



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									
588.002.925,69 D	10.844.019.049,63 D	10.814.673.064,20 C	1.536.013.113,44 D	1.527.492.697,62 C	12.380.032.163,07 D	12.342.165.761,82 C	625.869.326,94 D		
1.1 Ativo Circulante									
477.268.181,67 D	10.843.652.169,51 D	10.814.255.278,80 C	1.535.987.276,76 D	1.527.466.516,39 C	12.379.639.446,27 D	12.341.721.795,19 C	515.185.832,75 D		
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa									
160.293,81 D	6.851.089.315,55 D	6.851.160.281,20 C	941.393.831,50 D	941.351.063,14 C	7.792.483.147,05 D	7.792.511.344,34 C	132.096,52 D		
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional									
160.293,81 D	6.851.089.315,55 D	6.851.160.281,20 C	941.393.831,50 D	941.351.063,14 C	7.792.483.147,05 D	7.792.511.344,34 C	132.096,52 D		
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação									
0,00	6.848.742.619,00 D	6.848.653.291,44 C	941.087.042,96 D	941.044.274,00 C	7.789.829.661,96 D	7.789.697.565,44 C	132.096,52 D		
1.1.1.1.1.06 Conta Única - RPPS									
0,00	6.848.742.619,00 D	6.848.653.291,44 C	941.087.042,96 D	941.044.274,00 C	7.789.829.661,96 D	7.789.697.565,44 C	132.096,52 D		
1.1.1.1.1.06.02 =Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro									
459.122.169,63 D	4.636.305.973,42 D	4.589.014.471,44 C	555.823.262,86 D	547.279.543,95 C	5.192.129.236,28 D	5.136.294.015,39 C	514.957.390,52 D		
1.1.1.1.1.06.02.00 =Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro									
459.122.169,63 D	4.636.305.973,42 D	4.589.014.471,44 C	555.823.262,86 D	547.279.543,95 C	5.192.129.236,28 D	5.136.294.015,39 C	514.957.390,52 D		
1.1.1.1.1.06.92 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo Financeiro									
459.122.169,63 C	2.212.339.769,35 D	2.259.541.943,77 C	385.263.780,10 D	393.764.730,05 C	2.597.603.549,45 D	2.653.306.673,82 C	514.825.294,00 C		
1.1.1.1.1.06.92.00 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo Financeiro									
459.122.169,63 C	2.212.339.769,35 D	2.259.541.943,77 C	385.263.780,10 D	393.764.730,05 C	2.597.603.549,45 D	2.653.306.673,82 C	514.825.294,00 C		
1.1.1.1.1.06.94 *=(-) Aplicações Financeiras - Taxa de Administração									
	96.876,23 D	96.876,23 C			96.876,23 D	96.876,23 C	0,00		
1.1.1.1.1.06.94.00 *=(-) Aplicações Financeiras - Taxa de Administração									
	96.876,23 D	96.876,23 C			96.876,23 D	96.876,23 C	0,00		
1.1.1.1.2 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS									
160.293,81 D	2.346.696,55 D	2.506.989,76 C	306.788,54 D	306.789,14 C	2.653.485,09 D	2.813.778,90 C	0,00		
1.1.1.1.2.40 Recursos Liberados pelo Tesouro									
160.293,81 D	2.346.696,55 D	2.506.989,76 C	306.788,54 D	306.789,14 C	2.653.485,09 D	2.813.778,90 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		
1.1.1.1.2.40.01 Limite de Saque com Vinculação de Pagamento	160.293,81 D	2.346.696,55 D	2.506.989,76 C	306.788,54 D	306.789,14 C	2.653.485,09 D	2.813.778,90 C	0,00	
1.1.1.1.2.40.01.01 =Limite de Saque	160.293,81 D	1.093.201,67 D	1.253.494,88 C	153.393,97 D	153.394,57 C	1.246.595,64 D	1.406.889,45 C	0,00	
1.1.1.1.2.40.01.02 =Limite de Saque - Bloqueado		1.253.494,88 D	1.253.494,88 C	153.394,57 D	153.394,57 C	1.406.889,45 D	1.406.889,45 C	0,00	
1.1.2 Créditos a Curto Prazo		2.977.715,10 D	2.977.715,10 C	310.883,92 D	310.883,92 C	3.288.599,02 D	3.288.599,02 C	0,00	
1.1.2.2 Clientes		2.977.715,10 D	2.977.715,10 C	310.883,92 D	310.883,92 C	3.288.599,02 D	3.288.599,02 C	0,00	
1.1.2.2.1 Clientes - Consolidação		2.977.715,10 D	2.977.715,10 C	310.883,92 D	310.883,92 C	3.288.599,02 D	3.288.599,02 C	0,00	
1.1.2.2.1.01 Faturas/Duplicatas a Receber		2.977.715,10 D	2.977.715,10 C	310.883,92 D	310.883,92 C	3.288.599,02 D	3.288.599,02 C	0,00	
1.1.2.2.1.01.02 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços		2.977.715,10 D	2.977.715,10 C	310.883,92 D	310.883,92 C	3.288.599,02 D	3.288.599,02 C	0,00	
1.1.2.2.1.01.02.00 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços		2.977.715,10 D	2.977.715,10 C	310.883,92 D	310.883,92 C	3.288.599,02 D	3.288.599,02 C	0,00	
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	17.826.149,82 D	1.729.946.318,86 D	1.747.680.636,92 C	200.358.262,88 D	200.381.220,82 C	1.930.304.581,74 D	1.948.061.857,74 C	68.873,82 D	
1.1.3.5 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		11.002,32 D	11.002,32 C	9.054,46 D	9.054,46 C	20.056,78 D	20.056,78 C	0,00	
1.1.3.5.1 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados-Consolidação		11.002,32 D	11.002,32 C	9.054,46 D	9.054,46 C	20.056,78 D	20.056,78 C	0,00	
1.1.3.5.1.05 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias		11.002,32 D	11.002,32 C	9.054,46 D	9.054,46 C	20.056,78 D	20.056,78 C	0,00	
1.1.3.5.1.05.00 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias		11.002,32 D	11.002,32 C	9.054,46 D	9.054,46 C	20.056,78 D	20.056,78 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					
1.1.3.5.1.05.00.00 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias													
			11.002,32 D	11.002,32 C	9.054,46 D	9.054,46 C	20.056,78 D	20.056,78 C				0,00	
1.1.3.6 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo													
		17.826.149,82 D	1.728.698.355,18 D	1.746.432.673,24 C	200.216.927,70 D	200.239.885,64 C	1.928.915.282,88 D	1.946.672.558,88 C				68.873,82 D	
1.1.3.6.1 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidação													
		17.550.654,54 D	715.790.499,33 D	733.341.153,87 C	81.472.230,13 D	81.472.230,13 C	797.262.729,46 D	814.813.384,00 C				0,00	
1.1.3.6.1.01 Contribuições Previdenciárias a Receber													
		17.550.654,54 D	715.790.499,33 D	733.341.153,87 C	81.472.230,13 D	81.472.230,13 C	797.262.729,46 D	814.813.384,00 C				0,00	
1.1.3.6.1.01.01 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista													
		17.550.654,54 D	715.790.499,33 D	733.341.153,87 C	81.472.230,13 D	81.472.230,13 C	797.262.729,46 D	814.813.384,00 C				0,00	
1.1.3.6.1.01.01.00 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista													
		17.550.654,54 D	715.790.499,33 D	733.341.153,87 C	81.472.230,13 D	81.472.230,13 C	797.262.729,46 D	814.813.384,00 C				0,00	
1.1.3.6.2 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - INTRA OFSS													
			1.012.579.151,95 D	1.012.579.151,95 C	118.702.177,94 D	118.702.177,94 C	1.131.281.329,89 D	1.131.281.329,89 C				0,00	
1.1.3.6.2.01 Contribuições Previdenciárias a Receber													
			1.012.579.151,95 D	1.012.579.151,95 C	118.702.177,94 D	118.702.177,94 C	1.131.281.329,89 D	1.131.281.329,89 C				0,00	
1.1.3.6.2.01.01 =Contribuições do RPPS a Receber - Patronal													
			1.012.579.151,95 D	1.012.579.151,95 C	118.702.177,94 D	118.702.177,94 C	1.131.281.329,89 D	1.131.281.329,89 C				0,00	
1.1.3.6.2.01.01.00 =Contribuições do RPPS a Receber - Patronal													
			1.012.579.151,95 D	1.012.579.151,95 C	118.702.177,94 D	118.702.177,94 C	1.131.281.329,89 D	1.131.281.329,89 C				0,00	
1.1.3.6.5 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Município													
		275.495,28 D	328.703,90 D	512.367,42 C	42.519,63 D	65.477,57 C	371.223,53 D	577.844,99 C				68.873,82 D	
1.1.3.6.5.02 =Contribuições Previdenciárias Parcelados													
		275.495,28 D	328.014,99 D	511.678,51 C	42.519,63 D	65.477,57 C	370.534,62 D	577.156,08 C				68.873,82 D	
1.1.3.6.5.02.00 =Contribuições Previdenciárias Parcelados													
		275.495,28 D	328.014,99 D	511.678,51 C	42.519,63 D	65.477,57 C	370.534,62 D	577.156,08 C				68.873,82 D	
1.1.3.6.5.02.00.00 =Contribuições Previdenciárias Parcelados													
		275.495,28 D	328.014,99 D	511.678,51 C	42.519,63 D	65.477,57 C	370.534,62 D	577.156,08 C				68.873,82 D	



Ano Base: 2019

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			
1.1.3.6.5.99 Outros Créditos Previdenciários											
		688,91 D	688,91 C			688,91 D	688,91 C			0,00	
1.1.3.6.5.99.02 =Outros Créditos Previdenciários - Parcelados											
		688,91 D	688,91 C			688,91 D	688,91 C			0,00	
1.1.3.6.5.99.02.00 =Outros Créditos Previdenciários - Parcelados											
		688,91 D	688,91 C			688,91 D	688,91 C			0,00	
1.1.3.8 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo											
		1.236.961,36 D	1.236.961,36 C	132.280,72 D	132.280,72 C	1.369.242,08 D	1.369.242,08 C			0,00	
1.1.3.8.1 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação											
		1.236.961,36 D	1.236.961,36 C	132.280,72 D	132.280,72 C	1.369.242,08 D	1.369.242,08 C			0,00	
1.1.3.8.1.01 =Aluguéis a Receber											
		1.231.735,03 D	1.231.735,03 C	130.691,97 D	130.691,97 C	1.362.427,00 D	1.362.427,00 C			0,00	
1.1.3.8.1.01.00 =Aluguéis a Receber											
		1.231.735,03 D	1.231.735,03 C	130.691,97 D	130.691,97 C	1.362.427,00 D	1.362.427,00 C			0,00	
1.1.3.8.1.01.00.00 =Aluguéis a Receber											
		1.231.735,03 D	1.231.735,03 C	130.691,97 D	130.691,97 C	1.362.427,00 D	1.362.427,00 C			0,00	
1.1.3.8.1.09 =Dividendos Propostos a Receber											
		5.226,33 D	5.226,33 C	1.588,75 D	1.588,75 C	6.815,08 D	6.815,08 C			0,00	
1.1.3.8.1.09.00 =Dividendos Propostos a Receber											
		5.226,33 D	5.226,33 C	1.588,75 D	1.588,75 C	6.815,08 D	6.815,08 C			0,00	
1.1.3.8.1.09.00.00 =Dividendos Propostos a Receber											
		5.226,33 D	5.226,33 C	1.588,75 D	1.588,75 C	6.815,08 D	6.815,08 C			0,00	
1.1.4 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo											
		459.281.738,04 D	2.259.638.820,00 D	2.212.436.645,58 C	393.924.298,46 D	385.423.348,51 C	2.653.563.118,46 D	2.597.859.994,09 C	514.984.862,41 D		
1.1.4.1 Títulos e Valores Mobiliários											
		459.281.738,04 D	2.259.638.820,00 D	2.212.436.645,58 C	393.924.298,46 D	385.423.348,51 C	2.653.563.118,46 D	2.597.859.994,09 C	514.984.862,41 D		
1.1.4.1.1 Títulos e Valores Mobiliários-Consolidação											
		459.281.738,04 D	2.259.638.820,00 D	2.212.436.645,58 C	393.924.298,46 D	385.423.348,51 C	2.653.563.118,46 D	2.597.859.994,09 C	514.984.862,41 D		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro									
Gestão		47076 Fundo Financeiro									
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação							
Conta Contábil											
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante				
1.1.4.1.1.03 =Ações Passíveis de Alienação	159.568,41 D			0,00	159.568,41 C	0,00	159.568,41 C	0,00			
1.1.4.1.1.03.00 =Ações Passíveis de Alienação	159.568,41 D			0,00	159.568,41 C	0,00	159.568,41 C	0,00			
1.1.4.1.1.03.00.00 =Ações Passíveis de Alienação	159.568,41 D			0,00	159.568,41 C	0,00	159.568,41 C	0,00			
1.1.4.1.1.09 Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	459.122.169,63 D	2.259.541.943,77 D	2.212.339.769,35 C	393.764.730,05 D	385.263.780,10 C	2.653.306.673,82 D	2.597.603.549,45 C	514.825.294,00 D			
1.1.4.1.1.09.04 =Fundos de Investimento em Renda Fixa	459.122.169,63 D	2.259.541.943,77 D	2.212.339.769,35 C	393.764.730,05 D	385.263.780,10 C	2.653.306.673,82 D	2.597.603.549,45 C	514.825.294,00 D			
1.1.4.1.1.09.04.00 =Fundos de Investimento em Renda Fixa	459.122.169,63 D	2.259.541.943,77 D	2.212.339.769,35 C	393.764.730,05 D	385.263.780,10 C	2.653.306.673,82 D	2.597.603.549,45 C	514.825.294,00 D			
1.1.4.1.1.13 Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento - RPPS				159.568,41 D	0,00	159.568,41 D	0,00	159.568,41 D			
1.1.4.1.1.13.01 =Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento				159.568,41 D	0,00	159.568,41 D	0,00	159.568,41 D			
1.1.4.1.1.13.01.00 =Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento				159.568,41 D	0,00	159.568,41 D	0,00	159.568,41 D			
1.1.4.1.1.14 Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS		96.876,23 D	96.876,23 C			96.876,23 D	96.876,23 C				0,00
1.1.4.1.1.14.01 =Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS		96.876,23 D	96.876,23 C			96.876,23 D	96.876,23 C				0,00
1.1.4.1.1.14.01.00 =Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS		96.876,23 D	96.876,23 C			96.876,23 D	96.876,23 C				0,00
1.2 Ativo Não Circulante	110.734.744,02 D	366.880,12 D	417.785,40 C	25.836,68 D	26.181,23 C	392.716,80 D	443.966,63 C	110.683.494,19 D			
1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo	1.048.538,21 D			9,19 D	9,19 C	9,19 D	9,19 C	1.048.538,21 D			

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por KLIVIER SCHMITT e ELISA MAYER em 12/10/2019 às 10:53:31. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV/00000866/2019 e o código L4IFK476.



Ano Base: 2019

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
1.2.1.1 Créditos a Longo Prazo					
1.048.538,21 D					1.048.538,21 D
1.2.1.1.5 Créditos a Longo Prazo - Inter OFSS - Município					
1.048.538,21 D					1.048.538,21 D
1.2.1.1.5.04 Dívida Ativa Tributária					
1.048.538,21 D					1.048.538,21 D
1.2.1.1.5.04.04 Créditos Previdenciários Parcelados					
1.048.538,21 D					1.048.538,21 D
1.2.1.1.5.04.04.01 =Contribuições do Regime Próprio dos Servidores (RPPS)					
1.048.538,21 D					1.048.538,21 D
1.2.1.4 Estoques					
		9,19 D	9,19 C	9,19 D	9,19 C
1.2.1.4.1 Estoques - Consolidação					
		9,19 D	9,19 C	9,19 D	9,19 C
1.2.1.4.1.98 Outros Estoques					
		9,19 D	9,19 C	9,19 D	9,19 C
1.2.1.4.1.98.06 Estoques de Bens Móveis Inservíveis					
		9,19 D	9,19 C	9,19 D	9,19 C
1.2.1.4.1.98.06.00 Estoques de Bens Móveis Inservíveis					
		9,19 D	9,19 C	9,19 D	9,19 C
1.2.2 Investimentos					
51.431.628,97 D	180.231,00 D		0,00	180.231,00 D	0,00
1.2.2.1 Participações Permanentes					
2.600,00 D					2.600,00 D
1.2.2.1.1 Participações Permanentes - Consolidação					
0,00					0,00
1.2.2.1.1.02 Participações Avaliadas pelo Método de Custo					
0,00					0,00



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	
1.2.2.1.1.02.01 =Participações em Empresas - Método de Custo	8.896.316,38 D				8.896.316,38 D	
1.2.2.1.1.02.01.00 =Participações em Empresas - Método de Custo	8.896.316,38 D				8.896.316,38 D	
1.2.2.1.1.02.98 *(-) Perdas Estimadas para Valor Realizável Líquido	8.896.316,38 C				8.896.316,38 C	
1.2.2.1.1.02.98.00 *(-) Perdas Estimadas para Valor Realizável Líquido	8.896.316,38 C				8.896.316,38 C	
1.2.2.1.2 Participações Permanentes - Intra OFSS	2.600,00 D				2.600,00 D	
1.2.2.1.2.02 Participações Avaliadas pelo Método de Custo	2.600,00 D				2.600,00 D	
1.2.2.1.2.02.01 =Participações em Empresas - Método de Custo	2.600,00 D				2.600,00 D	
1.2.2.1.2.02.01.00 =Participações em Empresas - Método de Custo	2.600,00 D				2.600,00 D	
1.2.2.2 Propriedades para Investimento	51.429.028,97 D	180.231,00 D	0,00	180.231,00 D	0,00	51.609.259,97 D
1.2.2.2.1 Propriedades para Investimento - Consolidação	51.429.028,97 D	180.231,00 D	0,00	180.231,00 D	0,00	51.609.259,97 D
1.2.2.2.1.01 Edifícios	23.224.002,92 D	180.231,00 D	0,00	180.231,00 D	0,00	23.404.233,92 D
1.2.2.2.1.01.00 Edifícios	23.224.002,92 D	180.231,00 D	0,00	180.231,00 D	0,00	23.404.233,92 D
1.2.2.2.1.01.00.00 Edifícios	23.224.002,92 D	180.231,00 D	0,00	180.231,00 D	0,00	23.404.233,92 D
1.2.2.2.1.02 Terrenos	28.205.026,05 D					28.205.026,05 D



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.2.2.1.02.00 Terrenos	28.205.026,05 D								28.205.026,05 D
1.2.2.2.1.02.00.00 Terrenos	28.205.026,05 D								28.205.026,05 D
1.2.3 Imobilizado	58.254.576,84 D	186.649,12 D	417.785,40 C	25.827,49 D	26.172,04 C	212.476,61 D	443.957,44 C	58.023.096,01 D	
1.2.3.1 Bens Móveis	3.035.428,18 D	44.417,01 D	334.738,93 C	2.800,09 D	23.036,59 C	47.217,10 D	357.775,52 C	2.724.869,76 D	
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação	3.035.428,18 D	44.417,01 D	334.738,93 C	2.800,09 D	23.036,59 C	47.217,10 D	357.775,52 C	2.724.869,76 D	
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	375.985,31 D	0,00	38.769,78 C	2.800,00 D	0,00	2.800,00 D	38.769,78 C	340.015,53 D	
1.2.3.1.1.01.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	375.985,31 D	0,00	38.769,78 C	2.800,00 D	0,00	2.800,00 D	38.769,78 C	340.015,53 D	
1.2.3.1.1.01.01.00 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	375.985,31 D	0,00	38.769,78 C	2.800,00 D	0,00	2.800,00 D	38.769,78 C	340.015,53 D	
1.2.3.1.1.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação	1.184.249,68 D	24.905,87 D	214.651,56 C	0,09 D	0,00	24.905,96 D	214.651,56 C	994.504,08 D	
1.2.3.1.1.02.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação	1.184.249,68 D	24.905,87 D	214.651,56 C	0,09 D	0,00	24.905,96 D	214.651,56 C	994.504,08 D	
1.2.3.1.1.02.00.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação	1.184.249,68 D	24.905,87 D	214.651,56 C	0,09 D	0,00	24.905,96 D	214.651,56 C	994.504,08 D	
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios	805.823,30 D	19.511,14 D	77.206,18 C			19.511,14 D	77.206,18 C	748.128,26 D	
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos	30.046,53 D	0,00	1.715,62 C			0,00	1.715,62 C	28.330,91 D	
1.2.3.1.1.03.01.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos	30.046,53 D	0,00	1.715,62 C			0,00	1.715,62 C	28.330,91 D	



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		
1.2.3.1.1.03.02 Máquinas e Utensílios de Escritório	2.145,02 D	0,00	0,30 C			0,00	0,30 C	2.144,72 D	
1.2.3.1.1.03.02.00 Máquinas e Utensílios de Escritório	2.145,02 D	0,00	0,30 C			0,00	0,30 C	2.144,72 D	
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral	773.631,75 D	19.511,14 D	75.490,26 C			19.511,14 D	75.490,26 C	717.652,63 D	
1.2.3.1.1.03.03.00 Mobiliário em Geral	773.631,75 D	19.511,14 D	75.490,26 C			19.511,14 D	75.490,26 C	717.652,63 D	
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	69.320,33 D	0,00	58,82 C			0,00	58,82 C	69.261,51 D	
1.2.3.1.1.04.02 Coleções e Materiais Bibliográficos	19.320,33 D	0,00	58,82 C			0,00	58,82 C	19.261,51 D	
1.2.3.1.1.04.02.00 Coleções e Materiais Bibliográficos	19.320,33 D	0,00	58,82 C			0,00	58,82 C	19.261,51 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	578.167,99 D	0,00	169,82 C	0,00	23.036,59 C	0,00	23.206,41 C	554.961,58 D	
1.2.3.1.1.05.01 Veículos em Geral	169,82 D	0,00	169,82 C			0,00	169,82 C	0,00	
1.2.3.1.1.05.01.00 Veículos em Geral	169,82 D	0,00	169,82 C			0,00	169,82 C	0,00	
1.2.3.1.1.05.03 Veículos de Tração Mecânica	577.998,17 D			0,00	23.036,59 C	0,00	23.036,59 C	554.961,58 D	
1.2.3.1.1.05.03.00 Veículos de Tração Mecânica	577.998,17 D			0,00	23.036,59 C	0,00	23.036,59 C	554.961,58 D	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis									
21.881,57 D		0,00	3.882,77 C			0,00	3.882,77 C	17.998,80 D	
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis									
21.881,57 D		0,00	3.882,77 C			0,00	3.882,77 C	17.998,80 D	
1.2.3.1.1.99.99.00 Outros Bens Móveis									
21.881,57 D		0,00	3.882,77 C			0,00	3.882,77 C	17.998,80 D	
1.2.3.2 Bens Imóveis									
57.012.630,51 D		0,02 D	0,00			0,02 D	0,00	57.012.630,53 D	
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação									
57.012.630,51 D		0,02 D	0,00			0,02 D	0,00	57.012.630,53 D	
1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Especial									
57.012.630,51 D		0,02 D	0,00			0,02 D	0,00	57.012.630,53 D	
1.2.3.2.1.01.03 Edificações									
23.773.219,61 D		0,02 D	0,00			0,02 D	0,00	23.773.219,63 D	
1.2.3.2.1.01.03.00 Edificações									
23.773.219,61 D		0,02 D	0,00			0,02 D	0,00	23.773.219,63 D	
1.2.3.2.1.01.04 Terrenos									
33.239.410,90 D								33.239.410,90 D	
1.2.3.2.1.01.04.00 Terrenos									
33.239.410,90 D								33.239.410,90 D	
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas									
1.793.481,85 C		142.232,09 D	83.046,47 C	23.027,40 D	3.135,45 C	165.259,49 D	86.181,92 C	1.714.404,28 C	
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação									
1.793.481,85 C		142.232,09 D	83.046,47 C	23.027,40 D	3.135,45 C	165.259,49 D	86.181,92 C	1.714.404,28 C	
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis									
1.793.481,85 C		142.232,09 D	83.046,47 C	23.027,40 D	3.135,45 C	165.259,49 D	86.181,92 C	1.714.404,28 C	
1.2.3.8.1.01.01 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
155.988,41 C		15.508,38 D	19.968,64 C	0,00	1.724,41 C	15.508,38 D	21.693,05 C	162.173,08 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						
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas													
155.988,41 C	15.508,38 D	19.968,64 C	0,00	1.724,41 C	15.508,38 D	21.693,05 C	162.173,08 C						
1.2.3.8.1.01.02 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação													
855.037,47 C	113.094,89 D	47.902,59 C	0,00	304,98 C	113.094,89 D	48.207,57 C	790.150,15 C						
1.2.3.8.1.01.02.00 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação													
855.037,47 C	113.094,89 D	47.902,59 C	0,00	304,98 C	113.094,89 D	48.207,57 C	790.150,15 C						
1.2.3.8.1.01.03 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios													
235.841,25 C	12.600,95 D	13.610,77 C	0,00	1.057,28 C	12.600,95 D	14.668,05 C	237.908,35 C						
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios													
235.841,25 C	12.600,95 D	13.610,77 C	0,00	1.057,28 C	12.600,95 D	14.668,05 C	237.908,35 C						
1.2.3.8.1.01.05 (-) Dep. Acum. Veículos													
534.943,86 C	65,80 D	977,32 C	23.027,40 D	0,00	23.093,20 D	977,32 C	512.827,98 C						
1.2.3.8.1.01.05.00 (-) Dep. Acum. Veículos													
534.943,86 C	65,80 D	977,32 C	23.027,40 D	0,00	23.093,20 D	977,32 C	512.827,98 C						
1.2.3.8.1.01.99*(-) Dep. Acum. Demais Bens Móveis													
11.670,86 C	962,07 D	587,15 C	0,00	48,78 C	962,07 D	635,93 C	11.344,72 C						
1.2.3.8.1.01.99.00*(-) Dep. Acum. Demais Bens Móveis													
11.670,86 C	962,07 D	587,15 C	0,00	48,78 C	962,07 D	635,93 C	11.344,72 C						
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO													
588.002.925,69 C	6.714.188.395,12 D	6.801.744.383,95 C	649.093.122,19 D	690.871.541,88 C	7.363.281.517,31 D	7.492.615.925,83 C	717.337.334,21 C						
2.1 Passivo Circulante													
114.720.039,81 C	6.628.186.148,29 D	6.710.131.502,95 C	647.313.065,31 D	688.697.136,61 C	7.275.499.213,60 D	7.398.828.639,56 C	238.049.465,77 C						
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo													
47.822.936,93 C	5.526.791.873,99 D	5.604.920.757,05 C	510.335.255,25 D	550.750.399,58 C	6.037.127.129,24 D	6.155.671.156,63 C	166.366.964,32 C						
2.1.1.1 Pessoal a Pagar													
	31.317,34 D	31.317,34 C			31.317,34 D	31.317,34 C	0,00						
2.1.1.1.1 Pessoal a Pagar - Consolidação													
	31.317,34 D	31.317,34 C			31.317,34 D	31.317,34 C	0,00						



Ano Base: 2019

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			
2.1.1.1.1.01 Pessoal a Pagar do Exercício											
		31.317,34 D	31.317,34 C			31.317,34 D	31.317,34 C			0,00	
2.1.1.1.1.01.01 =Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício (F)											
		31.317,34 D	31.317,34 C			31.317,34 D	31.317,34 C			0,00	
2.1.1.1.1.01.01.00 =Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício (F)											
		31.317,34 D	31.317,34 C			31.317,34 D	31.317,34 C			0,00	
2.1.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar											
	47.822.936,93 C	5.526.760.556,65 D	5.604.889.439,71 C	510.335.255,25 D	550.750.399,58 C	6.037.095.811,90 D	6.155.639.839,29 C	166.366.964,32 C			
2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar-Consolidação											
	47.822.936,93 C	5.526.760.556,65 D	5.604.889.439,71 C	510.335.255,25 D	550.750.399,58 C	6.037.095.811,90 D	6.155.639.839,29 C	166.366.964,32 C			
2.1.1.2.1.01 Benefícios Previdenciários											
		5.525.936.011,80 D	5.604.064.894,86 C	510.335.255,25 D	550.750.399,58 C	6.036.271.267,05 D	6.154.815.294,44 C	118.544.027,39 C			
2.1.1.2.1.01.02 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)											
		3.826.683.936,22 D	3.827.221.861,42 C	470.045.063,27 D	470.314.824,84 C	4.296.728.999,49 D	4.297.536.686,26 C	807.686,77 C			
2.1.1.2.1.01.02.00 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)											
		3.826.683.936,22 D	3.827.221.861,42 C	470.045.063,27 D	470.314.824,84 C	4.296.728.999,49 D	4.297.536.686,26 C	807.686,77 C			
2.1.1.2.1.01.04 Décimo Terceiro Salário (P)											
		1.081.780.435,69 D	1.081.780.435,69 C	40.217.787,37 D	40.217.787,37 C	1.121.998.223,06 D	1.121.998.223,06 C	0,00			
2.1.1.2.1.01.04.00 Décimo Terceiro Salário (P)											
		1.081.780.435,69 D	1.081.780.435,69 C	40.217.787,37 D	40.217.787,37 C	1.121.998.223,06 D	1.121.998.223,06 C	0,00			
2.1.1.2.1.01.05 =Décimo Terceiro Salário (F)											
		617.471.639,89 D	695.062.597,75 C	72.404,61 D	40.217.787,37 C	617.544.044,50 D	735.280.385,12 C	117.736.340,62 C			
2.1.1.2.1.01.05.00 =Décimo Terceiro Salário (F)											
		617.471.639,89 D	695.062.597,75 C	72.404,61 D	40.217.787,37 C	617.544.044,50 D	735.280.385,12 C	117.736.340,62 C			
2.1.1.2.1.03 Precatórios de Benefícios Previdenciários											
	47.822.936,93 C	824.544,85 D	824.544,85 C			824.544,85 D	824.544,85 C	47.822.936,93 C			
2.1.1.2.1.03.01 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - Antes de 05/05/2000 (P)											
	824.544,85 C	824.544,85 D	0,00			824.544,85 D	0,00	0,00			



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		
2.1.1.2.1.03.01.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - Antes de 05/05/2000 (P)									
824.544,85 C	824.544,85 D		0,00		824.544,85 D		0,00		0,00
2.1.1.2.1.03.02 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)									
46.998.392,08 C		0,00	824.544,85 C			0,00	824.544,85 C		47.822.936,93 C
2.1.1.2.1.03.02.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)									
46.998.392,08 C		0,00	824.544,85 C			0,00	824.544,85 C		47.822.936,93 C
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo									
66.897.102,88 C	1.101.394.274,30 D		1.105.210.745,90 C	136.977.810,06 D	137.946.737,03 C	1.238.372.084,36 D	1.243.157.482,93 C		71.682.501,45 C
2.1.8.8 Valores Restituíveis									
66.897.102,88 C	1.097.935.083,69 D		1.101.751.554,59 C	136.713.976,74 D	137.579.939,05 C	1.234.649.060,43 D	1.239.331.493,64 C		71.579.536,09 C
2.1.8.8.1 Valores Restituíveis - Consolidação									
66.897.102,88 C	1.097.935.083,69 D		1.101.751.554,59 C	136.713.976,74 D	137.579.939,05 C	1.234.649.060,43 D	1.239.331.493,64 C		71.579.536,09 C
2.1.8.8.1.01 Consignações									
66.425.104,55 C	1.062.174.481,77 D		1.065.932.221,41 C	133.258.647,52 D	134.191.872,00 C	1.195.433.129,29 D	1.200.124.093,41 C		71.116.068,67 C
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens									
	134.865.489,93 D		134.865.489,93 C	17.022.516,67 D	17.022.516,67 C	151.888.006,60 D	151.888.006,60 C		0,00
2.1.8.8.1.01.01.01 =Fundo Financeiro RPPS - IPREV									
	134.865.489,93 D		134.865.489,93 C	17.022.516,67 D	17.022.516,67 C	151.888.006,60 D	151.888.006,60 C		0,00
2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte									
	343.380.445,46 D		343.380.445,46 C	42.982.729,51 D	42.982.729,51 C	386.363.174,97 D	386.363.174,97 C		0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF Devido ao Tesouro Estadual									
	343.380.445,46 D		343.380.445,46 C	42.982.729,51 D	42.982.729,51 C	386.363.174,97 D	386.363.174,97 C		0,00
2.1.8.8.1.01.09 =Pensão Alimentícia									
	37.734.577,87 D		37.734.577,87 C	4.613.483,27 D	4.613.483,27 C	42.348.061,14 D	42.348.061,14 C		0,00
2.1.8.8.1.01.09.00 =Pensão Alimentícia									
	37.734.577,87 D		37.734.577,87 C	4.613.483,27 D	4.613.483,27 C	42.348.061,14 D	42.348.061,14 C		0,00
2.1.8.8.1.01.10 =Planos de Previdência e Assistência Médica									
	1.470.102,83 D		1.678.443,23 C	208.340,40 D	222.383,12 C	1.678.443,23 D	1.900.826,35 C		222.383,12 C



Ano Base: 2019

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					
2.1.8.8.1.01.10.00 =Planos de Previdência e Assistência Médica													
		1.470.102,83 D	1.678.443,23 C	208.340,40 D	222.383,12 C	1.678.443,23 D	1.900.826,35 C	222.383,12					
2.1.8.8.1.01.11 =Assistência a Saúde - Administração Própria													
		125.151.044,25 D	143.141.526,86 C	18.079.339,69 D	18.638.359,76 C	143.230.383,94 D	161.779.886,62 C	18.549.502,68					
2.1.8.8.1.01.11.00 =Assistência a Saúde - Administração Própria													
		125.151.044,25 D	143.141.526,86 C	18.079.339,69 D	18.638.359,76 C	143.230.383,94 D	161.779.886,62 C	18.549.502,68					
2.1.8.8.1.01.13 =Sindicatos													
		5.973.219,56 D	6.815.490,66 C	842.271,10 D	844.173,18 C	6.815.490,66 D	7.659.663,84 C	844.173,18					
2.1.8.8.1.01.13.00 =Sindicatos													
		5.973.219,56 D	6.815.490,66 C	842.271,10 D	844.173,18 C	6.815.490,66 D	7.659.663,84 C	844.173,18					
2.1.8.8.1.01.14 =Associações													
		25.866.014,28 D	29.488.263,00 C	3.622.248,72 D	3.742.217,23 C	29.488.263,00 D	33.230.480,23 C	3.742.217,23					
2.1.8.8.1.01.14.00 =Associações													
		25.866.014,28 D	29.488.263,00 C	3.622.248,72 D	3.742.217,23 C	29.488.263,00 D	33.230.480,23 C	3.742.217,23					
2.1.8.8.1.01.15 =Cooperativas													
		7.947.912,24 D	9.154.885,90 C	1.206.973,66 D	1.227.407,13 C	9.154.885,90 D	10.382.293,03 C	1.227.407,13					
2.1.8.8.1.01.15.00 =Cooperativas													
		7.947.912,24 D	9.154.885,90 C	1.206.973,66 D	1.227.407,13 C	9.154.885,90 D	10.382.293,03 C	1.227.407,13					
2.1.8.8.1.01.16 =Planos de Seguros													
		10.635.513,41 D	12.160.288,50 C	1.524.775,09 D	1.553.100,99 C	12.160.288,50 D	13.713.389,49 C	1.553.100,99					
2.1.8.8.1.01.16.00 =Planos de Seguros													
		10.635.513,41 D	12.160.288,50 C	1.524.775,09 D	1.553.100,99 C	12.160.288,50 D	13.713.389,49 C	1.553.100,99					
2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e Financiamentos													
		300.057.421,81 D	342.786.566,58 C	42.749.998,15 D	42.655.941,13 C	342.807.419,96 D	385.442.507,71 C	42.635.087,75					
2.1.8.8.1.01.17.00 =Empréstimos e Financiamentos													
		300.057.421,81 D	342.786.566,58 C	42.749.998,15 D	42.655.941,13 C	342.807.419,96 D	385.442.507,71 C	42.635.087,75					
2.1.8.8.1.01.19 =Descontos Judiciais													
		305.413,44 D	339.181,45 C	33.768,01 D	29.542,51 C	339.181,45 D	368.723,96 C	29.542,51					



Ano Base: 2019

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		
2.1.8.8.1.01.19.00 =Descontos Judiciais									
	305.413,44 D	339.181,45 C	33.768,01 D	29.542,51 C	339.181,45 D	368.723,96 C	29.542,51 C		
2.1.8.8.1.01.21 =Retenção - Receita Estadual									
	12.135,33 D	12.135,33 C	3.720,37 D	3.720,37 C	15.855,70 D	15.855,70 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.21.00 =Retenção - Receita Estadual									
	12.135,33 D	12.135,33 C	3.720,37 D	3.720,37 C	15.855,70 D	15.855,70 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.22 =Fundação Vida									
	0,00	1.973.941,17 C	10.843,75 D	296.185,84 C	10.843,75 D	2.270.127,01 C	2.259.283,26 C		
2.1.8.8.1.01.22.00 =Fundação Vida									
	0,00	1.973.941,17 C	10.843,75 D	296.185,84 C	10.843,75 D	2.270.127,01 C	2.259.283,26 C		
2.1.8.8.1.01.24 =Taxa Administrativa									
	2.059.903,88 D	2.059.903,88 C	306.740,47 D	306.740,47 C	2.366.644,35 D	2.366.644,35 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.24.00 =Taxa Administrativa									
	2.059.903,88 D	2.059.903,88 C	306.740,47 D	306.740,47 C	2.366.644,35 D	2.366.644,35 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.27 =Consignações da Folha a Pagar									
	66.425.104,55 C	66.425.104,55 D			66.425.104,55 D	0,00	0,00		
2.1.8.8.1.01.27.00 =Consignações da Folha a Pagar									
	66.425.104,55 C	66.425.104,55 D			66.425.104,55 D	0,00	0,00		
2.1.8.8.1.01.99 =Outros Consignatários									
	290.182,93 D	341.081,59 C	50.898,66 D	53.370,82 C	341.081,59 D	394.452,41 C	53.370,82 C		
2.1.8.8.1.01.99.00 =Outros Consignatários									
	290.182,93 D	341.081,59 C	50.898,66 D	53.370,82 C	341.081,59 D	394.452,41 C	53.370,82 C		
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais									
	471.998,33 C	35.760.601,92 D	3.455.329,22 D	3.388.067,05 C	39.215.931,14 D	39.207.400,23 C	463.467,42 C		
2.1.8.8.1.04.08 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados									
	92.053,38 C	131.132,94 D	2.994,00 D	24.128,87 C	134.126,94 D	105.215,68 C	63.142,12 C		
2.1.8.8.1.04.08.00 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados									
	92.053,38 C	131.132,94 D	2.994,00 D	24.128,87 C	134.126,94 D	105.215,68 C	63.142,12 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		
2.1.8.8.1.04.11 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
	33.412.668,09 D	33.412.668,09 C	1.647.418,88 D	1.647.418,88 C	35.060.086,97 D	35.060.086,97 C			0,00
2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
	33.412.668,09 D	33.412.668,09 C	1.647.418,88 D	1.647.418,88 C	35.060.086,97 D	35.060.086,97 C			0,00
2.1.8.8.1.04.14 =Depósitos de Valores Bloqueados ref. Pensão do RPPS	302.863,88 C	710.043,16 D	689.999,02 C						
			36.377,05 D	45.661,93 C	746.420,21 D	735.660,95 C			292.104,62 C
2.1.8.8.1.04.14.00 =Depósitos de Valores Bloqueados ref. Pensão do RPPS									
	302.863,88 C	710.043,16 D	689.999,02 C						
			36.377,05 D	45.661,93 C	746.420,21 D	735.660,95 C			292.104,62 C
2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diversos	77.081,07 C	1.506.757,73 D	1.635.579,26 C						
			1.768.539,29 D	1.670.857,37 C	3.275.297,02 D	3.306.436,63 C			108.220,68 C
2.1.8.8.1.04.99.02 =Depósitos Diversos Demais Órgãos (F)									
	77.081,07 C	1.506.757,73 D	1.635.579,26 C						
			1.768.539,29 D	1.670.857,37 C	3.275.297,02 D	3.306.436,63 C			108.220,68 C
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo									
		3.459.190,61 D	3.459.191,31 C						
			263.833,32 D	366.797,98 C	3.723.023,93 D	3.825.989,29 C			102.965,36 C
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação									
		3.459.190,61 D	3.459.191,31 C						
			263.833,32 D	366.797,98 C	3.723.023,93 D	3.825.989,29 C			102.965,36 C
2.1.8.9.1.01 Indenizações e Restituições									
		342,68 D	342,68 C						
						342,68 D	342,68 C		0,00
2.1.8.9.1.01.01 =Indenizações a Servidores do Exercício (F)									
		342,68 D	342,68 C						
						342,68 D	342,68 C		0,00
2.1.8.9.1.01.01.00 =Indenizações a Servidores do Exercício (F)									
		342,68 D	342,68 C						
						342,68 D	342,68 C		0,00
2.1.8.9.1.19 Valores em Trânsito Exigíveis									
		219.856,58 D	219.857,28 C						
				38.596,97 D	21.396,27 C	258.453,55 D	241.253,55 C		17.200,00 D
2.1.8.9.1.19.01 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)									
		219.856,58 D	219.857,28 C						
				21.387,78 D	21.387,08 C	241.244,36 D	241.244,36 C		0,00
2.1.8.9.1.19.01.00 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)									
		219.856,58 D	219.857,28 C						
				21.387,78 D	21.387,08 C	241.244,36 D	241.244,36 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		
2.1.8.9.1.19.03	Valores a Classificar pela Alienação de Ativos (P)								
			17.209,19 D	9,19 C	17.209,19 D	9,19 C	17.200,00 D		
2.1.8.9.1.19.03.00	Valores a Classificar pela Alienação de Ativos (P)								
			17.209,19 D	9,19 C	17.209,19 D	9,19 C	17.200,00 D		
2.1.8.9.1.25	Sentenças Judiciais a Pagar								
	3.238.991,35 D	3.238.991,35 C	225.236,35 D	345.401,71 C	3.464.227,70 D	3.584.393,06 C	120.165,36 C		
2.1.8.9.1.25.02	=Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)								
	3.238.991,35 D	3.238.991,35 C	225.236,35 D	345.401,71 C	3.464.227,70 D	3.584.393,06 C	120.165,36 C		
2.1.8.9.1.25.02.00	=Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)								
	3.238.991,35 D	3.238.991,35 C	225.236,35 D	345.401,71 C	3.464.227,70 D	3.584.393,06 C	120.165,36 C		
2.2	Passivo Não Circulante								
743.522.077,74 C	68.451.592,29 D	91.612.881,00 C	1.780.056,88 D	2.174.405,27 C	70.231.649,17 D	93.787.286,27 C	767.077.714,84 C		
2.2.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo								
239.114.684,70 C	68.412.342,92 D	91.573.631,63 C	1.780.056,88 D	2.174.405,27 C	70.192.399,80 D	93.748.036,90 C	262.670.321,80 C		
2.2.1.1	Pessoal a Pagar								
	5.779.811,70 D	5.779.811,70 C			5.779.811,70 D	5.779.811,70 C	0,00 D		
2.2.1.1.1	Pessoal a Pagar-Consolidação								
	5.779.811,70 D	5.779.811,70 C			5.779.811,70 D	5.779.811,70 C	0,00 D		
2.2.1.1.1.02	Precatórios de Pessoal								
	5.779.811,70 D	5.779.811,70 C			5.779.811,70 D	5.779.811,70 C	0,00 D		
2.2.1.1.1.02.02	=Precatórios de Pessoal - a partir de 05/05/2000								
	5.779.811,70 D	5.779.811,70 C			5.779.811,70 D	5.779.811,70 C	0,00 D		
2.2.1.1.1.02.02.00	=Precatórios de Pessoal - a partir de 05/05/2000								
	5.779.811,70 D	5.779.811,70 C			5.779.811,70 D	5.779.811,70 C	0,00 D		
2.2.1.2	Benefícios Previdenciários a Pagar								
239.114.684,70 C	62.632.531,22 D	85.793.819,93 C	1.780.056,88 D	2.174.405,27 C	64.412.588,10 D	87.968.225,20 C	262.670.321,80 C		
2.2.1.2.1	Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação								
239.114.684,70 C	62.632.531,22 D	85.793.819,93 C	1.780.056,88 D	2.174.405,27 C	64.412.588,10 D	87.968.225,20 C	262.670.321,80 C		



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	
2.2.1.2.1.01	Prestatários de Benefícios Previdenciários							
239.114.684,70 C	62.632.531,22 D	85.793.819,93 C	1.780.056,88 D	2.174.405,27 C	64.412.588,10 D	87.968.225,20 C	262.670.321,80 C	
2.2.1.2.1.01.01	=Prestatários de Benefícios Previdenciários - antes de 05/05/2000							
4.044.685,73 C	4.247.427,29 D	222.869,45 C			4.247.427,29 D	222.869,45 C	20.127,89 C	
2.2.1.2.1.01.01.00	=Prestatários de Benefícios Previdenciários - antes de 05/05/2000							
4.044.685,73 C	4.247.427,29 D	222.869,45 C			4.247.427,29 D	222.869,45 C	20.127,89 C	
2.2.1.2.1.01.02	=Prestatários de Benefícios Previdenciários - a partir de 05/05/2000							
209.387.297,97 C	25.072.901,31 D	75.527.269,48 C	1.780.056,88 D	1.231.217,87 C	26.852.958,19 D	76.758.487,35 C	259.292.827,13 C	
2.2.1.2.1.01.02.00	=Prestatários de Benefícios Previdenciários - a partir de 05/05/2000							
209.387.297,97 C	25.072.901,31 D	75.527.269,48 C	1.780.056,88 D	1.231.217,87 C	26.852.958,19 D	76.758.487,35 C	259.292.827,13 C	
2.2.1.2.1.01.03	=Prec. Benef. Prev. antes 05/2000 Vlrs. Pend. Pgto							
78.038,56 C	574.505,54 D	496.466,98 C			574.505,54 D	496.466,98 C	0,00 C	
2.2.1.2.1.01.03.00	=Prec. Benef. Prev. antes 05/2000 Vlrs. Pend. Pgto							
78.038,56 C	574.505,54 D	496.466,98 C			574.505,54 D	496.466,98 C	0,00 C	
2.2.1.2.1.01.04	=Prec. Benef. Prev. a partir 05/2000 Vlrs. Pend. Pgto							
25.604.662,44 C	32.737.697,08 D	9.547.214,02 C	0,00	943.187,40 C	32.737.697,08 D	10.490.401,42 C	3.357.366,78 C	
2.2.1.2.1.01.04.00	=Prec. Benef. Prev. a partir 05/2000 Vlrs. Pend. Pgto							
25.604.662,44 C	32.737.697,08 D	9.547.214,02 C	0,00	943.187,40 C	32.737.697,08 D	10.490.401,42 C	3.357.366,78 C	
2.2.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo							
	39.249,37 D	39.249,37 C			39.249,37 D	39.249,37 C	0,00 C	
2.2.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo							
	39.249,37 D	39.249,37 C			39.249,37 D	39.249,37 C	0,00 C	
2.2.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo - Consolidação							
	39.249,37 D	39.249,37 C			39.249,37 D	39.249,37 C	0,00 C	
2.2.3.1.1.02	Prestatários de Fornecedores Nacionais							
	39.249,37 D	39.249,37 C			39.249,37 D	39.249,37 C	0,00 C	
2.2.3.1.1.02.02	=Prestatários de Fornecedores Nacionais - a partir de 05/05/2000 (P)							
	39.249,37 D	39.249,37 C			39.249,37 D	39.249,37 C	0,00 C	



Ano Base: 2019

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	
2.2.3.1.1.02.02.00 =Precatórios de Fornecedores Nacionais - a partir de 05/05/2000 (P)					
	39.249,37 D	39.249,37 C	39.249,37 D	39.249,37 C	0,00
2.2.7 Provisões a Longo Prazo					
504.407.393,04 C					504.407.393,04 C
2.2.7.2 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo					
504.407.393,04 C					504.407.393,04 C
2.2.7.2.1 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação					
504.407.393,04 C					504.407.393,04 C
2.2.7.2.1.01 Plano Financeiro - Provisões de Benefícios Concedidos					
2.169.424.807,47 C					2.169.424.807,47 C
2.2.7.2.1.01.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS					
113.063.214.544,72 C					113.063.214.544,72 C
2.2.7.2.1.01.01.00 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS					
113.063.214.544,72 C					113.063.214.544,72 C
2.2.7.2.1.01.03 (-) Contribuições do Inativo para o Plano Financeiro do RPPS					
4.109.569.286,00 D					4.109.569.286,00 D
2.2.7.2.1.01.03.00 (-) Contribuições do Inativo para o Plano Financeiro do RPPS					
4.109.569.286,00 D					4.109.569.286,00 D
2.2.7.2.1.01.04 (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Financeiro do RPPS					
783.189.125,86 D					783.189.125,86 D
2.2.7.2.1.01.04.00 (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Financeiro do RPPS					
783.189.125,86 D					783.189.125,86 D
2.2.7.2.1.01.05 (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS					
9.014.592.951,94 D					9.014.592.951,94 D
2.2.7.2.1.01.05.00 (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS					
9.014.592.951,94 D					9.014.592.951,94 D
2.2.7.2.1.01.07 (-) Cobertura de Insuficiência Financeira					
96.986.438.373,45 D					96.986.438.373,45 D



Ano Base: 2019

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	
2.2.7.2.1.01.07.00 (-) Cobertura de Insuficiência Financeira					
96.986.438.373,45 D				96.986.438.373,45 D	
2.2.7.2.1.02 Plano Financeiro - Provisões de Benefícios a Conceder					
1.665.017.414,43 D				1.665.017.414,43 D	
2.2.7.2.1.02.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do RPPS					
100.477.612.761,49 C				100.477.612.761,49 C	
2.2.7.2.1.02.01.00 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do RPPS					
100.477.612.761,49 C				100.477.612.761,49 C	
2.2.7.2.1.02.02 (-) Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS					
25.841.860.765,96 D				25.841.860.765,96 D	
2.2.7.2.1.02.02.00 (-) Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS					
25.841.860.765,96 D				25.841.860.765,96 D	
2.2.7.2.1.02.03 (-) Contribuições do Ativo para o Plano Financeiro do RPPS					
13.256.867.526,48 D				13.256.867.526,48 D	
2.2.7.2.1.02.03.00 (-) Contribuições do Ativo para o Plano Financeiro do RPPS					
13.256.867.526,48 D				13.256.867.526,48 D	
2.2.7.2.1.02.04 (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS					
8.011.135.924,93 D				8.011.135.924,93 D	
2.2.7.2.1.02.04.00 (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS					
8.011.135.924,93 D				8.011.135.924,93 D	
2.2.7.2.1.02.06 (-) Cobertura de Insuficiência Financeira do Plano Financeiro do RPPS					
55.032.765.958,55 D				55.032.765.958,55 D	
2.2.7.2.1.02.06.00 (-) Cobertura de Insuficiência Financeira do Plano Financeiro do RPPS					
55.032.765.958,55 D				55.032.765.958,55 D	
2.3 Patrimônio Líquido					
270.239.191,86 D	17.550.654,54 D	0,00	17.550.654,54 D	0,00	287.789.846,40 D
2.3.7 Resultados Acumulados					
270.239.191,86 D	17.550.654,54 D	0,00	17.550.654,54 D	0,00	287.789.846,40 D



Ano Base: 2019

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 Superavits ou Deficits Acumulados					
270.239.191,86 D	17.550.654,54 D	0,00	17.550.654,54 D	0,00	287.789.846,40 D
2.3.7.1.1 Superavits ou Deficits Acumulados - Consolidação					
20.546.154.123,84 D	17.550.654,54 D	0,00	17.550.654,54 D	0,00	20.563.704.778,38 D
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
20.546.154.123,84 D					20.546.154.123,84 D
2.3.7.1.1.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
20.546.154.123,84 D					20.546.154.123,84 D
2.3.7.1.1.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
20.546.154.123,84 D					20.546.154.123,84 D
2.3.7.1.1.03 Ajustes de Exercícios Anteriores					
	17.550.654,54 D	0,00	17.550.654,54 D	0,00	17.550.654,54 D
2.3.7.1.1.03.00 Ajustes de Exercícios Anteriores					
	17.550.654,54 D	0,00	17.550.654,54 D	0,00	17.550.654,54 D
2.3.7.1.1.03.00.00 Ajustes de Exercícios Anteriores					
	17.550.654,54 D	0,00	17.550.654,54 D	0,00	17.550.654,54 D
2.3.7.1.2 Superavits ou Deficits Acumulados - Intra OFSS					
20.088.067.208,54 C					20.088.067.208,54 C
2.3.7.1.2.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
20.088.067.208,54 C					20.088.067.208,54 C
2.3.7.1.2.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
20.088.067.208,54 C					20.088.067.208,54 C
2.3.7.1.2.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
20.088.067.208,54 C					20.088.067.208,54 C
2.3.7.1.3 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - União					
185.878.245,27 C					185.878.245,27 C
2.3.7.1.3.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
185.878.245,27 C					185.878.245,27 C



Ano Base: 2019

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	
2.3.7.1.3.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	185.878.245,27 C						185.878.245,27	
2.3.7.1.3.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	185.878.245,27 C						185.878.245,27	
2.3.7.1.5 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Município	1.969.478,17 C						1.969.478,17	
2.3.7.1.5.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	1.969.478,17 C						1.969.478,17	
2.3.7.1.5.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	1.969.478,17 C						1.969.478,17	
2.3.7.1.5.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	1.969.478,17 C						1.969.478,17	
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.091.059.235,67 D	484.663.511,72 C	585.648.648,28 D	55.525,08 C	5.676.707.883,95 D	484.719.036,80 C	5.191.988.847,15 D	
3.1 Pessoal e Encargos	6.016.979,63 D	5.811.741,77 C	1.025,60 D	0,00	6.018.005,23 D	5.811.741,77 C	206.263,46 D	
3.1.1 Remuneração a Pessoal	6.004.395,40 D	5.811.399,09 C	1.025,60 D	0,00	6.005.421,00 D	5.811.399,09 C	194.021,91 D	
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS	6.004.395,40 D	5.811.399,09 C	1.025,60 D	0,00	6.005.421,00 D	5.811.399,09 C	194.021,91 D	
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	6.004.395,40 D	5.811.399,09 C	1.025,60 D	0,00	6.005.421,00 D	5.811.399,09 C	194.021,91 D	
3.1.1.1.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	28.683,88 D	28.683,88 C			28.683,88 D	28.683,88 C	0,00	
3.1.1.1.1.01.01 Vencimentos e Salários	28.683,88 D	28.683,88 C			28.683,88 D	28.683,88 C	0,00	
3.1.1.1.1.01.01.00 Vencimentos e Salários	28.683,88 D	28.683,88 C			28.683,88 D	28.683,88 C	0,00	



Ano Base: 2019

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		
3.1.1.1.1.02 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	2.633,46 D	2.633,46 C			2.633,46 D	2.633,46 C	0,00		
3.1.1.1.1.02.99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	2.633,46 D	2.633,46 C			2.633,46 D	2.633,46 C	0,00		
3.1.1.1.1.02.99.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	2.633,46 D	2.633,46 C			2.633,46 D	2.633,46 C	0,00		
3.1.1.1.1.10 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	5.973.078,06 D	5.780.081,75 C	1.025,60 D	0,00	5.974.103,66 D	5.780.081,75 C	194.021,91 D		
3.1.1.1.1.10.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	5.973.078,06 D	5.780.081,75 C	1.025,60 D	0,00	5.974.103,66 D	5.780.081,75 C	194.021,91 D		
3.1.1.1.1.10.00.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	5.973.078,06 D	5.780.081,75 C	1.025,60 D	0,00	5.974.103,66 D	5.780.081,75 C	194.021,91 D		
3.1.3 Benefícios a Pessoal	12.241,55 D	0,00			12.241,55 D	0,00	12.241,55 D		
3.1.3.3 Benefícios a Pessoal - Militar	12.241,55 D	0,00			12.241,55 D	0,00	12.241,55 D		
3.1.3.3.1 Benefícios a Pessoal - Militar - Consolidação	12.241,55 D	0,00			12.241,55 D	0,00	12.241,55 D		
3.1.3.3.1.10 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Militar	12.241,55 D	0,00			12.241,55 D	0,00	12.241,55 D		
3.1.3.3.1.10.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Militar	12.241,55 D	0,00			12.241,55 D	0,00	12.241,55 D		
3.1.3.3.1.10.00.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Militar	12.241,55 D	0,00			12.241,55 D	0,00	12.241,55 D		
3.1.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	342,68 D	342,68 C			342,68 D	342,68 C	0,00		
3.1.9.1 Indenizações e Restituições Trabalhistas	342,68 D	342,68 C			342,68 D	342,68 C	0,00		



Ano Base: 2019

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						
3.1.9.1.1	Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		342,68 D	342,68 C			342,68 D	342,68 C	0,00				
3.1.9.1.1.99	Diversas Indenizações Trabalhistas		342,68 D	342,68 C			342,68 D	342,68 C	0,00				
3.1.9.1.1.99.00	Diversas Indenizações Trabalhistas		342,68 D	342,68 C			342,68 D	342,68 C	0,00				
3.1.9.1.1.99.00.00	Diversas Indenizações Trabalhistas		342,68 D	342,68 C			342,68 D	342,68 C	0,00				
3.2	Benefícios Previdenciários e Assistenciais		4.540.024.272,55 D	478.655.800,73 C	510.773.417,27 D	46.064,66 C	5.050.797.689,82 D	478.701.865,39 C	4.572.095.824,43 D				
3.2.1	Aposentadorias e Reformas		3.772.869.323,53 D	412.485.525,46 C	422.308.221,84 D	30.031,47 C	4.195.177.545,37 D	412.515.556,93 C	3.782.661.988,44 D				
3.2.1.1	Aposentadorias - RPPS		2.866.208.525,88 D	333.097.129,94 C	317.294.762,90 D	29.858,77 C	3.183.503.288,78 D	333.126.988,71 C	2.850.376.300,07 D				
3.2.1.1.1	Aposentadorias - RPPS - Consolidação		2.866.208.525,88 D	333.097.129,94 C	317.294.762,90 D	29.858,77 C	3.183.503.288,78 D	333.126.988,71 C	2.850.376.300,07 D				
3.2.1.1.1.01	Proventos - Pessoal Civil		2.403.309.064,79 D	89.381.716,35 C	291.422.213,40 D	4.909,87 C	2.694.731.278,19 D	89.386.626,22 C	2.605.344.651,97 D				
3.2.1.1.1.01.00	Proventos - Pessoal Civil		2.403.309.064,79 D	89.381.716,35 C	291.422.213,40 D	4.909,87 C	2.694.731.278,19 D	89.386.626,22 C	2.605.344.651,97 D				
3.2.1.1.1.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil		2.403.309.064,79 D	89.381.716,35 C	291.422.213,40 D	4.909,87 C	2.694.731.278,19 D	89.386.626,22 C	2.605.344.651,97 D				
3.2.1.1.1.06	13 Salário - Pessoal Civil		436.919.340,37 D	243.687.783,06 C	25.646.369,47 D	0,00	462.565.709,84 D	243.687.783,06 C	218.877.926,78 D				
3.2.1.1.1.06.00	13 Salário - Pessoal Civil		436.919.340,37 D	243.687.783,06 C	25.646.369,47 D	0,00	462.565.709,84 D	243.687.783,06 C	218.877.926,78 D				
3.2.1.1.1.06.00.00	13 Salário - Pessoal Civil		436.919.340,37 D	243.687.783,06 C	25.646.369,47 D	0,00	462.565.709,84 D	243.687.783,06 C	218.877.926,78 D				



Ano Base: 2019

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		
3.2.1.1.1.70	Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil		25.980.120,72 D	27.630,53 C	226.180,03 D	24.948,90 C	26.206.300,75 D	52.579,43 C	26.153.721,32 D
3.2.1.1.1.70.00	Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil		25.980.120,72 D	27.630,53 C	226.180,03 D	24.948,90 C	26.206.300,75 D	52.579,43 C	26.153.721,32 D
3.2.1.1.1.70.00.00	Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil		25.980.120,72 D	27.630,53 C	226.180,03 D	24.948,90 C	26.206.300,75 D	52.579,43 C	26.153.721,32 D
3.2.1.3	Reserva Remunerada - Pessoal Militar		906.660.797,65 D	79.388.395,52 C	105.013.458,94 D	172,70 C	1.011.674.256,59 D	79.388.568,22 C	932.285.688,37 D
3.2.1.3.1	Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação		906.660.797,65 D	79.388.395,52 C	105.013.458,94 D	172,70 C	1.011.674.256,59 D	79.388.568,22 C	932.285.688,37 D
3.2.1.3.1.01	Proventos - Pessoal Militar		762.120.460,29 D	0,00	96.873.095,99 D	0,00	858.993.556,28 D	0,00	858.993.556,28 D
3.2.1.3.1.01.00	Proventos - Pessoal Militar		762.120.460,29 D	0,00	96.873.095,99 D	0,00	858.993.556,28 D	0,00	858.993.556,28 D
3.2.1.3.1.01.00.00	Proventos - Pessoal Militar		762.120.460,29 D	0,00	96.873.095,99 D	0,00	858.993.556,28 D	0,00	858.993.556,28 D
3.2.1.3.1.09	13 Salário - Pessoal Militar		143.497.708,77 D	79.388.395,52 C	8.125.737,92 D	0,00	151.623.446,69 D	79.388.395,52 C	72.235.051,17 D
3.2.1.3.1.09.00	13 Salário - Pessoal Militar		143.497.708,77 D	79.388.395,52 C	8.125.737,92 D	0,00	151.623.446,69 D	79.388.395,52 C	72.235.051,17 D
3.2.1.3.1.09.00.00	13 Salário - Pessoal Militar		143.497.708,77 D	79.388.395,52 C	8.125.737,92 D	0,00	151.623.446,69 D	79.388.395,52 C	72.235.051,17 D
3.2.1.3.1.70	Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar		1.042.628,59 D	0,00	14.625,03 D	172,70 C	1.057.253,62 D	172,70 C	1.057.080,92 D
3.2.1.3.1.70.00	Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar		1.042.628,59 D	0,00	14.625,03 D	172,70 C	1.057.253,62 D	172,70 C	1.057.080,92 D
3.2.1.3.1.70.00.00	Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar		1.042.628,59 D	0,00	14.625,03 D	172,70 C	1.057.253,62 D	172,70 C	1.057.080,92 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		
3.2.2 Pensões	767.154.949,02 D	66.170.275,27 C	88.465.195,43 D	16.033,19 C	855.620.144,45 D	66.186.308,46 C	789.433.835,99 D		
3.2.2.1 Pensões - RPPS	612.640.817,92 D	52.665.036,81 C	70.685.655,96 D	12.815,30 C	683.326.473,88 D	52.677.852,11 C	630.648.621,77 D		
3.2.2.1.1 Pensões - RPPS - Consolidação	612.640.817,92 D	52.665.036,81 C	70.685.655,96 D	12.815,30 C	683.326.473,88 D	52.677.852,11 C	630.648.621,77 D		
3.2.2.1.1.01 Pensões Civis	522.320.293,68 D	2.525.390,56 C	65.602.777,08 D	12.815,30 C	587.923.070,76 D	2.538.205,86 C	585.384.864,90 D		
3.2.2.1.1.01.00 Pensões Civis	522.320.293,68 D	2.525.390,56 C	65.602.777,08 D	12.815,30 C	587.923.070,76 D	2.538.205,86 C	585.384.864,90 D		
3.2.2.1.1.01.00.00 Pensões Civis	522.320.293,68 D	2.525.390,56 C	65.602.777,08 D	12.815,30 C	587.923.070,76 D	2.538.205,86 C	585.384.864,90 D		
3.2.2.1.1.02 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	90.320.524,24 D	50.139.646,25 C	5.082.878,88 D	0,00	95.403.403,12 D	50.139.646,25 C	45.263.756,87 D		
3.2.2.1.1.02.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	90.320.524,24 D	50.139.646,25 C	5.082.878,88 D	0,00	95.403.403,12 D	50.139.646,25 C	45.263.756,87 D		
3.2.2.1.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	90.320.524,24 D	50.139.646,25 C	5.082.878,88 D	0,00	95.403.403,12 D	50.139.646,25 C	45.263.756,87 D		
3.2.2.3 Pensões - Militar	154.514.131,10 D	13.505.238,46 C	17.779.539,47 D	3.217,89 C	172.293.670,57 D	13.508.456,35 C	158.785.214,22 D		
3.2.2.3.1 Pensões - Militar - Consolidação	154.514.131,10 D	13.505.238,46 C	17.779.539,47 D	3.217,89 C	172.293.670,57 D	13.508.456,35 C	158.785.214,22 D		
3.2.2.3.1.01 Pensões Militares	130.189.106,73 D	3.225,35 C	16.416.738,37 D	3.217,89 C	146.605.845,10 D	6.443,24 C	146.599.401,86 D		
3.2.2.3.1.01.00 Pensões Militares	130.189.106,73 D	3.225,35 C	16.416.738,37 D	3.217,89 C	146.605.845,10 D	6.443,24 C	146.599.401,86 D		
3.2.2.3.1.01.00.00 Pensões Militares	130.189.106,73 D	3.225,35 C	16.416.738,37 D	3.217,89 C	146.605.845,10 D	6.443,24 C	146.599.401,86 D		

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por KLIEWER SCHMITT e ELISA MAYER em 12/10/2019 às 10:53:31. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV 00000866/2019 e o código L4IFK476.



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	
3.2.2.3.1.02 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas									
		24.325.024,37 D	13.502.013,11 C	1.362.801,10 D	0,00	25.687.825,47 D	13.502.013,11 C	12.185.812,36 D	
3.2.2.3.1.02.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas									
		24.325.024,37 D	13.502.013,11 C	1.362.801,10 D	0,00	25.687.825,47 D	13.502.013,11 C	12.185.812,36 D	
3.2.2.3.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas									
		24.325.024,37 D	13.502.013,11 C	1.362.801,10 D	0,00	25.687.825,47 D	13.502.013,11 C	12.185.812,36 D	
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo									
		458.909,68 D	998,00 C	106.706,50 D	9.460,42 C	565.616,18 D	10.458,42 C	555.157,76 D	
3.3.2 Serviços									
		375.863,21 D	998,00 C	103.571,05 D	9.460,42 C	479.434,26 D	10.458,42 C	468.975,84 D	
3.3.2.2 Serviços Terceiros - PF									
		375.863,21 D	998,00 C	103.571,05 D	9.460,42 C	479.434,26 D	10.458,42 C	468.975,84 D	
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - PF - Consolidação									
		375.863,21 D	998,00 C	103.571,05 D	9.460,42 C	479.434,26 D	10.458,42 C	468.975,84 D	
3.3.2.2.1.04 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência									
		375.863,21 D	998,00 C	103.571,05 D	9.460,42 C	479.434,26 D	10.458,42 C	468.975,84 D	
3.3.2.2.1.04.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência									
		375.863,21 D	998,00 C	103.571,05 D	9.460,42 C	479.434,26 D	10.458,42 C	468.975,84 D	
3.3.2.2.1.04.00.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência									
		375.863,21 D	998,00 C	103.571,05 D	9.460,42 C	479.434,26 D	10.458,42 C	468.975,84 D	
3.3.3 Depreciação, Amortização e Exaustão									
		83.046,47 D	0,00	3.135,45 D	0,00	86.181,92 D	0,00	86.181,92 D	
3.3.3.1 Depreciação									
		83.046,47 D	0,00	3.135,45 D	0,00	86.181,92 D	0,00	86.181,92 D	
3.3.3.1.1 Depreciação - Consolidação									
		83.046,47 D	0,00	3.135,45 D	0,00	86.181,92 D	0,00	86.181,92 D	
3.3.3.1.1.01 Depreciação de Imobilizado									
		83.046,47 D	0,00	3.135,45 D	0,00	86.181,92 D	0,00	86.181,92 D	



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		
3.3.3.1.1.01.00 Depreciação de Imobilizado	83.046,47 D	0,00	3.135,45 D	0,00	86.181,92 D	0,00	86.181,92 D		
3.3.3.1.1.01.00.00 Depreciação de Imobilizado	83.046,47 D	0,00	3.135,45 D	0,00	86.181,92 D	0,00	86.181,92 D		
3.4 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	14.351.207,70 D	0,00	1.231.217,87 D	0,00	15.582.425,57 D	0,00	15.582.425,57 D		
3.4.3 Variações Monetárias e Cambiais	14.351.207,70 D	0,00	1.231.217,87 D	0,00	15.582.425,57 D	0,00	15.582.425,57 D		
3.4.3.9 Outras Variações Monetárias e Cambiais	14.351.207,70 D	0,00	1.231.217,87 D	0,00	15.582.425,57 D	0,00	15.582.425,57 D		
3.4.3.9.1 Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação	14.351.207,70 D	0,00	1.231.217,87 D	0,00	15.582.425,57 D	0,00	15.582.425,57 D		
3.4.3.9.1.01 Outras Variações Monetárias	14.351.207,70 D	0,00	1.231.217,87 D	0,00	15.582.425,57 D	0,00	15.582.425,57 D		
3.4.3.9.1.01.03 Variações Monetárias de Sentenças Judiciais	14.351.207,70 D	0,00	1.231.217,87 D	0,00	15.582.425,57 D	0,00	15.582.425,57 D		
3.4.3.9.1.01.03.00 Variações Monetárias de Sentenças Judiciais	14.351.207,70 D	0,00	1.231.217,87 D	0,00	15.582.425,57 D	0,00	15.582.425,57 D		
3.5 Transferências e Delegações Concedidas	529.976.109,90 D	155.721,85 C	73.536.281,04 D	0,00	603.512.390,94 D	155.721,85 C	603.356.669,09 D		
3.5.1 Transferências Intragovernamentais	529.976.109,90 D	155.721,85 C	73.536.281,04 D	0,00	603.512.390,94 D	155.721,85 C	603.356.669,09 D		
3.5.1.1 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	471.662.042,66 D	0,00	68.620.098,33 D	0,00	540.282.140,99 D	0,00	540.282.140,99 D		
3.5.1.1.2 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	471.662.042,66 D	0,00	68.620.098,33 D	0,00	540.282.140,99 D	0,00	540.282.140,99 D		
3.5.1.1.2.02 Repasse Concedido - com Execução Orçamentária	403.744.968,66 D	0,00	50.508.878,33 D	0,00	454.253.846,99 D	0,00	454.253.846,99 D		



Ano Base: 2019

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		
3.5.1.1.2.02.01 =Repasse Concedido	240.820,10 D	0,00		240.820,10 D	0,00	240.820,10 D	
3.5.1.1.2.02.01.00 =Repasse Concedido	240.820,10 D	0,00		240.820,10 D	0,00	240.820,10 D	
3.5.1.1.2.02.02 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios	403.504.148,56 D	0,00	50.508.878,33 D	0,00	454.013.026,89 D	0,00	454.013.026,89 D
3.5.1.1.2.02.02.00 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios	403.504.148,56 D	0,00	50.508.878,33 D	0,00	454.013.026,89 D	0,00	454.013.026,89 D
3.5.1.1.2.07 Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro	67.917.074,00 D	0,00	18.111.220,00 D	0,00	86.028.294,00 D	0,00	86.028.294,00 D
3.5.1.1.2.07.01 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo	55.130.294,00 D	0,00	14.701.458,00 D	0,00	69.831.752,00 D	0,00	69.831.752,00 D
3.5.1.1.2.07.01.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo	55.130.294,00 D	0,00	14.701.458,00 D	0,00	69.831.752,00 D	0,00	69.831.752,00 D
3.5.1.1.2.07.02 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC	1.830.962,00 D	0,00	488.250,00 D	0,00	2.319.212,00 D	0,00	2.319.212,00 D
3.5.1.1.2.07.02.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC	1.830.962,00 D	0,00	488.250,00 D	0,00	2.319.212,00 D	0,00	2.319.212,00 D
3.5.1.1.2.07.03 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ	7.714.964,50 D	0,00	2.057.296,00 D	0,00	9.772.260,50 D	0,00	9.772.260,50 D
3.5.1.1.2.07.03.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ	7.714.964,50 D	0,00	2.057.296,00 D	0,00	9.772.260,50 D	0,00	9.772.260,50 D
3.5.1.1.2.07.04 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE	1.081.364,50 D	0,00	288.360,00 D	0,00	1.369.724,50 D	0,00	1.369.724,50 D
3.5.1.1.2.07.04.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE	1.081.364,50 D	0,00	288.360,00 D	0,00	1.369.724,50 D	0,00	1.369.724,50 D
3.5.1.1.2.07.05 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP	2.159.489,00 D	0,00	575.856,00 D	0,00	2.735.345,00 D	0,00	2.735.345,00 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							
3.5.1.1.2.07.05.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP															
		2.159.489,00 D		0,00		575.856,00 D		0,00		2.735.345,00 D		0,00		2.735.345,00 D	
3.5.1.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária															
		58.314.067,24 D		155.721,85 C		4.916.182,71 D		0,00		63.230.249,95 D		155.721,85 C		63.074.528,10 D	
3.5.1.2.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS															
		58.314.067,24 D		155.721,85 C		4.916.182,71 D		0,00		63.230.249,95 D		155.721,85 C		63.074.528,10 D	
3.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros															
		58.147.065,06 D		0,00		4.912.462,34 D		0,00		63.059.527,40 D		0,00		63.059.527,40 D	
3.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra															
		56.843.743,76 D		0,00		4.733.960,22 D		0,00		61.577.703,98 D		0,00		61.577.703,98 D	
3.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra															
		56.843.743,76 D		0,00		4.733.960,22 D		0,00		61.577.703,98 D		0,00		61.577.703,98 D	
3.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Créditos - Folha															
		1.104.482,00 D		0,00		157.114,34 D		0,00		1.261.596,34 D		0,00		1.261.596,34 D	
3.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Créditos - Folha															
		1.104.482,00 D		0,00		157.114,34 D		0,00		1.261.596,34 D		0,00		1.261.596,34 D	
3.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros															
		198.839,30 D		0,00		21.387,78 D		0,00		220.227,08 D		0,00		220.227,08 D	
3.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros															
		198.839,30 D		0,00		21.387,78 D		0,00		220.227,08 D		0,00		220.227,08 D	
3.5.1.2.2.04 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos não Financeiros															
		167.002,18 D		155.721,85 C		3.720,37 D		0,00		170.722,55 D		155.721,85 C		15.000,70 D	
3.5.1.2.2.04.02 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp/Desincorp. de Saldos não Financeiros															
		167.002,18 D		155.721,85 C		3.720,37 D		0,00		170.722,55 D		155.721,85 C		15.000,70 D	
3.5.1.2.2.04.02.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp/Desincorp. de Saldos não Financeiros															
		167.002,18 D		155.721,85 C		3.720,37 D		0,00		170.722,55 D		155.721,85 C		15.000,70 D	
3.6 Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos															
		192.506,84 D		0,00						192.506,84 D		0,00		192.506,84 D	



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
3.6.5 Desincorporação de Ativos	192.506,84 D	0,00		192.506,84 D	0,00
3.6.5.0 Desincorporação de Ativos	192.506,84 D	0,00		192.506,84 D	0,00
3.6.5.0.1 Desincorporação de Ativos - Consolidação	192.506,84 D	0,00		192.506,84 D	0,00
3.6.5.0.1.05 Inservibilidade de Bens	192.454,18 D	0,00		192.454,18 D	0,00
3.6.5.0.1.05.00 Inservibilidade de Bens	192.454,18 D	0,00		192.454,18 D	0,00
3.6.5.0.1.05.00.00 Inservibilidade de Bens	192.454,18 D	0,00		192.454,18 D	0,00
3.6.5.0.1.06 Desfalque de Bens	52,66 D	0,00		52,66 D	0,00
3.6.5.0.1.06.00 Desfalque de Bens	52,66 D	0,00		52,66 D	0,00
3.6.5.0.1.06.00.00 Desfalque de Bens	52,66 D	0,00		52,66 D	0,00
3.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	39.249,37 D	39.249,37 C		39.249,37 D	39.249,37 C
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	39.249,37 D	39.249,37 C		39.249,37 D	39.249,37 C
3.9.9.9 Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	39.249,37 D	39.249,37 C		39.249,37 D	39.249,37 C
3.9.9.9.1 Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	39.249,37 D	39.249,37 C		39.249,37 D	39.249,37 C
3.9.9.9.1.03 Sentenças Judiciais de Fornecedores	39.249,37 D	39.249,37 C		39.249,37 D	39.249,37 C



Ano Base: 2019

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						
3.9.9.9.1.03.00 Sentenças Judiciais de Fornecedores														
		39.249,37 D		39.249,37 C				39.249,37 D		39.249,37 C		0,00		
3.9.9.9.1.03.00.00 Sentenças Judiciais de Fornecedores														
		39.249,37 D		39.249,37 C				39.249,37 D		39.249,37 C		0,00		
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA														
		60.847.577,07 D		4.609.033.297,62 C		887.615,13 D		553.222.734,46 C		61.735.192,20 D		5.162.256.032,08 C		5.100.520.839,88
4.2 Contribuições														
		55.375.590,13 D		1.652.887.803,19 C		887.605,94 D		200.119.693,27 C		56.263.196,07 D		1.853.007.496,46 C		1.796.744.300,39
4.2.1 Contribuições Sociais														
		55.375.590,13 D		1.652.887.803,19 C		887.605,94 D		200.119.693,27 C		56.263.196,07 D		1.853.007.496,46 C		1.796.744.300,39
4.2.1.1 Contribuições Sociais - RPPS														
		55.375.590,13 D		1.652.887.803,19 C		887.605,94 D		200.119.693,27 C		56.263.196,07 D		1.853.007.496,46 C		1.796.744.300,39
4.2.1.1.1 Contribuições Sociais - RPPS - Consolidação														
		35.368.376,96 D		680.772.614,52 C		878.629,74 D		81.417.515,33 C		36.247.006,70 D		762.190.129,85 C		725.943.123,15
4.2.1.1.1.02 Contribuições do Segurado ao RPPS														
		28.073.972,30 D		545.305.687,11 C		9.975,48 D		65.044.720,94 C		28.083.947,78 D		610.350.408,05 C		582.266.460,27
4.2.1.1.1.02.01 Contribuições do Segurado Ativo Civil ao RPPS														
		20.970.519,91 D		412.585.895,60 C		9.975,48 D		48.983.092,35 C		20.980.495,39 D		461.568.987,95 C		440.588.492,56
4.2.1.1.1.02.01.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo														
		16.409.938,54 D		299.205.464,10 C		0,00		35.099.085,26 C		16.409.938,54 D		334.304.549,36 C		317.894.610,82
4.2.1.1.1.02.01.02 Contribuição do Servidor do TJSC														
		406.304,01 D		67.852.074,19 C		0,00		8.640.825,33 C		406.304,01 D		76.492.899,52 C		76.086.595,51
4.2.1.1.1.02.01.03 Contribuição do Servidor do TCE														
		0,00		8.510.081,53 C		0,00		1.064.262,28 C		0,00		9.574.343,81 C		9.574.343,81
4.2.1.1.1.02.01.04 Contribuição do Servidor da ALESC														
		261.887,39 D		8.381.306,76 C		0,00		1.035.554,80 C		261.887,39 D		9.416.861,56 C		9.154.974,17
4.2.1.1.1.02.01.05 Contribuição do Servidor do MPSC														
		3.380.620,74 D		26.211.764,06 C		0,00		2.850.914,66 C		3.380.620,74 D		29.062.678,72 C		25.682.057,98



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					
4.2.1.1.1.02.01.06 Contribuição do Servidor em Licença sem Vencimento			47.658,02 D	1.343.527,99 C	6.000,00 D	183.562,71 C	53.658,02 D	1.527.090,70 C	1.473.432,68 C				
4.2.1.1.1.02.01.07 Contribuição do Servidor a Disposição			11.995,98 D	629.561,74 C	3.975,48 D	108.887,31 C	15.971,46 D	738.449,05 C	722.477,59 C				
4.2.1.1.1.02.01.08 Contribuição Previdenciárias/Notificação			452.115,23 D	452.115,23 C			452.115,23 D	452.115,23 C	0,00				
4.2.1.1.1.02.02 Contribuição do Segurado Inativo Civil ao RPPS			6.982.503,82 D	105.436.859,23 C	0,00	12.593.775,42 C	6.982.503,82 D	118.030.634,65 C	111.048.130,83 C				
4.2.1.1.1.02.02.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo			6.409.389,51 D	74.544.448,63 C	0,00	8.620.617,89 C	6.409.389,51 D	83.165.066,52 C	76.755.677,01 C				
4.2.1.1.1.02.02.02 Contribuição do Servidor do TJSC			0,00	10.732.244,32 C	0,00	1.425.424,82 C	0,00	12.157.669,14 C	12.157.669,14 C				
4.2.1.1.1.02.02.03 Contribuição do Servidor do TCE			0,00	4.330.222,13 C	0,00	596.930,25 C	0,00	4.927.152,38 C	4.927.152,38 C				
4.2.1.1.1.02.02.04 Contribuição do Servidor da ALESC			0,00	9.726.242,54 C	0,00	1.348.617,96 C	0,00	11.074.860,50 C	11.074.860,50 C				
4.2.1.1.1.02.02.05 Contribuição do Servidor do MPSC			573.114,31 D	6.103.701,61 C	0,00	602.184,50 C	573.114,31 D	6.705.886,11 C	6.132.771,80 C				
4.2.1.1.1.02.03 Contribuição de Pensionista Civil ao RPPS			120.948,57 D	27.282.932,28 C	0,00	3.467.853,17 C	120.948,57 D	30.750.785,45 C	30.629.836,88 C				
4.2.1.1.1.02.03.01 Contribuição de Pensionista Civil Poder Executivo			0,00	18.803.044,51 C	0,00	2.406.210,36 C	0,00	21.209.254,87 C	21.209.254,87 C				
4.2.1.1.1.02.03.02 Contribuição de Pensionista Civil TJSC			0,00	3.289.925,72 C	0,00	419.839,22 C	0,00	3.709.764,94 C	3.709.764,94 C				
4.2.1.1.1.02.03.03 Contribuição de Pensionista Civil TCE			120.948,57 D	1.085.642,85 C	0,00	130.033,25 C	120.948,57 D	1.215.676,10 C	1.094.727,53 C				
4.2.1.1.1.02.03.04 Contribuição de Pensionista Civil ALESC			0,00	2.124.713,90 C	0,00	266.737,63 C	0,00	2.391.451,53 C	2.391.451,53 C				



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		
4.2.1.1.1.02.03.05 Contribuição de Pensionista Civil MPSC	0,00	1.979.605,30 C	0,00	245.032,71 C	0,00	2.224.638,01 C	2.224.638,01		
4.2.1.1.1.04 Contribuições para Custeio das Pensões Militares	4.505.179,04 D	130.356.019,57 C	0,00	15.671.554,32 C	4.505.179,04 D	146.027.573,89 C	141.522.394,85		
4.2.1.1.1.04.01 Contribuição de Servidor Ativo Militar	0,00	86.373.928,97 C	0,00	10.664.665,21 C	0,00	97.038.594,18 C	97.038.594,18		
4.2.1.1.1.04.01.00 Contribuição de Servidor Ativo Militar	0,00	86.373.928,97 C	0,00	10.664.665,21 C	0,00	97.038.594,18 C	97.038.594,18		
4.2.1.1.1.04.02 Contribuição de Servidor Inativo Militar	4.505.179,04 D	40.221.421,68 C	0,00	4.530.854,30 C	4.505.179,04 D	44.752.275,98 C	40.247.096,94		
4.2.1.1.1.04.02.00 Contribuição de Servidor Inativo Militar	4.505.179,04 D	40.221.421,68 C	0,00	4.530.854,30 C	4.505.179,04 D	44.752.275,98 C	40.247.096,94		
4.2.1.1.1.04.03 Contribuição de Pensionista Militar	0,00	3.760.668,92 C	0,00	476.034,81 C	0,00	4.236.703,73 C	4.236.703,73		
4.2.1.1.1.04.03.00 Contribuição de Pensionista Militar	0,00	3.760.668,92 C	0,00	476.034,81 C	0,00	4.236.703,73 C	4.236.703,73		
4.2.1.1.1.97 (-) Deduções	2.467.925,36 D	0,00	804.337,83 D	0,00	3.272.263,19 D	0,00	3.272.263,19		
4.2.1.1.1.97.01 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Ativo Civil	155.422,39 D	0,00	35.162,93 D	0,00	190.585,32 D	0,00	190.585,32		
4.2.1.1.1.97.01.01 *(-) Poder Executivo - Ativo Civil	96.598,80 D	0,00	30.511,31 D	0,00	127.110,11 D	0,00	127.110,11		
4.2.1.1.1.97.01.02 (-) Tribunal de Justiça - Ativo Civil	19.443,97 D	0,00	4.406,34 D	0,00	23.850,31 D	0,00	23.850,31		
4.2.1.1.1.97.01.03 (-) Tribunal de Contas - Ativo Civil	257,97 D	0,00	245,28 D	0,00	503,25 D	0,00	503,25		
4.2.1.1.1.97.01.04 (-) Assembléia Legislativa - Ativo Civil	69,35 D	0,00			69,35 D	0,00	69,35		



Ano Base: 2019

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	
4.2.1.1.1.97.01.05 (-) Ministério Público - Ativo Civil	954,23 D	0,00		954,23 D	0,00	954,23 D
4.2.1.1.1.97.01.06*(-) Licença Sem Vencimento - Ativo Civil	37.577,49 D	0,00		37.577,49 D	0,00	37.577,49 D
4.2.1.1.1.97.01.07*(-) Servidor a Disposição - Ativo Civil	520,58 D	0,00		520,58 D	0,00	520,58 D
4.2.1.1.1.97.02 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Inativo Civil	727.406,09 D	0,00	200.042,58 D	0,00	0,00	927.448,67 D
4.2.1.1.1.97.02.01 (-) Poder Executivo - Inativo Civil	477.079,19 D	0,00	183.264,32 D	0,00	0,00	660.343,51 D
4.2.1.1.1.97.02.02 (-) Tribunal de Justiça - Inativo Civil	64.319,52 D	0,00	9.599,29 D	0,00	0,00	73.918,81 D
4.2.1.1.1.97.02.03 (-) Tribunal de Contas - Inativo Civil	57.887,43 D	0,00		57.887,43 D	0,00	57.887,43 D
4.2.1.1.1.97.02.04 (-) Assembléia Legislativa - Inativo Civil	61.209,24 D	0,00	342,07 D	0,00	0,00	61.551,31 D
4.2.1.1.1.97.02.05 (-) Ministério Público - Inativo Civil	66.910,71 D	0,00	6.836,90 D	0,00	0,00	73.747,61 D
4.2.1.1.1.97.03 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil	305.558,81 D	0,00	120.891,33 D	0,00	0,00	426.450,14 D
4.2.1.1.1.97.03.00 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil	305.558,81 D	0,00	120.891,33 D	0,00	0,00	426.450,14 D
4.2.1.1.1.97.04 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Militar	939.004,05 D	0,00	440.570,70 D	0,00	0,00	1.379.574,75 D
4.2.1.1.1.97.04.01 (-) Contribuições de Servidor Ativo Militar	20.889,47 D	0,00	335,03 D	0,00	0,00	21.224,50 D
4.2.1.1.1.97.04.02 (-) Contribuições de Servidor Inativo Militar	846.227,13 D	0,00	433.476,96 D	0,00	0,00	1.279.704,09 D



Ano Base: 2019

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													
		71.887,45 D	0,00	6.758,71 D	0,00	78.646,16 D	0,00	78.646,16 D					
4.2.1.1.1.97.99*(-) Outras Contribuições Sociais - RPPS													
		340.534,02 D	0,00	7.670,29 D	0,00	348.204,31 D	0,00	348.204,31 D					
4.2.1.1.1.97.99.00*(-) Outras Contribuições Sociais - RPPS													
		340.534,02 D	0,00	7.670,29 D	0,00	348.204,31 D	0,00	348.204,31 D					
4.2.1.1.1.99 Outras Contribuições Sociais - RPPS													
		321.300,26 D	5.110.907,84 C	64.316,43 D	701.240,07 C	385.616,69 D	5.812.147,91 C	5.426.531,22 C					
4.2.1.1.1.99.00 Outras Contribuições Sociais - RPPS													
		321.300,26 D	5.110.907,84 C	64.316,43 D	701.240,07 C	385.616,69 D	5.812.147,91 C	5.426.531,22 C					
4.2.1.1.1.99.00.00 Outras Contribuições Sociais - RPPS													
		321.300,26 D	5.110.907,84 C	64.316,43 D	701.240,07 C	385.616,69 D	5.812.147,91 C	5.426.531,22 C					
4.2.1.1.2 Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS													
		20.007.213,17 D	972.115.188,67 C	8.976,20 D	118.702.177,94 C	20.016.189,37 D	1.090.817.366,61 C	1.070.801.177,24 C					
4.2.1.1.2.01 Contribuições Patronais ao RPPS													
		19.946.335,94 D	972.109.798,09 C	0,00	118.702.177,94 C	19.946.335,94 D	1.090.811.976,03 C	1.070.865.640,09 C					
4.2.1.1.2.01.01 Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil													
		19.946.335,94 D	799.358.195,55 C	0,00	97.373.498,40 C	19.946.335,94 D	896.731.693,95 C	876.785.358,01 C					
4.2.1.1.2.01.01.01 Contribuição Patronal do Poder Executivo													
		3.423.081,94 D	569.024.527,99 C	0,00	70.198.170,52 C	3.423.081,94 D	639.222.698,51 C	635.799.616,57 C					
4.2.1.1.2.01.01.02 Contribuição Patronal do TJSC													
		2.234,08 D	134.891.359,20 C	0,00	17.274.191,44 C	2.234,08 D	152.165.550,64 C	152.163.316,56 C					
4.2.1.1.2.01.01.03 Contribuição Patronal do TCE													
		16.490.665,20 D	33.510.828,26 C	0,00	2.128.197,52 C	16.490.665,20 D	35.639.025,78 C	19.148.360,58 C					
4.2.1.1.2.01.01.04 Contribuição Patronal da ALESC													
		0,00	16.238.838,74 C	0,00	2.071.109,60 C	0,00	18.309.948,34 C	18.309.948,34 C					
4.2.1.1.2.01.01.05 Contribuição Patronal do MPSC													
		30.354,72 D	45.692.641,36 C	0,00	5.701.829,32 C	30.354,72 D	51.394.470,68 C	51.364.115,96 C					



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	
4.2.1.1.2.01.03 Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Militar									
		0,00	172.751.602,54 C	0,00	21.328.679,54 C	0,00	194.080.282,08 C	194.080.282,08	
4.2.1.1.2.01.03.00 Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Militar									
		0,00	172.751.602,54 C	0,00	21.328.679,54 C	0,00	194.080.282,08 C	194.080.282,08	
4.2.1.1.2.97 (-) Deduções									
		55.486,65 D	0,00	8.976,20 D	0,00	64.462,85 D	0,00	64.462,85	
4.2.1.1.2.97.01 (-) Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil									
		51.845,97 D	0,00	8.976,20 D	0,00	60.822,17 D	0,00	60.822,17	
4.2.1.1.2.97.01.01 *(-) Contribuição Patronal - Poder Executivo - Ativo Civil									
		10.394,93 D	0,00			10.394,93 D	0,00	10.394,93	
4.2.1.1.2.97.01.02 *(-) Contribuição Patronal - Tribunal de Justiça - Ativo Civil									
		38.887,94 D	0,00	8.812,68 D	0,00	47.700,62 D	0,00	47.700,62	
4.2.1.1.2.97.01.03 *(-) Contribuição Patronal - Tribunal de Contas - Ativo Civil									
		515,94 D	0,00	163,52 D	0,00	679,46 D	0,00	679,46	
4.2.1.1.2.97.01.04 *(-) Contribuição Patronal - Assembléia Legislativa - Ativo Civil									
		138,70 D	0,00			138,70 D	0,00	138,70	
4.2.1.1.2.97.01.05 *(-) Contribuição Patronal - Ministério Público - Ativo Civil									
		1.908,46 D	0,00			1.908,46 D	0,00	1.908,46	
4.2.1.1.2.97.03 *(-) Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Militar									
		3.640,68 D	0,00			3.640,68 D	0,00	3.640,68	
4.2.1.1.2.97.03.00 *(-) Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Militar									
		3.640,68 D	0,00			3.640,68 D	0,00	3.640,68	
4.2.1.1.2.99 Outras Contribuições Sociais ao RPPS									
		5.390,58 D	5.390,58 C			5.390,58 D	5.390,58 C	0,00	
4.2.1.1.2.99.00 Outras Contribuições Sociais ao RPPS									
		5.390,58 D	5.390,58 C			5.390,58 D	5.390,58 C	0,00	
4.2.1.1.2.99.00.00 Outras Contribuições Sociais ao RPPS									
		5.390,58 D	5.390,58 C			5.390,58 D	5.390,58 C	0,00	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.3 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	881.822,32 D	5.049.310,92 C	0,00	594.969,86 C	881.822,32 D	5.644.280,78 C	4.762.458,46 C		
4.3.3 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	881.822,32 D	5.049.310,92 C	0,00	594.969,86 C	881.822,32 D	5.644.280,78 C	4.762.458,46 C		
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	881.822,32 D	5.049.310,92 C	0,00	594.969,86 C	881.822,32 D	5.644.280,78 C	4.762.458,46 C		
4.3.3.1.1 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação	881.822,32 D	5.049.310,92 C	0,00	594.969,86 C	881.822,32 D	5.644.280,78 C	4.762.458,46 C		
4.3.3.1.1.01 Exploração do Patrimônio Imobiliário	298.550,55 D	1.231.735,03 C	0,00	130.691,97 C	298.550,55 D	1.362.427,00 C	1.063.876,45 C		
4.3.3.1.1.01.01 Aluguéis	298.550,55 D	1.231.735,03 C	0,00	130.691,97 C	298.550,55 D	1.362.427,00 C	1.063.876,45 C		
4.3.3.1.1.01.01.00 Aluguéis	298.550,55 D	1.231.735,03 C	0,00	130.691,97 C	298.550,55 D	1.362.427,00 C	1.063.876,45 C		
4.3.3.1.1.16 Serviços Administrativos	583.271,77 D	3.817.575,89 C	0,00	464.277,89 C	583.271,77 D	4.281.853,78 C	3.698.582,01 C		
4.3.3.1.1.16.10 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações	0,00	1.093.427,84 C	0,00	153.393,97 C	0,00	1.246.821,81 C	1.246.821,81 C		
4.3.3.1.1.16.10.00 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações	0,00	1.093.427,84 C	0,00	153.393,97 C	0,00	1.246.821,81 C	1.246.821,81 C		
4.3.3.1.1.16.99 Outros Serviços Administrativos	583.271,77 D	2.724.148,05 C	0,00	310.883,92 C	583.271,77 D	3.035.031,97 C	2.451.760,20 C		
4.3.3.1.1.16.99.00 Outros Serviços Administrativos	583.271,77 D	2.724.148,05 C	0,00	310.883,92 C	583.271,77 D	3.035.031,97 C	2.451.760,20 C		
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	275.129,39 D	38.211.720,02 C	0,00	5.365.750,93 C	275.129,39 D	43.577.470,95 C	43.302.341,56 C		
4.4.2 Juros e Encargos de Mora	34.549,34 D	608.457,01 C	0,00	66.577,65 C	34.549,34 D	675.034,66 C	640.485,32 C		



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		
4.4.2.5 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários	34.549,34 D	608.457,01 C	0,00	66.577,65 C	34.549,34 D	675.034,66 C	640.485,32 C		
4.4.2.5.1 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Consolidação	34.549,34 D	608.457,01 C	0,00	66.577,65 C	34.549,34 D	675.034,66 C	640.485,32 C		
4.4.2.5.1.01 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS	568,38 D	222.192,99 C	0,00	27.648,33 C	568,38 D	249.841,32 C	249.272,94 C		
4.4.2.5.1.01.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS	568,38 D	222.192,99 C	0,00	27.648,33 C	568,38 D	249.841,32 C	249.272,94 C		
4.4.2.5.1.01.00.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS	568,38 D	222.192,99 C	0,00	27.648,33 C	568,38 D	249.841,32 C	249.272,94 C		
4.4.2.5.1.02 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	33.980,96 D	386.264,02 C	0,00	38.929,32 C	33.980,96 D	425.193,34 C	391.212,38 C		
4.4.2.5.1.02.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	33.980,96 D	386.264,02 C	0,00	38.929,32 C	33.980,96 D	425.193,34 C	391.212,38 C		
4.4.2.5.1.02.00.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	33.980,96 D	386.264,02 C	0,00	38.929,32 C	33.980,96 D	425.193,34 C	391.212,38 C		
4.4.3 Variações Monetárias e Cambiais	688,91 D	328.703,90 C	0,00	42.519,63 C	688,91 D	371.223,53 C	370.534,62 C		
4.4.3.9 Outras Variações Monetárias e Cambiais	688,91 D	328.703,90 C	0,00	42.519,63 C	688,91 D	371.223,53 C	370.534,62 C		
4.4.3.9.5 Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - Município	688,91 D	328.703,90 C	0,00	42.519,63 C	688,91 D	371.223,53 C	370.534,62 C		
4.4.3.9.5.01 Variações Monetárias	688,91 D	328.703,90 C	0,00	42.519,63 C	688,91 D	371.223,53 C	370.534,62 C		
4.4.3.9.5.01.03 Variações Monetárias de Créditos a Receber	688,91 D	328.703,90 C	0,00	42.519,63 C	688,91 D	371.223,53 C	370.534,62 C		
4.4.3.9.5.01.03.00 Variações Monetárias de Créditos a Receber	688,91 D	328.703,90 C	0,00	42.519,63 C	688,91 D	371.223,53 C	370.534,62 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						
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras													
	239.891,14 D	37.274.559,11 C	0,00	5.256.653,65 C	239.891,14 D	42.531.212,76 C	42.291.321,62 C						
4.4.5.2 Remuneração de Aplicações Financeiras													
	239.891,14 D	37.274.559,11 C	0,00	5.256.653,65 C	239.891,14 D	42.531.212,76 C	42.291.321,62 C						
4.4.5.2.1 Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação													
	239.891,14 D	37.274.559,11 C	0,00	5.256.653,65 C	239.891,14 D	42.531.212,76 C	42.291.321,62 C						
4.4.5.2.1.03 Remuneração dos Investimentos do RPPS													
	239.891,14 D	37.274.559,11 C	0,00	5.256.653,65 C	239.891,14 D	42.531.212,76 C	42.291.321,62 C						
4.4.5.2.1.03.01 Remuneração Investim. do RPPS em Renda Fixa													
	239.891,14 D	37.274.559,11 C	0,00	5.256.653,65 C	239.891,14 D	42.531.212,76 C	42.291.321,62 C						
4.4.5.2.1.03.01.01 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Movimento													
	0,00	4.864.489,81 C	0,00	873.051,28 C	0,00	5.737.541,09 C	5.737.541,09 C						
4.4.5.2.1.03.01.02 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Justiça													
	0,00	21.001.963,64 C	0,00	2.929.907,14 C	0,00	23.931.870,78 C	23.931.870,78 C						
4.4.5.2.1.03.01.03 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Contas													
	225.380,49 D	614.028,45 C	0,00	55.793,69 C	225.380,49 D	669.822,14 C	444.441,65 C						
4.4.5.2.1.03.01.04 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Assembleia Legislativa													
	14.510,65 D	539.033,88 C	0,00	51.818,23 C	14.510,65 D	590.852,11 C	576.341,46 C						
4.4.5.2.1.03.01.05 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Ministério Público													
	0,00	10.255.043,33 C	0,00	1.346.083,31 C	0,00	11.601.126,64 C	11.601.126,64 C						
4.5 Transferências e Delegações Recebidas													
	235.084,59 D	2.863.681.693,69 C	0,00	342.650.636,64 C	235.084,59 D	3.206.332.330,33 C	3.206.097.245,74 C						
4.5.1 Transferências Intragovernamentais													
	235.084,59 D	2.863.457.045,66 C	0,00	342.647.836,55 C	235.084,59 D	3.206.104.882,21 C	3.205.869.797,62 C						
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária													
	215.040,59 D	59.265.832,07 C	0,00	15.767.957,16 C	215.040,59 D	75.033.789,23 C	74.818.748,64 C						
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS													
	215.040,59 D	59.265.832,07 C	0,00	15.767.957,16 C	215.040,59 D	75.033.789,23 C	74.818.748,64 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					
4.5.1.1.2.01 Cota Recebida - com Execução Orçamentária													
		155.721,85 D	26.699.553,70 C	0,00	3.275.720,75 C	155.721,85 D	29.975.274,45 C	29.819.552,60					
4.5.1.1.2.01.01 =Cota Recebida													
		155.721,85 D	167.002,18 C	0,00	3.720,37 C	155.721,85 D	170.722,55 C	15.000,70					
4.5.1.1.2.01.01.00 =Cota Recebida													
		155.721,85 D	167.002,18 C	0,00	3.720,37 C	155.721,85 D	170.722,55 C	15.000,70					
4.5.1.1.2.01.03 Cota Recebida - Outros Poderes e UDESC													
		0,00	26.532.551,52 C	0,00	3.272.000,38 C	0,00	29.804.551,90 C	29.804.551,90					
4.5.1.1.2.01.03.06 Cota Recebida ref. Folha de Serventuários e Auxiliares da Justiça													
		0,00	23.352.940,84 C	0,00	2.772.000,38 C	0,00	26.124.941,22 C	26.124.941,22					
4.5.1.1.2.01.03.20 Cotas Recebidas IPREV - RPV													
		0,00	3.179.610,68 C	0,00	500.000,00 C	0,00	3.679.610,68 C	3.679.610,68					
4.5.1.1.2.02 Repasse Recebido - com Execução Orçamentária													
		0,00	28.700.150,88 C	0,00	3.436.626,41 C	0,00	32.136.777,29 C	32.136.777,29					
4.5.1.1.2.02.05 Repasse Recebido - Tesouro/IPREV													
		0,00	28.700.150,88 C	0,00	3.436.626,41 C	0,00	32.136.777,29 C	32.136.777,29					
4.5.1.1.2.02.05.03 =Repasse Recebido Tesouro - Pensionista dos Serv. Justiça e Conv. Prefeituras													
		0,00	28.700.150,88 C	0,00	3.436.626,41 C	0,00	32.136.777,29 C	32.136.777,29					
4.5.1.1.2.07 Repasse da Taxa de Administração Fundo Financeiro													
		59.318,74 D	3.866.127,49 C	0,00	9.055.610,00 C	59.318,74 D	12.921.737,49 C	12.862.418,75					
4.5.1.1.2.07.01 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Poder Executivo													
		0,00	3.109.129,66 C	0,00	7.350.729,00 C	0,00	10.459.858,66 C	10.459.858,66					
4.5.1.1.2.07.01.00 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Poder Executivo													
		0,00	3.109.129,66 C	0,00	7.350.729,00 C	0,00	10.459.858,66 C	10.459.858,66					
4.5.1.1.2.07.02 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Assembléia Legislativa													
		0,00	103.574,54 C	0,00	244.125,00 C	0,00	347.699,54 C	347.699,54					
4.5.1.1.2.07.02.00 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Assembléia Legislativa													
		0,00	103.574,54 C	0,00	244.125,00 C	0,00	347.699,54 C	347.699,54					



Ano Base: 2019

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		
4.5.1.1.2.07.03 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Tribunal de Justiça	0,00	419.692,64 C	0,00	1.028.648,00 C	0,00	1.448.340,64 C	1.448.340,64		
4.5.1.1.2.07.03.00 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Tribunal de Justiça	0,00	419.692,64 C	0,00	1.028.648,00 C	0,00	1.448.340,64 C	1.448.340,64		
4.5.1.1.2.07.04 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Tribunal de Contas	59.318,74 D	118.637,48 C	0,00	144.180,00 C	59.318,74 D	262.817,48 C	203.498,74		
4.5.1.1.2.07.04.00 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Tribunal de Contas	59.318,74 D	118.637,48 C	0,00	144.180,00 C	59.318,74 D	262.817,48 C	203.498,74		
4.5.1.1.2.07.05 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Ministério Público	0,00	115.093,17 C	0,00	287.928,00 C	0,00	403.021,17 C	403.021,17		
4.5.1.1.2.07.05.00 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Ministério Público	0,00	115.093,17 C	0,00	287.928,00 C	0,00	403.021,17 C	403.021,17		
4.5.1.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	58.147.065,06 C	0,00	4.912.462,34 C	0,00	63.059.527,40 C	63.059.527,40		
4.5.1.2.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	0,00	58.147.065,06 C	0,00	4.912.462,34 C	0,00	63.059.527,40 C	63.059.527,40		
4.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	0,00	58.147.065,06 C	0,00	4.912.462,34 C	0,00	63.059.527,40 C	63.059.527,40		
4.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra	0,00	56.843.743,76 C	0,00	4.733.960,22 C	0,00	61.577.703,98 C	61.577.703,98		
4.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra	0,00	56.843.743,76 C	0,00	4.733.960,22 C	0,00	61.577.703,98 C	61.577.703,98		
4.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Débitos - Folha	0,00	11.280,33 C	0,00	3.720,37 C	0,00	15.000,70 C	15.000,70		
4.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Débitos - Folha	0,00	11.280,33 C	0,00	3.720,37 C	0,00	15.000,70 C	15.000,70		
4.5.1.2.2.01.06 Correspondência de Débitos - Limite de Saque	0,00	1.093.201,67 C	0,00	153.393,97 C	0,00	1.246.595,64 C	1.246.595,64		



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		
4.5.1.2.2.01.06.00	Correspondência de Débitos - Limite de Saque		0,00	1.093.201,67 C	0,00	153.393,97 C	0,00	1.246.595,64 C	1.246.595,64 C
4.5.1.2.2.01.07	Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros		0,00	198.839,30 C	0,00	21.387,78 C	0,00	220.227,08 C	220.227,08 C
4.5.1.2.2.01.07.00	Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros		0,00	198.839,30 C	0,00	21.387,78 C	0,00	220.227,08 C	220.227,08 C
4.5.1.3	Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		20.044,00 D	2.746.044.148,53 C	0,00	321.967.417,05 C	20.044,00 D	3.068.011.565,58 C	3.067.991.521,58 C
4.5.1.3.2	Transferências Recebidas p/ Aporte de Recursos p/ o RPPS - INTRA OFSS		20.044,00 D	2.746.044.148,53 C	0,00	321.967.417,05 C	20.044,00 D	3.068.011.565,58 C	3.067.991.521,58 C
4.5.1.3.2.01	Plano Financeiro		20.044,00 D	2.746.044.148,53 C	0,00	321.967.417,05 C	20.044,00 D	3.068.011.565,58 C	3.067.991.521,58 C
4.5.1.3.2.01.01	=Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		20.044,00 D	2.746.044.148,53 C	0,00	321.967.417,05 C	20.044,00 D	3.068.011.565,58 C	3.067.991.521,58 C
4.5.1.3.2.01.01.00	=Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		20.044,00 D	2.746.044.148,53 C	0,00	321.967.417,05 C	20.044,00 D	3.068.011.565,58 C	3.067.991.521,58 C
4.5.9	Outras Transferências e Delegações Recebida		0,00	224.648,03 C	0,00	2.800,09 C	0,00	227.448,12 C	227.448,12 C
4.5.9.0	Outras Transferências e Delegações Recebida		0,00	224.648,03 C	0,00	2.800,09 C	0,00	227.448,12 C	227.448,12 C
4.5.9.0.1	Outras Transferências e Delegações Recebidas - Consolidação		0,00	224.648,03 C	0,00	2.800,09 C	0,00	227.448,12 C	227.448,12 C
4.5.9.0.1.02	Transferências Recebidas		0,00	224.648,03 C	0,00	2.800,09 C	0,00	227.448,12 C	227.448,12 C
4.5.9.0.1.02.02	=Transferências Recebidas de Bens Móveis		0,00	44.417,01 C	0,00	2.800,09 C	0,00	47.217,10 C	47.217,10 C
4.5.9.0.1.02.02.00	=Transferências Recebidas de Bens Móveis		0,00	44.417,01 C	0,00	2.800,09 C	0,00	47.217,10 C	47.217,10 C



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		
4.5.9.0.1.02.03 =Transferências Recebidas de Bens Imóveis	0,00	180.231,02 C			0,00	180.231,02 C	180.231,02		
4.5.9.0.1.02.03.00 =Transferências Recebidas de Bens Imóveis	0,00	180.231,02 C			0,00	180.231,02 C	180.231,02		
4.6 Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	15.555.048,07 C	9,19 D	854.069,48 C	9,19 D	16.409.117,55 C	16.409.108,36		
4.6.2 Ganhos com Alienação			9,19 D	17.200,00 C	9,19 D	17.200,00 C	17.190,81		
4.6.2.2 Ganhos com Alienação de Imobilizado			9,19 D	17.200,00 C	9,19 D	17.200,00 C	17.190,81		
4.6.2.2.1 Ganhos com Alienação de Imobilizado - Consolidação			9,19 D	17.200,00 C	9,19 D	17.200,00 C	17.190,81		
4.6.2.2.1.01 Ganhos com Alienação de Bens Móveis			9,19 D	17.200,00 C	9,19 D	17.200,00 C	17.190,81		
4.6.2.2.1.01.00 Ganhos com Alienação de Bens Móveis			9,19 D	17.200,00 C	9,19 D	17.200,00 C	17.190,81		
4.6.2.2.1.01.00.00 Ganhos com Alienação de Bens Móveis			9,19 D	17.200,00 C	9,19 D	17.200,00 C	17.190,81		
4.6.4 Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	15.555.048,07 C	0,00	836.869,48 C	0,00	16.391.917,55 C	16.391.917,55		
4.6.4.0 Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	15.555.048,07 C	0,00	836.869,48 C	0,00	16.391.917,55 C	16.391.917,55		
4.6.4.0.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos-Consolidação	0,00	15.555.048,07 C	0,00	836.869,48 C	0,00	16.391.917,55 C	16.391.917,55		
4.6.4.0.1.03 VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos	0,00	15.555.048,07 C	0,00	836.869,48 C	0,00	16.391.917,55 C	16.391.917,55		
4.6.4.0.1.03.00 VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos	0,00	15.555.048,07 C	0,00	836.869,48 C	0,00	16.391.917,55 C	16.391.917,55		



Ano Base: 2019

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					
4.6.4.0.1.03.00.00 VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos													
		0,00	15.555.048,07 C	0,00	836.869,48 C	0,00	16.391.917,55 C	16.391.917,55					
4.9 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas													
		4.079.950,64 D	33.647.721,73 C	0,00	3.637.614,28 C	4.079.950,64 D	37.285.336,01 C	33.205.385,37					
4.9.2 Resultado Positivo de Participações													
		0,00	5.226,33 C	0,00	1.588,75 C	0,00	6.815,08 C	6.815,08					
4.9.2.2 Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos													
		0,00	5.226,33 C	0,00	1.588,75 C	0,00	6.815,08 C	6.815,08					
4.9.2.2.1 Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação													
		0,00	5.226,33 C	0,00	1.588,75 C	0,00	6.815,08 C	6.815,08					
4.9.2.2.1.01 Dividendos de Outros Investimentos													
		0,00	5.226,33 C	0,00	1.588,75 C	0,00	6.815,08 C	6.815,08					
4.9.2.2.1.01.00 Dividendos de Outros Investimentos													
		0,00	5.226,33 C	0,00	1.588,75 C	0,00	6.815,08 C	6.815,08					
4.9.2.2.1.01.00.00 Dividendos de Outros Investimentos													
		0,00	5.226,33 C	0,00	1.588,75 C	0,00	6.815,08 C	6.815,08					
4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas													
		4.079.950,64 D	33.642.495,40 C	0,00	3.636.025,53 C	4.079.950,64 D	37.278.520,93 C	33.198.570,29					
4.9.9.1 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS													
		3.700.169,41 D	32.709.569,50 C	0,00	3.621.693,35 C	3.700.169,41 D	36.331.262,85 C	32.631.093,44					
4.9.9.1.3 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União													
		3.700.169,41 D	32.709.569,50 C	0,00	3.621.693,35 C	3.700.169,41 D	36.331.262,85 C	32.631.093,44					
4.9.9.1.3.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União													
		3.700.169,41 D	32.709.569,50 C	0,00	3.621.693,35 C	3.700.169,41 D	36.331.262,85 C	32.631.093,44					
4.9.9.1.3.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União													
		3.700.169,41 D	32.709.569,50 C	0,00	3.621.693,35 C	3.700.169,41 D	36.331.262,85 C	32.631.093,44					



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	
4.9.9.6 Indenizações e Restituições	379.781,23 D	932.925,90 C	0,00	14.332,18 C	379.781,23 D	947.258,08 C	567.476,85	
4.9.9.6.1 Indenizações e Restituições - Consolidação	379.781,23 D	932.925,90 C	0,00	14.332,18 C	379.781,23 D	947.258,08 C	567.476,85	
4.9.9.6.1.06 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago	0,00	529,26 C	0,00	444,72 C	0,00	973,98 C	973,98	
4.9.9.6.1.06.00 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago	0,00	529,26 C	0,00	444,72 C	0,00	973,98 C	973,98	
4.9.9.6.1.06.00.00 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago	0,00	529,26 C	0,00	444,72 C	0,00	973,98 C	973,98	
4.9.9.6.1.07 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	15.144,52 D	921.116,31 C	0,00	10.167,09 C	15.144,52 D	931.283,40 C	916.138,88	
4.9.9.6.1.07.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	15.144,52 D	921.116,31 C	0,00	10.167,09 C	15.144,52 D	931.283,40 C	916.138,88	
4.9.9.6.1.07.00.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	15.144,52 D	921.116,31 C	0,00	10.167,09 C	15.144,52 D	931.283,40 C	916.138,88	
4.9.9.6.1.98 Outras Indenizações e Restituições	0,00	11.280,33 C	0,00	3.720,37 C	0,00	15.000,70 C	15.000,70	
4.9.9.6.1.98.00 Outras Indenizações e Restituições	0,00	11.280,33 C	0,00	3.720,37 C	0,00	15.000,70 C	15.000,70	
4.9.9.6.1.98.00.00 Outras Indenizações e Restituições	0,00	11.280,33 C	0,00	3.720,37 C	0,00	15.000,70 C	15.000,70	
4.9.9.6.1.99 *(-) Deduções de Indenizações e Restituições	364.636,71 D	0,00			364.636,71 D	0,00	364.636,71	
4.9.9.6.1.99.00 *(-) Deduções de Indenizações e Restituições	364.636,71 D	0,00			364.636,71 D	0,00	364.636,71	
4.9.9.6.1.99.00.00 *(-) Deduções de Indenizações e Restituições	364.636,71 D	0,00			364.636,71 D	0,00	364.636,71	



Ano Base: 2019

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 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO													
40.573,19 D	35.096.332.766,37 D	3.922.185.738,35 C	3.144.532.404,51 D	587.129.153,89 C	38.240.865.170,88 D	4.509.314.892,24 C	33.731.590.851,83 D						
5.2 Orçamento Aprovado													
	35.096.332.766,37 D	3.922.185.738,35 C	3.144.532.404,51 D	587.129.153,89 C	38.240.865.170,88 D	4.509.314.892,24 C	33.731.550.278,64 D						
5.2.1 Previsão da Receita													
	2.923.214.957,00 D	0,00			2.923.214.957,00 D	0,00	2.923.214.957,00 D						
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita													
	2.923.214.957,00 D	0,00			2.923.214.957,00 D	0,00	2.923.214.957,00 D						
5.2.1.1.1 =Previsão Inicial da Receita Bruta													
	2.923.214.957,00 D	0,00			2.923.214.957,00 D	0,00	2.923.214.957,00 D						
5.2.1.1.1.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta													
	2.923.214.957,00 D	0,00			2.923.214.957,00 D	0,00	2.923.214.957,00 D						
5.2.1.1.1.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta													
	2.923.214.957,00 D	0,00			2.923.214.957,00 D	0,00	2.923.214.957,00 D						
5.2.1.1.1.00.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta													
	2.923.214.957,00 D	0,00			2.923.214.957,00 D	0,00	2.923.214.957,00 D						
5.2.2 Fixação da Despesa													
	32.173.117.809,37 D	3.922.185.738,35 C	3.144.532.404,51 D	587.129.153,89 C	35.317.650.213,88 D	4.509.314.892,24 C	30.808.335.321,64 D						
5.2.2.1 Dotação Orçamentária													
	8.052.047.575,28 D	1.968.118.191,74 C	785.502.500,00 D	482.937.700,00 C	8.837.550.075,28 D	2.451.055.891,74 C	6.386.494.183,54 D						
5.2.2.1.1 Dotação Inicial													
	5.370.703.957,00 D	0,00			5.370.703.957,00 D	0,00	5.370.703.957,00 D						
5.2.2.1.1.01 Crédito Inicial													
	5.370.703.957,00 D	0,00			5.370.703.957,00 D	0,00	5.370.703.957,00 D						
5.2.2.1.1.01.01 =Dotação Originária do Orçamento													
	5.370.703.957,00 D	0,00			5.370.703.957,00 D	0,00	5.370.703.957,00 D						
5.2.2.1.1.01.01.00 =Dotação Originária do Orçamento													
	5.370.703.957,00 D	0,00			5.370.703.957,00 D	0,00	5.370.703.957,00 D						



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito	1.302.170.126,54 D	0,00	356.204.600,00 D	0,00	1.658.374.726,54 D	0,00	1.658.374.726,54 D		
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar	1.302.170.126,54 D	0,00	356.204.600,00 D	0,00	1.658.374.726,54 D	0,00	1.658.374.726,54 D		
5.2.2.1.2.01.01 =Créditos Suplementares	1.302.170.126,54 D	0,00	356.204.600,00 D	0,00	1.658.374.726,54 D	0,00	1.658.374.726,54 D		
5.2.2.1.2.01.01.00 =Créditos Suplementares	1.302.170.126,54 D	0,00	356.204.600,00 D	0,00	1.658.374.726,54 D	0,00	1.658.374.726,54 D		
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte	1.302.170.126,54 D	1.302.170.126,54 C	356.204.600,00 D	356.204.600,00 C	1.658.374.726,54 D	1.658.374.726,54 C	0,00		
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercício Anterior	233.689.759,52 D	0,00	89.800,00 D	0,00	233.779.559,52 D	0,00	233.779.559,52 D		
5.2.2.1.3.01.01 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares	233.689.759,52 D	0,00	89.800,00 D	0,00	233.779.559,52 D	0,00	233.779.559,52 D		
5.2.2.1.3.01.01.00 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares	233.689.759,52 D	0,00	89.800,00 D	0,00	233.779.559,52 D	0,00	233.779.559,52 D		
5.2.2.1.3.02 Excesso de Arrecadação	202.000.000,00 D	0,00	302.475.000,00 D	0,00	504.475.000,00 D	0,00	504.475.000,00 D		
5.2.2.1.3.02.01 =Excesso de Arrecadação - Créditos Suplementares	202.000.000,00 D	0,00	302.475.000,00 D	0,00	504.475.000,00 D	0,00	504.475.000,00 D		
5.2.2.1.3.02.01.00 =Excesso de Arrecadação - Créditos Suplementares	202.000.000,00 D	0,00	302.475.000,00 D	0,00	504.475.000,00 D	0,00	504.475.000,00 D		
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação	866.480.367,02 D	0,00	53.639.800,00 D	0,00	920.120.167,02 D	0,00	920.120.167,02 D		
5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares	866.480.367,02 D	0,00	53.639.800,00 D	0,00	920.120.167,02 D	0,00	920.120.167,02 D		
5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares	866.480.367,02 D	0,00	53.639.800,00 D	0,00	920.120.167,02 D	0,00	920.120.167,02 D		



Ano Base: 2019

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 *(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte		0,00	1.302.170.126,54 C	0,00	356.204.600,00 C	0,00	1.658.374.726,54 C	1.658.374.726,54					
5.2.2.1.3.99.00 *(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte		0,00	1.302.170.126,54 C	0,00	356.204.600,00 C	0,00	1.658.374.726,54 C	1.658.374.726,54					
5.2.2.1.3.99.00.00 *(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte		0,00	1.302.170.126,54 C	0,00	356.204.600,00 C	0,00	1.658.374.726,54 C	1.658.374.726,54					
5.2.2.1.9 Cancelamento / Remanejamento de Dotação		77.003.365,20 D	665.948.065,20 C	73.093.300,00 D	126.733.100,00 C	150.096.665,20 D	792.681.165,20 C	642.584.500,00					
5.2.2.1.9.01 Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa		77.003.365,20 D	77.003.365,20 C	73.093.300,00 D	73.093.300,00 C	150.096.665,20 D	150.096.665,20 C	0,00					
5.2.2.1.9.01.01 =Acréscimo		77.003.365,20 D	0,00	73.093.300,00 D	0,00	150.096.665,20 D	0,00	150.096.665,20					
5.2.2.1.9.01.01.00 =Acréscimo		77.003.365,20 D	0,00	73.093.300,00 D	0,00	150.096.665,20 D	0,00	150.096.665,20					
5.2.2.1.9.01.09 *(-) Redução		0,00	77.003.365,20 C	0,00	73.093.300,00 C	0,00	150.096.665,20 C	150.096.665,20					
5.2.2.1.9.01.09.00 *(-) Redução		0,00	77.003.365,20 C	0,00	73.093.300,00 C	0,00	150.096.665,20 C	150.096.665,20					
5.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Orçamentária		0,00	588.944.700,00 C	0,00	53.639.800,00 C	0,00	642.584.500,00 C	642.584.500,00					
5.2.2.1.9.02.09 *(-) Redução		0,00	588.944.700,00 C	0,00	53.639.800,00 C	0,00	642.584.500,00 C	642.584.500,00					
5.2.2.1.9.02.09.00 *(-) Redução		0,00	588.944.700,00 C	0,00	53.639.800,00 C	0,00	642.584.500,00 C	642.584.500,00					
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito		6.672.876.638,12 D	996.724.592,29 C	356.204.600,00 D	104.148.678,33 C	7.029.081.238,12 D	1.100.873.270,62 C	5.928.207.967,50					
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias por Destinação		6.672.876.638,12 D	996.724.592,29 C	356.204.600,00 D	104.148.678,33 C	7.029.081.238,12 D	1.100.873.270,62 C	5.928.207.967,50					



Ano Base: 2019

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 Cotas Orçamentárias por Destinação		6.672.876.638,12 D	996.724.592,29 C	356.204.600,00 D	104.148.678,33 C	7.029.081.238,12 D	1.100.873.270,62 C	5.928.207.967,50 D					
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação		6.672.876.638,12 D	996.724.592,29 C	356.204.600,00 D	104.148.678,33 C	7.029.081.238,12 D	1.100.873.270,62 C	5.928.207.967,50 D					
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação		6.672.876.638,12 D	996.724.592,29 C	356.204.600,00 D	104.148.678,33 C	7.029.081.238,12 D	1.100.873.270,62 C	5.928.207.967,50 D					
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária		17.448.193.595,97 D	957.342.954,32 C	2.002.825.304,51 D	42.775,56 C	19.451.018.900,48 D	957.385.729,88 C	18.493.633.170,60 D					
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa		3.899.187.627,15 D	0,00	470.117.467,88 D	0,00	4.369.305.095,03 D	0,00	4.369.305.095,03 D					
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Emitidos		3.899.179.658,49 D	0,00	470.117.467,88 D	0,00	4.369.297.126,37 D	0,00	4.369.297.126,37 D					
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos Emitidos		3.899.179.658,49 D	0,00	470.117.467,88 D	0,00	4.369.297.126,37 D	0,00	4.369.297.126,37 D					
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos Emitidos		3.899.179.658,49 D	0,00	470.117.467,88 D	0,00	4.369.297.126,37 D	0,00	4.369.297.126,37 D					
5.2.2.9.1.02 =Reforço de Pré-Empenho		7.968,66 D	0,00			7.968,66 D	0,00	7.968,66 D					
5.2.2.9.1.02.00 =Reforço de Pré-Empenho		7.968,66 D	0,00			7.968,66 D	0,00	7.968,66 D					
5.2.2.9.1.02.00.00 =Reforço de Pré-Empenho		7.968,66 D	0,00			7.968,66 D	0,00	7.968,66 D					
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão		13.549.005.968,82 D	957.342.954,32 C	1.532.707.836,63 D	42.775,56 C	15.081.713.805,45 D	957.385.729,88 C	14.124.328.075,57 D					
5.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho		4.516.335.322,94 D	0,00	510.902.612,21 D	0,00	5.027.237.935,15 D	0,00	5.027.237.935,15 D					
5.2.2.9.2.01.01 =Emissão de Empenhos		4.293.187.593,61 D	0,00	479.669.548,00 D	0,00	4.772.857.141,61 D	0,00	4.772.857.141,61 D					



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de Empenhos							
	4.293.187.593,61 D	0,00	479.669.548,00 D	0,00	4.772.857.141,61 D	0,00	4.772.857.141,61 D
5.2.2.9.2.01.02 =Reforço de Empenhos							
	223.147.729,33 D	0,00	31.233.064,21 D	0,00	254.380.793,54 D	0,00	254.380.793,54 D
5.2.2.9.2.01.02.00 =Reforço de Empenhos							
	223.147.729,33 D	0,00	31.233.064,21 D	0,00	254.380.793,54 D	0,00	254.380.793,54 D
5.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação							
	4.516.335.322,94 D	478.671.477,16 C	510.902.612,21 D	21.387,78 C	5.027.237.935,15 D	478.692.864,94 C	4.548.545.070,21 D
5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável							
	4.516.335.322,94 D	478.671.477,16 C	510.902.612,21 D	21.387,78 C	5.027.237.935,15 D	478.692.864,94 C	4.548.545.070,21 D
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável							
	4.516.335.322,94 D	478.671.477,16 C	510.902.612,21 D	21.387,78 C	5.027.237.935,15 D	478.692.864,94 C	4.548.545.070,21 D
5.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor							
	4.516.335.322,94 D	478.671.477,16 C	510.902.612,21 D	21.387,78 C	5.027.237.935,15 D	478.692.864,94 C	4.548.545.070,21 D
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Comprometidos							
	4.516.335.322,94 D	478.671.477,16 C	510.902.612,21 D	21.387,78 C	5.027.237.935,15 D	478.692.864,94 C	4.548.545.070,21 D
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Comprometidos							
	4.516.335.322,94 D	478.671.477,16 C	510.902.612,21 D	21.387,78 C	5.027.237.935,15 D	478.692.864,94 C	4.548.545.070,21 D
5.3 Inscrição de Restos a Pagar							
	40.573,19 D						40.573,19 D
5.3.1 Inscrição de RP Não Processados							
	40.573,19 D						40.573,19 D
5.3.1.1 =RP Não Processados Inscritos							
	40.573,19 D						40.573,19 D
5.3.1.1.0 =RP Não Processados Inscritos							
	40.573,19 D						40.573,19 D
5.3.1.1.0.00 =RP Não Processados Inscritos							
	40.573,19 D						40.573,19 D



Ano Base: 2019

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 =RP Não Processados Inscritos	40.573,19 D						40.573,19 D						
5.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados Inscritos	40.573,19 D						40.573,19 D						
6 CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	40.573,19 C	62.688.846.206,45 D	93.862.993.234,47 C	6.124.732.382,25 D	8.682.135.632,87 C	68.813.578.588,70 D	102.545.128.867,34 C	33.731.590.851,83 C					
6.2 Execução do Orçamento		62.688.805.633,26 D	93.862.952.661,28 C	6.124.732.382,25 D	8.682.135.632,87 C	68.813.538.015,51 D	102.545.088.294,15 C	33.731.550.278,64 C					
6.2.1 Execução da Receita		1.841.397.276,63 D	4.764.612.233,63 C	211.335.853,11 D	211.335.853,11 C	2.052.733.129,74 D	4.975.948.086,74 C	2.923.214.957,00 C					
6.2.1.1 =Receita a Realizar		1.755.376.596,97 D	3.009.235.636,66 C	210.092.534,18 D	1.243.318,93 C	1.965.469.131,15 D	3.010.478.955,59 C	1.045.009.824,44 C					
6.2.1.1.0 =Receita a Realizar		1.755.376.596,97 D	3.009.235.636,66 C	210.092.534,18 D	1.243.318,93 C	1.965.469.131,15 D	3.010.478.955,59 C	1.045.009.824,44 C					
6.2.1.1.0.00 =Receita a Realizar		1.755.376.596,97 D	3.009.235.636,66 C	210.092.534,18 D	1.243.318,93 C	1.965.469.131,15 D	3.010.478.955,59 C	1.045.009.824,44 C					
6.2.1.1.0.00.00 =Receita a Realizar		1.755.376.596,97 D	3.009.235.636,66 C	210.092.534,18 D	1.243.318,93 C	1.965.469.131,15 D	3.010.478.955,59 C	1.045.009.824,44 C					
6.2.1.1.0.00.00.00 =Receita a Realizar		1.755.376.596,97 D	3.009.235.636,66 C	210.092.534,18 D	1.243.318,93 C	1.965.469.131,15 D	3.010.478.955,59 C	1.045.009.824,44 C					
6.2.1.2 Receita Realizada		83.132.630,94 D	1.755.376.596,97 C	430.004,90 D	210.092.534,18 C	83.562.635,84 D	1.965.469.131,15 C	1.881.906.495,31 C					
6.2.1.2.1 =Receita Realizada		83.132.630,94 D	1.755.376.596,97 C	430.004,90 D	210.092.534,18 C	83.562.635,84 D	1.965.469.131,15 C	1.881.906.495,31 C					
6.2.1.2.1.00 =Receita Realizada		83.132.630,94 D	1.755.376.596,97 C	430.004,90 D	210.092.534,18 C	83.562.635,84 D	1.965.469.131,15 C	1.881.906.495,31 C					
6.2.1.2.1.00.00 =Receita Realizada		83.132.630,94 D	1.755.376.596,97 C	430.004,90 D	210.092.534,18 C	83.562.635,84 D	1.965.469.131,15 C	1.881.906.495,31 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							
6.2.1.2.1.00.00.00 =Receita Realizada															
			83.132.630,94 D	1.755.376.596,97 C	430.004,90 D	210.092.534,18 C	83.562.635,84 D	1.965.469.131,15 C	1.881.906.495,31 C						
6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentária			2.888.048,72 D	0,00	813.314,03 D	0,00	3.701.362,75 D	0,00	3.701.362,75 D						
6.2.1.3.2 (-) Deduções por Restituição			2.888.048,72 D	0,00	813.314,03 D	0,00	3.701.362,75 D	0,00	3.701.362,75 D						
6.2.1.3.2.02 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)			2.888.048,72 D	0,00	813.314,03 D	0,00	3.701.362,75 D	0,00	3.701.362,75 D						
6.2.1.3.2.02.00 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)			2.888.048,72 D	0,00	813.314,03 D	0,00	3.701.362,75 D	0,00	3.701.362,75 D						
6.2.1.3.2.02.00.00 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)			2.888.048,72 D	0,00	813.314,03 D	0,00	3.701.362,75 D	0,00	3.701.362,75 D						
6.2.2 Execução da Despesa			60.847.408.356,63 D	89.098.340.427,65 C	5.913.396.529,14 D	8.470.799.779,76 C	66.760.804.885,77 D	97.569.140.207,41 C	30.808.335.321,64 C						
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito			21.811.219.574,19 D	27.487.371.620,02 C	2.272.769.539,09 D	2.524.825.460,76 C	24.083.989.113,28 D	30.012.197.080,78 C	5.928.207.967,50 C						
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível			5.692.873.560,48 D	7.330.551.760,53 C	687.334.590,54 D	429.319.287,78 C	6.380.208.151,02 D	7.759.871.048,31 C	1.379.662.897,29 C						
6.2.2.1.1.00 =Crédito Disponível			5.692.873.560,48 D	7.330.551.760,53 C	687.334.590,54 D	429.319.287,78 C	6.380.208.151,02 D	7.759.871.048,31 C	1.379.662.897,29 C						
6.2.2.1.1.00.00 =Crédito Disponível			5.692.873.560,48 D	7.330.551.760,53 C	687.334.590,54 D	429.319.287,78 C	6.380.208.151,02 D	7.759.871.048,31 C	1.379.662.897,29 C						
6.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito Disponível			5.692.873.560,48 D	7.330.551.760,53 C	687.334.590,54 D	429.319.287,78 C	6.380.208.151,02 D	7.759.871.048,31 C	1.379.662.897,29 C						
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível			4.503.132.327,15 D	4.503.942.327,15 C	523.757.267,88 D	522.947.267,88 C	5.026.889.595,03 D	5.026.889.595,03 C	0,00						
6.2.2.1.2.01 Bloqueio de Crédito			603.944.700,00 D	604.754.700,00 C	53.639.800,00 D	52.829.800,00 C	657.584.500,00 D	657.584.500,00 C	0,00						



Ano Base: 2019

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		
6.2.2.1.2.01.01 =Crédito Bloqueado para Remanejamento	603.944.700,00 D	604.754.700,00 C	53.639.800,00 D	52.829.800,00 C	657.584.500,00 D	657.584.500,00 C			0,00
6.2.2.1.2.01.01.00 =Crédito Bloqueado para Remanejamento	603.944.700,00 D	604.754.700,00 C	53.639.800,00 D	52.829.800,00 C	657.584.500,00 D	657.584.500,00 C			0,00
6.2.2.1.2.02 =Crédito Pré-Empenhado	3.899.187.627,15 D	3.899.187.627,15 C	470.117.467,88 D	470.117.467,88 C	4.369.305.095,03 D	4.369.305.095,03 C			0,00
6.2.2.1.2.02.00 =Crédito Pré-Empenhado	3.899.187.627,15 D	3.899.187.627,15 C	470.117.467,88 D	470.117.467,88 C	4.369.305.095,03 D	4.369.305.095,03 C			0,00
6.2.2.1.2.02.00.00 =Crédito Pré-Empenhado	3.899.187.627,15 D	3.899.187.627,15 C	470.117.467,88 D	470.117.467,88 C	4.369.305.095,03 D	4.369.305.095,03 C			0,00
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado	11.615.213.686,56 D	15.652.877.532,34 C	1.061.677.680,67 D	1.572.558.905,10 C	12.676.891.367,23 D	17.225.436.437,44 C			4.548.545.070,21 C
6.2.2.1.3.01 =Crédito Empenhado a Liquidar	6.076.525.248,16 D	6.076.606.177,39 C	551.095.801,29 D	551.154.981,60 C	6.627.621.049,45 D	6.627.761.158,99 C			140.109,54 C
6.2.2.1.3.01.00 =Crédito Empenhado a Liquidar	6.076.525.248,16 D	6.076.606.177,39 C	551.095.801,29 D	551.154.981,60 C	6.627.621.049,45 D	6.627.761.158,99 C			140.109,54 C
6.2.2.1.3.01.00.00 =Crédito Empenhado a Liquidar	6.076.525.248,16 D	6.076.606.177,39 C	551.095.801,29 D	551.154.981,60 C	6.627.621.049,45 D	6.627.761.158,99 C			140.109,54 C
6.2.2.1.3.02 =Crédito Empenhado em Liquidação	1.081.780.435,69 D	1.081.780.435,69 C	40.217.787,37 D	40.217.787,37 C	1.121.998.223,06 D	1.121.998.223,06 C			0,00
6.2.2.1.3.02.00 =Crédito Empenhado em Liquidação	1.081.780.435,69 D	1.081.780.435,69 C	40.217.787,37 D	40.217.787,37 C	1.121.998.223,06 D	1.121.998.223,06 C			0,00
6.2.2.1.3.02.00.00 =Crédito Empenhado em Liquidação	1.081.780.435,69 D	1.081.780.435,69 C	40.217.787,37 D	40.217.787,37 C	1.121.998.223,06 D	1.121.998.223,06 C			0,00
6.2.2.1.3.03 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	4.447.426.227,48 D	4.525.555.110,54 C	470.342.704,23 D	510.878.013,92 C	4.917.768.931,71 D	5.036.433.124,46 C			118.664.192,75 C
6.2.2.1.3.03.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	4.447.426.227,48 D	4.525.555.110,54 C	470.342.704,23 D	510.878.013,92 C	4.917.768.931,71 D	5.036.433.124,46 C			118.664.192,75 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		
6.2.2.1.3.03.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar									
	4.447.426.227,48 D	4.525.555.110,54 C	470.342.704,23 D	510.878.013,92 C	4.917.768.931,71 D	5.036.433.124,46 C	118.664.192,75 C		
6.2.2.1.3.04 =Crédito Empenhado Liquidado Pago									
	9.481.775,23 D	3.968.935.808,72 C	21.387,78 D	470.308.122,21 C	9.503.163,01 D	4.439.243.930,93 C	4.429.740.767,92 C		
6.2.2.1.3.04.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago									
	9.481.775,23 D	3.968.935.808,72 C	21.387,78 D	470.308.122,21 C	9.503.163,01 D	4.439.243.930,93 C	4.429.740.767,92 C		
6.2.2.1.3.04.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago									
	9.481.775,23 D	3.968.935.808,72 C	21.387,78 D	470.308.122,21 C	9.503.163,01 D	4.439.243.930,93 C	4.429.740.767,92 C		
6.2.2.2 Movimentação de Créditos Concedidos									
	2.554,58 D	407.779.892,29 C	0,00	50.508.878,33 C	2.554,58 D	458.288.770,62 C	458.286.216,04 C		
6.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque									
	2.554,58 D	407.779.892,29 C	0,00	50.508.878,33 C	2.554,58 D	458.288.770,62 C	458.286.216,04 C		
6.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos									
	0,00	407.779.892,29 C	0,00	50.508.878,33 C	0,00	458.288.770,62 C	458.288.770,62 C		
6.2.2.2.2.01.01 =Créditos Concedidos									
	0,00	407.779.892,29 C	0,00	50.508.878,33 C	0,00	458.288.770,62 C	458.288.770,62 C		
6.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Concedidos									
	0,00	407.779.892,29 C	0,00	50.508.878,33 C	0,00	458.288.770,62 C	458.288.770,62 C		
6.2.2.2.2.09 Alteração de Créditos Movimentados									
	2.554,58 D	0,00			2.554,58 D	0,00	2.554,58 D		
6.2.2.2.2.09.09 *=(-) Redução									
	2.554,58 D	0,00			2.554,58 D	0,00	2.554,58 D		
6.2.2.2.2.09.09.00 *=(-) Redução									
	2.554,58 D	0,00			2.554,58 D	0,00	2.554,58 D		
6.2.2.3 Detalhamento de Crédito									
	7.267.645.718,70 D	12.943.797.764,53 C	791.504.656,65 D	1.043.560.578,32 C	8.059.150.375,35 D	13.987.358.342,85 C	5.928.207.967,50 C		
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados por Destinação de Recurso									
	6.859.863.271,83 D	12.536.015.317,66 C	740.995.778,32 D	993.051.699,99 C	7.600.859.050,15 D	13.529.067.017,65 C	5.928.207.967,50 C		



Ano Base: 2019

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 =Cota Orçamentária a Utilizar													
5.691.560.187,55 D		7.329.238.387,60 C		687.334.590,54 D		429.319.287,78 C		6.378.894.778,09 D		7.758.557.675,38 C		1.379.662.897,29	
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamentária a Utilizar													
5.691.560.187,55 D		7.329.238.387,60 C		687.334.590,54 D		429.319.287,78 C		6.378.894.778,09 D		7.758.557.675,38 C		1.379.662.897,29	
6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçamentária a Utilizar													
5.691.560.187,55 D		7.329.238.387,60 C		687.334.590,54 D		429.319.287,78 C		6.378.894.778,09 D		7.758.557.675,38 C		1.379.662.897,29	
6.2.2.3.1.04 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento													
603.944.700,00 D		604.754.700,00 C		53.639.800,00 D		52.829.800,00 C		657.584.500,00 D		657.584.500,00 C		0,00	
6.2.2.3.1.04.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento													
603.944.700,00 D		604.754.700,00 C		53.639.800,00 D		52.829.800,00 C		657.584.500,00 D		657.584.500,00 C		0,00	
6.2.2.3.1.04.00.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento													
603.944.700,00 D		604.754.700,00 C		53.639.800,00 D		52.829.800,00 C		657.584.500,00 D		657.584.500,00 C		0,00	
6.2.2.3.1.05 =Cota Orçamentária Utilizada													
564.358.384,28 D		4.602.022.230,06 C		21.387,78 D		510.902.612,21 C		564.379.772,06 D		5.112.924.842,27 C		4.548.545.070,21	
6.2.2.3.1.05.00 =Cota Orçamentária Utilizada													
564.358.384,28 D		4.602.022.230,06 C		21.387,78 D		510.902.612,21 C		564.379.772,06 D		5.112.924.842,27 C		4.548.545.070,21	
6.2.2.3.1.05.00.00 =Cota Orçamentária Utilizada													
564.358.384,28 D		4.602.022.230,06 C		21.387,78 D		510.902.612,21 C		564.379.772,06 D		5.112.924.842,27 C		4.548.545.070,21	
6.2.2.3.2 Crédito Descentralizado Concedido													
407.782.446,87 D		407.782.446,87 C		50.508.878,33 D		50.508.878,33 C		458.291.325,20 D		458.291.325,20 C		0,00	
6.2.2.3.2.01 =Crédito Descentralizado													
2.554,58 D		407.779.892,29 C		0,00		50.508.878,33 C		2.554,58 D		458.288.770,62 C		458.286.216,04	
6.2.2.3.2.01.00 =Crédito Descentralizado													
2.554,58 D		407.779.892,29 C		0,00		50.508.878,33 C		2.554,58 D		458.288.770,62 C		458.286.216,04	
6.2.2.3.2.01.00.00 =Crédito Descentralizado													
2.554,58 D		407.779.892,29 C		0,00		50.508.878,33 C		2.554,58 D		458.288.770,62 C		458.286.216,04	
6.2.2.3.2.02 =Anulação de Créditos Descentralizados													
0,00		2.554,58 C						0,00		2.554,58 C		2.554,58 C	



Ano Base: 2019

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					
6.2.2.3.2.02.00 =Anulação de Créditos Descentralizados		0,00	2.554,58 C			0,00	2.554,58 C	2.554,58					
6.2.2.3.2.02.00.00 =Anulação de Créditos Descentralizados		0,00	2.554,58 C			0,00	2.554,58 C	2.554,58					
6.2.2.3.2.99 *Crédito Descentralizado Concedido		407.779.892,29 D	0,00	50.508.878,33 D	0,00	458.288.770,62 D	0,00	458.288.770,62 D					
6.2.2.3.2.99.00 *Crédito Descentralizado Concedido		407.779.892,29 D	0,00	50.508.878,33 D	0,00	458.288.770,62 D	0,00	458.288.770,62 D					
6.2.2.3.2.99.00.00 *Crédito Descentralizado Concedido		407.779.892,29 D	0,00	50.508.878,33 D	0,00	458.288.770,62 D	0,00	458.288.770,62 D					
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária		31.768.540.509,16 D	48.259.391.150,81 C	2.849.122.333,40 D	4.851.904.862,35 C	34.617.662.842,56 D	53.111.296.013,16 C	18.493.633.170,60 C					
6.2.2.9.1 Despesa Pré-empenhada		3.899.187.627,15 D	7.798.375.254,30 C	470.117.467,88 D	940.234.935,76 C	4.369.305.095,03 D	8.738.610.190,06 C	4.369.305.095,03 C					
6.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos a Empenhar		3.899.187.627,15 D	3.899.187.627,15 C	470.117.467,88 D	470.117.467,88 C	4.369.305.095,03 D	4.369.305.095,03 C	0,00					
6.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos a Empenhar		3.899.187.627,15 D	3.899.187.627,15 C	470.117.467,88 D	470.117.467,88 C	4.369.305.095,03 D	4.369.305.095,03 C	0,00					
6.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos a Empenhar		3.899.187.627,15 D	3.899.187.627,15 C	470.117.467,88 D	470.117.467,88 C	4.369.305.095,03 D	4.369.305.095,03 C	0,00					
6.2.2.9.1.02 =Pré-Empenhos Empenhados		0,00	3.813.500.720,03 C	0,00	470.117.467,88 C	0,00	4.283.618.187,91 C	4.283.618.187,91 C					
6.2.2.9.1.02.00 =Pré-Empenhos Empenhados		0,00	3.813.500.720,03 C	0,00	470.117.467,88 C	0,00	4.283.618.187,91 C	4.283.618.187,91 C					
6.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenhos Empenhados		0,00	3.813.500.720,03 C	0,00	470.117.467,88 C	0,00	4.283.618.187,91 C	4.283.618.187,91 C					
6.2.2.9.1.09 Anulação de Pré-Empenhos		0,00	85.686.907,12 C			0,00	85.686.907,12 C	85.686.907,12 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					
6.2.2.9.1.09.01 =Anulação de Pré-Empenhos		0,00	85.686.907,12 C			0,00	85.686.907,12 C	85.686.907,12					
6.2.2.9.1.09.01.00 =Anulação de Pré-Empenhos		0,00	85.686.907,12 C			0,00	85.686.907,12 C	85.686.907,12					
6.2.2.9.2 Emissão de Empenho		27.869.352.882,01 D	40.461.015.896,51 C	2.379.004.865,52 D	3.911.669.926,59 C	30.248.357.747,53 D	44.372.685.823,10 C	14.124.328.075,57					
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho		7.636.994.941,91 D	12.153.330.264,85 C	591.369.558,46 D	1.102.272.170,67 C	8.228.364.500,37 D	13.255.602.435,52 C	5.027.237.935,15					
6.2.2.9.2.01.01 =Empenhos a Liquidar		6.076.525.248,16 D	6.076.606.177,39 C	551.095.801,29 D	551.154.981,60 C	6.627.621.049,45 D	6.627.761.158,99 C	140.109,54					
6.2.2.9.2.01.01.00 =Empenhos a Liquidar		6.076.525.248,16 D	6.076.606.177,39 C	551.095.801,29 D	551.154.981,60 C	6.627.621.049,45 D	6.627.761.158,99 C	140.109,54					
6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em Liquidação		1.081.780.435,69 D	1.081.780.435,69 C	40.217.787,37 D	40.217.787,37 C	1.121.998.223,06 D	1.121.998.223,06 C	0,00					
6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos em Liquidação		1.081.780.435,69 D	1.081.780.435,69 C	40.217.787,37 D	40.217.787,37 C	1.121.998.223,06 D	1.121.998.223,06 C	0,00					
6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liquidados		478.689.258,06 D	4.516.272.174,61 C	55.969,80 D	510.878.013,92 C	478.745.227,86 D	5.027.150.188,53 C	4.548.404.960,67					
6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos Liquidados		478.689.258,06 D	4.516.272.174,61 C	55.969,80 D	510.878.013,92 C	478.745.227,86 D	5.027.150.188,53 C	4.548.404.960,67					
6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de Empenhos		0,00	478.671.477,16 C	0,00	21.387,78 C	0,00	478.692.864,94 C	478.692.864,94					
6.2.2.9.2.01.07.00 =Anulação de Empenhos		0,00	478.671.477,16 C	0,00	21.387,78 C	0,00	478.692.864,94 C	478.692.864,94					
6.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação - a Liquidar		6.076.525.248,16 D	6.076.606.177,39 C	551.095.801,29 D	551.154.981,60 C	6.627.621.049,45 D	6.627.761.158,99 C	140.109,54					
6.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável - Outras Despesas		6.076.525.248,16 D	6.076.606.177,39 C	551.095.801,29 D	551.154.981,60 C	6.627.621.049,45 D	6.627.761.158,99 C	140.109,54					



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável - Outras Despesas									
	6.076.525.248,16 D	6.076.606.177,39 C	551.095.801,29 D	551.154.981,60 C	6.627.621.049,45 D	6.627.761.158,99 C	140.109,54 C		
6.2.2.9.2.03 Empenhos por Modalidade de Licitação - em Liquidação									
	1.081.780.435,69 D	1.081.780.435,69 C	40.217.787,37 D	40.217.787,37 C	1.121.998.223,06 D	1.121.998.223,06 C	0,00 C		
6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável									
	1.081.780.435,69 D	1.081.780.435,69 C	40.217.787,37 D	40.217.787,37 C	1.121.998.223,06 D	1.121.998.223,06 C	0,00 C		
6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicável									
	1.081.780.435,69 D	1.081.780.435,69 C	40.217.787,37 D	40.217.787,37 C	1.121.998.223,06 D	1.121.998.223,06 C	0,00 C		
6.2.2.9.2.04 Empenhos por Modalidade de Licitação - Liquidado									
	478.689.258,06 D	4.516.272.174,61 C	55.969,80 D	510.878.013,92 C	478.745.227,86 D	5.027.150.188,53 C	4.548.404.960,67 C		
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável									
	478.689.258,06 D	4.516.272.174,61 C	55.969,80 D	510.878.013,92 C	478.745.227,86 D	5.027.150.188,53 C	4.548.404.960,67 C		
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicável									
	478.689.258,06 D	4.516.272.174,61 C	55.969,80 D	510.878.013,92 C	478.745.227,86 D	5.027.150.188,53 C	4.548.404.960,67 C		
6.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor									
	12.595.362.998,19 D	16.633.026.843,97 C	1.196.265.748,60 D	1.707.146.973,03 C	13.791.628.746,79 D	18.340.173.817,00 C	4.548.545.070,21 C		
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liquidar									
	6.076.525.248,16 D	6.076.606.177,39 C	551.095.801,29 D	551.154.981,60 C	6.627.621.049,45 D	6.627.761.158,99 C	140.109,54 C		
6.2.2.9.2.06.01.00 =Valores a Liquidar									
	6.076.525.248,16 D	6.076.606.177,39 C	551.095.801,29 D	551.154.981,60 C	6.627.621.049,45 D	6.627.761.158,99 C	140.109,54 C		
6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Liquidação									
	1.081.780.435,69 D	1.081.780.435,69 C	40.217.787,37 D	40.217.787,37 C	1.121.998.223,06 D	1.121.998.223,06 C	0,00 C		
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em Liquidação									
	1.081.780.435,69 D	1.081.780.435,69 C	40.217.787,37 D	40.217.787,37 C	1.121.998.223,06 D	1.121.998.223,06 C	0,00 C		
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquidados a Pagar									
	4.447.426.227,48 D	4.525.555.110,54 C	470.342.704,23 D	510.878.013,92 C	4.917.768.931,71 D	5.036.433.124,46 C	118.664.192,75 C		
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Liquidados a Pagar									
	4.447.426.227,48 D	4.525.555.110,54 C	470.342.704,23 D	510.878.013,92 C	4.917.768.931,71 D	5.036.433.124,46 C	118.664.192,75 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					
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos													
		406.491,16 D	3.889.677.680,46 C	1.668.804,25 D	471.022.314,20 C	2.075.295,41 D	4.360.699.994,66 C	4.358.624.699,25 D					
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores Pagos													
		406.491,16 D	3.889.677.680,46 C	1.668.804,25 D	471.022.314,20 C	2.075.295,41 D	4.360.699.994,66 C	4.358.624.699,25 D					
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retidos a Pagar													
		989.224.595,70 D	1.059.407.439,89 C	132.940.651,46 D	133.873.875,94 C	1.122.165.247,16 D	1.193.281.315,83 C	71.116.068,67 D					
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores Retidos a Pagar													
		989.224.595,70 D	1.059.407.439,89 C	132.940.651,46 D	133.873.875,94 C	1.122.165.247,16 D	1.193.281.315,83 C	71.116.068,67 D					
6.3 Execução de Restos a Pagar													
	40.573,19 C	40.573,19 D	40.573,19 C			40.573,19 D	40.573,19 C	40.573,19 C					
6.3.1 Execução de RP Não Processados													
	40.573,19 C	40.573,19 D	40.573,19 C			40.573,19 D	40.573,19 C	40.573,19 C					
6.3.1.1 =RP Não Processados a Liquidar													
	40.573,19 C	40.573,19 D	0,00			40.573,19 D	0,00	0,00					
6.3.1.1.0 =RP Não Processados a Liquidar													
	40.573,19 C	40.573,19 D	0,00			40.573,19 D	0,00	0,00					
6.3.1.1.0.00 =RP Não Processados a Liquidar													
	40.573,19 C	40.573,19 D	0,00			40.573,19 D	0,00	0,00					
6.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados a Liquidar													
	40.573,19 C	40.573,19 D	0,00			40.573,19 D	0,00	0,00					
6.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados a Liquidar													
	40.573,19 C	40.573,19 D	0,00			40.573,19 D	0,00	0,00					
6.3.1.9 RP Não Processados Cancelados													
		0,00	40.573,19 C			0,00	40.573,19 C	40.573,19 C					
6.3.1.9.9 =Outros Cancelamentos de RP													
		0,00	40.573,19 C			0,00	40.573,19 C	40.573,19 C					
6.3.1.9.9.00 =Outros Cancelamentos de RP													
		0,00	40.573,19 C			0,00	40.573,19 C	40.573,19 C					



Ano Base: 2019

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					
6.3.1.9.9.00.00 =Outros Cancelamentos de RP													
		0,00	40.573,19 C			0,00	40.573,19 C	40.573,19					
6.3.1.9.9.00.00.00 =Outros Cancelamentos de RP													
		0,00	40.573,19 C			0,00	40.573,19 C	40.573,19					
7 CONTROLES DEVEDORES													
2.328.306.763,66 D	41.998.123.941,96 D	12.827.380.981,16 C		4.561.592.852,49 D	1.384.396.902,72 C	46.559.716.794,45 D	14.211.777.883,88 C	34.676.245.674,23					
7.2 Administração Financeira													
1.837.141.247,98 D	30.723.386.817,19 D	11.800.834.900,23 C		3.267.872.672,84 D	1.379.928.926,54 C	33.991.259.490,03 D	13.180.763.826,77 C	22.647.636.911,24					
7.2.1 Disponibilidades por Destinação													
1.837.129.853,76 D	18.550.437.178,88 D	10.155.917.688,76 C		2.224.007.059,92 D	1.200.151.963,12 C	20.774.444.238,80 D	11.356.069.651,88 C	11.255.504.440,68					
7.2.1.1 =Controle da Disponibilidade de Recursos													
459.282.463,44 D	4.637.609.294,72 D	487.480.758,43 C		556.001.764,98 D	52.617.934,89 C	5.193.611.059,70 D	540.098.693,32 C	5.112.794.829,82					
7.2.1.1.0 =Controle da Disponibilidade de Recursos													
459.282.463,44 D	4.637.609.294,72 D	487.480.758,43 C		556.001.764,98 D	52.617.934,89 C	5.193.611.059,70 D	540.098.693,32 C	5.112.794.829,82					
7.2.1.1.0.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos													
459.282.463,44 D	4.637.609.294,72 D	487.480.758,43 C		556.001.764,98 D	52.617.934,89 C	5.193.611.059,70 D	540.098.693,32 C	5.112.794.829,82					
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos													
459.282.463,44 D	4.637.609.294,72 D	487.480.758,43 C		556.001.764,98 D	52.617.934,89 C	5.193.611.059,70 D	540.098.693,32 C	5.112.794.829,82					
7.2.1.1.7 Outros Controles da Disponibilidade													
1.377.847.390,32 D	13.912.827.884,16 D	9.668.436.930,33 C		1.668.005.294,94 D	1.147.534.028,23 C	15.580.833.179,10 D	10.815.970.958,56 C	6.142.709.610,86					
7.2.1.7.1 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão													
459.282.463,44 D	4.637.609.294,72 D	487.480.758,43 C		556.001.764,98 D	52.617.934,89 C	5.193.611.059,70 D	540.098.693,32 C	5.112.794.829,82					
7.2.1.7.1.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão													
459.282.463,44 D	4.637.609.294,72 D	487.480.758,43 C		556.001.764,98 D	52.617.934,89 C	5.193.611.059,70 D	540.098.693,32 C	5.112.794.829,82					
7.2.1.7.1.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão													
459.282.463,44 D	4.637.609.294,72 D	487.480.758,43 C		556.001.764,98 D	52.617.934,89 C	5.193.611.059,70 D	540.098.693,32 C	5.112.794.829,82					



Ano Base: 2019

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		
7.2.1.7.1.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
459.282.463,44 D	4.637.609.294,72 D	487.480.758,43 C	556.001.764,98 D	52.617.934,89 C	5.193.611.059,70 D	540.098.693,32 C	5.112.794.829,82 D		
7.2.1.7.2 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
459.282.463,44 D	4.637.609.294,72 D	4.590.478.085,95 C	556.001.764,98 D	547.458.046,67 C	5.193.611.059,70 D	5.137.936.132,62 C	514.957.390,52 D		
7.2.1.7.2.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
459.282.463,44 D	4.637.609.294,72 D	4.590.478.085,95 C	556.001.764,98 D	547.458.046,67 C	5.193.611.059,70 D	5.137.936.132,62 C	514.957.390,52 D		
7.2.1.7.2.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
459.282.463,44 D	4.637.609.294,72 D	4.590.478.085,95 C	556.001.764,98 D	547.458.046,67 C	5.193.611.059,70 D	5.137.936.132,62 C	514.957.390,52 D		
7.2.1.7.2.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
459.282.463,44 D	4.637.609.294,72 D	4.590.478.085,95 C	556.001.764,98 D	547.458.046,67 C	5.193.611.059,70 D	5.137.936.132,62 C	514.957.390,52 D		
7.2.1.7.4 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
459.282.463,44 D	4.637.609.294,72 D	4.590.478.085,95 C	556.001.764,98 D	547.458.046,67 C	5.193.611.059,70 D	5.137.936.132,62 C	514.957.390,52 D		
7.2.1.7.4.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
459.282.463,44 D	4.637.609.294,72 D	4.590.478.085,95 C	556.001.764,98 D	547.458.046,67 C	5.193.611.059,70 D	5.137.936.132,62 C	514.957.390,52 D		
7.2.1.7.4.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
459.282.463,44 D	4.637.609.294,72 D	4.590.478.085,95 C	556.001.764,98 D	547.458.046,67 C	5.193.611.059,70 D	5.137.936.132,62 C	514.957.390,52 D		
7.2.1.7.4.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
459.282.463,44 D	4.637.609.294,72 D	4.590.478.085,95 C	556.001.764,98 D	547.458.046,67 C	5.193.611.059,70 D	5.137.936.132,62 C	514.957.390,52 D		
7.2.2 Programação Financeira									
11.394,22 D	12.172.782.636,13 D	1.644.761.489,62 C	1.043.861.892,55 D	179.776.963,42 C	13.216.644.528,68 D	1.824.538.453,04 C	11.392.117.469,86 D		
7.2.2.1 Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
11.394,22 D	404.955.602,67 D	480.446,89 C	51.005.519,92 D	0,00	455.961.122,59 D	480.446,89 C	455.492.069,92 D		
7.2.2.1.2 Concessão de Cotas Financeiras									
11.394,22 D	404.955.602,67 D	480.446,89 C	51.005.519,92 D	0,00	455.961.122,59 D	480.446,89 C	455.492.069,92 D		
7.2.2.1.2.04 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
11.394,22 D	404.955.602,67 D	480.446,89 C	51.005.519,92 D	0,00	455.961.122,59 D	480.446,89 C	455.492.069,92 D		
7.2.2.1.2.04.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
11.394,22 D	404.955.602,67 D	480.446,89 C	51.005.519,92 D	0,00	455.961.122,59 D	480.446,89 C	455.492.069,92 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							
7.2.2.1.2.04.00.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios															
11.394,22 D		404.955.602,67 D		480.446,89 C		51.005.519,92 D		0,00		455.961.122,59 D		480.446,89 C		455.492.069,92 D	
7.2.2.2 Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras															
11.767.827.033,46 D		1.644.281.042,73 C		992.856.372,63 D		179.776.963,42 C		12.760.683.406,09 D		1.824.058.006,15 C		10.936.625.399,94 D			
7.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias															
11.767.827.033,46 D		1.644.281.042,73 C		992.856.372,63 D		179.776.963,42 C		12.760.683.406,09 D		1.824.058.006,15 C		10.936.625.399,94 D			
7.2.2.2.1.01 =Cota de Despesa Fixada															
6.749.877.448,74 D		665.948.065,20 C		429.297.900,00 D		126.733.100,00 C		7.179.175.348,74 D		792.681.165,20 C		6.386.494.183,54 D			
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despesa Fixada															
6.749.877.448,74 D		665.948.065,20 C		429.297.900,00 D		126.733.100,00 C		7.179.175.348,74 D		792.681.165,20 C		6.386.494.183,54 D			
7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de Despesa Fixada															
6.749.877.448,74 D		665.948.065,20 C		429.297.900,00 D		126.733.100,00 C		7.179.175.348,74 D		792.681.165,20 C		6.386.494.183,54 D			
7.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Autorizada															
5.017.949.584,72 D		978.332.977,53 C		563.558.472,63 D		53.043.863,42 C		5.581.508.057,35 D		1.031.376.840,95 C		4.550.131.216,40 D			
7.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Autorizada															
5.017.949.584,72 D		978.332.977,53 C		563.558.472,63 D		53.043.863,42 C		5.581.508.057,35 D		1.031.376.840,95 C		4.550.131.216,40 D			
7.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Autorizada															
5.017.949.584,72 D		978.332.977,53 C		563.558.472,63 D		53.043.863,42 C		5.581.508.057,35 D		1.031.376.840,95 C		4.550.131.216,40 D			
7.2.4 Controles da Arrecadação															
167.002,18 D		155.721,85 C		3.720,37 D		0,00		170.722,55 D		155.721,85 C		15.000,70 D			
7.2.4.1 Arrecadação Bruta															
167.002,18 D		155.721,85 C		3.720,37 D		0,00		170.722,55 D		155.721,85 C		15.000,70 D			
7.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita															
167.002,18 D		155.721,85 C		3.720,37 D		0,00		170.722,55 D		155.721,85 C		15.000,70 D			
7.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita															
167.002,18 D		155.721,85 C		3.720,37 D		0,00		170.722,55 D		155.721,85 C		15.000,70 D			
7.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita															
167.002,18 D		155.721,85 C		3.720,37 D		0,00		170.722,55 D		155.721,85 C		15.000,70 D			



Ano Base: 2019

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					
7.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita													
		167.002,18 D	155.721,85 C	3.720,37 D	0,00	170.722,55 D	155.721,85 C	15.000,70 D					
7.9 Outros Controles													
	491.165.515,68 D	11.274.737.124,77 D	1.026.546.080,93 C	1.293.720.179,65 D	4.467.976,18 C	12.568.457.304,42 D	1.031.014.057,11 C	12.028.608.762,99 D					
7.9.8 Outros Controles por Documento e Credores													
	133.019.343,55 D	11.211.764.011,95 D	1.004.179.650,28 C	1.292.488.961,78 D	3.599.288,13 C	12.504.252.973,73 D	1.007.778.938,41 C	11.629.493.378,87 D					
7.9.8.1 Controle por Documentos													
	132.850.209,10 D	10.109.365.144,48 D	974.553.375,31 C	1.155.693.000,03 D	1.296.795,60 C	11.265.058.144,51 D	975.850.170,91 C	10.422.058.182,70 D					
7.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento - NL													
		7.973.345.056,85 D	947.698.397,25 C	889.529.568,37 D	69.164,04 C	8.862.874.625,22 D	947.767.561,29 C	7.915.107.063,93 D					
7.9.8.1.1.00 Controle por Nota de Lançamento - NL													
		7.973.345.056,85 D	947.698.397,25 C	889.529.568,37 D	69.164,04 C	8.862.874.625,22 D	947.767.561,29 C	7.915.107.063,93 D					
7.9.8.1.1.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL													
		7.973.345.056,85 D	947.698.397,25 C	889.529.568,37 D	69.164,04 C	8.862.874.625,22 D	947.767.561,29 C	7.915.107.063,93 D					
7.9.8.1.2 Controle por Retenções Efetuadas - RT													
	66.425.104,55 D	1.059.199.292,37 D	13.317.560,74 C	132.247.312,85 D	603.121,89 C	1.191.446.605,22 D	13.920.682,63 C	1.243.951.027,14 D					
7.9.8.1.2.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT													
	66.425.104,55 D	1.059.199.292,37 D	13.317.560,74 C	132.247.312,85 D	603.121,89 C	1.191.446.605,22 D	13.920.682,63 C	1.243.951.027,14 D					
7.9.8.1.2.00.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT													
	66.425.104,55 D	1.059.199.292,37 D	13.317.560,74 C	132.247.312,85 D	603.121,89 C	1.191.446.605,22 D	13.920.682,63 C	1.243.951.027,14 D					
7.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR													
		17.621.502,89 D	219.856,58 C	1.668.805,96 D	21.387,78 C	19.290.308,85 D	241.244,36 C	19.049.064,49 D					
7.9.8.1.3.00 Controle por Guia de Recebimento - GR													
		17.621.502,89 D	219.856,58 C	1.668.805,96 D	21.387,78 C	19.290.308,85 D	241.244,36 C	19.049.064,49 D					



Ano Base: 2019

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					
7.9.8.1.3.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR													
		17.621.502,89 D	219.856,58 C	1.668.805,96 D	21.387,78 C	19.290.308,85 D	241.244,36 C	19.049.064,49 D					
7.9.8.1.3.00.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR													
		17.621.502,89 D	219.856,58 C	1.668.805,96 D	21.387,78 C	19.290.308,85 D	241.244,36 C	19.049.064,49 D					
7.9.8.1.4 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE													
	66.425.104,55 D	1.059.199.292,37 D	13.317.560,74 C	132.247.312,85 D	603.121,89 C	1.191.446.605,22 D	13.920.682,63 C	1.243.951.027,14 D					
7.9.8.1.4.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE													
	66.425.104,55 D	1.059.199.292,37 D	13.317.560,74 C	132.247.312,85 D	603.121,89 C	1.191.446.605,22 D	13.920.682,63 C	1.243.951.027,14 D					
7.9.8.1.4.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE													
	66.425.104,55 D	1.059.199.292,37 D	13.317.560,74 C	132.247.312,85 D	603.121,89 C	1.191.446.605,22 D	13.920.682,63 C	1.243.951.027,14 D					
7.9.8.1.4.00.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE													
	66.425.104,55 D	1.059.199.292,37 D	13.317.560,74 C	132.247.312,85 D	603.121,89 C	1.191.446.605,22 D	13.920.682,63 C	1.243.951.027,14 D					
7.9.8.2 Controle por Credores													
	169.134,45 D	1.102.398.867,47 D	29.626.274,97 C	136.795.961,75 D	2.302.492,53 C	1.239.194.829,22 D	31.928.767,50 C	1.207.435.196,17 D					
7.9.8.2.0 Controle por Credores													
	169.134,45 D	1.102.398.867,47 D	29.626.274,97 C	136.795.961,75 D	2.302.492,53 C	1.239.194.829,22 D	31.928.767,50 C	1.207.435.196,17 D					
7.9.8.2.0.00 Controle por Credores													
	169.134,45 D	1.102.398.867,47 D	29.626.274,97 C	136.795.961,75 D	2.302.492,53 C	1.239.194.829,22 D	31.928.767,50 C	1.207.435.196,17 D					
7.9.8.2.0.00.00 Controle por Credores													
	169.134,45 D	1.102.398.867,47 D	29.626.274,97 C	136.795.961,75 D	2.302.492,53 C	1.239.194.829,22 D	31.928.767,50 C	1.207.435.196,17 D					
7.9.9 Outros Controles Diversos													
	358.146.172,13 D	62.973.112,82 D	22.366.430,65 C	1.231.217,87 D	868.688,05 C	64.204.330,69 D	23.235.118,70 C	399.115.384,12 D					
7.9.9.2 Controles Diversos de Valores Restituíveis													
	71.208.550,50 D							71.208.550,50 D					
7.9.9.2.2 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes													
	71.208.550,50 D							71.208.550,50 D					



Ano Base: 2019

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		
7.9.9.2.2.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes	71.208.550,50 D								71.208.550,50 D
7.9.9.2.2.00.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes	71.208.550,50 D								71.208.550,50 D
7.9.9.2.2.00.00.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes	71.208.550,50 D								71.208.550,50 D
7.9.9.4 Controles Diversos - Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária	18.437.714,97 D	992.321,51 C	0,00	31.818,57 C	18.437.714,97 D	1.024.140,08 C			17.413.574,89 D
7.9.9.4.2 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias	18.437.714,97 D	992.321,51 C	0,00	31.818,57 C	18.437.714,97 D	1.024.140,08 C			17.413.574,89 D
7.9.9.4.2.00 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias	18.437.714,97 D	992.321,51 C	0,00	31.818,57 C	18.437.714,97 D	1.024.140,08 C			17.413.574,89 D
7.9.9.4.2.00.00 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias	18.437.714,97 D	992.321,51 C	0,00	31.818,57 C	18.437.714,97 D	1.024.140,08 C			17.413.574,89 D
7.9.9.4.2.00.00.00 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias	18.437.714,97 D	992.321,51 C	0,00	31.818,57 C	18.437.714,97 D	1.024.140,08 C			17.413.574,89 D
7.9.9.7 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento	286.937.621,63 D	44.535.397,85 D	21.374.109,14 C	1.231.217,87 D	836.869,48 C	45.766.615,72 D	22.210.978,62 C	310.493.258,73 D	
7.9.9.7.0 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento	286.937.621,63 D	44.535.397,85 D	21.374.109,14 C	1.231.217,87 D	836.869,48 C	45.766.615,72 D	22.210.978,62 C	310.493.258,73 D	
7.9.9.7.0.00 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento	286.937.621,63 D	44.535.397,85 D	21.374.109,14 C	1.231.217,87 D	836.869,48 C	45.766.615,72 D	22.210.978,62 C	310.493.258,73 D	
7.9.9.7.0.00.00 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento	286.937.621,63 D	44.535.397,85 D	21.374.109,14 C	1.231.217,87 D	836.869,48 C	45.766.615,72 D	22.210.978,62 C	310.493.258,73 D	
7.9.9.7.0.00.00.00 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento	286.937.621,63 D	44.535.397,85 D	21.374.109,14 C	1.231.217,87 D	836.869,48 C	45.766.615,72 D	22.210.978,62 C	310.493.258,73 D	
8 CONTROLES CREDITORES	2.328.306.763,66 C	71.680.608.011,10 D	100.851.350.971,90 C	8.014.674.813,44 D	11.191.870.763,21 C	79.695.282.824,54 D	112.043.221.735,11 C	34.676.245.674,23 C	



Ano Base: 2019

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 Execução da Administração Financeira	1.837.141.247,98 C	60.537.247.872,49 D	79.459.799.789,45 C	6.788.507.491,08 D	8.676.451.237,38 C	67.325.755.363,57 D	88.136.251.026,83 C	22.647.636.911,24 C					
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação	1.837.129.853,76 C	41.924.815.666,27 D	50.319.335.156,39 C	4.867.362.434,97 D	5.891.217.531,77 C	46.792.178.101,24 D	56.210.552.688,16 C	11.255.504.440,68 C					
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos	459.282.463,44 C	14.580.089.213,31 D	18.730.217.749,60 C	1.569.273.254,82 D	2.072.657.084,91 C	16.149.362.468,13 D	20.802.874.834,51 C	5.112.794.829,82 C					
8.2.1.1.1 =Disponibilidade por Destinação de Recursos	392.344.787,37 C	5.130.948.839,72 D	5.096.094.337,79 C	585.509.044,15 D	552.592.310,85 C	5.716.457.883,87 D	5.648.686.648,64 C	324.573.552,14 C					
8.2.1.1.1.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos	392.344.787,37 C	5.130.948.839,72 D	5.096.094.337,79 C	585.509.044,15 D	552.592.310,85 C	5.716.457.883,87 D	5.648.686.648,64 C	324.573.552,14 C					
8.2.1.1.1.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos	392.344.787,37 C	5.130.948.839,72 D	5.096.094.337,79 C	585.509.044,15 D	552.592.310,85 C	5.716.457.883,87 D	5.648.686.648,64 C	324.573.552,14 C					
8.2.1.1.1.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos	392.344.787,37 C	5.130.948.839,72 D	5.096.094.337,79 C	585.509.044,15 D	552.592.310,85 C	5.716.457.883,87 D	5.648.686.648,64 C	324.573.552,14 C					
8.2.1.1.2 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	40.573,19 C	4.994.785.385,66 D	4.994.825.741,70 C	510.878.013,92 D	510.937.194,23 C	5.505.663.399,58 D	5.505.762.935,93 C	140.109,54 C					
8.2.1.1.2.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	40.573,19 C	4.994.785.385,66 D	4.994.825.741,70 C	510.878.013,92 D	510.937.194,23 C	5.505.663.399,58 D	5.505.762.935,93 C	140.109,54 C					
8.2.1.1.2.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	40.573,19 C	4.994.785.385,66 D	4.994.825.741,70 C	510.878.013,92 D	510.937.194,23 C	5.505.663.399,58 D	5.505.762.935,93 C	140.109,54 C					
8.2.1.1.3 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	66.897.102,88 C	4.454.354.987,93 D	4.536.300.342,59 C	472.886.196,75 D	514.287.468,05 C	4.927.241.184,68 D	5.050.587.810,64 C	190.243.728,84 C					
8.2.1.1.3.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	66.897.102,88 C	4.454.354.987,93 D	4.536.300.342,59 C	472.886.196,75 D	514.287.468,05 C	4.927.241.184,68 D	5.050.587.810,64 C	190.243.728,84 C					
8.2.1.1.3.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	66.897.102,88 C	4.454.354.987,93 D	4.536.300.342,59 C	472.886.196,75 D	514.287.468,05 C	4.927.241.184,68 D	5.050.587.810,64 C	190.243.728,84 C					



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		
8.2.1.1.3.00.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
66.897.102,88 C	4.454.354.987,93 D	4.536.300.342,59 C	472.886.196,75 D	514.287.468,05 C	4.927.241.184,68 D	5.050.587.810,64 C	190.243.728,84 C		
8.2.1.1.4 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	4.102.997.327,52 C	0,00	494.840.111,78 C	0,00	4.597.837.439,30 C	4.597.837.439,30 C		
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	4.102.997.327,52 C	0,00	494.840.111,78 C	0,00	4.597.837.439,30 C	4.597.837.439,30 C		
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	4.102.997.327,52 C	0,00	494.840.111,78 C	0,00	4.597.837.439,30 C	4.597.837.439,30 C		
8.2.1.1.4.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	4.102.997.327,52 C	0,00	494.840.111,78 C	0,00	4.597.837.439,30 C	4.597.837.439,30 C		
8.2.1.7 Execução de Outros Controles da Disponibilidade									
1.377.847.390,32 C	27.344.726.452,96 D	31.589.117.406,79 C	3.298.089.180,15 D	3.818.560.446,86 C	30.642.815.633,11 D	35.407.677.853,65 C	6.142.709.610,86 C		
8.2.1.7.1 Disponibilidade por Fonte de Recursos Controle por UG/Gestão									
459.282.463,44 C	9.098.664.334,82 D	13.248.792.871,11 C	1.099.438.713,95 D	1.602.822.544,04 C	10.198.103.048,77 D	14.851.615.415,15 C	5.112.794.829,82 C		
8.2.1.7.1.03 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
459.282.463,44 C	4.591.333.273,04 D	4.638.450.160,75 C	550.768.584,91 D	559.326.624,28 C	5.142.101.857,95 D	5.197.776.785,03 C	514.957.390,52 C		
8.2.1.7.1.03.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
459.282.463,44 C	4.591.333.273,04 D	4.638.450.160,75 C	550.768.584,91 D	559.326.624,28 C	5.142.101.857,95 D	5.197.776.785,03 C	514.957.390,52 C		
8.2.1.7.1.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
459.282.463,44 C	4.591.333.273,04 D	4.638.450.160,75 C	550.768.584,91 D	559.326.624,28 C	5.142.101.857,95 D	5.197.776.785,03 C	514.957.390,52 C		
8.2.1.7.1.06 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada									
	4.507.331.061,78 D	4.507.345.382,84 C	548.670.129,04 D	548.655.807,98 C	5.056.001.190,82 D	5.056.001.190,82 C	0,00		
8.2.1.7.1.06.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada									
	4.507.331.061,78 D	4.507.345.382,84 C	548.670.129,04 D	548.655.807,98 C	5.056.001.190,82 D	5.056.001.190,82 C	0,00		
8.2.1.7.1.06.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada									
	4.507.331.061,78 D	4.507.345.382,84 C	548.670.129,04 D	548.655.807,98 C	5.056.001.190,82 D	5.056.001.190,82 C	0,00		
8.2.1.7.1.07 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	0,00	4.102.997.327,52 C	0,00	494.840.111,78 C	0,00	4.597.837.439,30 C	4.597.837.439,30 C		



Ano Base: 2019

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				
8.2.1.7.1.07.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada			0,00	4.102.997.327,52 C	0,00	494.840.111,78 C	0,00	4.597.837.439,30 C	4.597.837.439,30				
8.2.1.7.1.07.00.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada			0,00	4.102.997.327,52 C	0,00	494.840.111,78 C	0,00	4.597.837.439,30 C	4.597.837.439,30				
8.2.1.7.2 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário		459.282.463,44 C	9.123.031.059,07 D	9.170.162.267,84 C	1.099.325.233,10 D	1.107.868.951,41 C	10.222.356.292,17 D	10.278.031.219,25 C	514.957.390,52				
8.2.1.7.2.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário		459.282.463,44 C	4.603.511.204,41 D	4.650.638.953,63 C	550.717.275,24 D	559.264.453,10 C	5.154.228.479,65 D	5.209.903.406,73 C	514.957.390,52				
8.2.1.7.2.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário		459.282.463,44 C	4.603.511.204,41 D	4.650.638.953,63 C	550.717.275,24 D	559.264.453,10 C	5.154.228.479,65 D	5.209.903.406,73 C	514.957.390,52				
8.2.1.7.2.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário		459.282.463,44 C	4.603.511.204,41 D	4.650.638.953,63 C	550.717.275,24 D	559.264.453,10 C	5.154.228.479,65 D	5.209.903.406,73 C	514.957.390,52				
8.2.1.7.2.02 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário			4.519.519.854,66 D	4.519.523.314,21 C	548.607.957,86 D	548.604.498,31 C	5.068.127.812,52 D	5.068.127.812,52 C	0,00				
8.2.1.7.2.02.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário			4.519.519.854,66 D	4.519.523.314,21 C	548.607.957,86 D	548.604.498,31 C	5.068.127.812,52 D	5.068.127.812,52 C	0,00				
8.2.1.7.2.02.00.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário			4.519.519.854,66 D	4.519.523.314,21 C	548.607.957,86 D	548.604.498,31 C	5.068.127.812,52 D	5.068.127.812,52 C	0,00				
8.2.1.7.4 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte		459.282.463,44 C	9.123.031.059,07 D	9.170.162.267,84 C	1.099.325.233,10 D	1.107.868.951,41 C	10.222.356.292,17 D	10.278.031.219,25 C	514.957.390,52				
8.2.1.7.4.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte		459.282.463,44 C	4.603.511.204,41 D	4.650.638.953,63 C	550.717.275,24 D	559.264.453,10 C	5.154.228.479,65 D	5.209.903.406,73 C	514.957.390,52				
8.2.1.7.4.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte		459.282.463,44 C	4.603.511.204,41 D	4.650.638.953,63 C	550.717.275,24 D	559.264.453,10 C	5.154.228.479,65 D	5.209.903.406,73 C	514.957.390,52				
8.2.1.7.4.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte		459.282.463,44 C	4.603.511.204,41 D	4.650.638.953,63 C	550.717.275,24 D	559.264.453,10 C	5.154.228.479,65 D	5.209.903.406,73 C	514.957.390,52				
8.2.1.7.4.02 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte			4.519.519.854,66 D	4.519.523.314,21 C	548.607.957,86 D	548.604.498,31 C	5.068.127.812,52 D	5.068.127.812,52 C	0,00				



Ano Base: 2019

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		
8.2.1.7.4.02.00 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte									
	4.519.519.854,66 D	4.519.523.314,21 C	548.607.957,86 D	548.604.498,31 C	5.068.127.812,52 D	5.068.127.812,52 C			0,00
8.2.1.7.4.02.00.00 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte									
	4.519.519.854,66 D	4.519.523.314,21 C	548.607.957,86 D	548.604.498,31 C	5.068.127.812,52 D	5.068.127.812,52 C			0,00
8.2.2 Execução da Programação Financeira									
11.394,22 C	18.612.276.484,37 D	29.140.297.630,88 C	1.921.145.056,11 D	2.785.229.985,24 C	20.533.421.540,48 D	31.925.527.616,12 C			11.392.117.469,86 C
8.2.2.1 Execução da Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
11.394,22 C	807.490.917,84 D	1.211.966.073,62 C	101.017.756,66 D	152.023.276,58 C	908.508.674,50 D	1.363.989.350,20 C			455.492.069,92 C
8.2.2.1.2 Execução da Concessão de Cotas Financeiras									
11.394,22 C	807.490.917,84 D	1.211.966.073,62 C	101.017.756,66 D	152.023.276,58 C	908.508.674,50 D	1.363.989.350,20 C			455.492.069,92 C
8.2.2.1.2.04 Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
11.394,22 C	807.490.917,84 D	1.211.966.073,62 C	101.017.756,66 D	152.023.276,58 C	908.508.674,50 D	1.363.989.350,20 C			455.492.069,92 C
8.2.2.1.2.04.01 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios									
11.394,22 C	403.986.769,28 D	404.955.602,67 C	50.508.878,33 D	51.005.519,92 C	454.495.647,61 D	455.961.122,59 C			1.476.869,20 C
8.2.2.1.2.04.01.00 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios									
11.394,22 C	403.986.769,28 D	404.955.602,67 C	50.508.878,33 D	51.005.519,92 C	454.495.647,61 D	455.961.122,59 C			1.476.869,20 C
8.2.2.1.2.04.02 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios									
	403.504.148,56 D	403.504.148,56 C	50.508.878,33 D	50.508.878,33 C	454.013.026,89 D	454.013.026,89 C			0,00
8.2.2.1.2.04.02.00 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios									
	403.504.148,56 D	403.504.148,56 C	50.508.878,33 D	50.508.878,33 C	454.013.026,89 D	454.013.026,89 C			0,00
8.2.2.1.2.04.03 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
	0,00	403.504.148,56 C	0,00	50.508.878,33 C	0,00	454.013.026,89 C			454.013.026,89 C
8.2.2.1.2.04.03.00 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
	0,00	403.504.148,56 C	0,00	50.508.878,33 C	0,00	454.013.026,89 C			454.013.026,89 C
8.2.2.1.2.04.99 (-) Controle da Execução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios									
	0,00	2.173,83 C			0,00	2.173,83 C			2.173,83 C
8.2.2.1.2.04.99.00 (-) Controle da Execução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios									
	0,00	2.173,83 C			0,00	2.173,83 C			2.173,83 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		
8.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras	17.804.785.566,53 D	27.928.331.557,26 C	1.820.127.299,45 D	2.633.206.708,66 C	19.624.912.865,98 D	30.561.538.265,92 C	10.936.625.399,94		
8.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias	17.804.785.566,53 D	27.928.331.557,26 C	1.820.127.299,45 D	2.633.206.708,66 C	19.624.912.865,98 D	30.561.538.265,92 C	10.936.625.399,94		
8.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar	5.684.985.101,19 D	7.321.520.539,83 C	690.291.572,63 D	431.832.885,09 C	6.375.276.673,82 D	7.753.353.424,92 C	1.378.076.751,10		
8.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar	5.684.985.101,19 D	7.321.520.539,83 C	690.291.572,63 D	431.832.885,09 C	6.375.276.673,82 D	7.753.353.424,92 C	1.378.076.751,10		
8.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar	5.684.985.101,19 D	7.321.520.539,83 C	690.291.572,63 D	431.832.885,09 C	6.375.276.673,82 D	7.753.353.424,92 C	1.378.076.751,10		
8.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa a Programar Solicitada	379.302,78 D	379.302,78 C	100.000,00 D	100.000,00 C	479.302,78 D	479.302,78 C	0,00		
8.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada	379.302,78 D	379.302,78 C	100.000,00 D	100.000,00 C	479.302,78 D	479.302,78 C	0,00		
8.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada	379.302,78 D	379.302,78 C	100.000,00 D	100.000,00 C	479.302,78 D	479.302,78 C	0,00		
8.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa a Empenhar	5.493.895.745,89 D	5.494.248.507,30 C	563.946.475,63 D	565.179.860,41 C	6.057.842.221,52 D	6.059.428.367,71 C	1.586.146,19		
8.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despesa a Empenhar	5.493.895.745,89 D	5.494.248.507,30 C	563.946.475,63 D	565.179.860,41 C	6.057.842.221,52 D	6.059.428.367,71 C	1.586.146,19		
8.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar	5.493.895.745,89 D	5.494.248.507,30 C	563.946.475,63 D	565.179.860,41 C	6.057.842.221,52 D	6.059.428.367,71 C	1.586.146,19		
8.2.2.2.1.05 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução	379.302,78 D	379.302,78 C	100.000,00 D	100.000,00 C	479.302,78 D	479.302,78 C	0,00		
8.2.2.2.1.05.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução	379.302,78 D	379.302,78 C	100.000,00 D	100.000,00 C	479.302,78 D	479.302,78 C	0,00		
8.2.2.2.1.05.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução	379.302,78 D	379.302,78 C	100.000,00 D	100.000,00 C	479.302,78 D	479.302,78 C	0,00		



Ano Base: 2019

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		
8.2.2.2.1.07 =Cota de Despesa Empenhada	478.671.477,16 D	4.516.335.322,94 C	21.387,78 D	510.902.612,21 C	478.692.864,94 D	5.027.237.935,15 C	4.548.545.070,21		
8.2.2.2.1.07.00 =Cota de Despesa Empenhada	478.671.477,16 D	4.516.335.322,94 C	21.387,78 D	510.902.612,21 C	478.692.864,94 D	5.027.237.935,15 C	4.548.545.070,21		
8.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de Despesa Empenhada	478.671.477,16 D	4.516.335.322,94 C	21.387,78 D	510.902.612,21 C	478.692.864,94 D	5.027.237.935,15 C	4.548.545.070,21		
8.2.2.2.1.08 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	2.554,58 D	407.779.892,29 C	0,00	50.508.878,33 C	2.554,58 D	458.288.770,62 C	458.286.216,04		
8.2.2.2.1.08.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	2.554,58 D	407.779.892,29 C	0,00	50.508.878,33 C	2.554,58 D	458.288.770,62 C	458.286.216,04		
8.2.2.2.1.08.00.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	2.554,58 D	407.779.892,29 C	0,00	50.508.878,33 C	2.554,58 D	458.288.770,62 C	458.286.216,04		
8.2.2.2.1.09 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	5.580.131.840,51 D	5.582.084.601,92 C	563.946.475,63 D	563.579.860,41 C	6.144.078.316,14 D	6.145.664.462,33 C	1.586.146,19		
8.2.2.2.1.09.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	5.580.131.840,51 D	5.582.084.601,92 C	563.946.475,63 D	563.579.860,41 C	6.144.078.316,14 D	6.145.664.462,33 C	1.586.146,19		
8.2.2.2.1.09.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	5.580.131.840,51 D	5.582.084.601,92 C	563.946.475,63 D	563.579.860,41 C	6.144.078.316,14 D	6.145.664.462,33 C	1.586.146,19		
8.2.2.2.1.10 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	379.302,78 D	379.302,78 C	100.000,00 D	100.000,00 C	479.302,78 D	479.302,78 C	0,00		
8.2.2.2.1.10.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	379.302,78 D	379.302,78 C	100.000,00 D	100.000,00 C	479.302,78 D	479.302,78 C	0,00		
8.2.2.2.1.10.00.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	379.302,78 D	379.302,78 C	100.000,00 D	100.000,00 C	479.302,78 D	479.302,78 C	0,00		
8.2.2.2.1.11 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada	564.358.384,28 D	4.602.022.230,06 C	21.387,78 D	510.902.612,21 C	564.379.772,06 D	5.112.924.842,27 C	4.548.545.070,21		
8.2.2.2.1.11.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada	564.358.384,28 D	4.602.022.230,06 C	21.387,78 D	510.902.612,21 C	564.379.772,06 D	5.112.924.842,27 C	4.548.545.070,21		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
8.2.2.2.1.11.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada													
		564.358.384,28 D	4.602.022.230,06 C	21.387,78 D	510.902.612,21 C	564.379.772,06 D	5.112.924.842,27 C	4.548.545.070,21 C					
8.2.2.2.1.13 =Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação													
		1.602.554,58 D	3.202.554,58 C	1.600.000,00 D	0,00	3.202.554,58 D	3.202.554,58 C	0,00					
8.2.2.2.1.13.00 =Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação													
		1.602.554,58 D	3.202.554,58 C	1.600.000,00 D	0,00	3.202.554,58 D	3.202.554,58 C	0,00					
8.2.2.2.1.13.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação													
		1.602.554,58 D	3.202.554,58 C	1.600.000,00 D	0,00	3.202.554,58 D	3.202.554,58 C	0,00					
8.2.4 Controles da Arrecadação													
		155.721,85 D	167.002,18 C	0,00	3.720,37 C	155.721,85 D	170.722,55 C	15.000,70 C					
8.2.4.1 Controles da Arrecadação Bruta													
		155.721,85 D	167.002,18 C	0,00	3.720,37 C	155.721,85 D	170.722,55 C	15.000,70 C					
8.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita													
		155.721,85 D	167.002,18 C	0,00	3.720,37 C	155.721,85 D	170.722,55 C	15.000,70 C					
8.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita													
		155.721,85 D	167.002,18 C	0,00	3.720,37 C	155.721,85 D	170.722,55 C	15.000,70 C					
8.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita													
		155.721,85 D	167.002,18 C	0,00	3.720,37 C	155.721,85 D	170.722,55 C	15.000,70 C					
8.9 Outros Controles													
491.165.515,68 C	11.143.360.138,61 D	21.391.551.182,45 C		1.226.167.322,36 D	2.515.419.525,83 C	12.369.527.460,97 D	23.906.970.708,28 C	12.028.608.762,99 C					
8.9.8 Controles por Documentos e Credores													
133.019.343,55 C	11.077.637.824,34 D	21.285.222.186,01 C		1.224.355.446,91 D	2.513.245.120,56 C	12.301.993.271,25 D	23.798.467.306,57 C	11.629.493.378,87 C					
8.9.8.1 Controle da Execução por Documento													
132.850.209,10 C	11.006.227.847,13 D	20.141.039.616,30 C		1.214.640.165,50 D	2.369.036.369,93 C	12.220.868.012,63 D	22.510.075.986,23 C	10.422.058.182,70 C					
8.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento-NL													
		6.767.369.277,93 D	13.793.015.937,53 C	676.253.877,30 D	1.565.714.281,63 C	7.443.623.155,23 D	15.358.730.219,16 C	7.915.107.063,93 C					



Ano Base: 2019

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					
8.9.8.1.1.01 =Valores Liquidados - Bruto		478.490.418,76 D	4.516.272.174,61 C	34.582,02 D	510.878.013,92 C	478.525.000,78 D	5.027.150.188,53 C	4.548.625.187,75					
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liquidados - Bruto		478.490.418,76 D	4.516.272.174,61 C	34.582,02 D	510.878.013,92 C	478.525.000,78 D	5.027.150.188,53 C	4.548.625.187,75					
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Liquidados - Bruto		478.490.418,76 D	4.516.272.174,61 C	34.582,02 D	510.878.013,92 C	478.525.000,78 D	5.027.150.188,53 C	4.548.625.187,75					
8.9.8.1.1.02 =Valores Liquidados a Pagar		3.378.943.999,18 D	3.457.072.882,24 C	338.116.244,76 D	378.651.554,45 C	3.717.060.243,94 D	3.835.724.436,69 C	118.664.192,75					
8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liquidados a Pagar		3.378.943.999,18 D	3.457.072.882,24 C	338.116.244,76 D	378.651.554,45 C	3.717.060.243,94 D	3.835.724.436,69 C	118.664.192,75					
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Liquidados a Pagar		3.378.943.999,18 D	3.457.072.882,24 C	338.116.244,76 D	378.651.554,45 C	3.717.060.243,94 D	3.835.724.436,69 C	118.664.192,75					
8.9.8.1.1.03 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP		2.909.736.020,69 D	2.909.736.020,69 C	338.081.662,74 D	338.081.662,74 C	3.247.817.683,43 D	3.247.817.683,43 C	0,00					
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP		2.909.736.020,69 D	2.909.736.020,69 C	338.081.662,74 D	338.081.662,74 C	3.247.817.683,43 D	3.247.817.683,43 C	0,00					
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP		2.909.736.020,69 D	2.909.736.020,69 C	338.081.662,74 D	338.081.662,74 C	3.247.817.683,43 D	3.247.817.683,43 C	0,00					
8.9.8.1.1.04 =Valores Pagos		198.839,30 D	2.909.736.020,69 C	21.387,78 D	338.081.662,74 C	220.227,08 D	3.247.817.683,43 C	3.247.597.456,35					
8.9.8.1.1.04.00 =Valores Pagos		198.839,30 D	2.909.736.020,69 C	21.387,78 D	338.081.662,74 C	220.227,08 D	3.247.817.683,43 C	3.247.597.456,35					
8.9.8.1.1.04.00.00 =Valores Pagos		198.839,30 D	2.909.736.020,69 C	21.387,78 D	338.081.662,74 C	220.227,08 D	3.247.817.683,43 C	3.247.597.456,35					
8.9.8.1.1.05 =Valores Pagos Estornados		0,00	198.839,30 C	0,00	21.387,78 C	0,00	220.227,08 C	220.227,08					
8.9.8.1.1.05.00 =Valores Pagos Estornados		0,00	198.839,30 C	0,00	21.387,78 C	0,00	220.227,08 C	220.227,08					



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
8.9.8.1.1.05.00.00 =Valores Pagos Estornados													
		0,00	198.839,30 C	0,00	21.387,78 C	0,00	220.227,08 C	220.227,08					
8.9.8.1.2 Controle por Retenção - RT													
66.425.104,55 C	2.101.917.450,45 D	3.147.799.182,08 C	265.886.851,60 D	397.531.042,56 C	2.367.804.302,05 D	3.545.330.224,64 C	1.243.951.027,14						
8.9.8.1.2.01 =Retenções Efetuadas a Pagar													
66.425.104,55 C	1.057.623.145,76 D	1.059.406.944,23 C	133.246.846,93 D	133.894.729,32 C	1.190.869.992,69 D	1.193.301.673,55 C	68.856.785,41						
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar													
66.425.104,55 C	1.057.623.145,76 D	1.059.406.944,23 C	133.246.846,93 D	133.894.729,32 C	1.190.869.992,69 D	1.193.301.673,55 C	68.856.785,41						
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar													
66.425.104,55 C	1.057.623.145,76 D	1.059.406.944,23 C	133.246.846,93 D	133.894.729,32 C	1.190.869.992,69 D	1.193.301.673,55 C	68.856.785,41						
8.9.8.1.2.02 =Retenções Comprometidas a Pagar													
	1.044.294.304,69 D	1.044.294.304,69 C	132.640.004,67 D	132.640.004,67 C	1.176.934.309,36 D	1.176.934.309,36 C	0,00						
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar													
	1.044.294.304,69 D	1.044.294.304,69 C	132.640.004,67 D	132.640.004,67 C	1.176.934.309,36 D	1.176.934.309,36 C	0,00						
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar													
	1.044.294.304,69 D	1.044.294.304,69 C	132.640.004,67 D	132.640.004,67 C	1.176.934.309,36 D	1.176.934.309,36 C	0,00						
8.9.8.1.2.03 Retenções Pagas													
	0,00	1.044.097.933,16 C	0,00	130.996.308,57 C	0,00	1.175.094.241,73 C	1.175.094.241,73						
8.9.8.1.2.03.00 Retenções Pagas													
	0,00	1.044.097.933,16 C	0,00	130.996.308,57 C	0,00	1.175.094.241,73 C	1.175.094.241,73						
8.9.8.1.2.03.00.00 Retenções Pagas													
	0,00	1.044.097.933,16 C	0,00	130.996.308,57 C	0,00	1.175.094.241,73 C	1.175.094.241,73						
8.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR													
	35.023.668,30 D	52.425.314,61 C	6.612.585,00 D	8.260.003,18 C	41.636.253,30 D	60.685.317,79 C	19.049.064,49						
8.9.8.1.3.01 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar													
	17.621.762,44 D	17.621.763,14 C	3.316.986,39 D	3.316.985,69 C	20.938.748,83 D	20.938.748,83 C	0,00						
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar													
	17.621.762,44 D	17.621.763,14 C	3.316.986,39 D	3.316.985,69 C	20.938.748,83 D	20.938.748,83 C	0,00						



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		
8.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
	17.621.762,44 D	17.621.763,14 C	3.316.986,39 D	3.316.985,69 C	20.938.748,83 D	20.938.748,83 C	0,00		
8.9.8.1.3.02 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
	17.401.905,86 D	17.401.905,86 C	3.295.598,61 D	3.295.598,61 C	20.697.504,47 D	20.697.504,47 C	0,00		
8.9.8.1.3.02.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
	17.401.905,86 D	17.401.905,86 C	3.295.598,61 D	3.295.598,61 C	20.697.504,47 D	20.697.504,47 C	0,00		
8.9.8.1.3.02.00.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
	17.401.905,86 D	17.401.905,86 C	3.295.598,61 D	3.295.598,61 C	20.697.504,47 D	20.697.504,47 C	0,00		
8.9.8.1.3.03 =Guia de Recebimento - Utilizada									
	0,00	17.401.645,61 C	0,00	1.647.418,88 C	0,00	19.049.064,49 C	19.049.064,49 C		
8.9.8.1.3.03.00 =Guia de Recebimento - Utilizada									
	0,00	17.401.645,61 C	0,00	1.647.418,88 C	0,00	19.049.064,49 C	19.049.064,49 C		
8.9.8.1.3.03.00.00 =Guia de Recebimento - Utilizada									
	0,00	17.401.645,61 C	0,00	1.647.418,88 C	0,00	19.049.064,49 C	19.049.064,49 C		
8.9.8.1.4 Controle de Retenção por Nota de Empenho - NE									
66.425.104,55 C	2.101.917.450,45 D	3.147.799.182,08 C	265.886.851,60 D	397.531.042,56 C	2.367.804.302,05 D	3.545.330.224,64 C	1.243.951.027,14 C		
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetuadas a Pagar									
66.425.104,55 C	1.057.623.145,76 D	1.059.406.944,23 C	133.246.846,93 D	133.894.729,32 C	1.190.869.992,69 D	1.193.301.673,55 C	68.856.785,41 C		
8.9.8.1.4.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
66.425.104,55 C	1.057.623.145,76 D	1.059.406.944,23 C	133.246.846,93 D	133.894.729,32 C	1.190.869.992,69 D	1.193.301.673,55 C	68.856.785,41 C		
8.9.8.1.4.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
66.425.104,55 C	1.057.623.145,76 D	1.059.406.944,23 C	133.246.846,93 D	133.894.729,32 C	1.190.869.992,69 D	1.193.301.673,55 C	68.856.785,41 C		
8.9.8.1.4.02 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	1.044.294.304,69 D	1.044.294.304,69 C	132.640.004,67 D	132.640.004,67 C	1.176.934.309,36 D	1.176.934.309,36 C	0,00		
8.9.8.1.4.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	1.044.294.304,69 D	1.044.294.304,69 C	132.640.004,67 D	132.640.004,67 C	1.176.934.309,36 D	1.176.934.309,36 C	0,00		
8.9.8.1.4.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	1.044.294.304,69 D	1.044.294.304,69 C	132.640.004,67 D	132.640.004,67 C	1.176.934.309,36 D	1.176.934.309,36 C	0,00		



Ano Base: 2019

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 =Retenções Pagas			0,00	1.044.097.933,16	C	0,00	130.996.308,57	C	0,00	1.175.094.241,73	C	1.175.094.241,73	C				
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pagas			0,00	1.044.097.933,16	C	0,00	130.996.308,57	C	0,00	1.175.094.241,73	C	1.175.094.241,73	C				
8.9.8.1.4.03.00.00 =Retenções Pagas			0,00	1.044.097.933,16	C	0,00	130.996.308,57	C	0,00	1.175.094.241,73	C	1.175.094.241,73	C				
8.9.8.2 Controle da Execução por Credores		169.134,45	C	71.409.977,21	D	1.144.182.569,71	C	9.715.281,41	D	144.208.750,63	C	81.125.258,62	D	1.288.391.320,34	C	1.207.435.196,17	C
8.9.8.2.1 Taxas por Credor			4.122.358,60	D	8.157.479,07	C	614.706,22	D	1.196.974,73	C	4.737.064,82	D	9.354.453,80	C	4.617.388,98	C	
8.9.8.2.1.01 =Taxas Retidas a Pagar			2.061.179,30	D	4.035.120,47	C	317.779,80	D	603.121,89	C	2.378.959,10	D	4.638.242,36	C	2.259.283,26	C	
8.9.8.2.1.01.00 =Taxas Retidas a Pagar			2.061.179,30	D	4.035.120,47	C	317.779,80	D	603.121,89	C	2.378.959,10	D	4.638.242,36	C	2.259.283,26	C	
8.9.8.2.1.01.00.00 =Taxas Retidas a Pagar			2.061.179,30	D	4.035.120,47	C	317.779,80	D	603.121,89	C	2.378.959,10	D	4.638.242,36	C	2.259.283,26	C	
8.9.8.2.1.02 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar			2.061.179,30	D	2.061.179,30	C	296.926,42	D	296.926,42	C	2.358.105,72	D	2.358.105,72	C	0,00	C	
8.9.8.2.1.02.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar			2.061.179,30	D	2.061.179,30	C	296.926,42	D	296.926,42	C	2.358.105,72	D	2.358.105,72	C	0,00	C	
8.9.8.2.1.02.00.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar			2.061.179,30	D	2.061.179,30	C	296.926,42	D	296.926,42	C	2.358.105,72	D	2.358.105,72	C	0,00	C	
8.9.8.2.1.03 =Taxas Retidas Pagas			0,00	2.061.179,30	C	0,00	296.926,42	C	0,00	2.358.105,72	C	2.358.105,72	C	0,00	C		
8.9.8.2.1.03.00 =Taxas Retidas Pagas			0,00	2.061.179,30	C	0,00	296.926,42	C	0,00	2.358.105,72	C	2.358.105,72	C	0,00	C		
8.9.8.2.1.03.00.00 =Taxas Retidas Pagas			0,00	2.061.179,30	C	0,00	296.926,42	C	0,00	2.358.105,72	C	2.358.105,72	C	0,00	C		



Ano Base: 2019

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 Consignações e Retenções por Credor													
			13.317.560,74 D	1.063.234.412,84 C	623.975,27 D	132.850.434,74 C	13.941.536,01 D	1.196.084.847,58 C	1.182.143.311,57				
8.9.8.2.2.02 =Retenção IR - Imposto de Renda			2.563.119,14 D	342.810.042,33 C	0,00	42.486.786,79 C	2.563.119,14 D	385.296.829,12 C	382.733.709,98				
8.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - Imposto de Renda			2.563.119,14 D	342.810.042,33 C	0,00	42.486.786,79 C	2.563.119,14 D	385.296.829,12 C	382.733.709,98				
8.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR - Imposto de Renda			2.563.119,14 D	342.810.042,33 C	0,00	42.486.786,79 C	2.563.119,14 D	385.296.829,12 C	382.733.709,98				
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da Folha - IPREV			561.012,77 D	133.106.705,58 C	0,00	16.265.879,21 C	561.012,77 D	149.372.584,79 C	148.811.572,02				
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários da Folha - IPREV			561.012,77 D	133.106.705,58 C	0,00	16.265.879,21 C	561.012,77 D	149.372.584,79 C	148.811.572,02				
8.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatários da Folha - IPREV			561.012,77 D	133.106.705,58 C	0,00	16.265.879,21 C	561.012,77 D	149.372.584,79 C	148.811.572,02				
8.9.8.2.2.11 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia			207.651,86 D	37.734.577,87 C	0,00	4.613.483,27 C	207.651,86 D	42.348.061,14 C	42.140.409,28				
8.9.8.2.2.11.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia			207.651,86 D	37.734.577,87 C	0,00	4.613.483,27 C	207.651,86 D	42.348.061,14 C	42.140.409,28				
8.9.8.2.2.11.00.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia			207.651,86 D	37.734.577,87 C	0,00	4.613.483,27 C	207.651,86 D	42.348.061,14 C	42.140.409,28				
8.9.8.2.2.12 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica			43.513,21 D	1.678.443,23 C	95,30 D	222.383,12 C	43.608,51 D	1.900.826,35 C	1.857.217,84				
8.9.8.2.2.12.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica			43.513,21 D	1.678.443,23 C	95,30 D	222.383,12 C	43.608,51 D	1.900.826,35 C	1.857.217,84				
8.9.8.2.2.12.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica			43.513,21 D	1.678.443,23 C	95,30 D	222.383,12 C	43.608,51 D	1.900.826,35 C	1.857.217,84				
8.9.8.2.2.14 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros			215.030,59 D	12.160.288,50 C	12.887,34 D	1.553.100,99 C	227.917,93 D	13.713.389,49 C	13.485.471,56				



Ano Base: 2019

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		
8.9.8.2.2.14.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	215.030,59 D	12.160.288,50 C	12.887,34 D	1.553.100,99 C	227.917,93 D	13.713.389,49 C	13.485.471,56		
8.9.8.2.2.14.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	215.030,59 D	12.160.288,50 C	12.887,34 D	1.553.100,99 C	227.917,93 D	13.713.389,49 C	13.485.471,56		
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	7.732.394,10 D	342.786.566,58 C	554.872,00 D	42.655.941,13 C	8.287.266,10 D	385.442.507,71 C	377.155.241,61		
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	7.732.394,10 D	342.786.566,58 C	554.872,00 D	42.655.941,13 C	8.287.266,10 D	385.442.507,71 C	377.155.241,61		
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	7.732.394,10 D	342.786.566,58 C	554.872,00 D	42.655.941,13 C	8.287.266,10 D	385.442.507,71 C	377.155.241,61		
8.9.8.2.2.16 =Consignatários da Folha - Associações	197.606,43 D	29.488.263,00 C	20.175,25 D	3.742.217,23 C	217.781,68 D	33.230.480,23 C	33.012.698,55		
8.9.8.2.2.16.00 =Consignatários da Folha - Associações	197.606,43 D	29.488.263,00 C	20.175,25 D	3.742.217,23 C	217.781,68 D	33.230.480,23 C	33.012.698,55		
8.9.8.2.2.16.00.00 =Consignatários da Folha - Associações	197.606,43 D	29.488.263,00 C	20.175,25 D	3.742.217,23 C	217.781,68 D	33.230.480,23 C	33.012.698,55		
8.9.8.2.2.17 =Consignatários da Folha - Cooperativas	134.684,84 D	9.154.885,90 C	15.087,12 D	1.227.407,13 C	149.771,96 D	10.382.293,03 C	10.232.521,07		
8.9.8.2.2.17.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas	134.684,84 D	9.154.885,90 C	15.087,12 D	1.227.407,13 C	149.771,96 D	10.382.293,03 C	10.232.521,07		
8.9.8.2.2.17.00.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas	134.684,84 D	9.154.885,90 C	15.087,12 D	1.227.407,13 C	149.771,96 D	10.382.293,03 C	10.232.521,07		
8.9.8.2.2.18 =Consignatários da Folha - Sindicatos	100.356,80 D	6.815.490,66 C	0,00	844.173,18 C	100.356,80 D	7.659.663,84 C	7.559.307,04		
8.9.8.2.2.18.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos	100.356,80 D	6.815.490,66 C	0,00	844.173,18 C	100.356,80 D	7.659.663,84 C	7.559.307,04		
8.9.8.2.2.18.00.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos	100.356,80 D	6.815.490,66 C	0,00	844.173,18 C	100.356,80 D	7.659.663,84 C	7.559.307,04		



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		
8.9.8.2.2.20 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	0,00	2.059.903,88 C	10.009,63 D	306.740,47 C	10.009,63 D	2.366.644,35 C	2.356.634,72		
8.9.8.2.2.20.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	0,00	2.059.903,88 C	10.009,63 D	306.740,47 C	10.009,63 D	2.366.644,35 C	2.356.634,72		
8.9.8.2.2.20.00.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	0,00	2.059.903,88 C	10.009,63 D	306.740,47 C	10.009,63 D	2.366.644,35 C	2.356.634,72		
8.9.8.2.2.21 =Consignatários da Folha - Fundação Vida	0,00	1.973.941,17 C	10.843,75 D	296.185,84 C	10.843,75 D	2.270.127,01 C	2.259.283,26		
8.9.8.2.2.21.00 =Consignatários da Folha - Fundação Vida	0,00	1.973.941,17 C	10.843,75 D	296.185,84 C	10.843,75 D	2.270.127,01 C	2.259.283,26		
8.9.8.2.2.21.00.00 =Consignatários da Folha - Fundação Vida	0,00	1.973.941,17 C	10.843,75 D	296.185,84 C	10.843,75 D	2.270.127,01 C	2.259.283,26		
8.9.8.2.2.23 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais	2.848,46 D	339.181,45 C	1,75 D	29.542,51 C	2.850,21 D	368.723,96 C	365.873,75		
8.9.8.2.2.23.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais	2.848,46 D	339.181,45 C	1,75 D	29.542,51 C	2.850,21 D	368.723,96 C	365.873,75		
8.9.8.2.2.23.00.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais	2.848,46 D	339.181,45 C	1,75 D	29.542,51 C	2.850,21 D	368.723,96 C	365.873,75		
8.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de Saúde	1.546.479,26 D	142.772.905,77 C	0,00	18.549.502,68 C	1.546.479,26 D	161.322.408,45 C	159.775.929,19		
8.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano de Saúde	1.546.479,26 D	142.772.905,77 C	0,00	18.549.502,68 C	1.546.479,26 D	161.322.408,45 C	159.775.929,19		
8.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Plano de Saúde	1.546.479,26 D	142.772.905,77 C	0,00	18.549.502,68 C	1.546.479,26 D	161.322.408,45 C	159.775.929,19		
8.9.8.2.2.99 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários	12.863,28 D	353.216,92 C	3,13 D	57.091,19 C	12.866,41 D	410.308,11 C	397.441,70		
8.9.8.2.2.99.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários	12.863,28 D	353.216,92 C	3,13 D	57.091,19 C	12.866,41 D	410.308,11 C	397.441,70		



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									
8.9.8.2.2.99.00.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários										12.863,28 D	353.216,92 C	3,13 D	57.091,19 C	12.866,41 D	410.308,11 C	397.441,70 C	
8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária										169.134,45 C	53.970.057,87 D	72.790.677,80 C	8.476.599,92 D	10.161.341,16 C	62.446.657,79 D	82.952.018,96 C	20.674.495,62 C
8.9.8.2.3.01 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar										169.134,45 C	35.139.386,05 D	35.218.161,45 C	5.067.131,90 D	4.990.584,85 C	40.206.517,95 D	40.208.746,30 C	171.362,80 C
8.9.8.2.3.01.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar										169.134,45 C	35.139.386,05 D	35.218.161,45 C	5.067.131,90 D	4.990.584,85 C	40.206.517,95 D	40.208.746,30 C	171.362,80 C
8.9.8.2.3.01.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar										169.134,45 C	35.139.386,05 D	35.218.161,45 C	5.067.131,90 D	4.990.584,85 C	40.206.517,95 D	40.208.746,30 C	171.362,80 C
8.9.8.2.3.02 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP										18.830.671,82 D	18.830.671,82 C	3.409.468,02 D	3.409.468,02 C	22.240.139,84 D	22.240.139,84 C	0,00 C	
8.9.8.2.3.02.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP										18.830.671,82 D	18.830.671,82 C	3.409.468,02 D	3.409.468,02 C	22.240.139,84 D	22.240.139,84 C	0,00 C	
8.9.8.2.3.02.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP										18.830.671,82 D	18.830.671,82 C	3.409.468,02 D	3.409.468,02 C	22.240.139,84 D	22.240.139,84 C	0,00 C	
8.9.8.2.3.03 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada										0,00	18.741.844,53 C	0,00	1.761.288,29 C	0,00	20.503.132,82 C	20.503.132,82 C	
8.9.8.2.3.03.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada										0,00	18.741.844,53 C	0,00	1.761.288,29 C	0,00	20.503.132,82 C	20.503.132,82 C	
8.9.8.2.3.03.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada										0,00	18.741.844,53 C	0,00	1.761.288,29 C	0,00	20.503.132,82 C	20.503.132,82 C	
8.9.9 Outros Controles Diversos										358.146.172,13 C	65.722.314,27 D	106.328.996,44 C	1.811.875,45 D	2.174.405,27 C	67.534.189,72 D	108.503.401,71 C	399.115.384,12 C
8.9.9.2 Controles Diversos de Valores Restituíveis										71.208.550,50 C						71.208.550,50 C	
8.9.9.2.2 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes										71.208.550,50 C						71.208.550,50 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		
8.9.9.2.2.01	Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário								
71.208.550,50 C							71.208.550,50		
8.9.9.2.2.01.00	Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário								
71.208.550,50 C							71.208.550,50		
8.9.9.2.2.01.00.00	Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário								
71.208.550,50 C							71.208.550,50		
8.9.9.4	Controles Diversos - Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária								
	992.321,51 D	18.437.714,97 C	31.818,57 D	0,00	1.024.140,08 D	18.437.714,97 C	17.413.574,89		
8.9.9.4.2	Contribuições Previdenciárias								
	992.321,51 D	18.437.714,97 C	31.818,57 D	0,00	1.024.140,08 D	18.437.714,97 C	17.413.574,89		
8.9.9.4.2.01	Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais								
	992.321,51 D	18.437.714,97 C	31.818,57 D	0,00	1.024.140,08 D	18.437.714,97 C	17.413.574,89		
8.9.9.4.2.01.00	Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais								
	992.321,51 D	18.437.714,97 C	31.818,57 D	0,00	1.024.140,08 D	18.437.714,97 C	17.413.574,89		
8.9.9.4.2.01.00.00	Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais								
	992.321,51 D	18.437.714,97 C	31.818,57 D	0,00	1.024.140,08 D	18.437.714,97 C	17.413.574,89		
8.9.9.7	Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento								
286.937.621,63 C	64.729.992,76 D	87.891.281,47 C	1.780.056,88 D	2.174.405,27 C	66.510.049,64 D	90.065.686,74 C	310.493.258,73		
8.9.9.7.1	Controles de Precatórios de Pessoal								
	5.779.811,70 D	5.779.811,70 C			5.779.811,70 D	5.779.811,70 C	0,00		
8.9.9.7.1.01	=Controles de Precatórios de Pessoal								
	5.779.811,70 D	5.779.811,70 C			5.779.811,70 D	5.779.811,70 C	0,00		
8.9.9.7.1.01.00	=Controles de Precatórios de Pessoal								
	5.779.811,70 D	5.779.811,70 C			5.779.811,70 D	5.779.811,70 C	0,00		
8.9.9.7.1.01.00.00	=Controles de Precatórios de Pessoal								
	5.779.811,70 D	5.779.811,70 C			5.779.811,70 D	5.779.811,70 C	0,00		
8.9.9.7.2	Controle de Precatórios - Requisições de Pagamento - Benefícios Previdenciários								
286.937.621,63 C	58.910.931,69 D	82.072.220,40 C	1.780.056,88 D	2.174.405,27 C	60.690.988,57 D	84.246.625,67 C	310.493.258,73		



Ano Base: 2019

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		
8.9.9.7.2.01 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários									
261.254.920,63 C	25.598.729,07 D	72.028.539,40 C	1.780.056,88 D	1.231.217,87 C	27.378.785,95 D	73.259.757,27 C	307.135.891,95		
8.9.9.7.2.01.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários									
261.254.920,63 C	25.598.729,07 D	72.028.539,40 C	1.780.056,88 D	1.231.217,87 C	27.378.785,95 D	73.259.757,27 C	307.135.891,95		
8.9.9.7.2.01.00.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários									
261.254.920,63 C	25.598.729,07 D	72.028.539,40 C	1.780.056,88 D	1.231.217,87 C	27.378.785,95 D	73.259.757,27 C	307.135.891,95		
8.9.9.7.2.02 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes									
25.682.701,00 C	33.312.202,62 D	10.043.681,00 C	0,00	943.187,40 C	33.312.202,62 D	10.986.868,40 C	3.357.366,78		
8.9.9.7.2.02.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes									
25.682.701,00 C	33.312.202,62 D	10.043.681,00 C	0,00	943.187,40 C	33.312.202,62 D	10.986.868,40 C	3.357.366,78		
8.9.9.7.2.02.00.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes									
25.682.701,00 C	33.312.202,62 D	10.043.681,00 C	0,00	943.187,40 C	33.312.202,62 D	10.986.868,40 C	3.357.366,78		
8.9.9.7.3 Controle de Precatórios - Requisições de Pagamento - Fornecedores									
	39.249,37 D	39.249,37 C			39.249,37 D	39.249,37 C	0,00		
8.9.9.7.3.01 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais									
	39.249,37 D	39.249,37 C			39.249,37 D	39.249,37 C	0,00		
8.9.9.7.3.01.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais									
	39.249,37 D	39.249,37 C			39.249,37 D	39.249,37 C	0,00		
8.9.9.7.3.01.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais									
	39.249,37 D	39.249,37 C			39.249,37 D	39.249,37 C	0,00		



Ano Base: 2019

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orçada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
0	Receita Orçamentária								
	2.923.214.957,00	209.662.529,28	1.881.906.495,31	-1.041.308.461,69		813.314,03	3.701.362,75	-3.701.362,75	1.878.205.132,56
4.1	Receitas Correntes								
	1.243.875.736,00	90.838.752,75	810.061.058,93	-433.814.677,07		804.337,83	3.636.899,90	-3.636.899,90	806.424.159,03
4.1.2	Contribuições								
	1.155.241.286,00	81.475.278,64	730.433.027,74	-424.808.258,26		804.337,83	3.272.263,19	-3.272.263,19	727.160.764,55
4.1.2.1	Contribuições Sociais								
	1.155.241.286,00	81.475.278,64	730.433.027,74	-424.808.258,26		804.337,83	3.272.263,19	-3.272.263,19	727.160.764,55
4.1.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios								
	1.143.730.458,00	80.770.793,99	724.374.308,43	-419.356.149,57		796.667,54	2.924.058,88	-2.924.058,88	721.450.249,55
4.1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -Esp.EST/DF/MUN								
	904.640.791,00	64.912.535,20	581.245.487,51	-323.395.303,49		356.096,84	1.519.085,42	-1.519.085,42	579.726.402,09
4.1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo								
	694.897.482,00	48.850.906,61	439.567.519,80	-255.329.962,20		35.162,93	165.186,61	-165.186,61	439.402.333,19
4.1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal								
	694.739.022,00	48.814.060,73	439.231.339,43	-255.507.682,57		35.162,93	165.186,61	-165.186,61	439.066.152,82
4.1.2.1.8.01.1.1.01	Poder Executivo - Ativo Civil								
	512.869.195,00	35.099.085,26	317.894.610,82	-194.974.584,18		30.511,31	127.110,11	-127.110,11	317.767.500,71
4.1.2.1.8.01.1.1.02	Tribunal de Justiça - Ativo Civil								
	114.186.721,00	8.640.825,33	76.086.595,51	-38.100.125,49		4.406,34	23.850,31	-23.850,31	76.062.745,20
4.1.2.1.8.01.1.1.03	Tribunal de Contas - Ativo Civil								
	14.947.526,00	1.064.262,28	9.574.343,81	-5.373.182,19		245,28	503,25	-503,25	9.573.840,56



Ano Base: 2019

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.1.2.1.8.01.1.1.04	Assembleia Legislativa - Ativo Civil								
	14.345.892,00	1.035.554,80	9.154.974,17	-5.190.917,83			69,35	-69,35	9.154.904,82
4.1.2.1.8.01.1.1.05	Ministério Público - Ativo Civil								
	37.447.611,00	2.850.914,66	25.682.057,98	-11.765.553,02			954,23	-954,23	25.681.103,75
4.1.2.1.8.01.1.1.06	Licença sem Vencimento								
	795.454,00	89.787,06	585.231,63	-210.222,37			12.525,84	-12.525,84	572.705,79
4.1.2.1.8.01.1.1.07	A Disposição								
	146.623,00	33.631,34	253.525,51	106.902,51			173,52	-173,52	253.351,99
4.1.2.1.8.01.1.2	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros								
	158.460,00	36.845,88	336.180,37	177.720,37				0,00	336.180,37
4.1.2.1.8.01.1.2.06	Multas e Juros da Licença sem Vencimento - Servidor								
	145.277,00	35.680,15	254.787,67	109.510,67				0,00	254.787,67
4.1.2.1.8.01.1.2.07	Multas e Juros A Disposição - Servidor								
	13.183,00	1.165,73	81.392,70	68.209,70				0,00	81.392,70
4.1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo								
	163.194.516,00	12.593.775,42	111.048.130,83	-52.146.385,17		200.042,58	927.448,67	-927.448,67	110.120.682,16
4.1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal								
	163.194.516,00	12.593.775,42	111.048.130,83	-52.146.385,17		200.042,58	927.448,67	-927.448,67	110.120.682,16
4.1.2.1.8.01.2.1.01	Poder Executivo - Inativo Civil								
	116.607.575,00	8.620.617,89	76.755.677,01	-39.851.897,99		183.264,32	660.343,51	-660.343,51	76.095.333,50
4.1.2.1.8.01.2.1.02	Tribunal de Justiça - Inativo Civil								
	16.524.878,00	1.425.424,82	12.157.669,14	-4.367.208,86		9.599,29	73.918,81	-73.918,81	12.083.750,33



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro

Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Setembro

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.1.2.1.8.01.2.1.03	Tribunal de Contas - Inativo Civil								
	7.139.496,00	596.930,25	4.927.152,38	-2.212.343,62			57.887,43	-57.887,43	4.869.264,95
4.1.2.1.8.01.2.1.04	Assembleia Legislativa - Inativo Civil								
	15.961.503,00	1.348.617,96	11.074.860,50	-4.886.642,50		342,07	61.551,31	-61.551,31	11.013.309,19
4.1.2.1.8.01.2.1.05	Ministério Público - Inativo Civil								
	6.961.064,00	602.184,50	6.132.771,80	-828.292,20		6.836,90	73.747,61	-73.747,61	6.059.024,19
4.1.2.1.8.01.3	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista								
	46.548.793,00	3.467.853,17	30.629.836,88	-15.918.956,12		120.891,33	426.450,14	-426.450,14	30.203.386,74
4.1.2.1.8.01.3.1	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - Principal								
	46.548.793,00	3.467.853,17	30.629.836,88	-15.918.956,12		120.891,33	426.450,14	-426.450,14	30.203.386,74
4.1.2.1.8.01.3.1.01	Contribuição de Pensionista Civil - Poder Executivo								
	32.695.407,00	2.406.210,36	21.209.254,87	-11.486.152,13		108.979,76	343.490,22	-343.490,22	20.865.764,65
4.1.2.1.8.01.3.1.02	Contribuição de Pensionista Civil - Tribunal de Justiça								
	5.437.326,00	419.839,22	3.709.764,94	-1.727.561,06		3.739,43	35.163,89	-35.163,89	3.674.601,05
4.1.2.1.8.01.3.1.03	Contribuição de Pensionista Civil - Tribunal de Contas								
	1.555.993,00	130.033,25	1.094.727,53	-461.265,47		236,56	2.129,04	-2.129,04	1.092.598,49
4.1.2.1.8.01.3.1.04	Contribuição de Pensionista Civil - Assembleia Legislativa								
	3.573.080,00	266.737,63	2.391.451,53	-1.181.628,47		7.935,58	44.414,82	-44.414,82	2.347.036,71
4.1.2.1.8.01.3.1.05	Contribuição de Pensionista Civil - Ministério Público								
	3.286.987,00	245.032,71	2.224.638,01	-1.062.348,99			1.252,17	-1.252,17	2.223.385,84
4.1.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN								
	1.793.267,00	186.704,47	1.606.426,07	-186.840,93			25.398,71	-25.398,71	1.581.027,36



Ano Base: 2019

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.1.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo								
	1.793.267,00	186.704,47	1.606.426,07	-186.840,93			25.398,71	-25.398,71	1.581.027,36
4.1.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal								
	1.654.283,00	159.056,14	1.357.153,13	-297.129,87			25.398,71	-25.398,71	1.331.754,42
4.1.2.1.8.03.1.1.06	Licença sem Vencimento								
	1.342.068,00	87.775,65	888.201,05	-453.866,95			25.051,65	-25.051,65	863.149,40
4.1.2.1.8.03.1.1.07	A Disposição								
	312.215,00	71.280,49	468.952,08	156.737,08			347,06	-347,06	468.605,02
4.1.2.1.8.03.1.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros								
	138.984,00	27.648,33	249.272,94	110.288,94				0,00	249.272,94
4.1.2.1.8.03.1.2.06	Multas e Juros da Contribuição Patronal - Licença sem Vencimento								
	106.844,00	25.316,82	162.748,07	55.904,07				0,00	162.748,07
4.1.2.1.8.03.1.2.07	Multas e Juros da Contribuição Patronal - À Disposição								
	32.140,00	2.331,51	86.524,87	54.384,87				0,00	86.524,87
4.1.2.1.8.05	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar de Estados e DF								
	237.296.400,00	15.671.554,32	141.522.394,85	-95.774.005,15		440.570,70	1.379.574,75	-1.379.574,75	140.142.820,10
4.1.2.1.8.05.1	Contribuição do Militar Ativo								
	163.689.716,00	10.664.665,21	97.038.594,18	-66.651.121,82		335,03	21.224,50	-21.224,50	97.017.369,68
4.1.2.1.8.05.1.1	Contribuição do Militar Ativo - Principal								
	163.689.716,00	10.664.665,21	97.038.594,18	-66.651.121,82		335,03	21.224,50	-21.224,50	97.017.369,68
4.1.2.1.8.05.1.1.01	Contribuição de Servidor Militar Ativo para o Regime Próprio de Previdência								
	163.689.716,00	10.664.665,21	97.038.594,18	-66.651.121,82		335,03	21.224,50	-21.224,50	97.017.369,68



Ano Base: 2019

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orçada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.1.2.1.8.05.2	Contribuição do Militar Inativo								
	66.523.231,00	4.530.854,30	40.247.096,94	-26.276.134,06		433.476,96	1.279.704,09	-1.279.704,09	38.967.392,85
4.1.2.1.8.05.2.1	Contribuição do Militar Inativo - Principal								
	66.523.231,00	4.530.854,30	40.247.096,94	-26.276.134,06		433.476,96	1.279.704,09	-1.279.704,09	38.967.392,85
4.1.2.1.8.05.2.1.01	Contribuição do Servidor Militar Inativo para o RPPS								
	66.523.231,00	4.530.854,30	40.247.096,94	-26.276.134,06		433.476,96	1.279.704,09	-1.279.704,09	38.967.392,85
4.1.2.1.8.05.3	Contribuição dos Pensionistas Militares								
	7.083.453,00	476.034,81	4.236.703,73	-2.846.749,27		6.758,71	78.646,16	-78.646,16	4.158.057,57
4.1.2.1.8.05.3.1	Contribuição dos Pensionistas Militares - Principal								
	7.083.453,00	476.034,81	4.236.703,73	-2.846.749,27		6.758,71	78.646,16	-78.646,16	4.158.057,57
4.1.2.1.8.05.3.1.01	Contribuição dos Pensionistas Militares para o RPPS								
	7.083.453,00	476.034,81	4.236.703,73	-2.846.749,27		6.758,71	78.646,16	-78.646,16	4.158.057,57
4.1.2.1.9	Outras Contribuições Sociais								
	11.510.828,00	704.484,65	6.058.719,31	-5.452.108,69		7.670,29	348.204,31	-348.204,31	5.710.515,00
4.1.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais								
	11.510.828,00	704.484,65	6.058.719,31	-5.452.108,69		7.670,29	348.204,31	-348.204,31	5.710.515,00
4.1.2.1.9.99.1	Demais Contribuições Sociais								
	10.640.969,00	639.007,08	5.481.563,23	-5.159.405,77		7.670,29	348.204,31	-348.204,31	5.133.358,92
4.1.2.1.9.99.1.1	Demais Contribuições Sociais - Principal								
	10.413.663,00	636.923,64	5.426.531,22	-4.987.131,78		7.670,29	348.204,31	-348.204,31	5.078.326,91
4.1.2.1.9.99.1.1.01	Contribuição Patronal Auxiliar de Justiça								
	2.446.514,00	162.731,17	1.443.457,66	-1.003.056,34			148.984,59	-148.984,59	1.294.473,07



Ano Base: 2019

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orçada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.1.2.1.9.99.1.1.02	Contribuição Servidor Auxiliar de Justiça								
	1.127.059,00	102.885,83	786.550,49	-340.508,51			74.492,29	-74.492,29	712.058,20
4.1.2.1.9.99.1.1.99	Outras Contribuições Previdenciárias								
	6.840.090,00	371.306,64	3.196.523,07	-3.643.566,93		7.670,29	124.727,43	-124.727,43	3.071.795,64
4.1.2.1.9.99.1.2	Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros								
	227.306,00	2.083,44	55.032,01	-172.273,99				0,00	55.032,01
4.1.2.1.9.99.1.2.02	Multas e Juros da Contribuição Servidor Auxiliar de Justiça								
	227.306,00	2.083,44	55.032,01	-172.273,99				0,00	55.032,01
4.1.2.1.9.99.2	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos								
	869.859,00	65.477,57	577.156,08	-292.702,92				0,00	577.156,08
4.1.2.1.9.99.2.1	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos - Principal								
	869.859,00	65.477,57	577.156,08	-292.702,92				0,00	577.156,08
4.1.2.1.9.99.2.1.01	Parcelamento de Contribuições Previdenciárias - Prefeituras								
	869.859,00	65.477,57	577.156,08	-292.702,92				0,00	577.156,08
4.1.3	Receita Patrimonial								
	32.578.519,00	5.267.335,78	42.382.216,86	9.803.697,86				0,00	42.382.216,86
4.1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
	111.033,00	9.093,38	84.080,16	-26.952,84				0,00	84.080,16
4.1.3.1.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
	111.033,00	9.093,38	84.080,16	-26.952,84				0,00	84.080,16
4.1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação								
	111.033,00	9.093,38	84.080,16	-26.952,84				0,00	84.080,16



Ano Base: 2019

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.1.3.1.0.01.1	Aluguéis e Arrendamentos								
	111.033,00	9.093,38	84.080,16	-26.952,84				0,00	84.080,16
4.1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal								
	111.033,00	9.093,38	84.080,16	-26.952,84				0,00	84.080,16
4.1.3.1.0.01.1.1.02	Aluguéis de Salas								
	111.033,00	9.093,38	84.080,16	-26.952,84				0,00	84.080,16
4.1.3.2	Valores Mobiliários								
	32.467.486,00	5.258.242,40	42.298.136,70	9.830.650,70				0,00	42.298.136,70
4.1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias								
	32.463.166,00	5.256.653,65	42.291.321,62	9.828.155,62				0,00	42.291.321,62
4.1.3.2.1.00	Juros e Correções Monetárias								
	32.463.166,00	5.256.653,65	42.291.321,62	9.828.155,62				0,00	42.291.321,62
4.1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS								
	32.463.166,00	5.256.653,65	42.291.321,62	9.828.155,62				0,00	42.291.321,62
4.1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal								
	32.463.166,00	5.256.653,65	42.291.321,62	9.828.155,62				0,00	42.291.321,62
4.1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração Depósitos Vinculados - Movimento - Fundo Financeiro								
	10.237.242,00	873.051,28	5.737.541,09	-4.499.700,91				0,00	5.737.541,09
4.1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração Depósitos Vinculados - Trib. Justiça - Fundo Financeiro								
	13.303.303,00	2.929.907,14	23.931.870,78	10.628.567,78				0,00	23.931.870,78
4.1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração Depósitos Vinculados - Trib. Contas - Fundo Financeiro								
	611.599,00	55.793,69	444.441,65	-167.157,35				0,00	444.441,65



Ano Base: 2019

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.1.3.2.1.00.4.1.04	Remuneração Depósitos Vinculados - ALESC - Fundo Financeiro								
	531.581,00	51.818,23	576.341,46	44.760,46				0,00	576.341,46
4.1.3.2.1.00.4.1.05	Remuneração Depósitos Vinculados - Ministério Público - Fundo Financeiro								
	7.779.441,00	1.346.083,31	11.601.126,64	3.821.685,64				0,00	11.601.126,64
4.1.3.2.2	Dividendos								
	4.320,00	1.588,75	6.815,08	2.495,08				0,00	6.815,08
4.1.3.2.2.00	Dividendos								
	4.320,00	1.588,75	6.815,08	2.495,08				0,00	6.815,08
4.1.3.2.2.00.1	Dividendos								
	4.320,00	1.588,75	6.815,08	2.495,08				0,00	6.815,08
4.1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal								
	4.320,00	1.588,75	6.815,08	2.495,08				0,00	6.815,08
4.1.3.2.2.00.1.1.02	Dividendos - Poderes e Administração Indireta								
	4.320,00	1.588,75	6.815,08	2.495,08				0,00	6.815,08
4.1.6	Receita de Serviços								
	5.702.366,00	464.277,89	3.698.582,01	-2.003.783,99				0,00	3.698.582,01
4.1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
	5.702.366,00	464.277,89	3.698.582,01	-2.003.783,99				0,00	3.698.582,01
4.1.6.1.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
	5.702.366,00	464.277,89	3.698.582,01	-2.003.783,99				0,00	3.698.582,01
4.1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
	5.702.366,00	464.277,89	3.698.582,01	-2.003.783,99				0,00	3.698.582,01



Ano Base: 2019

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.1.6.1.0.01.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
	5.702.366,00	464.277,89	3.698.582,01	-2.003.783,99				0,00	3.698.582,01
4.1.6.1.0.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal								
	5.702.366,00	464.277,89	3.698.582,01	-2.003.783,99				0,00	3.698.582,01
4.1.6.1.0.01.1.1.14	Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações								
		464.277,89	3.698.582,01	3.698.582,01				0,00	3.698.582,01
4.1.6.1.0.01.1.1.199	Outros Serviços Administrativos e Comerciais - Poderes e Adm. Indireta								
	5.702.366,00			-5.702.366,00				0,00	
4.1.9	Outras Receitas Correntes								
	50.353.565,00	3.631.860,44	33.547.232,32	-16.806.332,68			364.636,71	-364.636,71	33.182.595,61
4.1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos								
	2.518.673,00	10.167,09	916.138,88	-1.602.534,12			364.636,71	-364.636,71	551.502,17
4.1.9.2.2	Restituições								
	2.518.673,00	10.167,09	916.138,88	-1.602.534,12			364.636,71	-364.636,71	551.502,17
4.1.9.2.2.06	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores								
	2.518.673,00	10.167,09	916.138,88	-1.602.534,12			364.636,71	-364.636,71	551.502,17
4.1.9.2.2.06.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores								
	2.518.673,00	10.167,09	916.138,88	-1.602.534,12			364.636,71	-364.636,71	551.502,17
4.1.9.2.2.06.1.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal								
	2.518.673,00	10.167,09	916.138,88	-1.602.534,12			364.636,71	-364.636,71	551.502,17
4.1.9.2.2.06.1.1.25	Recuperação de Despesas de Exerc. Anteriores - FR 0250								
	2.518.673,00	10.167,09	916.138,88	-1.602.534,12			364.636,71	-364.636,71	551.502,17



Ano Base: 2019

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.1.9.2.2.99	Outras Restituições								
			0,00	0,00				0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.1	Outras Restituições								
			0,00	0,00				0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal								
			0,00	0,00				0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.1.1.01	Restituição em Folha de Pagamento - FR 0101								
			0,00	0,00				0,00	0,00
4.1.9.9	Demais Receitas Correntes								
	47.834.892,00	3.621.693,35	32.631.093,44	-15.203.798,56				0,00	32.631.093,44
4.1.9.9.0	Demais Receitas Correntes								
	47.834.892,00	3.621.693,35	32.631.093,44	-15.203.798,56				0,00	32.631.093,44
4.1.9.9.0.03	Compensações Financ.entre Regime Geral e Regimes Próprios de Previdência dos Servidores								
	47.834.892,00	3.621.693,35	32.631.093,44	-15.203.798,56				0,00	32.631.093,44
4.1.9.9.0.03.1	Comp.Financeiras entre Regime Geral e Regimes Próprios de Previdência dos Servidores								
	47.834.892,00	3.621.693,35	32.631.093,44	-15.203.798,56				0,00	32.631.093,44
4.1.9.9.0.03.1.1	Comp.Financeiras entre Regime Geral e Regime Próprio de Prev. dos Servidores-Principal								
	47.834.892,00	3.621.693,35	32.631.093,44	-15.203.798,56				0,00	32.631.093,44
4.1.9.9.0.03.1.1.01	Compensação Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Prev. Servidores								
	47.834.892,00	3.621.693,35	32.631.093,44	-15.203.798,56				0,00	32.631.093,44
4.7	Receitas Intra Orçamentárias Correntes								
	1.679.339.221,00	118.823.776,53	1.071.845.436,38	-607.493.784,62		8.976,20	64.462,85	-64.462,85	1.071.780.973,53



Ano Base: 2019

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.7.2	Receita de Contribuições								
	1.677.851.899,00	118.702.177,94	1.070.865.640,09	-606.986.258,91		8.976,20	64.462,85	-64.462,85	1.070.801.177,24
4.7.2.1	Contribuições Sociais								
	1.677.851.899,00	118.702.177,94	1.070.865.640,09	-606.986.258,91		8.976,20	64.462,85	-64.462,85	1.070.801.177,24
4.7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios								
	1.677.851.899,00	118.702.177,94	1.070.865.640,09	-606.986.258,91		8.976,20	64.462,85	-64.462,85	1.070.801.177,24
4.7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN								
	1.350.472.467,00	97.373.498,40	876.785.358,01	-473.687.108,99		8.976,20	60.822,17	-60.822,17	876.724.535,84
4.7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo								
	1.350.472.467,00	97.373.498,40	876.785.358,01	-473.687.108,99		8.976,20	60.822,17	-60.822,17	876.724.535,84
4.7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal								
	1.350.472.467,00	97.373.498,40	876.785.358,01	-473.687.108,99		8.976,20	60.822,17	-60.822,17	876.724.535,84
4.7.2.1.8.03.1.1.01	Poder Executivo - Ativo Civil								
	988.545.212,00	70.198.170,52	635.799.616,57	-352.745.595,43			10.394,93	-10.394,93	635.789.221,64
4.7.2.1.8.03.1.1.02	Tribunal de Justiça - Ativo Civil								
	228.448.125,00	17.274.191,44	152.163.316,56	-76.284.808,44		8.812,68	47.700,62	-47.700,62	152.115.615,94
4.7.2.1.8.03.1.1.03	Tribunal de Contas - Ativo Civil								
	29.895.652,00	2.128.197,52	19.148.360,58	-10.747.291,42		163,52	679,46	-679,46	19.147.681,12
4.7.2.1.8.03.1.1.04	Assembleia Legislativa - Ativo Civil								
	28.691.783,00	2.071.109,60	18.309.948,34	-10.381.834,66			138,70	-138,70	18.309.809,64
4.7.2.1.8.03.1.1.05	Ministério Público - Ativo Civil								
	74.891.695,00	5.701.829,32	51.364.115,96	-23.527.579,04			1.908,46	-1.908,46	51.362.207,50



Ano Base: 2019

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.7.2.1.8.07	Contribuição Patronal para Previdência Militar de Estados e DF								
	327.379.432,00	21.328.679,54	194.080.282,08	-133.299.149,92			3.640,68	-3.640,68	194.076.641,40
4.7.2.1.8.07.1	Contribuição Patronal - Militar Ativo								
	327.379.432,00	21.328.679,54	194.080.282,08	-133.299.149,92			3.640,68	-3.640,68	194.076.641,40
4.7.2.1.8.07.1.1	Contribuição Patronal - Militar Ativo - Principal								
	327.379.432,00	21.328.679,54	194.080.282,08	-133.299.149,92			3.640,68	-3.640,68	194.076.641,40
4.7.2.1.8.07.1.1.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Militar para RPPS								
	327.379.432,00	21.328.679,54	194.080.282,08	-133.299.149,92			3.640,68	-3.640,68	194.076.641,40
4.7.3	Receita Patrimonial								
	1.487.322,00	121.598,59	979.796,29	-507.525,71				0,00	979.796,29
4.7.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
	1.487.322,00	121.598,59	979.796,29	-507.525,71				0,00	979.796,29
4.7.3.1.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
	1.487.322,00	121.598,59	979.796,29	-507.525,71				0,00	979.796,29
4.7.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação								
	1.487.322,00	121.598,59	979.796,29	-507.525,71				0,00	979.796,29
4.7.3.1.0.01.1	Aluguéis e Arrendamentos								
	1.487.322,00	121.598,59	979.796,29	-507.525,71				0,00	979.796,29
4.7.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal								
	1.487.322,00	121.598,59	979.796,29	-507.525,71				0,00	979.796,29
4.7.3.1.0.01.1.1.02	Aluguéis de Salas								
	1.487.322,00	121.598,59	979.796,29	-507.525,71				0,00	979.796,29



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Setembro
Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Ano Base: 2019			
			Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês Empenhada Até o Mês	Liquidada no Mês Liquidada Até o Mês	Paga no Mês Paga Até o Mês
			5.928.207.967,50	510.881.224,43	510.822.044,12	470.286.734,43
				4.548.545.070,21	4.548.404.960,67	4.429.740.767,92
0.1.00.000000			3.111.534.124,35	321.646.684,09	321.587.503,78	307.102.913,63
				2.895.421.346,92	2.895.281.237,38	2.854.558.544,93
0.2.40.000000			5.702.366,00	464.056,46	464.056,46	464.056,46
				3.698.359,98	3.698.359,98	3.698.359,98
0.2.50.000000			2.637.662.318,01	188.435.724,60	188.435.724,60	162.385.005,06
				1.555.492.772,30	1.555.492.772,30	1.477.551.272,00
0.2.60.000000			1.602.675,00	169.941,41	169.941,41	169.941,41
				949.092,94	949.092,94	949.092,94
0.2.89.000000			27.059.783,35	75.017,87	75.017,87	75.017,87
				676.237,06	676.237,06	676.237,06
0.3.00.000000			52.556.413,48	89.800,00	89.800,00	89.800,00
				52.556.413,48	52.556.413,48	52.556.413,48
0.3.01.000000			623.168,84	0,00	0,00	0,00
				623.168,84	623.168,84	623.168,84
0.3.61.000000			7.478.415,37	0,00	0,00	0,00
				7.478.415,37	7.478.415,37	7.478.415,37
0.3.62.000000			1.335.305,85	0,00	0,00	0,00
				1.335.305,85	1.335.305,85	1.335.305,85
0.6.40.000000			464.241,90	0,00	0,00	0,00
				464.241,90	464.241,90	464.241,90



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Setembro
Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
	0.6.50.000000		52.663.428,56	0,00	0,00	0,00
				11.198.134,43	11.198.134,43	11.198.134,43
	0.6.60.000000		229.575,50	0,00	0,00	0,00
				229.575,50	229.575,50	229.575,50
	0.6.61.000000		157.605,10	0,00	0,00	0,00
				157.605,10	157.605,10	157.605,10
	0.6.62.000000		14.837,66	0,00	0,00	0,00
				14.837,66	14.837,66	14.837,66
	0.6.63.000000		743.765,36	0,00	0,00	0,00
				743.765,36	743.765,36	743.765,36
	0.6.69.000000		16.060.349,84	0,00	0,00	0,00
				16.060.349,84	16.060.349,84	16.060.349,84
	0.6.85.000000		7.019.631,65	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	0.6.85.000001		217.500,05	0,00	0,00	0,00
				1.095.872,88	1.095.872,88	1.095.872,88
	0.6.89.000000		5.517.461,73	0,00	0,00	0,00
				349.574,80	349.574,80	349.574,80
30.00.00.00		Despesas Correntes	5.928.207.967,50	510.881.224,43	510.822.044,12	470.286.734,43
				4.548.545.070,21	4.548.404.960,67	4.429.740.767,92
30.00.00.00	0.1.00.000000	Despesas Correntes	3.111.534.124,35	321.646.684,09	321.587.503,78	307.102.913,63
				2.895.421.346,92	2.895.281.237,38	2.854.558.544,93



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Setembro
Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até o Mês
30.00.00.00	0.2.40.000000	Despesas Correntes	5.702.366,00	464.056,46 3.698.359,98	464.056,46 3.698.359,98	464.056,46 3.698.359,98
30.00.00.00	0.2.50.000000	Despesas Correntes	2.637.662.318,01	188.435.724,60 1.555.492.772,30	188.435.724,60 1.555.492.772,30	162.385.005,06 1.477.551.272,00
30.00.00.00	0.2.60.000000	Despesas Correntes	1.602.675,00	169.941,41 949.092,94	169.941,41 949.092,94	169.941,41 949.092,94
30.00.00.00	0.2.89.000000	Despesas Correntes	27.059.783,35	75.017,87 676.237,06	75.017,87 676.237,06	75.017,87 676.237,06
30.00.00.00	0.3.00.000000	Despesas Correntes	52.556.413,48	89.800,00 52.556.413,48	89.800,00 52.556.413,48	89.800,00 52.556.413,48
30.00.00.00	0.3.01.000000	Despesas Correntes	623.168,84	0,00 623.168,84	0,00 623.168,84	0,00 623.168,84
30.00.00.00	0.3.61.000000	Despesas Correntes	7.478.415,37	0,00 7.478.415,37	0,00 7.478.415,37	0,00 7.478.415,37
30.00.00.00	0.3.62.000000	Despesas Correntes	1.335.305,85	0,00 1.335.305,85	0,00 1.335.305,85	0,00 1.335.305,85
30.00.00.00	0.6.40.000000	Despesas Correntes	464.241,90	0,00 464.241,90	0,00 464.241,90	0,00 464.241,90
30.00.00.00	0.6.50.000000	Despesas Correntes	52.663.428,56	0,00 11.198.134,43	0,00 11.198.134,43	0,00 11.198.134,43
30.00.00.00	0.6.60.000000	Despesas Correntes	229.575,50	0,00 229.575,50	0,00 229.575,50	0,00 229.575,50



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro Mês Referência Setembro Apresentar UG Administrativa Não						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até o Mês
30.00.00.00	0.6.61.000000	Despesas Correntes	157.605,10	0,00 157.605,10	0,00 157.605,10	0,00 157.605,10
30.00.00.00	0.6.62.000000	Despesas Correntes	14.837,66	0,00 14.837,66	0,00 14.837,66	0,00 14.837,66
30.00.00.00	0.6.63.000000	Despesas Correntes	743.765,36	0,00 743.765,36	0,00 743.765,36	0,00 743.765,36
30.00.00.00	0.6.69.000000	Despesas Correntes	16.060.349,84	0,00 16.060.349,84	0,00 16.060.349,84	0,00 16.060.349,84
30.00.00.00	0.6.85.000000	Despesas Correntes	7.019.631,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
30.00.00.00	0.6.85.000001	Despesas Correntes	217.500,05	0,00 1.095.872,88	0,00 1.095.872,88	0,00 1.095.872,88
30.00.00.00	0.6.89.000000	Despesas Correntes	5.517.461,73	0,00 349.574,80	0,00 349.574,80	0,00 349.574,80
31.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais	5.887.623.267,50	507.074.836,45 4.515.121.475,79	507.021.545,51 4.515.011.392,41	466.773.960,82 4.397.172.849,86
31.00.00.00	0.1.00.000000	Pessoal e Encargos Sociais	3.071.249.424,35	317.840.296,11 2.861.997.752,50	317.787.005,17 2.861.887.669,12	303.590.140,02 2.821.990.626,87
31.00.00.00	0.2.40.000000	Pessoal e Encargos Sociais	5.702.366,00	464.056,46 3.698.359,98	464.056,46 3.698.359,98	464.056,46 3.698.359,98
31.00.00.00	0.2.50.000000	Pessoal e Encargos Sociais	2.637.362.318,01	188.435.724,60 1.555.492.772,30	188.435.724,60 1.555.492.772,30	162.385.005,06 1.477.551.272,00



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Setembro
Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês
31.00.00.00	0.2.60.000000	Pessoal e Encargos Sociais	1.602.675,00	169.941,41 949.092,94	169.941,41 949.092,94	169.941,41 949.092,94
31.00.00.00	0.2.89.000000	Pessoal e Encargos Sociais	27.059.783,35	75.017,87 676.237,06	75.017,87 676.237,06	75.017,87 676.237,06
31.00.00.00	0.3.00.000000	Pessoal e Encargos Sociais	52.556.413,48	89.800,00 52.556.413,48	89.800,00 52.556.413,48	89.800,00 52.556.413,48
31.00.00.00	0.3.01.000000	Pessoal e Encargos Sociais	623.168,84	0,00 623.168,84	0,00 623.168,84	0,00 623.168,84
31.00.00.00	0.3.61.000000	Pessoal e Encargos Sociais	7.478.415,37	0,00 7.478.415,37	0,00 7.478.415,37	0,00 7.478.415,37
31.00.00.00	0.3.62.000000	Pessoal e Encargos Sociais	1.335.305,85	0,00 1.335.305,85	0,00 1.335.305,85	0,00 1.335.305,85
31.00.00.00	0.6.40.000000	Pessoal e Encargos Sociais	464.241,90	0,00 464.241,90	0,00 464.241,90	0,00 464.241,90
31.00.00.00	0.6.50.000000	Pessoal e Encargos Sociais	52.663.428,56	0,00 11.198.134,43	0,00 11.198.134,43	0,00 11.198.134,43
31.00.00.00	0.6.60.000000	Pessoal e Encargos Sociais	229.575,50	0,00 229.575,50	0,00 229.575,50	0,00 229.575,50
31.00.00.00	0.6.61.000000	Pessoal e Encargos Sociais	157.605,10	0,00 157.605,10	0,00 157.605,10	0,00 157.605,10
31.00.00.00	0.6.62.000000	Pessoal e Encargos Sociais	14.837,66	0,00 14.837,66	0,00 14.837,66	0,00 14.837,66



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Setembro
Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês
31.00.00.00	0.6.63.000000	Pessoal e Encargos Sociais	743.765,36	0,00 743.765,36	0,00 743.765,36	0,00 743.765,36
31.00.00.00	0.6.69.000000	Pessoal e Encargos Sociais	16.060.349,84	0,00 16.060.349,84	0,00 16.060.349,84	0,00 16.060.349,84
31.00.00.00	0.6.85.000000	Pessoal e Encargos Sociais	7.019.631,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.00.00.00	0.6.85.000001	Pessoal e Encargos Sociais	217.500,05	0,00 1.095.872,88	0,00 1.095.872,88	0,00 1.095.872,88
31.00.00.00	0.6.89.000000	Pessoal e Encargos Sociais	5.517.461,73	0,00 349.574,80	0,00 349.574,80	0,00 349.574,80
31.90.00.00		Aplicações Diretas	5.887.623.267,50	507.074.836,45 4.515.121.475,79	507.021.545,51 4.515.011.392,41	466.773.960,82 4.397.172.849,86
31.90.00.00	0.1.00.000000	Aplicações Diretas	3.071.249.424,35	317.840.296,11 2.861.997.752,50	317.787.005,17 2.861.887.669,12	303.590.140,02 2.821.990.626,87
31.90.00.00	0.2.40.000000	Aplicações Diretas	5.702.366,00	464.056,46 3.698.359,98	464.056,46 3.698.359,98	464.056,46 3.698.359,98
31.90.00.00	0.2.50.000000	Aplicações Diretas	2.637.362.318,01	188.435.724,60 1.555.492.772,30	188.435.724,60 1.555.492.772,30	162.385.005,06 1.477.551.272,00
31.90.00.00	0.2.60.000000	Aplicações Diretas	1.602.675,00	169.941,41 949.092,94	169.941,41 949.092,94	169.941,41 949.092,94
31.90.00.00	0.2.89.000000	Aplicações Diretas	27.059.783,35	75.017,87 676.237,06	75.017,87 676.237,06	75.017,87 676.237,06



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Setembro
Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até o Mês
31.90.00.00	0.3.00.000000	Aplicações Diretas	52.556.413,48	89.800,00 52.556.413,48	89.800,00 52.556.413,48	89.800,00 52.556.413,48
31.90.00.00	0.3.01.000000	Aplicações Diretas	623.168,84	0,00 623.168,84	0,00 623.168,84	0,00 623.168,84
31.90.00.00	0.3.61.000000	Aplicações Diretas	7.478.415,37	0,00 7.478.415,37	0,00 7.478.415,37	0,00 7.478.415,37
31.90.00.00	0.3.62.000000	Aplicações Diretas	1.335.305,85	0,00 1.335.305,85	0,00 1.335.305,85	0,00 1.335.305,85
31.90.00.00	0.6.40.000000	Aplicações Diretas	464.241,90	0,00 464.241,90	0,00 464.241,90	0,00 464.241,90
31.90.00.00	0.6.50.000000	Aplicações Diretas	52.663.428,56	0,00 11.198.134,43	0,00 11.198.134,43	0,00 11.198.134,43
31.90.00.00	0.6.60.000000	Aplicações Diretas	229.575,50	0,00 229.575,50	0,00 229.575,50	0,00 229.575,50
31.90.00.00	0.6.61.000000	Aplicações Diretas	157.605,10	0,00 157.605,10	0,00 157.605,10	0,00 157.605,10
31.90.00.00	0.6.62.000000	Aplicações Diretas	14.837,66	0,00 14.837,66	0,00 14.837,66	0,00 14.837,66
31.90.00.00	0.6.63.000000	Aplicações Diretas	743.765,36	0,00 743.765,36	0,00 743.765,36	0,00 743.765,36
31.90.00.00	0.6.69.000000	Aplicações Diretas	16.060.349,84	0,00 16.060.349,84	0,00 16.060.349,84	0,00 16.060.349,84



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Setembro
Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês
31.90.00.00	0.6.85.000000	Aplicações Diretas	7.019.631,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.00.00	0.6.85.000001	Aplicações Diretas	217.500,05	0,00 1.095.872,88	0,00 1.095.872,88	0,00 1.095.872,88
31.90.00.00	0.6.89.000000	Aplicações Diretas	5.517.461,73	0,00 349.574,80	0,00 349.574,80	0,00 349.574,80
31.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	4.589.769.753,84	421.579.347,86 3.743.326.549,69	421.579.347,86 3.743.326.549,69	387.876.267,51 3.644.899.996,38
31.90.01.00	0.1.00.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.980.233.327,41	317.094.653,08 2.815.187.274,16	317.094.653,08 2.815.187.274,16	302.999.989,86 2.775.392.433,84
31.90.01.00	0.2.40.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.702.366,00	464.056,46 3.698.359,98	464.056,46 3.698.359,98	464.056,46 3.698.359,98
31.90.01.00	0.2.50.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.436.461.412,73	103.685.879,04 836.434.923,38	103.685.879,04 836.434.923,38	84.077.461,91 777.803.210,39
31.90.01.00	0.2.60.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.602.675,00	169.941,41 949.092,94	169.941,41 949.092,94	169.941,41 949.092,94
31.90.01.00	0.2.89.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	27.059.783,35	75.017,87 676.237,06	75.017,87 676.237,06	75.017,87 676.237,06
31.90.01.00	0.3.00.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	52.556.413,48	89.800,00 52.556.413,48	89.800,00 52.556.413,48	89.800,00 52.556.413,48
31.90.01.00	0.3.01.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	623.168,84	0,00 623.168,84	0,00 623.168,84	0,00 623.168,84



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Setembro
Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês
31.90.01.00	0.3.61.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	7.478.415,37	0,00 7.478.415,37	0,00 7.478.415,37	0,00 7.478.415,37
31.90.01.00	0.3.62.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.335.305,85	0,00 1.335.305,85	0,00 1.335.305,85	0,00 1.335.305,85
31.90.01.00	0.6.40.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	464.241,90	0,00 464.241,90	0,00 464.241,90	0,00 464.241,90
31.90.01.00	0.6.50.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	46.726.917,12	0,00 5.271.535,59	0,00 5.271.535,59	0,00 5.271.535,59
31.90.01.00	0.6.60.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	229.575,50	0,00 229.575,50	0,00 229.575,50	0,00 229.575,50
31.90.01.00	0.6.61.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	157.605,10	0,00 157.605,10	0,00 157.605,10	0,00 157.605,10
31.90.01.00	0.6.62.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	14.837,66	0,00 14.837,66	0,00 14.837,66	0,00 14.837,66
31.90.01.00	0.6.63.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	743.765,36	0,00 743.765,36	0,00 743.765,36	0,00 743.765,36
31.90.01.00	0.6.69.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	16.060.349,84	0,00 16.060.349,84	0,00 16.060.349,84	0,00 16.060.349,84
31.90.01.00	0.6.85.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	7.019.631,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.01.00	0.6.85.000001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	217.500,05	0,00 1.095.872,88	0,00 1.095.872,88	0,00 1.095.872,88



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Setembro
Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês		Liquidadada no Mês		Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês		
31.90.01.00	0.6.89.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.517.461,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				349.574,80	349.574,80	349.574,80	349.574,80	349.574,80	349.574,80
31.90.01.01		Proventos - Pessoal Civil	0,00	290.938.892,34	290.938.892,34	290.938.892,34	290.938.892,34	290.938.892,34	290.938.892,34
				2.593.245.724,92	2.593.245.724,92	2.593.245.724,92	2.593.245.724,92	2.593.245.724,92	2.593.245.724,92
31.90.01.01	0.1.00.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	226.211.514,93	226.211.514,93	226.211.514,93	226.211.514,93	226.211.514,93	226.211.514,93
				1.935.849.968,64	1.935.849.968,64	1.935.849.968,64	1.935.849.968,64	1.935.849.968,64	1.935.849.968,64
31.90.01.01	0.2.40.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	464.056,46	464.056,46	464.056,46	464.056,46	464.056,46	464.056,46
				3.698.359,98	3.698.359,98	3.698.359,98	3.698.359,98	3.698.359,98	3.698.359,98
31.90.01.01	0.2.50.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	63.928.561,67	63.928.561,67	63.928.561,67	63.928.561,67	63.928.561,67	63.928.561,67
				588.158.017,61	588.158.017,61	588.158.017,61	588.158.017,61	588.158.017,61	588.158.017,61
31.90.01.01	0.2.60.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	169.941,41	169.941,41	169.941,41	169.941,41	169.941,41	169.941,41
				949.092,94	949.092,94	949.092,94	949.092,94	949.092,94	949.092,94
31.90.01.01	0.2.89.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	75.017,87	75.017,87	75.017,87	75.017,87	75.017,87	75.017,87
				676.237,06	676.237,06	676.237,06	676.237,06	676.237,06	676.237,06
31.90.01.01	0.3.00.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00
				30.089.800,00	30.089.800,00	30.089.800,00	30.089.800,00	30.089.800,00	30.089.800,00
31.90.01.01	0.3.01.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				623.168,84	623.168,84	623.168,84	623.168,84	623.168,84	623.168,84
31.90.01.01	0.3.61.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.478.415,37	7.478.415,37	7.478.415,37	7.478.415,37	7.478.415,37	7.478.415,37
31.90.01.01	0.3.62.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.335.305,85	1.335.305,85	1.335.305,85	1.335.305,85	1.335.305,85	1.335.305,85



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Setembro
Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até o Mês
31.90.01.01	0.6.40.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				464.241,90	464.241,90	464.241,90
31.90.01.01	0.6.50.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.271.535,59	5.271.535,59	5.271.535,59
31.90.01.01	0.6.60.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				229.575,50	229.575,50	229.575,50
31.90.01.01	0.6.61.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				157.605,10	157.605,10	157.605,10
31.90.01.01	0.6.62.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				14.837,66	14.837,66	14.837,66
31.90.01.01	0.6.63.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				743.765,36	743.765,36	743.765,36
31.90.01.01	0.6.69.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				16.060.349,84	16.060.349,84	16.060.349,84
31.90.01.01	0.6.85.000001	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.095.872,88	1.095.872,88	1.095.872,88
31.90.01.01	0.6.89.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				349.574,80	349.574,80	349.574,80
31.90.01.06		13º Salário - Pessoal Civil	0,00	25.645.925,45	25.645.925,45	18.165,64
				218.877.482,76	218.877.482,76	144.592.623,41
31.90.01.06	0.1.00.000000	13º Salário - Pessoal Civil	0,00	14.112.828,86	14.112.828,86	18.165,64
				184.387.463,73	184.387.463,73	144.592.623,41



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro Mês Referência Setembro Apresentar UG Administrativa Não						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês
31.90.01.06	0.2.50.000000	13º Salário - Pessoal Civil	0,00	11.533.096,59 34.490.019,03	11.533.096,59 34.490.019,03	0,00 0,00
31.90.01.28		Reserva Remunerada - Pessoal MILITAR	0,00	96.868.792,15 858.968.290,84	96.868.792,15 858.968.290,84	96.868.792,15 858.968.290,84
31.90.01.28	0.1.00.000000	Reserva Remunerada - Pessoal MILITAR	0,00	76.719.891,91 646.856.484,58	76.719.891,91 646.856.484,58	76.719.891,91 646.856.484,58
31.90.01.28	0.2.50.000000	Reserva Remunerada - Pessoal MILITAR	0,00	20.148.900,24 189.645.192,78	20.148.900,24 189.645.192,78	20.148.900,24 189.645.192,78
31.90.01.28	0.3.00.000000	Reserva Remunerada - Pessoal MILITAR	0,00	0,00 22.466.613,48	0,00 22.466.613,48	0,00 22.466.613,48
31.90.01.30		13º Salário Pessoal MILITAR - Reserva Remunerad	0,00	8.125.431,24 72.150.914,37	8.125.431,24 72.150.914,37	50.110,70 48.009.220,41
31.90.01.30	0.1.00.000000	13º Salário Pessoal MILITAR - Reserva Remunerad	0,00	50.110,70 48.009.220,41	50.110,70 48.009.220,41	50.110,70 48.009.220,41
31.90.01.30	0.2.50.000000	13º Salário Pessoal MILITAR - Reserva Remunerad	0,00	8.075.320,54 24.141.693,96	8.075.320,54 24.141.693,96	0,00 0,00
31.90.01.31		13º Salário Pessoal MILITAR - Reforma	0,00	306,68 84.136,80	306,68 84.136,80	306,68 84.136,80
31.90.01.31	0.1.00.000000	13º Salário Pessoal MILITAR - Reforma	0,00	306,68 84.136,80	306,68 84.136,80	306,68 84.136,80
31.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	1.194.864.148,84	84.443.664,42 751.594.701,09	84.443.664,42 751.594.701,09	78.001.362,01 732.284.913,78



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Setembro
Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês
31.90.03.00	0.1.00.000000	Pensões do RPPS e do Militar	70.000.000,00	-0,70 31.669.601,46	-0,70 31.669.601,46	-0,70 31.669.601,46
31.90.03.00	0.2.50.000000	Pensões do RPPS e do Militar	1.118.937.550,00	84.443.665,12 713.998.500,79	84.443.665,12 713.998.500,79	78.001.362,71 694.688.713,48
31.90.03.00	0.6.50.000000	Pensões do RPPS e do Militar	5.926.598,84	0,00 5.926.598,84	0,00 5.926.598,84	0,00 5.926.598,84
31.90.03.01		Pensões Cíveis	0,00	61.591.615,40 547.616.205,50	61.591.615,40 547.616.205,50	61.591.615,40 547.616.205,50
31.90.03.01	0.2.50.000000	Pensões Cíveis	0,00	61.591.615,40 541.689.606,66	61.591.615,40 541.689.606,66	61.591.615,40 541.689.606,66
31.90.03.01	0.6.50.000000	Pensões Cíveis	0,00	0,00 5.926.598,84	0,00 5.926.598,84	0,00 5.926.598,84
31.90.03.02		Pensões Militares	0,00	16.406.369,74 146.529.456,32	16.406.369,74 146.529.456,32	16.406.369,74 146.529.456,32
31.90.03.02	0.2.50.000000	Pensões Militares	0,00	16.406.369,74 146.529.456,32	16.406.369,74 146.529.456,32	16.406.369,74 146.529.456,32
31.90.03.03		13º Salário - Pensionista Civil	0,00	5.082.878,18 45.263.226,91	5.082.878,18 45.263.226,91	1.821,83 30.037.437,94
31.90.03.03	0.1.00.000000	13º Salário - Pensionista Civil	0,00	-0,70 23.571.817,56	-0,70 23.571.817,56	-0,70 23.571.817,56
31.90.03.03	0.2.50.000000	13º Salário - Pensionista Civil	0,00	5.082.878,88 21.691.409,35	5.082.878,88 21.691.409,35	1.822,53 6.465.620,38



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Setembro
Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês		Liquidada no Mês		Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até o Mês		
31.90.03.04		13º Salário - Pensionista Militar	0,00	1.362.801,10	1.362.801,10	1.362.801,10	1.555,04		
				12.185.812,36	12.185.812,36	12.185.812,36	8.101.814,02		
31.90.03.04	0.1.00.000000	13º Salário - Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				8.097.783,90	8.097.783,90	8.097.783,90	8.097.783,90		
31.90.03.04	0.2.50.000000	13º Salário - Pensionista Militar	0,00	1.362.801,10	1.362.801,10	1.362.801,10	1.555,04		
				4.088.028,46	4.088.028,46	4.088.028,46	4.030,12		
31.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
31.90.05.00	0.2.50.000000	Outros Benefícios Previdenciários	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
31.90.11.00		Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
31.90.11.00	0.1.00.000000	Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
31.90.91.00		Sentenças Judiciais	68.103.861,43	270.000,00	216.709,06	114.507,13			
				3.162.020,00	3.051.936,62	2.949.734,69			
31.90.91.00	0.1.00.000000	Sentenças Judiciais	5.003.861,43	270.000,00	216.709,06	114.507,13			
				3.162.020,00	3.051.936,62	2.949.734,69			
31.90.91.00	0.2.50.000000	Sentenças Judiciais	63.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
31.90.91.17		RPV - Pessoal Ativo CIVIL (anterior aos últimos 12 r	0,00	0,00	1.025,60	1.025,60			
				200.000,00	194.021,91	194.021,91			



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro									
Gestão 47076 Fundo Financeiro									
Mês Referência Setembro									
Apresentar UG Administrativa Não									
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês		Liquidadada no Mês		Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês		
31.90.91.17	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Ativo CIVIL (anterior aos últimos 12 r	0,00	0,00	1.025,60	1.025,60	0,00	0,00	
				200.000,00	194.021,91	194.021,91			
31.90.91.18		RPV - Pessoal Ativo MILITAR (anterior aos últimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15.000,00	12.241,55	12.241,55			
31.90.91.18	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Ativo MILITAR (anterior aos últimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15.000,00	12.241,55	12.241,55			
31.90.91.19		RPV - Pessoal Inativo CIVIL (anterior aos últimos 12	0,00	200.000,00	166.302,23	100.756,20	0,00	0,00	
				735.020,00	689.105,37	623.559,34			
31.90.91.19	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Inativo CIVIL (anterior aos últimos 12	0,00	200.000,00	166.302,23	100.756,20	0,00	0,00	
				735.020,00	689.105,37	623.559,34			
31.90.91.20		RPV - Pessoal Inativo MILITAR (anterior aos últimos	0,00	20.000,00	14.452,33	12.725,33	0,00	0,00	
				1.076.000,00	1.057.080,92	1.055.353,92			
31.90.91.20	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Inativo MILITAR (anterior aos últimos	0,00	20.000,00	14.452,33	12.725,33	0,00	0,00	
				1.076.000,00	1.057.080,92	1.055.353,92			
31.90.91.21		RPV - Pessoal Pensionista CIVIL (anterior aos últim	0,00	50.000,00	34.928,90	0,00	0,00	0,00	
				1.126.000,00	1.099.486,87	1.064.557,97			
31.90.91.21	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Pensionista CIVIL (anterior aos últim	0,00	50.000,00	34.928,90	0,00	0,00	0,00	
				1.126.000,00	1.099.486,87	1.064.557,97			
31.90.91.22		RPV - Pessoal Pensionista MILITAR (anterior aos úl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10.000,00	0,00	0,00			
31.90.91.22	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Pensionista MILITAR (anterior aos úl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10.000,00	0,00	0,00			



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro Mês Referência Setembro Apresentar UG Administrativa Não						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês
31.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	34.752.097,74	781.824,17 17.038.205,01	781.824,17 17.038.205,01	781.824,17 17.038.205,01
31.90.92.00	0.1.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	16.000.729,86	475.643,73 11.978.856,88	475.643,73 11.978.856,88	475.643,73 11.978.856,88
31.90.92.00	0.2.50.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	18.741.455,28	306.180,44 5.059.348,13	306.180,44 5.059.348,13	306.180,44 5.059.348,13
31.90.92.00	0.6.50.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	9.912,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.92.01		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	111.060,78 8.210.780,58	111.060,78 8.210.780,58	111.060,78 8.210.780,58
31.90.92.01	0.1.00.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	109.267,82 8.081.538,52	109.267,82 8.081.538,52	109.267,82 8.081.538,52
31.90.92.01	0.2.50.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	1.792,96 129.242,06	1.792,96 129.242,06	1.792,96 129.242,06
31.90.92.03		Pensões do RPPS e do Militar	0,00	155.704,32 4.016.372,08	155.704,32 4.016.372,08	155.704,32 4.016.372,08
31.90.92.03	0.2.50.000000	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	155.704,32 4.016.372,08	155.704,32 4.016.372,08	155.704,32 4.016.372,08
31.90.92.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes. Civil	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.92.11	0.1.00.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes. Civil	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Setembro
Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês		Liquidadada no Mês		Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês		
31.90.92.16		Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.92.16	0.1.00.000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.92.78		Pessoal Ativo Civil de Meses Anteriores ao Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.92.78	0.1.00.000000	Pessoal Ativo Civil de Meses Anteriores ao Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.92.80		Pessoal Inativo Civil de Meses Anteriores ao Período	0,00	367.350,41	367.350,41	367.350,41	367.350,41	367.350,41	367.350,41
31.90.92.80	0.1.00.000000	Pessoal Inativo Civil de Meses Anteriores ao Período	0,00	362.072,07	362.072,07	362.072,07	362.072,07	362.072,07	362.072,07
31.90.92.80	0.2.50.000000	Pessoal Inativo Civil de Meses Anteriores ao Período	0,00	5.278,34	5.278,34	5.278,34	5.278,34	5.278,34	5.278,34
31.90.92.82		Pessoal Inativo Militar de Meses Anteriores ao Período	0,00	4.303,84	4.303,84	4.303,84	4.303,84	4.303,84	4.303,84
31.90.92.82	0.1.00.000000	Pessoal Inativo Militar de Meses Anteriores ao Período	0,00	4.303,84	4.303,84	4.303,84	4.303,84	4.303,84	4.303,84
31.90.92.84		Pensionista Civil de Meses Anteriores ao Período de	0,00	136.254,08	136.254,08	136.254,08	136.254,08	136.254,08	136.254,08
31.90.92.84	0.1.00.000000	Pensionista Civil de Meses Anteriores ao Período de	0,00	827.694,90	827.694,90	827.694,90	827.694,90	827.694,90	827.694,90
31.90.92.84		Pensionista Civil de Meses Anteriores ao Período de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.92.84	0.1.00.000000	Pensionista Civil de Meses Anteriores ao Período de	0,00	18.845,65	18.845,65	18.845,65	18.845,65	18.845,65	18.845,65



Ano Base: 2019

			Ano Base: 2019			
Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro						
Gestão 47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência Setembro						
Apresentar UG Administrativa Não						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês
31.90.92.84	0.2.50.000000	Pensionista Civil de Meses Anteriores ao Período de	0,00	136.254,08 808.849,25	136.254,08 808.849,25	136.254,08 808.849,25
31.90.92.85		Pensionista Militar de Meses Anteriores ao Período	0,00	7.150,74 69.945,54	7.150,74 69.945,54	7.150,74 69.945,54
31.90.92.85	0.2.50.000000	Pensionista Militar de Meses Anteriores ao Período	0,00	7.150,74 69.945,54	7.150,74 69.945,54	7.150,74 69.945,54
31.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	111.505,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.94.00	0.1.00.000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.505,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.94.00	0.2.50.000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.94.07		Indenizações por Demissão de Servidor ou Empreg:	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.94.07	0.1.00.000000	Indenizações por Demissão de Servidor ou Empreg:	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
33.00.00.00		Outras Despesas Correntes	40.584.700,00	3.806.387,98 33.423.594,42	3.800.498,61 33.393.568,26	3.512.773,61 32.567.918,06
33.00.00.00	0.1.00.000000	Outras Despesas Correntes	40.284.700,00	3.806.387,98 33.423.594,42	3.800.498,61 33.393.568,26	3.512.773,61 32.567.918,06
33.00.00.00	0.2.50.000000	Outras Despesas Correntes	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Setembro
Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês		Liquidada no Mês		Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até o Mês		
33.90.00.00		Aplicações Diretas	40.584.700,00	3.806.387,98 33.423.594,42	3.800.498,61 33.393.568,26	3.512.773,61 32.567.918,06			
33.90.00.00	0.1.00.000000	Aplicações Diretas	40.284.700,00	3.806.387,98 33.423.594,42	3.800.498,61 33.393.568,26	3.512.773,61 32.567.918,06			
33.90.00.00	0.2.50.000000	Aplicações Diretas	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
33.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	37.582.700,00	3.643.197,85 32.457.887,28	3.643.197,85 32.457.887,28	3.373.436,28 31.650.200,51			
33.90.03.00	0.1.00.000000	Pensões do RPPS e do Militar	37.582.700,00	3.643.197,85 32.457.887,28	3.643.197,85 32.457.887,28	3.373.436,28 31.650.200,51			
33.90.03.01		Pensões Civas	0,00	3.643.197,85 32.457.887,28	3.643.197,85 32.457.887,28	3.373.436,28 31.650.200,51			
33.90.03.01	0.1.00.000000	Pensões Civas	0,00	3.643.197,85 32.457.887,28	3.643.197,85 32.457.887,28	3.373.436,28 31.650.200,51			
33.90.91.00		Sentenças Judiciais	1.850.000,00	100.000,00 499.002,00	94.110,63 468.975,84	76.147,20 451.012,41			
33.90.91.00	0.1.00.000000	Sentenças Judiciais	1.550.000,00	100.000,00 499.002,00	94.110,63 468.975,84	76.147,20 451.012,41			
33.90.91.00	0.2.50.000000	Sentenças Judiciais	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
33.90.91.53		Honorários e Custas de Sucumbência	0,00	100.000,00 499.002,00	94.110,63 468.975,84	76.147,20 451.012,41			



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Setembro
Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês
33.90.91.53	0.1.00.000000	Honorários e Custas de Sucumbência	0,00	100.000,00	94.110,63	76.147,20
				499.002,00	468.975,84	451.012,41
33.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	1.152.000,00	63.190,13	63.190,13	63.190,13
				466.705,14	466.705,14	466.705,14
33.90.92.00	0.1.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.152.000,00	63.190,13	63.190,13	63.190,13
				466.705,14	466.705,14	466.705,14
33.90.92.03		Pensões do RPPS e do Militar	0,00	63.190,13	63.190,13	63.190,13
				374.315,94	374.315,94	374.315,94
33.90.92.03	0.1.00.000000	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	63.190,13	63.190,13	63.190,13
				374.315,94	374.315,94	374.315,94
33.90.92.84		Pensionista Civil de Meses Anteriores ao Período de	0,00	0,00	0,00	0,00
				92.389,20	92.389,20	92.389,20
33.90.92.84	0.1.00.000000	Pensionista Civil de Meses Anteriores ao Período de	0,00	0,00	0,00	0,00
				92.389,20	92.389,20	92.389,20



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
 Gestão 47076 Fundo Financeiro
 Mês Referência Setembro
 Origem Resumo

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>
001 03582-3 000005151-9	Saldo SIGEF	5.366.690,27 D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00 C
	Entrada - ENCC	0,00 C
	Saída - SNCC	0,00 D
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00 C
	Entrada - ENCB	0,00 D
	Saída - SNCB	0,00 C
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	Saldo Bancário	5.366.690,27 C
	Diferença	0,00
001 03582-3 000806010-X	Saldo SIGEF	45.259.869,05 D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00 C
	Entrada - ENCC	0,00 C
	Saída - SNCC	0,00 D
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00 C
	Entrada - ENCB	0,00 D
	Saída - SNCB	0,00 C
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	Saldo Bancário	45.259.869,05 C
	Diferença	0,00



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Setembro
Origem Resumo

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>
001 03582-3 000806011-8	Saldo SIGEF	1.221.874,70 D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00 C
	Entrada - ENCC	0,00 C
	Saída - SNCC	0,00 D
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00 C
	Entrada - ENCB	0,00 D
	Saída - SNCB	0,00 C
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	Saldo Bancário	1.221.874,70 C
	Diferença	0,00
001 03582-3 000806012-6	Saldo SIGEF	201.948.172,47 D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00 C
	Entrada - ENCC	0,00 C
	Saída - SNCC	0,00 D
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00 C
	Entrada - ENCB	0,00 D
	Saída - SNCB	0,00 C
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	Saldo Bancário	201.948.172,47 C
	Diferença	0,00



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Setembro
Origem Resumo

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>
001 03582-3 000806013-4	Saldo SIGEF	4.617.436,08 D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00 C
	Entrada - ENCC	0,00 C
	Saída - SNCC	0,00 D
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00 C
	Entrada - ENCB	0,00 D
	Saída - SNCB	0,00 C
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	Saldo Bancário	4.617.436,08 C
	Diferença	0,00
001 03582-3 000806014-2	Saldo SIGEF	40.038.031,09 D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00 C
	Entrada - ENCC	0,00 C
	Saída - SNCC	0,00 D
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00 C
	Entrada - ENCB	0,00 D
	Saída - SNCB	0,00 C
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	Saldo Bancário	40.038.031,09 C
	Diferença	0,00



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Setembro
Origem Resumo

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>
001 03582-3 000806016-9	Saldo SIGEF	12.928.569,00 D
	Valores não considerados pela Contabilidade	132.096,52 D
	Entrada - ENCC	0,00 C
	Saída - SNCC	132.096,52 D
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00 C
	Entrada - ENCB	0,00 D
	Saída - SNCB	0,00 C
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	Saldo Bancário	12.796.472,48 C
	Diferença	132.096,52 D
001 03582-3 000806017-7	Saldo SIGEF	7.028.746,02 D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00 C
	Entrada - ENCC	0,00 C
	Saída - SNCC	0,00 D
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00 C
	Entrada - ENCB	0,00 D
	Saída - SNCB	0,00 C
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	Saldo Bancário	7.028.746,02 C
	Diferença	0,00



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Setembro
Origem Resumo

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>	
001 03582-3 000806018-5			
	Saldo SIGEF	86.588.043,21	D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00	C
	Entrada - ENCC	0,00	C
	Saída - SNCC	0,00	D
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00	C
	Entrada - ENCB	0,00	D
	Saída - SNCB	0,00	C
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	Saldo Bancário	86.588.043,21	C
	Diferença	0,00	
001 03582-3 000806019-3			
	Saldo SIGEF	2.363.290,75	D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00	C
	Entrada - ENCC	0,00	C
	Saída - SNCC	0,00	D
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00	C
	Entrada - ENCB	0,00	D
	Saída - SNCB	0,00	C
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	Saldo Bancário	2.363.290,75	C
	Diferença	0,00	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Setembro
Origem Resumo

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>	
001 03582-3 000806020-7	Saldo SIGEF	106.725.893,16	D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00	C
	Entrada - ENCC	0,00	C
	Saída - SNCC	0,00	D
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00	C
	Entrada - ENCB	0,00	D
	Saída - SNCB	0,00	C
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	Saldo Bancário	106.725.893,16	C
	Diferença	0,00	
001 03582-3 000806021-5	Saldo SIGEF	867.301,32	D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00	C
	Entrada - ENCC	0,00	C
	Saída - SNCC	0,00	D
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00	C
	Entrada - ENCB	0,00	D
	Saída - SNCB	0,00	C
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	Saldo Bancário	867.301,32	C
	Diferença	0,00	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Setembro
Origem Resumo

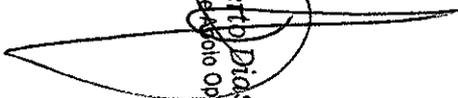
<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>
001 03582-3 000806057-6		
	Saldo SIGEF	3.473,40 D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00 C
	Entrada - ENCC	0,00 C
	Saída - SNCC	0,00 D
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00 C
	Entrada - ENCB	0,00 D
	Saída - SNCB	0,00 C
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	Saldo Bancário	3.473,40 C
	Diferença	0,00

GERENCO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
 SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PATRIMONIO
 INSTITUTO PREVIDENCIA SC - IPREVSC

RELATORIO RESUMO DE FECHAMENTO: 09/2019

MASCARA CONTA	SALDO MES ANTERIOR	SALDO MES ATUAL
1.2.3.1.1.01.01.00	205.745,80	208.545,80
1.2.3.1.1.03.01.00	30.542,11	30.542,11
1.2.3.1.1.04.02.00	19.261,51	19.261,51
1.2.3.1.1.02.00.00	1.221.050,73	1.221.050,82
1.2.3.1.1.04.05.00	31.069,72	31.069,72
1.2.3.1.1.01.99.00	382.100,63	382.100,63
1.2.3.1.1.03.02.00	2.144,72	2.144,72
1.2.3.1.1.03.03.00	1.444.168,48	1.444.168,48
1.2.3.1.1.04.06.00	50.000,00	50.000,00
1.2.3.1.1.05.03.00	648.083,18	610.683,18
1.2.3.1.1.99.99.00	61.226,13	61.226,13

Humberto Dias Filho
 Gerente de Apoio Operacional



MES DE REFERENCIA: 09/2019	SALDO ANTERIOR	SAIDAS NO MES	DEPRECIACAO NO MES	SALDO ATUAL
CONTAS COM DEPRECIACAO				
CONTA: 1.2.3.1.1.01.01.00	- MAQUINAS APARELHOS EQUIP. E FERRAMENTAS	0,00	1.140,77	44.691,16
CT. REDUZ: 36269	43.550,39			
CONTA: 1.2.3.1.1.03.01.00	- APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	160,81	11.513,46
CT. REDUZ: 36672	11.352,65			
CONTA: 1.2.3.1.1.02.00.00	- EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	304,98	790.150,15
CT. REDUZ: 37086	789.845,17			
CONTA: 1.2.3.1.1.04.05.00	- EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	14.150,84
CT. REDUZ: 37884	14.150,84			
CONTA: 1.2.3.1.1.01.99.00	- OUTRAS MAQ. APARELHOS EQUIP. E FERRAMENTAS	0,00	583,64	103.331,08
CT. REDUZ: 37985	102.747,44			
CONTA: 1.2.3.1.1.03.02.00	- MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	0,00	16,94	660,66
CT. REDUZ: 38187	643,72			
CONTA: 1.2.3.1.1.03.03.00	- MOBILIARIO GERAL	0,00	879,53	225.734,23
CT. REDUZ: 38591	224.854,70			
CONTA: 1.2.3.1.1.05.03.00	- VEICULOS DE TRACAO MECANICA	23.027,40	0,00	512.827,98
CT. REDUZ: 39096	535.855,38			
CONTA: 1.2.3.1.1.99.99.00	- OUTROS BENS MOVEIS	0,00	48,78	11.344,72
CT. REDUZ: 40211	11.295,94			
TOTALS DO ORGAO	1.734.296,23	23.027,40	3.135,45	1.714.404,28

Humberto Dias Filho
 Gerente de Apoio Operacional

FUNDO FINANCEIRO
NOTAS EXPLICATIVAS
SETEMBRO/2019

O Fundo Financeiro, criado pela Lei Complementar nº 412, de 26/06/2008, art. 8º, alterada pela Lei Complementar nº 662, de 11/12/2015, constitui-se em unidade orçamentária da unidade gestora IPREV, e está destinado ao pagamento de benefícios previdenciários aos segurados e respectivos dependentes.

As Notas Explicativas abaixo descritas fazem parte das Demonstrações Contábeis e contêm informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes nas Demonstrações Contábeis.

As Demonstrações Contábeis mensais arquivadas no Sistema SGPE compõem-se do Balancete da Unidade Gestora; Comparativo da receita orçada com a arrecadada; Comparativo da despesa autorizada, empenhada, liquidada e paga; Comparativo dos restos a pagar inscritos, cancelados, a liquidar, liquidados e pagos; Demonstrativo da disponibilidade bancária por fonte de recursos (exigência quadrimestral); Relatório Resumo de Controle da Conciliação Bancária; Relatório dos bens em almoxarifado e Relatório dos bens móveis permanentes, conforme Art. 5º do Decreto nº 2.398, de 18/09/2014.

Resumo das Principais Práticas Contábeis

Disponibilidade

As disponibilidades são mensuradas ou avaliadas pelo valor original. As contas contábeis 1.1.1.1.1.06.02 (Bancos Conta Movimento – Plano Financeiro) e 1.1.1.1.2.40.01.01 (Limite de Saque) apresentam na data de 30/09/2019 o valor total de **R\$ 514.957.390,52**. O saldo está assim composto:

Conta Bancária	Descrição conta	Saldo em 30.09.2019	Saldo em 31.08.2019
806.016-9	Poder Executivo	<u>R\$ 12.928.569,00</u>	<u>R\$ 12.091.883,17</u>
	Sub Total Executivo	R\$ 12.928.569,00	R\$ 12.091.883,17
806.017-7	Assembleia Legislativa	R\$ 7.028.746,02	R\$ 6.556.360,27

806.011-8	Assembleia Legislativa	R\$ 1.221.874,70	R\$ 1.207.308,43
	Sub Total Alesc	R\$ 8.250.620,72	R\$ 7.763.668,70
806.018-5	Tribunal de Justiça	R\$ 86.588.043,21	R\$ 84.709.262,85
806.012-6	Tribunal de Justiça	R\$ 201.948.172,47	R\$ 199.886.156,96
806.010-X	Poder Executivo	R\$ 45.259.869,05	R\$ 44.473.641,65
	Sub Total TJ	R\$ 333.796.084,73	R\$ 329.069.061,46
806.019-3	Tribunal de Contas	R\$ 2.363.290,75	R\$ 2.540.432,53
806.013-4	Tribunal de Contas	R\$ 4.617.436,08	R\$ 4.577.431,37
	Sub Total TCE	R\$ 6.980.726,83	R\$ 7.117.863,90
806.020-7	Ministério Público	R\$ 106.725.893,16	R\$ 104.979.001,20
806.014-2	Ministério Público	R\$ 40.038.031,09	R\$ 39.596.964,81
	Sub Total MP	R\$ 146.763.924,25	R\$ 144.575.966,01
806.021-5	Sentenças Judiciais	R\$ 867.301,32	R\$ 546.668,77
806.057-6	Bloqueio de Pensão	R\$ 3.473,40	R\$ 3.491,65
5151-9	Compensação Previdência	R\$ 5.366.690,27	R\$ 5.245.067,95
900.000-4	Limite de Saque	0,00	R\$ 0,60
TOTAL		R\$ 514.957.390,52	R\$ 506.413.671,61

Fonte: Saldo contas contábeis 1.1.1.1.1.06.02.00 e 1.1.1.1.2.40.01.01

A conta Bancária “Sentenças Judiciais” (806.021-5) recebe valores de Contribuição Previdenciária incidente sobre o pagamento de precatórios e RPVs e o valor é transferido para a conta do Poder Executivo (806.016-9), em virtude de o Tesouro do Estado ser o responsável pelo pagamento dessas despesas, conforme art. 29 da LC 412 de 26-06-2008.

Os valores de compensação previdenciária depositados na conta 5151-9 são analisados pela GEACP, que elabora demonstrativo dos valores separados por poder, os quais são transferidos da conta 5151-9 para as contas respectivas de cada poder.

A conta bancária “Bloqueio de Pensão” (806.057-6) registra os valores de pensão que são bloqueados em virtude da falta de recadastramento ou outro problema. O pagamento desses valores aos beneficiários depende de providências e solicitação da gerência de Pensão.

A conta 900.000-4 recebe valores referentes à taxa cobrada sobre o processamento da folha de pagamento dos inativos do Poder Executivo. O valor registrado nessa conta é transferido para a conta do Poder Executivo 806.016-9.

A conta bancária 806.010-X é de titularidade do Poder Executivo, entretanto, o valor de **R\$ 45.259.869,05** registrados em 30.09.2019, pertence ao Tribunal de Justiça, conforme acordo de permuta efetuado entre os dois poderes e que consta no processo administrativo nº 599967-2016-7 do Tribunal de Justiça e Ofício GABS/SEF nº 857/2016 de 27/10/2016.

Segundo o acordo, o Poder Executivo permutou recursos aplicados a longo prazo e recebeu recursos do Poder Judiciário aplicados em investimentos de resgate imediato. O Poder Executivo utilizou os recursos permutados em novembro/2016.

O recurso continua na conta do Poder Executivo em virtude da aplicação de longo prazo.

Dos R\$ 71.208.550,50 permutados em 2016, já foram transferidos da conta 806.010-X para a conta 806.012-6 os seguintes valores:

R\$ 25.722.880,12 em set/2018, conforme OB 146525

R\$ 4.785.997,02 em maio/2017, conforme OB 82289

R\$ 16.011.022,48 em abril/2019, conforme OB 59555

R\$ 60.000,00 em maio/2019, conforme OB 68898

R\$ 854.816,13 em maio/2019, conforme OB 78942

Total R\$ 47.434.715,75

Compensação Previdenciárias

Os valores recebidos do INSS a título de compensação previdenciária no exercício de 2019 estão discriminados por poder no quadro abaixo:

Competência	Recolhimento	Executivo	MP	ALESC	TCE	TJ	Total
12/2018	01/2019	R\$ 3.676.303,09	R\$ 2.832,91	R\$ 8.017,04	R\$ 8.278,35	R\$ 15.132,49	R\$ 3.710.563,88
01/2019	02/2019	R\$ 3.717.692,37	R\$ 2.929,97	R\$ 7.252,46	R\$ 12.941,81	R\$ 15.535,94	R\$ 3.756.352,55
02/2019	03/2019	R\$ 3.276.935,64	R\$ 2.929,97	(38.969,04)	R\$ 12.941,81	R\$ 13.878,89	R\$ 3.267.717,27
03/2019	04/2019	R\$ 3.542.348,49	R\$ 2.929,97	R\$ 7.252,46	R\$ 12.941,81	R\$ 15.535,94	R\$ 3.581.008,67
04/2019	05/2019	R\$ 3.610.672,15	R\$ 2.760,00	R\$ 7.252,46	R\$ 12.941,81	R\$ 15.535,94	R\$ 3.649.162,36
05/2019	06/2019	R\$ 3.661.679,20	R\$ 2.760,00	R\$ 7.252,46	R\$ 12.941,81	R\$ 15.535,94	R\$ 3.700.169,41
06/2019	07/2019	R\$ 3.632.326,19	R\$ 2.760,00	R\$ 7.252,46	R\$ 12.941,81	R\$ 15.535,94	R\$ 3.670.816,40
07/2019	08/2019	R\$ 3.635.119,34	R\$ 2.760,00	R\$ 7.252,46	R\$ 12.941,81	R\$ 15.535,94	R\$ 3.673.609,55
08/2019	09/2019	R\$ 3.583.571,42	R\$ 2.760,00	R\$ 6.884,18	R\$ 12.941,81	R\$ 15.535,94	R\$ 3.621.693,35
09/2019	10/2019						
10/2019	11/2019						
11/2019	12/2019						
	TOTAL	R\$ 32.336.647,89	R\$ 25.422,82	R\$ 19.446,94	R\$ 111.812,83	R\$ 137.762,96	R\$ 32.631.093,44

Como se pode verificar no quadro acima, na competência 02/2019, a ALESC apresenta o valor negativo de R\$ 38.969,04, o que significa que nesse mês a ALESC teve que pagar ao INSS o valor de R\$ 38.969,04.

Em 08.04.2019 a Gerência de Avaliação e Controle Previdenciário encaminhou à GEAFIC a CI nº 009/2019 solicitando a provisão de valores devidos ao INSS a título de compensação previdenciária, que se encontram bloqueados desde 03.2018.

Após essa data, mensalmente a Gerência de Avaliação e Controle Previdenciário informa à GEAFIC os valores mensais a serem provisionados.

Tais informações podem ser consultadas nos processos IPREV 1856/2019.

No quadro abaixo é demonstrada a provisão da compensação previdenciária devida ao INSS, por poder:

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA AO INSS						
Processo IPREV 1856/2019						
Compe- tência	Executivo	ALESC	TJ	MP	TCE	Total
01/2019						
02/2019	R\$ 3.279.074,46	R\$ 18.908,99	R\$ 84.211,63			R\$ 3.382.195,08
03/2019	R\$ 22.539,86	R\$ 497,11	0,00			R\$ 23.036,97
04/2019	R\$ 22.539,86	R\$ 169,98	0,00			R\$ 22.709,84
05/2019	R\$ 32.939,79	R\$ 497,11	R\$ 3.453,34			R\$ 36.890,24
06/2019	R\$ 908.997,32	R\$ 497,11	R\$ 3.453,34			R\$ 912.947,77
07/2019	R\$ 735.252,03	R\$ 497,11	R\$ 3.453,34			R\$ 739.202,48
08/2019	R\$ 93.980,33	R\$ 497,11	R\$ 3.453,34			R\$ 97.930,78
09/2019						
10/2019						
11/2019						
	R\$ 5.095.323,65	R\$ 21.564,52	R\$ 98.024,99			R\$ 5.214.913,16

O valor de R\$ 5.214.913,16 permanece na conta bancária 5151-9.

Créditos a Receber decorrentes de Notificação Extrajudicial

Os créditos a receber decorrentes de notificações extrajudiciais passaram a ser registrados na contabilidade a partir do exercício de 2015. Esses valores referem-se à contribuição previdenciária e patronal devidas por servidores em licença sem remuneração, à disposição, inativos, cartorários e instituidores de pensão.

Desde o início dos registros em 2015 percebeu-se um crescimento no saldo dessa conta, entretanto, as baixas decorrentes do pagamento dessa dívida são inexpressivas. As informações referentes ao pagamento devem proceder da GEFIS (Gerência de Fiscalização do IPREV). Foi aberto pela Contabilidade o processo IPREV 4342/2016, com sugestões à GEFIS quanto ao registro e baixa desses créditos.

Em 01.03.2019 foi baixado o valor total dos créditos a receber (R\$ 17.550.654,54) contra a conta de ajustes de exercícios anteriores (2.3.7.1.1.03.00.00). A partir dessa data os valores decorrentes de notificações extrajudiciais serão registrados na conta contábil de controle 8.9.9.4.2.01.00.00.

A baixa na conta do ativo foi feita pelas seguintes razões:

O saldo estava alto (R\$ 17.550.654,54), mas não correspondia a realidade. Vários valores já haviam sido pagos através de parcelamentos descontados em folha de pagamento, mas a contabilidade não recebia informação para a baixa.

Percebeu-se também que muitos valores registrados impactaram o resultado duas vezes. Uma vez quando a Gerência de Fiscalização encaminhou os processos para registro e outra vez quando o Fundo Financeiro recebeu os valores de notificações extrajudiciais, que eram descontados em folha de pagamento. Nesse caso, o valor está embutido no montante das contribuições previdenciárias recebidas mensalmente e para registro contábil é

necessário lançar o valor a receber antes do registro da receita. Não tem como a contabilidade saber que, em meio ao montante das contribuições previdenciárias mensais, existem valores que se referem a notificações extrajudiciais. Isso teria que ser informado pela Gerência de Fiscalização, o que não ocorria.

Com essa nova forma de registro, quando houver recebimento de valores, os mesmos serão baixados das contas de controle, lançados a receber e em seguida lançados como receita, impactando assim uma única vez o resultado do exercício.

Parcelamento das Prefeituras

O Parcelamento das Prefeituras está registrado nas contas 1.1.3.6.5.02.00.00 e 1.2.1.1.5.04.04.01 e apresenta em 30.09.2019 um saldo de R\$ **1.117.412,03**, conforme discriminado a seguir:

PARCELAMENTO PFEITURAS	
MUNICÍPIO	TOTAL
SÃO JOSÉ	R\$ 840.821,27
IMARUÍ	R\$ 195.570,21
MAJOR GERCINO	R\$ 47.495,28
ANITÁPOLIS	R\$ 4.342,21
GOVERNADOR CELSO RAMOS	R\$ 20.565,24
SÃO BONIFÁCIO	R\$ 4.167,52
IBIRAMA	R\$ 4.450,30
TOTAL	R\$ 1.117.412,03

Fonte: contas contábeis 1.1.3.6.5.02.00.00 e 1.2.1.1.5.04.04.01

Precatórios

O Fundo Financeiro tem registrado em seu passivo os Precatórios de Benefícios Previdenciários.

Na contabilidade, o registro de inclusão, atualização e baixa de precatórios é feito pela Diretoria da Dívida Pública do Estado, que importa as informações do Tribunal de Justiça através do módulo de precatórios do SIGEF (Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal).

Os precatórios estão registrados nas seguintes contas contábeis:

PRECATÓRIOS			
Conta contábil	Descrição	SETEMBRO-2019	AGOSTO-19
2.1.1.2.1.03.02.00	Precatórios de Benefícios Previdenciários – a partir de 05/05/2000 (P)	R\$ 47.822.936,93	R\$ 47.822.936,93
2.2.1.2.1.01.02.00	Precatórios de Benefícios Previdenciários – a partir de 05/05/2000	R\$ 259.292.827,13	R\$ 259.841.666,14
2.1.1.2.1.03.01.00	Precatórios de Benefícios Previdenciários – Antes de 05/05/2000 (P)	0,00	0,00
2.2.1.2.1.01.01.00	Precatórios de Benefícios Previdenciários – Antes de 05/05/2000	R\$ 20.127,89	R\$ 20.127,89
2.2.1.2.1.01.03.00	Prec. Benef. Prev. Antes 05/2000 Vlrs Pend. Pgto	0,00	0,00
2.2.1.2.1.01.04.00	Prec. Benef. Prev. a partir de 05/2000 Vlrs Pend. Pgto	R\$ 3.357.366,78	R\$ 2.414.179,38
	TOTAL	R\$ 310.493.258,73	R\$ 309.576.474,03

FOLHA DE INATIVOS DO PODER EXECUTIVO

No quadro abaixo está demonstrado o total da despesa com a folha de inativos civis e militares e a insuficiência financeira repassada pelo Tesouro do Estado nos últimos três meses.

FOLHA DE INATIVOS PODER EXECUTIVO			
DESP FOLHA INATIVOS	SETEMBRO/19	AGOSTO-2019	JULHO/2019
Folha dos inativos Executivo	R\$ 291.435.443,97	R\$ 290.739.423,51	R\$ 290.649.160,02
Folha dos inativos Militares	R\$ 96.928.033,61	R\$ 96.534.561,69	R\$ 96.284.130,42
TOTAL DESP. INATIVOS (a)	R\$ 388.363.477,58	R\$ 387.273.985,20	R\$ 386.933.290,44
INSUFICIÊNCIA FINANC.			
Insuficiência inativos Exec.	R\$ 226.706.374,35	R\$ 221.787.185,41	R\$ 222.321.819,83
Insuficiência inativos Militar	R\$ 76.774.613,13	R\$ 76.100.599,64	R\$ 75.571.354,46
TOTAL INSUFICIÊNCIA (b)	R\$ 303.480.987,48	R\$ 297.887.785,05	R\$ 297.893.174,29
DIFERENÇA (a – b)	R\$ 84.882.490,10	R\$ 89.386.200,15	R\$ 89.040.116,15

Fonte: Relatório “imprimir arquivo folha pagamento consignação” e cronograma de repasse elaborado pela DITE (Diretoria do Tesouro do Estado).

13º SALÁRIO INATIVOS PODER EXECUTIVO – ANO 2019			
	1ª Parcela – Pgto julho/2019	2ª Parcela – pgto agosto/2019	
13º Salário inativos civis	R\$ 72.139.113,26	R\$ 72.403.559,75	
13º salário inativos militares	<u>R\$ 23.934.342,70</u>	<u>R\$ 24.024.767,01</u>	
	R\$ 96.073.455,96	R\$ 96.428.326,76	

O 13º salário foi totalmente pago com fonte 100.

FOLHA DE INATIVOS DOS PODERES

As folhas de inativos do Tribunal de Justiça, Alesc, Tribunal de Contas e Ministério Público são executadas pelos próprios poderes. Para isso o Fundo Financeiro Descentraliza o orçamento e o Financeiro.

A folha de inativos dos **Serventuários de Justiça** é executada no Tribunal de Justiça. O Poder Executivo repassa o financeiro para o Fundo Financeiro, referente ao total da despesa com os Serventuários de Justiça e o Fundo Financeiro descentraliza o financeiro ao TJ para que a despesa seja executada naquele órgão.

FOLHA DE INATIVOS DO PODERES			
PODER	SETEMBRO/19	AGOSTO/2019	JULHO/2019
Tribunal de justiça	R\$ 20.298.359,02	R\$ 20.142.082,15	R\$ 19.900.918,47
TJ – 13º salário Inativos	-----	-----	-----
Serventuários de Justiça	R\$ 2.772.000,38	R\$ 2.794.766,46	R\$ 2.793.448,70
Serventuários 13º salário	-----	R\$ 696.649,17	R\$ 697.051,30
ALESC	R\$ 15.103.625,47	R\$ 14.521.587,07	R\$ 14.507.993,15
ALESC 13º Salário	-----	-----	-----
Trib. de Contas	R\$ 6.418.858,46	R\$ 6.376.848,91	R\$ 6.626.093,99
Trib. de Contas 13º Sal	-----	-----	R\$ 2.219.326,18
Minist. Público	R\$ 5.916.035,00	R\$ 6.301.700,65	R\$ 5.747.112,93
Minist. Público 13º Sal	-----	-----	-----
TOTAL	R\$ 50.508.878,33	R\$ 50.833.634,41	R\$ 52.491.944,72

Fonte: contas contábeis 8.2.2.1.2.04.03.00 e 8.2.2.1.2.04.04.00

**DESPESA FOLHA DE INATIVOS x INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
SETEMBRO/2019**

Poder	Despesa Inativos (a)	Insuficiência (b)	Diferença (a-b)
DESPESA FOLHA INATIVOS PODER EXECUTIVO – SETEMBRO-2019			
Executivo civil	R\$ 291.435.443,97	R\$ 226.706.374,35	R\$ 64.729.069,62
Executivo militar	R\$ 96.928.033,61	R\$ 76.774.613,13	R\$ 20.153.420,48
Folha Executivo	R\$ 388.363.477,58	R\$ 303.480.987,48	R\$ 84.882.490,10
DESPESA FOLHA PAGTO E 13º SALÁRIO DOS PODERES – SETEMBRO-2019			
Alesc	R\$ 15.103.625,47	R\$ 15.103.625,47	0,00
Alesc 13º salário	0,00	0,00	0,00
Tribunal Contas	R\$ 6.418.858,46	R\$ 3.929.659,37	R\$ 2.489.199,09
Trib. Contas 13º	0,00	0,00	0,00
Tribunal Justiça	R\$ 20.298.359,02	0,00	R\$ 20.298.359,02
Trib. Justiça 13º	0,00	0,00	0,00
Minitério Público	R\$ 5.916.035,00	0,00	R\$ 5.916.035,00
Minist. Pub 13º sal	0,00	0,00	0,00
Aux. de Justiça	R\$ 2.772.000,38	R\$ 2.772.000,38	0,00
Aux. Just. 13º sal	0,00	0,00	0,00
Subtotal Poderes	R\$ 50.508.878,33	R\$ 21.805.285,22	R\$ 28.703.593,11
Total Geral	R\$ 438.872.355,91	R\$ 325.286.272,70	R\$ 113.586.083,21

Fonte valor folha inativos Poder Executivo: “relatório arquivo folha pagamento consignação”

Fonte valor folha inativos dos poderes: contas: 8.2.2.1.2.04.03.00 e 8.2.2.1.2.04.04.00

Fonte valores insuficiência financeira: conta contábil 4.5.1.3.2.01.01.00 e cronograma de Repasse elaborado pela DITE (Diretoria do Tesouro do Estado)

A ALESC repassa mensalmente o valor total da folha de inativos como insuficiência financeira. Isso ocorre, pois a contribuição previdenciária dos servidores ativos, inativos e patronal cobre apenas a despesa com a folha de pensão.

O quadro acima visa demonstrar a despesa efetivamente executada com inativos, bem como a insuficiência financeira repassada pelos poderes no mês de SETEMBRO/2019.

A contabilidade não faz nenhuma análise para verificar se o valor da insuficiência financeira repassada obedeceu a alguma metodologia de cálculo.

Como regra, no momento do pagamento da folha de inativos, os poderes verificam junto ao IPREV qual a disponibilidade financeira que possuem nas fontes previdenciárias e, se o valor da folha de inativos é maior que a disponibilidade financeira, mandam a diferença como insuficiência financeira.

FOLHAS DE PENSÃO

A folha de pensão no mês de SETEMBRO/2019 foi de **R\$ 81.763.117,66**, conforme abaixo discriminado.

FOLHA DE PENSÕES			
PODER	SETEMBRO/19	AGOSTO/2019	JULHO/2019
Poder Executivo	R\$ 65.088.388,12	R\$ 64.953.259,21	R\$ 64.859.022,37
Pensão de Serventuários de justiça e Prefeituras	R\$ 3.436.626,41	R\$ 3.295.506,66	R\$ 3.338.281,76
Alesc	R\$ 4.051.934,64	R\$ 4.095.146,49	R\$ 4.070.486,75
Ministério Público	R\$ 2.372.415,89	R\$ 2.420.037,91	R\$ 2.417.037,84
Tribunal de Justiça	R\$ 5.323.231,58	R\$ 5.306.144,42	R\$ 5.277.545,71
Tribunal de Contas	<u>R\$ 1.490.521,02</u>	<u>R\$ 1.409.914,45</u>	<u>R\$ 1.411.747,71</u>
TOTAL	R\$ 81.763.117,66	R\$ 81.480.009,14	R\$ 81.374.122,14

Fonte valor folha Pensão: "relatório arquivo folha pagamento consignação"

13º SALÁRIO

13º SALÁRIO PENSIONISTAS			
PODER	1ª PARCELA – PGTO JULHO/2019	2ª PARCELA – PGTO AGOSTO/2019	
Poder Executivo	R\$ 15.829.158,98	R\$ 15.840.972,44	
Pensão de Serventuários de justiça e Prefeituras	R\$ 810.034,11	R\$ 809.241,01	
Alesc	R\$ 992.831,36	R\$ 987.201,29	
Ministério Público	R\$ 601.927,72	R\$ 600.987,78	
Tribunal de Justiça	R\$ 1.285.254,31	R\$ 1.286.813,01	
Tribunal de Contas	<u>R\$ 349.517,06</u>	<u>R\$ 349.517,06</u>	
TOTAL	R\$ 19.868.723,54	R\$ 19.874.732,59	

O valor pago em julho/2019 refere-se a 50% do valor da 1ª parcela do 13º Salário.

O valor pago em agosto-2019 refere-se a 50% do valor da 1ª parcela do 13º salário.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Na data de 30/09/2019 observa-se uma diferença de **R\$ 132.096,52** entre o saldo da conciliação bancária na contabilidade e o saldo do extrato bancário. A diferença refere-se a seqüestros judiciais ocorridos na conta bancária 806.016-9 do Poder Executivo, que estão pendentes de regularização na contabilidade. Para a regularização é necessário que a Diretoria Jurídica do IPREV encaminhe à Contabilidade a documentação referente a cada seqüestro.

Os seqüestros a regularizar em 30/09/2019 são:

Data Seqüestro	Nº Autos	Valor Sequestrado
15.02.2019	0503703-81.2011.8.24.0023	R\$ 2.589,08
28.02.2019	0055407-98.2008.8.24.0023	R\$ 745,94
20.03.2019	0016282-55.2010.8.24.0023	R\$ 103,72
12.04.2019	0041797-63.2008.8.24.0023	R\$ 3,119,50
29.05.2019	0006324-74.2007.8.24.0015	R\$ 58.234,94
21.06.2019	0021259-90.2010.8.24.0023	R\$ 178,51
03.07.2019	0502151-47.2012.8.24.0023	R\$ 2.148,63
10.07.2019	0025626-31.2008.8.24.0023	R\$ 207,74
10.07.2019	0014466-38.2010.8.24.0023	R\$ 83,56
23.07.2019	303.076.612.015	R\$ 6.131,59
29.08.2019	0054746-76.1995.8.24.0023	R\$ 47.544,74
05.09.2019	0021809-27.2006.8.24.0023	R\$ 5.561,17
29.08.2019	0026891-63.2011.8.24.0023	R\$ 5.447,40
TOTAL		R\$ 132.096,52

BENS PERMANENTES

O saldo dos bens permanentes no Sistema de Patrimônio não está fechando com o saldo na contabilidade. O sistema de patrimônio tem a menor R\$ 494,10 na conta 1.2.3.1.1.02 (Equipamentos de Tecnologia da Informação). O valor refere-se à problema no relatório do sistema de patrimônio. Já foi comunicada a inconsistência do relatório à Secretaria da Administração, mas até o momento o mesmo não foi corrigido.