.092,07 D	13.948.522,05 C	702.616.859,26 D	119.087,94 C	6.277.348.951,33 D	14.067.609,99 C	6.263.281.341,34 D
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Comprometidos	5.574.732.092,07 D	13.948.522,05 C	702.616.859,26 D	119.087,94 C	6.277.348.951,33 D	14.067.609,99 C	6.263.281.341,34 D
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Comprometidos	5.574.732.092,07 D	13.948.522,05 C	702.616.859,26 D	119.087,94 C	6.277.348.951,33 D	14.067.609,99 C	6.263.281.341,34 D
5.3 Inscrição de Restos a Pagar							202.192,53 D
202.192,53 D							202.192,53 D
5.3.1 Inscrição de RP Não Processados							202.192,53 D
202.192,53 D							202.192,53 D
5.3.1.1 =RP Não Processados Inscritos							202.192,53 D
202.192,53 D							202.192,53 D
5.3.1.1.0 =RP Não Processados Inscritos							202.192,53 D
202.192,53 D							202.192,53 D
5.3.1.1.0.00 =RP Não Processados Inscritos							202.192,53 D
202.192,53 D							202.192,53 D
5.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados Inscritos							202.192,53 D
202.192,53 D							202.192,53 D



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados Inscritos									
	202.192,53 D								202.192,53 D
6 CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO									
	202.192,53 C	74.379.124.095,02 D	117.146.882.280,25 C	9.889.354.186,86 D	12.553.196.634,35 C	84.268.478.281,88 D	129.700.078.914,60 C	45.431.802.825,25 C	
6.2 Execução do Orçamento									
		74.378.915.896,84 D	117.146.674.082,07 C	9.889.354.186,86 D	12.553.196.634,35 C	84.268.270.083,70 D	129.699.870.716,42 C	45.431.600.632,72 C	
6.2.1 Execução da Receita									
		2.457.758.784,20 D	6.243.309.557,20 C	299.899.428,61 D	299.899.428,61 C	2.757.658.212,81 D	6.543.208.985,81 C	3.785.550.773,00 C	
6.2.1.1 =Receita a Realizar									
		2.431.142.504,65 D	3.812.167.052,55 C	298.678.995,86 D	1.220.432,75 C	2.729.821.500,51 D	3.813.387.485,30 C	1.083.565.984,79 C	
6.2.1.1.0 =Receita a Realizar									
		2.431.142.504,65 D	3.812.167.052,55 C	298.678.995,86 D	1.220.432,75 C	2.729.821.500,51 D	3.813.387.485,30 C	1.083.565.984,79 C	
6.2.1.1.0.00 =Receita a Realizar									
		2.431.142.504,65 D	3.812.167.052,55 C	298.678.995,86 D	1.220.432,75 C	2.729.821.500,51 D	3.813.387.485,30 C	1.083.565.984,79 C	
6.2.1.1.0.00.00 =Receita a Realizar									
		2.431.142.504,65 D	3.812.167.052,55 C	298.678.995,86 D	1.220.432,75 C	2.729.821.500,51 D	3.813.387.485,30 C	1.083.565.984,79 C	
6.2.1.1.0.00.00.00 =Receita a Realizar									
		17.048.927,32 D	2.430.762.984,29 C	192.133,87 D	298.678.995,86 C	17.241.061,19 D	2.729.441.980,15 C	2.712.200.918,96 C	
6.2.1.2 Receita Realizada									
		17.048.927,32 D	2.430.762.984,29 C	192.133,87 D	298.678.995,86 C	17.241.061,19 D	2.729.441.980,15 C	2.712.200.918,96 C	
6.2.1.2.1 =Receita Realizada									
		17.048.927,32 D	2.430.762.984,29 C	192.133,87 D	298.678.995,86 C	17.241.061,19 D	2.729.441.980,15 C	2.712.200.918,96 C	
6.2.1.2.1.00 =Receita Realizada									
		17.048.927,32 D	2.430.762.984,29 C	192.133,87 D	298.678.995,86 C	17.241.061,19 D	2.729.441.980,15 C	2.712.200.918,96 C	



Ano Base: 2023

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		
6.2.1.2.1.00.00 =Receita Realizada	17.048.927,32 D	2.430.762.984,29 C	192.133,87 D	298.678.995,86 C	17.241.061,19 D	2.729.441.980,15 C	2.712.200.918,96 C		
6.2.1.2.1.00.00.00 =Receita Realizada	17.048.927,32 D	2.430.762.984,29 C	192.133,87 D	298.678.995,86 C	17.241.061,19 D	2.729.441.980,15 C	2.712.200.918,96 C		
6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentária	9.567.352,23 D	379.520,36 C	1.028.298,88 D	0,00	10.595.651,11 D	379.520,36 C	10.216.130,75 D		
6.2.1.3.2 (-) Deduções por Restituição	9.425.422,51 D	379.520,36 C	982.870,02 D	0,00	10.408.292,53 D	379.520,36 C	10.028.772,17 D		
6.2.1.3.2.01 (-) Deduções por Restituição a Contribuintes SAT	1.438,20 D	0,00			1.438,20 D	0,00	1.438,20 D		
6.2.1.3.2.01.01 *=(-) Deduções por Restituição do Estado	1.438,20 D	0,00			1.438,20 D	0,00	1.438,20 D		
6.2.1.3.2.01.01.00 *=(-) Deduções por Restituição do Estado	1.438,20 D	0,00			1.438,20 D	0,00	1.438,20 D		
6.2.1.3.2.02 *=(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	9.423.984,31 D	379.520,36 C	982.870,02 D	0,00	10.406.854,33 D	379.520,36 C	10.027.333,97 D		
6.2.1.3.2.02.00 *=(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	9.423.984,31 D	379.520,36 C	982.870,02 D	0,00	10.406.854,33 D	379.520,36 C	10.027.333,97 D		
6.2.1.3.2.02.00.00 *=(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	9.423.984,31 D	379.520,36 C	982.870,02 D	0,00	10.406.854,33 D	379.520,36 C	10.027.333,97 D		
6.2.1.3.4 (-) Outras Deduções da Receita Orçamentária	141.929,72 D	0,00	45.428,86 D	0,00	187.358,58 D	0,00	187.358,58 D		
6.2.1.3.4.09 *=(-) Demais Deduções da Receita Orçamentária	141.929,72 D	0,00	45.428,86 D	0,00	187.358,58 D	0,00	187.358,58 D		
6.2.1.3.4.09.00 *=(-) Demais Deduções da Receita Orçamentária	141.929,72 D	0,00	45.428,86 D	0,00	187.358,58 D	0,00	187.358,58 D		





Ano Base: 2023

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	
6.2.1.3.4.09.00.00 *=(-) Demais Deduções da Receita Orçamentária									
		141.929,72 D	0,00	45.428,86 D	0,00	187.358,58 D	0,00	187.358,58 D	
6.2.2 Execução da Despesa									
		71.921.157.112,64 D	110.903.364.524,87 C	9.589.454.758,25 D	12.253.297.205,74 C	81.510.611.870,89 D	123.156.661.730,61 C	41.646.049.859,72 C	
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito									
		29.138.815.027,81 D	37.368.443.329,62 C	3.969.613.237,39 D	3.880.735.830,34 C	33.108.428.265,20 D	41.249.179.159,96 C	8.140.750.894,76 C	
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível									
		10.240.581.617,33 D	12.909.426.349,12 C	1.470.940.772,22 D	679.565.593,85 C	11.711.522.389,55 D	13.588.991.942,97 C	1.877.469.553,42 C	
6.2.2.1.1.00 =Crédito Disponível									
		10.240.581.617,33 D	12.909.426.349,12 C	1.470.940.772,22 D	679.565.593,85 C	11.711.522.389,55 D	13.588.991.942,97 C	1.877.469.553,42 C	
6.2.2.1.1.00.00 =Crédito Disponível									
		10.240.581.617,33 D	12.909.426.349,12 C	1.470.940.772,22 D	679.565.593,85 C	11.711.522.389,55 D	13.588.991.942,97 C	1.877.469.553,42 C	
6.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito Disponível									
		10.240.581.617,33 D	12.909.426.349,12 C	1.470.940.772,22 D	679.565.593,85 C	11.711.522.389,55 D	13.588.991.942,97 C	1.877.469.553,42 C	
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível									
		6.799.533.397,43 D	6.799.533.397,43 C	1.036.265.452,64 D	1.036.265.452,64 C	7.835.798.850,07 D	7.835.798.850,07 C	0,00	
6.2.2.1.2.01 Bloqueio de Crédito									
		1.675.738.342,30 D	1.675.738.342,30 C	391.158.000,00 D	391.158.000,00 C	2.066.896.342,30 D	2.066.896.342,30 C	0,00	
6.2.2.1.2.01.01 =Crédito Bloqueado para Remanejamento									
		1.675.738.342,30 D	1.675.738.342,30 C	391.158.000,00 D	391.158.000,00 C	2.066.896.342,30 D	2.066.896.342,30 C	0,00	
6.2.2.1.2.01.01.00 =Crédito Bloqueado para Remanejamento									
		1.675.738.342,30 D	1.675.738.342,30 C	391.158.000,00 D	391.158.000,00 C	2.066.896.342,30 D	2.066.896.342,30 C	0,00	
6.2.2.1.2.02 =Crédito Pré-Empenhado									
		5.123.795.055,13 D	5.123.795.055,13 C	645.107.452,64 D	645.107.452,64 C	5.768.902.507,77 D	5.768.902.507,77 C	0,00	
6.2.2.1.2.02.00 =Crédito Pré-Empenhado									
		5.123.795.055,13 D	5.123.795.055,13 C	645.107.452,64 D	645.107.452,64 C	5.768.902.507,77 D	5.768.902.507,77 C	0,00	





Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Setembro		Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil															
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante							
6.2.2.1.2.02.00.00 =Crédito Pré-Empenhado															
		5.123.795.055,13 D		5.123.795.055,13 C		645.107.452,64 D		645.107.452,64 C		5.768.902.507,77 D		5.768.902.507,77 C		0,00	
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado															
		12.098.700.013,05 D		17.659.483.583,07 C		1.462.407.012,53 D		2.164.904.783,85 C		13.561.107.025,58 D		19.824.388.366,92 C		6.263.281.341,34 C	
6.2.2.1.3.01 =Crédito Empenhado a Liquidar															
		6.109.856.210,90 D		6.109.986.915,70 C		758.901.275,94 D		759.015.465,22 C		6.868.757.486,84 D		6.869.002.380,92 C		244.894,08 C	
6.2.2.1.3.01.00 =Crédito Empenhado a Liquidar															
		6.109.856.210,90 D		6.109.986.915,70 C		758.901.275,94 D		759.015.465,22 C		6.868.757.486,84 D		6.869.002.380,92 C		244.894,08 C	
6.2.2.1.3.01.00.00 =Crédito Empenhado a Liquidar															
		6.109.856.210,90 D		6.109.986.915,70 C		758.901.275,94 D		759.015.465,22 C		6.868.757.486,84 D		6.869.002.380,92 C		244.894,08 C	
6.2.2.1.3.02 =Crédito Empenhado em Liquidação															
		491.147.360,91 D		493.811.801,17 C		56.166.712,87 D		57.299.730,09 C		547.314.073,78 D		551.111.531,26 C		3.797.457,48 C	
6.2.2.1.3.02.00 =Crédito Empenhado em Liquidação															
		491.147.360,91 D		493.811.801,17 C		56.166.712,87 D		57.299.730,09 C		547.314.073,78 D		551.111.531,26 C		3.797.457,48 C	
6.2.2.1.3.02.00.00 =Crédito Empenhado em Liquidação															
		491.147.360,91 D		493.811.801,17 C		56.166.712,87 D		57.299.730,09 C		547.314.073,78 D		551.111.531,26 C		3.797.457,48 C	
6.2.2.1.3.03 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar															
		5.496.101.442,41 D		5.603.690.886,51 C		647.208.015,49 D		701.613.466,14 C		6.143.309.457,90 D		6.305.304.352,65 C		161.994.894,75 C	
6.2.2.1.3.03.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar															
		5.496.101.442,41 D		5.603.690.886,51 C		647.208.015,49 D		701.613.466,14 C		6.143.309.457,90 D		6.305.304.352,65 C		161.994.894,75 C	
6.2.2.1.3.03.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar															
		5.496.101.442,41 D		5.603.690.886,51 C		647.208.015,49 D		701.613.466,14 C		6.143.309.457,90 D		6.305.304.352,65 C		161.994.894,75 C	
6.2.2.1.3.04 =Crédito Empenhado Liquidado Pago															
		1.594.998,83 D		5.451.993.979,69 C		131.008,23 D		646.976.122,40 C		1.726.007,06 D		6.098.970.102,09 C		6.097.244.095,03 C	



Ano Base: 2023

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	
6.2.2.1.3.04.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago									
	1.594.998,83 D	5.451.993.979,69 C	131.008,23 D	646.976.122,40 C	1.726.007,06 D	6.098.970.102,09 C	6.097.244.095,03 C		
6.2.2.1.3.04.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago									
	1.594.998,83 D	5.451.993.979,69 C	131.008,23 D	646.976.122,40 C	1.726.007,06 D	6.098.970.102,09 C	6.097.244.095,03 C		
6.2.2.2 Movimentação de Créditos Concedidos									
	32.589.768,83 D	735.446.290,20 C	85.570,36 D	88.962.977,41 C	32.675.339,19 D	824.409.267,61 C	791.733.928,42 C		
6.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque									
	32.589.768,83 D	735.446.290,20 C	85.570,36 D	88.962.977,41 C	32.675.339,19 D	824.409.267,61 C	791.733.928,42 C		
6.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos									
	0,00	735.446.290,20 C	0,00	88.962.977,41 C	0,00	824.409.267,61 C	824.409.267,61 C		
6.2.2.2.2.01.01 =Créditos Concedidos									
	0,00	735.446.290,20 C	0,00	88.962.977,41 C	0,00	824.409.267,61 C	824.409.267,61 C		
6.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Concedidos									
	0,00	735.446.290,20 C	0,00	88.962.977,41 C	0,00	824.409.267,61 C	824.409.267,61 C		
6.2.2.2.2.09 Alteração de Créditos Movimentados									
	32.589.768,83 D	0,00	85.570,36 D	0,00	32.675.339,19 D	0,00	32.675.339,19 D		
6.2.2.2.2.09.09 *=(-) Redução									
	32.589.768,83 D	0,00	85.570,36 D	0,00	32.675.339,19 D	0,00	32.675.339,19 D		
6.2.2.2.2.09.09.00 *=(-) Redução									
	32.589.768,83 D	0,00	85.570,36 D	0,00	32.675.339,19 D	0,00	32.675.339,19 D		
6.2.2.3 Detalhamento de Crédito									
	10.494.192.252,99 D	18.723.820.554,80 C	1.663.143.472,38 D	1.574.266.065,33 C	12.157.335.725,37 D	20.298.086.620,13 C	8.140.750.894,76 C		
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados por Destinação de Recurso									
	9.726.156.193,96 D	17.955.784.495,77 C	1.574.094.924,61 D	1.485.217.517,56 C	11.300.251.118,57 D	19.441.002.013,33 C	8.140.750.894,76 C		
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária a Utilizar									
	8.033.562.435,81 D	10.702.407.167,60 C	1.182.817.836,67 D	391.442.658,30 C	9.216.380.272,48 D	11.093.849.825,90 C	1.877.469.553,42 C		



Ano Base: 2023

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	
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamentária a Utilizar									
		8.033.562.435,81 D	10.702.407.167,60 C	1.182.817.836,67 D	391.442.658,30 C	9.216.380.272,48 D	11.093.849.825,90 C	1.877.469.553,42 C	
6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçamentária a Utilizar									
		8.033.562.435,81 D	10.702.407.167,60 C	1.182.817.836,67 D	391.442.658,30 C	9.216.380.272,48 D	11.093.849.825,90 C	1.877.469.553,42 C	
6.2.2.3.1.04 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento									
		1.675.738.342,30 D	1.675.738.342,30 C	391.158.000,00 D	391.158.000,00 C	2.066.896.342,30 D	2.066.896.342,30 C	0,00	
6.2.2.3.1.04.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento									
		1.675.738.342,30 D	1.675.738.342,30 C	391.158.000,00 D	391.158.000,00 C	2.066.896.342,30 D	2.066.896.342,30 C	0,00	
6.2.2.3.1.04.00.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento									
		1.675.738.342,30 D	1.675.738.342,30 C	391.158.000,00 D	391.158.000,00 C	2.066.896.342,30 D	2.066.896.342,30 C	0,00	
6.2.2.3.1.05 =Cota Orçamentária Utilizada									
		16.855.415,85 D	5.577.638.985,87 C	119.087,94 D	702.616.859,26 C	16.974.503,79 D	6.280.255.845,13 C	6.263.281.341,34 C	
6.2.2.3.1.05.00 =Cota Orçamentária Utilizada									
		16.855.415,85 D	5.577.638.985,87 C	119.087,94 D	702.616.859,26 C	16.974.503,79 D	6.280.255.845,13 C	6.263.281.341,34 C	
6.2.2.3.1.05.00.00 =Cota Orçamentária Utilizada									
		16.855.415,85 D	5.577.638.985,87 C	119.087,94 D	702.616.859,26 C	16.974.503,79 D	6.280.255.845,13 C	6.263.281.341,34 C	
6.2.2.3.2 Crédito Descentralizado Concedido									
		768.036.059,03 D	768.036.059,03 C	89.048.547,77 D	89.048.547,77 C	857.084.606,80 D	857.084.606,80 C	0,00	
6.2.2.3.2.01 =Crédito Descentralizado									
		32.589.768,83 D	735.446.290,20 C	85.570,36 D	88.962.977,41 C	32.675.339,19 D	824.409.267,61 C	791.733.928,42 C	
6.2.2.3.2.01.00 =Crédito Descentralizado									
		32.589.768,83 D	735.446.290,20 C	85.570,36 D	88.962.977,41 C	32.675.339,19 D	824.409.267,61 C	791.733.928,42 C	
6.2.2.3.2.01.00.00 =Crédito Descentralizado									
		32.589.768,83 D	735.446.290,20 C	85.570,36 D	88.962.977,41 C	32.675.339,19 D	824.409.267,61 C	791.733.928,42 C	



Ano Base: 2023

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	
6.2.2.3.2.02 =Anulação de Créditos Descentralizados									
		0,00	32.589.768,83 C	0,00	85.570,36 C	0,00	32.675.339,19 C	32.675.339,19 C	
6.2.2.3.2.02.00 =Anulação de Créditos Descentralizados									
		0,00	32.589.768,83 C	0,00	85.570,36 C	0,00	32.675.339,19 C	32.675.339,19 C	
6.2.2.3.2.02.00.00 =Anulação de Créditos Descentralizados									
		0,00	32.589.768,83 C	0,00	85.570,36 C	0,00	32.675.339,19 C	32.675.339,19 C	
6.2.2.3.2.99 *Crédito Descentralizado Concedido									
		735.446.290,20 D	0,00	88.962.977,41 D	0,00	824.409.267,61 D	0,00	824.409.267,61 D	
6.2.2.3.2.99.00 *Crédito Descentralizado Concedido									
		735.446.290,20 D	0,00	88.962.977,41 D	0,00	824.409.267,61 D	0,00	824.409.267,61 D	
6.2.2.3.2.99.00.00 *Crédito Descentralizado Concedido									
		735.446.290,20 D	0,00	88.962.977,41 D	0,00	824.409.267,61 D	0,00	824.409.267,61 D	
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária									
		32.255.560.063,01 D	54.075.654.350,25 C	3.956.612.478,12 D	6.709.332.332,66 C	36.212.172.541,13 D	60.784.986.682,91 C	24.572.814.141,78 C	
6.2.2.9.1 Despesa Pré-empenhada									
		5.123.795.055,13 D	10.247.590.110,26 C	645.107.452,64 D	1.290.214.905,28 C	5.768.902.507,77 D	11.537.805.015,54 C	5.768.902.507,77 C	
6.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos a Empenhar									
		5.123.795.055,13 D	5.123.795.055,13 C	645.107.452,64 D	645.107.452,64 C	5.768.902.507,77 D	5.768.902.507,77 C	0,00	
6.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos a Empenhar									
		5.123.795.055,13 D	5.123.795.055,13 C	645.107.452,64 D	645.107.452,64 C	5.768.902.507,77 D	5.768.902.507,77 C	0,00	
6.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos a Empenhar									
		5.123.795.055,13 D	5.123.795.055,13 C	645.107.452,64 D	645.107.452,64 C	5.768.902.507,77 D	5.768.902.507,77 C	0,00	
6.2.2.9.1.02 =Pré-Empenhos Empenhados									
		0,00	5.120.888.161,33 C	0,00	645.107.452,64 C	0,00	5.765.995.613,97 C	5.765.995.613,97 C	





Ano Base: 2023

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	
6.2.2.9.1.02.00 =Pré-Empenhos Empenhados									
		0,00	5.120.888.161,33 C	0,00	645.107.452,64 C	0,00	5.765.995.613,97 C	5.765.995.613,97 C	
6.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenhos Empenhados									
		0,00	5.120.888.161,33 C	0,00	645.107.452,64 C	0,00	5.765.995.613,97 C	5.765.995.613,97 C	
6.2.2.9.1.09 Anulação de Pré-Empenhos									
		0,00	2.906.893,80 C			0,00	2.906.893,80 C	2.906.893,80 C	
6.2.2.9.1.09.01 =Anulação de Pré-Empenhos									
		0,00	2.906.893,80 C			0,00	2.906.893,80 C	2.906.893,80 C	
6.2.2.9.1.09.01.00 =Anulação de Pré-Empenhos									
		0,00	2.906.893,80 C			0,00	2.906.893,80 C	2.906.893,80 C	
6.2.2.9.2 Emissão de Empenho									
		27.131.765.007,88 D	43.828.064.239,99 C	3.311.505.025,48 D	5.419.117.427,38 C	30.443.270.033,36 D	49.247.181.667,37 C	18.803.911.634,01 C	
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho									
		6.646.700.837,83 D	12.221.432.929,90 C	815.418.969,84 D	1.518.035.829,10 C	7.462.119.807,67 D	13.739.468.759,00 C	6.277.348.951,33 C	
6.2.2.9.2.01.01 =Empenhos a Liquidar									
		6.109.856.210,90 D	6.109.986.915,70 C	758.901.275,94 D	759.015.465,22 C	6.868.757.486,84 D	6.869.002.380,92 C	244.894,08 C	
6.2.2.9.2.01.01.00 =Empenhos a Liquidar									
		6.109.856.210,90 D	6.109.986.915,70 C	758.901.275,94 D	759.015.465,22 C	6.868.757.486,84 D	6.869.002.380,92 C	244.894,08 C	
6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em Liquidação									
		491.147.360,91 D	493.811.801,17 C	56.166.712,87 D	57.299.730,09 C	547.314.073,78 D	551.111.531,26 C	3.797.457,48 C	
6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos em Liquidação									
		491.147.360,91 D	493.811.801,17 C	56.166.712,87 D	57.299.730,09 C	547.314.073,78 D	551.111.531,26 C	3.797.457,48 C	
6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liquidados									
		45.697.266,02 D	5.603.685.690,98 C	350.981,03 D	701.601.545,85 C	46.048.247,05 D	6.305.287.236,83 C	6.259.238.989,78 C	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos Liquidados									
	45.697.266,02 D	5.603.685.690,98 C	350.981,03 D	701.601.545,85 C	46.048.247,05 D	6.305.287.236,83 C	6.259.238.989,78 C		
6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de Empenhos									
	0,00	13.948.522,05 C	0,00	119.087,94 C	0,00	14.067.609,99 C	14.067.609,99 C		
6.2.2.9.2.01.07.00 =Anulação de Empenhos									
	0,00	13.948.522,05 C	0,00	119.087,94 C	0,00	14.067.609,99 C	14.067.609,99 C		
6.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação - a Liquidar									
	6.109.856.210,90 D	6.109.986.915,70 C	758.901.275,94 D	759.015.465,22 C	6.868.757.486,84 D	6.869.002.380,92 C	244.894,08 C		
6.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável - Outras Despesas									
	6.109.856.210,90 D	6.109.986.915,70 C	758.901.275,94 D	759.015.465,22 C	6.868.757.486,84 D	6.869.002.380,92 C	244.894,08 C		
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável - Outras Despesas									
	6.109.856.210,90 D	6.109.986.915,70 C	758.901.275,94 D	759.015.465,22 C	6.868.757.486,84 D	6.869.002.380,92 C	244.894,08 C		
6.2.2.9.2.03 Empenhos por Modalidade de Licitação - em Liquidação									
	491.147.360,91 D	493.811.801,17 C	56.166.712,87 D	57.299.730,09 C	547.314.073,78 D	551.111.531,26 C	3.797.457,48 C		
6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável									
	491.147.360,91 D	493.811.801,17 C	56.166.712,87 D	57.299.730,09 C	547.314.073,78 D	551.111.531,26 C	3.797.457,48 C		
6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicável									
	491.147.360,91 D	493.811.801,17 C	56.166.712,87 D	57.299.730,09 C	547.314.073,78 D	551.111.531,26 C	3.797.457,48 C		
6.2.2.9.2.04 Empenhos por Modalidade de Licitação - Liquidado									
	45.697.266,02 D	5.603.685.690,98 C	350.981,03 D	701.601.545,85 C	46.048.247,05 D	6.305.287.236,83 C	6.259.238.989,78 C		
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável									
	45.697.266,02 D	5.603.685.690,98 C	350.981,03 D	701.601.545,85 C	46.048.247,05 D	6.305.287.236,83 C	6.259.238.989,78 C		
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicável									
	45.697.266,02 D	5.603.685.690,98 C	350.981,03 D	701.601.545,85 C	46.048.247,05 D	6.305.287.236,83 C	6.259.238.989,78 C		



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 Empenhos por Credor															
		13.838.363.332,22 D	19.399.146.902,24 C	1.680.667.085,80 D	2.383.164.857,12 C	15.519.030.418,02 D	21.782.311.759,36 C	6.263.281.341,34 C							
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liquidar															
		6.109.856.210,90 D	6.109.986.915,70 C	758.901.275,94 D	759.015.465,22 C	6.868.757.486,84 D	6.869.002.380,92 C	244.894,08 C							
6.2.2.9.2.06.01.00 =Valores a Liquidar															
		6.109.856.210,90 D	6.109.986.915,70 C	758.901.275,94 D	759.015.465,22 C	6.868.757.486,84 D	6.869.002.380,92 C	244.894,08 C							
6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Liquidação															
		491.147.360,91 D	493.811.801,17 C	56.166.712,87 D	57.299.730,09 C	547.314.073,78 D	551.111.531,26 C	3.797.457,48 C							
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em Liquidação															
		491.147.360,91 D	493.811.801,17 C	56.166.712,87 D	57.299.730,09 C	547.314.073,78 D	551.111.531,26 C	3.797.457,48 C							
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquidados a Pagar															
		5.496.101.442,41 D	5.603.690.886,51 C	647.208.015,49 D	701.613.466,14 C	6.143.309.457,90 D	6.305.304.352,65 C	161.994.894,75 C							
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Liquidados a Pagar															
		5.496.101.442,41 D	5.603.690.886,51 C	647.208.015,49 D	701.613.466,14 C	6.143.309.457,90 D	6.305.304.352,65 C	161.994.894,75 C							
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos															
		45.737.132,35 D	5.408.724.292,84 C	137.179,10 D	647.024.941,45 C	45.874.311,45 D	6.055.749.234,29 C	6.009.874.922,84 C							
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores Pagos															
		45.737.132,35 D	5.408.724.292,84 C	137.179,10 D	647.024.941,45 C	45.874.311,45 D	6.055.749.234,29 C	6.009.874.922,84 C							
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retidos a Pagar															
		1.695.521.185,65 D	1.782.933.006,02 C	218.253.902,40 D	218.211.254,22 C	1.913.775.088,05 D	2.001.144.260,24 C	87.369.172,19 C							
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores Retidos a Pagar															
		1.695.521.185,65 D	1.782.933.006,02 C	218.253.902,40 D	218.211.254,22 C	1.913.775.088,05 D	2.001.144.260,24 C	87.369.172,19 C							
6.3 Execução de Restos a Pagar															
		202.192,53 C	208.198,18 D	208.198,18 C		208.198,18 D	208.198,18 C	202.192,53 C							



Ano Base: 2023

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
6.3.1 Execução de RP Não Processados						
202.192,53 C	208.198,18 D	208.198,18 C		208.198,18 D	208.198,18 C	202.192,53 C
6.3.1.1 =RP Não Processados a Liquidar						
202.192,53 C	202.192,53 D	0,00		202.192,53 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0 =RP Não Processados a Liquidar						
202.192,53 C	202.192,53 D	0,00		202.192,53 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00 =RP Não Processados a Liquidar						
202.192,53 C	202.192,53 D	0,00		202.192,53 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados a Liquidar						
202.192,53 C	202.192,53 D	0,00		202.192,53 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados a Liquidar						
202.192,53 C	202.192,53 D	0,00		202.192,53 D	0,00	0,00
6.3.1.3 RP Não Processados Liquidados a Pagar						
	6.005,65 D	6.005,65 C		6.005,65 D	6.005,65 C	0,00
6.3.1.3.1 =RP Não Processados Liquidados a Pagar						
	6.005,65 D	6.005,65 C		6.005,65 D	6.005,65 C	0,00
6.3.1.3.1.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar						
	6.005,65 D	6.005,65 C		6.005,65 D	6.005,65 C	0,00
6.3.1.3.1.00.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar						
	6.005,65 D	6.005,65 C		6.005,65 D	6.005,65 C	0,00
6.3.1.3.1.00.00.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar						
	6.005,65 D	6.005,65 C		6.005,65 D	6.005,65 C	0,00
6.3.1.4 =RP Não Processados Pagos						
	0,00	6.005,65 C		0,00	6.005,65 C	6.005,65 C
6.3.1.4.0 =RP Não Processados Pagos						
	0,00	6.005,65 C		0,00	6.005,65 C	6.005,65 C



Ano Base: 2023

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	
6.3.1.4.0.00 =RP Não Processados Pagos									
		0,00	6.005,65 C			0,00	6.005,65 C	6.005,65 C	
6.3.1.4.0.00.00 =RP Não Processados Pagos									
		0,00	6.005,65 C			0,00	6.005,65 C	6.005,65 C	
6.3.1.4.0.00.00.00 =RP Não Processados Pagos									
		0,00	6.005,65 C			0,00	6.005,65 C	6.005,65 C	
6.3.1.9 RP Não Processados Cancelados									
		0,00	196.186,88 C			0,00	196.186,88 C	196.186,88 C	
6.3.1.9.9 =Outros Cancelamentos de RP									
		0,00	196.186,88 C			0,00	196.186,88 C	196.186,88 C	
6.3.1.9.9.00 =Outros Cancelamentos de RP									
		0,00	196.186,88 C			0,00	196.186,88 C	196.186,88 C	
6.3.1.9.9.00.00 =Outros Cancelamentos de RP									
		0,00	196.186,88 C			0,00	196.186,88 C	196.186,88 C	
6.3.1.9.9.00.00.00 =Outros Cancelamentos de RP									
		0,00	196.186,88 C			0,00	196.186,88 C	196.186,88 C	
7 CONTROLES DEVEDORES									
2.288.974.042,51 D	53.360.309.716,63 D	12.346.683.556,68 C		5.528.036.246,92 D	1.491.547.523,10 C	58.888.345.963,55 D	13.838.231.079,78 C	47.339.088.926,28 D	
7.2 Administração Financeira									
2.104.417.116,18 D	38.571.386.125,95 D	12.221.289.771,27 C		3.683.706.562,44 D	1.472.770.619,73 C	42.255.092.688,39 D	13.694.060.391,00 C	30.665.449.413,57 D	
7.2.1 Disponibilidades por Destinação									
2.104.177.748,10 D	20.805.799.565,93 D	9.654.009.020,45 C		2.400.693.633,80 D	978.787.817,94 C	23.206.493.199,73 D	10.632.796.838,39 C	14.677.874.109,44 D	
7.2.1.1 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
701.392.582,70 D	6.975.206.566,95 D	1.384.433.411,65 C		801.204.920,12 D	90.920.225,66 C	7.776.411.487,07 D	1.475.353.637,31 C	7.002.450.432,46 D	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.2.1.1.0 =Controle da Disponibilidade de Recursos								
701.392.582,70 D	6.975.206.566,95 D	1.384.433.411,65 C	801.204.920,12 D	90.920.225,66 C	7.776.411.487,07 D	1.475.353.637,31 C	7.002.450.432,46 D	
7.2.1.1.0.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos								
701.392.582,70 D	6.975.206.566,95 D	1.384.433.411,65 C	801.204.920,12 D	90.920.225,66 C	7.776.411.487,07 D	1.475.353.637,31 C	7.002.450.432,46 D	
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos								
701.392.582,70 D	6.975.206.566,95 D	1.384.433.411,65 C	801.204.920,12 D	90.920.225,66 C	7.776.411.487,07 D	1.475.353.637,31 C	7.002.450.432,46 D	
7.2.1.1.0.00.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos								
701.392.582,70 D	6.975.206.566,95 D	1.384.433.411,65 C	801.204.920,12 D	90.920.225,66 C	7.776.411.487,07 D	1.475.353.637,31 C	7.002.450.432,46 D	
7.2.1.9 Outros Controles - Disponibilidade por Destinação								
1.402.785.165,40 D	13.830.592.998,98 D	8.269.575.608,80 C	1.599.488.713,68 D	887.867.592,28 C	15.430.081.712,66 D	9.157.443.201,08 C	7.675.423.676,98 D	
7.2.1.9.1 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão								
701.392.582,70 D	6.915.102.102,00 D	1.324.328.946,70 C	799.744.356,84 D	89.459.662,38 C	7.714.846.458,84 D	1.413.788.609,08 C	7.002.450.432,46 D	
7.2.1.9.1.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão								
701.392.582,70 D	6.915.102.102,00 D	1.324.328.946,70 C	799.744.356,84 D	89.459.662,38 C	7.714.846.458,84 D	1.413.788.609,08 C	7.002.450.432,46 D	
7.2.1.9.1.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão								
701.392.582,70 D	6.915.102.102,00 D	1.324.328.946,70 C	799.744.356,84 D	89.459.662,38 C	7.714.846.458,84 D	1.413.788.609,08 C	7.002.450.432,46 D	
7.2.1.9.2 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário								
701.392.582,70 D	6.915.490.896,98 D	6.945.246.662,10 C	799.744.356,84 D	798.407.929,90 C	7.715.235.253,82 D	7.743.654.592,00 C	672.973.244,52 D	
7.2.1.9.2.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário								
701.392.582,70 D	6.915.490.896,98 D	6.945.246.662,10 C	799.744.356,84 D	798.407.929,90 C	7.715.235.253,82 D	7.743.654.592,00 C	672.973.244,52 D	
7.2.1.9.2.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário								
701.392.582,70 D	6.915.490.896,98 D	6.945.246.662,10 C	799.744.356,84 D	798.407.929,90 C	7.715.235.253,82 D	7.743.654.592,00 C	672.973.244,52 D	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.2.2 Programação Financeira									
239.368,08 D	17.765.541.148,11 D	2.567.258.322,99 C	1.283.010.731,96 D	493.982.801,79 C	19.048.551.880,07 D	3.061.241.124,78 C	15.987.550.123,37 D		
7.2.2.1 Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
239.368,08 D	699.725.722,97 D	2.283.307,98 C	89.887.380,67 D	0,00	789.613.103,64 D	2.283.307,98 C	787.569.163,74 D		
7.2.2.1.2 Concessão de Cotas Financeiras									
239.368,08 D	699.725.722,97 D	2.283.307,98 C	89.887.380,67 D	0,00	789.613.103,64 D	2.283.307,98 C	787.569.163,74 D		
7.2.2.1.2.04 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
239.368,08 D	699.725.722,97 D	2.283.307,98 C	89.887.380,67 D	0,00	789.613.103,64 D	2.283.307,98 C	787.569.163,74 D		
7.2.2.1.2.04.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
239.368,08 D	699.725.722,97 D	2.283.307,98 C	89.887.380,67 D	0,00	789.613.103,64 D	2.283.307,98 C	787.569.163,74 D		
7.2.2.1.2.04.00.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
239.368,08 D	699.725.722,97 D	2.283.307,98 C	89.887.380,67 D	0,00	789.613.103,64 D	2.283.307,98 C	787.569.163,74 D		
7.2.2.2 Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
	17.065.815.425,14 D	2.564.975.015,01 C	1.193.123.351,29 D	493.982.801,79 C	18.258.938.776,43 D	3.058.957.816,80 C	15.199.980.959,63 D		
7.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias									
	17.065.463.364,68 D	2.564.975.015,01 C	1.193.123.351,29 D	493.982.801,79 C	18.258.586.715,97 D	3.058.957.816,80 C	15.199.628.899,17 D		
7.2.2.2.1.01 =Cota de Despesa Fixada									
	10.652.961.982,92 D	1.720.477.159,74 C	391.238.000,00 D	391.238.000,00 C	11.044.199.982,92 D	2.111.715.159,74 C	8.932.484.823,18 D		
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despesa Fixada									
	10.652.961.982,92 D	1.720.477.159,74 C	391.238.000,00 D	391.238.000,00 C	11.044.199.982,92 D	2.111.715.159,74 C	8.932.484.823,18 D		
7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de Despesa Fixada									
	10.652.961.982,92 D	1.720.477.159,74 C	391.238.000,00 D	391.238.000,00 C	11.044.199.982,92 D	2.111.715.159,74 C	8.932.484.823,18 D		
7.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Autorizada									
	6.412.501.381,76 D	844.497.855,27 C	801.885.351,29 D	102.744.801,79 C	7.214.386.733,05 D	947.242.657,06 C	6.267.144.075,99 D		
7.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Autorizada									
	6.412.501.381,76 D	844.497.855,27 C	801.885.351,29 D	102.744.801,79 C	7.214.386.733,05 D	947.242.657,06 C	6.267.144.075,99 D		



Ano Base: 2023

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	
7.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Autorizada									
		6.412.501.381,76 D	844.497.855,27 C	801.885.351,29 D	102.744.801,79 C	7.214.386.733,05 D	947.242.657,06 C	6.267.144.075,99 D	
7.2.2.2.2 Recebimento de Cotas Financeiras									
		352.060,46 D	0,00			352.060,46 D	0,00	352.060,46 D	
7.2.2.2.2.01 =Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro - sem DC									
		352.060,46 D	0,00			352.060,46 D	0,00	352.060,46 D	
7.2.2.2.2.01.00 =Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro - sem DC									
		352.060,46 D	0,00			352.060,46 D	0,00	352.060,46 D	
7.2.2.2.2.01.00.00 =Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro - sem DC									
		352.060,46 D	0,00			352.060,46 D	0,00	352.060,46 D	
7.2.4 Controles da Arrecadação									
		45.411,91 D	22.427,83 C	2.196,68 D	0,00	47.608,59 D	22.427,83 C	25.180,76 D	
7.2.4.1 Arrecadação Bruta									
		45.411,91 D	22.427,83 C	2.196,68 D	0,00	47.608,59 D	22.427,83 C	25.180,76 D	
7.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
		22.984,08 D	0,00	2.196,68 D	0,00	25.180,76 D	0,00	25.180,76 D	
7.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
		22.984,08 D	0,00	2.196,68 D	0,00	25.180,76 D	0,00	25.180,76 D	
7.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
		22.984,08 D	0,00	2.196,68 D	0,00	25.180,76 D	0,00	25.180,76 D	
7.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
		22.984,08 D	0,00	2.196,68 D	0,00	25.180,76 D	0,00	25.180,76 D	
7.2.4.1.3 =Receita de Pessoal Cedido									
		22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00	
7.2.4.1.3.00 =Receita de Pessoal Cedido									
		22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00	





Ano Base: 2023

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	
7.2.4.1.3.00.00 =Receita de Pessoal Cedido									
		22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00	
7.2.4.1.3.00.00.00 =Receita de Pessoal Cedido									
		22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00	
7.9 Outros Controles									
184.556.926,33 D	14.788.923.590,68 D	125.393.785,41 C		1.844.329.684,48 D	18.776.903,37 C	16.633.253.275,16 D	144.170.688,78 C	16.673.639.512,71 D	
7.9.8 Outros Controles por Documento e Credores									
164.546.562,09 D	14.737.363.680,45 D	120.653.503,58 C		1.842.869.121,20 D	3.495.738,28 C	16.580.232.801,65 D	124.149.241,86 C	16.620.630.121,88 D	
7.9.8.1 Controle por Documentos									
164.283.668,89 D	12.956.766.516,39 D	102.902.880,35 C		1.621.600.217,65 D	2.313.121,06 C	14.578.366.734,04 D	105.216.001,41 C	14.637.434.401,52 D	
7.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento - NL									
	9.468.597.716,29 D	88.209.729,91 C		1.185.021.848,93 D	463.786,18 C	10.653.619.565,22 D	88.673.516,09 C	10.564.946.049,13 D	
7.9.8.1.1.00 Controle por Nota de Lançamento - NL									
	9.468.597.716,29 D	88.209.729,91 C		1.185.021.848,93 D	463.786,18 C	10.653.619.565,22 D	88.673.516,09 C	10.564.946.049,13 D	
7.9.8.1.1.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL									
	9.468.597.716,29 D	88.209.729,91 C		1.185.021.848,93 D	463.786,18 C	10.653.619.565,22 D	88.673.516,09 C	10.564.946.049,13 D	
7.9.8.1.2 =Controle por Retenções Efetuadas - RT									
82.139.492,14 D	1.739.672.648,77 D	6.550.036,06 C		218.229.437,19 D	865.123,47 C	1.957.902.085,96 D	7.415.159,53 C	2.032.626.418,57 D	
7.9.8.1.2.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT									
82.139.492,14 D	1.739.672.648,77 D	6.550.036,06 C		218.229.437,19 D	865.123,47 C	1.957.902.085,96 D	7.415.159,53 C	2.032.626.418,57 D	
7.9.8.1.2.00.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT									
82.139.492,14 D	1.739.672.648,77 D	6.550.036,06 C		218.229.437,19 D	865.123,47 C	1.957.902.085,96 D	7.415.159,53 C	2.032.626.418,57 D	





Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.9.8.1.2.00.00.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT									
82.139.492,14 D	1.739.672.648,77 D	6.550.036,06 C	218.229.437,19 D	865.123,47 C	1.957.902.085,96 D	7.415.159,53 C	2.032.626.418,57 D		
7.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
4.684,61 D	8.823.502,56 D	1.593.078,32 C	119.494,34 D	119.087,94 C	8.942.996,90 D	1.712.166,26 C	7.235.515,25 D		
7.9.8.1.3.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
4.684,61 D	8.823.502,56 D	1.593.078,32 C	119.494,34 D	119.087,94 C	8.942.996,90 D	1.712.166,26 C	7.235.515,25 D		
7.9.8.1.3.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
4.684,61 D	8.823.502,56 D	1.593.078,32 C	119.494,34 D	119.087,94 C	8.942.996,90 D	1.712.166,26 C	7.235.515,25 D		
7.9.8.1.3.00.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
4.684,61 D	8.823.502,56 D	1.593.078,32 C	119.494,34 D	119.087,94 C	8.942.996,90 D	1.712.166,26 C	7.235.515,25 D		
7.9.8.1.4 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
82.139.492,14 D	1.739.672.648,77 D	6.550.036,06 C	218.229.437,19 D	865.123,47 C	1.957.902.085,96 D	7.415.159,53 C	2.032.626.418,57 D		
7.9.8.1.4.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
82.139.492,14 D	1.739.672.648,77 D	6.550.036,06 C	218.229.437,19 D	865.123,47 C	1.957.902.085,96 D	7.415.159,53 C	2.032.626.418,57 D		
7.9.8.1.4.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
82.139.492,14 D	1.739.672.648,77 D	6.550.036,06 C	218.229.437,19 D	865.123,47 C	1.957.902.085,96 D	7.415.159,53 C	2.032.626.418,57 D		
7.9.8.1.4.00.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
82.139.492,14 D	1.739.672.648,77 D	6.550.036,06 C	218.229.437,19 D	865.123,47 C	1.957.902.085,96 D	7.415.159,53 C	2.032.626.418,57 D		
7.9.8.2 Controle por Credores									
262.893,20 D	1.780.597.164,06 D	17.750.623,23 C	221.268.903,55 D	1.182.617,22 C	2.001.866.067,61 D	18.933.240,45 C	1.983.195.720,36 D		
7.9.8.2.0 Controle por Credores									
262.893,20 D	1.780.597.164,06 D	17.750.623,23 C	221.268.903,55 D	1.182.617,22 C	2.001.866.067,61 D	18.933.240,45 C	1.983.195.720,36 D		
7.9.8.2.0.00 Controle por Credores									
262.893,20 D	1.780.597.164,06 D	17.750.623,23 C	221.268.903,55 D	1.182.617,22 C	2.001.866.067,61 D	18.933.240,45 C	1.983.195.720,36 D		
7.9.8.2.0.00.00 Controle por Credores									
262.893,20 D	1.780.597.164,06 D	17.750.623,23 C	221.268.903,55 D	1.182.617,22 C	2.001.866.067,61 D	18.933.240,45 C	1.983.195.720,36 D		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.9.8.2.0.00.00.00 Controle por Credores									
262.893,20 D	1.780.597.164,06 D	17.750.623,23 C		221.268.903,55 D	1.182.617,22 C	2.001.866.067,61 D	18.933.240,45 C	1.983.195.720,36 D	
7.9.9 Outros Controles Diversos									
20.010.364,24 D	51.559.910,23 D	4.740.281,83 C		1.460.563,28 D	15.281.165,09 C	53.020.473,51 D	20.021.446,92 C	53.009.390,83 D	
7.9.9.2 Controles Diversos de Valores Restituíveis									
7.791.445,57 D				0,00	7.791.445,57 C	0,00	7.791.445,57 C	0,00	
7.9.9.2.2 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes									
7.791.445,57 D				0,00	7.791.445,57 C	0,00	7.791.445,57 C	0,00	
7.9.9.2.2.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes									
7.791.445,57 D				0,00	7.791.445,57 C	0,00	7.791.445,57 C	0,00	
7.9.9.2.2.00.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes									
7.791.445,57 D				0,00	7.791.445,57 C	0,00	7.791.445,57 C	0,00	
7.9.9.4 Controles Diversos - Outros Valores, Títulos e Bens									
12.218.918,67 D	11.082,68 D	4.740.281,83 C		0,00	7.489.719,52 C	11.082,68 D	12.230.001,35 C	0,00	
7.9.9.4.2 Controles Diversos - Contribuições Previdenciárias									
12.218.918,67 D	11.082,68 D	4.740.281,83 C		0,00	7.489.719,52 C	11.082,68 D	12.230.001,35 C	0,00	
7.9.9.4.2.00 Controles Diversos - Contribuições Previdenciárias									
12.218.918,67 D	11.082,68 D	4.740.281,83 C		0,00	7.489.719,52 C	11.082,68 D	12.230.001,35 C	0,00	
7.9.9.4.2.00.00 Controles Diversos - Contribuições Previdenciárias									
12.218.918,67 D	11.082,68 D	4.740.281,83 C		0,00	7.489.719,52 C	11.082,68 D	12.230.001,35 C	0,00	
7.9.9.7 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
	51.548.827,55 D	0,00		1.460.563,28 D	0,00	53.009.390,83 D	0,00	53.009.390,83 D	



Ano Base: 2023

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	
7.9.9.7.0 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
		51.548.827,55 D	0,00	1.460.563,28 D	0,00	53.009.390,83 D	0,00	53.009.390,83 D	
7.9.9.7.0.00 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
		51.548.827,55 D	0,00	1.460.563,28 D	0,00	53.009.390,83 D	0,00	53.009.390,83 D	
7.9.9.7.0.00.00 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
		51.548.827,55 D	0,00	1.460.563,28 D	0,00	53.009.390,83 D	0,00	53.009.390,83 D	
7.9.9.7.0.00.00.00 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
		51.548.827,55 D	0,00	1.460.563,28 D	0,00	53.009.390,83 D	0,00	53.009.390,83 D	
8 CONTROLES CREDORES									
2.288.974.042,51 C	84.903.963.439,13 D	125.917.589.599,08 C		10.455.651.372,84 D	14.492.140.096,66 C	95.359.614.811,97 D	140.409.729.695,74 C	47.339.088.926,28 C	
8.2 Execução da Administração Financeira									
2.104.417.116,18 C	70.201.767.512,40 D	96.551.863.867,08 C		8.704.699.860,86 D	10.915.635.803,57 C	78.906.467.373,26 D	107.467.499.670,65 C	30.665.449.413,57 C	
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação									
2.104.177.748,10 C	45.250.502.893,28 D	56.402.293.438,76 C		5.411.795.197,72 D	6.833.701.013,58 C	50.662.298.091,00 D	63.235.994.452,34 C	14.677.874.109,44 C	
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos									
701.392.582,70 C	18.361.016.459,74 D	23.951.789.615,04 C		2.207.239.917,94 D	2.917.524.612,40 C	20.568.256.377,68 D	26.869.314.227,44 C	7.002.450.432,46 C	
8.2.1.1.1 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
618.788.004,83 C	7.173.322.461,02 D	7.027.910.580,30 C		855.435.346,64 D	801.142.894,18 C	8.028.757.807,66 D	7.829.053.474,48 C	419.083.671,65 C	
8.2.1.1.1.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
618.788.004,83 C	7.173.322.461,02 D	7.027.910.580,30 C		855.435.346,64 D	801.142.894,18 C	8.028.757.807,66 D	7.829.053.474,48 C	419.083.671,65 C	
8.2.1.1.1.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
618.788.004,83 C	7.173.322.461,02 D	7.027.910.580,30 C		855.435.346,64 D	801.142.894,18 C	8.028.757.807,66 D	7.829.053.474,48 C	419.083.671,65 C	



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		
8.2.1.1.2 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
202.192,53 C	5.616.246.602,26 D	5.618.839.554,79 C	701.601.545,85 D	702.848.752,35 C	6.317.848.148,11 D	6.321.688.307,14 C	4.042.351,56 C		
8.2.1.1.2.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
202.192,53 C	5.616.246.602,26 D	5.618.839.554,79 C	701.601.545,85 D	702.848.752,35 C	6.317.848.148,11 D	6.321.688.307,14 C	4.042.351,56 C		
8.2.1.1.2.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
202.192,53 C	5.616.246.602,26 D	5.618.839.554,79 C	701.601.545,85 D	702.848.752,35 C	6.317.848.148,11 D	6.321.688.307,14 C	4.042.351,56 C		
8.2.1.1.2.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
202.192,53 C	5.616.246.602,26 D	5.618.839.554,79 C	701.601.545,85 D	702.848.752,35 C	6.317.848.148,11 D	6.321.688.307,14 C	4.042.351,56 C		
8.2.1.1.3 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
82.402.385,34 C	5.571.067.876,10 D	5.684.131.039,17 C	650.203.025,45 D	704.584.698,35 C	6.221.270.901,55 D	6.388.715.737,52 C	249.847.221,31 C		
8.2.1.1.3.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
82.402.385,34 C	5.571.067.876,10 D	5.684.131.039,17 C	650.203.025,45 D	704.584.698,35 C	6.221.270.901,55 D	6.388.715.737,52 C	249.847.221,31 C		
8.2.1.1.3.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
82.402.385,34 C	5.571.067.876,10 D	5.684.131.039,17 C	650.203.025,45 D	704.584.698,35 C	6.221.270.901,55 D	6.388.715.737,52 C	249.847.221,31 C		
8.2.1.1.3.00.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
82.402.385,34 C	5.571.067.876,10 D	5.684.131.039,17 C	650.203.025,45 D	704.584.698,35 C	6.221.270.901,55 D	6.388.715.737,52 C	249.847.221,31 C		
8.2.1.1.4 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	379.520,36 D	5.620.908.440,78 C	0,00	708.948.267,52 C	379.520,36 D	6.329.856.708,30 C	6.329.477.187,94 C		
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	379.520,36 D	5.620.908.440,78 C	0,00	708.948.267,52 C	379.520,36 D	6.329.856.708,30 C	6.329.477.187,94 C		
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	379.520,36 D	5.620.908.440,78 C	0,00	708.948.267,52 C	379.520,36 D	6.329.856.708,30 C	6.329.477.187,94 C		
8.2.1.1.4.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	379.520,36 D	5.620.908.440,78 C	0,00	708.948.267,52 C	379.520,36 D	6.329.856.708,30 C	6.329.477.187,94 C		
8.2.1.9 Outros Controles - Execução das Disponibilidades por Destinação									
1.402.785.165,40 C	26.889.486.433,54 D	32.450.503.823,72 C	3.204.555.279,78 D	3.916.176.401,18 C	30.094.041.713,32 D	36.366.680.224,90 C	7.675.423.676,98 C		



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 Disponibilidade por Fonte de Recursos Controle por UG/Gestão									
701.392.582,70 C	13.502.798.614,33 D	19.093.571.769,63 C		1.606.735.589,61 D	2.317.020.284,07 C	15.109.534.203,94 D	21.410.592.053,70 C	7.002.450.432,46 C	
8.2.1.9.1.01 =Disponibilidade por Fonte de Recursos em Trânsito									
6.857,99 C	1.801.921,10 D	1.806.728,69 C		200.842,74 D	203.379,42 C	2.002.763,84 D	2.010.108,11 C	14.202,26 C	
8.2.1.9.1.01.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos em Trânsito									
6.857,99 C	1.801.921,10 D	1.806.728,69 C		200.842,74 D	203.379,42 C	2.002.763,84 D	2.010.108,11 C	14.202,26 C	
8.2.1.9.1.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos em Trânsito									
6.857,99 C	1.801.921,10 D	1.806.728,69 C		200.842,74 D	203.379,42 C	2.002.763,84 D	2.010.108,11 C	14.202,26 C	
8.2.1.9.1.03 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
688.541.237,41 C	7.059.650.476,42 D	7.041.182.930,87 C		803.683.678,56 D	804.813.763,83 C	7.863.334.154,98 D	7.845.996.694,70 C	671.203.777,13 C	
8.2.1.9.1.03.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
688.541.237,41 C	7.059.650.476,42 D	7.041.182.930,87 C		803.683.678,56 D	804.813.763,83 C	7.863.334.154,98 D	7.845.996.694,70 C	671.203.777,13 C	
8.2.1.9.1.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
688.541.237,41 C	7.059.650.476,42 D	7.041.182.930,87 C		803.683.678,56 D	804.813.763,83 C	7.863.334.154,98 D	7.845.996.694,70 C	671.203.777,13 C	
8.2.1.9.1.06 Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada									
12.844.487,30 C	6.440.966.696,45 D	6.429.673.669,29 C		802.851.068,31 D	803.054.873,30 C	7.243.817.764,76 D	7.232.728.542,59 C	1.755.265,13 C	
8.2.1.9.1.06.01 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - PP									
	6.428.296.992,71 D	6.428.651.040,13 C		802.851.068,31 D	803.054.873,30 C	7.231.148.061,02 D	7.231.705.913,43 C	557.852,41 C	
8.2.1.9.1.06.01.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - PP									
	6.428.296.992,71 D	6.428.651.040,13 C		802.851.068,31 D	803.054.873,30 C	7.231.148.061,02 D	7.231.705.913,43 C	557.852,41 C	
8.2.1.9.1.06.02 Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - Restos a Pagar									
12.844.487,30 C	12.669.703,74 D	1.022.629,16 C				12.669.703,74 D	1.022.629,16 C	1.197.412,72 C	
8.2.1.9.1.06.02.01 =Disponibilidade por FR Bloqueada - para Pagamento de Restos a Pagar									
12.844.487,30 C	12.669.703,74 D	0,00				12.669.703,74 D	0,00	174.783,56 C	



Ano Base: 2023

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		
8.2.1.9.1.06.02.02 =Disponibilidade por FR Bloqueada - Cancelamento de Restos a Pagar									
	0,00	1.022.629,16 C			0,00	1.022.629,16 C		1.022.629,16 C	
8.2.1.9.1.07 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	379.520,36 D	5.620.908.440,78 C		0,00	708.948.267,52 C	379.520,36 D	6.329.856.708,30 C		6.329.477.187,94 C
8.2.1.9.1.07.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	379.520,36 D	5.620.908.440,78 C		0,00	708.948.267,52 C	379.520,36 D	6.329.856.708,30 C		6.329.477.187,94 C
8.2.1.9.1.07.00.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	379.520,36 D	5.620.908.440,78 C		0,00	708.948.267,52 C	379.520,36 D	6.329.856.708,30 C		6.329.477.187,94 C
8.2.1.9.2 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
701.392.582,70 C	13.386.687.819,21 D	13.356.932.054,09 C		1.597.819.690,17 D	1.599.156.117,11 C	14.984.507.509,38 D	14.956.088.171,20 C		672.973.244,52 C
8.2.1.9.2.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
701.385.724,71 C	7.007.613.013,64 D	6.977.498.393,51 C		799.225.728,84 D	800.355.814,11 C	7.806.838.742,48 D	7.777.854.207,62 C		672.401.189,85 C
8.2.1.9.2.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
701.385.724,71 C	7.007.613.013,64 D	6.977.498.393,51 C		799.225.728,84 D	800.355.814,11 C	7.806.838.742,48 D	7.777.854.207,62 C		672.401.189,85 C
8.2.1.9.2.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
701.385.724,71 C	7.007.613.013,64 D	6.977.498.393,51 C		799.225.728,84 D	800.355.814,11 C	7.806.838.742,48 D	7.777.854.207,62 C		672.401.189,85 C
8.2.1.9.2.03 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	6.377.272.884,47 D	6.377.626.931,89 C		798.393.118,59 D	798.596.923,58 C	7.175.666.003,06 D	7.176.223.855,47 C		557.852,41 C
8.2.1.9.2.03.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	6.377.272.884,47 D	6.377.626.931,89 C		798.393.118,59 D	798.596.923,58 C	7.175.666.003,06 D	7.176.223.855,47 C		557.852,41 C
8.2.1.9.2.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	6.377.272.884,47 D	6.377.626.931,89 C		798.393.118,59 D	798.596.923,58 C	7.175.666.003,06 D	7.176.223.855,47 C		557.852,41 C
8.2.1.9.2.04 =Disponibilidade por Fonte - Rec. em Trânsito - Controle por Domicílio Bancário									
6.857,99 C	1.801.921,10 D	1.806.728,69 C		200.842,74 D	203.379,42 C	2.002.763,84 D	2.010.108,11 C		14.202,26 C



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.9.2.04.00 =Disponibilidade por Fonte - Rec. em Trânsito - Controle por Domicílio Bancário									
6.857,99 C	1.801.921,10 D	1.806.728,69 C	200.842,74 D	203.379,42 C	2.002.763,84 D	2.010.108,11 C	14.202,26 C		
8.2.1.9.2.04.00.00 =Disponibilidade por Fonte - Rec. em Trânsito - Controle por Domicílio Bancário									
6.857,99 C	1.801.921,10 D	1.806.728,69 C	200.842,74 D	203.379,42 C	2.002.763,84 D	2.010.108,11 C	14.202,26 C		
8.2.2 Execução da Programação Financeira									
239.368,08 C	24.951.242.191,29 D	40.149.525.016,41 C	3.292.904.663,14 D	4.081.932.593,31 C	28.244.146.854,43 D	44.231.457.609,72 C	15.987.550.123,37 C		
8.2.2.1 Execução da Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
239.368,08 C	1.508.436.062,73 D	2.205.878.477,72 C	177.710.460,85 D	267.597.841,52 C	1.686.146.523,58 D	2.473.476.319,24 C	787.569.163,74 C		
8.2.2.1.2 Execução da Concessão de Cotas Financeiras									
239.368,08 C	1.508.436.062,73 D	2.205.878.477,72 C	177.710.460,85 D	267.597.841,52 C	1.686.146.523,58 D	2.473.476.319,24 C	787.569.163,74 C		
8.2.2.1.2.04 Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
239.368,08 C	1.508.436.062,73 D	2.205.878.477,72 C	177.710.460,85 D	267.597.841,52 C	1.686.146.523,58 D	2.473.476.319,24 C	787.569.163,74 C		
8.2.2.1.2.04.01 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios									
49.083,81 C	755.259.905,91 D	758.517.481,52 C	88.877.407,05 D	89.887.380,67 C	844.137.312,96 D	848.404.862,19 C	4.316.633,04 C		
8.2.2.1.2.04.01.00 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios									
49.083,81 C	755.259.905,91 D	758.517.481,52 C	88.877.407,05 D	89.887.380,67 C	844.137.312,96 D	848.404.862,19 C	4.316.633,04 C		
8.2.2.1.2.04.02 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios									
	752.331.165,30 D	752.331.165,30 C	88.833.053,80 D	88.877.407,05 C	841.164.219,10 D	841.208.572,35 C	44.353,25 C		
8.2.2.1.2.04.02.00 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios									
	752.331.165,30 D	752.331.165,30 C	88.833.053,80 D	88.877.407,05 C	841.164.219,10 D	841.208.572,35 C	44.353,25 C		
8.2.2.1.2.04.03 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
	0,00	694.375.123,65 C	0,00	88.833.053,80 C	0,00	783.208.177,45 C	783.208.177,45 C		
8.2.2.1.2.04.03.00 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
	0,00	694.375.123,65 C	0,00	88.833.053,80 C	0,00	783.208.177,45 C	783.208.177,45 C		





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.1.2.04.04 =Cota de Descentralização Financeira Devolvida - Rec. Próprios	0,00	9.274,62 C			0,00	9.274,62 C	9.274,62 C		
8.2.2.1.2.04.04.00 =Cota de Descentralização Financeira Devolvida - Rec. Próprios	0,00	9.274,62 C			0,00	9.274,62 C	9.274,62 C		
8.2.2.1.2.04.05 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Recursos Próprios - Ex. Anteriores	190.284,27 C	826.442,28 D	636.158,01 C			826.442,28 D	636.158,01 C	0,00	
8.2.2.1.2.04.05.00 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Recursos Próprios - Ex. Anteriores	190.284,27 C	826.442,28 D	636.158,01 C			826.442,28 D	636.158,01 C	0,00	
8.2.2.1.2.04.99 (-) Controle da Execução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios		18.549,24 D	9.274,62 C			18.549,24 D	9.274,62 C	9.274,62 D	
8.2.2.1.2.04.99.00 (-) Controle da Execução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios		18.549,24 D	9.274,62 C			18.549,24 D	9.274,62 C	9.274,62 D	
8.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras	23.442.806.128,56 D	37.943.646.538,69 C		3.115.194.202,29 D	3.814.334.751,79 C	26.558.000.330,85 D	41.757.981.290,48 C	15.199.980.959,63 C	
8.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias	23.442.806.128,56 D	37.943.294.478,23 C		3.115.194.202,29 D	3.814.334.751,79 C	26.558.000.330,85 D	41.757.629.230,02 C	15.199.628.899,17 C	
8.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar	10.421.269.645,99 D	13.082.894.421,31 C		1.487.176.185,37 D	699.158.228,82 C	11.908.445.831,36 D	13.782.052.650,13 C	1.873.606.818,77 C	
8.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar	10.421.269.645,99 D	13.082.894.421,31 C		1.487.176.185,37 D	699.158.228,82 C	11.908.445.831,36 D	13.782.052.650,13 C	1.873.606.818,77 C	
8.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar	10.421.269.645,99 D	13.082.894.421,31 C		1.487.176.185,37 D	699.158.228,82 C	11.908.445.831,36 D	13.782.052.650,13 C	1.873.606.818,77 C	
8.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa a Programar Solicitada	43.686.408,84 D	43.686.408,84 C		7.676.998,94 D	7.676.998,94 C	51.363.407,78 D	51.363.407,78 C	0,00	



Ano Base: 2023

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		
8.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada	43.686.408,84 D	43.686.408,84 C	7.676.998,94 D	7.676.998,94 C	51.363.407,78 D	51.363.407,78 C	0,00		
8.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada	43.686.408,84 D	43.686.408,84 C	7.676.998,94 D	7.676.998,94 C	51.363.407,78 D	51.363.407,78 C	0,00		
8.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa a Empenhar	6.419.249.947,34 D	6.426.469.903,81 C	805.361.661,05 D	802.004.439,23 C	7.224.611.608,39 D	7.228.474.343,04 C	3.862.734,65 C		
8.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despesa a Empenhar	6.419.249.947,34 D	6.426.469.903,81 C	805.361.661,05 D	802.004.439,23 C	7.224.611.608,39 D	7.228.474.343,04 C	3.862.734,65 C		
8.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar	6.419.249.947,34 D	6.426.469.903,81 C	805.361.661,05 D	802.004.439,23 C	7.224.611.608,39 D	7.228.474.343,04 C	3.862.734,65 C		
8.2.2.2.1.05 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução	43.686.408,84 D	43.686.408,84 C	7.676.998,94 D	7.676.998,94 C	51.363.407,78 D	51.363.407,78 C	0,00		
8.2.2.2.1.05.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução	43.686.408,84 D	43.686.408,84 C	7.676.998,94 D	7.676.998,94 C	51.363.407,78 D	51.363.407,78 C	0,00		
8.2.2.2.1.05.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução	43.686.408,84 D	43.686.408,84 C	7.676.998,94 D	7.676.998,94 C	51.363.407,78 D	51.363.407,78 C	0,00		
8.2.2.2.1.07 =Cota de Despesa Empenhada	13.948.522,05 D	5.574.732.092,07 C	119.087,94 D	702.616.859,26 C	14.067.609,99 D	6.277.348.951,33 C	6.263.281.341,34 C		
8.2.2.2.1.07.00 =Cota de Despesa Empenhada	13.948.522,05 D	5.574.732.092,07 C	119.087,94 D	702.616.859,26 C	14.067.609,99 D	6.277.348.951,33 C	6.263.281.341,34 C		
8.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de Despesa Empenhada	13.948.522,05 D	5.574.732.092,07 C	119.087,94 D	702.616.859,26 C	14.067.609,99 D	6.277.348.951,33 C	6.263.281.341,34 C		
8.2.2.2.1.08 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	32.589.768,83 D	735.446.290,20 C	85.570,36 D	88.962.977,41 C	32.675.339,19 D	824.409.267,61 C	791.733.928,42 C		



Ano Base: 2023

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		
8.2.2.2.1.08.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	32.589.768,83 D	735.446.290,20 C	85.570,36 D	88.962.977,41 C	32.675.339,19 D	824.409.267,61 C	791.733.928,42 C		
8.2.2.2.1.08.00.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	32.589.768,83 D	735.446.290,20 C	85.570,36 D	88.962.977,41 C	32.675.339,19 D	824.409.267,61 C	791.733.928,42 C		
8.2.2.2.1.09 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	6.407.833.601,98 D	6.415.053.558,45 C	799.301.612,81 D	795.944.390,99 C	7.207.135.214,79 D	7.210.997.949,44 C	3.862.734,65 C		
8.2.2.2.1.09.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	6.407.833.601,98 D	6.415.053.558,45 C	799.301.612,81 D	795.944.390,99 C	7.207.135.214,79 D	7.210.997.949,44 C	3.862.734,65 C		
8.2.2.2.1.09.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	6.407.833.601,98 D	6.415.053.558,45 C	799.301.612,81 D	795.944.390,99 C	7.207.135.214,79 D	7.210.997.949,44 C	3.862.734,65 C		
8.2.2.2.1.10 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	43.686.408,84 D	43.686.408,84 C	7.676.998,94 D	7.676.998,94 C	51.363.407,78 D	51.363.407,78 C	0,00		
8.2.2.2.1.10.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	43.686.408,84 D	43.686.408,84 C	7.676.998,94 D	7.676.998,94 C	51.363.407,78 D	51.363.407,78 C	0,00		
8.2.2.2.1.10.00.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	43.686.408,84 D	43.686.408,84 C	7.676.998,94 D	7.676.998,94 C	51.363.407,78 D	51.363.407,78 C	0,00		
8.2.2.2.1.11 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada	16.855.415,85 D	5.577.638.985,87 C	119.087,94 D	702.616.859,26 C	16.974.503,79 D	6.280.255.845,13 C	6.263.281.341,34 C		
8.2.2.2.1.11.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada	16.855.415,85 D	5.577.638.985,87 C	119.087,94 D	702.616.859,26 C	16.974.503,79 D	6.280.255.845,13 C	6.263.281.341,34 C		
8.2.2.2.1.11.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada	16.855.415,85 D	5.577.638.985,87 C	119.087,94 D	702.616.859,26 C	16.974.503,79 D	6.280.255.845,13 C	6.263.281.341,34 C		
8.2.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Financeiras	0,00	352.060,46 C			0,00	352.060,46 C	352.060,46 C		



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		
8.2.2.2.2.01 Execução do Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro - sem DC	0,00	352.060,46 C			0,00	352.060,46 C		352.060,46 C	
8.2.2.2.2.01.02 =Cota de Repasse Solicitada	0,00	352.060,46 C			0,00	352.060,46 C		352.060,46 C	
8.2.2.2.2.01.02.00 =Cota de Repasse Solicitada	0,00	352.060,46 C			0,00	352.060,46 C		352.060,46 C	
8.2.4 Controles da Arrecadação	22.427,83 D	45.411,91 C	0,00	2.196,68 C	22.427,83 D	47.608,59 C		25.180,76 C	
8.2.4.1 Controles da Arrecadação Bruta	22.427,83 D	45.411,91 C	0,00	2.196,68 C	22.427,83 D	47.608,59 C		25.180,76 C	
8.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita	0,00	22.984,08 C	0,00	2.196,68 C	0,00	25.180,76 C		25.180,76 C	
8.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita	0,00	22.984,08 C	0,00	2.196,68 C	0,00	25.180,76 C		25.180,76 C	
8.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita	0,00	22.984,08 C	0,00	2.196,68 C	0,00	25.180,76 C		25.180,76 C	
8.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita	0,00	22.984,08 C	0,00	2.196,68 C	0,00	25.180,76 C		25.180,76 C	
8.2.4.1.3 Arrecadação Receita de Pessoal Cedido	22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C		0,00	
8.2.4.1.3.01 =Receita de Pessoal Cedido - exercício corrente	22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C		0,00	
8.2.4.1.3.01.00 =Receita de Pessoal Cedido - exercício corrente	22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C		0,00	
8.2.4.1.3.01.00.00 =Receita de Pessoal Cedido - exercício corrente	22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C		0,00	



Ano Base: 2023

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 Outros Controles									
184.556.926,33 C	14.702.195.926,73 D	29.365.725.732,00 C		1.750.951.511,98 D	3.576.504.293,09 C	16.453.147.438,71 D	32.942.230.025,09 C	16.673.639.512,71 C	
8.9.8 Controles por Documentos e Credores									
164.546.562,09 C	14.697.455.644,90 D	29.314.165.821,77 C		1.735.670.346,89 D	3.575.043.729,81 C	16.433.125.991,79 D	32.889.209.551,58 C	16.620.630.121,88 C	
8.9.8.1 Controle da Execução por Documento									
164.283.668,89 C	14.630.567.818,63 D	27.484.431.454,67 C		1.730.289.514,96 D	3.349.576.611,55 C	16.360.857.333,59 D	30.834.008.066,22 C	14.637.434.401,52 C	
8.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento-NL									
	7.516.232.916,89 D	16.896.620.903,27 C		858.743.092,29 D	2.043.301.155,04 C	8.374.976.009,18 D	18.939.922.058,31 C	10.564.946.049,13 C	
8.9.8.1.1.01 =Valores Liquidados - Bruto									
	44.107.462,72 D	5.603.691.696,63 C		231.893,09 D	701.601.545,85 C	44.339.355,81 D	6.305.293.242,48 C	6.260.953.886,67 C	
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liquidados - Bruto									
	44.107.462,72 D	5.603.691.696,63 C		231.893,09 D	701.601.545,85 C	44.339.355,81 D	6.305.293.242,48 C	6.260.953.886,67 C	
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Liquidados - Bruto									
	44.107.462,72 D	5.603.691.696,63 C		231.893,09 D	701.601.545,85 C	44.339.355,81 D	6.305.293.242,48 C	6.260.953.886,67 C	
8.9.8.1.1.02 =Valores Liquidados a Pagar									
	3.757.318.959,03 D	3.864.908.403,13 C		429.568.573,15 D	483.460.881,85 C	4.186.887.532,18 D	4.348.369.284,98 C	161.481.752,80 C	
8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liquidados a Pagar									
	3.757.318.959,03 D	3.864.908.403,13 C		429.568.573,15 D	483.460.881,85 C	4.186.887.532,18 D	4.348.369.284,98 C	161.481.752,80 C	
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Liquidados a Pagar									
	3.757.318.959,03 D	3.864.908.403,13 C		429.568.573,15 D	483.460.881,85 C	4.186.887.532,18 D	4.348.369.284,98 C	161.481.752,80 C	
8.9.8.1.1.03 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
	3.713.216.691,84 D	3.713.216.691,84 C		428.823.538,11 D	429.336.680,06 C	4.142.040.229,95 D	4.142.553.371,90 C	513.141,95 C	
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
	3.713.216.691,84 D	3.713.216.691,84 C		428.823.538,11 D	429.336.680,06 C	4.142.040.229,95 D	4.142.553.371,90 C	513.141,95 C	



Ano Base: 2023

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							
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP															
			3.713.216.691,84 D		3.713.216.691,84 C		428.823.538,11 D		429.336.680,06 C		4.142.040.229,95 D		4.142.553.371,90 C		513.141,95 C
8.9.8.1.1.04 =Valores Pagos															
			1.589.803,30 D		3.713.214.308,37 C		119.087,94 D		428.782.959,34 C		1.708.891,24 D		4.141.997.267,71 C		4.140.288.376,47 C
8.9.8.1.1.04.00 =Valores Pagos															
			1.589.803,30 D		3.713.214.308,37 C		119.087,94 D		428.782.959,34 C		1.708.891,24 D		4.141.997.267,71 C		4.140.288.376,47 C
8.9.8.1.1.04.00.00 =Valores Pagos															
			1.589.803,30 D		3.713.214.308,37 C		119.087,94 D		428.782.959,34 C		1.708.891,24 D		4.141.997.267,71 C		4.140.288.376,47 C
8.9.8.1.1.05 =Valores Pagos Estornados															
			0,00		1.589.803,30 C		0,00		119.087,94 C		0,00		1.708.891,24 C		1.708.891,24 C
8.9.8.1.1.05.00 =Valores Pagos Estornados															
			0,00		1.589.803,30 C		0,00		119.087,94 C		0,00		1.708.891,24 C		1.708.891,24 C
8.9.8.1.1.05.00.00 =Valores Pagos Estornados															
			0,00		1.589.803,30 C		0,00		119.087,94 C		0,00		1.708.891,24 C		1.708.891,24 C
8.9.8.1.2 Controle por Retenção - RT															
	82.139.492,14 C		3.549.136.083,12 D		5.282.258.695,83 C		435.713.032,91 D		653.077.346,63 C		3.984.849.116,03 D		5.935.336.042,46 C		2.032.626.418,57 C
8.9.8.1.2.01 =Retenções Efetuadas a Pagar															
	82.139.492,14 C		1.777.854.551,63 D		1.783.126.879,86 C		218.290.176,53 D		218.247.528,35 C		1.996.144.728,16 D		2.001.374.408,21 C		87.369.172,19 C
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar															
	82.139.492,14 C		1.777.854.551,63 D		1.783.126.879,86 C		218.290.176,53 D		218.247.528,35 C		1.996.144.728,16 D		2.001.374.408,21 C		87.369.172,19 C
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar															
	82.139.492,14 C		1.777.854.551,63 D		1.783.126.879,86 C		218.290.176,53 D		218.247.528,35 C		1.996.144.728,16 D		2.001.374.408,21 C		87.369.172,19 C
8.9.8.1.2.02 =Retenções Comprometidas a Pagar															
			1.771.281.531,49 D		1.771.281.531,49 C		217.422.856,38 D		217.422.856,38 C		1.988.704.387,87 D		1.988.704.387,87 C		0,00



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral						
Conta Contábil				Natureza Informação					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	1.771.281.531,49 D	1.771.281.531,49 C	217.422.856,38 D	217.422.856,38 C	1.988.704.387,87 D	1.988.704.387,87 C			0,00
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	1.771.281.531,49 D	1.771.281.531,49 C	217.422.856,38 D	217.422.856,38 C	1.988.704.387,87 D	1.988.704.387,87 C			0,00
8.9.8.1.2.03 =Retenções Pagas									
	0,00	1.727.850.284,48 C	0,00	217.406.961,90 C	0,00	1.945.257.246,38 C			1.945.257.246,38 C
8.9.8.1.2.03.00 =Retenções Pagas									
	0,00	1.727.850.284,48 C	0,00	217.406.961,90 C	0,00	1.945.257.246,38 C			1.945.257.246,38 C
8.9.8.1.2.03.00.00 =Retenções Pagas									
	0,00	1.727.850.284,48 C	0,00	217.406.961,90 C	0,00	1.945.257.246,38 C			1.945.257.246,38 C
8.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
	4.684,61 C	16.062.735,50 D	23.293.159,74 C	120.356,85 D	120.763,25 C	16.183.092,35 D	23.413.922,99 C		7.235.515,25 C
8.9.8.1.3.01 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
	4.684,61 C	8.827.906,91 D	8.824.905,22 C	119.901,00 D	119.494,34 C	8.947.807,91 D	8.944.399,56 C		1.276,26 C
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
	4.684,61 C	8.827.906,91 D	8.824.905,22 C	119.901,00 D	119.494,34 C	8.947.807,91 D	8.944.399,56 C		1.276,26 C
8.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
	4.684,61 C	8.827.906,91 D	8.824.905,22 C	119.901,00 D	119.494,34 C	8.947.807,91 D	8.944.399,56 C		1.276,26 C
8.9.8.1.3.02 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
		7.234.828,59 D	7.234.828,59 C	455,85 D	813,06 C	7.235.284,44 D	7.235.641,65 C		357,21 C
8.9.8.1.3.02.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
		7.234.828,59 D	7.234.828,59 C	455,85 D	813,06 C	7.235.284,44 D	7.235.641,65 C		357,21 C
8.9.8.1.3.02.00.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
		7.234.828,59 D	7.234.828,59 C	455,85 D	813,06 C	7.235.284,44 D	7.235.641,65 C		357,21 C



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	
8.9.8.1.3.03 =Guia de Recebimento - Utilizada									
		0,00	7.233.425,93 C	0,00	455,85 C	0,00	7.233.881,78 C	7.233.881,78 C	
8.9.8.1.3.03.00 =Guia de Recebimento - Utilizada									
		0,00	7.233.425,93 C	0,00	455,85 C	0,00	7.233.881,78 C	7.233.881,78 C	
8.9.8.1.3.03.00.00 =Guia de Recebimento - Utilizada									
		0,00	7.233.425,93 C	0,00	455,85 C	0,00	7.233.881,78 C	7.233.881,78 C	
8.9.8.1.4 Controle de Retenção por Nota de Empenho - NE									
	82.139.492,14 C	3.549.136.083,12 D	5.282.258.695,83 C	435.713.032,91 D	653.077.346,63 C	3.984.849.116,03 D	5.935.336.042,46 C	2.032.626.418,57 C	
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetuadas a Pagar									
	82.139.492,14 C	1.777.854.551,63 D	1.783.126.879,86 C	218.290.176,53 D	218.247.528,35 C	1.996.144.728,16 D	2.001.374.408,21 C	87.369.172,19 C	
8.9.8.1.4.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
	82.139.492,14 C	1.777.854.551,63 D	1.783.126.879,86 C	218.290.176,53 D	218.247.528,35 C	1.996.144.728,16 D	2.001.374.408,21 C	87.369.172,19 C	
8.9.8.1.4.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
	82.139.492,14 C	1.777.854.551,63 D	1.783.126.879,86 C	218.290.176,53 D	218.247.528,35 C	1.996.144.728,16 D	2.001.374.408,21 C	87.369.172,19 C	
8.9.8.1.4.02 =Retenções Comprometidas a Pagar									
		1.771.281.531,49 D	1.771.281.531,49 C	217.422.856,38 D	217.422.856,38 C	1.988.704.387,87 D	1.988.704.387,87 C	0,00	
8.9.8.1.4.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
		1.771.281.531,49 D	1.771.281.531,49 C	217.422.856,38 D	217.422.856,38 C	1.988.704.387,87 D	1.988.704.387,87 C	0,00	
8.9.8.1.4.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
		1.771.281.531,49 D	1.771.281.531,49 C	217.422.856,38 D	217.422.856,38 C	1.988.704.387,87 D	1.988.704.387,87 C	0,00	
8.9.8.1.4.03 =Retenções Pagas									
		0,00	1.727.850.284,48 C	0,00	217.406.961,90 C	0,00	1.945.257.246,38 C	1.945.257.246,38 C	
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pagas									
		0,00	1.727.850.284,48 C	0,00	217.406.961,90 C	0,00	1.945.257.246,38 C	1.945.257.246,38 C	





Ano Base: 2023

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	
8.9.8.1.4.03.00.00 =Retenções Pagas									
		0,00	1.727.850.284,48 C	0,00	217.406.961,90 C	0,00	1.945.257.246,38 C	1.945.257.246,38 C	
8.9.8.2 Controle da Execução por Credores									
	262.893,20 C	66.887.826,27 D	1.829.734.367,10 C	5.380.831,93 D	225.467.118,26 C	72.268.658,20 D	2.055.201.485,36 C	1.983.195.720,36 C	
8.9.8.2.1 Taxas por Credor									
		13.186.476,66 D	18.844.345,39 C	1.633.858,10 D	2.450.787,15 C	14.820.334,76 D	21.295.132,54 C	6.474.797,78 C	
8.9.8.2.1.01 =Taxas Retidas a Pagar									
		6.835.509,97 D	6.835.509,97 C	816.929,05 D	816.929,05 C	7.652.439,02 D	7.652.439,02 C	0,00	
8.9.8.2.1.01.00 =Taxas Retidas a Pagar									
		6.835.509,97 D	6.835.509,97 C	816.929,05 D	816.929,05 C	7.652.439,02 D	7.652.439,02 C	0,00	
8.9.8.2.1.01.00.00 =Taxas Retidas a Pagar									
		6.835.509,97 D	6.835.509,97 C	816.929,05 D	816.929,05 C	7.652.439,02 D	7.652.439,02 C	0,00	
8.9.8.2.1.02 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar									
		6.350.966,69 D	6.350.966,69 C	816.929,05 D	816.929,05 C	7.167.895,74 D	7.167.895,74 C	0,00	
8.9.8.2.1.02.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar									
		6.350.966,69 D	6.350.966,69 C	816.929,05 D	816.929,05 C	7.167.895,74 D	7.167.895,74 C	0,00	
8.9.8.2.1.02.00.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar									
		6.350.966,69 D	6.350.966,69 C	816.929,05 D	816.929,05 C	7.167.895,74 D	7.167.895,74 C	0,00	
8.9.8.2.1.03 =Taxas Retidas Pagas									
		0,00	5.657.868,73 C	0,00	816.929,05 C	0,00	6.474.797,78 C	6.474.797,78 C	
8.9.8.2.1.03.00 =Taxas Retidas Pagas									
		0,00	5.657.868,73 C	0,00	816.929,05 C	0,00	6.474.797,78 C	6.474.797,78 C	
8.9.8.2.1.03.00.00 =Taxas Retidas Pagas									
		0,00	5.657.868,73 C	0,00	816.929,05 C	0,00	6.474.797,78 C	6.474.797,78 C	
8.9.8.2.2 Consignações e Retenções por Credor									
		7.034.579,34 D	1.745.815.060,78 C	865.123,47 D	219.046.366,24 C	7.899.702,81 D	1.964.861.427,02 C	1.956.961.724,21 C	



Ano Base: 2023

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		
8.9.8.2.2.02 =Retenção IR - Imposto de Renda	2.670,24 D	469.561.956,84 C	0,00	58.152.920,12 C	2.670,24 D	527.714.876,96 C	527.712.206,72 C		
8.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - Imposto de Renda	2.670,24 D	469.561.956,84 C	0,00	58.152.920,12 C	2.670,24 D	527.714.876,96 C	527.712.206,72 C		
8.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR - Imposto de Renda	2.670,24 D	469.561.956,84 C	0,00	58.152.920,12 C	2.670,24 D	527.714.876,96 C	527.712.206,72 C		
8.9.8.2.2.08 =Retenção Cauções/DDO/Outros	0,00	258.882,42 C	0,00	74.310,74 C	0,00	333.193,16 C	333.193,16 C		
8.9.8.2.2.08.00 =Retenção Cauções/DDO/Outros	0,00	258.882,42 C	0,00	74.310,74 C	0,00	333.193,16 C	333.193,16 C		
8.9.8.2.2.08.00.00 =Retenção Cauções/DDO/Outros	0,00	258.882,42 C	0,00	74.310,74 C	0,00	333.193,16 C	333.193,16 C		
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da Folha - IPREV	2.004,04 D	537.132.783,24 C	0,00	67.282.629,95 C	2.004,04 D	604.415.413,19 C	604.413.409,15 C		
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários da Folha - IPREV	2.004,04 D	537.132.783,24 C	0,00	67.282.629,95 C	2.004,04 D	604.415.413,19 C	604.413.409,15 C		
8.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatários da Folha - IPREV	2.004,04 D	537.132.783,24 C	0,00	67.282.629,95 C	2.004,04 D	604.415.413,19 C	604.413.409,15 C		
8.9.8.2.2.11 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	13.953,81 D	43.791.468,28 C	1.269,33 D	5.304.079,60 C	15.223,14 D	49.095.547,88 C	49.080.324,74 C		
8.9.8.2.2.11.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	13.953,81 D	43.791.468,28 C	1.269,33 D	5.304.079,60 C	15.223,14 D	49.095.547,88 C	49.080.324,74 C		
8.9.8.2.2.11.00.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	13.953,81 D	43.791.468,28 C	1.269,33 D	5.304.079,60 C	15.223,14 D	49.095.547,88 C	49.080.324,74 C		



Ano Base: 2023

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 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	40.552,15 D	2.546.688,29 C	5.820,32 D	367.728,95 C	46.372,47 D	2.914.417,24 C	2.868.044,77 C		
8.9.8.2.2.12.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	40.552,15 D	2.546.688,29 C	5.820,32 D	367.728,95 C	46.372,47 D	2.914.417,24 C	2.868.044,77 C		
8.9.8.2.2.12.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	40.552,15 D	2.546.688,29 C	5.820,32 D	367.728,95 C	46.372,47 D	2.914.417,24 C	2.868.044,77 C		
8.9.8.2.2.14 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	191.173,86 D	18.087.504,34 C	27.683,06 D	2.302.658,92 C	218.856,92 D	20.390.163,26 C	20.171.306,34 C		
8.9.8.2.2.14.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	191.173,86 D	18.087.504,34 C	27.683,06 D	2.302.658,92 C	218.856,92 D	20.390.163,26 C	20.171.306,34 C		
8.9.8.2.2.14.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	191.173,86 D	18.087.504,34 C	27.683,06 D	2.302.658,92 C	218.856,92 D	20.390.163,26 C	20.171.306,34 C		
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	5.633.020,48 D	403.380.634,09 C	741.970,77 D	50.939.726,45 C	6.374.991,25 D	454.320.360,54 C	447.945.369,29 C		
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	5.633.020,48 D	403.380.634,09 C	741.970,77 D	50.939.726,45 C	6.374.991,25 D	454.320.360,54 C	447.945.369,29 C		
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	5.633.020,48 D	403.380.634,09 C	741.970,77 D	50.939.726,45 C	6.374.991,25 D	454.320.360,54 C	447.945.369,29 C		
8.9.8.2.2.16 =Consignatários da Folha - Associações	187.482,36 D	38.357.885,29 C	28.195,93 D	4.918.805,67 C	215.678,29 D	43.276.690,96 C	43.061.012,67 C		
8.9.8.2.2.16.00 =Consignatários da Folha - Associações	187.482,36 D	38.357.885,29 C	28.195,93 D	4.918.805,67 C	215.678,29 D	43.276.690,96 C	43.061.012,67 C		
8.9.8.2.2.16.00.00 =Consignatários da Folha - Associações	187.482,36 D	38.357.885,29 C	28.195,93 D	4.918.805,67 C	215.678,29 D	43.276.690,96 C	43.061.012,67 C		



Ano Base: 2023

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		
8.9.8.2.2.17 =Consignatários da Folha - Cooperativas									
	90.181,16 D	14.316.732,31 C	13.258,97 D	1.848.522,83 C	103.440,13 D	16.165.255,14 C	16.061.815,01 C		
8.9.8.2.2.17.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas									
	90.181,16 D	14.316.732,31 C	13.258,97 D	1.848.522,83 C	103.440,13 D	16.165.255,14 C	16.061.815,01 C		
8.9.8.2.2.17.00.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas									
	90.181,16 D	14.316.732,31 C	13.258,97 D	1.848.522,83 C	103.440,13 D	16.165.255,14 C	16.061.815,01 C		
8.9.8.2.2.18 =Consignatários da Folha - Sindicatos									
	0,00	9.308.377,84 C	0,00	1.174.739,36 C	0,00	10.483.117,20 C	10.483.117,20 C		
8.9.8.2.2.18.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos									
	0,00	9.308.377,84 C	0,00	1.174.739,36 C	0,00	10.483.117,20 C	10.483.117,20 C		
8.9.8.2.2.18.00.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos									
	0,00	9.308.377,84 C	0,00	1.174.739,36 C	0,00	10.483.117,20 C	10.483.117,20 C		
8.9.8.2.2.20 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa									
	433.636,55 D	5.244.050,93 C	0,00	695.978,18 C	433.636,55 D	5.940.029,11 C	5.506.392,56 C		
8.9.8.2.2.20.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa									
	433.636,55 D	5.244.050,93 C	0,00	695.978,18 C	433.636,55 D	5.940.029,11 C	5.506.392,56 C		
8.9.8.2.2.20.00.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa									
	433.636,55 D	5.244.050,93 C	0,00	695.978,18 C	433.636,55 D	5.940.029,11 C	5.506.392,56 C		
8.9.8.2.2.23 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais									
	60.911,52 D	552.436,98 C	8.617,64 D	84.790,07 C	69.529,16 D	637.227,05 C	567.697,89 C		
8.9.8.2.2.23.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais									
	60.911,52 D	552.436,98 C	8.617,64 D	84.790,07 C	69.529,16 D	637.227,05 C	567.697,89 C		
8.9.8.2.2.23.00.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais									
	60.911,52 D	552.436,98 C	8.617,64 D	84.790,07 C	69.529,16 D	637.227,05 C	567.697,89 C		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral						
Conta Contábil				Natureza Informação					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de Saúde	486,40 D	201.335.416,52 C	0,00	25.625.082,47 C	486,40 D	226.960.498,99 C	226.960.012,59 C		
8.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano de Saúde	486,40 D	201.335.416,52 C	0,00	25.625.082,47 C	486,40 D	226.960.498,99 C	226.960.012,59 C		
8.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Plano de Saúde	486,40 D	201.335.416,52 C	0,00	25.625.082,47 C	486,40 D	226.960.498,99 C	226.960.012,59 C		
8.9.8.2.2.99 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários	378.506,77 D	1.940.243,41 C	38.307,45 D	274.392,93 C	416.814,22 D	2.214.636,34 C	1.797.822,12 C		
8.9.8.2.2.99.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários	378.506,77 D	1.940.243,41 C	38.307,45 D	274.392,93 C	416.814,22 D	2.214.636,34 C	1.797.822,12 C		
8.9.8.2.2.99.00.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários	378.506,77 D	1.940.243,41 C	38.307,45 D	274.392,93 C	416.814,22 D	2.214.636,34 C	1.797.822,12 C		
8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária	262.893,20 C	46.666.770,27 D	65.074.960,93 C	2.881.850,36 D	3.969.964,87 C	49.548.620,63 D	69.044.925,80 C	19.759.198,37 C	
8.9.8.2.3.01 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar	262.893,20 C	28.449.135,44 D	28.650.526,18 C	1.599.850,66 D	1.618.363,88 C	30.048.986,10 D	30.268.890,06 C	482.797,16 C	
8.9.8.2.3.01.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar	262.893,20 C	28.449.135,44 D	28.650.526,18 C	1.599.850,66 D	1.618.363,88 C	30.048.986,10 D	30.268.890,06 C	482.797,16 C	
8.9.8.2.3.01.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar	262.893,20 C	28.449.135,44 D	28.650.526,18 C	1.599.850,66 D	1.618.363,88 C	30.048.986,10 D	30.268.890,06 C	482.797,16 C	
8.9.8.2.3.02 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP	18.217.634,83 D	18.217.634,83 C	1.281.999,70 D	1.282.356,91 C	19.499.634,53 D	19.499.991,74 C	357,21 C		
8.9.8.2.3.02.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP	18.217.634,83 D	18.217.634,83 C	1.281.999,70 D	1.282.356,91 C	19.499.634,53 D	19.499.991,74 C	357,21 C		



Ano Base: 2023

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		
8.9.8.2.3.02.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP		18.217.634,83 D	18.217.634,83 C	1.281.999,70 D	1.282.356,91 C	19.499.634,53 D	19.499.991,74 C	357,21 C	
8.9.8.2.3.03 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada		0,00	18.206.799,92 C	0,00	1.069.244,08 C	0,00	19.276.044,00 C	19.276.044,00 C	
8.9.8.2.3.03.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada		0,00	18.206.799,92 C	0,00	1.069.244,08 C	0,00	19.276.044,00 C	19.276.044,00 C	
8.9.8.2.3.03.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada		0,00	18.206.799,92 C	0,00	1.069.244,08 C	0,00	19.276.044,00 C	19.276.044,00 C	
8.9.9 Outros Controles Diversos									
20.010.364,24 C	4.740.281,83 D	51.559.910,23 C		15.281.165,09 D	1.460.563,28 C	20.021.446,92 D	53.020.473,51 C	53.009.390,83 C	
8.9.9.2 Controles Diversos de Valores Restituíveis									
7.791.445,57 C				7.791.445,57 D	0,00	7.791.445,57 D	0,00	0,00	
8.9.9.2.2 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes									
7.791.445,57 C				7.791.445,57 D	0,00	7.791.445,57 D	0,00	0,00	
8.9.9.2.2.01 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário									
7.791.445,57 C				7.791.445,57 D	0,00	7.791.445,57 D	0,00	0,00	
8.9.9.2.2.01.00 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário									
7.791.445,57 C				7.791.445,57 D	0,00	7.791.445,57 D	0,00	0,00	
8.9.9.2.2.01.00.00 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário									
7.791.445,57 C				7.791.445,57 D	0,00	7.791.445,57 D	0,00	0,00	
8.9.9.4 Controles Diversos - Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária									
12.218.918,67 C	4.740.281,83 D	11.082,68 C		7.489.719,52 D	0,00	12.230.001,35 D	11.082,68 C	0,00	
8.9.9.4.2 Contribuições Previdenciárias									
12.218.918,67 C	4.740.281,83 D	11.082,68 C		7.489.719,52 D	0,00	12.230.001,35 D	11.082,68 C	0,00	
8.9.9.4.2.01 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais									
12.218.918,67 C	4.740.281,83 D	11.082,68 C		7.489.719,52 D	0,00	12.230.001,35 D	11.082,68 C	0,00	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.9.4.2.01.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais	12.218.918,67 C	4.740.281,83 D	11.082,68 C	7.489.719,52 D	0,00	12.230.001,35 D	11.082,68 C	0,00	
8.9.9.4.2.01.00.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais	12.218.918,67 C	4.740.281,83 D	11.082,68 C	7.489.719,52 D	0,00	12.230.001,35 D	11.082,68 C	0,00	
8.9.9.7 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento		0,00	51.548.827,55 C	0,00	1.460.563,28 C	0,00	53.009.390,83 C	53.009.390,83 C	
8.9.9.7.4 Controle de Precatórios - Pagamento de Precatórios		0,00	51.548.827,55 C	0,00	1.460.563,28 C	0,00	53.009.390,83 C	53.009.390,83 C	
8.9.9.7.4.01 Valores Pagos de Precatórios pelo TJ		0,00	51.548.827,55 C	0,00	1.460.563,28 C	0,00	53.009.390,83 C	53.009.390,83 C	
8.9.9.7.4.01.00 Valores Pagos de Precatórios pelo TJ		0,00	51.548.827,55 C	0,00	1.460.563,28 C	0,00	53.009.390,83 C	53.009.390,83 C	
8.9.9.7.4.01.00.00 Valores Pagos de Precatórios pelo TJ		0,00	51.548.827,55 C	0,00	1.460.563,28 C	0,00	53.009.390,83 C	53.009.390,83 C	