



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Outubro Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
1 ATIVO	588.002.925,69 D	12.380.032.163,07 D	12.342.165.761,82 C	1.150.730.313,68 D	1.130.718.773,19 C	13.530.762.476,75 D	13.472.884.535,01 C	645.880.867,43 D					
1.1 Ativo Circulante	477.268.181,67 D	12.379.639.446,27 D	12.341.721.795,19 C	1.150.578.642,38 D	1.130.566.833,21 C	13.530.218.088,65 D	13.472.288.628,40 C	535.197.641,92 D					
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa	160.293,81 D	7.792.483.147,05 D	7.792.511.344,34 C	738.753.023,59 D	738.741.047,33 C	8.531.236.170,64 D	8.531.252.391,67 C	144.072,78 D					
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	160.293,81 D	7.792.483.147,05 D	7.792.511.344,34 C	738.753.023,59 D	738.741.047,33 C	8.531.236.170,64 D	8.531.252.391,67 C	144.072,78 D					
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	0,00	7.789.829.661,96 D	7.789.697.565,44 C	738.462.878,47 D	738.450.902,21 C	8.528.292.540,43 D	8.528.148.467,65 C	144.072,78 D					
1.1.1.1.1.06 Conta Única - RPPS	0,00	7.789.829.661,96 D	7.789.697.565,44 C	738.462.878,47 D	738.450.902,21 C	8.528.292.540,43 D	8.528.148.467,65 C	144.072,78 D					
1.1.1.1.1.06.02 =Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro	459.122.169,63 D	5.192.129.236,28 D	5.136.294.015,39 C	574.856.052,20 D	554.821.285,09 C	5.766.985.288,48 D	5.691.115.300,48 C	534.992.157,63 D					
1.1.1.1.1.06.02.00 =Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro	459.122.169,63 D	5.192.129.236,28 D	5.136.294.015,39 C	574.856.052,20 D	554.821.285,09 C	5.766.985.288,48 D	5.691.115.300,48 C	534.992.157,63 D					
1.1.1.1.1.06.92 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo Financeiro	459.122.169,63 C	2.597.603.549,45 D	2.653.306.673,82 C	163.606.826,27 D	183.629.617,12 C	2.761.210.375,72 D	2.836.936.290,94 C	534.848.084,85 C					
1.1.1.1.1.06.92.00 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo Financeiro	459.122.169,63 C	2.597.603.549,45 D	2.653.306.673,82 C	163.606.826,27 D	183.629.617,12 C	2.761.210.375,72 D	2.836.936.290,94 C	534.848.084,85 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	2.653.485,09 D	2.813.778,90 C	290.145,12 D	290.145,12 C	2.943.630,21 D	3.103.924,02 C	0,00					
1.1.1.1.2.40 Recursos Liberados pelo Tesouro	160.293,81 D	2.653.485,09 D	2.813.778,90 C	290.145,12 D	290.145,12 C	2.943.630,21 D	3.103.924,02 C	0,00					



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação				
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral					
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	2.653.485,09 D	2.813.778,90 C	290.145,12 D	290.145,12 C	2.943.630,21 D	3.103.924,02 C	0,00
1.1.1.1.2.40.01.01 =Limite de Saque	160.293,81 D	1.246.595,64 D	1.406.889,45 C	145.072,56 D	145.072,56 C	1.391.668,20 D	1.551.962,01 C	0,00
1.1.1.1.2.40.01.02 =Limite de Saque - Bloqueado		1.406.889,45 D	1.406.889,45 C	145.072,56 D	145.072,56 C	1.551.962,01 D	1.551.962,01 C	0,00
1.1.2 Créditos a Curto Prazo		3.288.599,02 D	3.288.599,02 C	1.609.433,96 D	1.609.433,96 C	4.898.032,98 D	4.898.032,98 C	0,00
1.1.2.2 Clientes		3.288.599,02 D	3.288.599,02 C	1.609.433,96 D	1.609.433,96 C	4.898.032,98 D	4.898.032,98 C	0,00
1.1.2.2.1 Clientes - Consolidação		3.288.599,02 D	3.288.599,02 C	1.609.433,96 D	1.609.433,96 C	4.898.032,98 D	4.898.032,98 C	0,00
1.1.2.2.1.01 Faturas/Duplicatas a Receber		3.288.599,02 D	3.288.599,02 C	1.609.433,96 D	1.609.433,96 C	4.898.032,98 D	4.898.032,98 C	0,00
1.1.2.2.1.01.02 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços		3.288.599,02 D	3.288.599,02 C	1.609.433,96 D	1.609.433,96 C	4.898.032,98 D	4.898.032,98 C	0,00
1.1.2.2.1.01.02.00 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços		3.288.599,02 D	3.288.599,02 C	1.609.433,96 D	1.609.433,96 C	4.898.032,98 D	4.898.032,98 C	0,00
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	17.826.149,82 D	1.930.304.581,74 D	1.948.061.857,74 C	226.586.567,71 D	226.609.525,65 C	2.156.891.149,45 D	2.174.671.383,39 C	45.915,88 D
1.1.3.5 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		20.056,78 D	20.056,78 C			20.056,78 D	20.056,78 C	0,00
1.1.3.5.1 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados-Consolidação		20.056,78 D	20.056,78 C			20.056,78 D	20.056,78 C	0,00
1.1.3.5.1.05 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias		20.056,78 D	20.056,78 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		20.056,78 D	20.056,78 C			20.056,78 D	20.056,78 C	0,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por KLIVIER SCHMITT e ELISA MAYER em 12/11/2019 às 16:42:40. 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 0Z867GWC.



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.3.5.1.05.00.00 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias									
	20.056,78 D	20.056,78 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	1.928.915.282,88 D	1.946.672.558,88 C	226.420.023,90 D	226.442.981,84 C	2.155.335.306,78 D	2.173.115.540,72 C			45.915,88 D
1.1.3.6.1 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidação									
17.550.654,54 D	797.262.729,46 D	814.813.384,00 C	90.829.657,75 D	90.829.657,75 C	888.092.387,21 D	905.643.041,75 C			0,00
1.1.3.6.1.01 Contribuições Previdenciárias a Receber									
17.550.654,54 D	797.262.729,46 D	814.813.384,00 C	90.829.657,75 D	90.829.657,75 C	888.092.387,21 D	905.643.041,75 C			0,00
1.1.3.6.1.01.01 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista									
17.550.654,54 D	797.262.729,46 D	814.813.384,00 C	90.829.657,75 D	90.829.657,75 C	888.092.387,21 D	905.643.041,75 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	797.262.729,46 D	814.813.384,00 C	90.829.657,75 D	90.829.657,75 C	888.092.387,21 D	905.643.041,75 C			0,00
1.1.3.6.2 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - INTRA OFSS									
	1.131.281.329,89 D	1.131.281.329,89 C	135.548.180,46 D	135.548.180,46 C	1.266.829.510,35 D	1.266.829.510,35 C			0,00
1.1.3.6.2.01 Contribuições Previdenciárias a Receber									
	1.131.281.329,89 D	1.131.281.329,89 C	135.548.180,46 D	135.548.180,46 C	1.266.829.510,35 D	1.266.829.510,35 C			0,00
1.1.3.6.2.01.01 =Contribuições do RPPS a Receber - Patronal									
	1.131.281.329,89 D	1.131.281.329,89 C	135.548.180,46 D	135.548.180,46 C	1.266.829.510,35 D	1.266.829.510,35 C			0,00
1.1.3.6.2.01.01.00 =Contribuições do RPPS a Receber - Patronal									
	1.131.281.329,89 D	1.131.281.329,89 C	135.548.180,46 D	135.548.180,46 C	1.266.829.510,35 D	1.266.829.510,35 C			0,00
1.1.3.6.5 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Município									
275.495,28 D	371.223,53 D	577.844,99 C	42.185,69 D	65.143,63 C	413.409,22 D	642.988,62 C			45.915,88 D
1.1.3.6.5.02 =Contribuições Previdenciárias Parcelados									
275.495,28 D	370.534,62 D	577.156,08 C	42.185,69 D	65.143,63 C	412.720,31 D	642.299,71 C			45.915,88 D
1.1.3.6.5.02.00 =Contribuições Previdenciárias Parcelados									
275.495,28 D	370.534,62 D	577.156,08 C	42.185,69 D	65.143,63 C	412.720,31 D	642.299,71 C			45.915,88 D
1.1.3.6.5.02.00.00 =Contribuições Previdenciárias Parcelados									
275.495,28 D	370.534,62 D	577.156,08 C	42.185,69 D	65.143,63 C	412.720,31 D	642.299,71 C			45.915,88 D

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por KLIWER SCHMITT e ELISA MAYER em 12/11/2019 às 16:42:40. 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 0Z867GWC.



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro 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	1.369.242,08 D	1.369.242,08 C	166.543,81 D	166.543,81 C	1.535.785,89 D	1.535.785,89 C			0,00
1.1.3.8.1 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação	1.369.242,08 D	1.369.242,08 C	166.543,81 D	166.543,81 C	1.535.785,89 D	1.535.785,89 C			0,00
1.1.3.8.1.01 =Aluguéis a Receber	1.362.427,00 D	1.362.427,00 C	165.714,26 D	165.714,26 C	1.528.141,26 D	1.528.141,26 C			0,00
1.1.3.8.1.01.00 =Aluguéis a Receber	1.362.427,00 D	1.362.427,00 C	165.714,26 D	165.714,26 C	1.528.141,26 D	1.528.141,26 C			0,00
1.1.3.8.1.01.00.00 =Aluguéis a Receber	1.362.427,00 D	1.362.427,00 C	165.714,26 D	165.714,26 C	1.528.141,26 D	1.528.141,26 C			0,00
1.1.3.8.1.09 =Dividendos Propostos a Receber	6.815,08 D	6.815,08 C	829,55 D	829,55 C	7.644,63 D	7.644,63 C			0,00
1.1.3.8.1.09.00 =Dividendos Propostos a Receber	6.815,08 D	6.815,08 C	829,55 D	829,55 C	7.644,63 D	7.644,63 C			0,00
1.1.3.8.1.09.00.00 =Dividendos Propostos a Receber	6.815,08 D	6.815,08 C	829,55 D	829,55 C	7.644,63 D	7.644,63 C			0,00
1.1.4 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	459.281.738,04 D	2.653.563.118,46 D	2.597.859.994,09 C	183.629.617,12 D	163.606.826,27 C	2.837.192.735,58 D	2.761.466.820,36 C	535.007.653,26 D	
1.1.4.1 Títulos e Valores Mobiliários	459.281.738,04 D	2.653.563.118,46 D	2.597.859.994,09 C	183.629.617,12 D	163.606.826,27 C	2.837.192.735,58 D	2.761.466.820,36 C	535.007.653,26 D	
1.1.4.1.1 Títulos e Valores Mobiliários-Consolidação	459.281.738,04 D	2.653.563.118,46 D	2.597.859.994,09 C	183.629.617,12 D	163.606.826,27 C	2.837.192.735,58 D	2.761.466.820,36 C	535.007.653,26 D	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral						
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	2.653.306.673,82 D	2.597.603.549,45 C	183.629.617,12 D	163.606.826,27 C	2.836.936.290,94 D	2.761.210.375,72 C			534.848.084,85 D
1.1.4.1.1.09.04 =Fundos de Investimento em Renda Fixa									
459.122.169,63 D	2.653.306.673,82 D	2.597.603.549,45 C	183.629.617,12 D	163.606.826,27 C	2.836.936.290,94 D	2.761.210.375,72 C			534.848.084,85 D
1.1.4.1.1.09.04.00 =Fundos de Investimento em Renda Fixa									
459.122.169,63 D	2.653.306.673,82 D	2.597.603.549,45 C	183.629.617,12 D	163.606.826,27 C	2.836.936.290,94 D	2.761.210.375,72 C			534.848.084,85 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	392.716,80 D	443.966,63 C	151.671,30 D	151.939,98 C	544.388,10 D	595.906,61 C			110.683.225,51 D
1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo									
1.048.538,21 D	9,19 D	9,19 C	44.300,13 D	44.300,13 C	44.309,32 D	44.309,32 C			1.048.538,21 D

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por KLIWER SCHMITT e ELISA MAYER em 12/11/2019 às 16:42:40. 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 0Z867GWC.



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Outubro Fechado Geral		Natureza Informação	
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	44.300,13 D	44.300,13 C	44.309,32 D	44.309,32 C					0,00	
1.2.1.4.1 Estoques - Consolidação		9,19 D	9,19 C	44.300,13 D	44.300,13 C	44.309,32 D	44.309,32 C					0,00	
1.2.1.4.1.98 Outros Estoques		9,19 D	9,19 C	44.300,13 D	44.300,13 C	44.309,32 D	44.309,32 C					0,00	
1.2.1.4.1.98.06 Estoques de Bens Móveis Inservíveis		9,19 D	9,19 C	44.300,13 D	44.300,13 C	44.309,32 D	44.309,32 C					0,00	
1.2.1.4.1.98.06.00 Estoques de Bens Móveis Inservíveis		9,19 D	9,19 C	44.300,13 D	44.300,13 C	44.309,32 D	44.309,32 C					0,00	
1.2.2 Investimentos	51.431.628,97 D	180.231,00 D	0,00			180.231,00 D	0,00	51.611.859,97 D					
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					



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro		Fechado Geral		Natureza Informação			
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

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por KLIVIER SCHMITT e ELISA MAYER em 12/11/2019 às 16:42:40. 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 0Z867GWC.



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Outubro 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	212.476,61 D	443.957,44 C	107.371,17 D	107.639,85 C	319.847,78 D	551.597,29 C	58.022.827,33 D					
1.2.3.1 Bens Móveis	3.035.428,18 D	47.217,10 D	357.775,52 C	77.280,65 D	74.390,65 C	124.497,75 D	432.166,17 C	2.727.759,76 D					
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação	3.035.428,18 D	47.217,10 D	357.775,52 C	77.280,65 D	74.390,65 C	124.497,75 D	432.166,17 C	2.727.759,76 D					
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	375.985,31 D	2.800,00 D	38.769,78 C	17.702,25 D	17.702,25 C	20.502,25 D	56.472,03 C	340.015,53 D					
1.2.3.1.1.01.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	375.985,31 D	2.800,00 D	38.769,78 C	17.702,25 D	17.702,25 C	20.502,25 D	56.472,03 C	340.015,53 D					
1.2.3.1.1.01.01.00 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	375.985,31 D	2.800,00 D	38.769,78 C	17.702,25 D	17.702,25 C	20.502,25 D	56.472,03 C	340.015,53 D					
1.2.3.1.1.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação	1.184.249,68 D	24.905,96 D	214.651,56 C	28.009,03 D	28.009,03 C	52.914,99 D	242.660,59 C	994.504,08 D					
1.2.3.1.1.02.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação	1.184.249,68 D	24.905,96 D	214.651,56 C	28.009,03 D	28.009,03 C	52.914,99 D	242.660,59 C	994.504,08 D					
1.2.3.1.1.02.00.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação	1.184.249,68 D	24.905,96 D	214.651,56 C	28.009,03 D	28.009,03 C	52.914,99 D	242.660,59 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	28.065,78 D	25.175,78 C	47.576,92 D	102.381,96 C	751.018,26 D					
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos	30.046,53 D	0,00	1.715,62 C	3.044,06 D	154,06 C	3.044,06 D	1.869,68 C	31.220,91 D					
1.2.3.1.1.03.01.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos	30.046,53 D	0,00	1.715,62 C	3.044,06 D	154,06 C	3.044,06 D	1.869,68 C	31.220,91 D					



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro 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	0,16 D	0,16 C	0,16 D	0,46 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	0,16 D	0,16 C	0,16 D	0,46 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	25.021,56 D	25.021,56 C	44.532,70 D	100.511,82 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	25.021,56 D	25.021,56 C	44.532,70 D	100.511,82 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	58,82 D	58,82 C	58,82 D	117,64 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	58,82 D	58,82 C	58,82 D	117,64 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	58,82 D	58,82 C	58,82 D	117,64 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	23.206,41 C	0,01 D	0,01 C	0,01 D	23.206,42 C	554.961,58 D	
1.2.3.1.1.05.01 Veículos em Geral	169,82 D	0,00	169,82 C	0,01 D	0,01 C	0,01 D	169,83 C	0,00 D	
1.2.3.1.1.05.01.00 Veículos em Geral	169,82 D	0,00	169,82 C	0,01 D	0,01 C	0,01 D	169,83 C	0,00 D	
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		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral						
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	3.444,76 D	3.444,76 C	3.444,76 D	7.327,53 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	3.444,76 D	3.444,76 C	3.444,76 D	7.327,53 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	3.444,76 D	3.444,76 C	3.444,76 D	7.327,53 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	165.259,49 D	86.181,92 C	30.090,52 D	33.249,20 C	195.350,01 D	119.431,12 C	1.717.562,96 C		
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação									
1.793.481,85 C	165.259,49 D	86.181,92 C	30.090,52 D	33.249,20 C	195.350,01 D	119.431,12 C	1.717.562,96 C		
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis									
1.793.481,85 C	165.259,49 D	86.181,92 C	30.090,52 D	33.249,20 C	195.350,01 D	119.431,12 C	1.717.562,96 C		
1.2.3.8.1.01.01 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
155.988,41 C	15.508,38 D	21.693,05 C	5.459,60 D	7.207,24 C	20.967,98 D	28.900,29 C	163.920,72 C		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Outubro 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		21.693,05 C		5.459,60 D		7.207,24 C		20.967,98 D		28.900,29 C		163.920,72 C	
1.2.3.8.1.01.02 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação															
855.037,47 C		113.094,89 D		48.207,57 C		18.820,72 D		19.125,70 C		131.915,61 D		67.333,27 C		790.455,13 C	
1.2.3.8.1.01.02.00 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação															
855.037,47 C		113.094,89 D		48.207,57 C		18.820,72 D		19.125,70 C		131.915,61 D		67.333,27 C		790.455,13 C	
1.2.3.8.1.01.03 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios															
235.841,25 C		12.600,95 D		14.668,05 C		4.848,13 D		5.905,41 C		17.449,08 D		20.573,46 C		238.965,63 C	
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios															
235.841,25 C		12.600,95 D		14.668,05 C		4.848,13 D		5.905,41 C		17.449,08 D		20.573,46 C		238.965,63 C	
1.2.3.8.1.01.05 (-) Dep. Acum. Veículos															
534.943,86 C		23.093,20 D		977,32 C						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		23.093,20 D		977,32 C						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		635,93 C		962,07 D		1.010,85 C		1.924,14 D		1.646,78 C		11.393,50 C	
1.2.3.8.1.01.99.00*(-) Dep. Acum. Demais Bens Móveis															
11.670,86 C		962,07 D		635,93 C		962,07 D		1.010,85 C		1.924,14 D		1.646,78 C		11.393,50 C	
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO															
588.002.925,69 C		7.363.281.517,31 D		7.492.615.925,83 C		653.401.278,51 D		696.042.053,59 C		8.016.682.795,82 D		8.188.657.979,42 C		759.978.109,29 C	
2.1 Passivo Circulante															
114.720.039,81 C		7.275.499.213,60 D		7.398.828.639,56 C		647.162.371,87 D		687.998.032,57 C		7.922.661.585,47 D		8.086.826.672,13 C		278.885.126,47 C	
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo															
47.822.936,93 C		6.037.127.129,24 D		6.155.671.156,63 C		512.162.341,60 D		551.640.260,34 C		6.549.289.470,84 D		6.707.311.416,97 C		205.844.883,06 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	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação					
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	6.037.095.811,90 D	6.155.639.839,29 C	512.162.341,60 D	551.640.260,34 C	6.549.258.153,50 D	6.707.280.099,63 C			205.844.883,06 C
2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar-Consolidação									
47.822.936,93 C	6.037.095.811,90 D	6.155.639.839,29 C	512.162.341,60 D	551.640.260,34 C	6.549.258.153,50 D	6.707.280.099,63 C			205.844.883,06 C
2.1.1.2.1.01 Benefícios Previdenciários									
	6.036.271.267,05 D	6.154.815.294,44 C	512.162.341,60 D	551.640.260,34 C	6.548.433.608,65 D	6.706.455.554,78 C			158.021.946,13 C
2.1.1.2.1.01.02 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)									
	4.296.728.999,49 D	4.297.536.686,26 C	471.857.437,96 D	471.857.437,96 C	4.768.586.437,45 D	4.769.394.124,22 C			807.686,77 C
2.1.1.2.1.01.02.00 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)									
	4.296.728.999,49 D	4.297.536.686,26 C	471.857.437,96 D	471.857.437,96 C	4.768.586.437,45 D	4.769.394.124,22 C			807.686,77 C
2.1.1.2.1.01.04 Décimo Terceiro Salário (P)									
	1.121.998.223,06 D	1.121.998.223,06 C	39.891.411,19 D	39.891.411,19 C	1.161.889.634,25 D	1.161.889.634,25 C			0,00
2.1.1.2.1.01.04.00 Décimo Terceiro Salário (P)									
	1.121.998.223,06 D	1.121.998.223,06 C	39.891.411,19 D	39.891.411,19 C	1.161.889.634,25 D	1.161.889.634,25 C			0,00
2.1.1.2.1.01.05 =Décimo Terceiro Salário (F)									
	617.544.044,50 D	735.280.385,12 C	413.492,45 D	39.891.411,19 C	617.957.536,95 D	775.171.796,31 C			157.214.259,36 C
2.1.1.2.1.01.05.00 =Décimo Terceiro Salário (F)									
	617.544.044,50 D	735.280.385,12 C	413.492,45 D	39.891.411,19 C	617.957.536,95 D	775.171.796,31 C			157.214.259,36 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		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Outubro Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil															
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante							
2.1.1.2.1.03.01.00 =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		1.238.372.084,36 D		1.243.157.482,93 C		135.000.030,27 D		136.357.772,23 C		1.373.372.114,63 D		1.379.515.255,16 C		73.040.243,41 C	
2.1.8.8 Valores Restituíveis															
66.897.102,88 C		1.234.649.060,43 D		1.239.331.493,64 C		134.316.293,57 D		135.776.066,96 C		1.368.965.354,00 D		1.375.107.560,60 C		73.039.309,48 C	
2.1.8.8.1 Valores Restituíveis - Consolidação															
66.897.102,88 C		1.234.649.060,43 D		1.239.331.493,64 C		134.316.293,57 D		135.776.066,96 C		1.368.965.354,00 D		1.375.107.560,60 C		73.039.309,48 C	
2.1.8.8.1.01 Consignações															
66.425.104,55 C		1.195.433.129,29 D		1.200.124.093,41 C		134.074.595,81 D		135.478.860,18 C		1.329.507.725,10 D		1.335.602.953,59 C		72.520.333,04 C	
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens															
		151.888.006,60 D		151.888.006,60 C		17.082.313,21 D		17.082.313,21 C		168.970.319,81 D		168.970.319,81 C		0,00	
2.1.8.8.1.01.01.01 =Fundo Financeiro RPPS - IPREV															
		151.888.006,60 D		151.888.006,60 C		17.082.313,21 D		17.082.313,21 C		168.970.319,81 D		168.970.319,81 C		0,00	
2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte															
		386.363.174,97 D		386.363.174,97 C		43.090.848,05 D		43.090.848,05 C		429.454.023,02 D		429.454.023,02 C		0,00	
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF Devido ao Tesouro Estadual															
		386.363.174,97 D		386.363.174,97 C		43.090.848,05 D		43.090.848,05 C		429.454.023,02 D		429.454.023,02 C		0,00	
2.1.8.8.1.01.09 =Pensão Alimentícia															
		42.348.061,14 D		42.348.061,14 C		4.594.605,57 D		4.594.605,57 C		46.942.666,71 D		46.942.666,71 C		0,00	
2.1.8.8.1.01.09.00 =Pensão Alimentícia															
		42.348.061,14 D		42.348.061,14 C		4.594.605,57 D		4.594.605,57 C		46.942.666,71 D		46.942.666,71 C		0,00	
2.1.8.8.1.01.10 =Planos de Previdência e Assistência Médica															
		1.678.443,23 D		1.900.826,35 C		222.383,12 D		224.672,17 C		1.900.826,35 D		2.125.498,52 C		224.672,17 C	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Outubro 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													
	1.678.443,23 D	1.900.826,35 C	222.383,12 D	224.672,17 C	1.900.826,35 D	2.125.498,52 C	224.672,17 C						
2.1.8.8.1.01.11 =Assistência a Saúde - Administração Própria													
	143.230.383,94 D	161.779.886,62 C	18.698.095,45 D	18.724.937,74 C	161.928.479,39 D	180.504.824,36 C	18.576.344,97 C						
2.1.8.8.1.01.11.00 =Assistência a Saúde - Administração Própria													
	143.230.383,94 D	161.779.886,62 C	18.698.095,45 D	18.724.937,74 C	161.928.479,39 D	180.504.824,36 C	18.576.344,97 C						
2.1.8.8.1.01.13 =Sindicatos													
	6.815.490,66 D	7.659.663,84 C	844.173,18 D	847.210,14 C	7.659.663,84 D	8.506.873,98 C	847.210,14 C						
2.1.8.8.1.01.13.00 =Sindicatos													
	6.815.490,66 D	7.659.663,84 C	844.173,18 D	847.210,14 C	7.659.663,84 D	8.506.873,98 C	847.210,14 C						
2.1.8.8.1.01.14 =Associações													
	29.488.263,00 D	33.230.480,23 C	3.742.217,23 D	3.637.784,92 C	33.230.480,23 D	36.868.265,15 C	3.637.784,92 C						
2.1.8.8.1.01.14.00 =Associações													
	29.488.263,00 D	33.230.480,23 C	3.742.217,23 D	3.637.784,92 C	33.230.480,23 D	36.868.265,15 C	3.637.784,92 C						
2.1.8.8.1.01.15 =Cooperativas													
	9.154.885,90 D	10.382.293,03 C	1.227.407,13 D	1.243.142,67 C	10.382.293,03 D	11.625.435,70 C	1.243.142,67 C						
2.1.8.8.1.01.15.00 =Cooperativas													
	9.154.885,90 D	10.382.293,03 C	1.227.407,13 D	1.243.142,67 C	10.382.293,03 D	11.625.435,70 C	1.243.142,67 C						
2.1.8.8.1.01.16 =Planos de Seguros													
	12.160.288,50 D	13.713.389,49 C	1.553.100,99 D	1.546.288,93 C	13.713.389,49 D	15.259.678,42 C	1.546.288,93 C						
2.1.8.8.1.01.16.00 =Planos de Seguros													
	12.160.288,50 D	13.713.389,49 C	1.553.100,99 D	1.546.288,93 C	13.713.389,49 D	15.259.678,42 C	1.546.288,93 C						
2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e Financiamentos													
	342.807.419,96 D	385.442.507,71 C	42.635.087,75 D	43.829.632,84 C	385.442.507,71 D	429.272.140,55 C	43.829.632,84 C						
2.1.8.8.1.01.17.00 =Empréstimos e Financiamentos													
	342.807.419,96 D	385.442.507,71 C	42.635.087,75 D	43.829.632,84 C	385.442.507,71 D	429.272.140,55 C	43.829.632,84 C						
2.1.8.8.1.01.19 =Descontos Judiciais													
	339.181,45 D	368.723,96 C	29.542,51 D	21.508,23 C	368.723,96 D	390.232,19 C	21.508,23 C						



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Outubro 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			339.181,45 D	368.723,96 C	29.542,51 D	21.508,23 C	368.723,96 D	390.232,19 C	21.508,23 C				
2.1.8.8.1.01.21 =Retenção - Receita Estadual			15.855,70 D	15.855,70 C	3.720,37 D	3.720,37 C	19.576,07 D	19.576,07 C	0,00				
2.1.8.8.1.01.21.00 =Retenção - Receita Estadual			15.855,70 D	15.855,70 C	3.720,37 D	3.720,37 C	19.576,07 D	19.576,07 C	0,00				
2.1.8.8.1.01.22 =Fundação Vida			10.843,75 D	2.270.127,01 C	0,00	284.860,77 C	10.843,75 D	2.554.987,78 C	2.544.144,03 C				
2.1.8.8.1.01.22.00 =Fundação Vida			10.843,75 D	2.270.127,01 C	0,00	284.860,77 C	10.843,75 D	2.554.987,78 C	2.544.144,03 C				
2.1.8.8.1.01.24 =Taxa Administrativa			2.366.644,35 D	2.366.644,35 C	297.730,43 D	297.730,43 C	2.664.374,78 D	2.664.374,78 C	0,00				
2.1.8.8.1.01.24.00 =Taxa Administrativa			2.366.644,35 D	2.366.644,35 C	297.730,43 D	297.730,43 C	2.664.374,78 D	2.664.374,78 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	0,00			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	0,00			66.425.104,55 D	0,00	0,00				
2.1.8.8.1.01.99 =Outros Consignatários			341.081,59 D	394.452,41 C	53.370,82 D	49.604,14 C	394.452,41 D	444.056,55 C	49.604,14 C				
2.1.8.8.1.01.99.00 =Outros Consignatários			341.081,59 D	394.452,41 C	53.370,82 D	49.604,14 C	394.452,41 D	444.056,55 C	49.604,14 C				
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais		471.998,33 C	39.215.931,14 D	39.207.400,23 C	241.697,76 D	297.206,78 C	39.457.628,90 D	39.504.607,01 C	518.976,44 C				
2.1.8.8.1.04.08 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados		92.053,38 C	134.126,94 D	105.215,68 C	0,00	32.654,01 C	134.126,94 D	137.869,69 C	95.796,13 C				
2.1.8.8.1.04.08.00 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados		92.053,38 C	134.126,94 D	105.215,68 C	0,00	32.654,01 C	134.126,94 D	137.869,69 C	95.796,13 C				



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro Fechado Geral							
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									
	35.060.086,97 D	35.060.086,97 C	2,41 D	2,41 C	35.060.089,38 D	35.060.089,38 C	0,00		
2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
	35.060.086,97 D	35.060.086,97 C	2,41 D	2,41 C	35.060.089,38 D	35.060.089,38 C	0,00		
2.1.8.8.1.04.14 =Depósitos de Valores Bloqueados ref. Pensão do RPPS									
302.863,88 C	746.420,21 D	735.660,95 C	124.656,36 D	151.244,44 C	871.076,57 D	886.905,39 C	318.692,70 C		
2.1.8.8.1.04.14.00 =Depósitos de Valores Bloqueados ref. Pensão do RPPS									
302.863,88 C	746.420,21 D	735.660,95 C	124.656,36 D	151.244,44 C	871.076,57 D	886.905,39 C	318.692,70 C		
2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diversos									
77.081,07 C	3.275.297,02 D	3.306.436,63 C	117.038,99 D	113.305,92 C	3.392.336,01 D	3.419.742,55 C	104.487,61 C		
2.1.8.8.1.04.99.02 =Depósitos Diversos Demais Órgãos (F)									
77.081,07 C	3.275.297,02 D	3.306.436,63 C	117.038,99 D	113.305,92 C	3.392.336,01 D	3.419.742,55 C	104.487,61 C		
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo									
	3.723.023,93 D	3.825.989,29 C	683.736,70 D	581.705,27 C	4.406.760,63 D	4.407.694,56 C	933,93 C		
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação									
	3.723.023,93 D	3.825.989,29 C	683.736,70 D	581.705,27 C	4.406.760,63 D	4.407.694,56 C	933,93 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									
	258.453,55 D	241.253,55 C	255.530,49 D	273.664,42 C	513.984,04 D	514.917,97 C	933,93 C		
2.1.8.9.1.19.01 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)									
	241.244,36 D	241.244,36 C	211.230,36 D	212.164,29 C	452.474,72 D	453.408,65 C	933,93 C		
2.1.8.9.1.19.01.00 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)									
	241.244,36 D	241.244,36 C	211.230,36 D	212.164,29 C	452.474,72 D	453.408,65 C	933,93 C		

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por KLIVIER SCHMITT e ELISA MAYER em 12/11/2019 às 16:42:40. 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 0Z867GWC.



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Outubro 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	44.300,13 D	61.500,13 C	61.509,32 D	61.509,32 C					0,00	
2.1.8.9.1.19.03.00 Valores a Classificar pela Alienação de Ativos (P)													
		17.209,19 D	9,19 C	44.300,13 D	61.500,13 C	61.509,32 D	61.509,32 C					0,00	
2.1.8.9.1.25 Sentenças Judiciais a Pagar													
		3.464.227,70 D	3.584.393,06 C	428.206,21 D	308.040,85 C	3.892.433,91 D	3.892.433,91 C					0,00	
2.1.8.9.1.25.02 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)													
		3.464.227,70 D	3.584.393,06 C	428.206,21 D	308.040,85 C	3.892.433,91 D	3.892.433,91 C					0,00	
2.1.8.9.1.25.02.00 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)													
		3.464.227,70 D	3.584.393,06 C	428.206,21 D	308.040,85 C	3.892.433,91 D	3.892.433,91 C					0,00	
2.2 Passivo Não Circulante													
	743.522.077,74 C	70.231.649,17 D	93.787.286,27 C	6.238.906,64 D	8.044.021,02 C	76.470.555,81 D	101.831.307,29 C	768.882.829,22 C					
2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo													
	239.114.684,70 C	70.192.399,80 D	93.748.036,90 C	6.238.906,64 D	8.044.021,02 C	76.431.306,44 D	101.792.057,92 C	264.475.436,18 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	
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	
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	
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	
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	
2.2.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar													
	239.114.684,70 C	64.412.588,10 D	87.968.225,20 C	6.238.906,64 D	8.044.021,02 C	70.651.494,74 D	96.012.246,22 C	264.475.436,18 C					
2.2.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação													
	239.114.684,70 C	64.412.588,10 D	87.968.225,20 C	6.238.906,64 D	8.044.021,02 C	70.651.494,74 D	96.012.246,22 C	264.475.436,18 C					



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Outubro Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil															
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante							
2.2.1.2.1.01 Precatórios de Benefícios Previdenciários															
239.114.684,70 C		64.412.588,10 D		87.968.225,20 C		6.238.906,64 D		8.044.021,02 C		70.651.494,74 D		96.012.246,22 C		264.475.436,18 C	
2.2.1.2.1.01.01 =Precatórios 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 =Precatórios 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 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a partir de 05/05/2000															
209.387.297,97 C		26.852.958,19 D		76.758.487,35 C		6.238.906,64 D		6.403.445,49 C		33.091.864,83 D		83.161.932,84 C		259.457.365,98 C	
2.2.1.2.1.01.02.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a partir de 05/05/2000															
209.387.297,97 C		26.852.958,19 D		76.758.487,35 C		6.238.906,64 D		6.403.445,49 C		33.091.864,83 D		83.161.932,84 C		259.457.365,98 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		10.490.401,42 C		0,00		1.640.575,53 C		32.737.697,08 D		12.130.976,95 C		4.997.942,31 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		10.490.401,42 C		0,00		1.640.575,53 C		32.737.697,08 D		12.130.976,95 C		4.997.942,31 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 Precatórios 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 =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 C	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Outubro Fechado Geral		Natureza Informação	
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		Outubro 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



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação	
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Outubro	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		Outubro 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	
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	
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	
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	
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	
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	
1.969.478,17 C							1.969.478,17	
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							5.766.150.279,45	
	5.676.707.883,95 D	484.719.036,80 C	574.248.699,19 D	87.266,89 C	6.250.956.583,14 D	484.806.303,69 C	5.766.150.279,45 D	
3.1 Pessoal e Encargos							216.033,78	
	6.018.005,23 D	5.811.741,77 C	9.770,32 D	0,00	6.027.775,55 D	5.811.741,77 C	216.033,78 D	
3.1.1 Remuneração a Pessoal							203.792,23	
	6.005.421,00 D	5.811.399,09 C	9.770,32 D	0,00	6.015.191,32 D	5.811.399,09 C	203.792,23 D	
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS							203.792,23	
	6.005.421,00 D	5.811.399,09 C	9.770,32 D	0,00	6.015.191,32 D	5.811.399,09 C	203.792,23 D	
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação							203.792,23	
	6.005.421,00 D	5.811.399,09 C	9.770,32 D	0,00	6.015.191,32 D	5.811.399,09 C	203.792,23 D	
3.1.1.1.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS							0,00	
	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							0,00	
	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							0,00	
	28.683,88 D	28.683,88 C			28.683,88 D	28.683,88 C	0,00	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro 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	5.974.103,66 D	5.780.081,75 C	9.770,32 D	0,00	5.983.873,98 D	5.780.081,75 C	203.792,23 D		
3.1.1.1.1.10.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	5.974.103,66 D	5.780.081,75 C	9.770,32 D	0,00	5.983.873,98 D	5.780.081,75 C	203.792,23 D		
3.1.1.1.1.10.00.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	5.974.103,66 D	5.780.081,75 C	9.770,32 D	0,00	5.983.873,98 D	5.780.081,75 C	203.792,23 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		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral						
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	5.050.797.689,82 D	478.701.865,39 C		514.157.233,03 D	42.966,76 C	5.564.954.922,85 D	478.744.832,15 C	5.086.210.090,70 D	
3.2.1 Aposentadorias e Reformas	4.195.177.545,37 D	412.515.556,93 C		426.085.755,35 D	13.359,09 C	4.621.263.300,72 D	412.528.916,02 C	4.208.734.384,70 D	
3.2.1.1 Aposentadorias - RPPS	3.183.503.288,78 D	333.126.988,71 C		320.577.033,39 D	13.359,09 C	3.504.080.322,17 D	333.140.347,80 C	3.170.939.974,37 D	
3.2.1.1.1 Aposentadorias - RPPS - Consolidação	3.183.503.288,78 D	333.126.988,71 C		320.577.033,39 D	13.359,09 C	3.504.080.322,17 D	333.140.347,80 C	3.170.939.974,37 D	
3.2.1.1.1.01 Proventos - Pessoal Civil	2.694.731.278,19 D	89.386.626,22 C		292.867.586,49 D	7.890,46 C	2.987.598.864,68 D	89.394.516,68 C	2.898.204.348,00 D	
3.2.1.1.1.01.00 Proventos - Pessoal Civil	2.694.731.278,19 D	89.386.626,22 C		292.867.586,49 D	7.890,46 C	2.987.598.864,68 D	89.394.516,68 C	2.898.204.348,00 D	
3.2.1.1.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil	2.694.731.278,19 D	89.386.626,22 C		292.867.586,49 D	7.890,46 C	2.987.598.864,68 D	89.394.516,68 C	2.898.204.348,00 D	
3.2.1.1.1.06 13 Salário - Pessoal Civil	462.565.709,84 D	243.687.783,06 C		25.305.931,25 D	0,00	487.871.641,09 D	243.687.783,06 C	244.183.858,03 D	
3.2.1.1.1.06.00 13 Salário - Pessoal Civil	462.565.709,84 D	243.687.783,06 C		25.305.931,25 D	0,00	487.871.641,09 D	243.687.783,06 C	244.183.858,03 D	
3.2.1.1.1.06.00.00 13 Salário - Pessoal Civil	462.565.709,84 D	243.687.783,06 C		25.305.931,25 D	0,00	487.871.641,09 D	243.687.783,06 C	244.183.858,03 D	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	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								
	26.206.300,75 D	52.579,43 C	2.403.515,65 D	5.468,63 C	28.609.816,40 D	58.048,06 C	28.551.768,34 D		
3.2.1.1.1.70.00	Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil								
	26.206.300,75 D	52.579,43 C	2.403.515,65 D	5.468,63 C	28.609.816,40 D	58.048,06 C	28.551.768,34 D		
3.2.1.1.1.70.00.00	Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil								
	26.206.300,75 D	52.579,43 C	2.403.515,65 D	5.468,63 C	28.609.816,40 D	58.048,06 C	28.551.768,34 D		
3.2.1.3	Reserva Remunerada - Pessoal Militar								
	1.011.674.256,59 D	79.388.568,22 C	105.508.721,96 D	0,00	1.117.182.978,55 D	79.388.568,22 C	1.037.794.410,33 D		
3.2.1.3.1	Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação								
	1.011.674.256,59 D	79.388.568,22 C	105.508.721,96 D	0,00	1.117.182.978,55 D	79.388.568,22 C	1.037.794.410,33 D		
3.2.1.3.1.01	Proventos - Pessoal Militar								
	858.993.556,28 D	0,00	97.359.314,69 D	0,00	956.352.870,97 D	0,00	956.352.870,97 D		
3.2.1.3.1.01.00	Proventos - Pessoal Militar								
	858.993.556,28 D	0,00	97.359.314,69 D	0,00	956.352.870,97 D	0,00	956.352.870,97 D		
3.2.1.3.1.01.00.00	Proventos - Pessoal Militar								
	858.993.556,28 D	0,00	97.359.314,69 D	0,00	956.352.870,97 D	0,00	956.352.870,97 D		
3.2.1.3.1.09	13 Salário - Pessoal Militar								
	151.623.446,69 D	79.388.395,52 C	8.144.539,04 D	0,00	159.767.985,73 D	79.388.395,52 C	80.379.590,21 D		
3.2.1.3.1.09.00	13 Salário - Pessoal Militar								
	151.623.446,69 D	79.388.395,52 C	8.144.539,04 D	0,00	159.767.985,73 D	79.388.395,52 C	80.379.590,21 D		
3.2.1.3.1.09.00.00	13 Salário - Pessoal Militar								
	151.623.446,69 D	79.388.395,52 C	8.144.539,04 D	0,00	159.767.985,73 D	79.388.395,52 C	80.379.590,21 D		
3.2.1.3.1.70	Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar								
	1.057.253,62 D	172,70 C	4.868,23 D	0,00	1.062.121,85 D	172,70 C	1.061.949,15 D		
3.2.1.3.1.70.00	Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar								
	1.057.253,62 D	172,70 C	4.868,23 D	0,00	1.062.121,85 D	172,70 C	1.061.949,15 D		
3.2.1.3.1.70.00.00	Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar								
	1.057.253,62 D	172,70 C	4.868,23 D	0,00	1.062.121,85 D	172,70 C	1.061.949,15 D		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.2.2 Pensões	855.620.144,45 D	66.186.308,46 C	88.071.477,68 D	29.607,67 C	943.691.622,13 D	66.215.916,13 C	877.475.706,00 D		
3.2.2.1 Pensões - RPPS	683.326.473,88 D	52.677.852,11 C	70.256.372,09 D	28.591,51 C	753.582.845,97 D	52.706.443,62 C	700.876.402,35 D		
3.2.2.1.1 Pensões - RPPS - Consolidação	683.326.473,88 D	52.677.852,11 C	70.256.372,09 D	28.591,51 C	753.582.845,97 D	52.706.443,62 C	700.876.402,35 D		
3.2.2.1.1.01 Pensões Civis	587.923.070,76 D	2.538.205,86 C	65.177.071,31 D	28.591,51 C	653.100.142,07 D	2.566.797,37 C	650.533.344,70 D		
3.2.2.1.1.01.00 Pensões Civis	587.923.070,76 D	2.538.205,86 C	65.177.071,31 D	28.591,51 C	653.100.142,07 D	2.566.797,37 C	650.533.344,70 D		
3.2.2.1.1.01.00.00 Pensões Civis	587.923.070,76 D	2.538.205,86 C	65.177.071,31 D	28.591,51 C	653.100.142,07 D	2.566.797,37 C	650.533.344,70 D		
3.2.2.1.1.02 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	95.403.403,12 D	50.139.646,25 C	5.079.300,78 D	0,00	100.482.703,90 D	50.139.646,25 C	50.343.057,65 D		
3.2.2.1.1.02.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	95.403.403,12 D	50.139.646,25 C	5.079.300,78 D	0,00	100.482.703,90 D	50.139.646,25 C	50.343.057,65 D		
3.2.2.1.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	95.403.403,12 D	50.139.646,25 C	5.079.300,78 D	0,00	100.482.703,90 D	50.139.646,25 C	50.343.057,65 D		
3.2.2.3 Pensões - Militar	172.293.670,57 D	13.508.456,35 C	17.815.105,59 D	1.016,16 C	190.108.776,16 D	13.509.472,51 C	176.599.303,65 D		
3.2.2.3.1 Pensões - Militar - Consolidação	172.293.670,57 D	13.508.456,35 C	17.815.105,59 D	1.016,16 C	190.108.776,16 D	13.509.472,51 C	176.599.303,65 D		
3.2.2.3.1.01 Pensões Militares	146.605.845,10 D	6.443,24 C	16.453.465,47 D	1.016,16 C	163.059.310,57 D	7.459,40 C	163.051.851,17 D		
3.2.2.3.1.01.00 Pensões Militares	146.605.845,10 D	6.443,24 C	16.453.465,47 D	1.016,16 C	163.059.310,57 D	7.459,40 C	163.051.851,17 D		
3.2.2.3.1.01.00.00 Pensões Militares	146.605.845,10 D	6.443,24 C	16.453.465,47 D	1.016,16 C	163.059.310,57 D	7.459,40 C	163.051.851,17 D		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro 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									
		25.687.825,47 D	13.502.013,11 C	1.361.640,12 D	0,00	27.049.465,59 D	13.502.013,11 C	13.547.452,48 D	
3.2.2.3.1.02.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas									
		25.687.825,47 D	13.502.013,11 C	1.361.640,12 D	0,00	27.049.465,59 D	13.502.013,11 C	13.547.452,48 D	
3.2.2.3.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas									
		25.687.825,47 D	13.502.013,11 C	1.361.640,12 D	0,00	27.049.465,59 D	13.502.013,11 C	13.547.452,48 D	
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo									
		565.616,18 D	10.458,42 C	56.519,38 D	0,00	622.135,56 D	10.458,42 C	611.677,14 D	
3.3.2 Serviços									
		479.434,26 D	10.458,42 C	53.360,70 D	0,00	532.794,96 D	10.458,42 C	522.336,54 D	
3.3.2.2 Serviços Terceiros - PF									
		479.434,26 D	10.458,42 C	53.360,70 D	0,00	532.794,96 D	10.458,42 C	522.336,54 D	
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - PF - Consolidação									
		479.434,26 D	10.458,42 C	53.360,70 D	0,00	532.794,96 D	10.458,42 C	522.336,54 D	
3.3.2.2.1.04 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência									
		479.434,26 D	10.458,42 C	53.360,70 D	0,00	532.794,96 D	10.458,42 C	522.336,54 D	
3.3.2.2.1.04.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência									
		479.434,26 D	10.458,42 C	53.360,70 D	0,00	532.794,96 D	10.458,42 C	522.336,54 D	
3.3.2.2.1.04.00.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência									
		479.434,26 D	10.458,42 C	53.360,70 D	0,00	532.794,96 D	10.458,42 C	522.336,54 D	
3.3.3 Depreciação, Amortização e Exaustão									
		86.181,92 D	0,00	3.158,68 D	0,00	89.340,60 D	0,00	89.340,60 D	
3.3.3.1 Depreciação									
		86.181,92 D	0,00	3.158,68 D	0,00	89.340,60 D	0,00	89.340,60 D	
3.3.3.1.1 Depreciação - Consolidação									
		86.181,92 D	0,00	3.158,68 D	0,00	89.340,60 D	0,00	89.340,60 D	
3.3.3.1.1.01 Depreciação de Imobilizado									
		86.181,92 D	0,00	3.158,68 D	0,00	89.340,60 D	0,00	89.340,60 D	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	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	86.181,92 D	0,00	3.158,68 D	0,00	89.340,60 D	0,00	89.340,60 D		
3.3.3.1.1.01.00.00 Depreciação de Imobilizado	86.181,92 D	0,00	3.158,68 D	0,00	89.340,60 D	0,00	89.340,60 D		
3.4 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	15.582.425,57 D	0,00	4.239.971,44 D	0,00	19.822.397,01 D	0,00	19.822.397,01 D		
3.4.3 Variações Monetárias e Cambiais	15.582.425,57 D	0,00	4.239.971,44 D	0,00	19.822.397,01 D	0,00	19.822.397,01 D		
3.4.3.9 Outras Variações Monetárias e Cambiais	15.582.425,57 D	0,00	4.239.971,44 D	0,00	19.822.397,01 D	0,00	19.822.397,01 D		
3.4.3.9.1 Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação	15.582.425,57 D	0,00	4.239.971,44 D	0,00	19.822.397,01 D	0,00	19.822.397,01 D		
3.4.3.9.1.01 Outras Variações Monetárias	15.582.425,57 D	0,00	4.239.971,44 D	0,00	19.822.397,01 D	0,00	19.822.397,01 D		
3.4.3.9.1.01.03 Variações Monetárias de Sentenças Judiciais	15.582.425,57 D	0,00	4.239.971,44 D	0,00	19.822.397,01 D	0,00	19.822.397,01 D		
3.4.3.9.1.01.03.00 Variações Monetárias de Sentenças Judiciais	15.582.425,57 D	0,00	4.239.971,44 D	0,00	19.822.397,01 D	0,00	19.822.397,01 D		
3.5 Transferências e Delegações Concedidas	603.512.390,94 D	155.721,85 C	55.743.954,89 D	0,00	659.256.345,83 D	155.721,85 C	659.100.623,98 D		
3.5.1 Transferências Intragovernamentais	603.512.390,94 D	155.721,85 C	55.743.954,89 D	0,00	659.256.345,83 D	155.721,85 C	659.100.623,98 D		
3.5.1.1 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	540.282.140,99 D	0,00	50.840.291,36 D	0,00	591.122.432,35 D	0,00	591.122.432,35 D		
3.5.1.1.2 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	540.282.140,99 D	0,00	50.840.291,36 D	0,00	591.122.432,35 D	0,00	591.122.432,35 D		
3.5.1.1.2.02 Repasse Concedido - com Execução Orçamentária	454.253.846,99 D	0,00	50.840.291,36 D	0,00	505.094.138,35 D	0,00	505.094.138,35 D		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação		
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Outubro	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	454.013.026,89 D	0,00	50.820.041,36 D	0,00	0,00	504.833.068,25 D
3.5.1.1.2.02.02.00 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios	454.013.026,89 D	0,00	50.820.041,36 D	0,00	0,00	504.833.068,25 D
3.5.1.1.2.02.04 =Repasse Concedido UGS			20.250,00 D	0,00	0,00	20.250,00 D
3.5.1.1.2.02.04.00 =Repasse Concedido UGS			20.250,00 D	0,00	0,00	20.250,00 D
3.5.1.1.2.07 Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro	86.028.294,00 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	69.831.752,00 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	69.831.752,00 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	2.319.212,00 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	2.319.212,00 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	9.772.260,50 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	9.772.260,50 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	1.369.724,50 D	0,00		1.369.724,50 D	0,00	1.369.724,50 D



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.5.1.1.2.07.04.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE									
	1.369.724,50 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									
	2.735.345,00 D	0,00			2.735.345,00 D	0,00	2.735.345,00 D		
3.5.1.1.2.07.05.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP									
	2.735.345,00 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									
	63.230.249,95 D	155.721,85 C	4.903.663,53 D	0,00	68.133.913,48 D	155.721,85 C	67.978.191,63 D		
3.5.1.2.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS									
	63.230.249,95 D	155.721,85 C	4.903.663,53 D	0,00	68.133.913,48 D	155.721,85 C	67.978.191,63 D		
3.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros									
	63.059.527,40 D	0,00	4.899.943,16 D	0,00	67.959.470,56 D	0,00	67.959.470,56 D		
3.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra									
	61.577.703,98 D	0,00	4.713.652,10 D	0,00	66.291.356,08 D	0,00	66.291.356,08 D		
3.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra									
	61.577.703,98 D	0,00	4.713.652,10 D	0,00	66.291.356,08 D	0,00	66.291.356,08 D		
3.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Créditos - Folha									
	1.261.596,34 D	0,00	148.792,93 D	0,00	1.410.389,27 D	0,00	1.410.389,27 D		
3.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Créditos - Folha									
	1.261.596,34 D	0,00	148.792,93 D	0,00	1.410.389,27 D	0,00	1.410.389,27 D		
3.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros									
	220.227,08 D	0,00	37.498,13 D	0,00	257.725,21 D	0,00	257.725,21 D		
3.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros									
	220.227,08 D	0,00	37.498,13 D	0,00	257.725,21 D	0,00	257.725,21 D		
3.5.1.2.2.04 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos não Financeiros									
	170.722,55 D	155.721,85 C	3.720,37 D	0,00	174.442,92 D	155.721,85 C	18.721,07 D		
3.5.1.2.2.04.02 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. de Saldos não Financeiros									
	170.722,55 D	155.721,85 C	3.720,37 D	0,00	174.442,92 D	155.721,85 C	18.721,07 D		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.5.1.2.2.04.02.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp/Desincorp. de Saldos não Financeiros									
	170.722,55 D	155.721,85 C	3.720,37 D	0,00	174.442,92 D	155.721,85 C	18.721,07 D		
3.6 Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos									
	192.506,84 D	0,00	41.250,13 D	44.300,13 C	233.756,97 D	44.300,13 C	189.456,84 D		
3.6.2 Perdas com Alienação									
			41.250,13 D	0,00	41.250,13 D	0,00	41.250,13 D		
3.6.2.2 Perdas com Alienação de Imobilizado									
			41.250,13 D	0,00	41.250,13 D	0,00	41.250,13 D		
3.6.2.2.1 Perdas com Alienação de Imobilizado - Consolidação									
			41.250,13 D	0,00	41.250,13 D	0,00	41.250,13 D		
3.6.2.2.1.01 Perdas com Alienação de Bens Móveis									
			41.250,13 D	0,00	41.250,13 D	0,00	41.250,13 D		
3.6.2.2.1.01.00 Perdas com Alienação de Bens Móveis									
			41.250,13 D	0,00	41.250,13 D	0,00	41.250,13 D		
3.6.2.2.1.01.00.00 Perdas com Alienação de Bens Móveis									
			41.250,13 D	0,00	41.250,13 D	0,00	41.250,13 D		
3.6.5 Desincorporação de Ativos									
	192.506,84 D	0,00	0,00	44.300,13 C	192.506,84 D	44.300,13 C	148.206,71 D		
3.6.5.0 Desincorporação de Ativos									
	192.506,84 D	0,00	0,00	44.300,13 C	192.506,84 D	44.300,13 C	148.206,71 D		
3.6.5.0.1 Desincorporação de Ativos - Consolidação									
	192.506,84 D	0,00	0,00	44.300,13 C	192.506,84 D	44.300,13 C	148.206,71 D		
3.6.5.0.1.05 Inservibilidade de Bens									
	192.454,18 D	0,00	0,00	44.300,13 C	192.454,18 D	44.300,13 C	148.154,05 D		
3.6.5.0.1.05.00 Inservibilidade de Bens									
	192.454,18 D	0,00	0,00	44.300,13 C	192.454,18 D	44.300,13 C	148.154,05 D		
3.6.5.0.1.05.00.00 Inservibilidade de Bens									
	192.454,18 D	0,00	0,00	44.300,13 C	192.454,18 D	44.300,13 C	148.154,05 D		

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital TCP-Brasil por KLIWER SCHMITT e ELISA MAYER em 12/11/2019 às 16:42:40. 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 0Z867GWC.



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Outubro Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
3.6.5.0.1.06 Desfalque de Bens													
		52,66 D	0,00			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	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	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						
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						
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						
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA													
		61.735.192,20 D	5.162.256.032,08 C	668.132,33 D	552.200.330,04 C	62.403.324,53 D	5.714.456.362,12 C	5.652.053.037,59 C					
4.2 Contribuições													
		56.263.196,07 D	1.853.007.496,46 C	662.564,69 D	200.025.010,42 C	56.925.760,76 D	2.053.032.506,88 C	1.996.106.746,12 C					
4.2.1 Contribuições Sociais													
		56.263.196,07 D	1.853.007.496,46 C	662.564,69 D	200.025.010,42 C	56.925.760,76 D	2.053.032.506,88 C	1.996.106.746,12 C					



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Outubro Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
4.2.1.1 Contribuições Sociais - RPPS													
		56.263.196,07 D	1.853.007.496,46 C	662.564,69 D	200.025.010,42 C	56.925.760,76 D	2.053.032.506,88 C	1.996.106.746,12 C					
4.2.1.1.1 Contribuições Sociais - RPPS - Consolidação													
		36.247.006,70 D	762.190.129,85 C	648.690,25 D	81.543.760,38 C	36.895.696,95 D	843.733.890,23 C	806.838.193,28 C					
4.2.1.1.1.02 Contribuições do Segurado ao RPPS													
		28.083.947,78 D	610.350.408,05 C	2.306,91 D	64.991.337,24 C	28.086.254,69 D	675.341.745,29 C	647.255.490,60 C					
4.2.1.1.1.02.01 Contribuições do Segurado Ativo Civil ao RPPS													
		20.980.495,39 D	461.568.987,95 C	2.306,91 D	48.851.927,29 C	20.982.802,30 D	510.420.915,24 C	489.438.112,94 C					
4.2.1.1.1.02.01.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo													
		16.409.938,54 D	334.304.549,36 C	0,00	35.111.950,18 C	16.409.938,54 D	369.416.499,54 C	353.006.561,00 C					
4.2.1.1.1.02.01.02 Contribuição do Servidor do TJSC													
		406.304,01 D	76.492.899,52 C	0,00	8.538.700,65 C	406.304,01 D	85.031.600,17 C	84.625.296,16 C					
4.2.1.1.1.02.01.03 Contribuição do Servidor do TCE													
		0,00	9.574.343,81 C	0,00	1.055.781,63 C	0,00	10.630.125,44 C	10.630.125,44 C					
4.2.1.1.1.02.01.04 Contribuição do Servidor da ALESC													
		261.887,39 D	9.416.861,56 C	0,00	1.052.319,56 C	261.887,39 D	10.469.181,12 C	10.207.293,73 C					
4.2.1.1.1.02.01.05 Contribuição do Servidor do MPSC													
		3.380.620,74 D	29.062.678,72 C	0,00	2.868.818,05 C	3.380.620,74 D	31.931.496,77 C	28.550.876,03 C					
4.2.1.1.1.02.01.06 Contribuição do Servidor em Licença sem Vencimento													
		53.658,02 D	1.527.090,70 C	2.306,91 D	146.054,74 C	55.964,93 D	1.673.145,44 C	1.617.180,51 C					
4.2.1.1.1.02.01.07 Contribuição do Servidor a Disposição													
		15.971,46 D	738.449,05 C	0,00	78.302,48 C	15.971,46 D	816.751,53 C	800.780,07 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 C					
4.2.1.1.1.02.02 Contribuição do Segurado Inativo Civil ao RPPS													
		6.982.503,82 D	118.030.634,65 C	0,00	12.668.356,05 C	6.982.503,82 D	130.698.990,70 C	123.716.486,88 C					
4.2.1.1.1.02.02.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo													
		6.409.389,51 D	83.165.066,52 C	0,00	8.669.944,27 C	6.409.389,51 D	91.835.010,79 C	85.425.621,28 C					



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Outubro Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
4.2.1.1.1.02.02.02 Contribuição do Servidor do TJSC													
		0,00	12.157.669,14 C	0,00	1.441.153,87 C	0,00	13.598.823,01 C	13.598.823,01					
4.2.1.1.1.02.02.03 Contribuição do Servidor do TCE													
		0,00	4.927.152,38 C	0,00	602.352,48 C	0,00	5.529.504,86 C	5.529.504,86					
4.2.1.1.1.02.02.04 Contribuição do Servidor da ALESC													
		0,00	11.074.860,50 C	0,00	1.350.728,07 C	0,00	12.425.588,57 C	12.425.588,57					
4.2.1.1.1.02.02.05 Contribuição do Servidor do MPSC													
		573.114,31 D	6.705.886,11 C	0,00	604.177,36 C	573.114,31 D	7.310.063,47 C	6.736.949,16					
4.2.1.1.1.02.03 Contribuição de Pensionista Civil ao RPPS													
		120.948,57 D	30.750.785,45 C	0,00	3.471.053,90 C	120.948,57 D	34.221.839,35 C	34.100.890,78					
4.2.1.1.1.02.03.01 Contribuição de Pensionista Civil Poder Executivo													
		0,00	21.209.254,87 C	0,00	2.393.075,34 C	0,00	23.602.330,21 C	23.602.330,21					
4.2.1.1.1.02.03.02 Contribuição de Pensionista Civil TJSC													
		0,00	3.709.764,94 C	0,00	419.620,89 C	0,00	4.129.385,83 C	4.129.385,83					
4.2.1.1.1.02.03.03 Contribuição de Pensionista Civil TCE													
		120.948,57 D	1.215.676,10 C	0,00	154.942,90 C	120.948,57 D	1.370.619,00 C	1.249.670,43					
4.2.1.1.1.02.03.04 Contribuição de Pensionista Civil ALESC													
		0,00	2.391.451,53 C	0,00	261.419,80 C	0,00	2.652.871,33 C	2.652.871,33					
4.2.1.1.1.02.03.05 Contribuição de Pensionista Civil MPSC													
		0,00	2.224.638,01 C	0,00	241.994,97 C	0,00	2.466.632,98 C	2.466.632,98					
4.2.1.1.1.04 Contribuições para Custeio das Pensões Militares													
		4.505.179,04 D	146.027.573,89 C	0,00	15.627.599,34 C	4.505.179,04 D	161.655.173,23 C	157.149.994,19					
4.2.1.1.1.04.01 Contribuição de Servidor Ativo Militar													
		0,00	97.038.594,18 C	0,00	10.609.325,34 C	0,00	107.647.919,52 C	107.647.919,52					
4.2.1.1.1.04.01.00 Contribuição de Servidor Ativo Militar													
		0,00	97.038.594,18 C	0,00	10.609.325,34 C	0,00	107.647.919,52 C	107.647.919,52					
4.2.1.1.1.04.02 Contribuição de Servidor Inativo Militar													
		4.505.179,04 D	44.752.275,98 C	0,00	4.551.212,85 C	4.505.179,04 D	49.303.488,83 C	44.798.309,79					

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por KLIVIER SCHMITT e ELISA MAYER em 12/11/2019 às 16:42:40. 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 0Z867GWC.



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Outubro Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
4.2.1.1.1.04.02.00 Contribuição de Servidor Inativo Militar													
		4.505.179,04 D	44.752.275,98 C	0,00	4.551.212,85 C	4.505.179,04 D	49.303.488,83 C	44.798.309,79					
4.2.1.1.1.04.03 Contribuição de Pensionista Militar													
		0,00	4.236.703,73 C	0,00	467.061,15 C	0,00	4.703.764,88 C	4.703.764,88					
4.2.1.1.1.04.03.00 Contribuição de Pensionista Militar													
		0,00	4.236.703,73 C	0,00	467.061,15 C	0,00	4.703.764,88 C	4.703.764,88					
4.2.1.1.1.97 (-) Deduções													
		3.272.263,19 D	0,00	641.765,59 D	0,00	3.914.028,78 D	0,00	3.914.028,78					
4.2.1.1.1.97.01 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Ativo Civil													
		190.585,32 D	0,00	19.335,11 D	0,00	209.920,43 D	0,00	209.920,43					
4.2.1.1.1.97.01.01*(-) Poder Executivo - Ativo Civil													
		127.110,11 D	0,00	12.397,89 D	0,00	139.508,00 D	0,00	139.508,00					
4.2.1.1.1.97.01.02 (-) Tribunal de Justiça - Ativo Civil													
		23.850,31 D	0,00	6.440,75 D	0,00	30.291,06 D	0,00	30.291,06					
4.2.1.1.1.97.01.03 (-) Tribunal de Contas - Ativo Civil													
		503,25 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	496,47 D	0,00	565,82 D	0,00	565,82					
4.2.1.1.1.97.01.05 (-) Ministério Público - Ativo Civil													
		954,23 D	0,00			954,23 D	0,00	954,23					
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					
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					
4.2.1.1.1.97.02 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Inativo Civil													
		927.448,67 D	0,00	183.818,66 D	0,00	1.111.267,33 D	0,00	1.111.267,33					
4.2.1.1.1.97.02.01 (-) Poder Executivo - Inativo Civil													
		660.343,51 D	0,00	172.357,89 D	0,00	832.701,40 D	0,00	832.701,40					

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital TCP-Brasil por KLIVIER SCHMITT e ELISA MAYER em 12/11/2019 às 16:42:40. 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 0Z867GWC.



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1.1.97.02.02 (-) Tribunal de Justiça - Inativo Civil									
	73.918,81 D	0,00	6.799,49 D	0,00	80.718,30 D	0,00	80.718,30 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									
	61.551,31 D	0,00	1.196,68 D	0,00	62.747,99 D	0,00	62.747,99 D		
4.2.1.1.1.97.02.05 (-) Ministério Público - Inativo Civil									
	73.747,61 D	0,00	3.464,60 D	0,00	77.212,21 D	0,00	77.212,21 D		
4.2.1.1.1.97.03 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil									
	426.450,14 D	0,00	55.903,25 D	0,00	482.353,39 D	0,00	482.353,39 D		
4.2.1.1.1.97.03.00 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil									
	426.450,14 D	0,00	55.903,25 D	0,00	482.353,39 D	0,00	482.353,39 D		
4.2.1.1.1.97.04 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Militar									
	1.379.574,75 D	0,00	364.751,92 D	0,00	1.744.326,67 D	0,00	1.744.326,67 D		
4.2.1.1.1.97.04.01 (-) Contribuições de Servidor Ativo Militar									
	21.224,50 D	0,00	3.361,82 D	0,00	24.586,32 D	0,00	24.586,32 D		
4.2.1.1.1.97.04.02 (-) Contribuições de Servidor Inativo Militar									
	1.279.704,09 D	0,00	352.148,41 D	0,00	1.631.852,50 D	0,00	1.631.852,50 D		
4.2.1.1.1.97.04.03 (-) Contribuições de Pensionista Militar									
	78.646,16 D	0,00	9.241,69 D	0,00	87.887,85 D	0,00	87.887,85 D		
4.2.1.1.1.97.99*(-) Outras Contribuições Sociais - RPPS									
	348.204,31 D	0,00	17.956,65 D	0,00	366.160,96 D	0,00	366.160,96 D		
4.2.1.1.1.97.99.00*(-) Outras Contribuições Sociais - RPPS									
	348.204,31 D	0,00	17.956,65 D	0,00	366.160,96 D	0,00	366.160,96 D		
4.2.1.1.1.99 Outras Contribuições Sociais - RPPS									
	385.616,69 D	5.812.147,91 C	4.617,75 D	924.823,80 C	390.234,44 D	6.736.971,71 C	6.346.737,27 C		
4.2.1.1.1.99.00 Outras Contribuições Sociais - RPPS									
	385.616,69 D	5.812.147,91 C	4.617,75 D	924.823,80 C	390.234,44 D	6.736.971,71 C	6.346.737,27 C		

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital TCP-Brasil por KLIWER SCHMITT e ELISA MAYER em 12/11/2019 às 16:42:40. 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 0Z867GWC.



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Outubro Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
4.2.1.1.1.99.00.00 Outras Contribuições Sociais - RPPS													
		385.616,69 D	5.812.147,91 C	4.617,75 D	924.823,80 C	390.234,44 D	6.736.971,71 C	6.346.737,27					
4.2.1.1.2 Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS													
		20.016.189,37 D	1.090.817.366,61 C	13.874,44 D	118.481.250,04 C	20.030.063,81 D	1.209.298.616,65 C	1.189.268.552,84					
4.2.1.1.2.01 Contribuições Patronais ao RPPS													
		19.946.335,94 D	1.090.811.976,03 C	0,00	118.481.250,04 C	19.946.335,94 D	1.209.293.226,07 C	1.189.346.890,13					
4.2.1.1.2.01.01 Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil													
		19.946.335,94 D	896.731.693,95 C	0,00	97.262.599,36 C	19.946.335,94 D	993.994.293,31 C	974.047.957,37					
4.2.1.1.2.01.01.01 Contribuição Patronal do Poder Executivo													
		3.423.081,94 D	639.222.698,51 C	0,00	70.223.900,36 C	3.423.081,94 D	709.446.598,87 C	706.023.516,93					
4.2.1.1.2.01.01.02 Contribuição Patronal do TJSC													
		2.234,08 D	152.165.550,64 C	0,00	17.084.860,52 C	2.234,08 D	169.250.411,16 C	169.248.177,08					
4.2.1.1.2.01.01.03 Contribuição Patronal do TCE													
		16.490.665,20 D	35.639.025,78 C	0,00	2.111.563,26 C	16.490.665,20 D	37.750.589,04 C	21.259.923,84					
4.2.1.1.2.01.01.04 Contribuição Patronal da ALESC													
		0,00	18.309.948,34 C	0,00	2.104.639,12 C	0,00	20.414.587,46 C	20.414.587,46					
4.2.1.1.2.01.01.05 Contribuição Patronal do MPSC													
		30.354,72 D	51.394.470,68 C	0,00	5.737.636,10 C	30.354,72 D	57.132.106,78 C	57.101.752,06					
4.2.1.1.2.01.03 Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Militar													
		0,00	194.080.282,08 C	0,00	21.218.650,68 C	0,00	215.298.932,76 C	215.298.932,76					
4.2.1.1.2.01.03.00 Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Militar													
		0,00	194.080.282,08 C	0,00	21.218.650,68 C	0,00	215.298.932,76 C	215.298.932,76					
4.2.1.1.2.97 (-) Deduções													
		64.462,85 D	0,00	13.874,44 D	0,00	78.337,29 D	0,00	78.337,29					
4.2.1.1.2.97.01 (-) Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil													
		60.822,17 D	0,00	13.874,44 D	0,00	74.696,61 D	0,00	74.696,61					
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					



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.2.1.1.2.97.01.02 *(-) Contribuição Patronal - Tribunal de Justiça - Ativo Civil									
		47.700,62 D 0,00		12.881,50 D 0,00		60.582,12 D 0,00		60.582,12 D	
4.2.1.1.2.97.01.03 *(-) Contribuição Patronal - Tribunal de Contas - Ativo Civil									
		679,46 D 0,00				679,46 D 0,00		679,46 D	
4.2.1.1.2.97.01.04 *(-) Contribuição Patronal - Assembléia Legislativa - Ativo Civil									
		138,70 D 0,00		992,94 D 0,00		1.131,64 D 0,00		1.131,64 D	
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 D	
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 D	
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 D	
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	
4.3 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos									
		881.822,32 D 5.644.280,78 C		0,00 1.920.220,78 C		881.822,32 D 7.564.501,56 C		6.682.679,24 C	
4.3.3 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços									
		881.822,32 D 5.644.280,78 C		0,00 1.920.220,78 C		881.822,32 D 7.564.501,56 C		6.682.679,24 C	
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços									
		881.822,32 D 5.644.280,78 C		0,00 1.920.220,78 C		881.822,32 D 7.564.501,56 C		6.682.679,24 C	
4.3.3.1.1 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação									
		881.822,32 D 5.644.280,78 C		0,00 1.920.220,78 C		881.822,32 D 7.564.501,56 C		6.682.679,24 C	
4.3.3.1.1.01 Exploração do Patrimônio Imobiliário									
		298.550,55 D 1.362.427,00 C		0,00 165.714,26 C		298.550,55 D 1.528.141,26 C		1.229.590,71 C	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital TCP-Brasil por KLIWER SCHMITT e ELISA MAYER em 12/11/2019 às 16:42:40. 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 0Z867GWC.



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.3.3.1.1.01.01 Aluguéis	298.550,55 D	1.362.427,00 C	0,00	165.714,26 C	298.550,55 D	1.528.141,26 C	1.229.590,71		
4.3.3.1.1.01.01.00 Aluguéis	298.550,55 D	1.362.427,00 C	0,00	165.714,26 C	298.550,55 D	1.528.141,26 C	1.229.590,71		
4.3.3.1.1.16 Serviços Administrativos	583.271,77 D	4.281.853,78 C	0,00	1.754.506,52 C	583.271,77 D	6.036.360,30 C	5.453.088,53		
4.3.3.1.1.16.10 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações	0,00	1.246.821,81 C	0,00	145.072,56 C	0,00	1.391.894,37 C	1.391.894,37		
4.3.3.1.1.16.10.00 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações	0,00	1.246.821,81 C	0,00	145.072,56 C	0,00	1.391.894,37 C	1.391.894,37		
4.3.3.1.1.16.99 Outros Serviços Administrativos	583.271,77 D	3.035.031,97 C	0,00	1.609.433,96 C	583.271,77 D	4.644.465,93 C	4.061.194,16		
4.3.3.1.1.16.99.00 Outros Serviços Administrativos	583.271,77 D	3.035.031,97 C	0,00	1.609.433,96 C	583.271,77 D	4.644.465,93 C	4.061.194,16		
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	275.129,39 D	43.577.470,95 C	0,00	6.047.467,46 C	275.129,39 D	49.624.938,41 C	49.349.809,02		
4.4.2 Juros e Encargos de Mora	34.549,34 D	675.034,66 C	0,00	41.316,09 C	34.549,34 D	716.350,75 C	681.801,41		
4.4.2.5 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários	34.549,34 D	675.034,66 C	0,00	41.316,09 C	34.549,34 D	716.350,75 C	681.801,41		
4.4.2.5.1 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Consolidação	34.549,34 D	675.034,66 C	0,00	41.316,09 C	34.549,34 D	716.350,75 C	681.801,41		
4.4.2.5.1.01 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS	568,38 D	249.841,32 C	0,00	8.022,03 C	568,38 D	257.863,35 C	257.294,97		
4.4.2.5.1.01.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS	568,38 D	249.841,32 C	0,00	8.022,03 C	568,38 D	257.863,35 C	257.294,97		
4.4.2.5.1.01.00.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS	568,38 D	249.841,32 C	0,00	8.022,03 C	568,38 D	257.863,35 C	257.294,97		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Outubro Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
4.4.2.5.1.02 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS													
		33.980,96 D	425.193,34 C	0,00	33.294,06 C	33.980,96 D	458.487,40 C	424.506,44					
4.4.2.5.1.02.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS													
		33.980,96 D	425.193,34 C	0,00	33.294,06 C	33.980,96 D	458.487,40 C	424.506,44					
4.4.2.5.1.02.00.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS													
		33.980,96 D	425.193,34 C	0,00	33.294,06 C	33.980,96 D	458.487,40 C	424.506,44					
4.4.3 Variações Monetárias e Cambiais													
		688,91 D	371.223,53 C	0,00	42.185,69 C	688,91 D	413.409,22 C	412.720,31					
4.4.3.9 Outras Variações Monetárias e Cambiais													
		688,91 D	371.223,53 C	0,00	42.185,69 C	688,91 D	413.409,22 C	412.720,31					
4.4.3.9.5 Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - Município													
		688,91 D	371.223,53 C	0,00	42.185,69 C	688,91 D	413.409,22 C	412.720,31					
4.4.3.9.5.01 Variações Monetárias													
		688,91 D	371.223,53 C	0,00	42.185,69 C	688,91 D	413.409,22 C	412.720,31					
4.4.3.9.5.01.03 Variações Monetárias de Créditos a Receber													
		688,91 D	371.223,53 C	0,00	42.185,69 C	688,91 D	413.409,22 C	412.720,31					
4.4.3.9.5.01.03.00 Variações Monetárias de Créditos a Receber													
		688,91 D	371.223,53 C	0,00	42.185,69 C	688,91 D	413.409,22 C	412.720,31					
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras													
		239.891,14 D	42.531.212,76 C	0,00	5.963.965,68 C	239.891,14 D	48.495.178,44 C	48.255.287,30					
4.4.5.2 Remuneração de Aplicações Financeiras													
		239.891,14 D	42.531.212,76 C	0,00	5.963.965,68 C	239.891,14 D	48.495.178,44 C	48.255.287,30					
4.4.5.2.1 Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação													
		239.891,14 D	42.531.212,76 C	0,00	5.963.965,68 C	239.891,14 D	48.495.178,44 C	48.255.287,30					
4.4.5.2.1.03 Remuneração dos Investimentos do RPPS													
		239.891,14 D	42.531.212,76 C	0,00	5.963.965,68 C	239.891,14 D	48.495.178,44 C	48.255.287,30					
4.4.5.2.1.03.01 Remuneração Investim. do RPPS em Renda Fixa													
		239.891,14 D	42.531.212,76 C	0,00	5.963.965,68 C	239.891,14 D	48.495.178,44 C	48.255.287,30					



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.4.5.2.1.03.01.01 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Movimento									
	0,00	5.737.541,09 C	0,00	853.341,46 C	0,00	6.590.882,55 C	6.590.882,55 C		
4.4.5.2.1.03.01.02 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Justiça									
	0,00	23.931.870,78 C	0,00	3.345.314,81 C	0,00	27.277.185,59 C	27.277.185,59 C		
4.4.5.2.1.03.01.03 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Contas									
	225.380,49 D	669.822,14 C	0,00	54.305,85 C	225.380,49 D	724.127,99 C	498.747,50 C		
4.4.5.2.1.03.01.04 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Assembleia Legislativa									
	14.510,65 D	590.852,11 C	0,00	55.530,48 C	14.510,65 D	646.382,59 C	631.871,94 C		
4.4.5.2.1.03.01.05 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Ministério Público									
	0,00	11.601.126,64 C	0,00	1.655.473,08 C	0,00	13.256.599,72 C	13.256.599,72 C		
4.5 Transferências e Delegações Recebidas									
	235.084,59 D	3.206.332.330,33 C	0,00	335.972.896,92 C	235.084,59 D	3.542.305.227,25 C	3.542.070.142,66 C		
4.5.1 Transferências Intragovernamentais									
	235.084,59 D	3.206.104.882,21 C	0,00	335.970.006,92 C	235.084,59 D	3.542.074.889,13 C	3.541.839.804,54 C		
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária									
	215.040,59 D	75.033.789,23 C	0,00	6.619.451,73 C	215.040,59 D	81.653.240,96 C	81.438.200,37 C		
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS									
	215.040,59 D	75.033.789,23 C	0,00	6.619.451,73 C	215.040,59 D	81.653.240,96 C	81.438.200,37 C		
4.5.1.1.2.01 Cota Recebida - com Execução Orçamentária									
	155.721,85 D	29.975.274,45 C	0,00	3.251.235,22 C	155.721,85 D	33.226.509,67 C	33.070.787,82 C		
4.5.1.1.2.01.01 =Cota Recebida									
	155.721,85 D	170.722,55 C	0,00	3.720,37 C	155.721,85 D	174.442,92 C	18.721,07 C		
4.5.1.1.2.01.01.00 =Cota Recebida									
	155.721,85 D	170.722,55 C	0,00	3.720,37 C	155.721,85 D	174.442,92 C	18.721,07 C		
4.5.1.1.2.01.03 Cota Recebida - Outros Poderes e UDESC									
	0,00	29.804.551,90 C	0,00	3.247.514,85 C	0,00	33.052.066,75 C	33.052.066,75 C		
4.5.1.1.2.01.03.06 Cota Recebida ref. Folha de Serventuários e Auxiliares da Justiça									
	0,00	26.124.941,22 C	0,00	2.747.514,85 C	0,00	28.872.456,07 C	28.872.456,07 C		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Outubro Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
4.5.1.1.2.01.03.20 Cotas Recebidas IPREV - RPV													
	0,00	3.679.610,68 C	0,00	500.000,00 C	0,00	4.179.610,68 C	4.179.610,68						
4.5.1.1.2.02 Repasse Recebido - com Execução Orçamentária													
	0,00	32.136.777,29 C	0,00	3.368.216,51 C	0,00	35.504.993,80 C	35.504.993,80						
4.5.1.1.2.02.04 =Repasse Recebido UGs													
			0,00	23.820,00 C	0,00	23.820,00 C	23.820,00						
4.5.1.1.2.02.04.00 =Repasse Recebido UGs													
			0,00	23.820,00 C	0,00	23.820,00 C	23.820,00						
4.5.1.1.2.02.05 Repasse Recebido - Tesouro/IPREV													
	0,00	32.136.777,29 C	0,00	3.344.396,51 C	0,00	35.481.173,80 C	35.481.173,80						
4.5.1.1.2.02.05.03 =Repasse Recebido Tesouro - Pensionista dos Serv. Justiça e Conv. Prefeituras													
	0,00	32.136.777,29 C	0,00	3.344.396,51 C	0,00	35.481.173,80 C	35.481.173,80						
4.5.1.1.2.07 Repasse da Taxa de Administração Fundo Financeiro													
	59.318,74 D	12.921.737,49 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	10.459.858,66 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	10.459.858,66 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	347.699,54 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	347.699,54 C			0,00	347.699,54 C	347.699,54						
4.5.1.1.2.07.03 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Tribunal de Justiça													
	0,00	1.448.340,64 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	1.448.340,64 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	262.817,48 C			59.318,74 D	262.817,48 C	203.498,74						



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
4.5.1.1.2.07.04.00 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Tribunal de Contas	59.318,74 D	262.817,48 C			59.318,74 D	262.817,48 C	203.498,74 C
4.5.1.1.2.07.05 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Ministério Público	0,00	403.021,17 C			0,00	403.021,17 C	403.021,17 C
4.5.1.1.2.07.05.00 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Ministério Público	0,00	403.021,17 C			0,00	403.021,17 C	403.021,17 C
4.5.1.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	63.059.527,40 C	0,00	4.899.943,16 C	0,00	67.959.470,56 C	67.959.470,56 C
4.5.1.2.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	0,00	63.059.527,40 C	0,00	4.899.943,16 C	0,00	67.959.470,56 C	67.959.470,56 C
4.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	0,00	63.059.527,40 C	0,00	4.899.943,16 C	0,00	67.959.470,56 C	67.959.470,56 C
4.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra	0,00	61.577.703,98 C	0,00	4.713.652,10 C	0,00	66.291.356,08 C	66.291.356,08 C
4.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra	0,00	61.577.703,98 C	0,00	4.713.652,10 C	0,00	66.291.356,08 C	66.291.356,08 C
4.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Débitos - Folha	0,00	15.000,70 C	0,00	3.720,37 C	0,00	18.721,07 C	18.721,07 C
4.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Débitos - Folha	0,00	15.000,70 C	0,00	3.720,37 C	0,00	18.721,07 C	18.721,07 C
4.5.1.2.2.01.06 Correspondência de Débitos - Limite de Saque	0,00	1.246.595,64 C	0,00	145.072,56 C	0,00	1.391.668,20 C	1.391.668,20 C
4.5.1.2.2.01.06.00 Correspondência de Débitos - Limite de Saque	0,00	1.246.595,64 C	0,00	145.072,56 C	0,00	1.391.668,20 C	1.391.668,20 C
4.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros	0,00	220.227,08 C	0,00	37.498,13 C	0,00	257.725,21 C	257.725,21 C
4.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros	0,00	220.227,08 C	0,00	37.498,13 C	0,00	257.725,21 C	257.725,21 C



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5.1.3 Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS									
	20.044,00 D	3.068.011.565,58 C	0,00	324.450.612,03 C	20.044,00 D	3.392.462.177,61 C	3.392.442.133,61 C		
4.5.1.3.2 Transferências Recebidas p/ Aporte de Recursos p/ o RPPS - INTRA OFSS									
	20.044,00 D	3.068.011.565,58 C	0,00	324.450.612,03 C	20.044,00 D	3.392.462.177,61 C	3.392.442.133,61 C		
4.5.1.3.2.01 Plano Financeiro									
	20.044,00 D	3.068.011.565,58 C	0,00	324.450.612,03 C	20.044,00 D	3.392.462.177,61 C	3.392.442.133,61 C		
4.5.1.3.2.01.01 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras									
	20.044,00 D	3.068.011.565,58 C	0,00	324.450.612,03 C	20.044,00 D	3.392.462.177,61 C	3.392.442.133,61 C		
4.5.1.3.2.01.01.00 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras									
	20.044,00 D	3.068.011.565,58 C	0,00	324.450.612,03 C	20.044,00 D	3.392.462.177,61 C	3.392.442.133,61 C		
4.5.9 Outras Transferências e Delegações Recebida									
	0,00	227.448,12 C	0,00	2.890,00 C	0,00	230.338,12 C	230.338,12 C		
4.5.9.0 Outras Transferências e Delegações Recebida									
	0,00	227.448,12 C	0,00	2.890,00 C	0,00	230.338,12 C	230.338,12 C		
4.5.9.0.1 Outras Transferências e Delegações Recebidas - Consolidação									
	0,00	227.448,12 C	0,00	2.890,00 C	0,00	230.338,12 C	230.338,12 C		
4.5.9.0.1.02 Transferências Recebidas									
	0,00	227.448,12 C	0,00	2.890,00 C	0,00	230.338,12 C	230.338,12 C		
4.5.9.0.1.02.02 =Transferências Recebidas de Bens Móveis									
	0,00	47.217,10 C	0,00	2.890,00 C	0,00	50.107,10 C	50.107,10 C		
4.5.9.0.1.02.02.00 =Transferências Recebidas de Bens Móveis									
	0,00	47.217,10 C	0,00	2.890,00 C	0,00	50.107,10 C	50.107,10 C		
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 C		
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 C		
4.6 Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos									
	9,19 D	16.409.117,55 C	0,00	4.598.331,11 C	9,19 D	21.007.448,66 C	21.007.439,47 C		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
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	16.391.917,55 C	0,00	4.598.331,11 C	0,00	20.990.248,66 C		20.990.248,66	
4.6.4.0 Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	16.391.917,55 C	0,00	4.598.331,11 C	0,00	20.990.248,66 C		20.990.248,66	
4.6.4.0.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos-Consolidação	0,00	16.391.917,55 C	0,00	4.598.331,11 C	0,00	20.990.248,66 C		20.990.248,66	
4.6.4.0.1.03 VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos	0,00	16.391.917,55 C	0,00	4.598.331,11 C	0,00	20.990.248,66 C		20.990.248,66	
4.6.4.0.1.03.00 VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos	0,00	16.391.917,55 C	0,00	4.598.331,11 C	0,00	20.990.248,66 C		20.990.248,66	
4.6.4.0.1.03.00.00 VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos	0,00	16.391.917,55 C	0,00	4.598.331,11 C	0,00	20.990.248,66 C		20.990.248,66	
4.9 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	4.079.950,64 D	37.285.336,01 C	5.567,64 D	3.636.403,35 C	4.085.518,28 D	40.921.739,36 C		36.836.221,08	
4.9.2 Resultado Positivo de Participações	0,00	6.815,08 C	0,00	829,55 C	0,00	7.644,63 C		7.644,63	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Outubro Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil															
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante							
4.9.2.2 Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos															
		0,00		6.815,08 C		0,00		829,55 C		0,00		7.644,63 C		7.644,63 C	
4.9.2.2.1 Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação															
		0,00		6.815,08 C		0,00		829,55 C		0,00		7.644,63 C		7.644,63 C	
4.9.2.2.1.01 Dividendos de Outros Investimentos															
		0,00		6.815,08 C		0,00		829,55 C		0,00		7.644,63 C		7.644,63 C	
4.9.2.2.1.01.00 Dividendos de Outros Investimentos															
		0,00		6.815,08 C		0,00		829,55 C		0,00		7.644,63 C		7.644,63 C	
4.9.2.2.1.01.00.00 Dividendos de Outros Investimentos															
		0,00		6.815,08 C		0,00		829,55 C		0,00		7.644,63 C		7.644,63 C	
4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas															
		4.079.950,64 D		37.278.520,93 C		5.567,64 D		3.635.573,80 C		4.085.518,28 D		40.914.094,73 C		36.828.576,45 C	
4.9.9.1 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS															
		3.700.169,41 D		36.331.262,85 C		0,00		3.619.957,67 C		3.700.169,41 D		39.951.220,52 C		36.251.051,11 C	
4.9.9.1.3 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União															
		3.700.169,41 D		36.331.262,85 C		0,00		3.619.957,67 C		3.700.169,41 D		39.951.220,52 C		36.251.051,11 C	
4.9.9.1.3.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União															
		3.700.169,41 D		36.331.262,85 C		0,00		3.619.957,67 C		3.700.169,41 D		39.951.220,52 C		36.251.051,11 C	
4.9.9.1.3.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União															
		3.700.169,41 D		36.331.262,85 C		0,00		3.619.957,67 C		3.700.169,41 D		39.951.220,52 C		36.251.051,11 C	
4.9.9.6 Indenizações e Restituições															
		379.781,23 D		947.258,08 C		5.567,64 D		15.616,13 C		385.348,87 D		962.874,21 C		577.525,34 C	
4.9.9.6.1 Indenizações e Restituições - Consolidação															
		379.781,23 D		947.258,08 C		5.567,64 D		15.616,13 C		385.348,87 D		962.874,21 C		577.525,34 C	
4.9.9.6.1.06 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago															
		0,00		973,98 C						0,00		973,98 C		973,98 C	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Outubro Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
4.9.9.6.1.06.00 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago													
		0,00 973,98 C				0,00 973,98 C		973,98					
4.9.9.6.1.06.00.00 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago													
		0,00 973,98 C				0,00 973,98 C		973,98					
4.9.9.6.1.07 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores													
		15.144,52 D 931.283,40 C		0,00 11.895,76 C		15.144,52 D 943.179,16 C		928.034,64					
4.9.9.6.1.07.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores													
		15.144,52 D 931.283,40 C		0,00 11.895,76 C		15.144,52 D 943.179,16 C		928.034,64					
4.9.9.6.1.07.00.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores													
		15.144,52 D 931.283,40 C		0,00 11.895,76 C		15.144,52 D 943.179,16 C		928.034,64					
4.9.9.6.1.98 Outras Indenizações e Restituições													
		0,00 15.000,70 C		0,00 3.720,37 C		0,00 18.721,07 C		18.721,07					
4.9.9.6.1.98.00 Outras Indenizações e Restituições													
		0,00 15.000,70 C		0,00 3.720,37 C		0,00 18.721,07 C		18.721,07					
4.9.9.6.1.98.00.00 Outras Indenizações e Restituições													
		0,00 15.000,70 C		0,00 3.720,37 C		0,00 18.721,07 C		18.721,07					
4.9.9.6.1.99 *(-) Deduções de Indenizações e Restituições													
		364.636,71 D 0,00		5.567,64 D 0,00		370.204,35 D 0,00		370.204,35					
4.9.9.6.1.99.00 *(-) Deduções de Indenizações e Restituições													
		364.636,71 D 0,00		5.567,64 D 0,00		370.204,35 D 0,00		370.204,35					
4.9.9.6.1.99.00.00 *(-) Deduções de Indenizações e Restituições													
		364.636,71 D 0,00		5.567,64 D 0,00		370.204,35 D 0,00		370.204,35					
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO													
40.573,19 D		38.240.865.170,88 D 4.509.314.892,24 C		3.534.096.532,91 D 869.785.779,59 C		41.774.961.703,79 D 5.379.100.671,83 C		36.395.901.605,15					
5.2 Orçamento Aprovado													
		38.240.865.170,88 D 4.509.314.892,24 C		3.534.096.532,91 D 869.785.779,59 C		41.774.961.703,79 D 5.379.100.671,83 C		36.395.861.031,96					
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					



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.1.1	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								
	35.317.650.213,88 D	4.509.314.892,24 C		3.534.096.532,91 D	869.785.779,59 C	38.851.746.746,79 D	5.379.100.671,83 C		33.472.646.074,96 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária								
	8.837.550.075,28 D	2.451.055.891,74 C		859.736.392,18 D	624.379.469,03 C	9.697.286.467,46 D	3.075.435.360,77 C		6.621.851.106,69 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
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito								
	1.658.374.726,54 D		0,00	429.868.196,09 D	0,00	2.088.242.922,63 D		0,00	2.088.242.922,63 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional - Suplementar								
	1.658.374.726,54 D		0,00	429.868.196,09 D	0,00	2.088.242.922,63 D		0,00	2.088.242.922,63 D
5.2.2.1.2.01.01	=Créditos Suplementares								
	1.658.374.726,54 D		0,00	429.868.196,09 D	0,00	2.088.242.922,63 D		0,00	2.088.242.922,63 D



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Outubro Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
5.2.2.1.2.01.01.00 =Créditos Suplementares													
		1.658.374.726,54 D		0,00		429.868.196,09 D		0,00		2.088.242.922,63 D		0,00	
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte													
		1.658.374.726,54 D		1.658.374.726,54 C		429.868.196,09 D		429.868.196,09 C		2.088.242.922,63 D		2.088.242.922,63 C	
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercício Anterior													
		233.779.559,52 D		0,00						233.779.559,52 D		0,00	
5.2.2.1.3.01.01 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares													
		233.779.559,52 D		0,00						233.779.559,52 D		0,00	
5.2.2.1.3.01.01.00 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares													
		233.779.559,52 D		0,00						233.779.559,52 D		0,00	
5.2.2.1.3.02 Excesso de Arrecadação													
		504.475.000,00 D		0,00						504.475.000,00 D		0,00	
5.2.2.1.3.02.01 =Excesso de Arrecadação - Créditos Suplementares													
		504.475.000,00 D		0,00						504.475.000,00 D		0,00	
5.2.2.1.3.02.01.00 =Excesso de Arrecadação - Créditos Suplementares													
		504.475.000,00 D		0,00						504.475.000,00 D		0,00	
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação													
		920.120.167,02 D		0,00		429.868.196,09 D		0,00		1.349.988.363,11 D		0,00	
5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares													
		920.120.167,02 D		0,00		429.868.196,09 D		0,00		1.349.988.363,11 D		0,00	
5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares													
		920.120.167,02 D		0,00		429.868.196,09 D		0,00		1.349.988.363,11 D		0,00	
5.2.2.1.3.99 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte													
		0,00		1.658.374.726,54 C		0,00		429.868.196,09 C		0,00		2.088.242.922,63 C	
5.2.2.1.3.99.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte													
		0,00		1.658.374.726,54 C		0,00		429.868.196,09 C		0,00		2.088.242.922,63 C	
5.2.2.1.3.99.00.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte													
		0,00		1.658.374.726,54 C		0,00		429.868.196,09 C		0,00		2.088.242.922,63 C	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.2.1.9 Cancelamento / Remanejamento de Dotação	150.096.665,20 D	792.681.165,20 C	0,00	194.511.272,94 C	150.096.665,20 D	987.192.438,14 C	837.095.772,94		
5.2.2.1.9.01 Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	150.096.665,20 D	150.096.665,20 C			150.096.665,20 D	150.096.665,20 C	0,00		
5.2.2.1.9.01.01 =Acréscimo	150.096.665,20 D	0,00			150.096.665,20 D	0,00	150.096.665,20 D		
5.2.2.1.9.01.01.00 =Acréscimo	150.096.665,20 D	0,00			150.096.665,20 D	0,00	150.096.665,20 D		
5.2.2.1.9.01.09 *=(-) Redução	0,00	150.096.665,20 C			0,00	150.096.665,20 C	150.096.665,20 C		
5.2.2.1.9.01.09.00 *=(-) Redução	0,00	150.096.665,20 C			0,00	150.096.665,20 C	150.096.665,20 C		
5.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Orçamentária	0,00	642.584.500,00 C	0,00	194.511.272,94 C	0,00	837.095.772,94 C	837.095.772,94 C		
5.2.2.1.9.02.09 *=(-) Redução	0,00	642.584.500,00 C	0,00	194.511.272,94 C	0,00	837.095.772,94 C	837.095.772,94 C		
5.2.2.1.9.02.09.00 *=(-) Redução	0,00	642.584.500,00 C	0,00	194.511.272,94 C	0,00	837.095.772,94 C	837.095.772,94 C		
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito	7.029.081.238,12 D	1.100.873.270,62 C	429.868.196,09 D	245.331.314,30 C	7.458.949.434,21 D	1.346.204.584,92 C	6.112.744.849,29 D		
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias por Destinação	7.029.081.238,12 D	1.100.873.270,62 C	429.868.196,09 D	245.331.314,30 C	7.458.949.434,21 D	1.346.204.584,92 C	6.112.744.849,29 D		
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	7.029.081.238,12 D	1.100.873.270,62 C	429.868.196,09 D	245.331.314,30 C	7.458.949.434,21 D	1.346.204.584,92 C	6.112.744.849,29 D		
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	7.029.081.238,12 D	1.100.873.270,62 C	429.868.196,09 D	245.331.314,30 C	7.458.949.434,21 D	1.346.204.584,92 C	6.112.744.849,29 D		
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	7.029.081.238,12 D	1.100.873.270,62 C	429.868.196,09 D	245.331.314,30 C	7.458.949.434,21 D	1.346.204.584,92 C	6.112.744.849,29 D		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Outubro Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária													
19.451.018.900,48 D		957.385.729,88 C		2.244.491.944,64 D		74.996,26 C		21.695.510.845,12 D		957.460.726,14 C		20.738.050.118,98 D	
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa													
4.369.305.095,03 D		0,00		708.404.514,98 D		0,00		5.077.709.610,01 D		0,00		5.077.709.610,01 D	
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Emitidos													
4.369.297.126,37 D		0,00		708.404.514,98 D		0,00		5.077.701.641,35 D		0,00		5.077.701.641,35 D	
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos Emitidos													
4.369.297.126,37 D		0,00		708.404.514,98 D		0,00		5.077.701.641,35 D		0,00		5.077.701.641,35 D	
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos Emitidos													
4.369.297.126,37 D		0,00		708.404.514,98 D		0,00		5.077.701.641,35 D		0,00		5.077.701.641,35 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													
15.081.713.805,45 D		957.385.729,88 C		1.536.087.429,66 D		74.996,26 C		16.617.801.235,11 D		957.460.726,14 C		15.660.340.508,97 D	
5.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho													
5.027.237.935,15 D		0,00		512.029.143,22 D		0,00		5.539.267.078,37 D		0,00		5.539.267.078,37 D	
5.2.2.9.2.01.01 =Emissão de Empenhos													
4.772.857.141,61 D		0,00		473.761.350,80 D		0,00		5.246.618.492,41 D		0,00		5.246.618.492,41 D	
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de Empenhos													
4.772.857.141,61 D		0,00		473.761.350,80 D		0,00		5.246.618.492,41 D		0,00		5.246.618.492,41 D	
5.2.2.9.2.01.02 =Reforço de Empenhos													
254.380.793,54 D		0,00		38.267.792,42 D		0,00		292.648.585,96 D		0,00		292.648.585,96 D	
5.2.2.9.2.01.02.00 =Reforço de Empenhos													
254.380.793,54 D		0,00		38.267.792,42 D		0,00		292.648.585,96 D		0,00		292.648.585,96 D	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Outubro Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
5.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação													
		5.027.237.935,15 D	478.692.864,94 C	512.029.143,22 D	37.498,13 C	5.539.267.078,37 D	478.730.363,07 C	5.060.536.715,30 D					
5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável													
		5.027.237.935,15 D	478.692.864,94 C	512.029.143,22 D	37.498,13 C	5.539.267.078,37 D	478.730.363,07 C	5.060.536.715,30 D					
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável													
		5.027.237.935,15 D	478.692.864,94 C	512.029.143,22 D	37.498,13 C	5.539.267.078,37 D	478.730.363,07 C	5.060.536.715,30 D					
5.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor													
		5.027.237.935,15 D	478.692.864,94 C	512.029.143,22 D	37.498,13 C	5.539.267.078,37 D	478.730.363,07 C	5.060.536.715,30 D					
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Comprometidos													
		5.027.237.935,15 D	478.692.864,94 C	512.029.143,22 D	37.498,13 C	5.539.267.078,37 D	478.730.363,07 C	5.060.536.715,30 D					
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Comprometidos													
		5.027.237.935,15 D	478.692.864,94 C	512.029.143,22 D	37.498,13 C	5.539.267.078,37 D	478.730.363,07 C	5.060.536.715,30 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					
5.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados Inscritos													
		40.573,19 D						40.573,19 D					
6 CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO													
		40.573,19 C	68.813.578.588,70 D	102.545.128.867,34 C	7.791.891.725,87 D	10.456.202.479,19 C	76.605.470.314,57 D	113.001.331.346,53 C	36.395.901.605,15 C				



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação				
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2 Execução do Orçamento	68.813.538.015,51 D	102.545.088.294,15 C	7.791.891.725,87 D	10.456.202.479,19 C	76.605.429.741,38 D	113.001.290.773,34 C	36.395.861.031,96 C	
6.2.1 Execução da Receita	2.052.733.129,74 D	4.975.948.086,74 C	266.423.059,15 D	266.423.059,15 C	2.319.156.188,89 D	5.242.371.145,89 C	2.923.214.957,00 C	
6.2.1.1 =Receita a Realizar	1.965.469.131,15 D	3.010.478.955,59 C	238.711.758,20 D	27.711.300,95 C	2.204.180.889,35 D	3.038.190.256,54 C	834.009.367,19 C	
6.2.1.1.0 =Receita a Realizar	1.965.469.131,15 D	3.010.478.955,59 C	238.711.758,20 D	27.711.300,95 C	2.204.180.889,35 D	3.038.190.256,54 C	834.009.367,19 C	
6.2.1.1.0.00 =Receita a Realizar	1.965.469.131,15 D	3.010.478.955,59 C	238.711.758,20 D	27.711.300,95 C	2.204.180.889,35 D	3.038.190.256,54 C	834.009.367,19 C	
6.2.1.1.0.00.00 =Receita a Realizar	1.965.469.131,15 D	3.010.478.955,59 C	238.711.758,20 D	27.711.300,95 C	2.204.180.889,35 D	3.038.190.256,54 C	834.009.367,19 C	
6.2.1.1.0.00.00.00 =Receita a Realizar	1.965.469.131,15 D	3.010.478.955,59 C	238.711.758,20 D	27.711.300,95 C	2.204.180.889,35 D	3.038.190.256,54 C	834.009.367,19 C	
6.2.1.2 Receita Realizada	83.562.635,84 D	1.965.469.131,15 C	27.050.093,28 D	238.711.758,20 C	110.612.729,12 D	2.204.180.889,35 C	2.093.568.160,23 C	
6.2.1.2.1 =Receita Realizada	83.562.635,84 D	1.965.469.131,15 C	27.050.093,28 D	238.711.758,20 C	110.612.729,12 D	2.204.180.889,35 C	2.093.568.160,23 C	
6.2.1.2.1.00 =Receita Realizada	83.562.635,84 D	1.965.469.131,15 C	27.050.093,28 D	238.711.758,20 C	110.612.729,12 D	2.204.180.889,35 C	2.093.568.160,23 C	
6.2.1.2.1.00.00 =Receita Realizada	83.562.635,84 D	1.965.469.131,15 C	27.050.093,28 D	238.711.758,20 C	110.612.729,12 D	2.204.180.889,35 C	2.093.568.160,23 C	
6.2.1.2.1.00.00.00 =Receita Realizada	83.562.635,84 D	1.965.469.131,15 C	27.050.093,28 D	238.711.758,20 C	110.612.729,12 D	2.204.180.889,35 C	2.093.568.160,23 C	
6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentária	3.701.362,75 D	0,00	661.207,67 D	0,00	4.362.570,42 D	0,00	4.362.570,42 D	
6.2.1.3.2 (-) Deduções por Restituição	3.701.362,75 D	0,00	661.207,67 D	0,00	4.362.570,42 D	0,00	4.362.570,42 D	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro									
Gestão		47076 Fundo Financeiro									
Mês Referência		Outubro		Fechado Geral							
Conta Contábil											
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante			
6.2.1.3.2.02 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)											
		3.701.362,75 D	0,00	661.207,67 D	0,00	4.362.570,42 D	0,00	4.362.570,42 D			
6.2.1.3.2.02.00 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)											
		3.701.362,75 D	0,00	661.207,67 D	0,00	4.362.570,42 D	0,00	4.362.570,42 D			
6.2.1.3.2.02.00.00 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)											
		3.701.362,75 D	0,00	661.207,67 D	0,00	4.362.570,42 D	0,00	4.362.570,42 D			
6.2.2 Execução da Despesa											
		66.760.804.885,77 D	97.569.140.207,41 C	7.525.468.666,72 D	10.189.779.420,04 C	74.286.273.552,49 D	107.758.919.627,45 C	33.472.646.074,96 C			
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito											
		24.083.989.113,28 D	30.012.197.080,78 C	2.960.986.177,14 D	3.145.523.058,93 C	27.044.975.290,42 D	33.157.720.139,71 C	6.112.744.849,29 C			
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível											
		6.380.208.151,02 D	7.759.871.048,31 C	993.494.042,09 D	666.039.278,79 C	7.373.702.193,11 D	8.425.910.327,10 C	1.052.208.133,99 C			
6.2.2.1.1.00 =Crédito Disponível											
		6.380.208.151,02 D	7.759.871.048,31 C	993.494.042,09 D	666.039.278,79 C	7.373.702.193,11 D	8.425.910.327,10 C	1.052.208.133,99 C			
6.2.2.1.1.00.00 =Crédito Disponível											
		6.380.208.151,02 D	7.759.871.048,31 C	993.494.042,09 D	666.039.278,79 C	7.373.702.193,11 D	8.425.910.327,10 C	1.052.208.133,99 C			
6.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito Disponível											
		6.380.208.151,02 D	7.759.871.048,31 C	993.494.042,09 D	666.039.278,79 C	7.373.702.193,11 D	8.425.910.327,10 C	1.052.208.133,99 C			
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível											
		5.026.889.595,03 D	5.026.889.595,03 C	902.915.787,92 D	902.915.787,92 C	5.929.805.382,95 D	5.929.805.382,95 C	0,00			
6.2.2.1.2.01 Bloqueio de Crédito											
		657.584.500,00 D	657.584.500,00 C	194.511.272,94 D	194.511.272,94 C	852.095.772,94 D	852.095.772,94 C	0,00			
6.2.2.1.2.01.01 =Crédito Bloqueado para Remanejamento											
		657.584.500,00 D	657.584.500,00 C	194.511.272,94 D	194.511.272,94 C	852.095.772,94 D	852.095.772,94 C	0,00			
6.2.2.1.2.01.01.00 =Crédito Bloqueado para Remanejamento											
		657.584.500,00 D	657.584.500,00 C	194.511.272,94 D	194.511.272,94 C	852.095.772,94 D	852.095.772,94 C	0,00			
6.2.2.1.2.02 =Crédito Pré-Empenhado											
		4.369.305.095,03 D	4.369.305.095,03 C	708.404.514,98 D	708.404.514,98 C	5.077.709.610,01 D	5.077.709.610,01 C	0,00			



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Outubro Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
6.2.2.1.2.02.00 =Crédito Pré-Empenhado													
		4.369.305.095,03 D	4.369.305.095,03 C	708.404.514,98 D	708.404.514,98 C	5.077.709.610,01 D	5.077.709.610,01 C					0,00	
6.2.2.1.2.02.00.00 =Crédito Pré-Empenhado													
		4.369.305.095,03 D	4.369.305.095,03 C	708.404.514,98 D	708.404.514,98 C	5.077.709.610,01 D	5.077.709.610,01 C					0,00	
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado													
		12.676.891.367,23 D	17.225.436.437,44 C	1.064.576.347,13 D	1.576.567.992,22 C	13.741.467.714,36 D	18.802.004.429,66 C					5.060.536.715,30 C	
6.2.2.1.3.01 =Crédito Empenhado a Liquidar													
		6.627.621.049,45 D	6.627.761.158,99 C	551.948.301,19 D	551.926.023,04 C	7.179.569.350,64 D	7.179.687.182,03 C					117.831,39 C	
6.2.2.1.3.01.00 =Crédito Empenhado a Liquidar													
		6.627.621.049,45 D	6.627.761.158,99 C	551.948.301,19 D	551.926.023,04 C	7.179.569.350,64 D	7.179.687.182,03 C					117.831,39 C	
6.2.2.1.3.01.00.00 =Crédito Empenhado a Liquidar													
		6.627.621.049,45 D	6.627.761.158,99 C	551.948.301,19 D	551.926.023,04 C	7.179.569.350,64 D	7.179.687.182,03 C					117.831,39 C	
6.2.2.1.3.02 =Crédito Empenhado em Liquidação													
		1.121.998.223,06 D	1.121.998.223,06 C	39.891.411,19 D	39.891.411,19 C	1.161.889.634,25 D	1.161.889.634,25 C					0,00	
6.2.2.1.3.02.00 =Crédito Empenhado em Liquidação													
		1.121.998.223,06 D	1.121.998.223,06 C	39.891.411,19 D	39.891.411,19 C	1.161.889.634,25 D	1.161.889.634,25 C					0,00	
6.2.2.1.3.02.00.00 =Crédito Empenhado em Liquidação													
		1.121.998.223,06 D	1.121.998.223,06 C	39.891.411,19 D	39.891.411,19 C	1.161.889.634,25 D	1.161.889.634,25 C					0,00	
6.2.2.1.3.03 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar													
		4.917.768.931,71 D	5.036.433.124,46 C	472.699.136,62 D	512.056.890,00 C	5.390.468.068,33 D	5.548.490.014,46 C					158.021.946,13 C	
6.2.2.1.3.03.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar													
		4.917.768.931,71 D	5.036.433.124,46 C	472.699.136,62 D	512.056.890,00 C	5.390.468.068,33 D	5.548.490.014,46 C					158.021.946,13 C	
6.2.2.1.3.03.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar													
		4.917.768.931,71 D	5.036.433.124,46 C	472.699.136,62 D	512.056.890,00 C	5.390.468.068,33 D	5.548.490.014,46 C					158.021.946,13 C	
6.2.2.1.3.04 =Crédito Empenhado Liquidado Pago													
		9.503.163,01 D	4.439.243.930,93 C	37.498,13 D	472.693.667,99 C	9.540.661,14 D	4.911.937.598,92 C					4.902.396.937,78 C	
6.2.2.1.3.04.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago													
		9.503.163,01 D	4.439.243.930,93 C	37.498,13 D	472.693.667,99 C	9.540.661,14 D	4.911.937.598,92 C					4.902.396.937,78 C	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Outubro Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil		Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
6.2.2.1.3.04.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago													
		9.503.163,01 D	4.439.243.930,93 C	37.498,13 D	472.693.667,99 C	9.540.661,14 D	4.911.937.598,92 C	4.902.396.937,78 C					
6.2.2.2 Movimentação de Créditos Concedidos													
		2.554,58 D	458.288.770,62 C	0,00	50.820.041,36 C	2.554,58 D	509.108.811,98 C	509.106.257,40 C					
6.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque													
		2.554,58 D	458.288.770,62 C	0,00	50.820.041,36 C	2.554,58 D	509.108.811,98 C	509.106.257,40 C					
6.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos													
		0,00	458.288.770,62 C	0,00	50.820.041,36 C	0,00	509.108.811,98 C	509.108.811,98 C					
6.2.2.2.2.01.01 =Créditos Concedidos													
		0,00	458.288.770,62 C	0,00	50.820.041,36 C	0,00	509.108.811,98 C	509.108.811,98 C					
6.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Concedidos													
		0,00	458.288.770,62 C	0,00	50.820.041,36 C	0,00	509.108.811,98 C	509.108.811,98 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													
		8.059.150.375,35 D	13.987.358.342,85 C	1.474.996.439,09 D	1.659.533.320,88 C	9.534.146.814,44 D	15.646.891.663,73 C	6.112.744.849,29 C					
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados por Destinação de Recurso													
		7.600.859.050,15 D	13.529.067.017,65 C	1.424.176.397,73 D	1.608.713.279,52 C	9.025.035.447,88 D	15.137.780.297,17 C	6.112.744.849,29 C					
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária a Utilizar													
		6.378.894.778,09 D	7.758.557.675,38 C	993.494.042,09 D	666.039.278,79 C	7.372.388.820,18 D	8.424.596.954,17 C	1.052.208.133,99 C					
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamentária a Utilizar													
		6.378.894.778,09 D	7.758.557.675,38 C	993.494.042,09 D	666.039.278,79 C	7.372.388.820,18 D	8.424.596.954,17 C	1.052.208.133,99 C					
6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçamentária a Utilizar													
		6.378.894.778,09 D	7.758.557.675,38 C	993.494.042,09 D	666.039.278,79 C	7.372.388.820,18 D	8.424.596.954,17 C	1.052.208.133,99 C					



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.3.1.04 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	657.584.500,00 D	657.584.500,00 C	194.511.272,94 D	194.511.272,94 C	852.095.772,94 D	852.095.772,94 C	0,00		
6.2.2.3.1.04.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	657.584.500,00 D	657.584.500,00 C	194.511.272,94 D	194.511.272,94 C	852.095.772,94 D	852.095.772,94 C	0,00		
6.2.2.3.1.04.00.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	657.584.500,00 D	657.584.500,00 C	194.511.272,94 D	194.511.272,94 C	852.095.772,94 D	852.095.772,94 C	0,00		
6.2.2.3.1.05 =Cota Orçamentária Utilizada	564.379.772,06 D	5.112.924.842,27 C	236.171.082,70 D	748.162.727,79 C	800.550.854,76 D	5.861.087.570,06 C	5.060.536.715,30 C		
6.2.2.3.1.05.00 =Cota Orçamentária Utilizada	564.379.772,06 D	5.112.924.842,27 C	236.171.082,70 D	748.162.727,79 C	800.550.854,76 D	5.861.087.570,06 C	5.060.536.715,30 C		
6.2.2.3.1.05.00.00 =Cota Orçamentária Utilizada	564.379.772,06 D	5.112.924.842,27 C	236.171.082,70 D	748.162.727,79 C	800.550.854,76 D	5.861.087.570,06 C	5.060.536.715,30 C		
6.2.2.3.2 Crédito Descentralizado Concedido	458.291.325,20 D	458.291.325,20 C	50.820.041,36 D	50.820.041,36 C	509.111.366,56 D	509.111.366,56 C	0,00		
6.2.2.3.2.01 =Crédito Descentralizado	2.554,58 D	458.288.770,62 C	0,00	50.820.041,36 C	2.554,58 D	509.108.811,98 C	509.106.257,40 C		
6.2.2.3.2.01.00 =Crédito Descentralizado	2.554,58 D	458.288.770,62 C	0,00	50.820.041,36 C	2.554,58 D	509.108.811,98 C	509.106.257,40 C		
6.2.2.3.2.01.00.00 =Crédito Descentralizado	2.554,58 D	458.288.770,62 C	0,00	50.820.041,36 C	2.554,58 D	509.108.811,98 C	509.106.257,40 C		
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		
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 C		
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 C		
6.2.2.3.2.99 *Crédito Descentralizado Concedido	458.288.770,62 D	0,00	50.820.041,36 D	0,00	509.108.811,98 D	0,00	509.108.811,98 D		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Outubro		Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil															
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante							
6.2.2.3.2.99.00 *Crédito Descentralizado Concedido															
458.288.770,62 D		0,00		50.820.041,36 D		0,00		509.108.811,98 D		0,00		509.108.811,98 D			
6.2.2.3.2.99.00.00 *Crédito Descentralizado Concedido															
458.288.770,62 D		0,00		50.820.041,36 D		0,00		509.108.811,98 D		0,00		509.108.811,98 D			
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária															
34.617.662.842,56 D		53.111.296.013,16 C		3.089.486.050,49 D		5.333.902.998,87 C		37.707.148.893,05 D		58.445.199.012,03 C		20.738.050.118,98 D			
6.2.2.9.1 Despesa Pré-empenhada															
4.369.305.095,03 D		8.738.610.190,06 C		708.404.514,98 D		1.416.809.029,96 C		5.077.709.610,01 D		10.155.419.220,02 C		5.077.709.610,01 D			
6.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos a Empenhar															
4.369.305.095,03 D		4.369.305.095,03 C		708.404.514,98 D		708.404.514,98 C		5.077.709.610,01 D		5.077.709.610,01 C		0,00			
6.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos a Empenhar															
4.369.305.095,03 D		4.369.305.095,03 C		708.404.514,98 D		708.404.514,98 C		5.077.709.610,01 D		5.077.709.610,01 C		0,00			
6.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos a Empenhar															
4.369.305.095,03 D		4.369.305.095,03 C		708.404.514,98 D		708.404.514,98 C		5.077.709.610,01 D		5.077.709.610,01 C		0,00			
6.2.2.9.1.02 =Pré-Empenhos Empenhados															
0,00		4.283.618.187,91 C		0,00		472.270.930,41 C		0,00		4.755.889.118,32 C		4.755.889.118,32 C			
6.2.2.9.1.02.00 =Pré-Empenhos Empenhados															
0,00		4.283.618.187,91 C		0,00		472.270.930,41 C		0,00		4.755.889.118,32 C		4.755.889.118,32 C			
6.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenhos Empenhados															
0,00		4.283.618.187,91 C		0,00		472.270.930,41 C		0,00		4.755.889.118,32 C		4.755.889.118,32 C			
6.2.2.9.1.09 Anulação de Pré-Empenhos															
0,00		85.686.907,12 C		0,00		236.133.584,57 C		0,00		321.820.491,69 C		321.820.491,69 C			
6.2.2.9.1.09.01 =Anulação de Pré-Empenhos															
0,00		85.686.907,12 C		0,00		236.133.584,57 C		0,00		321.820.491,69 C		321.820.491,69 C			
6.2.2.9.1.09.01.00 =Anulação de Pré-Empenhos															
0,00		85.686.907,12 C		0,00		236.133.584,57 C		0,00		321.820.491,69 C		321.820.491,69 C			
6.2.2.9.2 Emissão de Empenho															
30.248.357.747,53 D		44.372.685.823,10 C		2.381.081.535,51 D		3.917.093.968,91 C		32.629.439.283,04 D		48.289.779.792,01 C		15.660.340.508,97 C			



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho									
	8.228.364.500,37 D	13.255.602.435,52 C	591.882.679,14 D	1.103.911.822,36 C	8.820.247.179,51 D	14.359.514.257,88 C	5.539.267.078,37		
6.2.2.9.2.01.01 =Empenhos a Liquidar									
	6.627.621.049,45 D	6.627.761.158,99 C	551.948.301,19 D	551.926.023,04 C	7.179.569.350,64 D	7.179.687.182,03 C	117.831,39		
6.2.2.9.2.01.01.00 =Empenhos a Liquidar									
	6.627.621.049,45 D	6.627.761.158,99 C	551.948.301,19 D	551.926.023,04 C	7.179.569.350,64 D	7.179.687.182,03 C	117.831,39		
6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em Liquidação									
	1.121.998.223,06 D	1.121.998.223,06 C	39.891.411,19 D	39.891.411,19 C	1.161.889.634,25 D	1.161.889.634,25 C	0,00		
6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos em Liquidação									
	1.121.998.223,06 D	1.121.998.223,06 C	39.891.411,19 D	39.891.411,19 C	1.161.889.634,25 D	1.161.889.634,25 C	0,00		
6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liquidados									
	478.745.227,86 D	5.027.150.188,53 C	42.966,76 D	512.056.890,00 C	478.788.194,62 D	5.539.207.078,53 C	5.060.418.883,91		
6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos Liquidados									
	478.745.227,86 D	5.027.150.188,53 C	42.966,76 D	512.056.890,00 C	478.788.194,62 D	5.539.207.078,53 C	5.060.418.883,91		
6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de Empenhos									
	0,00	478.692.864,94 C	0,00	37.498,13 C	0,00	478.730.363,07 C	478.730.363,07		
6.2.2.9.2.01.07.00 =Anulação de Empenhos									
	0,00	478.692.864,94 C	0,00	37.498,13 C	0,00	478.730.363,07 C	478.730.363,07		
6.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação - a Liquidar									
	6.627.621.049,45 D	6.627.761.158,99 C	551.948.301,19 D	551.926.023,04 C	7.179.569.350,64 D	7.179.687.182,03 C	117.831,39		
6.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável - Outras Despesas									
	6.627.621.049,45 D	6.627.761.158,99 C	551.948.301,19 D	551.926.023,04 C	7.179.569.350,64 D	7.179.687.182,03 C	117.831,39		
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável - Outras Despesas									
	6.627.621.049,45 D	6.627.761.158,99 C	551.948.301,19 D	551.926.023,04 C	7.179.569.350,64 D	7.179.687.182,03 C	117.831,39		
6.2.2.9.2.03 Empenhos por Modalidade de Licitação - em Liquidação									
	1.121.998.223,06 D	1.121.998.223,06 C	39.891.411,19 D	39.891.411,19 C	1.161.889.634,25 D	1.161.889.634,25 C	0,00		
6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável									
	1.121.998.223,06 D	1.121.998.223,06 C	39.891.411,19 D	39.891.411,19 C	1.161.889.634,25 D	1.161.889.634,25 C	0,00		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicável									
	1.121.998.223,06 D	1.121.998.223,06 C	39.891.411,19 D	39.891.411,19 C	1.161.889.634,25 D	1.161.889.634,25 C			0,00
6.2.2.9.2.04 Empenhos por Modalidade de Licitação - Liquidado									
	478.745.227,86 D	5.027.150.188,53 C	42.966,76 D	512.056.890,00 C	478.788.194,62 D	5.539.207.078,53 C			5.060.418.883,91
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável									
	478.745.227,86 D	5.027.150.188,53 C	42.966,76 D	512.056.890,00 C	478.788.194,62 D	5.539.207.078,53 C			5.060.418.883,91
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicável									
	478.745.227,86 D	5.027.150.188,53 C	42.966,76 D	512.056.890,00 C	478.788.194,62 D	5.539.207.078,53 C			5.060.418.883,91
6.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor									
	13.791.628.746,79 D	18.340.173.817,00 C	1.197.316.177,23 D	1.709.307.822,32 C	14.988.944.924,02 D	20.049.481.639,32 C			5.060.536.715,30
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liquidar									
	6.627.621.049,45 D	6.627.761.158,99 C	551.948.301,19 D	551.926.023,04 C	7.179.569.350,64 D	7.179.687.182,03 C			117.831,39
6.2.2.9.2.06.01.00 =Valores a Liquidar									
	6.627.621.049,45 D	6.627.761.158,99 C	551.948.301,19 D	551.926.023,04 C	7.179.569.350,64 D	7.179.687.182,03 C			117.831,39
6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Liquidação									
	1.121.998.223,06 D	1.121.998.223,06 C	39.891.411,19 D	39.891.411,19 C	1.161.889.634,25 D	1.161.889.634,25 C			0,00
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em Liquidação									
	1.121.998.223,06 D	1.121.998.223,06 C	39.891.411,19 D	39.891.411,19 C	1.161.889.634,25 D	1.161.889.634,25 C			0,00
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquidados a Pagar									
	4.917.768.931,71 D	5.036.433.124,46 C	472.699.136,62 D	512.056.890,00 C	5.390.468.068,33 D	5.548.490.014,46 C			158.021.946,13
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Liquidados a Pagar									
	4.917.768.931,71 D	5.036.433.124,46 C	472.699.136,62 D	512.056.890,00 C	5.390.468.068,33 D	5.548.490.014,46 C			158.021.946,13
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos									
	2.075.295,41 D	4.360.699.994,66 C	37.498,13 D	471.289.403,62 C	2.112.793,54 D	4.831.989.398,28 C			4.829.876.604,74
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores Pagos									
	2.075.295,41 D	4.360.699.994,66 C	37.498,13 D	471.289.403,62 C	2.112.793,54 D	4.831.989.398,28 C			4.829.876.604,74
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retidos a Pagar									
	1.122.165.247,16 D	1.193.281.315,83 C	132.739.830,10 D	134.144.094,47 C	1.254.905.077,26 D	1.327.425.410,30 C			72.520.333,04

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por KLIVIER SCHMITT e ELISA MAYER em 12/11/2019 às 16:42:40. 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 0Z867GWC.



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores Retidos a Pagar									
	1.122.165.247,16 D	1.193.281.315,83 C	132.739.830,10 D	134.144.094,47 C	1.254.905.077,26 D	1.327.425.410,30 C	72.520.333,04 C		
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		
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 C		
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 C		
7 CONTROLES DEVEDORES									
2.328.306.763,66 D	46.559.716.794,45 D	14.211.777.883,88 C	4.880.550.798,37 D	1.754.985.822,78 C	51.440.267.592,82 D	15.966.763.706,66 C	37.801.810.649,82 D		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Outubro Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil															
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante							
7.2 Administração Financeira															
1.837.141.247,98 D		33.991.259.490,03 D		13.180.763.826,77 C		3.580.130.558,24 D		1.747.750.573,37 C		37.571.390.048,27 D		14.928.514.400,14 C		24.480.016.896,11 D	
7.2.1 Disponibilidades por Destinação															
1.837.129.853,76 D		20.774.444.238,80 D		11.356.069.651,88 C		2.300.169.373,04 D		1.266.177.882,30 C		23.074.613.611,84 D		12.622.247.534,18 C		12.289.495.931,42 D	
7.2.1.1 =Controle da Disponibilidade de Recursos															
459.282.463,44 D		5.193.611.059,70 D		540.098.693,32 C		575.042.343,26 D		78.081.365,00 C		5.768.653.402,96 D		618.180.058,32 C		5.609.755.808,08 D	
7.2.1.1.0 =Controle da Disponibilidade de Recursos															
459.282.463,44 D		5.193.611.059,70 D		540.098.693,32 C		575.042.343,26 D		78.081.365,00 C		5.768.653.402,96 D		618.180.058,32 C		5.609.755.808,08 D	
7.2.1.1.0.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos															
459.282.463,44 D		5.193.611.059,70 D		540.098.693,32 C		575.042.343,26 D		78.081.365,00 C		5.768.653.402,96 D		618.180.058,32 C		5.609.755.808,08 D	
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos															
459.282.463,44 D		5.193.611.059,70 D		540.098.693,32 C		575.042.343,26 D		78.081.365,00 C		5.768.653.402,96 D		618.180.058,32 C		5.609.755.808,08 D	
7.2.1.1.0.00.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos															
459.282.463,44 D		5.193.611.059,70 D		540.098.693,32 C		575.042.343,26 D		78.081.365,00 C		5.768.653.402,96 D		618.180.058,32 C		5.609.755.808,08 D	
7.2.1.7 Outros Controles da Disponibilidade															
1.377.847.390,32 D		15.580.833.179,10 D		10.815.970.958,56 C		1.725.127.029,78 D		1.188.096.517,30 C		17.305.960.208,88 D		12.004.067.475,86 C		6.679.740.123,34 D	
7.2.1.7.1 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão															
459.282.463,44 D		5.193.611.059,70 D		540.098.693,32 C		575.042.343,26 D		78.081.365,00 C		5.768.653.402,96 D		618.180.058,32 C		5.609.755.808,08 D	
7.2.1.7.1.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão															
459.282.463,44 D		5.193.611.059,70 D		540.098.693,32 C		575.042.343,26 D		78.081.365,00 C		5.768.653.402,96 D		618.180.058,32 C		5.609.755.808,08 D	
7.2.1.7.1.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão															
459.282.463,44 D		5.193.611.059,70 D		540.098.693,32 C		575.042.343,26 D		78.081.365,00 C		5.768.653.402,96 D		618.180.058,32 C		5.609.755.808,08 D	
7.2.1.7.1.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão															
459.282.463,44 D		5.193.611.059,70 D		540.098.693,32 C		575.042.343,26 D		78.081.365,00 C		5.768.653.402,96 D		618.180.058,32 C		5.609.755.808,08 D	
7.2.1.7.2 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário															
459.282.463,44 D		5.193.611.059,70 D		5.137.936.132,62 C		575.042.343,26 D		555.007.576,15 C		5.768.653.402,96 D		5.692.943.708,77 C		534.992.157,63 D	
7.2.1.7.2.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário															
459.282.463,44 D		5.193.611.059,70 D		5.137.936.132,62 C		575.042.343,26 D		555.007.576,15 C		5.768.653.402,96 D		5.692.943.708,77 C		534.992.157,63 D	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Outubro Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil															
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante							
7.2.1.7.2.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário															
459.282.463,44 D		5.193.611.059,70 D		5.137.936.132,62 C		575.042.343,26 D		555.007.576,15 C		5.768.653.402,96 D		5.692.943.708,77 C		534.992.157,63 D	
7.2.1.7.2.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário															
459.282.463,44 D		5.193.611.059,70 D		5.137.936.132,62 C		575.042.343,26 D		555.007.576,15 C		5.768.653.402,96 D		5.692.943.708,77 C		534.992.157,63 D	
7.2.1.7.4 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte															
459.282.463,44 D		5.193.611.059,70 D		5.137.936.132,62 C		575.042.343,26 D		555.007.576,15 C		5.768.653.402,96 D		5.692.943.708,77 C		534.992.157,63 D	
7.2.1.7.4.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte															
459.282.463,44 D		5.193.611.059,70 D		5.137.936.132,62 C		575.042.343,26 D		555.007.576,15 C		5.768.653.402,96 D		5.692.943.708,77 C		534.992.157,63 D	
7.2.1.7.4.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte															
459.282.463,44 D		5.193.611.059,70 D		5.137.936.132,62 C		575.042.343,26 D		555.007.576,15 C		5.768.653.402,96 D		5.692.943.708,77 C		534.992.157,63 D	
7.2.1.7.4.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte															
459.282.463,44 D		5.193.611.059,70 D		5.137.936.132,62 C		575.042.343,26 D		555.007.576,15 C		5.768.653.402,96 D		5.692.943.708,77 C		534.992.157,63 D	
7.2.2 Programação Financeira															
11.394,22 D		13.216.644.528,68 D		1.824.538.453,04 C		1.279.957.464,83 D		481.572.691,07 C		14.496.601.993,51 D		2.306.111.144,11 C		12.190.502.243,62 D	
7.2.2.1 Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras															
11.394,22 D		455.961.122,59 D		480.446,89 C		51.316.499,59 D		0,00		507.277.622,18 D		480.446,89 C		506.808.569,51 D	
7.2.2.1.2 Concessão de Cotas Financeiras															
11.394,22 D		455.961.122,59 D		480.446,89 C		51.316.499,59 D		0,00		507.277.622,18 D		480.446,89 C		506.808.569,51 D	
7.2.2.1.2.04 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios															
11.394,22 D		455.961.122,59 D		480.446,89 C		51.316.499,59 D		0,00		507.277.622,18 D		480.446,89 C		506.808.569,51 D	
7.2.2.1.2.04.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios															
11.394,22 D		455.961.122,59 D		480.446,89 C		51.316.499,59 D		0,00		507.277.622,18 D		480.446,89 C		506.808.569,51 D	
7.2.2.2 Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras															
		12.760.683.406,09 D		1.824.058.006,15 C		1.228.640.965,24 D		481.572.691,07 C		13.989.324.371,33 D		2.305.630.697,22 C		11.683.693.674,11 D	
7.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias															
		12.760.683.406,09 D		1.824.058.006,15 C		1.228.640.965,24 D		481.572.691,07 C		13.989.324.371,33 D		2.305.630.697,22 C		11.683.693.674,11 D	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Outubro Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil															
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante							
7.2.2.2.1.01 =Cota de Despesa Fixada															
7.179.175.348,74 D		792.681.165,20 C		429.868.196,09 D		194.511.272,94 C		7.609.043.544,83 D		987.192.438,14 C		6.621.851.106,69 D			
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despesa Fixada															
7.179.175.348,74 D		792.681.165,20 C		429.868.196,09 D		194.511.272,94 C		7.609.043.544,83 D		987.192.438,14 C		6.621.851.106,69 D			
7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de Despesa Fixada															
7.179.175.348,74 D		792.681.165,20 C		429.868.196,09 D		194.511.272,94 C		7.609.043.544,83 D		987.192.438,14 C		6.621.851.106,69 D			
7.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Autorizada															
5.581.508.057,35 D		1.031.376.840,95 C		798.772.769,15 D		287.061.418,13 C		6.380.280.826,50 D		1.318.438.259,08 C		5.061.842.567,42 D			
7.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Autorizada															
5.581.508.057,35 D		1.031.376.840,95 C		798.772.769,15 D		287.061.418,13 C		6.380.280.826,50 D		1.318.438.259,08 C		5.061.842.567,42 D			
7.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Autorizada															
5.581.508.057,35 D		1.031.376.840,95 C		798.772.769,15 D		287.061.418,13 C		6.380.280.826,50 D		1.318.438.259,08 C		5.061.842.567,42 D			
7.2.4 Controles da Arrecadação															
170.722,55 D		155.721,85 C		3.720,37 D		0,00		174.442,92 D		155.721,85 C		18.721,07 D			
7.2.4.1 Arrecadação Bruta															
170.722,55 D		155.721,85 C		3.720,37 D		0,00		174.442,92 D		155.721,85 C		18.721,07 D			
7.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita															
170.722,55 D		155.721,85 C		3.720,37 D		0,00		174.442,92 D		155.721,85 C		18.721,07 D			
7.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita															
170.722,55 D		155.721,85 C		3.720,37 D		0,00		174.442,92 D		155.721,85 C		18.721,07 D			
7.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita															
170.722,55 D		155.721,85 C		3.720,37 D		0,00		174.442,92 D		155.721,85 C		18.721,07 D			
7.9 Outros Controles															
491.165.515,68 D		12.568.457.304,42 D		1.031.014.057,11 C		1.300.420.240,13 D		7.235.249,41 C		13.868.877.544,55 D		1.038.249.306,52 C		13.321.793.753,71 D	
7.9.8 Outros Controles por Documento e Credores															
133.019.343,55 D		12.504.252.973,73 D		1.007.778.938,41 C		1.293.925.664,26 D		1.970.517,04 C		13.798.178.637,99 D		1.009.749.455,45 C		12.921.448.526,09 D	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por KLIVIER SCHMITT e ELISA MAYER em 12/11/2019 às 16:42:40. 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 0Z867GWC.



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.9.8.1	Controle por Documentos								
132.850.209,10 D	11.265.058.144,51 D	975.850.170,91 C	1.158.470.041,17 D	1.387.733,90 C	12.423.528.185,68 D	977.237.904,81 C	11.579.140.489,97 D		
7.9.8.1.1	Controle por Nota de Lançamento - NL								
	8.862.874.625,22 D	947.767.561,29 C	889.969.685,53 D	10.937,26 C	9.752.844.310,75 D	947.778.498,55 C	8.805.065.812,20 D		
7.9.8.1.1.00	Controle por Nota de Lançamento - NL								
	8.862.874.625,22 D	947.767.561,29 C	889.969.685,53 D	10.937,26 C	9.752.844.310,75 D	947.778.498,55 C	8.805.065.812,20 D		
7.9.8.1.1.00.00	Controle por Nota de Lançamento - NL								
	8.862.874.625,22 D	947.767.561,29 C	889.969.685,53 D	10.937,26 C	9.752.844.310,75 D	947.778.498,55 C	8.805.065.812,20 D		
7.9.8.1.1.00.00.00	Controle por Nota de Lançamento - NL								
	8.862.874.625,22 D	947.767.561,29 C	889.969.685,53 D	10.937,26 C	9.752.844.310,75 D	947.778.498,55 C	8.805.065.812,20 D		
7.9.8.1.2	Controle por Retenções Efetuadas - RT								
66.425.104,55 D	1.191.446.605,22 D	13.920.682,63 C	134.144.094,47 D	582.783,14 C	1.325.590.699,69 D	14.503.465,77 C	1.377.512.338,47 D		
7.9.8.1.2.00	Controle por Retenções Efetuadas - RT								
66.425.104,55 D	1.191.446.605,22 D	13.920.682,63 C	134.144.094,47 D	582.783,14 C	1.325.590.699,69 D	14.503.465,77 C	1.377.512.338,47 D		
7.9.8.1.2.00.00	Controle por Retenções Efetuadas - RT								
66.425.104,55 D	1.191.446.605,22 D	13.920.682,63 C	134.144.094,47 D	582.783,14 C	1.325.590.699,69 D	14.503.465,77 C	1.377.512.338,47 D		
7.9.8.1.2.00.00.00	Controle por Retenções Efetuadas - RT								
66.425.104,55 D	1.191.446.605,22 D	13.920.682,63 C	134.144.094,47 D	582.783,14 C	1.325.590.699,69 D	14.503.465,77 C	1.377.512.338,47 D		
7.9.8.1.3	Controle por Guia de Recebimento - GR								
	19.290.308,85 D	241.244,36 C	212.166,70 D	211.230,36 C	19.502.475,55 D	452.474,72 C	19.050.000,83 D		
7.9.8.1.3.00	Controle por Guia de Recebimento - GR								
	19.290.308,85 D	241.244,36 C	212.166,70 D	211.230,36 C	19.502.475,55 D	452.474,72 C	19.050.000,83 D		
7.9.8.1.3.00.00	Controle por Guia de Recebimento - GR								
	19.290.308,85 D	241.244,36 C	212.166,70 D	211.230,36 C	19.502.475,55 D	452.474,72 C	19.050.000,83 D		
7.9.8.1.3.00.00.00	Controle por Guia de Recebimento - GR								
	19.290.308,85 D	241.244,36 C	212.166,70 D	211.230,36 C	19.502.475,55 D	452.474,72 C	19.050.000,83 D		
7.9.8.1.4	Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE								
66.425.104,55 D	1.191.446.605,22 D	13.920.682,63 C	134.144.094,47 D	582.783,14 C	1.325.590.699,69 D	14.503.465,77 C	1.377.512.338,47 D		
7.9.8.1.4.00	Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE								
66.425.104,55 D	1.191.446.605,22 D	13.920.682,63 C	134.144.094,47 D	582.783,14 C	1.325.590.699,69 D	14.503.465,77 C	1.377.512.338,47 D		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.9.8.1.4.00.00	Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE								
66.425.104,55 D	1.191.446.605,22 D	13.920.682,63 C	134.144.094,47 D	582.783,14 C	1.325.590.699,69 D	14.503.465,77 C	1.377.512.338,47 D		
7.9.8.1.4.00.00.00	Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE								
66.425.104,55 D	1.191.446.605,22 D	13.920.682,63 C	134.144.094,47 D	582.783,14 C	1.325.590.699,69 D	14.503.465,77 C	1.377.512.338,47 D		
7.9.8.2	Controle por Credores								
169.134,45 D	1.239.194.829,22 D	31.928.767,50 C	135.455.623,09 D	582.783,14 C	1.374.650.452,31 D	32.511.550,64 C	1.342.308.036,12 D		
7.9.8.2.0	Controle por Credores								
169.134,45 D	1.239.194.829,22 D	31.928.767,50 C	135.455.623,09 D	582.783,14 C	1.374.650.452,31 D	32.511.550,64 C	1.342.308.036,12 D		
7.9.8.2.0.00	Controle por Credores								
169.134,45 D	1.239.194.829,22 D	31.928.767,50 C	135.455.623,09 D	582.783,14 C	1.374.650.452,31 D	32.511.550,64 C	1.342.308.036,12 D		
7.9.8.2.0.00.00	Controle por Credores								
169.134,45 D	1.239.194.829,22 D	31.928.767,50 C	135.455.623,09 D	582.783,14 C	1.374.650.452,31 D	32.511.550,64 C	1.342.308.036,12 D		
7.9.8.2.0.00.00.00	Controle por Credores								
169.134,45 D	1.239.194.829,22 D	31.928.767,50 C	135.455.623,09 D	582.783,14 C	1.374.650.452,31 D	32.511.550,64 C	1.342.308.036,12 D		
7.9.9	Outros Controles Diversos								
358.146.172,13 D	64.204.330,69 D	23.235.118,70 C	6.494.575,87 D	5.264.732,37 C	70.698.906,56 D	28.499.851,07 C	400.345.227,62 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		
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	1.024.140,08 C	91.130,38 D	666.401,26 C	18.528.845,35 D	1.690.541,34 C	16.838.304,01 D		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro									
Gestão		47076 Fundo Financeiro									
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral								
Conta Contábil											
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante				
7.9.9.4.2	Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias		18.437.714,97 D	1.024.140,08 C	91.130,38 D	666.401,26 C	18.528.845,35 D	1.690.541,34 C	16.838.304,01 D		
7.9.9.4.2.00	Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias		18.437.714,97 D	1.024.140,08 C	91.130,38 D	666.401,26 C	18.528.845,35 D	1.690.541,34 C	16.838.304,01 D		
7.9.9.4.2.00.00	Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias		18.437.714,97 D	1.024.140,08 C	91.130,38 D	666.401,26 C	18.528.845,35 D	1.690.541,34 C	16.838.304,01 D		
7.9.9.4.2.00.00.00	Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias		18.437.714,97 D	1.024.140,08 C	91.130,38 D	666.401,26 C	18.528.845,35 D	1.690.541,34 C	16.838.304,01 D		
7.9.9.7	=Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento		286.937.621,63 D	45.766.615,72 D	22.210.978,62 C	6.403.445,49 D	4.598.331,11 C	52.170.061,21 D	26.809.309,73 C	312.298.373,11 D	
7.9.9.7.0	=Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento		286.937.621,63 D	45.766.615,72 D	22.210.978,62 C	6.403.445,49 D	4.598.331,11 C	52.170.061,21 D	26.809.309,73 C	312.298.373,11 D	
7.9.9.7.0.00	=Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento		286.937.621,63 D	45.766.615,72 D	22.210.978,62 C	6.403.445,49 D	4.598.331,11 C	52.170.061,21 D	26.809.309,73 C	312.298.373,11 D	
7.9.9.7.0.00.00	=Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento		286.937.621,63 D	45.766.615,72 D	22.210.978,62 C	6.403.445,49 D	4.598.331,11 C	52.170.061,21 D	26.809.309,73 C	312.298.373,11 D	
7.9.9.7.0.00.00.00	=Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento		286.937.621,63 D	45.766.615,72 D	22.210.978,62 C	6.403.445,49 D	4.598.331,11 C	52.170.061,21 D	26.809.309,73 C	312.298.373,11 D	
8	CONTROLES CREDORES		2.328.306.763,66 C	79.695.282.824,54 D	112.043.221.735,11 C	9.210.125.847,53 D	12.335.690.823,12 C	88.905.408.672,07 D	124.378.912.558,23 C	37.801.810.649,82 C	
8.2	Execução da Administração Financeira		1.837.141.247,98 C	67.325.755.363,57 D	88.136.251.026,83 C	7.993.523.254,88 D	9.825.903.239,75 C	75.319.278.618,45 D	97.962.154.266,58 C	24.480.016.896,11 C	
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação		1.837.129.853,76 C	46.792.178.101,24 D	56.210.552.688,16 C	4.827.366.430,11 D	5.861.357.920,85 C	51.619.544.531,35 D	62.071.910.609,01 C	12.289.495.931,42 C	
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos		459.282.463,44 C	16.149.362.468,13 D	20.802.874.834,51 C	1.579.099.078,00 D	2.076.060.056,26 C	17.728.461.546,13 D	22.878.934.890,77 C	5.609.755.808,08 C	
8.2.1.1.1	=Disponibilidade por Destinação de Recursos		392.344.787,37 C	5.716.457.883,87 D	5.648.686.648,64 C	595.294.387,63 D	574.532.972,19 C	6.311.752.271,50 D	6.223.219.620,83 C	303.812.136,70 C	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Outubro Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil															
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante							
8.2.1.1.1.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos															
392.344.787,37 C		5.716.457.883,87 D		5.648.686.648,64 C		595.294.387,63 D		574.532.972,19 C		6.311.752.271,50 D		6.223.219.620,83 C		303.812.136,70	
8.2.1.1.1.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos															
392.344.787,37 C		5.716.457.883,87 D		5.648.686.648,64 C		595.294.387,63 D		574.532.972,19 C		6.311.752.271,50 D		6.223.219.620,83 C		303.812.136,70	
8.2.1.1.1.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos															
392.344.787,37 C		5.716.457.883,87 D		5.648.686.648,64 C		595.294.387,63 D		574.532.972,19 C		6.311.752.271,50 D		6.223.219.620,83 C		303.812.136,70	
8.2.1.1.2 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho															
40.573,19 C		5.505.663.399,58 D		5.505.762.935,93 C		512.056.890,00 D		512.034.611,85 C		6.017.720.289,58 D		6.017.797.547,78 C		117.831,39	
8.2.1.1.2.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho															
40.573,19 C		5.505.663.399,58 D		5.505.762.935,93 C		512.056.890,00 D		512.034.611,85 C		6.017.720.289,58 D		6.017.797.547,78 C		117.831,39	
8.2.1.1.2.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho															
40.573,19 C		5.505.663.399,58 D		5.505.762.935,93 C		512.056.890,00 D		512.034.611,85 C		6.017.720.289,58 D		6.017.797.547,78 C		117.831,39	
8.2.1.1.3 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias															
66.897.102,88 C		4.927.241.184,68 D		5.050.587.810,64 C		471.747.800,37 D		512.566.261,07 C		5.398.988.985,05 D		5.563.154.071,71 C		231.062.189,54	
8.2.1.1.3.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias															
66.897.102,88 C		4.927.241.184,68 D		5.050.587.810,64 C		471.747.800,37 D		512.566.261,07 C		5.398.988.985,05 D		5.563.154.071,71 C		231.062.189,54	
8.2.1.1.3.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias															
66.897.102,88 C		4.927.241.184,68 D		5.050.587.810,64 C		471.747.800,37 D		512.566.261,07 C		5.398.988.985,05 D		5.563.154.071,71 C		231.062.189,54	
8.2.1.1.4 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada															
		0,00		4.597.837.439,30 C		0,00		476.926.211,15 C		0,00		5.074.763.650,45 C		5.074.763.650,45	
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada															
		0,00		4.597.837.439,30 C		0,00		476.926.211,15 C		0,00		5.074.763.650,45 C		5.074.763.650,45	
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada															
		0,00		4.597.837.439,30 C		0,00		476.926.211,15 C		0,00		5.074.763.650,45 C		5.074.763.650,45	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por KLIVIER SCHMITT e ELISA MAYER em 12/11/2019 às 16:42:40. 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 0Z867GWC.



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Outubro Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada													
		0,00 4.597.837.439,30 C		0,00 476.926.211,15 C		0,00 5.074.763.650,45 C		5.074.763.650,45 C					
8.2.1.7 Execução de Outros Controles da Disponibilidade													
1.377.847.390,32 C		30.642.815.633,11 D 35.407.677.853,65 C		3.248.267.352,11 D 3.785.297.864,59 C		33.891.082.985,22 D 39.192.975.718,24 C		6.679.740.123,34 C					
8.2.1.7.1 Disponibilidade por Fonte de Recursos Controle por UG/Gestão													
459.282.463,44 C		10.198.103.048,77 D 14.851.615.415,15 C		1.082.767.135,53 D 1.579.728.113,79 C		11.280.870.184,30 D 16.431.343.528,94 C		5.609.755.808,08 C					
8.2.1.7.1.03 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar													
459.282.463,44 C		5.142.101.857,95 D 5.197.776.785,03 C		555.018.072,65 D 575.048.874,00 C		5.697.119.930,60 D 5.772.825.659,03 C		534.988.191,87 C					
8.2.1.7.1.03.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar													
459.282.463,44 C		5.142.101.857,95 D 5.197.776.785,03 C		555.018.072,65 D 575.048.874,00 C		5.697.119.930,60 D 5.772.825.659,03 C		534.988.191,87 C					
8.2.1.7.1.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar													
459.282.463,44 C		5.142.101.857,95 D 5.197.776.785,03 C		555.018.072,65 D 575.048.874,00 C		5.697.119.930,60 D 5.772.825.659,03 C		534.988.191,87 C					
8.2.1.7.1.06 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada													
		5.056.001.190,82 D 5.056.001.190,82 C		527.749.062,88 D 527.753.028,64 C		5.583.750.253,70 D 5.583.754.219,46 C		3.965,76 C					
8.2.1.7.1.06.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada													
		5.056.001.190,82 D 5.056.001.190,82 C		527.749.062,88 D 527.753.028,64 C		5.583.750.253,70 D 5.583.754.219,46 C		3.965,76 C					
8.2.1.7.1.06.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada													
		5.056.001.190,82 D 5.056.001.190,82 C		527.749.062,88 D 527.753.028,64 C		5.583.750.253,70 D 5.583.754.219,46 C		3.965,76 C					
8.2.1.7.1.07 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada													
		0,00 4.597.837.439,30 C		0,00 476.926.211,15 C		0,00 5.074.763.650,45 C		5.074.763.650,45 C					
8.2.1.7.1.07.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada													
		0,00 4.597.837.439,30 C		0,00 476.926.211,15 C		0,00 5.074.763.650,45 C		5.074.763.650,45 C					
8.2.1.7.1.07.00.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada													
		0,00 4.597.837.439,30 C		0,00 476.926.211,15 C		0,00 5.074.763.650,45 C		5.074.763.650,45 C					
8.2.1.7.2 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário													
459.282.463,44 C		10.222.356.292,17 D 10.278.031.219,25 C		1.082.750.108,29 D 1.102.784.875,40 C		11.305.106.400,46 D 11.380.816.094,65 C		534.992.157,63 C					
8.2.1.7.2.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário													
459.282.463,44 C		5.154.228.479,65 D 5.209.903.406,73 C		555.007.576,15 D 575.042.343,26 C		5.709.236.055,80 D 5.784.945.749,99 C		534.992.157,63 C					



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Outubro Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
8.2.1.7.2.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário													
459.282.463,44 C	5.154.228.479,65 D	5.209.903.406,73 C	555.007.576,15 D	575.042.343,26 C	5.709.236.055,80 D	5.784.945.749,99 C	534.992.157,63 C						
8.2.1.7.2.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário													
459.282.463,44 C	5.154.228.479,65 D	5.209.903.406,73 C	555.007.576,15 D	575.042.343,26 C	5.709.236.055,80 D	5.784.945.749,99 C	534.992.157,63 C						
8.2.1.7.2.02 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário													
	5.068.127.812,52 D	5.068.127.812,52 C	527.742.532,14 D	527.742.532,14 C	5.595.870.344,66 D	5.595.870.344,66 C	0,00 C						
8.2.1.7.2.02.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário													
	5.068.127.812,52 D	5.068.127.812,52 C	527.742.532,14 D	527.742.532,14 C	5.595.870.344,66 D	5.595.870.344,66 C	0,00 C						
8.2.1.7.2.02.00.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário													
	5.068.127.812,52 D	5.068.127.812,52 C	527.742.532,14 D	527.742.532,14 C	5.595.870.344,66 D	5.595.870.344,66 C	0,00 C						
8.2.1.7.4 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte													
459.282.463,44 C	10.222.356.292,17 D	10.278.031.219,25 C	1.082.750.108,29 D	1.102.784.875,40 C	11.305.106.400,46 D	11.380.816.094,65 C	534.992.157,63 C						
8.2.1.7.4.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte													
459.282.463,44 C	5.154.228.479,65 D	5.209.903.406,73 C	555.007.576,15 D	575.042.343,26 C	5.709.236.055,80 D	5.784.945.749,99 C	534.992.157,63 C						
8.2.1.7.4.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte													
459.282.463,44 C	5.154.228.479,65 D	5.209.903.406,73 C	555.007.576,15 D	575.042.343,26 C	5.709.236.055,80 D	5.784.945.749,99 C	534.992.157,63 C						
8.2.1.7.4.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte													
459.282.463,44 C	5.154.228.479,65 D	5.209.903.406,73 C	555.007.576,15 D	575.042.343,26 C	5.709.236.055,80 D	5.784.945.749,99 C	534.992.157,63 C						
8.2.1.7.4.02 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte													
	5.068.127.812,52 D	5.068.127.812,52 C	527.742.532,14 D	527.742.532,14 C	5.595.870.344,66 D	5.595.870.344,66 C	0,00 C						
8.2.1.7.4.02.00 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte													
	5.068.127.812,52 D	5.068.127.812,52 C	527.742.532,14 D	527.742.532,14 C	5.595.870.344,66 D	5.595.870.344,66 C	0,00 C						
8.2.1.7.4.02.00.00 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte													
	5.068.127.812,52 D	5.068.127.812,52 C	527.742.532,14 D	527.742.532,14 C	5.595.870.344,66 D	5.595.870.344,66 C	0,00 C						
8.2.2 Execução da Programação Financeira													
11.394,22 C	20.533.421.540,48 D	31.925.527.616,12 C	3.166.156.824,77 D	3.964.541.598,53 C	23.699.578.365,25 D	35.890.069.214,65 C	12.190.502.243,62 C						
8.2.2.1 Execução da Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras													
11.394,22 C	908.508.674,50 D	1.363.989.350,20 C	101.640.082,72 D	152.956.582,31 C	1.010.148.757,22 D	1.516.945.932,51 C	506.808.569,51 C						



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.1.2 Execução da Concessão de Cotas Financeiras									
11.394,22 C	908.508.674,50 D	1.363.989.350,20 C	101.640.082,72 D	152.956.582,31 C	1.010.148.757,22 D	1.516.945.932,51 C	506.808.569,51		
8.2.2.1.2.04 Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
11.394,22 C	908.508.674,50 D	1.363.989.350,20 C	101.640.082,72 D	152.956.582,31 C	1.010.148.757,22 D	1.516.945.932,51 C	506.808.569,51		
8.2.2.1.2.04.01 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios									
11.394,22 C	454.495.647,61 D	455.961.122,59 C	50.820.041,36 D	51.316.499,59 C	505.315.688,97 D	507.277.622,18 C	1.973.327,43		
8.2.2.1.2.04.01.00 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios									
11.394,22 C	454.495.647,61 D	455.961.122,59 C	50.820.041,36 D	51.316.499,59 C	505.315.688,97 D	507.277.622,18 C	1.973.327,43		
8.2.2.1.2.04.02 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios									
	454.013.026,89 D	454.013.026,89 C	50.820.041,36 D	50.820.041,36 C	504.833.068,25 D	504.833.068,25 C	0,00		
8.2.2.1.2.04.02.00 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios									
	454.013.026,89 D	454.013.026,89 C	50.820.041,36 D	50.820.041,36 C	504.833.068,25 D	504.833.068,25 C	0,00		
8.2.2.1.2.04.03 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
	0,00	454.013.026,89 C	0,00	50.820.041,36 C	0,00	504.833.068,25 C	504.833.068,25		
8.2.2.1.2.04.03.00 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
	0,00	454.013.026,89 C	0,00	50.820.041,36 C	0,00	504.833.068,25 C	504.833.068,25		
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		
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		
8.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
	19.624.912.865,98 D	30.561.538.265,92 C	3.064.516.742,05 D	3.811.585.016,22 C	22.689.429.608,03 D	34.373.123.282,14 C	11.683.693.674,11		
8.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias									
	19.624.912.865,98 D	30.561.538.265,92 C	3.064.516.742,05 D	3.811.585.016,22 C	22.689.429.608,03 D	34.373.123.282,14 C	11.683.693.674,11		
8.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
	6.375.276.673,82 D	7.753.353.424,92 C	993.363.748,02 D	666.189.278,79 C	7.368.640.421,84 D	8.419.542.703,71 C	1.050.902.281,87		
8.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
	6.375.276.673,82 D	7.753.353.424,92 C	993.363.748,02 D	666.189.278,79 C	7.368.640.421,84 D	8.419.542.703,71 C	1.050.902.281,87		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
	6.375.276.673,82 D	7.753.353.424,92 C	993.363.748,02 D	666.189.278,79 C	7.368.640.421,84 D	8.419.542.703,71 C	1.050.902.281,87 C		
8.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
	479.302,78 D	479.302,78 C	150.000,00 D	150.000,00 C	629.302,78 D	629.302,78 C	0,00 C		
8.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
	479.302,78 D	479.302,78 C	150.000,00 D	150.000,00 C	629.302,78 D	629.302,78 C	0,00 C		
8.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
	479.302,78 D	479.302,78 C	150.000,00 D	150.000,00 C	629.302,78 D	629.302,78 C	0,00 C		
8.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa a Empenhar									
	6.057.842.221,52 D	6.059.428.367,71 C	799.190.561,35 D	798.910.267,28 C	6.857.032.782,87 D	6.858.338.634,99 C	1.305.852,12 C		
8.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despesa a Empenhar									
	6.057.842.221,52 D	6.059.428.367,71 C	799.190.561,35 D	798.910.267,28 C	6.857.032.782,87 D	6.858.338.634,99 C	1.305.852,12 C		
8.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar									
	6.057.842.221,52 D	6.059.428.367,71 C	799.190.561,35 D	798.910.267,28 C	6.857.032.782,87 D	6.858.338.634,99 C	1.305.852,12 C		
8.2.2.2.1.05 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
	479.302,78 D	479.302,78 C	150.000,00 D	150.000,00 C	629.302,78 D	629.302,78 C	0,00 C		
8.2.2.2.1.05.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
	479.302,78 D	479.302,78 C	150.000,00 D	150.000,00 C	629.302,78 D	629.302,78 C	0,00 C		
8.2.2.2.1.05.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
	479.302,78 D	479.302,78 C	150.000,00 D	150.000,00 C	629.302,78 D	629.302,78 C	0,00 C		
8.2.2.2.1.07 =Cota de Despesa Empenhada									
	478.692.864,94 D	5.027.237.935,15 C	37.498,13 D	512.029.143,22 C	478.730.363,07 D	5.539.267.078,37 C	5.060.536.715,30 C		
8.2.2.2.1.07.00 =Cota de Despesa Empenhada									
	478.692.864,94 D	5.027.237.935,15 C	37.498,13 D	512.029.143,22 C	478.730.363,07 D	5.539.267.078,37 C	5.060.536.715,30 C		
8.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de Despesa Empenhada									
	478.692.864,94 D	5.027.237.935,15 C	37.498,13 D	512.029.143,22 C	478.730.363,07 D	5.539.267.078,37 C	5.060.536.715,30 C		
8.2.2.2.1.08 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos									
	2.554,58 D	458.288.770,62 C	0,00	50.820.041,36 C	2.554,58 D	509.108.811,98 C	509.106.257,40 C		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.2.1.08.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	2.554,58 D	458.288.770,62 C	0,00	50.820.041,36 C	2.554,58 D	509.108.811,98 C	509.106.257,40		
8.2.2.2.1.08.00.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	2.554,58 D	458.288.770,62 C	0,00	50.820.041,36 C	2.554,58 D	509.108.811,98 C	509.106.257,40		
8.2.2.2.1.09 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	6.144.078.316,14 D	6.145.664.462,33 C	1.035.303.851,85 D	1.035.023.557,78 C	7.179.382.167,99 D	7.180.688.020,11 C	1.305.852,12		
8.2.2.2.1.09.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	6.144.078.316,14 D	6.145.664.462,33 C	1.035.303.851,85 D	1.035.023.557,78 C	7.179.382.167,99 D	7.180.688.020,11 C	1.305.852,12		
8.2.2.2.1.09.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	6.144.078.316,14 D	6.145.664.462,33 C	1.035.303.851,85 D	1.035.023.557,78 C	7.179.382.167,99 D	7.180.688.020,11 C	1.305.852,12		
8.2.2.2.1.10 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	479.302,78 D	479.302,78 C	150.000,00 D	150.000,00 C	629.302,78 D	629.302,78 C	0,00		
8.2.2.2.1.10.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	479.302,78 D	479.302,78 C	150.000,00 D	150.000,00 C	629.302,78 D	629.302,78 C	0,00		
8.2.2.2.1.10.00.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	479.302,78 D	479.302,78 C	150.000,00 D	150.000,00 C	629.302,78 D	629.302,78 C	0,00		
8.2.2.2.1.11 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada	564.379.772,06 D	5.112.924.842,27 C	236.171.082,70 D	748.162.727,79 C	800.550.854,76 D	5.861.087.570,06 C	5.060.536.715,30		
8.2.2.2.1.11.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada	564.379.772,06 D	5.112.924.842,27 C	236.171.082,70 D	748.162.727,79 C	800.550.854,76 D	5.861.087.570,06 C	5.060.536.715,30		
8.2.2.2.1.11.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada	564.379.772,06 D	5.112.924.842,27 C	236.171.082,70 D	748.162.727,79 C	800.550.854,76 D	5.861.087.570,06 C	5.060.536.715,30		
8.2.2.2.1.13 =Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação	3.202.554,58 D	3.202.554,58 C			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	3.202.554,58 D	3.202.554,58 C			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	3.202.554,58 D	3.202.554,58 C			3.202.554,58 D	3.202.554,58 C	0,00		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Outubro Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
8.2.4 Controles da Arrecadação													
		155.721,85 D	170.722,55 C	0,00	3.720,37 C	155.721,85 D	174.442,92 C	18.721,07 C					
8.2.4.1 Controles da Arrecadação Bruta													
		155.721,85 D	170.722,55 C	0,00	3.720,37 C	155.721,85 D	174.442,92 C	18.721,07 C					
8.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita													
		155.721,85 D	170.722,55 C	0,00	3.720,37 C	155.721,85 D	174.442,92 C	18.721,07 C					
8.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita													
		155.721,85 D	170.722,55 C	0,00	3.720,37 C	155.721,85 D	174.442,92 C	18.721,07 C					
8.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita													
		155.721,85 D	170.722,55 C	0,00	3.720,37 C	155.721,85 D	174.442,92 C	18.721,07 C					
8.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita													
		155.721,85 D	170.722,55 C	0,00	3.720,37 C	155.721,85 D	174.442,92 C	18.721,07 C					
8.9 Outros Controles													
491.165.515,68 C	12.369.527.460,97 D	23.906.970.708,28 C	1.216.602.592,65 D	2.509.787.583,37 C	13.586.130.053,62 D	26.416.758.291,65 C	13.321.793.753,71 C						
8.9.8 Controles por Documentos e Credores													
133.019.343,55 C	12.301.993.271,25 D	23.798.467.306,57 C	1.209.697.284,75 D	2.501.652.431,97 C	13.511.690.556,00 D	26.300.119.738,54 C	12.921.448.526,09 C						
8.9.8.1 Controle da Execução por Documento													
132.850.209,10 C	12.220.868.012,63 D	22.510.075.986,23 C	1.208.284.574,07 D	2.365.366.881,34 C	13.429.152.586,70 D	24.875.442.867,57 C	11.579.140.489,97 C						
8.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento-NL													
	7.443.623.155,23 D	15.358.730.219,16 C	677.147.582,43 D	1.567.106.330,70 C	8.120.770.737,66 D	16.925.836.549,86 C	8.805.065.812,20 C						
8.9.8.1.1.01 =Valores Liquidados - Bruto													
	478.525.000,78 D	5.027.150.188,53 C	5.468,63 D	512.056.890,00 C	478.530.469,41 D	5.539.207.078,53 C	5.060.676.609,12 C						
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liquidados - Bruto													
	478.525.000,78 D	5.027.150.188,53 C	5.468,63 D	512.056.890,00 C	478.530.469,41 D	5.539.207.078,53 C	5.060.676.609,12 C						
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Liquidados - Bruto													
	478.525.000,78 D	5.027.150.188,53 C	5.468,63 D	512.056.890,00 C	478.530.469,41 D	5.539.207.078,53 C	5.060.676.609,12 C						
8.9.8.1.1.02 =Valores Liquidados a Pagar													
	3.717.060.243,94 D	3.835.724.436,69 C	338.555.042,15 D	377.912.795,53 C	4.055.615.286,09 D	4.213.637.232,22 C	158.021.946,13 C						

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por KLIVIER SCHMITT e ELISA MAYER em 12/11/2019 às 16:42:40. 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 0Z867GWC.



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Outubro Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil		Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liquidados a Pagar		3.717.060.243,94 D	3.835.724.436,69 C	338.555.042,15 D	377.912.795,53 C	4.055.615.286,09 D	4.213.637.232,22 C	158.021.946,13					
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Liquidados a Pagar		3.717.060.243,94 D	3.835.724.436,69 C	338.555.042,15 D	377.912.795,53 C	4.055.615.286,09 D	4.213.637.232,22 C	158.021.946,13					
8.9.8.1.1.03 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP		3.247.817.683,43 D	3.247.817.683,43 C	338.549.573,52 D	338.549.573,52 C	3.586.367.256,95 D	3.586.367.256,95 C	0,00					
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP		3.247.817.683,43 D	3.247.817.683,43 C	338.549.573,52 D	338.549.573,52 C	3.586.367.256,95 D	3.586.367.256,95 C	0,00					
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP		3.247.817.683,43 D	3.247.817.683,43 C	338.549.573,52 D	338.549.573,52 C	3.586.367.256,95 D	3.586.367.256,95 C	0,00					
8.9.8.1.1.04 =Valores Pagos		220.227,08 D	3.247.817.683,43 C	37.498,13 D	338.549.573,52 C	257.725,21 D	3.586.367.256,95 C	3.586.109.531,74					
8.9.8.1.1.04.00 =Valores Pagos		220.227,08 D	3.247.817.683,43 C	37.498,13 D	338.549.573,52 C	257.725,21 D	3.586.367.256,95 C	3.586.109.531,74					
8.9.8.1.1.04.00.00 =Valores Pagos		220.227,08 D	3.247.817.683,43 C	37.498,13 D	338.549.573,52 C	257.725,21 D	3.586.367.256,95 C	3.586.109.531,74					
8.9.8.1.1.05 =Valores Pagos Estornados		0,00	220.227,08 C	0,00	37.498,13 C	0,00	257.725,21 C	257.725,21					
8.9.8.1.1.05.00 =Valores Pagos Estornados		0,00	220.227,08 C	0,00	37.498,13 C	0,00	257.725,21 C	257.725,21					
8.9.8.1.1.05.00.00 =Valores Pagos Estornados		0,00	220.227,08 C	0,00	37.498,13 C	0,00	257.725,21 C	257.725,21					
8.9.8.1.2 Controle por Retenção - RT		66.425.104,55 C	2.367.804.302,05 D	265.462.878,23 D	399.024.189,56 C	2.633.267.180,28 D	3.944.354.414,20 C	1.377.512.338,47					
8.9.8.1.2.01 =Retenções Efetuadas a Pagar		66.425.104,55 C	1.190.869.992,69 D	133.024.690,87 D	134.144.094,47 C	1.323.894.683,56 D	1.327.445.768,02 C	69.976.189,01					
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar		66.425.104,55 C	1.190.869.992,69 D	133.024.690,87 D	134.144.094,47 C	1.323.894.683,56 D	1.327.445.768,02 C	69.976.189,01					

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por KLIVIER SCHMITT e ELISA MAYER em 12/11/2019 às 16:42:40. 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 0Z867GWC.



Ano Base: 2019

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
66.425.104,55 C	1.190.869.992,69 D	1.193.301.673,55 C	133.024.690,87 D	134.144.094,47 C	1.323.894.683,56 D	1.327.445.768,02 C	69.976.189,01 C		
8.9.8.1.2.02 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	1.176.934.309,36 D	1.176.934.309,36 C	132.438.187,36 D	132.438.187,36 C	1.309.372.496,72 D	1.309.372.496,72 C	0,00 C		
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	1.176.934.309,36 D	1.176.934.309,36 C	132.438.187,36 D	132.438.187,36 C	1.309.372.496,72 D	1.309.372.496,72 C	0,00 C		
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	1.176.934.309,36 D	1.176.934.309,36 C	132.438.187,36 D	132.438.187,36 C	1.309.372.496,72 D	1.309.372.496,72 C	0,00 C		
8.9.8.1.2.03 Retenções Pagas									
	0,00	1.175.094.241,73 C	0,00	132.441.907,73 C	0,00	1.307.536.149,46 C	1.307.536.149,46 C		
8.9.8.1.2.03.00 Retenções Pagas									
	0,00	1.175.094.241,73 C	0,00	132.441.907,73 C	0,00	1.307.536.149,46 C	1.307.536.149,46 C		
8.9.8.1.2.03.00.00 Retenções Pagas									
	0,00	1.175.094.241,73 C	0,00	132.441.907,73 C	0,00	1.307.536.149,46 C	1.307.536.149,46 C		
8.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
	41.636.253,30 D	60.685.317,79 C	211.235,18 D	212.171,52 C	41.847.488,48 D	60.897.489,31 C	19.050.000,83 C		
8.9.8.1.3.01 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
	20.938.748,83 D	20.938.748,83 C	211.232,77 D	212.166,70 C	21.149.981,60 D	21.150.915,53 C	933,93 C		
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
	20.938.748,83 D	20.938.748,83 C	211.232,77 D	212.166,70 C	21.149.981,60 D	21.150.915,53 C	933,93 C		
8.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
	20.938.748,83 D	20.938.748,83 C	211.232,77 D	212.166,70 C	21.149.981,60 D	21.150.915,53 C	933,93 C		
8.9.8.1.3.02 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
	20.697.504,47 D	20.697.504,47 C	2,41 D	2,41 C	20.697.506,88 D	20.697.506,88 C	0,00 C		
8.9.8.1.3.02.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
	20.697.504,47 D	20.697.504,47 C	2,41 D	2,41 C	20.697.506,88 D	20.697.506,88 C	0,00 C		
8.9.8.1.3.02.00.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
	20.697.504,47 D	20.697.504,47 C	2,41 D	2,41 C	20.697.506,88 D	20.697.506,88 C	0,00 C		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
8.9.8.1.3.03 =Guia de Recebimento - Utilizada													
		0,00	19.049.064,49 C	0,00	2,41 C	0,00	19.049.066,90 C	19.049.066,90					
8.9.8.1.3.03.00 =Guia de Recebimento - Utilizada													
		0,00	19.049.064,49 C	0,00	2,41 C	0,00	19.049.066,90 C	19.049.066,90					
8.9.8.1.3.03.00.00 =Guia de Recebimento - Utilizada													
		0,00	19.049.064,49 C	0,00	2,41 C	0,00	19.049.066,90 C	19.049.066,90					
8.9.8.1.4 Controle de Retenção por Nota de Empenho - NE													
	66.425.104,55 C	2.367.804.302,05 D	3.545.330.224,64 C	265.462.878,23 D	399.024.189,56 C	2.633.267.180,28 D	3.944.354.414,20 C	1.377.512.338,47 C					
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetuadas a Pagar													
	66.425.104,55 C	1.190.869.992,69 D	1.193.301.673,55 C	133.024.690,87 D	134.144.094,47 C	1.323.894.683,56 D	1.327.445.768,02 C	69.976.189,01 C					
8.9.8.1.4.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar													
	66.425.104,55 C	1.190.869.992,69 D	1.193.301.673,55 C	133.024.690,87 D	134.144.094,47 C	1.323.894.683,56 D	1.327.445.768,02 C	69.976.189,01 C					
8.9.8.1.4.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar													
	66.425.104,55 C	1.190.869.992,69 D	1.193.301.673,55 C	133.024.690,87 D	134.144.094,47 C	1.323.894.683,56 D	1.327.445.768,02 C	69.976.189,01 C					
8.9.8.1.4.02 =Retenções Comprometidas a Pagar													
		1.176.934.309,36 D	1.176.934.309,36 C	132.438.187,36 D	132.438.187,36 C	1.309.372.496,72 D	1.309.372.496,72 C	0,00					
8.9.8.1.4.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar													
		1.176.934.309,36 D	1.176.934.309,36 C	132.438.187,36 D	132.438.187,36 C	1.309.372.496,72 D	1.309.372.496,72 C	0,00					
8.9.8.1.4.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar													
		1.176.934.309,36 D	1.176.934.309,36 C	132.438.187,36 D	132.438.187,36 C	1.309.372.496,72 D	1.309.372.496,72 C	0,00					
8.9.8.1.4.03 =Retenções Pagas													
		0,00	1.175.094.241,73 C	0,00	132.441.907,73 C	0,00	1.307.536.149,46 C	1.307.536.149,46 C					
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pagas													
		0,00	1.175.094.241,73 C	0,00	132.441.907,73 C	0,00	1.307.536.149,46 C	1.307.536.149,46 C					
8.9.8.1.4.03.00.00 =Retenções Pagas													
		0,00	1.175.094.241,73 C	0,00	132.441.907,73 C	0,00	1.307.536.149,46 C	1.307.536.149,46 C					
8.9.8.2 Controle da Execução por Credores													
	169.134,45 C	81.125.258,62 D	1.288.391.320,34 C	1.412.710,68 D	136.285.550,63 C	82.537.969,30 D	1.424.676.870,97 C	1.342.308.036,12 C					



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.2.1 Taxas por Credor	4.737.064,82 D	9.354.453,80 C	595.844,74 D	1.178.627,88 C	5.332.909,56 D	10.533.081,68 C	5.200.172,12
8.9.8.2.1.01 =Taxas Retidas a Pagar	2.378.959,10 D	4.638.242,36 C	297.922,37 D	582.783,14 C	2.676.881,47 D	5.221.025,50 C	2.544.144,03
8.9.8.2.1.01.00 =Taxas Retidas a Pagar	2.378.959,10 D	4.638.242,36 C	297.922,37 D	582.783,14 C	2.676.881,47 D	5.221.025,50 C	2.544.144,03
8.9.8.2.1.01.00.00 =Taxas Retidas a Pagar	2.378.959,10 D	4.638.242,36 C	297.922,37 D	582.783,14 C	2.676.881,47 D	5.221.025,50 C	2.544.144,03
8.9.8.2.1.02 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar	2.358.105,72 D	2.358.105,72 C	297.922,37 D	297.922,37 C	2.656.028,09 D	2.656.028,09 C	0,00
8.9.8.2.1.02.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar	2.358.105,72 D	2.358.105,72 C	297.922,37 D	297.922,37 C	2.656.028,09 D	2.656.028,09 C	0,00
8.9.8.2.1.02.00.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar	2.358.105,72 D	2.358.105,72 C	297.922,37 D	297.922,37 C	2.656.028,09 D	2.656.028,09 C	0,00
8.9.8.2.1.03 =Taxas Retidas Pagas	0,00	2.358.105,72 C	0,00	297.922,37 C	0,00	2.656.028,09 C	2.656.028,09
8.9.8.2.1.03.00 =Taxas Retidas Pagas	0,00	2.358.105,72 C	0,00	297.922,37 C	0,00	2.656.028,09 C	2.656.028,09
8.9.8.2.1.03.00.00 =Taxas Retidas Pagas	0,00	2.358.105,72 C	0,00	297.922,37 C	0,00	2.656.028,09 C	2.656.028,09
8.9.8.2.2 Consignações e Retenções por Credor	13.941.536,01 D	1.196.084.847,58 C	582.783,14 D	134.726.877,61 C	14.524.319,15 D	1.330.811.725,19 C	1.316.287.406,04
8.9.8.2.2.02 =Retenção IR - Imposto de Renda	2.563.119,14 D	385.296.829,12 C	0,00	43.086.701,16 C	2.563.119,14 D	428.383.530,28 C	425.820.411,14
8.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - Imposto de Renda	2.563.119,14 D	385.296.829,12 C	0,00	43.086.701,16 C	2.563.119,14 D	428.383.530,28 C	425.820.411,14
8.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR - Imposto de Renda	2.563.119,14 D	385.296.829,12 C	0,00	43.086.701,16 C	2.563.119,14 D	428.383.530,28 C	425.820.411,14



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Outubro Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da Folha - IPREV													
		561.012,77 D	149.372.584,79 C	0,00	16.482.866,89 C	561.012,77 D	165.855.451,68 C	165.294.438,91					
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários da Folha - IPREV													
		561.012,77 D	149.372.584,79 C	0,00	16.482.866,89 C	561.012,77 D	165.855.451,68 C	165.294.438,91					
8.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatários da Folha - IPREV													
		561.012,77 D	149.372.584,79 C	0,00	16.482.866,89 C	561.012,77 D	165.855.451,68 C	165.294.438,91					
8.9.8.2.2.11 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia													
		207.651,86 D	42.348.061,14 C	0,00	4.594.605,57 C	207.651,86 D	46.942.666,71 C	46.735.014,85					
8.9.8.2.2.11.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia													
		207.651,86 D	42.348.061,14 C	0,00	4.594.605,57 C	207.651,86 D	46.942.666,71 C	46.735.014,85					
8.9.8.2.2.11.00.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia													
		207.651,86 D	42.348.061,14 C	0,00	4.594.605,57 C	207.651,86 D	46.942.666,71 C	46.735.014,85					
8.9.8.2.2.12 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica													
		43.608,51 D	1.900.826,35 C	97,49 D	224.672,17 C	43.706,00 D	2.125.498,52 C	2.081.792,52					
8.9.8.2.2.12.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica													
		43.608,51 D	1.900.826,35 C	97,49 D	224.672,17 C	43.706,00 D	2.125.498,52 C	2.081.792,52					
8.9.8.2.2.12.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica													
		43.608,51 D	1.900.826,35 C	97,49 D	224.672,17 C	43.706,00 D	2.125.498,52 C	2.081.792,52					
8.9.8.2.2.14 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros													
		227.917,93 D	13.713.389,49 C	13.163,59 D	1.546.288,93 C	241.081,52 D	15.259.678,42 C	15.018.596,90					
8.9.8.2.2.14.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros													
		227.917,93 D	13.713.389,49 C	13.163,59 D	1.546.288,93 C	241.081,52 D	15.259.678,42 C	15.018.596,90					
8.9.8.2.2.14.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros													
		227.917,93 D	13.713.389,49 C	13.163,59 D	1.546.288,93 C	241.081,52 D	15.259.678,42 C	15.018.596,90					
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos													
		8.287.266,10 D	385.442.507,71 C	532.842,46 D	43.829.632,84 C	8.820.108,56 D	429.272.140,55 C	420.452.031,99					
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos													
		8.287.266,10 D	385.442.507,71 C	532.842,46 D	43.829.632,84 C	8.820.108,56 D	429.272.140,55 C	420.452.031,99					



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Outubro Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil		Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos			8.287.266,10 D	385.442.507,71 C	532.842,46 D	43.829.632,84 C	8.820.108,56 D	429.272.140,55 C	420.452.031,99 C				
8.9.8.2.2.16 =Consignatários da Folha - Associações			217.781,68 D	33.230.480,23 C	21.335,30 D	3.637.784,92 C	239.116,98 D	36.868.265,15 C	36.629.148,17 C				
8.9.8.2.2.16.00 =Consignatários da Folha - Associações			217.781,68 D	33.230.480,23 C	21.335,30 D	3.637.784,92 C	239.116,98 D	36.868.265,15 C	36.629.148,17 C				
8.9.8.2.2.16.00.00 =Consignatários da Folha - Associações			217.781,68 D	33.230.480,23 C	21.335,30 D	3.637.784,92 C	239.116,98 D	36.868.265,15 C	36.629.148,17 C				
8.9.8.2.2.17 =Consignatários da Folha - Cooperativas			149.771,96 D	10.382.293,03 C	15.342,55 D	1.243.142,67 C	165.114,51 D	11.625.435,70 C	11.460.321,19 C				
8.9.8.2.2.17.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas			149.771,96 D	10.382.293,03 C	15.342,55 D	1.243.142,67 C	165.114,51 D	11.625.435,70 C	11.460.321,19 C				
8.9.8.2.2.17.00.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas			149.771,96 D	10.382.293,03 C	15.342,55 D	1.243.142,67 C	165.114,51 D	11.625.435,70 C	11.460.321,19 C				
8.9.8.2.2.18 =Consignatários da Folha - Sindicatos			100.356,80 D	7.659.663,84 C	0,00	847.210,14 C	100.356,80 D	8.506.873,98 C	8.406.517,18 C				
8.9.8.2.2.18.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos			100.356,80 D	7.659.663,84 C	0,00	847.210,14 C	100.356,80 D	8.506.873,98 C	8.406.517,18 C				
8.9.8.2.2.18.00.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos			100.356,80 D	7.659.663,84 C	0,00	847.210,14 C	100.356,80 D	8.506.873,98 C	8.406.517,18 C				
8.9.8.2.2.20 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa			10.009,63 D	2.366.644,35 C	0,00	297.730,43 C	10.009,63 D	2.664.374,78 C	2.654.365,15 C				
8.9.8.2.2.20.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa			10.009,63 D	2.366.644,35 C	0,00	297.730,43 C	10.009,63 D	2.664.374,78 C	2.654.365,15 C				
8.9.8.2.2.20.00.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa			10.009,63 D	2.366.644,35 C	0,00	297.730,43 C	10.009,63 D	2.664.374,78 C	2.654.365,15 C				
8.9.8.2.2.21 =Consignatários da Folha - Fundação Vida			10.843,75 D	2.270.127,01 C	0,00	284.860,77 C	10.843,75 D	2.554.987,78 C	2.544.144,03 C				

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por KLIVIER SCHMITT e ELISA MAYER em 12/11/2019 às 16:42:40. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo IPREV 000008666/2019 e o código 0Z867GWC.



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Outubro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.21.00 =Consignatários da Folha - Fundação Vida	10.843,75 D	2.270.127,01 C	0,00	284.860,77 C	10.843,75 D	2.554.987,78 C	2.544.144,03 C		
8.9.8.2.2.21.00.00 =Consignatários da Folha - Fundação Vida	10.843,75 D	2.270.127,01 C	0,00	284.860,77 C	10.843,75 D	2.554.987,78 C	2.544.144,03 C		
8.9.8.2.2.23 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais	2.850,21 D	368.723,96 C	1,75 D	21.508,23 C	2.851,96 D	390.232,19 C	387.380,23 C		
8.9.8.2.2.23.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais	2.850,21 D	368.723,96 C	1,75 D	21.508,23 C	2.851,96 D	390.232,19 C	387.380,23 C		
8.9.8.2.2.23.00.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais	2.850,21 D	368.723,96 C	1,75 D	21.508,23 C	2.851,96 D	390.232,19 C	387.380,23 C		
8.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de Saúde	1.546.479,26 D	161.322.408,45 C	0,00	18.576.548,38 C	1.546.479,26 D	179.898.956,83 C	178.352.477,57 C		
8.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano de Saúde	1.546.479,26 D	161.322.408,45 C	0,00	18.576.548,38 C	1.546.479,26 D	179.898.956,83 C	178.352.477,57 C		
8.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Plano de Saúde	1.546.479,26 D	161.322.408,45 C	0,00	18.576.548,38 C	1.546.479,26 D	179.898.956,83 C	178.352.477,57 C		
8.9.8.2.2.99 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários	12.866,41 D	410.308,11 C	0,00	53.324,51 C	12.866,41 D	463.632,62 C	450.766,21 C		
8.9.8.2.2.99.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários	12.866,41 D	410.308,11 C	0,00	53.324,51 C	12.866,41 D	463.632,62 C	450.766,21 C		
8.9.8.2.2.99.00.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários	12.866,41 D	410.308,11 C	0,00	53.324,51 C	12.866,41 D	463.632,62 C	450.766,21 C		
8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária	169.134,45 C	62.446.657,79 D	234.082,80 D	380.045,14 C	62.680.740,59 D	83.332.064,10 C	20.820.457,96 C		
8.9.8.2.3.01 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar	169.134,45 C	40.206.517,95 D	117.041,40 D	145.962,34 C	40.323.559,35 D	40.354.708,64 C	200.283,74 C		
8.9.8.2.3.01.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar	169.134,45 C	40.206.517,95 D	117.041,40 D	145.962,34 C	40.323.559,35 D	40.354.708,64 C	200.283,74 C		



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Outubro Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
8.9.8.2.3.01.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar													
169.134,45 C	40.206.517,95 D	40.208.746,30 C	117.041,40 D	145.962,34 C	40.323.559,35 D	40.354.708,64 C	200.283,74 C						
8.9.8.2.3.02 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP													
	22.240.139,84 D	22.240.139,84 C	117.041,40 D	117.041,40 C	22.357.181,24 D	22.357.181,24 C	0,00						
8.9.8.2.3.02.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP													
	22.240.139,84 D	22.240.139,84 C	117.041,40 D	117.041,40 C	22.357.181,24 D	22.357.181,24 C	0,00						
8.9.8.2.3.02.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP													
	22.240.139,84 D	22.240.139,84 C	117.041,40 D	117.041,40 C	22.357.181,24 D	22.357.181,24 C	0,00						
8.9.8.2.3.03 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada													
	0,00	20.503.132,82 C	0,00	117.041,40 C	0,00	20.620.174,22 C	20.620.174,22 C						
8.9.8.2.3.03.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada													
	0,00	20.503.132,82 C	0,00	117.041,40 C	0,00	20.620.174,22 C	20.620.174,22 C						
8.9.8.2.3.03.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada													
	0,00	20.503.132,82 C	0,00	117.041,40 C	0,00	20.620.174,22 C	20.620.174,22 C						
8.9.9 Outros Controles Diversos													
358.146.172,13 C	67.534.189,72 D	108.503.401,71 C	6.905.307,90 D	8.135.151,40 C	74.439.497,62 D	116.638.553,11 C	400.345.227,62 C						
8.9.9.2 Controles Diversos de Valores Restituíveis													
71.208.550,50 C													
8.9.9.2.2 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes													
71.208.550,50 C													
8.9.9.2.2.01 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário													
71.208.550,50 C													
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													
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													
8.9.9.4 Controles Diversos - Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária													
	1.024.140,08 D	18.437.714,97 C	666.401,26 D	91.130,38 C	1.690.541,34 D	18.528.845,35 C	16.838.304,01 C						



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Outubro Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
8.9.9.4.2 Contribuições Previdenciárias	1.024.140,08 D	18.437.714,97 C	666.401,26 D	91.130,38 C	1.690.541,34 D	18.528.845,35 C	16.838.304,01 C						
8.9.9.4.2.01 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais	1.024.140,08 D	18.437.714,97 C	666.401,26 D	91.130,38 C	1.690.541,34 D	18.528.845,35 C	16.838.304,01 C						
8.9.9.4.2.01.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais	1.024.140,08 D	18.437.714,97 C	666.401,26 D	91.130,38 C	1.690.541,34 D	18.528.845,35 C	16.838.304,01 C						
8.9.9.4.2.01.00.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais	1.024.140,08 D	18.437.714,97 C	666.401,26 D	91.130,38 C	1.690.541,34 D	18.528.845,35 C	16.838.304,01 C						
8.9.9.7 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento	286.937.621,63 C	66.510.049,64 D	90.065.686,74 C	6.238.906,64 D	8.044.021,02 C	72.748.956,28 D	98.109.707,76 C	312.298.373,11 C					
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 C					
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 C					
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 C					
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 C					
8.9.9.7.2 Controle de Precatórios - Requisições de Pagamento - Benefícios Previdenciários	286.937.621,63 C	60.690.988,57 D	84.246.625,67 C	6.238.906,64 D	8.044.021,02 C	66.929.895,21 D	92.290.646,69 C	312.298.373,11 C					
8.9.9.7.2.01 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários	261.254.920,63 C	27.378.785,95 D	73.259.757,27 C	6.238.906,64 D	6.403.445,49 C	33.617.692,59 D	79.663.202,76 C	307.300.430,80 C					
8.9.9.7.2.01.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários	261.254.920,63 C	27.378.785,95 D	73.259.757,27 C	6.238.906,64 D	6.403.445,49 C	33.617.692,59 D	79.663.202,76 C	307.300.430,80 C					
8.9.9.7.2.01.00.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários	261.254.920,63 C	27.378.785,95 D	73.259.757,27 C	6.238.906,64 D	6.403.445,49 C	33.617.692,59 D	79.663.202,76 C	307.300.430,80 C					
8.9.9.7.2.02 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes	25.682.701,00 C	33.312.202,62 D	10.986.868,40 C	0,00	1.640.575,53 C	33.312.202,62 D	12.627.443,93 C	4.997.942,31 C					



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Outubro Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
8.9.9.7.2.02.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes	25.682.701,00 C	33.312.202,62 D	10.986.868,40 C	0,00	1.640.575,53 C	33.312.202,62 D	12.627.443,93 C	4.997.942,31					
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	10.986.868,40 C	0,00	1.640.575,53 C	33.312.202,62 D	12.627.443,93 C	4.997.942,31					
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	211.661.664,92	2.093.568.160,23	-829.646.796,77		661.207,67	4.362.570,42	-4.362.570,42	2.089.205.589,81
4.1	Receitas Correntes								
	1.243.875.736,00	93.003.544,00	903.064.602,93	-340.811.133,07		647.333,23	4.284.233,13	-4.284.233,13	898.780.369,80
4.1.2	Contribuições								
4.1.2.1	Contribuições Sociais								
	1.155.241.286,00	81.643.295,44	812.076.323,18	-343.164.962,82		641.765,59	3.914.028,78	-3.914.028,78	808.162.294,40
4.1.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios								
	1.155.241.286,00	81.643.295,44	812.076.323,18	-343.164.962,82		641.765,59	3.914.028,78	-3.914.028,78	808.162.294,40
4.1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -Esp.EST/DF/MUN								
	1.143.730.458,00	80.646.977,25	805.021.285,68	-338.709.172,32		623.808,94	3.547.867,82	-3.547.867,82	801.473.417,86
4.1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo								
	904.640.791,00	64.870.480,44	646.115.967,95	-258.524.823,05		259.057,02	1.778.142,44	-1.778.142,44	644.337.825,51
4.1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal								
	694.897.482,00	48.731.070,49	488.298.590,29	-206.598.891,71		19.335,11	184.521,72	-184.521,72	488.114.068,57
4.1.2.1.8.01.1.1.01	Poder Executivo - Ativo Civil								
	694.739.022,00	48.708.744,94	487.940.084,37	-206.798.937,63		19.335,11	184.521,72	-184.521,72	487.755.562,65
4.1.2.1.8.01.1.1.02	Tribunal de Justiça - Ativo Civil								
	512.869.195,00	35.111.950,18	353.006.561,00	-159.862.634,00		12.397,89	139.508,00	-139.508,00	352.867.053,00
4.1.2.1.8.01.1.1.03	Tribunal de Contas - Ativo Civil								
	114.186.721,00	8.538.700,65	84.625.296,16	-29.561.424,84		6.440,75	30.291,06	-30.291,06	84.595.005,10
	14.947.526,00	1.055.781,63	10.630.125,44	-4.317.400,56			503,25	-503,25	10.629.622,19



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro

Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro

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	1.052.319,56	10.207.293,73	-4.138.598,27		496,47	565,82	-565,82	10.206.727,91
4.1.2.1.8.01.1.1.05	Ministério Público - Ativo Civil								
	37.447.611,00	2.868.818,05	28.550.876,03	-8.896.734,97			954,23	-954,23	28.549.921,80
4.1.2.1.8.01.1.1.06	Licença sem Vencimento								
	795.454,00	54.986,41	640.218,04	-155.235,96			12.525,84	-12.525,84	627.692,20
4.1.2.1.8.01.1.1.07	A Disposição								
	146.623,00	26.188,46	279.713,97	133.090,97			173,52	-173,52	279.540,45
4.1.2.1.8.01.1.2	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros								
	158.460,00	22.325,55	358.505,92	200.045,92				0,00	358.505,92
4.1.2.1.8.01.1.2.06	Multas e Juros da Licença sem Vencimento - Servidor								
	145.277,00	22.325,55	277.113,22	131.836,22				0,00	277.113,22
4.1.2.1.8.01.1.2.07	Multas e Juros A Disposição - Servidor								
	13.183,00		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	12.668.356,05	123.716.486,88	-39.478.029,12		183.818,66	1.111.267,33	-1.111.267,33	122.605.219,55
4.1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal								
	163.194.516,00	12.668.356,05	123.716.486,88	-39.478.029,12		183.818,66	1.111.267,33	-1.111.267,33	122.605.219,55
4.1.2.1.8.01.2.1.01	Poder Executivo - Inativo Civil								
	116.607.575,00	8.669.944,27	85.425.621,28	-31.181.953,72		172.357,89	832.701,40	-832.701,40	84.592.919,88
4.1.2.1.8.01.2.1.02	Tribunal de Justiça - Inativo Civil								
	16.524.878,00	1.441.153,87	13.598.823,01	-2.926.054,99		6.799,49	80.718,30	-80.718,30	13.518.104,71



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro

Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro

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	602.352,48	5.529.504,86	-1.609.991,14			57.887,43	-57.887,43	5.471.617,43
4.1.2.1.8.01.2.1.04	Assembleia Legislativa - Inativo Civil								
	15.961.503,00	1.350.728,07	12.425.588,57	-3.535.914,43		1.196,68	62.747,99	-62.747,99	12.362.840,58
4.1.2.1.8.01.2.1.05	Ministério Público - Inativo Civil								
	6.961.064,00	604.177,36	6.736.949,16	-224.114,84		3.464,60	77.212,21	-77.212,21	6.659.736,95
4.1.2.1.8.01.3	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista								
	46.548.793,00	3.471.053,90	34.100.890,78	-12.447.902,22		55.903,25	482.353,39	-482.353,39	33.618.537,39
4.1.2.1.8.01.3.1	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - Principal								
	46.548.793,00	3.471.053,90	34.100.890,78	-12.447.902,22		55.903,25	482.353,39	-482.353,39	33.618.537,39
4.1.2.1.8.01.3.1.01	Contribuição de Pensionista Civil - Poder Executivo								
	32.695.407,00	2.393.075,34	23.602.330,21	-9.093.076,79		47.508,99	390.999,21	-390.999,21	23.211.331,00
4.1.2.1.8.01.3.1.02	Contribuição de Pensionista Civil - Tribunal de Justiça								
	5.437.326,00	419.620,89	4.129.385,83	-1.307.940,17		1.404,87	36.568,76	-36.568,76	4.092.817,07
4.1.2.1.8.01.3.1.03	Contribuição de Pensionista Civil - Tribunal de Contas								
	1.555.993,00	154.942,90	1.249.670,43	-306.322,57		236,56	2.365,60	-2.365,60	1.247.304,83
4.1.2.1.8.01.3.1.04	Contribuição de Pensionista Civil - Assembleia Legislativa								
	3.573.080,00	261.419,80	2.652.871,33	-920.208,67		6.752,83	51.167,65	-51.167,65	2.601.703,68
4.1.2.1.8.01.3.1.05	Contribuição de Pensionista Civil - Ministério Público								
	3.286.987,00	241.994,97	2.466.632,98	-820.354,02			1.252,17	-1.252,17	2.465.380,81
4.1.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN								
	1.793.267,00	148.897,47	1.755.323,54	-37.943,46			25.398,71	-25.398,71	1.729.924,83



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro

Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro

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	148.897,47	1.755.323,54	-37.943,46			25.398,71	-25.398,71	1.729.924,83
4.1.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal								
	1.654.283,00	140.875,44	1.498.028,57	-156.254,43			25.398,71	-25.398,71	1.472.629,86
4.1.2.1.8.03.1.1.06	Licença sem Vencimento								
	1.342.068,00	88.761,42	976.962,47	-365.105,53			25.051,65	-25.051,65	951.910,82
4.1.2.1.8.03.1.1.07	A Disposição								
	312.215,00	52.114,02	521.066,10	208.851,10			347,06	-347,06	520.719,04
4.1.2.1.8.03.1.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros								
	138.984,00	8.022,03	257.294,97	118.310,97				0,00	257.294,97
4.1.2.1.8.03.1.2.06	Multas e Juros da Contribuição Patronal - Licença sem Vencimento								
	106.844,00	8.022,03	170.770,10	63.926,10				0,00	170.770,10
4.1.2.1.8.03.1.2.07	Multas e Juros da Contribuição Patronal - À Disposição								
	32.140,00		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	15.627.599,34	157.149.994,19	-80.146.405,81		364.751,92	1.744.326,67	-1.744.326,67	155.405.667,52
4.1.2.1.8.05.1	Contribuição do Militar Ativo								
	163.689.716,00	10.609.325,34	107.647.919,52	-56.041.796,48		3.361,82	24.586,32	-24.586,32	107.623.333,20
4.1.2.1.8.05.1.1	Contribuição do Militar Ativo - Principal								
	163.689.716,00	10.609.325,34	107.647.919,52	-56.041.796,48		3.361,82	24.586,32	-24.586,32	107.623.333,20
4.1.2.1.8.05.1.1.01	Contribuição de Servidor Militar Ativo para o Regime Próprio de Previdência								
	163.689.716,00	10.609.325,34	107.647.919,52	-56.041.796,48		3.361,82	24.586,32	-24.586,32	107.623.333,20



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro

Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro

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	4.551.212,85	44.798.309,79	-21.724.921,21		352.148,41	1.631.852,50	-1.631.852,50	43.166.457,29
4.1.2.1.8.05.2.1	Contribuição do Militar Inativo - Principal								
	66.523.231,00	4.551.212,85	44.798.309,79	-21.724.921,21		352.148,41	1.631.852,50	-1.631.852,50	43.166.457,29
4.1.2.1.8.05.2.1.01	Contribuição do Servidor Militar Inativo para o RPPS								
	66.523.231,00	4.551.212,85	44.798.309,79	-21.724.921,21		352.148,41	1.631.852,50	-1.631.852,50	43.166.457,29
4.1.2.1.8.05.3	Contribuição dos Pensionistas Militares								
	7.083.453,00	467.061,15	4.703.764,88	-2.379.688,12		9.241,69	87.887,85	-87.887,85	4.615.877,03
4.1.2.1.8.05.3.1	Contribuição dos Pensionistas Militares - Principal								
	7.083.453,00	467.061,15	4.703.764,88	-2.379.688,12		9.241,69	87.887,85	-87.887,85	4.615.877,03
4.1.2.1.8.05.3.1.01	Contribuição dos Pensionistas Militares para o RPPS								
	7.083.453,00	467.061,15	4.703.764,88	-2.379.688,12		9.241,69	87.887,85	-87.887,85	4.615.877,03
4.1.2.1.9	Outras Contribuições Sociais								
	11.510.828,00	996.318,19	7.055.037,50	-4.455.790,50		17.956,65	366.160,96	-366.160,96	6.688.876,54
4.1.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais								
	11.510.828,00	996.318,19	7.055.037,50	-4.455.790,50		17.956,65	366.160,96	-366.160,96	6.688.876,54
4.1.2.1.9.99.1	Demais Contribuições Sociais								
	10.640.969,00	931.174,56	6.412.737,79	-4.228.231,21		17.956,65	366.160,96	-366.160,96	6.046.576,83
4.1.2.1.9.99.1.1	Demais Contribuições Sociais - Principal								
	10.413.663,00	920.206,05	6.346.737,27	-4.066.925,73		17.956,65	366.160,96	-366.160,96	5.980.576,31
4.1.2.1.9.99.1.1.01	Contribuição Patronal Auxiliar de Justiça								
	2.446.514,00	143.365,66	1.586.823,32	-859.690,68			148.984,59	-148.984,59	1.437.838,73



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro

Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro

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	88.810,40	875.360,89	-251.698,11			74.492,29	-74.492,29	800.868,60
4.1.2.1.9.99.1.1.99	Outras Contribuições Previdenciárias								
	6.840.090,00	688.029,99	3.884.553,06	-2.955.536,94		17.956,65	142.684,08	-142.684,08	3.741.868,98
4.1.2.1.9.99.1.2	Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros								
	227.306,00	10.968,51	66.000,52	-161.305,48				0,00	66.000,52
4.1.2.1.9.99.1.2.02	Multas e Juros da Contribuição Servidor Auxiliar de Justiça								
	227.306,00	10.968,51	66.000,52	-161.305,48				0,00	66.000,52
4.1.2.1.9.99.2	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos								
	869.859,00	65.143,63	642.299,71	-227.559,29				0,00	642.299,71
4.1.2.1.9.99.2.1	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos - Principal								
	869.859,00	65.143,63	642.299,71	-227.559,29				0,00	642.299,71
4.1.2.1.9.99.2.1.01	Parcelamento de Contribuições Previdenciárias - Prefeituras								
	869.859,00	65.143,63	642.299,71	-227.559,29				0,00	642.299,71
4.1.3	Receita Patrimonial								
	32.578.519,00	5.973.888,61	48.356.105,47	15.777.586,47				0,00	48.356.105,47
4.1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
	111.033,00	9.093,38	93.173,54	-17.859,46				0,00	93.173,54
4.1.3.1.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
	111.033,00	9.093,38	93.173,54	-17.859,46				0,00	93.173,54
4.1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação								
	111.033,00	9.093,38	93.173,54	-17.859,46				0,00	93.173,54



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
 Gestão 47076 Fundo Financeiro
 Mês Referência Outubro

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	93.173,54	-17.859,46				0,00	93.173,54
4.1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal								
	111.033,00	9.093,38	93.173,54	-17.859,46				0,00	93.173,54
4.1.3.1.0.01.1.1.02	Aluguéis de Salas								
	111.033,00	9.093,38	93.173,54	-17.859,46				0,00	93.173,54
4.1.3.2	Valores Mobiliários								
	32.467.486,00	5.964.795,23	48.262.931,93	15.795.445,93				0,00	48.262.931,93
4.1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias								
	32.463.166,00	5.963.965,68	48.255.287,30	15.792.121,30				0,00	48.255.287,30
4.1.3.2.1.00	Juros e Correções Monetárias								
	32.463.166,00	5.963.965,68	48.255.287,30	15.792.121,30				0,00	48.255.287,30
4.1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS								
	32.463.166,00	5.963.965,68	48.255.287,30	15.792.121,30				0,00	48.255.287,30
4.1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal								
	32.463.166,00	5.963.965,68	48.255.287,30	15.792.121,30				0,00	48.255.287,30
4.1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração Depósitos Vinculados - Movimento - Fundo Financeiro								
	10.237.242,00	853.341,46	6.590.882,55	-3.646.359,45				0,00	6.590.882,55
4.1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração Depósitos Vinculados - Trib. Justiça - Fundo Financeiro								
	13.303.303,00	3.345.314,81	27.277.185,59	13.973.882,59				0,00	27.277.185,59
4.1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração Depósitos Vinculados - Trib. Contas - Fundo Financeiro								
	611.599,00	54.305,85	498.747,50	-112.851,50				0,00	498.747,50



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
 Gestão 47076 Fundo Financeiro
 Mês Referência Outubro

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	55.530,48	631.871,94	100.290,94				0,00	631.871,94
4.1.3.2.1.00.4.1.05	Remuneração Depósitos Vinculados - Ministério Público - Fundo Financeiro								
	7.779.441,00	1.655.473,08	13.256.599,72	5.477.158,72				0,00	13.256.599,72
4.1.3.2.2	Dividendos								
	4.320,00	829,55	7.644,63	3.324,63				0,00	7.644,63
4.1.3.2.2.00	Dividendos								
	4.320,00	829,55	7.644,63	3.324,63				0,00	7.644,63
4.1.3.2.2.00.1	Dividendos								
	4.320,00	829,55	7.644,63	3.324,63				0,00	7.644,63
4.1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal								
	4.320,00	829,55	7.644,63	3.324,63				0,00	7.644,63
4.1.3.2.2.00.1.1.02	Dividendos - Poderes e Administração Indireta								
	4.320,00	829,55	7.644,63	3.324,63				0,00	7.644,63
4.1.6	Receita de Serviços								
	5.702.366,00	1.754.506,52	5.453.088,53	-249.277,47				0,00	5.453.088,53
4.1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
	5.702.366,00	1.754.506,52	5.453.088,53	-249.277,47				0,00	5.453.088,53
4.1.6.1.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
	5.702.366,00	1.754.506,52	5.453.088,53	-249.277,47				0,00	5.453.088,53
4.1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
	5.702.366,00	1.754.506,52	5.453.088,53	-249.277,47				0,00	5.453.088,53



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro

Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro

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	1.754.506,52	5.453.088,53	-249.277,47				0,00	5.453.088,53
4.1.6.1.0.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal								
	5.702.366,00	1.754.506,52	5.453.088,53	-249.277,47				0,00	5.453.088,53
4.1.6.1.0.01.1.1.14	Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações								
		1.754.506,52	5.453.088,53	5.453.088,53				0,00	5.453.088,53
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	3.631.853,43	37.179.085,75	-13.174.479,25	5.567,64	370.204,35	-370.204,35		36.808.881,40
4.1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos								
	2.518.673,00	11.895,76	928.034,64	-1.590.638,36	5.567,64	370.204,35	-370.204,35		557.830,29
4.1.9.2.2	Restituições								
	2.518.673,00	11.895,76	928.034,64	-1.590.638,36	5.567,64	370.204,35	-370.204,35		557.830,29
4.1.9.2.2.06	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores								
	2.518.673,00	11.895,76	928.034,64	-1.590.638,36	5.567,64	370.204,35	-370.204,35		557.830,29
4.1.9.2.2.06.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores								
	2.518.673,00	11.895,76	928.034,64	-1.590.638,36	5.567,64	370.204,35	-370.204,35		557.830,29
4.1.9.2.2.06.1.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal								
	2.518.673,00	11.895,76	928.034,64	-1.590.638,36	5.567,64	370.204,35	-370.204,35		557.830,29
4.1.9.2.2.06.1.1.25	Recuperação de Despesas de Exerc. Anteriores - FR 0250								
	2.518.673,00	11.895,76	928.034,64	-1.590.638,36	5.567,64	370.204,35	-370.204,35		557.830,29



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro

Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro

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	3.619.957,67	36.251.051,11	-11.583.840,89				0,00	36.251.051,11
4.1.9.9.0	Demais Receitas Correntes								
	47.834.892,00	3.619.957,67	36.251.051,11	-11.583.840,89				0,00	36.251.051,11
4.1.9.9.0.03	Compensações Financ.entre Regime Geral e Regimes Próprios de Previdência dos Servidores								
	47.834.892,00	3.619.957,67	36.251.051,11	-11.583.840,89				0,00	36.251.051,11
4.1.9.9.0.03.1	Comp.Financeiras entre Regime Geral e Regimes Próprios de Previdência dos Servidores								
	47.834.892,00	3.619.957,67	36.251.051,11	-11.583.840,89				0,00	36.251.051,11
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	3.619.957,67	36.251.051,11	-11.583.840,89				0,00	36.251.051,11
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	3.619.957,67	36.251.051,11	-11.583.840,89				0,00	36.251.051,11
4.2	Receitas de Capital								
		20.250,00	20.250,00	20.250,00				0,00	20.250,00



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro

Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro

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	
4.2.2									
		Alienação de Bens							
			20.250,00	20.250,00				0,00	20.250,00
4.2.2.1		Alienação de Bens Móveis							
			20.250,00	20.250,00				0,00	20.250,00
4.2.2.1.3		Alienação de Bens Móveis e Semoventes							
			20.250,00	20.250,00				0,00	20.250,00
4.2.2.1.3.00		Alienação de Bens Móveis e Semoventes							
			20.250,00	20.250,00				0,00	20.250,00
4.2.2.1.3.00.1		Alienação de Bens Móveis e Semoventes							
			20.250,00	20.250,00				0,00	20.250,00
4.2.2.1.3.00.1.1		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal							
			20.250,00	20.250,00				0,00	20.250,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Poderes e Adm. Indireta							
			20.250,00	20.250,00				0,00	20.250,00
4.7		Receitas Intra Orçamentárias Correntes							
	1.679.339.221,00		118.637.870,92	1.190.483.307,30					
4.7.2		Receita de Contribuições				13.874,44	78.337,29	-78.337,29	1.190.404.970,01
	1.677.851.899,00		118.481.250,04	1.189.346.890,13		13.874,44	78.337,29	-78.337,29	1.189.268.552,84
4.7.2.1		Contribuições Sociais							
	1.677.851.899,00		118.481.250,04	1.189.346.890,13		13.874,44	78.337,29	-78.337,29	1.189.268.552,84
4.7.2.1.8		Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios							
	1.677.851.899,00		118.481.250,04	1.189.346.890,13		13.874,44	78.337,29	-78.337,29	1.189.268.552,84



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	
4.7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN								
	1.350.472.467,00	97.262.599,36	974.047.957,37	-376.424.509,63		13.874,44	74.696,61	-74.696,61	973.973.260,76
4.7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo								
	1.350.472.467,00	97.262.599,36	974.047.957,37	-376.424.509,63		13.874,44	74.696,61	-74.696,61	973.973.260,76
4.7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal								
	1.350.472.467,00	97.262.599,36	974.047.957,37	-376.424.509,63		13.874,44	74.696,61	-74.696,61	973.973.260,76
4.7.2.1.8.03.1.1.01	Poder Executivo - Ativo Civil								
	988.545.212,00	70.223.900,36	706.023.516,93	-282.521.695,07			10.394,93	-10.394,93	706.013.122,00
4.7.2.1.8.03.1.1.02	Tribunal de Justiça - Ativo Civil								
	228.448.125,00	17.084.860,52	169.248.177,08	-59.199.947,92		12.881,50	60.582,12	-60.582,12	169.187.594,96
4.7.2.1.8.03.1.1.03	Tribunal de Contas - Ativo Civil								
	29.895.652,00	2.111.563,26	21.259.923,84	-8.635.728,16			679,46	-679,46	21.259.244,38
4.7.2.1.8.03.1.1.04	Assembleia Legislativa - Ativo Civil								
	28.691.783,00	2.104.639,12	20.414.587,46	-8.277.195,54		992,94	1.131,64	-1.131,64	20.413.455,82
4.7.2.1.8.03.1.1.05	Ministério Público - Ativo Civil								
	74.891.695,00	5.737.636,10	57.101.752,06	-17.789.942,94			1.908,46	-1.908,46	57.099.843,60
4.7.2.1.8.07	Contribuição Patronal para Previdência Militar de Estados e DF								
	327.379.432,00	21.218.650,68	215.298.932,76	-112.080.499,24			3.640,68	-3.640,68	215.295.292,08
4.7.2.1.8.07.1	Contribuição Patronal - Militar Ativo								
	327.379.432,00	21.218.650,68	215.298.932,76	-112.080.499,24			3.640,68	-3.640,68	215.295.292,08
4.7.2.1.8.07.1.1	Contribuição Patronal - Militar Ativo - Principal								
	327.379.432,00	21.218.650,68	215.298.932,76	-112.080.499,24			3.640,68	-3.640,68	215.295.292,08



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
 Gestão 47076 Fundo Financeiro
 Mês Referência Outubro

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	
4.7.2.1.8.07.1.1.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Militar para RPPS								
	327.379.432,00	21.218.650,68	215.298.932,76	-112.080.499,24			3.640,68	-3.640,68	215.295.292,08
4.7.3	Receita Patrimonial								
4.7.3.1	1.487.322,00	156.620,88	1.136.417,17	-350.904,83				0,00	1.136.417,17
	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
4.7.3.1.0	1.487.322,00	156.620,88	1.136.417,17	-350.904,83				0,00	1.136.417,17
	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
4.7.3.1.0.01	1.487.322,00	156.620,88	1.136.417,17	-350.904,83				0,00	1.136.417,17
	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação								
4.7.3.1.0.01.1	1.487.322,00	156.620,88	1.136.417,17	-350.904,83				0,00	1.136.417,17
	Aluguéis e Arrendamentos								
4.7.3.1.0.01.1.1	1.487.322,00	156.620,88	1.136.417,17	-350.904,83				0,00	1.136.417,17
	Aluguéis e Arrendamentos - Principal								
4.7.3.1.0.01.1.1.02	1.487.322,00	156.620,88	1.136.417,17	-350.904,83				0,00	1.136.417,17
	Aluguéis de Salas								
	1.487.322,00	156.620,88	1.136.417,17	-350.904,83				0,00	1.136.417,17



Ano Base: 2019

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Ano Base: 2019			
			Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês Empenhada Até o Mês	Liquidadada no Mês Liquidadada Até o Mês	Paga no Mês Paga Até o Mês
			6.112.744.849,29	511.991.645,09	512.013.923,24	472.656.169,86
				5.060.536.715,30	5.060.418.883,91	4.902.396.937,78
	0.1.00.000000		3.324.822.792,09	323.065.404,27	323.087.682,42	309.884.289,52
				3.218.486.751,19	3.218.368.919,80	3.164.442.834,45
	0.2.40.000000		5.702.366,00	0,00	0,00	0,00
				3.698.359,98	3.698.359,98	3.698.359,98
	0.2.50.000000		2.614.841.569,41	188.926.240,82	188.926.240,82	162.771.880,34
				1.744.419.013,12	1.744.419.013,12	1.640.323.152,34
	0.2.60.000000		1.602.675,00	0,00	0,00	0,00
				949.092,94	949.092,94	949.092,94
	0.2.89.000000		27.043.994,37	0,00	0,00	0,00
				676.237,06	676.237,06	676.237,06
	0.3.00.000000		52.556.413,48	0,00	0,00	0,00
				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 Outubro
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 Mês
	0.6.50.000000		46.711.452,89	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		51.564,96	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	6.112.744.849,29	511.991.645,09	512.013.923,24	472.656.169,86
				5.060.536.715,30	5.060.418.883,91	4.902.396.937,78
30.00.00.00	0.1.00.000000	Despesas Correntes	3.324.822.792,09	323.065.404,27	323.087.682,42	309.884.289,52
				3.218.486.751,19	3.218.368.919,80	3.164.442.834,45



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Outubro
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	0,00	0,00	0,00
				3.698.359,98	3.698.359,98	3.698.359,98
30.00.00.00	0.2.50.000000	Despesas Correntes	2.614.841.569,41	188.926.240,82	188.926.240,82	162.771.880,34
				1.744.419.013,12	1.744.419.013,12	1.640.323.152,34
30.00.00.00	0.2.60.000000	Despesas Correntes	1.602.675,00	0,00	0,00	0,00
				949.092,94	949.092,94	949.092,94
30.00.00.00	0.2.89.000000	Despesas Correntes	27.043.994,37	0,00	0,00	0,00
				676.237,06	676.237,06	676.237,06
30.00.00.00	0.3.00.000000	Despesas Correntes	52.556.413,48	0,00	0,00	0,00
				52.556.413,48	52.556.413,48	52.556.413,48
30.00.00.00	0.3.01.000000	Despesas Correntes	623.168,84	0,00	0,00	0,00
				623.168,84	623.168,84	623.168,84
30.00.00.00	0.3.61.000000	Despesas Correntes	7.478.415,37	0,00	0,00	0,00
				7.478.415,37	7.478.415,37	7.478.415,37
30.00.00.00	0.3.62.000000	Despesas Correntes	1.335.305,85	0,00	0,00	0,00
				1.335.305,85	1.335.305,85	1.335.305,85
30.00.00.00	0.6.40.000000	Despesas Correntes	464.241,90	0,00	0,00	0,00
				464.241,90	464.241,90	464.241,90
30.00.00.00	0.6.50.000000	Despesas Correntes	46.711.452,89	0,00	0,00	0,00
				11.198.134,43	11.198.134,43	11.198.134,43
30.00.00.00	0.6.60.000000	Despesas Correntes	229.575,50	0,00	0,00	0,00
				229.575,50	229.575,50	229.575,50



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Outubro
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		
30.00.00.00	0.6.61.000000	Despesas Correntes	157.605,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				157.605,10	157.605,10	157.605,10	157.605,10	157.605,10	157.605,10
30.00.00.00	0.6.62.000000	Despesas Correntes	51.564,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14.837,66	14.837,66	14.837,66	14.837,66	14.837,66	14.837,66
30.00.00.00	0.6.63.000000	Despesas Correntes	743.765,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				743.765,36	743.765,36	743.765,36	743.765,36	743.765,36	743.765,36
30.00.00.00	0.6.69.000000	Despesas Correntes	16.060.349,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16.060.349,84	16.060.349,84	16.060.349,84	16.060.349,84	16.060.349,84	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.095.872,88	1.095.872,88	1.095.872,88	1.095.872,88	1.095.872,88	1.095.872,88
30.00.00.00	0.6.89.000000	Despesas Correntes	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
31.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais	6.072.174.549,29	508.591.255,99	508.630.467,51	469.254.750,70	469.254.750,70	469.254.750,70	469.254.750,70
				5.023.712.731,78	5.023.641.859,92	4.866.427.600,56	4.866.427.600,56	4.866.427.600,56	4.866.427.600,56
31.00.00.00	0.1.00.000000	Pessoal e Encargos Sociais	3.284.552.492,09	319.665.015,17	319.704.226,69	306.482.870,36	306.482.870,36	306.482.870,36	306.482.870,36
				3.181.662.767,67	3.181.591.895,81	3.128.473.497,23	3.128.473.497,23	3.128.473.497,23	3.128.473.497,23
31.00.00.00	0.2.40.000000	Pessoal e Encargos Sociais	5.702.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.698.359,98	3.698.359,98	3.698.359,98	3.698.359,98	3.698.359,98	3.698.359,98
31.00.00.00	0.2.50.000000	Pessoal e Encargos Sociais	2.614.541.569,41	188.926.240,82	188.926.240,82	162.771.880,34	162.771.880,34	162.771.880,34	162.771.880,34
				1.744.419.013,12	1.744.419.013,12	1.640.323.152,34	1.640.323.152,34	1.640.323.152,34	1.640.323.152,34



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Outubro
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	0,00	0,00	0,00
				949.092,94	949.092,94	949.092,94
31.00.00.00	0.2.89.000000	Pessoal e Encargos Sociais	27.043.994,37	0,00	0,00	0,00
				676.237,06	676.237,06	676.237,06
31.00.00.00	0.3.00.000000	Pessoal e Encargos Sociais	52.556.413,48	0,00	0,00	0,00
				52.556.413,48	52.556.413,48	52.556.413,48
31.00.00.00	0.3.01.000000	Pessoal e Encargos Sociais	623.168,84	0,00	0,00	0,00
				623.168,84	623.168,84	623.168,84
31.00.00.00	0.3.61.000000	Pessoal e Encargos Sociais	7.478.415,37	0,00	0,00	0,00
				7.478.415,37	7.478.415,37	7.478.415,37
31.00.00.00	0.3.62.000000	Pessoal e Encargos Sociais	1.335.305,85	0,00	0,00	0,00
				1.335.305,85	1.335.305,85	1.335.305,85
31.00.00.00	0.6.40.000000	Pessoal e Encargos Sociais	464.241,90	0,00	0,00	0,00
				464.241,90	464.241,90	464.241,90
31.00.00.00	0.6.50.000000	Pessoal e Encargos Sociais	46.711.452,89	0,00	0,00	0,00
				11.198.134,43	11.198.134,43	11.198.134,43
31.00.00.00	0.6.60.000000	Pessoal e Encargos Sociais	229.575,50	0,00	0,00	0,00
				229.575,50	229.575,50	229.575,50
31.00.00.00	0.6.61.000000	Pessoal e Encargos Sociais	157.605,10	0,00	0,00	0,00
				157.605,10	157.605,10	157.605,10
31.00.00.00	0.6.62.000000	Pessoal e Encargos Sociais	51.564,96	0,00	0,00	0,00
				14.837,66	14.837,66	14.837,66



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Outubro
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	6.072.174.549,29	508.591.255,99 5.023.712.731,78	508.630.467,51 5.023.641.859,92	469.254.750,70 4.866.427.600,56
31.90.00.00	0.1.00.000000	Aplicações Diretas	3.284.552.492,09	319.665.015,17 3.181.662.767,67	319.704.226,69 3.181.591.895,81	306.482.870,36 3.128.473.497,23
31.90.00.00	0.2.40.000000	Aplicações Diretas	5.702.366,00	0,00 3.698.359,98	0,00 3.698.359,98	0,00 3.698.359,98
31.90.00.00	0.2.50.000000	Aplicações Diretas	2.614.541.569,41	188.926.240,82 1.744.419.013,12	188.926.240,82 1.744.419.013,12	162.771.880,34 1.640.323.152,34
31.90.00.00	0.2.60.000000	Aplicações Diretas	1.602.675,00	0,00 949.092,94	0,00 949.092,94	0,00 949.092,94
31.90.00.00	0.2.89.000000	Aplicações Diretas	27.043.994,37	0,00 676.237,06	0,00 676.237,06	0,00 676.237,06



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Outubro
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 Mês
31.90.00.00	0.3.00.000000	Aplicações Diretas	52.556.413,48	0,00 52.556.413,48	0,00 52.556.413,48	0,00 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	46.711.452,89	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	51.564,96	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 Outubro
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	4.804.092.085,65	423.266.114,33 4.166.592.664,02	423.266.114,33 4.166.592.664,02	390.229.136,49 4.035.129.132,87
31.90.01.00	0.1.00.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.223.307.171,79	319.044.361,90 3.134.231.636,06	319.044.361,90 3.134.231.636,06	305.720.803,64 3.081.113.237,48
31.90.01.00	0.2.40.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.702.366,00	0,00 3.698.359,98	0,00 3.698.359,98	0,00 3.698.359,98
31.90.01.00	0.2.50.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.413.640.937,51	104.221.752,43 940.656.675,81	104.221.752,43 940.656.675,81	84.508.332,85 862.311.543,24
31.90.01.00	0.2.60.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.602.675,00	0,00 949.092,94	0,00 949.092,94	0,00 949.092,94
31.90.01.00	0.2.89.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	27.043.994,37	0,00 676.237,06	0,00 676.237,06	0,00 676.237,06
31.90.01.00	0.3.00.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	52.556.413,48	0,00 52.556.413,48	0,00 52.556.413,48	0,00 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

			Ano Base: 2019			
Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro						
Gestão 47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência Outubro						
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	0,00	0,00
				7.478.415,37	7.478.415,37	7.478.415,37
31.90.01.00	0.3.62.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.335.305,85	0,00	0,00	0,00
				1.335.305,85	1.335.305,85	1.335.305,85
31.90.01.00	0.6.40.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	464.241,90	0,00	0,00	0,00
				464.241,90	464.241,90	464.241,90
31.90.01.00	0.6.50.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	40.774.941,45	0,00	0,00	0,00
				5.271.535,59	5.271.535,59	5.271.535,59
31.90.01.00	0.6.60.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	229.575,50	0,00	0,00	0,00
				229.575,50	229.575,50	229.575,50
31.90.01.00	0.6.61.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	157.605,10	0,00	0,00	0,00
				157.605,10	157.605,10	157.605,10
31.90.01.00	0.6.62.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	51.564,96	0,00	0,00	0,00
				14.837,66	14.837,66	14.837,66
31.90.01.00	0.6.63.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	743.765,36	0,00	0,00	0,00
				743.765,36	743.765,36	743.765,36
31.90.01.00	0.6.69.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	16.060.349,84	0,00	0,00	0,00
				16.060.349,84	16.060.349,84	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	0,00	0,00
				1.095.872,88	1.095.872,88	1.095.872,88



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Outubro
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
31.90.01.00	0.6.89.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.517.461,73	0,00 349.574,80	0,00 349.574,80	0,00 349.574,80
31.90.01.01		Proventos - Pessoal Civil	0,00	292.456.730,95 2.885.702.455,87	292.456.730,95 2.885.702.455,87	292.456.730,95 2.885.702.455,87
31.90.01.01	0.1.00.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	228.017.389,00 2.163.867.357,64	228.017.389,00 2.163.867.357,64	228.017.389,00 2.163.867.357,64
31.90.01.01	0.2.40.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00 3.698.359,98	0,00 3.698.359,98	0,00 3.698.359,98
31.90.01.01	0.2.50.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	64.439.341,95 652.597.359,56	64.439.341,95 652.597.359,56	64.439.341,95 652.597.359,56
31.90.01.01	0.2.60.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00 949.092,94	0,00 949.092,94	0,00 949.092,94
31.90.01.01	0.2.89.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00 676.237,06	0,00 676.237,06	0,00 676.237,06
31.90.01.01	0.3.00.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00 30.089.800,00	0,00 30.089.800,00	0,00 30.089.800,00
31.90.01.01	0.3.01.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00 623.168,84	0,00 623.168,84	0,00 623.168,84
31.90.01.01	0.3.61.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00 7.478.415,37	0,00 7.478.415,37	0,00 7.478.415,37
31.90.01.01	0.3.62.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00 1.335.305,85	0,00 1.335.305,85	0,00 1.335.305,85



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Outubro
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
31.90.01.01	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	25.305.931,25	25.305.931,25	376.213,40
				244.183.414,01	244.183.414,01	144.968.836,81
31.90.01.06	0.1.00.000000	13º Salário - Pessoal Civil	0,00	13.682.619,77	13.682.619,77	359.061,51
				198.070.083,50	198.070.083,50	144.951.684,92



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Outubro
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		
31.90.01.06	0.2.50.000000	13º Salário - Pessoal Civil	0,00	11.623.311,48 46.113.330,51	11.623.311,48 46.113.330,51	17.151,89 17.151,89			
31.90.01.28		Reserva Remunerada - Pessoal MILITAR	0,00	97.358.913,09 956.327.203,93	97.358.913,09 956.327.203,93	97.358.913,09 956.327.203,93			
31.90.01.28	0.1.00.000000	Reserva Remunerada - Pessoal MILITAR	0,00	77.307.074,08 724.163.558,66	77.307.074,08 724.163.558,66	77.307.074,08 724.163.558,66			
31.90.01.28	0.2.50.000000	Reserva Remunerada - Pessoal MILITAR	0,00	20.051.839,01 209.697.031,79	20.051.839,01 209.697.031,79	20.051.839,01 209.697.031,79			
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	8.139.245,99 80.290.160,36	8.139.245,99 80.290.160,36	31.986,00 48.041.206,41			
31.90.01.30	0.1.00.000000	13º Salário Pessoal MILITAR - Reserva Remunerad	0,00	31.986,00 48.041.206,41	31.986,00 48.041.206,41	31.986,00 48.041.206,41			
31.90.01.30	0.2.50.000000	13º Salário Pessoal MILITAR - Reserva Remunerad	0,00	8.107.259,99 32.248.953,95	8.107.259,99 32.248.953,95	0,00 0,00			
31.90.01.31		13º Salário Pessoal MILITAR - Reforma	0,00	5.293,05 89.429,85	5.293,05 89.429,85	5.293,05 89.429,85			
31.90.01.31	0.1.00.000000	13º Salário Pessoal MILITAR - Reforma	0,00	5.293,05 89.429,85	5.293,05 89.429,85	5.293,05 89.429,85			
31.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	1.164.864.148,84	84.197.707,88 835.792.408,97	84.197.707,88 835.792.408,97	77.756.766,98 810.041.680,76			



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Outubro
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	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				31.669.601,46	31.669.601,46	31.669.601,46
31.90.03.00	0.2.50.000000	Pensões do RPPS e do Militar	1.118.937.550,00	84.197.707,88	84.197.707,88	77.756.766,98
				798.196.208,67	798.196.208,67	772.445.480,46
31.90.03.00	0.6.50.000000	Pensões do RPPS e do Militar	5.926.598,84	0,00	0,00	0,00
				5.926.598,84	5.926.598,84	5.926.598,84
31.90.03.01		Pensões Cíveis	0,00	61.311.468,41	61.311.468,41	61.311.468,41
				608.927.673,91	608.927.673,91	608.927.673,91
31.90.03.01	0.2.50.000000	Pensões Cíveis	0,00	61.311.468,41	61.311.468,41	61.311.468,41
				603.001.075,07	603.001.075,07	603.001.075,07
31.90.03.01	0.6.50.000000	Pensões Cíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.926.598,84	5.926.598,84	5.926.598,84
31.90.03.02		Pensões Militares	0,00	16.445.298,57	16.445.298,57	16.445.298,57
				162.974.754,89	162.974.754,89	162.974.754,89
31.90.03.02	0.2.50.000000	Pensões Militares	0,00	16.445.298,57	16.445.298,57	16.445.298,57
				162.974.754,89	162.974.754,89	162.974.754,89
31.90.03.03		13º Salário - Pensionista Civil	0,00	5.079.300,78	5.079.300,78	0,00
				50.342.527,69	50.342.527,69	30.037.437,94
31.90.03.03	0.1.00.000000	13º Salário - Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				23.571.817,56	23.571.817,56	23.571.817,56
31.90.03.03	0.2.50.000000	13º Salário - Pensionista Civil	0,00	5.079.300,78	5.079.300,78	0,00
				26.770.710,13	26.770.710,13	6.465.620,38



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Outubro
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		
31.90.03.04		13º Salário - Pensionista Militar	0,00	1.361.640,12	1.361.640,12	1.361.640,12	0,00		
				13.547.452,48	13.547.452,48	13.547.452,48	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	1.361.640,12	1.361.640,12	1.361.640,12	0,00		
				5.449.668,58	5.449.668,58	5.449.668,58	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	210.000,00	249.211,52	351.413,45			
				3.372.020,00	3.301.148,14	3.301.148,14			
31.90.91.00	0.1.00.000000	Sentenças Judiciais	5.003.861,43	210.000,00	249.211,52	351.413,45			
				3.372.020,00	3.301.148,14	3.301.148,14			
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	10.000,00	9.770,32	9.770,32			
				210.000,00	203.792,23	203.792,23			



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Outubro
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	10.000,00	210.000,00	9.770,32	203.792,23	9.770,32	203.792,23
31.90.91.18		RPV - Pessoal Ativo MILITAR (anterior aos últimos	0,00	0,00	15.000,00	0,00	12.241,55	0,00	12.241,55
31.90.91.18	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Ativo MILITAR (anterior aos últimos	0,00	0,00	15.000,00	0,00	12.241,55	0,00	12.241,55
31.90.91.19		RPV - Pessoal Inativo CIVIL (anterior aos últimos 12	0,00	150.000,00	885.020,00	172.847,72	861.953,09	238.393,75	861.953,09
31.90.91.19	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Inativo CIVIL (anterior aos últimos 12	0,00	150.000,00	885.020,00	172.847,72	861.953,09	238.393,75	861.953,09
31.90.91.20		RPV - Pessoal Inativo MILITAR (anterior aos últimos	0,00	0,00	1.076.000,00	4.868,23	1.061.949,15	6.595,23	1.061.949,15
31.90.91.20	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Inativo MILITAR (anterior aos últimos	0,00	0,00	1.076.000,00	4.868,23	1.061.949,15	6.595,23	1.061.949,15
31.90.91.21		RPV - Pessoal Pensionista CIVIL (anterior aos últim	0,00	50.000,00	1.176.000,00	61.725,25	1.161.212,12	96.654,15	1.161.212,12
31.90.91.21	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Pensionista CIVIL (anterior aos últim	0,00	50.000,00	1.176.000,00	61.725,25	1.161.212,12	96.654,15	1.161.212,12
31.90.91.22		RPV - Pessoal Pensionista MILITAR (anterior aos úl	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.91.22	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Pensionista MILITAR (anterior aos úl	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro Mês Referência Outubro 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		
31.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	34.981.047,72	917.433,78	917.433,78	917.433,78	917.433,78	917.433,78	917.433,78
				17.955.638,79	17.955.638,79	17.955.638,79	17.955.638,79	17.955.638,79	17.955.638,79
31.90.92.00	0.1.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	16.229.953,22	410.653,27	410.653,27	410.653,27	410.653,27	410.653,27	410.653,27
				12.389.510,15	12.389.510,15	12.389.510,15	12.389.510,15	12.389.510,15	12.389.510,15
31.90.92.00	0.2.50.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	18.741.181,90	506.780,51	506.780,51	506.780,51	506.780,51	506.780,51	506.780,51
				5.566.128,64	5.566.128,64	5.566.128,64	5.566.128,64	5.566.128,64	5.566.128,64
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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.92.01		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	82.924,56	82.924,56	82.924,56	82.924,56	82.924,56	82.924,56
				8.293.705,14	8.293.705,14	8.293.705,14	8.293.705,14	8.293.705,14	8.293.705,14
31.90.92.01	0.1.00.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	82.924,56	82.924,56	82.924,56	82.924,56	82.924,56	82.924,56
				8.164.463,08	8.164.463,08	8.164.463,08	8.164.463,08	8.164.463,08	8.164.463,08
31.90.92.01	0.2.50.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				129.242,06	129.242,06	129.242,06	129.242,06	129.242,06	129.242,06
31.90.92.03		Pensões do RPPS e do Militar	0,00	356.511,90	356.511,90	356.511,90	356.511,90	356.511,90	356.511,90
				4.372.883,98	4.372.883,98	4.372.883,98	4.372.883,98	4.372.883,98	4.372.883,98
31.90.92.03	0.2.50.000000	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	356.511,90	356.511,90	356.511,90	356.511,90	356.511,90	356.511,90
				4.372.883,98	4.372.883,98	4.372.883,98	4.372.883,98	4.372.883,98	4.372.883,98
31.90.92.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes. Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				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 Outubro
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	320.040,52	320.040,52	320.040,52	320.040,52	320.040,52	320.040,52
31.90.92.80	0.1.00.000000	Pessoal Inativo Civil de Meses Anteriores ao Período	0,00	313.025,63	313.025,63	313.025,63	313.025,63	313.025,63	313.025,63
31.90.92.80	0.2.50.000000	Pessoal Inativo Civil de Meses Anteriores ao Período	0,00	7.014,89	7.014,89	7.014,89	7.014,89	7.014,89	7.014,89
31.90.92.82		Pessoal Inativo Militar de Meses Anteriores ao Período	0,00	401,60	401,60	401,60	401,60	401,60	401,60
31.90.92.82	0.1.00.000000	Pessoal Inativo Militar de Meses Anteriores ao Período	0,00	401,60	401,60	401,60	401,60	401,60	401,60
31.90.92.84		Pensionista Civil de Meses Anteriores ao Período de	0,00	150.404,46	150.404,46	150.404,46	150.404,46	150.404,46	150.404,46
31.90.92.84	0.1.00.000000	Pensionista Civil de Meses Anteriores ao Período de	0,00	14.301,48	14.301,48	14.301,48	14.301,48	14.301,48	14.301,48



Ano Base: 2019

				Empenhada no Mês			Liquidadada no Mês			Paga no Mês		
				Empenhada Até o Mês			Liquidadada Até o Mês			Paga Até o Mês		
Natureza	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês
Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro												
Gestão 47076 Fundo Financeiro												
Mês Referência Outubro												
Apresentar UG Administrativa Não												
31.90.92.84	0.2.50.000000	Pensionista Civil de Meses Anteriores ao Período de	0,00	136.102,98	136.102,98	136.102,98	944.952,23	944.952,23	944.952,23	944.952,23	944.952,23	944.952,23
31.90.92.85		Pensionista Militar de Meses Anteriores ao Período	0,00	7.150,74	7.150,74	7.150,74	77.096,28	77.096,28	77.096,28	77.096,28	77.096,28	77.096,28
31.90.92.85	0.2.50.000000	Pensionista Militar de Meses Anteriores ao Período	0,00	7.150,74	7.150,74	7.150,74	77.096,28	77.096,28	77.096,28	77.096,28	77.096,28	77.096,28
31.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	111.505,65	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
33.00.00.00		Outras Despesas Correntes	40.570.300,00	3.400.389,10	3.383.455,73	3.401.419,16	36.823.983,52	36.777.023,99	35.969.337,22	36.823.983,52	36.777.023,99	35.969.337,22
33.00.00.00	0.1.00.000000	Outras Despesas Correntes	40.270.300,00	3.400.389,10	3.383.455,73	3.401.419,16	36.823.983,52	36.777.023,99	35.969.337,22	36.823.983,52	36.777.023,99	35.969.337,22
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	0,00	0,00	0,00



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro Mês Referência Outubro 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
33.90.00.00		Aplicações Diretas	40.570.300,00	3.400.389,10 36.823.983,52	3.383.455,73 36.777.023,99	3.401.419,16 35.969.337,22
33.90.00.00	0.1.00.000000	Aplicações Diretas	40.270.300,00	3.400.389,10 36.823.983,52	3.383.455,73 36.777.023,99	3.401.419,16 35.969.337,22
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	37.568.300,00	3.283.070,65 35.740.957,93	3.283.070,65 35.740.957,93	3.283.070,65 34.933.271,16
33.90.03.00	0.1.00.000000	Pensões do RPPS e do Militar	37.568.300,00	3.283.070,65 35.740.957,93	3.283.070,65 35.740.957,93	3.283.070,65 34.933.271,16
33.90.03.01		Pensões Civis	0,00	3.283.070,65 35.740.957,93	3.283.070,65 35.740.957,93	3.283.070,65 34.933.271,16
33.90.03.01	0.1.00.000000	Pensões Civis	0,00	3.283.070,65 35.740.957,93	3.283.070,65 35.740.957,93	3.283.070,65 34.933.271,16
33.90.91.00		Sentenças Judiciais	1.850.000,00	70.294,07 569.296,07	53.360,70 522.336,54	71.324,13 522.336,54
33.90.91.00	0.1.00.000000	Sentenças Judiciais	1.550.000,00	70.294,07 569.296,07	53.360,70 522.336,54	71.324,13 522.336,54
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	70.294,07 569.296,07	53.360,70 522.336,54	71.324,13 522.336,54



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Outubro
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		
33.90.91.53	0.1.00.000000	Honorários e Custas de Sucumbência	0,00	70.294,07	53.360,70	71.324,13			
				569.296,07	522.336,54	522.336,54			
33.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	1.152.000,00	47.024,38	47.024,38	47.024,38			
				513.729,52	513.729,52	513.729,52			
33.90.92.00	0.1.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.152.000,00	47.024,38	47.024,38	47.024,38			
				513.729,52	513.729,52	513.729,52			
33.90.92.03		Pensões do RPPS e do Militar	0,00	47.024,38	47.024,38	47.024,38			
				421.340,32	421.340,32	421.340,32			
33.90.92.03	0.1.00.000000	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	47.024,38	47.024,38	47.024,38			
				421.340,32	421.340,32	421.340,32			
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 Outubro
Origem Resumo

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>
001 03582-3 000005151-9	Saldo SIGEF	5.516.838,07 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	5.516.838,07 C
	Diferença	0,00
001 03582-3 000806010-X	Saldo SIGEF	46.021.159,93 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	46.021.159,93 C
	Diferença	0,00



Ano Base: 2019

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>	
001 03582-3 000806011-8	Saldo SIGEF	1.236.021,93	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	1.236.021,93	C
	Diferença	0,00	
001 03582-3 000806012-6	Saldo SIGEF	204.112.505,44	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	204.112.505,44	C
	Diferença	0,00	



Ano Base: 2019

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>
001 03582-3 000806013-4	Saldo SIGEF	4.656.778,56 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	4.656.778,56 C
	Diferença	0,00
001 03582-3 000806014-2	Saldo SIGEF	40.557.690,43 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	40.557.690,43 C
	Diferença	0,00



Ano Base: 2019

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>	
001 03582-3 000806016-9	Saldo SIGEF	22.663.263,19	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	11.976,26	D
	Entrada - ENCB	11.976,26	D
	Saída - SNCB	0,00	C
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	Saldo Bancário	22.519.190,41	C
	Diferença	144.072,78	D
001 03582-3 000806017-7	Saldo SIGEF	7.858.081,84	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	7.858.081,84	C
	Diferença	0,00	



Ano Base: 2019

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>	
001 03582-3 000806018-5	Saldo SIGEF	89.379.894,20	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	89.379.894,20	C
	Diferença	0,00	
001 03582-3 000806019-3	Saldo SIGEF	2.470.785,23	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	2.470.785,23	C
	Diferença	0,00	



Ano Base: 2019

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>	
001 03582-3 000806020-7	Saldo SIGEF	109.016.505,24	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	109.016.505,24	C
	Diferença	0,00	
001 03582-3 000806021-5	Saldo SIGEF	1.499.145,89	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	1.499.145,89	C
	Diferença	0,00	



Ano Base: 2019

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

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>
001 03582-3 000806057-6		
	Saldo SIGEF	3.487,68 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	3.487,68 C
	Diferença	0,00

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

PAGINA: 1

RELATORIO RESUMO DE FECHAMENTO: 10/2019

29/10/2019
 IPAT623

MASCARA CONTA	SALDO MES ANTERIOR	SALDO MES ATUAL
1.2.3.1.1.01.01.00	208.545,80	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	1.221.050,82	1.223.940,82
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	610.683,18	610.683,18
1.2.3.1.1.99.99.00	61.226,13	61.226,13


Humberto Dias Filho
 Gerente de Apoio Operacional

**FUNDO FINANCEIRO
NOTAS EXPLICATIVAS
OUTUBRO/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 31/10/2019 o valor total de **R\$ 534.992.157,63**. O saldo está assim composto:

Conta Bancária	Descrição conta	Saldo em 31.10.2019	Saldo em 30.09.2019
806.016-9	Poder Executivo	<u>R\$ 22.663.263,19</u>	<u>R\$ 12.928.569,00</u>
	Sub Total Executivo	R\$ 22.663.263,19	R\$ 12.928.569,00
806.017-7	Assembleia Legislativa	R\$ 7.858.081,84	R\$ 7.028.746,02

806.011-8	Assembleia Legislativa	R\$ 1.236.021,93	R\$ 1.221.874,70
	Sub Total Alesc	R\$ 9.094.103,77	R\$ 8.250.620,72
806.018-5	Tribunal de Justiça	R\$ 89.379.894,20	R\$ 86.588.043,21
806.012-6	Tribunal de Justiça	R\$ 204.112.505,44	R\$ 201.948.172,47
806.010-X	Poder Executivo	R\$ 46.021.159,93	R\$ 45.259.869,05
	Sub Total TJ	R\$ 339.513.559,57	R\$ 333.796.084,73
806.019-3	Tribunal de Contas	R\$ 2.470.785,23	R\$ 2.363.290,75
806.013-4	Tribunal de Contas	R\$ 4.656.778,56	R\$ 4.617.436,08
	Sub Total TCE	R\$ 7.127.563,79	R\$ 6.980.726,83
806.020-7	Ministério Público	R\$ 109.016.505,24	R\$ 106.725.893,16
806.014-2	Ministério Público	R\$ 40.557.690,43	R\$ 40.038.031,09
	Sub Total MP	R\$ 149.574.195,67	R\$ 146.763.924,25
806.021-5	Sentenças Judiciais	R\$ 1.499.145,89	R\$ 867.301,32
806.057-6	Bloqueio de Pensão	R\$ 3.487,68	R\$ 3.473,40
5151-9	Compensação Previdência	R\$ 5.516.838,07	R\$ 5.366.690,27
900.000-4	Limite de Saque	0,00	0,00
TOTAL		R\$ 534.992.157,63	R\$ 514.957.390,52

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\$ 46.021.159,93** registrados em 31.10.2019, 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	R\$ 3.570.833,07	R\$ 2.760,00	R\$ 7.058,62	R\$ 12.232,74	R\$ 27.073,24	R\$ 3.619.957,67
10/2019	11/2019						
11/2019	12/2019						
	TOTAL	R\$ 35.907.480,96	R\$ 28.182,82	R\$ 26.505,56	R\$ 124.045,57	R\$ 164.836,20	R\$ 36.251.051,11

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 2485/2019.

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

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA AO INSS						
Processo IPREV 2485/2019						
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	R\$ 124.051,45	R\$ 497,11	R\$ 3.453,34			R\$ 128.001,90
10/2019						
11/2019						
	R\$ 5.219.375,10	R\$ 22.061,63	R\$ 101.478,33			R\$ 5.342.915,06

O valor de R\$ 5.342.915,06 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 31.10.2019 um saldo de R\$ **1.094.454,09**, conforme discriminado a seguir:

PARCELAMENTO PFEITURAS	
MUNICÍPIO	TOTAL
SÃO JOSÉ	R\$ 824.334,58
IMARUÍ	R\$ 190.812,45
MAJOR GERCINO	R\$ 46.564,00
ANITÁPOLIS	R\$ 3.963,24
GOVERNADOR CELSO RAMOS	R\$ 20.162,00
SÃO BONIFÁCIO	R\$ 4.167,52
IBIRAMA	R\$ 4.450,30
TOTAL	R\$ 1.094.454,09

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	OUTUBRO-2019	SETEMBRO-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\$ 259.457.365,98	R\$ 259.292.827,13
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\$ 4.997.942,31	R\$ 3.357.366,78
	TOTAL	R\$ 312.298.373,11	R\$ 310.493.258,73

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	OUTUBRO/2019	SETEMBRO/19	AGOSTO/2019
Folha dos inativos Executivo	R\$ 293.242.607,95	R\$ 291.435.443,97	R\$ 290.739.423,51
Folha dos inativos Militares	R\$ 97.393.265,44	R\$ 96.928.033,61	R\$ 96.534.561,69
TOTAL DESP. INATIVOS (a)	R\$ 390.635.873,39	R\$ 388.363.477,58	R\$ 387.273.985,20
INSUFICIÊNCIA FINANC.			
Insuficiência inativos Exec.	R\$ 228.778.756,12	R\$ 226.706.374,35	R\$ 221.787.185,41
Insuficiência inativos Militar	R\$ 77.345.946,67	R\$ 76.774.613,13	R\$ 76.100.599,64
TOTAL INSUFICIÊNCIA (b)	R\$ 306.124.702,79	R\$ 303.480.987,48	R\$ 297.887.785,05
DIFERENÇA (a – b)	R\$ 84.511.170,60	R\$ 84.882.490,10	R\$ 89.386.200,15

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.

DESPESA COM FOLHA DE INATIVOS DO PODERES			
PODER	OUTUBRO/2019	SETEMBRO/19	AGOSTO/2019
Tribunal de justiça	R\$ 20.524.122,18	R\$ 20.298.359,02	R\$ 20.142.082,15
TJ – 13º salário Inativos	-----	-----	-----
Serventuários de Justiça	R\$ 2.747.514,85	R\$ 2.772.000,38	R\$ 2.794.766,46
Serventuários 13º salário	-----	-----	R\$ 696.649,17
ALESC	R\$ 15.119.833,48	R\$ 15.103.625,47	R\$ 14.521.587,07
ALESC 13º Salário	-----	-----	-----
Trib. de Contas	R\$ 6.476.595,18	R\$ 6.418.858,46	R\$ 6.376.848,91
Trib. de Contas 13º Sal	-----	-----	-----
Minist. Público	R\$ 5.951.975,67	R\$ 5.916.035,00	R\$ 6.301.700,65
Minist. Público 13º Sal	-----	-----	-----
TOTAL	R\$ 50.820.041,36	R\$ 50.508.878,33	R\$ 50.833.634,41

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
OUTUBRO/2019**

Poder	Despesa Inativos (a)	Insuficiência (b)	Diferença (a-b)
DESPESA FOLHA INATIVOS PODER EXECUTIVO – OUTUBRO-2019			
Executivo civil	R\$ 293.242.607,95	R\$ 228.778.756,12	R\$ 64.463.851,83
Executivo militar	R\$ 97.393.265,44	R\$ 77.345.946,67	R\$ 20.047.318,77
Folha Executivo	R\$ 390.635.873,39	R\$ 306.124.702,79	R\$ 84.511.170,60
DESPESA FOLHA PAGTO E 13º SALÁRIO DOS PODERES – OUTUBRO-2019			
	Despesa Inativos (a)	Insuficiência (b)	Diferença (a-b)
Alesc	R\$ 15.119.833,48	R\$ 15.119.833,48	R\$ 0,00
Alesc 13º salário			
Tribunal Contas	R\$ 6.476.595,18	R\$ 4.164.179,78	R\$ 2.312.415,40
Trib. Contas 13º			
Tribunal Justiça	R\$ 20.524.122,18	R\$ 0,00	R\$ 20.524.122,18
Trib. Justiça 13º			
Minitério Público	R\$ 5.951.975,67	R\$ 0,00	R\$ 5.951.975,67
Minist. Pub 13º sal			
Aux. de Justiça	R\$ 2.747.514,85	R\$ 2.747.514,85	R\$ 0,00
Aux. Just. 13º sal			
Subtotal Poderes	R\$ 50.820.041,36	R\$ 22.031.528,11	R\$ 28.788.513,25
Total Geral	R\$ 441.455.914,75	R\$ 328.156.230,90	R\$ 113.299.683,85

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, pensionistas 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 OUTUBRO/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 OUTUBRO/2019 foi de **R\$ 81.620.550,57**, conforme abaixo discriminado.

FOLHA DE PENSÕES			
PODER	OUTUBRO/2019	SETEMBRO/19	AGOSTO/2019
Poder Executivo	R\$ 65.011.373,57	R\$ 65.088.388,12	R\$ 64.953.259,21
Pensão de Serventuários de justiça e Prefeituras	R\$ 3.344.396,51	R\$ 3.436.626,41	R\$ 3.295.506,66
Alesc	R\$ 4.000.252,07	R\$ 4.051.934,64	R\$ 4.095.146,49
Ministério Público	R\$ 2.356.222,07	R\$ 2.372.415,89	R\$ 2.420.037,91
Tribunal de Justiça	R\$ 5.371.143,64	R\$ 5.323.231,58	R\$ 5.306.144,42
Tribunal de Contas	R\$ 1.537.162,71	R\$ 1.490.521,02	R\$ 1.409.914,45
TOTAL	R\$ 81.620.550,57	R\$ 81.763.117,66	R\$ 81.480.009,14

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	R\$ 349.517,06	R\$ 349.517,06	
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 31/10/2019 observa-se uma diferença de **R\$ 139.944,36** 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 31.10.2019 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
06.11.2019	0012079-50.2010.8.24.0023	R\$ 1.323,30
07.11.2019	0003790-43.2011.8.24.0040	R\$ 6.524,54
TOTAL		R\$ 139.944,36

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 a 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.



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Bimestre 5º Bimestre / 2019

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO**1 Análise Contábil:****1.1 - Demonstrações resumidas da execução orçamentária, financeira e patrimonial:**

1.1.1 - Execução orçamentária e financeira: Evidencia a movimentação dos créditos orçamentários e adicionais do exercício, possibilitando o acompanhamento e o controle das despesas autorizadas, empenhadas, liquidadas e pagas, em valores e em percentuais, por grupo de natureza da despesa. Até outubro/2019 a execução orçamentária e financeira foi a seguinte:

Grupo de Natureza	1 - Dotação Atual	2 - Empenhado	2/1	3 - Liquidado	3/2	4 - Pago	4/3
1 - Pessoal e Encargos Sociais	6.072.174.549,29	5.023.712.731,78	82,73	5.023.641.859,92	99,99	4.866.427.600,56	96,87
3 - Outras Despesas Correntes	40.570.300,00	36.823.983,52	90,76	36.777.023,99	99,87	35.969.337,22	97,80
TOTAL	6.112.744.849,29	5.060.536.715,30	82,78	5.060.418.883,91	99,99	4.902.396.937,78	96,87

1.1.2 - Execução da receita e da despesa orçamentárias: Espelha as variações de receita e despesa no resultado orçamentário no bimestre e até o bimestre.

Classificação Orçamentária de Receita e Despesa	Saldo em 31/08/2019	Saldo em 31/10/2019	Variação no Período
Receita Orçamentária	1.669.270.143,33	2.089.119.815,83	419.849.672,50
1.0.0.0.00.00.00 Receitas Correntes	716.389.744,11	898.780.369,80	182.390.625,69
1.2.0.0.00.00.00 Contribuições	646.489.823,74	808.162.294,40	161.672.470,66
1.3.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial	37.114.881,08	48.356.105,47	11.241.224,39
1.6.0.0.00.00.00 Receita de Serviços	3.234.304,12	5.453.088,53	2.218.784,41
1.9.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes	29.550.735,17	36.808.881,40	7.258.146,23
2.0.0.0.00.00.00 Receitas de Capital	0,00	20.250,00	20.250,00
2.2.0.0.00.00.00 Alienação de Bens	0,00	20.250,00	20.250,00
7.0.0.0.00.00.00 Receitas Intra Orçamentárias C	952.880.399,22	1.190.319.196,03	237.438.796,81
7.2.0.0.00.00.00 Receita de Contribuições	952.107.975,50	1.189.268.552,84	237.160.577,34
7.3.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial	772.423,72	1.050.643,19	278.219,47
Despesa	4.037.582.916,55	5.060.418.883,91	1.022.835.967,36
3.0.0.0.00.00.00 Despesas Correntes	4.037.582.916,55	5.060.418.883,91	1.022.835.967,36
3.1.0.0.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	4.007.989.846,90	5.023.641.859,92	1.015.652.013,02
3.3.0.0.00.00.00 Outras Despesas Correntes	29.593.069,65	36.777.023,99	7.183.954,34
Resultado Orçamentário	(2.368.312.773,22)	(2.971.299.068,08)	(602.986.294,86)

1.1.3 - Execução patrimonial: Espelha as variações nas contas de resultado patrimonial no bimestre e até o bimestre.

Conta Contábil	Título	Saldo em 31/08/2019	Saldo em 31/10/2019	Variação no Período
3.0.0.0.00.00.00	Variação Patrim. Diminutiva	4.606.395.723,95	5.766.150.279,45	1.159.754.555,50
3.1.0.0.00.00.00	Pessoal e Encargos	205.237,86	216.033,78	10.795,92
3.1.1.0.00.00.00	Remuneração a Pessoal	192.996,31	203.792,23	10.795,92
3.1.3.0.00.00.00	Benefícios a Pessoal	12.241,55	12.241,55	0,00
3.1.9.0.00.00.00	Out. VPD - Pessoal e Encargos	0,00	0,00	0,00



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	470076 Fundo Financeiro			
Gestão	47076 Fundo Financeiro			
Bimestre	5º Bimestre / 2019			
3.2.0.0.0.00.00.00	Benef. Previdenc.e Assist.	4.061.368.471,82	5.086.210.090,70	1.024.841.618,88
3.2.1.0.0.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	3.360.383.798,07	4.208.734.384,70	848.350.586,63
3.2.2.0.0.00.00.00	Pensões	700.984.673,75	877.475.706,00	176.491.032,25
3.3.0.0.0.00.00.00	Uso Bens, Serv.e Cons. Cap.Fixo	457.911,68	611.677,14	153.765,49
3.3.2.0.0.00.00.00	Serviços	374.865,21	522.336,54	147.471,35
3.3.3.0.0.00.00.00	Deprec.,Amortiz. e Exaustão	83.046,47	89.340,60	6.294,14
3.4.0.0.0.00.00.00	VPD Financeiras	14.351.207,70	19.822.397,01	5.471.189,33
3.4.3.0.0.00.00.00	Variações Monet. e Cambiais	14.351.207,70	19.822.397,01	5.471.189,33
3.5.0.0.0.00.00.00	Transf.e Delegações Concedidas	529.820.388,05	659.100.623,98	129.280.235,96
3.5.1.0.0.00.00.00	Transf. Intragovernamentais	529.820.388,05	659.100.623,98	129.280.235,96
3.6.0.0.0.00.00.00	Desv.Perda Ativo/Incor.Passivo	192.506,84	189.456,84	3.050,00
3.6.2.0.0.00.00.00	Perdas com Alienação	0,00	41.250,13	41.250,13
3.6.5.0.0.00.00.00	Desinc. Ativos	192.506,84	148.206,71	44.300,13
3.9.0.0.0.00.00.00	Outras VPDs	0,00	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00	Diversas VPDs	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	Varição Patrim. Aumentativa	4.548.185.720,55	5.652.053.037,59	1.103.867.317,00
4.2.0.0.0.00.00.00	Contribuições	1.597.512.213,06	1.996.106.746,12	398.594.533,00
4.2.1.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	1.597.512.213,06	1.996.106.746,12	398.594.533,00
4.3.0.0.0.00.00.00	Expl.Venda de Bens, Serv.e Dir.	4.167.488,60	6.682.679,24	2.515.190,60
4.3.3.0.0.00.00.00	Expl.Bens, Direit.e Prest.Serv.	4.167.488,60	6.682.679,24	2.515.190,60
4.4.0.0.0.00.00.00	VPAs Financeiras	37.936.590,63	49.349.809,02	11.413.218,30
4.4.2.0.0.00.00.00	Juros e Encargos de Mora	573.907,67	681.801,41	107.893,70
4.4.3.0.0.00.00.00	Variações Monet. e Cambiais	328.014,99	412.720,31	84.705,30
4.4.5.0.0.00.00.00	Rem.Dep.Banc. e Aplic.Financ.	37.034.667,97	48.255.287,30	11.220.619,30
4.5.0.0.0.00.00.00	Transf.e Delegações Recebidas	2.863.446.609,10	3.542.070.142,66	678.623.533,50
4.5.1.0.0.00.00.00	Transf. Intra Governamentais	2.863.221.961,07	3.541.839.804,54	678.617.843,40
4.5.9.0.0.00.00.00	Out.Transf.e Delegações Receb.	224.648,03	230.338,12	5.690,00
4.6.0.0.0.00.00.00	Val./Ganho Ativo e Desinc.Pass	15.555.048,07	21.007.439,47	5.452.391,40
4.6.2.0.0.00.00.00	Ganhos com Alienação	0,00	17.190,81	17.190,81
4.6.4.0.0.00.00.00	Ganhos Desincorp. de Passivos	15.555.048,07	20.990.248,66	5.435.200,59
4.9.0.0.0.00.00.00	Out. VPAs	29.567.771,09	36.836.221,08	7.268.449,90
4.9.2.0.0.00.00.00	Result. Positivo Participações	5.226,33	7.644,63	2.418,30
4.9.9.0.0.00.00.00	Diversas VPAs	29.562.544,76	36.828.576,45	7.266.031,60
	Resultado Patrimonial	(58.210.003,40)	(114.097.241,86)	(55.887.238,46)



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Bimestre 5º Bimestre / 2019

1.1.4 - Saldo patrimonial: Espelha as variações positivas e negativas apresentadas nas contas do ativo e do passivo e do patrimônio líquido até o final do bimestre em referência.

Conta Contábil	Título	Saldo em 31/08/2019	Saldo em 31/10/2019	Variação no Período
1.0.0.0.00.00.00	Ativo	617.348.911,12	645.880.867,43	28.531.956,31
1.1.0.0.00.00.00	Ativo Circulante	506.665.072,38	535.197.641,92	28.532.569,54
1.1.1.0.00.00.00	Caixa e Equiv. de Caixa	89.328,16	144.072,78	54.744,62
1.1.2.0.00.00.00	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.00.00	Demais Créd.Valores C. Prazo	91.831,76	45.915,88	(45.915,88)
1.1.4.0.00.00.00	Invest.Aplicações.Tempor. a CP	506.483.912,46	535.007.653,26	28.523.740,80
1.2.0.0.00.00.00	Ativo Não Circulante	110.683.838,74	110.683.225,51	(613,23)
1.2.1.0.00.00.00	Ativo Realizável a Longo Prazo	1.048.538,21	1.048.538,21	0,00
1.2.2.0.00.00.00	Investimentos	51.611.859,97	51.611.859,97	0,00
1.2.3.0.00.00.00	Imobilizado	58.023.440,56	58.022.827,33	(613,23)
2.0.0.0.00.00.00	Passivo e Patrimônio Líquido	963.348.760,92	1.047.767.955,69	84.419.194,77
2.1.0.0.00.00.00	Passivo Circulante	196.665.394,47	278.885.126,47	82.219.732,00
2.1.1.0.00.00.00	Obrig.Trab.Previd.Assist.CP	125.951.819,99	205.844.883,06	79.893.063,07
2.1.8.0.00.00.00	Demais Obrigações a CP	70.713.574,48	73.040.243,41	2.326.668,93
2.2.0.0.00.00.00	Passivo Não Circulante	766.683.366,45	768.882.829,22	2.199.462,77
2.2.1.0.00.00.00	Obr.Trab.,Prev.e Assit.a Pagar	262.275.973,41	264.475.436,18	2.199.462,77
2.2.3.0.00.00.00	Fornec. e Contas a Pagar a LP	0,00	0,00	0,00
2.2.7.0.00.00.00	Provisões a LP	504.407.393,04	504.407.393,04	0,00
	Patrimônio Líquido	(345.999.849,80)	(401.887.088,26)	(55.887.238,46)

1.2 Balancete Mensal:**1.2.1 - Notas Explicativas:**

Mês: Setembro

Não foram identificados atos ou fatos que ensejaram notas explicativas.

Mês: Outubro

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 a 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.

1.2.2 Conclusão quanto ao Balancete Mensal:

Mês: Setembro

Analisado e sem Restrições.

Mês: Outubro

Analisado e sem Restrições.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por ELISA MAYER e KLIWER SCHMITT em 08/11/2019 às 13:53:44. 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 K407QJ5M.



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Bimestre 5º Bimestre / 2019

1.2.3 Equações Contábeis:

Mês: Setembro

Não há pendências nas equações contábeis.

184 - Valores a Classificar - Alienação de Ativos

Justificativas:

A Equação contábil 184 está em desconformidade, pois o Fundo Financeiro vendeu um veículo através de leilão feito pelo SEA, mas não recebeu ainda da Secretaria da Administração o recurso.

Mês: Outubro

Equações contábeis existentes:

202 - Passivo GR Estorno NE Paga = ZERO

Justificativas:

A GR de estorno nº 2352 foi feita com data de outubro, mas a nota de empenho de estorno foi feita com data de 01.11.2019, fato esse que causou a inconformidade na equação contábil 202.

1.2.4 Contas com o Saldo Invertido:

Mês: Setembro

Não há inversão de saldo em contas contábeis.

Mês: Outubro

Não há inversão de saldo em contas contábeis.



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Bimestre 5º Bimestre / 2019

1.2.5 Conciliação Bancária:

Mês: Setembro

Informações Complementares:



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Bimestre 5º Bimestre / 2019

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		



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Bimestre 5º Bimestre / 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**

Conciliação bancária efetuada e sem restrições.

Mês: Outubro

Informações Complementares:



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Bimestre 5º Bimestre / 2019

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Na data de 31/10/2019 observa-se uma diferença de **R\$ 139.944,36** 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.



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Bimestre 5º Bimestre / 2019

Conciliação bancária efetuada e sem restrições.

1.3 - Obrigações Acessórias:

Compreende as obrigações acessórias exigidas pelo fisco municipal, estadual ou federal relacionadas no Calendário de Obrigações emitido, mensalmente, pela Secretaria da Fazenda, com exceção daquelas relacionadas às atividades de exploração de atividade econômica das entidades de direito privado.

Exigidas

Transmitidas

Informações complementares:

1.4 - Conformidade dos Registros de Gestão

	No Bimestre	Quantitativo
Dias sem Conformidade		5
Dias com Conformidade - Sem Restrição		38
Dias com Conformidade - Com Restrição		0
Dias com Conformidade - Restrição Liberada		0
	Até o Bimestre	Quantitativo
Dias sem Conformidade		5
Dias com Conformidade - Sem Restrição		194
Dias com Conformidade - Com Restrição		0
Dias com Conformidade - Restrição Liberada		0

1.4.1 - Restrições Registradas: com base em documentos contábeis, financeiros e orçamentários analisados no 5º Bimestre foram registradas as seguintes restrições:

Data Referência	Número/Tipo de Documento	Valor	C.N.P./J/C.P.F/U.G/I.G
-----------------	--------------------------	-------	------------------------

Encaminhamento:

1.4.2 - Restrições Liberadas: com relação às restrições anteriormente registradas foram liberadas as seguintes restrições, por ocasião das providências e justificativas listadas abaixo:

Data Referência	Número Documento	Valor	C.N.P./J/C.P.F/U.G/I.G	Cód./Desc Providência Adotada
-----------------	------------------	-------	------------------------	-------------------------------



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Bimestre 5º Bimestre / 2019

1.4.3 - Outras informações ou restrições contábeis:

Mês: Setembro

Mês: Outubro

1.5 CONCLUSÃO ACERCA DA CONFORMIDADE CONTÁBIL DO BIMESTRE

Mês: Setembro

A Conformidade Contábil se encontra COM RESTRIÇÕES.

Mês: Outubro

A Conformidade Contábil se encontra COM RESTRIÇÕES.

Florianópolis, 08 de novembro de 2019

ELISA MAYER

Contador CRC 030988

2 Análise Administrativa:**No bimestre em referência não houve atuação do Controle Interno.**

Florianópolis, 08 de novembro de 2019

JOSE ANTONIO ZORTEA

Responsável pelo Controle Interno

Matrícula 319.231-8-01