



Unidade Gestora	470077 Fundo em Capitalização (SC FUTURO)													
Gestão	47077 SC FUTURO													
Mês Referência	Outubro Fechado Geral													
Natureza Informação														
Conta Contábil														
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante							
1 ATIVO														
10.664.669,05 D	252.152.532,04 D	189.408.659,44 C	29.665.105,40 D	19.471.595,09 C	281.817.637,44 D	208.880.254,53 C	83.602.051,96 D							
1.1 Ativo Circulante														
10.664.669,05 D	252.152.532,04 D	189.408.659,44 C	29.665.105,40 D	19.471.595,09 C	281.817.637,44 D	208.880.254,53 C	83.602.051,96 D							
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa														
3.733,90 D	96.111.838,67 D	96.115.572,57 C	10.209.031,97 D	10.209.031,97 C	106.320.870,64 D	106.324.604,54 C	0,00							
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional														
3.733,90 D	96.111.838,67 D	96.115.572,57 C	10.209.031,97 D	10.209.031,97 C	106.320.870,64 D	106.324.604,54 C	0,00							
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação														
3.733,90 D	96.111.838,67 D	96.115.572,57 C	10.209.031,97 D	10.209.031,97 C	106.320.870,64 D	106.324.604,54 C	0,00							
1.1.1.1.06 Conta Única - RPPS														
3.733,90 D	96.111.838,67 D	96.115.572,57 C	10.209.031,97 D	10.209.031,97 C	106.320.870,64 D	106.324.604,54 C	0,00							
1.1.1.1.06.03 =Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização														
10.664.669,05 D	62.778.522,60 D	34.650,00 C	10.194.106,17 D	595,86 C	72.972.628,77 D	35.245,86 C	83.602.051,96 D							
1.1.1.1.06.03.00 =Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização														
10.664.669,05 D	62.778.522,60 D	34.650,00 C	10.194.106,17 D	595,86 C	72.972.628,77 D	35.245,86 C	83.602.051,96 D							
1.1.1.1.06.92 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo em Repartição														
	174.484,66 D	174.484,66 C			174.484,66 D	174.484,66 C	0,00							
1.1.1.1.06.92.00 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo em Repartição														
	174.484,66 D	174.484,66 C			174.484,66 D	174.484,66 C	0,00							
1.1.1.1.06.93 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo em Capitalização														
10.660.935,15 C	33.129.284,32 D	95.876.890,82 C	14.925,80 D	10.208.436,11 C	33.144.210,12 D	106.085.326,93 C	83.602.051,96 C							
1.1.1.1.06.93.00 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo em Capitalização														
10.660.935,15 C	33.129.284,32 D	95.876.890,82 C	14.925,80 D	10.208.436,11 C	33.144.210,12 D	106.085.326,93 C	83.602.051,96 C							



Unidade Gestora	470077 Fundo em Capitalização (SC FUTURO)					
Gestão	47077 SC FUTURO					
Mês Referência	Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
1.1.1.1.06.94 *=(-) Aplicações Financeiras - Taxa de Administração	29.547,09 D	29.547,09 C			29.547,09 D	29.547,09 C
1.1.1.1.06.94.00 *=(-) Aplicações Financeiras - Taxa de Administração	29.547,09 D	29.547,09 C			29.547,09 D	29.547,09 C
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	59.959.770,80 D	59.959.770,80 C	9.247.637,32 D	9.247.637,32 C	69.207.408,12 D	69.207.408,12 C
1.1.3.6 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	59.959.770,80 D	59.959.770,80 C	9.247.637,32 D	9.247.637,32 C	69.207.408,12 D	69.207.408,12 C
1.1.3.6.1 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidação	29.765.044,37 D	29.765.044,37 C	4.623.818,66 D	4.623.818,66 C	34.388.863,03 D	34.388.863,03 C
1.1.3.6.1.01 Contribuições Previdenciárias a Receber	29.765.044,37 D	29.765.044,37 C	4.623.818,66 D	4.623.818,66 C	34.388.863,03 D	34.388.863,03 C
1.1.3.6.1.01.01 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista-Fundo Capitalização	29.765.044,37 D	29.765.044,37 C	4.623.818,66 D	4.623.818,66 C	34.388.863,03 D	34.388.863,03 C
1.1.3.6.1.01.00 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista-Fundo Capitalização	29.765.044,37 D	29.765.044,37 C	4.623.818,66 D	4.623.818,66 C	34.388.863,03 D	34.388.863,03 C
1.1.3.6.2 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - INTRA OFSS	30.194.726,43 D	30.194.726,43 C	4.623.818,66 D	4.623.818,66 C	34.818.545,09 D	34.818.545,09 C
1.1.3.6.2.01 Contribuições Previdenciárias a Receber	30.194.726,43 D	30.194.726,43 C	4.623.818,66 D	4.623.818,66 C	34.818.545,09 D	34.818.545,09 C
1.1.3.6.2.01.01 =Contribuições do RPPS a Receber - Patronal - Fundo em Capitalização	30.194.726,43 D	30.194.726,43 C	4.623.818,66 D	4.623.818,66 C	34.818.545,09 D	34.818.545,09 C
1.1.3.6.2.01.00 =Contribuições do RPPS a Receber - Patronal - Fundo em Capitalização	30.194.726,43 D	30.194.726,43 C	4.623.818,66 D	4.623.818,66 C	34.818.545,09 D	34.818.545,09 C
1.1.4 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	10.660.935,15 D	96.080.922,57 D	33.333.316,07 C	10.208.436,11 D	14.925,80 C	106.289.358,68 D
						33.348.241,87 C
						83.602.051,96 D



Unidade Gestora	470077 Fundo em Capitalização (SC FUTURO)							
Gestão	47077 SC FUTURO							
Mês Referência	Outubro	Fechado Geral						
Conta Contábil	Natureza Informação							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante				
1.1.4.4 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS								
10.660.935,15 D	96.080.922,57 D	33.333.316,07 C	10.208.436,11 D	14.925,80 C	106.289.358,68 D	33.348.241,87 C	83.602.051,96 D	
1.1.4.4.1 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS - Consolidação								
10.660.935,15 D	96.080.922,57 D	33.333.316,07 C	10.208.436,11 D	14.925,80 C	106.289.358,68 D	33.348.241,87 C	83.602.051,96 D	
1.1.4.4.1.01 Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS - Fundo em Capitalização								
10.660.935,15 D	95.876.890,82 D	33.129.284,32 C	10.208.436,11 D	14.925,80 C	106.085.326,93 D	33.144.210,12 C	83.602.051,96 D	
1.1.4.4.1.01.05 =Fundos de Investimento em Renda Fixa								
10.660.935,15 D	95.876.890,82 D	33.129.284,32 C	10.208.436,11 D	14.925,80 C	106.085.326,93 D	33.144.210,12 C	83.602.051,96 D	
1.1.4.4.1.01.05.00 =Fundos de Investimento em Renda Fixa								
10.660.935,15 D	95.876.890,82 D	33.129.284,32 C	10.208.436,11 D	14.925,80 C	106.085.326,93 D	33.144.210,12 C	83.602.051,96 D	
1.1.4.4.1.11 Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS - Fundo em Repartição								
174.484,66 D	174.484,66 C				174.484,66 D	174.484,66 C	0,00	
1.1.4.4.1.11.05 =Fundos de Investimento em Renda Fixa								
174.484,66 D	174.484,66 C				174.484,66 D	174.484,66 C	0,00	
1.1.4.4.1.11.05.00 =Fundos de Investimento em Renda Fixa								
174.484,66 D	174.484,66 C				174.484,66 D	174.484,66 C	0,00	
1.1.4.4.1.30 =Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS								
29.547,09 D	29.547,09 C				29.547,09 D	29.547,09 C	0,00	
1.1.4.4.1.30.00 =Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS								
29.547,09 D	29.547,09 C				29.547,09 D	29.547,09 C	0,00	
1.1.4.4.1.30.00.00 =Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS								
29.547,09 D	29.547,09 C				29.547,09 D	29.547,09 C	0,00	
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
10.664.669,05 C							10.664.669,05 C	



Unidade Gestora	470077 Fundo em Capitalização (SC FUTURO)	Natureza Informação		
Gestão	47077 SC FUTURO			
Mês Referência	Outubro Fechado Geral			
Conta Contábil				
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.2 Passivo Não Circulante				25.297.750,40 D
25.297.750,40 D				25.297.750,40 D
2.2.7 Provisões a Longo Prazo				25.297.750,40 D
25.297.750,40 D				25.297.750,40 D
2.2.7.2 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo				25.297.750,40 D
25.297.750,40 D				25.297.750,40 D
2.2.7.2.1 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação				25.297.750,40 D
25.297.750,40 D				25.297.750,40 D
2.2.7.2.1.04 RPPS - Fundo em Capitalização - Provisões de Benefícios a Conceder				25.297.750,40 D
25.297.750,40 D				25.297.750,40 D
2.2.7.2.1.04.01 Aposentadorias/Pensões a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS				299.176.102,44 C
299.176.102,44 C				299.176.102,44 C
2.2.7.2.1.04.01.00 Aposentadorias/Pensões a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS				299.176.102,44 C
299.176.102,44 C				299.176.102,44 C
2.2.7.2.1.04.02 *(-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS				135.325.511,64 D
135.325.511,64 D				135.325.511,64 D
2.2.7.2.1.04.02.00 *(-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS				135.325.511,64 D
135.325.511,64 D				135.325.511,64 D
2.2.7.2.1.04.03 *(-) Contribuições Servidor e Futuro Aposentado/Pensionista p/o Fundo Capitalização RPPS				174.189.536,60 D
174.189.536,60 D				174.189.536,60 D
2.2.7.2.1.04.03.00 *(-) Contribuições Servidor e Futuro Aposentado/Pensionista p/o Fundo Capitalização RPPS				174.189.536,60 D
174.189.536,60 D				174.189.536,60 D
2.2.7.2.1.04.04 *(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS				14.958.804,60 D
14.958.804,60 D				14.958.804,60 D



Unidade Gestora	470077 Fundo em Capitalização (SC FUTURO)	Natureza Informação		
Gestão	47077 SC FUTURO			
Mês Referência	Outubro Fechado Geral			
Conta Contábil				
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.2.7.2.1.04.04.00 *(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS	14.958.804,60 D			14.958.804,60 D
2.3 Patrimônio Líquido	35.962.419,45 C			35.962.419,45 C
2.3.6 Demais Reservas	35.962.419,45 C			35.962.419,45 C
2.3.6.2 Reservas Atuariais	35.962.419,45 C			35.962.419,45 C
2.3.6.2.1 Reserva Atuarial - Consolidação	35.962.419,45 C			35.962.419,45 C
2.3.6.2.1.01 Reservas Atuariais - Fundo em Capitalização	35.962.419,45 C			35.962.419,45 C
2.3.6.2.1.01.02 Reserva Atuarial para Ajustes do Fundo	35.962.419,45 C			35.962.419,45 C
2.3.6.2.1.01.02.00 Reserva Atuarial para Ajustes do Fundo	35.962.419,45 C			35.962.419,45 C
2.3.7 Resultados Acumulados	0,00			0,00
2.3.7.1 Superavits ou Deficits Acumulados	0,00			0,00
2.3.7.1.1 Superavits ou Deficits Acumulados - Consolidação	5.220.401,91 D			5.220.401,91 D
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	5.220.401,91 D			5.220.401,91 D



Unidade Gestora	470077 Fundo em Capitalização (SC FUTURO)						
Gestão	47077 SC FUTURO						
Mês Referência	Outubro	Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.3.7.1.1.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	5.220.401,91 D				5.220.401,91 D		5.220.401,91 D
2.3.7.1.1.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	5.220.401,91 D				5.220.401,91 D		5.220.401,91 D
2.3.7.1.2 Superavits ou Deficits Acumulados - Intra OFSS	5.220.401,91 C				5.220.401,91 C		5.220.401,91 C
2.3.7.1.2.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	5.220.401,91 C				5.220.401,91 C		5.220.401,91 C
2.3.7.1.2.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	5.220.401,91 C				5.220.401,91 C		5.220.401,91 C
2.3.7.1.2.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	5.220.401,91 C				5.220.401,91 C		5.220.401,91 C
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	596.967,73 D	63.340.840,33 C	595,86 D	10.194.106,17 C	597.563,59 D	73.534.946,50 C	72.937.382,91 C
4.2 Contribuições	596.967,73 D	59.959.968,81 C	595,86 D	9.247.637,32 C	597.563,59 D	69.207.606,13 C	68.610.042,54 C
4.2.1 Contribuições Sociais	596.967,73 D	59.959.968,81 C	595,86 D	9.247.637,32 C	597.563,59 D	69.207.606,13 C	68.610.042,54 C
4.2.1.1 Contribuições Sociais - RPPS e Militares	596.967,73 D	59.959.968,81 C	595,86 D	9.247.637,32 C	597.563,59 D	69.207.606,13 C	68.610.042,54 C
4.2.1.1.1 Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação	85.426,68 D	29.765.242,38 C	595,86 D	4.623.818,66 C	86.022,54 D	34.389.061,04 C	34.303.038,50 C
4.2.1.1.02 Contribuições do Segurado ao RPPS	66.549,46 D	29.765.044,37 C	0,00	4.623.818,66 C	66.549,46 D	34.388.863,03 C	34.322.313,57 C



Unidade Gestora	470077 Fundo em Capitalização (SC FUTURO)					
Gestão	47077 SC FUTURO					
Mês Referência	Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
4.2.1.1.02.01 Contribuições do Segurado Ativo Civil ao RPPS	66.549,46 D	29.765.044,37 C	0,00	4.623.818,66 C	66.549,46 D	34.388.863,03 C
4.2.1.1.02.01.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo	0,00	24.458.956,49 C	0,00	3.910.949,41 C	0,00	28.369.905,90 C
4.2.1.1.02.01.02 Contribuição do Servidor do TJSC	0,00	4.347.657,18 C	0,00	597.507,77 C	0,00	4.945.164,95 C
4.2.1.1.02.01.03 Contribuição do Servidor do TCE	0,00	64.534,31 C	0,00	7.459,09 C	0,00	71.993,40 C
4.2.1.1.02.01.04 Contribuição do Servidor da ALESC	20.782,19 D	353.447,29 C	0,00	41.113,08 C	20.782,19 D	394.560,37 C
4.2.1.1.02.01.05 Contribuição do Servidor do MPSC	45.767,27 D	540.449,10 C	0,00	66.789,31 C	45.767,27 D	607.238,41 C
4.2.1.1.97 (-) Deduções	18.877,22 D	198,01 C	595,86 D	0,00	19.473,08 D	198,01 C
4.2.1.1.97.01 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Ativo Civil	18.877,22 D	198,01 C	595,86 D	0,00	19.473,08 D	198,01 C
4.2.1.1.97.01.01 *(-) Poder Executivo - Ativo Civil	4.143,24 D	0,00	595,86 D	0,00	4.739,10 D	0,00
4.2.1.1.97.01.02 (-) Tribunal de Justiça - Ativo Civil	198,01 D	198,01 C			198,01 D	198,01 C
4.2.1.1.97.01.04 (-) Assembléia Legislativa - Ativo Civil	14.535,97 D	0,00			14.535,97 D	0,00
4.2.1.1.2 Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS	511.541,05 D	30.194.726,43 C	0,00	4.623.818,66 C	511.541,05 D	34.818.545,09 C
						34.307.004,04 C



Unidade Gestora	470077 Fundo em Capitalização (SC FUTURO)					
Gestão	47077 SC FUTURO					
Mês Referência	Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
4.2.1.1.2.01 Contribuições Patronais ao RPPS	495.768,27 D	30.194.726,43 C	0,00	4.623.818,66 C	495.768,27 D	34.818.545,09 C
4.2.1.1.2.01.01 Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil	495.768,27 D	30.194.726,43 C	0,00	4.623.818,66 C	495.768,27 D	34.818.545,09 C
4.2.1.1.2.01.01.01 Contribuição Patronal do Poder Executivo	450.001,00 D	24.909.420,74 C	0,00	3.910.949,41 C	450.001,00 D	28.820.370,15 C
4.2.1.1.2.01.01.02 Contribuição Patronal do TJSC	0,00	4.347.657,18 C	0,00	597.507,77 C	0,00	4.945.164,95 C
4.2.1.1.2.01.01.03 Contribuição Patronal do TCE	0,00	64.534,31 C	0,00	7.459,09 C	0,00	71.993,40 C
4.2.1.1.2.01.01.04 Contribuição Patronal da ALESC	0,00	332.665,10 C	0,00	41.113,08 C	0,00	373.778,18 C
4.2.1.1.2.01.01.05 Contribuição Patronal do MPSC	45.767,27 D	540.449,10 C	0,00	66.789,31 C	45.767,27 D	607.238,41 C
4.2.1.1.2.97 (-) Deduções	15.772,78 D	0,00			15.772,78 D	0,00
4.2.1.1.2.97.01 (-) Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil	15.772,78 D	0,00			15.772,78 D	0,00
4.2.1.1.2.97.01.02 *(-) Contribuição Patronal - Tribunal de Justiça - Ativo Civil	1.236,81 D	0,00			1.236,81 D	0,00
4.2.1.1.2.97.01.04 *(-) Contribuição Patronal - Assembléia Legislativa - Ativo Civil	14.535,97 D	0,00			14.535,97 D	0,00
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	3.380.871,52 C	0,00	946.468,85 C	0,00	4.327.340,37 C
						4.327.340,37 C



Unidade Gestora	470077 Fundo em Capitalização (SC FUTURO)					
Gestão	47077 SC FUTURO					
Mês Referência	Outubro Fechado Geral					
	Natureza Informação					
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras						
0,00	3.380.871,52 C		0,00	946.468,85 C	0,00	4.327.340,37 C
4.4.5.2 Remuneração de Aplicações Financeiras						
0,00	3.380.871,52 C		0,00	946.468,85 C	0,00	4.327.340,37 C
4.4.5.2.1 Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação						
0,00	3.380.871,52 C		0,00	946.468,85 C	0,00	4.327.340,37 C
4.4.5.2.1.03 Remuneração dos Investimentos do RPPS						
0,00	3.380.871,52 C		0,00	946.468,85 C	0,00	4.327.340,37 C
4.4.5.2.1.03.01 Remuneração Investim. do RPPS em Renda Fixa						
0,00	3.380.871,52 C		0,00	946.468,85 C	0,00	4.327.340,37 C
4.4.5.2.1.03.01.01 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Movimento						
0,00	2.410.044,02 C		0,00	734.149,21 C	0,00	3.144.193,23 C
4.4.5.2.1.03.01.02 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Justiça						
0,00	841.611,32 C		0,00	181.852,37 C	0,00	1.023.463,69 C
4.4.5.2.1.03.01.03 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Contas						
0,00	10.553,30 C		0,00	2.334,07 C	0,00	12.887,37 C
4.4.5.2.1.03.01.04 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Assembleia Legislativa						
0,00	27.960,15 C		0,00	8.449,78 C	0,00	36.409,93 C
4.4.5.2.1.03.01.05 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Ministério Público						
0,00	90.702,73 C		0,00	19.683,42 C	0,00	110.386,15 C
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
8.213.814,00 D	0,00			8.213.814,00 D	0,00	8.213.814,00 D
5.2 Orçamento Aprovado						
8.213.814,00 D	0,00			8.213.814,00 D	0,00	8.213.814,00 D



Unidade Gestora	470077 Fundo em Capitalização (SC FUTURO)				
Gestão	47077 SC FUTURO				
Mês Referência	Outubro	Fechado Geral			
Natureza Informação					
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.1 Previsão da Receita					
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita	5.800.156,00 D	0,00	5.800.156,00 D	0,00	5.800.156,00 D
5.2.1.1.1 =Previsão Inicial da Receita Bruta	5.800.156,00 D	0,00	5.800.156,00 D	0,00	5.800.156,00 D
5.2.1.1.1.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta	5.800.156,00 D	0,00	5.800.156,00 D	0,00	5.800.156,00 D
5.2.1.1.1.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta	5.800.156,00 D	0,00	5.800.156,00 D	0,00	5.800.156,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta	5.800.156,00 D	0,00	5.800.156,00 D	0,00	5.800.156,00 D
5.2.2 Fixação da Despesa					
5.2.2.1 Dotação Orçamentária	2.413.658,00 D	0,00	2.413.658,00 D	0,00	2.413.658,00 D
5.2.2.1.1 Dotação Inicial	1.206.829,00 D	0,00	1.206.829,00 D	0,00	1.206.829,00 D
5.2.2.1.1.01 Crédito Inicial	1.206.829,00 D	0,00	1.206.829,00 D	0,00	1.206.829,00 D
5.2.2.1.1.01.01 =Dotação Originária do Orçamento	1.206.829,00 D	0,00	1.206.829,00 D	0,00	1.206.829,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00 =Dotação Originária do Orçamento	1.206.829,00 D	0,00	1.206.829,00 D	0,00	1.206.829,00 D
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito	1.206.829,00 D	0,00	1.206.829,00 D	0,00	1.206.829,00 D



Unidade Gestora	470077 Fundo em Capitalização (SC FUTURO)					
Gestão	47077 SC FUTURO					
Mês Referência	Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias por Destinação	1.206.829,00 D	0,00		1.206.829,00 D	0,00	1.206.829,00 D
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	1.206.829,00 D	0,00		1.206.829,00 D	0,00	1.206.829,00 D
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	1.206.829,00 D	0,00		1.206.829,00 D	0,00	1.206.829,00 D
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	1.206.829,00 D	0,00		1.206.829,00 D	0,00	1.206.829,00 D
6 CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
6.2 Execução do Orçamento	62.813.172,60 D	71.026.986,60 C	10.194.702,03 D	10.194.702,03 C	73.007.874,63 D	81.221.688,63 C
6.2.1 Execução da Receita	62.813.172,60 D	68.613.328,60 C	10.194.702,03 D	10.194.702,03 C	73.007.874,63 D	78.808.030,63 C
6.2.1.1 =Receita a Realizar	62.778.522,60 D	5.834.806,00 C	10.194.106,17 D	595,86 C	72.972.628,77 D	5.835.401,86 C
6.2.1.1.0 =Receita a Realizar	62.778.522,60 D	5.834.806,00 C	10.194.106,17 D	595,86 C	72.972.628,77 D	5.835.401,86 C
6.2.1.1.0.00 =Receita a Realizar	62.778.522,60 D	5.834.806,00 C	10.194.106,17 D	595,86 C	72.972.628,77 D	5.835.401,86 C
6.2.1.1.0.00.00 =Receita a Realizar	62.778.522,60 D	5.834.806,00 C	10.194.106,17 D	595,86 C	72.972.628,77 D	5.835.401,86 C
6.2.1.1.0.00.00.00 =Receita a Realizar	62.778.522,60 D	5.834.806,00 C	10.194.106,17 D	595,86 C	72.972.628,77 D	5.835.401,86 C



Unidade Gestora	470077 Fundo em Capitalização (SC FUTURO)							
Gestão	47077 SC FUTURO							
Mês Referência	Outubro	Fechado Geral						
Conta Contábil	Natureza Informação							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante				
6.2.1.2 Receita Realizada	0,00	62.778.324,59 C	0,00	10.194.106,17 C	0,00	72.972.430,76 C	72.972.430,76 C	
6.2.1.2.1 =Receita Realizada	0,00	62.778.324,59 C	0,00	10.194.106,17 C	0,00	72.972.430,76 C	72.972.430,76 C	
6.2.1.2.1.00 =Receita Realizada	0,00	62.778.324,59 C	0,00	10.194.106,17 C	0,00	72.972.430,76 C	72.972.430,76 C	
6.2.1.2.1.00.00 =Receita Realizada	0,00	62.778.324,59 C	0,00	10.194.106,17 C	0,00	72.972.430,76 C	72.972.430,76 C	
6.2.1.2.1.00.00.00 =Receita Realizada	0,00	62.778.324,59 C	0,00	10.194.106,17 C	0,00	72.972.430,76 C	72.972.430,76 C	
6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentária	34.650,00 D	198,01 C	595,86 D	0,00	35.245,86 D	198,01 C	35.047,85 D	
6.2.1.3.2 (-) Deduções por Restituição	34.650,00 D	198,01 C	595,86 D	0,00	35.245,86 D	198,01 C	35.047,85 D	
6.2.1.3.2.02 *=(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	34.650,00 D	198,01 C	595,86 D	0,00	35.245,86 D	198,01 C	35.047,85 D	
6.2.1.3.2.02.00 *=(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	34.650,00 D	198,01 C	595,86 D	0,00	35.245,86 D	198,01 C	35.047,85 D	
6.2.1.3.2.02.00.00 *=(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	34.650,00 D	198,01 C	595,86 D	0,00	35.245,86 D	198,01 C	35.047,85 D	
6.2.2 Execução da Despesa	34.650,00 D	198,01 C	595,86 D	0,00	35.245,86 D	198,01 C	35.047,85 D	
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito	0,00	2.413.658,00 C			0,00	2.413.658,00 C	2.413.658,00 C	
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível	0,00	1.206.829,00 C			0,00	1.206.829,00 C	1.206.829,00 C	
	0,00	1.206.829,00 C			0,00	1.206.829,00 C	1.206.829,00 C	



Unidade Gestora	470077 Fundo em Capitalização (SC FUTURO)					
Gestão	47077 SC FUTURO					
Mês Referência	Outubro Fechado Geral					
	Natureza Informação					
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês			Movimento Acumulado	Saldo Restante
6.2.2.1.1.00 =Crédito Disponível	0,00	1.206.829,00 C			0,00	1.206.829,00 C
6.2.2.1.1.00.00 =Crédito Disponível	0,00	1.206.829,00 C			0,00	1.206.829,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito Disponível	0,00	1.206.829,00 C			0,00	1.206.829,00 C
6.2.2.3 Detalhamento de Crédito	0,00	1.206.829,00 C			0,00	1.206.829,00 C
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados por Destinação de Recurso	0,00	1.206.829,00 C			0,00	1.206.829,00 C
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária a Utilizar	0,00	1.206.829,00 C			0,00	1.206.829,00 C
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamentária a Utilizar	0,00	1.206.829,00 C			0,00	1.206.829,00 C
6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçamentária a Utilizar	0,00	1.206.829,00 C			0,00	1.206.829,00 C
7 CONTROLES DEVEDORES						
31.994.007,15 D	189.542.000,78 D	34.650,00 C	30.582.318,51 D	595,86 C	220.124.319,29 D	35.245,86 C
7.2 Administração Financeira						
31.994.007,15 D	189.542.000,78 D	34.650,00 C	30.582.318,51 D	595,86 C	220.124.319,29 D	35.245,86 C
7.2.1 Disponibilidades por Destinação						
31.994.007,15 D	188.335.171,78 D	34.650,00 C	30.582.318,51 D	595,86 C	218.917.490,29 D	35.245,86 C
7.2.1.1 =Controle da Disponibilidade de Recursos						
10.664.669,05 D	62.778.324,59 D	0,00	10.194.106,17 D	0,00	72.972.430,76 D	0,00
						83.637.099,81 D



Unidade Gestora	470077 Fundo em Capitalização (SC FUTURO)						
Gestão	47077 SC FUTURO						
Mês Referência	Outubro Fechado Geral						
Conta Contábil	Natureza Informação						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
7.2.1.1.0 =Controle da Disponibilidade de Recursos 10.664.669,05 D	62.778.324,59 D	0,00	10.194.106,17 D	0,00	72.972.430,76 D	0,00	83.637.099,81 D
7.2.1.1.0.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos 10.664.669,05 D	62.778.324,59 D	0,00	10.194.106,17 D	0,00	72.972.430,76 D	0,00	83.637.099,81 D
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos 10.664.669,05 D	62.778.324,59 D	0,00	10.194.106,17 D	0,00	72.972.430,76 D	0,00	83.637.099,81 D
7.2.1.1.0.00.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos 10.664.669,05 D	62.778.324,59 D	0,00	10.194.106,17 D	0,00	72.972.430,76 D	0,00	83.637.099,81 D
7.2.1.9 Outros Controles - Disponibilidade por Destinação 21.329.338,10 D	125.556.847,19 D	34.650,00 C	20.388.212,34 D	595,86 C	145.945.059,53 D	35.245,86 C	167.239.151,77 D
7.2.1.9.1 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão 10.664.669,05 D	62.778.324,59 D	0,00	10.194.106,17 D	0,00	72.972.430,76 D	0,00	83.637.099,81 D
7.2.1.9.1.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão 10.664.669,05 D	62.778.324,59 D	0,00	10.194.106,17 D	0,00	72.972.430,76 D	0,00	83.637.099,81 D
7.2.1.9.1.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão 10.664.669,05 D	62.778.324,59 D	0,00	10.194.106,17 D	0,00	72.972.430,76 D	0,00	83.637.099,81 D
7.2.1.9.1.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão 10.664.669,05 D	62.778.324,59 D	0,00	10.194.106,17 D	0,00	72.972.430,76 D	0,00	83.637.099,81 D
7.2.1.9.2 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário 10.664.669,05 D	62.778.522,60 D	34.650,00 C	10.194.106,17 D	595,86 C	72.972.628,77 D	35.245,86 C	83.602.051,96 D
7.2.1.9.2.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário 10.664.669,05 D	62.778.522,60 D	34.650,00 C	10.194.106,17 D	595,86 C	72.972.628,77 D	35.245,86 C	83.602.051,96 D
7.2.1.9.2.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário 10.664.669,05 D	62.778.522,60 D	34.650,00 C	10.194.106,17 D	595,86 C	72.972.628,77 D	35.245,86 C	83.602.051,96 D
7.2.1.9.2.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário 10.664.669,05 D	62.778.522,60 D	34.650,00 C	10.194.106,17 D	595,86 C	72.972.628,77 D	35.245,86 C	83.602.051,96 D



Unidade Gestora	470077 Fundo em Capitalização (SC FUTURO)						
Gestão	47077 SC FUTURO						
Mês Referência	Outubro	Fechado Geral					
Natureza Informação							
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês			Movimento Acumulado	Saldo Restante	
7.2.2 Programação Financeira							
1.206.829,00 D	0,00			1.206.829,00 D	0,00	1.206.829,00 D	
7.2.2.2 Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras							
1.206.829,00 D	0,00			1.206.829,00 D	0,00	1.206.829,00 D	
7.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias							
1.206.829,00 D	0,00			1.206.829,00 D	0,00	1.206.829,00 D	
7.2.2.2.1.01 =Cota de Despesa Fixada							
1.206.829,00 D	0,00			1.206.829,00 D	0,00	1.206.829,00 D	
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despesa Fixada							
1.206.829,00 D	0,00			1.206.829,00 D	0,00	1.206.829,00 D	
7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de Despesa Fixada							
1.206.829,00 D	0,00			1.206.829,00 D	0,00	1.206.829,00 D	
8 CONTROLES CREDORES							
31.994.007,15 C	173.646,02 D	189.680.996,80 C	2.979,30 D	30.584.701,95 C	176.625,32 D	220.265.698,75 C	
8.2 Execução da Administração Financeira							
31.994.007,15 C	173.646,02 D	189.680.996,80 C	2.979,30 D	30.584.701,95 C	176.625,32 D	220.265.698,75 C	
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação							
31.994.007,15 C	173.646,02 D	188.474.167,80 C	2.979,30 D	30.584.701,95 C	176.625,32 D	219.058.869,75 C	
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos							
10.664.669,05 C	34.848,01 D	62.813.172,60 C	595,86 D	10.194.702,03 C	35.443,87 D	73.007.874,63 C	
8.2.1.1.1 =Disponibilidade por Destinação de Recursos							
10.664.669,05 C	34.650,00 D	62.778.522,60 C	595,86 D	10.194.106,17 C	35.245,86 D	72.972.628,77 C	
8.2.1.1.1.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos							
10.664.669,05 C	34.650,00 D	62.778.522,60 C	595,86 D	10.194.106,17 C	35.245,86 D	72.972.628,77 C	
						83.602.051,96 C	



Unidade Gestora	470077 Fundo em Capitalização (SC FUTURO)							
Gestão	47077 SC FUTURO							
Mês Referência	Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.1.1.100.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos								
10.664.669,05 C	34.650,00 D	62.778.522,60 C	595,86 D	10.194.106,17 C	35.245,86 D	72.972.628,77 C	83.602.051,96 C	
8.2.1.1.100.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos								
10.664.669,05 C	34.650,00 D	62.778.522,60 C	595,86 D	10.194.106,17 C	35.245,86 D	72.972.628,77 C	83.602.051,96 C	
8.2.1.1.4 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada								
198,01 D	34.650,00 C		0,00	595,86 C	198,01 D	35.245,86 C	35.047,85 C	
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada								
198,01 D	34.650,00 C		0,00	595,86 C	198,01 D	35.245,86 C	35.047,85 C	
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada								
198,01 D	34.650,00 C		0,00	595,86 C	198,01 D	35.245,86 C	35.047,85 C	
8.2.1.9 Outros Controles - Execução das Disponibilidades por Destinação								
21.329.338,10 C	138.798,01 D	125.660.995,20 C	2.383,44 D	20.389.999,92 C	141.181,45 D	146.050.995,12 C	167.239.151,77 C	
8.2.1.9.1 Disponibilidade por Fonte de Recursos Controle por UG/Gestão								
10.664.669,05 C	69.498,01 D	62.847.822,60 C	1.191,72 D	10.195.297,89 C	70.689,73 D	73.043.120,49 C	83.637.099,81 C	
8.2.1.9.1.03 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar								
10.664.669,05 C	34.650,00 D	62.778.522,60 C	595,86 D	10.194.106,17 C	35.245,86 D	72.972.628,77 C	83.602.051,96 C	
8.2.1.9.1.03.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar								
10.664.669,05 C	34.650,00 D	62.778.522,60 C	595,86 D	10.194.106,17 C	35.245,86 D	72.972.628,77 C	83.602.051,96 C	
8.2.1.9.1.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar								
10.664.669,05 C	34.650,00 D	62.778.522,60 C	595,86 D	10.194.106,17 C	35.245,86 D	72.972.628,77 C	83.602.051,96 C	
8.2.1.9.1.06 Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada								
34.650,00 D	34.650,00 C		595,86 D	595,86 C	35.245,86 D	35.245,86 C	0,00	
8.2.1.9.1.06.01 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - PP								
34.650,00 D	34.650,00 C		595,86 D	595,86 C	35.245,86 D	35.245,86 C	0,00	



Unidade Gestora	470077 Fundo em Capitalização (SC FUTURO)					
Gestão	47077 SC FUTURO					
Mês Referência	Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
8.2.1.9.1.06.01.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - PP	34.650,00 D	34.650,00 C	595,86 D	595,86 C	35.245,86 D	35.245,86 C 0,00
8.2.1.9.1.07 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada	198,01 D	34.650,00 C	0,00	595,86 C	198,01 D	35.245,86 C 35.047,85 C
8.2.1.9.1.07.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada	198,01 D	34.650,00 C	0,00	595,86 C	198,01 D	35.245,86 C 35.047,85 C
8.2.1.9.1.07.00.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada	198,01 D	34.650,00 C	0,00	595,86 C	198,01 D	35.245,86 C 35.047,85 C
8.2.1.9.2 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário	10.664.669,05 C	69.300,00 D 62.813.172,60 C	1.191,72 D	10.194.702,03 C	70.491,72 D	73.007.874,63 C 83.602.051,96 C
8.2.1.9.2.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário	10.664.669,05 C	34.650,00 D 62.778.522,60 C	595,86 D	10.194.106,17 C	35.245,86 D	72.972.628,77 C 83.602.051,96 C
8.2.1.9.2.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário	10.664.669,05 C	34.650,00 D 62.778.522,60 C	595,86 D	10.194.106,17 C	35.245,86 D	72.972.628,77 C 83.602.051,96 C
8.2.1.9.2.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário	10.664.669,05 C	34.650,00 D 62.778.522,60 C	595,86 D	10.194.106,17 C	35.245,86 D	72.972.628,77 C 83.602.051,96 C
8.2.1.9.2.03 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário	34.650,00 D	34.650,00 C	595,86 D	595,86 C	35.245,86 D	35.245,86 C 0,00
8.2.1.9.2.03.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário	34.650,00 D	34.650,00 C	595,86 D	595,86 C	35.245,86 D	35.245,86 C 0,00
8.2.1.9.2.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário	34.650,00 D	34.650,00 C	595,86 D	595,86 C	35.245,86 D	35.245,86 C 0,00
8.2.2 Execução da Programação Financeira	0,00	1.206.829,00 C			0,00	1.206.829,00 C 1.206.829,00 C



Unidade Gestora	470077 Fundo em Capitalização (SC FUTURO)				
Gestão	47077 SC FUTURO				
Mês Referência	Outubro	Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras	0,00	1.206.829,00 C	0,00	1.206.829,00 C	1.206.829,00 C
8.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias	0,00	1.206.829,00 C	0,00	1.206.829,00 C	1.206.829,00 C
8.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar	0,00	1.206.829,00 C	0,00	1.206.829,00 C	1.206.829,00 C
8.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar	0,00	1.206.829,00 C	0,00	1.206.829,00 C	1.206.829,00 C
8.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar	0,00	1.206.829,00 C	0,00	1.206.829,00 C	1.206.829,00 C