

**Unidade Gestora** 470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro Gestão

Mês Referência Outubro Fechado Geral

### Natureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento	do Mês	Movimento A	cumulado	Saldo Restante
1 ATIVO							
712.069.080,78 D	14.308.581.374,77 D	14.253.250.880,80 C	1.481.947.052,43 D	1.487.813.578,00 C	15.790.528.427,20 D	15.741.064.458,80 C	761.533.049,18 D
1.1 Ativo Circulante							
589.180.263,46 D	14.243.827.054,00 D	14.188.927.644,14 C	1.480.701.219,98 D	1.486.517.652,03 C	15.724.528.273,98 D	15.675.445.296,17 C	638.263.241,27 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes	de Caixa						
280.636,30 D	9.115.762.122,67 D	9.115.882.502,36 C	950.367.023,16 D	950.359.364,66 C	10.066.129.145,83 D	10.066.241.867,02 C	167.915,11 D
1.1.1.1 Caixa e Equivalente	s de Caixa em Moeda N	lacional					
280.636,30 D	9.115.762.122,67 D	9.115.882.502,36 C	950.367.023,16 D	950.359.364,66 C	10.066.129.145,83 D	10.066.241.867,02 C	167.915,11 D
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalen 0,00	tes de Caixa em Moeda 9.109.988.436,65 D	Nacional - Consolidação 9.109.828.636,64 C	949.722.598,75 D	949.714.941,02 C	10.059.711.035,40 D	10.059.543.577,66 C	167.457,74 D
1.1.1.1.1.03 Bancos Conta	Movimento - Demais Co	ntas					
			78.010,00 D	78.010,00 C	78.010,00 D	78.010,00 C	0,00
1.1.1.1.1.03.01 Demais Con	tas - Banco do Brasil						
			78.010,00 D	78.010,00 C	78.010,00 D	78.010,00 C	0,00
.1.1.1.1.03.01.02 =Outras	Contas - Banco Brasil						
			78.010,00 D	78.010,00 C	78.010,00 D	78.010,00 C	0,00
1.1.1.1.1.04 Rede Bancária	•						
	1.357.381,28 D	1.336.957,76 C	334.334,97 D	334.620,33 C	1.691.716,25 D	1.671.578,09 C	20.138,16 D
l.1.1.1.1.04.01 Arrecadação							
	1.357.381,28 D	1.336.957,76 C	334.334,97 D	334.620,33 C	1.691.716,25 D	1.671.578,09 C	20.138,16 D
.1.1.1.1.04.01.00 Arrecada	ção Indireta						
	1.357.381,28 D	1.336.957,76 C	334.334,97 D	334.620,33 C	1.691.716,25 D	1.671.578,09 C	20.138,16 D
1.1.1.1.1.05 Aplicações Fina	·						
	4.285,30 D	4.285,30 C			4.285,30 D	4.285,30 C	0,00
l.1.1.1.1.05.05 =Fundos de	Investimentos - Recurso 4.285,30 D	os da Conta Única 4.285,30 C			4.285,30 D	4.285,30 C	0,00
.1.1.1.1.05.05.00 =Fundos	de Investimentos - Reci	ursos da Conta Única					
	4.285,30 D	4.285,30 C			4.285,30 D	4.285,30 C	0,00

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Módulo de Contabilidade



Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro Fechado Geral

# Conta Contábil

Saldo Restante	cumulado	Movimento Ad	do Mês	Movimento do Mês		Ido Exercício Anterior Movimento Até Mês Anterior	
						PPS	1.1.1.1.1.06 Conta Única - R
147.319,58 D	10.057.789.704,27 C	10.057.937.023,85 D	949.302.310,69 C	949.310.253,78 D	9.108.487.393,58 C	9.108.626.770,07 D	0,00
638.197.989,93 D	7.257.015.967,06 C	7.306.585.177,47 D	719.028.353,20 C	713.234.784,71 D		nta Movimento - Fundo e 6.593.350.392,76 D	1.1.1.1.1.06.03 =Bancos Cor 588.628.779,52 D
					- Fundo em Capitalização	Conta Movimento - Fund	1.1.1.1.1.06.03.00 =Bancos (
638.197.989,93 D	7.257.015.967,06 C	7.306.585.177,47 D	719.028.353,20 C	713.234.784,71 D	•	6.593.350.392,76 D des Financeiras - Fundo	588.628.779,52 D 1.1.1.1.1.06.92 *=(-) Aplicaçõ
0,00	517.937,54 C	517.937,54 D			54 D 517.937,54 C	517.937,54 D	
					s - Fundo em Repartição	ações Financeiras - Fun	1.1.1.1.1.06.92.00 *=(-) Aplic
0,00	517.937,54 C	517.937,54 D			54 D 517.937,54 C	517.937,54 D	
638.050.670,35 C	2.800.255.799,67 C	2.750.833.908,84 D	230.273.957,49 C	236.075.469,07 D		ies Financeiras - Fundo 2.514.758.439,77 D	1.1.1.1.1.06.93 *=(-) Aplicaçã 588.628.779,52 C
					s - Fundo em Capitalização	ações Financeiras - Fun	1.1.1.1.1.06.93.00 *=(-) Aplic
638.050.670,35 C	2.800.255.799,67 C	2.750.833.908,84 D	230.273.957,49 C	236.075.469,07 D	•	2.514.758.439,77 D	588.628.779,52 C
457,37 D	6.698.289,36 C	6.418.110,43 D	644.423,64 C	644.424,41 D		es de Caixa em Moeda I 5.773.686,02 D	1.1.1.1.2 Caixa e Equivalento 280.636,30 D
457,37 D	6.698.289,36 C	6.418.110,43 D	644.423,64 C	644.424,41 D		idos pelo Tesouro 5.773.686,02 D	1.1.1.1.2.40 Recursos Libera 280.636,30 D
					ão de Pagamento	que com Vinculação de I	1.1.1.1.2.40.01 Limite de Sad
457,37 D	6.698.289,36 C	6.418.110,43 D	644.423,64 C	644.424,41 D	02 D 6.053.865,72 C	5.773.686,02 D	280.636,30 D
						Saque	1.1.1.1.2.40.01.01 =Limite de
457,37 D	3.349.144,68 C	3.068.965,75 D	322.211,82 C	322.212,59 D	•	2.746.753,16 D	280.636,30 D
					ado	Saque - Bloqueado	1.1.1.1.2.40.01.02 =Limite de
0,00	3.349.144,68 C	3.349.144,68 D	322.211,82 C	322.211,82 D	3.026.932,86 C	3.026.932,86 D	
							1.1.2 Créditos a Curto Prazo
0,00	7.800.070,56 C	7.800.070,56 D	800.250,37 C	800.250,37 D	9 D 6.999.820,19 C	6.999.820,19 D	1.1.2.2 Clientes
0,00	7.800.070,56 C	7.800.070,56 D	800.250,37 C	800.250,37 D	19 D 6.999.820,19 C	6.999.820,19 D	1.1.2.2 Clientes

Natureza Informação



Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento (	do Mês	Movimento Ad	cumulado	Saldo Restante	
1.1.2.2.1 Clientes - Consolida	•							
	6.999.820,19 D	6.999.820,19 C	800.250,37 D	800.250,37 C	7.800.070,56 D	7.800.070,56 C	0,00	
1.1.2.2.1.01 Faturas/Duplicata								
	6.999.820,19 D	6.999.820,19 C	800.250,37 D	800.250,37 C	7.800.070,56 D	7.800.070,56 C	0,00	
1.1.2.2.1.01.02 Faturas / Dup								
	6.999.820,19 D	6.999.820,19 C	800.250,37 D	800.250,37 C	7.800.070,56 D	7.800.070,56 C	0,00	
1.1.2.2.1.01.02.00 Faturas / D	Duplicatas a Receber so	bre Prestação de Serviços						
	6.999.820,19 D	6.999.820,19 C	800.250,37 D	800.250,37 C	7.800.070,56 D	7.800.070,56 C	0,00	
1.1.3 Demais Créditos e Valo	ores a Curto Prazo							
270.847,64 D	2.547.218.768,23 D	2.547.422.381,09 C	299.259.988,96 D	299.282.567,93 C	2.846.478.757,19 D	2.846.704.949,02 C	44.655,81 D	
1.1.3.5 Depósitos Restituíveis	s e Valores Vinculados	- A Receber						
	38.933.999,96 D	38.933.999,96 C	3.908.437,52 D	3.908.437,52 C	42.842.437,48 D	42.842.437,48 C	0,00	
1.1.3.5.1 Depósitos Restituívo		s-Consolidação						
	38.933.999,96 D	38.933.999,96 C	3.908.437,52 D	3.908.437,52 C	42.842.437,48 D	42.842.437,48 C	0,00	
1.1.3.5.1.05 = Valores Apreen	•	•						
	11.130,90 D	11.130,90 C			11.130,90 D	11.130,90 C	0,00	
1.1.3.5.1.05.00 =Valores Apre	· ·	udicial - Fontes Orçamentária	S					
	11.130,90 D	11.130,90 C			11.130,90 D	11.130,90 C	0,00	
1.1.3.5.1.05.00.00 =Valores A	Apreendidos por Decisã	o Judicial - Fontes Orçamentá	rias					
	11.130,90 D	11.130,90 C			11.130,90 D	11.130,90 C	0,00	
1.1.3.5.1.08 =Conta Especial	l Precatórios							
	38.922.869,06 D	38.922.869,06 C	3.908.437,52 D	3.908.437,52 C	42.831.306,58 D	42.831.306,58 C	0,00	
1.1.3.5.1.08.00 =Conta Espec	cial Precatórios							
	38.922.869,06 D	38.922.869,06 C	3.908.437,52 D	3.908.437,52 C	42.831.306,58 D	42.831.306,58 C	0,00	
1.1.3.5.1.08.00.00 =Conta Es	pecial Precatórios							
	38.922.869,06 D	38.922.869,06 C	3.908.437,52 D	3.908.437,52 C	42.831.306,58 D	42.831.306,58 C	0,00	
1.1.3.6 Créditos Previdenciár	ios a Receber a Curto	Prazo						
270.847,64 D	2.507.366.525,86 D	2.507.570.138,72 C	295.243.830,31 D	295.266.409,28 C	2.802.610.356,17 D	2.802.836.548,00 C	44.655,81 D	
270.847,64 D	2.507.366.525,86 D	2.507.570.138,72 C	295.243.830,31 D	295.266.409,28 C	2.802.610.356,17 D	2.802.836.548,00 C	44.655,8	



Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro Fechado Geral

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento d	do Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
1.1.3.6.1 Créditos Previdenciário	os a Receber a Curto 378.943.552,21 D	Prazo - Consolidação 1.378.943.552,21 C	156.193.970,61 D	156.193.970,61 C	1.535.137.522,82 D	1.535.137.522,82 C	0,00
1.1.3.6.1.01 Contribuições Previ	,	•	100.100.070,012	100.100.070,010	1.000.101.022,02.0	1.000.101.022,02.0	0,00
•	378.943.552,21 D	1.378.943.552,21 C	156.193.970,61 D	156.193.970,61 C	1.535.137.522,82 D	1.535.137.522,82 C	0,00
1.1.3.6.1.01.01 Contribuições do	RPPS a Receber -	Servidor, Aposentado e Pens	sionista				
1.3	378.943.552,21 D	1.378.943.552,21 C	156.193.970,61 D	156.193.970,61 C	1.535.137.522,82 D	1.535.137.522,82 C	0,00
1.1.3.6.1.01.01.00 Contribuições	do RPPS a Recebe	r - Servidor, Aposentado e P	ensionista				
1.3	378.943.552,21 D	1.378.943.552,21 C	156.193.970,61 D	156.193.970,61 C	1.535.137.522,82 D	1.535.137.522,82 C	0,00
1.1.3.6.2 Créditos Previdenciário	os a Receber a Curto	Prazo - INTRA OFSS					
1,	127.663.635,43 D	1.127.663.635,43 C	138.961.101,24 D	138.961.101,24 C	1.266.624.736,67 D	1.266.624.736,67 C	0,00
1.1.3.6.2.01 Contribuições Previo							
1.1	127.663.635,43 D	1.127.663.635,43 C	138.961.101,24 D	138.961.101,24 C	1.266.624.736,67 D	1.266.624.736,67 C	0,00
1.1.3.6.2.01.01 =Contribuições d							
1.1	127.663.635,43 D	1.127.663.635,43 C	138.961.101,24 D	138.961.101,24 C	1.266.624.736,67 D	1.266.624.736,67 C	0,00
1.1.3.6.2.01.01.00 =Contribuiçõe	s do RPPS a Receb	er - Patronal					
1.	127.663.635,43 D	1.127.663.635,43 C	138.961.101,24 D	138.961.101,24 C	1.266.624.736,67 D	1.266.624.736,67 C	0,00
1.1.3.6.5 Créditos Previdenciário			•				
270.847,64 D	759.338,22 D	962.951,08 C	88.758,46 D	111.337,43 C	848.096,68 D	1.074.288,51 C	44.655,81 D
1.1.3.6.5.02 = Créditos Previdenc		000 054 00 0	00.750.40 D	444 007 40 0	040 000 00 D	4 074 000 54 0	44.055.04.5
270.847,64 D	759.338,22 D	962.951,08 C	88.758,46 D	111.337,43 C	848.096,68 D	1.074.288,51 C	44.655,81 D
1.1.3.6.5.02.00 = Créditos Previdence			00.750.40 D	444 007 40 0	040 000 00 D	4 074 000 54 0	44.055.04.0
270.847,64 D	759.338,22 D	962.951,08 C	88.758,46 D	111.337,43 C	848.096,68 D	1.074.288,51 C	44.655,81 D
1.1.3.6.5.02.00.00 =Créditos Pre	videnciários Parcela	dos					
270.847,64 D	759.338,22 D	962.951,08 C	88.758,46 D	111.337,43 C	848.096,68 D	1.074.288,51 C	44.655,81 D
1.1.3.8 Outros Créditos a Receb							
	918.242,41 D	918.242,41 C	107.721,13 D	107.721,13 C	1.025.963,54 D	1.025.963,54 C	0,00
1.1.3.8.1 Outros Créditos a Rece		•	407 704 40 5	407.704.40.0	4 005 000 54 5	4 005 000 54 0	0.00
4.4.0.0.4.04 Absention - D I	918.242,41 D	918.242,41 C	107.721,13 D	107.721,13 C	1.025.963,54 D	1.025.963,54 C	0,00
1.1.3.8.1.01 =Aluguéis a Recebe	er 918.242.41 D	918.242.41 C	107.721.13 D	107.721,13 C	1.025.963,54 D	1.025.963,54 C	0,00
	310.242,41 D	910.242,41 C	107.721,13 D	101.121,13 0	1.025.905,54 D	1.023.903,34 C	0,00

Natureza Informação

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal Módulo de Contabilidade



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento o	do Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante	
1.1.3.8.1.01.00 =Aluguéis a R	eceber							
	918.242,41 D	918.242,41 C	107.721,13 D	107.721,13 C	1.025.963,54 D	1.025.963,54 C	0,00	
1.1.3.8.1.01.00.00 =Aluguéis a	a Receber							
	918.242,41 D	918.242,41 C	107.721,13 D	107.721,13 C	1.025.963,54 D	1.025.963,54 C	0,00	
1.1.4 Investimentos e Aplicaç	ões Temporárias a Cu	rto Prazo						
588.628.779,52 D	2.573.846.342,91 D	2.518.622.940,50 C	230.273.957,49 D	236.075.469,07 C	2.804.120.300,40 D	2.754.698.409,57 C	638.050.670,35 D	
1.1.4.4 Investimentos e Aplica	ações Temporárias a C	Curto Prazo - RPPS						
588.628.779,52 D	2.573.846.342,91 D	2.518.622.940,50 C	230.273.957,49 D	236.075.469,07 C	2.804.120.300,40 D	2.754.698.409,57 C	638.050.670,35 D	
1.1.4.4.1 Investimentos e Apli	•		•					
•	2.573.846.342,91 D	2.518.622.940,50 C	230.273.957,49 D	236.075.469,07 C	2.804.120.300,40 D	2.754.698.409,57 C	638.050.670,35 D	
1.1.4.4.1.01 Aplicações em S	· ·	'	,					
•	2.573.846.342,91 D	2.518.622.940,50 C	230.273.957,49 D	236.075.469,07 C	2.804.120.300,40 D	2.754.698.409,57 C	638.050.670,35 D	
1.1.4.4.1.01.05 =Fundos de Ir					0.004.400.000.40.5			
588.628.779,52 D	2.573.846.342,91 D	2.518.622.940,50 C	230.273.957,49 D	236.075.469,07 C	2.804.120.300,40 D	2.754.698.409,57 C	638.050.670,35 D	
1.1.4.4.1.01.05.00 =Fundos de	e Investimento em Rer	nda Fixa						
588.628.779,52 D	2.573.846.342,91 D	2.518.622.940,50 C	230.273.957,49 D	236.075.469,07 C	2.804.120.300,40 D	2.754.698.409,57 C	638.050.670,35 D	
1.2 Ativo Não Circulante								
122.888.817,32 D	64.754.320,77 D	64.323.236,66 C	1.245.832,45 D	1.295.925,97 C	66.000.153,22 D	65.619.162,63 C	123.269.807,91 D	
1.2.1 Ativo Realizável a Long	o Prazo							
223.872,17 D	241.107,81 D	232.489,99 C	524.399,57 D	403.635,51 C	765.507,38 D	636.125,50 C	353.254,05 D	
1.2.1.1 Créditos a Longo Praz	20							
223.872,17 D	241.107,81 D	232.489,99 C			241.107,81 D	232.489,99 C	232.489,99 D	
1.2.1.1.5 Créditos a Longo Pr	azo - Inter OFSS - Mui	nicípio						
223.872,17 D	241.107,81 D	232.489,99 C			241.107,81 D	232.489,99 C	232.489,99 D	
1.2.1.1.5.04 Dívida Ativa Trib	utária							
232.489,99 D	0,00	232.489,99 C			0,00	232.489,99 C	0,00	
1.2.1.1.5.04.04 Créditos Previ								
232.489,99 D	0,00	232.489,99 C			0,00	232.489,99 C	0,00	



Unidade Gestora

470076 Fundo Financeiro

Gestão

47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro

Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restante
1.2.1.1.5.04.04.01 =Contribuições	do Regime Próprio d	os Servidores (RPPS)					
232.489,99 D	0,00	232.489,99 C			0,00	232.489,99 C	0,00
1.2.1.1.5.06 Créditos Previdenciá	rios do RPPS						
	232.489,99 D	0,00			232.489,99 D	0,00	232.489,99 [
1.2.1.1.5.06.03 = Créditos Previde			tado e Pensionista				
	232.489,99 D	0,00			232.489,99 D	0,00	232.489,99 [
1.2.1.1.5.06.03.00 =Créditos Prev	idenciários do RPPS	Parcelados - Servidor, Apo	sentado e Pensionista				
	232.489,99 D	0,00			232.489,99 D	0,00	232.489,99 🗅
1.2.1.1.5.99 (-) Ajuste de Perdas	•						
8.617,82 C	8.617,82 D	0,00			8.617,82 D	0,00	0,00
1.2.1.1.5.99.04 (-) Ajuste de Perda							
8.617,82 C	8.617,82 D	0,00			8.617,82 D	0,00	0,00
1.2.1.1.5.99.04.02 *(-) Ajuste de P	erdas de Dívida Ativa	Tributária Parcelada					
8.617,82 C	8.617,82 D	0,00			8.617,82 D	0,00	0,00
1.2.1.4 Estoques							
			524.399,57 D	403.635,51 C	524.399,57 D	403.635,51 C	120.764,06 D
1.2.1.4.1 Estoques - Consolidação	0		524 200 57 D	400 60E E4 C	524 200 57 D	402 G25 E4 C	120 764 06 D
1.2.1.4.1.98 Outros Estoques			524.399,57 D	403.635,51 C	524.399,57 D	403.635,51 C	120.764,06 D
1.2.1.4.1.90 Outios Estoques			524.399,57 D	403.635,51 C	524.399,57 D	403.635,51 C	120.764,06 D
1.2.1.4.1.98.06 Estoques de Bens	Móveis Inservíveis					,	,,
1.2.1.4.1.00.00 Estoques de Bens	WOVEIS MISCHVIVEIS		524.399,57 D	403.635,51 C	524.399,57 D	403.635,51 C	120.764,06 D
1.2.1.4.1.98.06.00 Estoques de Be	ens Móveis Inservívei	s		·	·		
1.2.1.4.1.00.00.00 Estoques de Bi		S	524.399,57 D	403.635,51 C	524.399,57 D	403.635,51 C	120.764,06 D
1.2.2 Investimentos			324.399,37 D	400.000,010	324.399,37 D	403.033,310	120.70 <del>4</del> ,00 D
	33.439.284,36 D	63.439.284,36 C			63.439.284,36 D	63.439.284,36 C	63.441.884,36 D
1.2.2.1 Participações Permanente	•				3333.23.,33.2	2000.20.,000	23
2.600,00 D							2.600,00 D
,							,



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restante
1.2.2.1.2 Participações Permanen 2.600,00 D 1.2.2.1.2.02 Participações Avaliad		Custo				2.600,00 D
2.600,00 D	ado pelo ivictodo de v					2.600,00 D
1.2.2.1.2.02.01 =Participações em 2.600,00 D	n Empresas - Método	o de Custo				2.600,00 D
1.2.2.1.2.02.01.00 =Participações	em Empresas - Mét	odo de Custo				
2.600,00 D						2.600,00 D
1.2.2.2 Propriedades para Investir 63.439.284,36 D	mento 0,00	63.439.284,36 C		0,00	63.439.284,36 C	0,00
1.2.2.2.1 Propriedades para Inves				0,00	00.400.204,00 0	0,00
63.439.284,36 D	0,00	63.439.284,36 C		0,00	63.439.284,36 C	0,00
1.2.2.2.1.01 Edifícios 25.175.999,02 D	0,00	25.175.999,02 C		0,00	25.175.999,02 C	0,00
1.2.2.2.1.01.00 Edifícios 25.175.999,02 D	0,00	25.175.999,02 C		0,00	25.175.999,02 C	0,00
1.2.2.2.1.01.00.00 Edifícios						
25.175.999,02 D 1.2.2.2.1.02 Terrenos	0,00	25.175.999,02 C		0,00	25.175.999,02 C	0,00
38.263.285,34 D	0,00	38.263.285,34 C		0,00	38.263.285,34 C	0,00
1.2.2.2.1.02.00 Terrenos 38.263.285,34 D	0,00	38.263.285,34 C		0,00	38.263.285,34 C	0,00
1.2.2.2.1.02.00.00 Terrenos						
38.263.285,34 D 1.2.2.3 Investimentos do RPPS de	0,00 e Longo Prazo	38.263.285,34 C		0,00	38.263.285,34 C	0,00
6	63.439.284,36 D	0,00		63.439.284,36 D	0,00	63.439.284,36 D
1.2.2.3.1 Investimentos do RPPS	de Longo Prazo - Co 33.439.284,36 D	onsolidação 0,00		63.439.284,36 D	0,00	63.439.284,36 D



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

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até N	Mês Anterior	Movimento do	nto do Mês Movimento Acumulado		nulado	Saldo Restante	
1.2.2.3.1.02 Aplicações em Se	•	· ·						
	63.439.284,36 D	0,00			63.439.284,36 D	0,00	63.439.284,36	
1.2.2.3.1.02.02 Terreno								
	38.263.285,34 D	0,00			38.263.285,34 D	0,00	38.263.285,34 I	
1.2.2.3.1.02.02.00 Terreno								
	38.263.285,34 D	0,00			38.263.285,34 D	0,00	38.263.285,34	
1.2.2.3.1.02.04 Prédio Comerc	ial							
	25.175.999,02 D	0,00			25.175.999,02 D	0,00	25.175.999,02 I	
1.2.2.3.1.02.04.00 Prédio Com	ercial							
	25.175.999,02 D	0,00			25.175.999,02 D	0,00	25.175.999,02 [	
1.2.3 Imobilizado								
59.223.060,79 D	978.121,00 D	649.651,49 C	721.432,88 D	891.385,05 C	1.699.553,88 D	1.541.036,54 C	59.381.578,13 [	
1.2.3.1 Bens Móveis								
2.414.258,17 D	978.121,00 D	649,50 C	438.561,43 D	807.271,02 C	1.416.682,43 D	807.920,52 C	3.023.020,08 [	
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Conso	lidação							
2.414.258,17 D	978.121,00 D	649,50 C	438.561,43 D	807.271,02 C	1.416.682,43 D	807.920,52 C	3.023.020,08	
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparel								
315.634,01 D	30.100,00 D	0,00	28.398,17 D	56.796,34 C	58.498,17 D	56.796,34 C	317.335,84 [	
1.2.3.1.1.01.01 Máquinas, Apa								
315.634,01 D	30.100,00 D	0,00	28.398,17 D	56.796,34 C	58.498,17 D	56.796,34 C	317.335,84 [	
1.2.3.1.1.01.01.00 Máquinas, <i>A</i>	parelhos, Equipamentos	e Ferramentas						
315.634,01 D	30.100,00 D	0,00	28.398,17 D	56.796,34 C	58.498,17 D	56.796,34 C	317.335,84	
1.2.3.1.1.02 Equipamentos de								
990.990,17 D	576.877,50 D	0,00	193.412,04 D	362.065,60 C	770.289,54 D	362.065,60 C	1.399.214,11	
1.2.3.1.1.02.00 Equipamentos		-						
990.990,17 D	576.877,50 D	0,00	193.412,04 D	362.065,60 C	770.289,54 D	362.065,60 C	1.399.214,11	
1.2.3.1.1.02.00.00 Equipament	os de Tecnologia da Info	rmação						
990.990,17 D	576.877,50 D	0.00	193.412.04 D	362.065,60 C	770.289.54 D	362.065,60 C	1.399.214,11	



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro Fechado Geral

Natureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mê	ès Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acum	nulado	Saldo Restante
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios 665.785,27 D	13.043,50 D	649,50 C	110.036,95 D	174.980,54 C	123.080,45 D	175.630,04 C	613.235,68 E
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Uten 30.606,58 D	sílios Domésticos		1.122,25 D	2.244,50 C	1.122,25 D	2.244,50 C	29.484,33 [
1.2.3.1.1.03.01.00 Aparelhos e U	tensílios Domésticos						
30.606,58 D 1.2.3.1.1.03.02 Máguinas e Uten	sílios de Escritório		1.122,25 D	2.244,50 C	1.122,25 D	2.244,50 C	29.484,33 Г
4.805,34 D	2.298,50 D	649,50 C	0,03 D	0,06 C	2.298,53 D	649,56 C	6.454,31 ₪
1.2.3.1.1.03.02.00 Máquinas e Ut	tensílios de Escritório						
4.805,34 D 1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Ge	2.298,50 D ral	649,50 C	0,03 D	0,06 C	2.298,53 D	649,56 C	6.454,31 D
630.373,35 D	10.745,00 D	0,00	108.914,67 D	172.735,98 C	119.659,67 D	172.735,98 C	577.297,04 D
1.2.3.1.1.03.03.00 Mobiliário em	Geral						
630.373,35 D 1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais,	10.745,00 D Educacionais e de Comu	0,00 unicação	108.914,67 D	172.735,98 C	119.659,67 D	172.735,98 C	577.297,04 D
71.421,78 D		-	0,01 D	0,02 C	0,01 D	0,02 C	71.421,77 🗅
1.2.3.1.1.04.02 Coleções e Mate 21.421,78 D	riais Bibliográficos		0,01 D	0,02 C	0,01 D	0,02 C	21.421,77 🗅
1.2.3.1.1.04.02.00 Coleções e Ma	ateriais Bibliográficos						
21.421,78 D			0,01 D	0,02 C	0,01 D	0,02 C	21.421,77 D
1.2.3.1.1.04.06 Obras de Arte e F 50.000,00 D	Peças para Exposição						50.000,00 D
1.2.3.1.1.04.06.00 Obras de Arte	e Peças para Exposição	)					
50.000,00 D							50.000,00 D
1.2.3.1.1.05 Veículos 370.426,94 D	358.100,00 D	0,00	106.714,26 D	213.428,52 C	464.814,26 D	213.428,52 C	621.812,68 D
1.2.3.1.1.05.03 Veículos de Traç	ão Mecânica						
370.426,94 D	358.100,00 D	0,00	106.714,26 D	213.428,52 C	464.814,26 D	213.428,52 C	621.812,68 D

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Módulo de Contabilidade



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até N	lês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acum	ulado	Saldo Restante
1.2.3.1.1.05.03.00 Veículos de T	Fração Mecânica			_		_	
370.426,94 D	358.100,00 D	0,00	106.714,26 D	213.428,52 C	464.814,26 D	213.428,52 C	621.812,68 D
1.2.3.2 Bens Imóveis							
59.770.010,00 D							59.770.010,00 D
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Conso 59.770.010,00 D	lidação						59.770.010,00 D
1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Espec 59.770.010,00 D	cial						59.770.010,00 D
1.2.3.2.1.01.03 Edificações							
24.641.010,00 D							24.641.010,00 D
1.2.3.2.1.01.03.00 Edificações							
24.641.010,00 D							24.641.010,00 🗅
1.2.3.2.1.01.04 Terrenos							05 400 000 00 5
35.129.000,00 D							35.129.000,00 D
1.2.3.2.1.01.04.00 Terrenos							
35.129.000,00 D							35.129.000,00 E
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exausta							
2.961.207,38 C	0,00	649.001,99 C	282.871,45 D	84.114,03 C	282.871,45 D	733.116,02 C	3.411.451,95 C
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exau-	-	=	000 074 45 D	04444000	000 074 45 D	700 440 00 0	0 444 454 05 0
2.961.207,38 C	0,00	649.001,99 C	282.871,45 D	84.114,03 C	282.871,45 D	733.116,02 C	3.411.451,95 C
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Ac 1.444.378,12 C	umulada - Bens Móveis 0,00	116.161,37 C	282.871,45 D	22.002,85 C	282.871,45 D	138.164,22 C	1.299.670,89 C
•		·	202.07 1,43 D	22.002,03 C	202.071,43 D	130.104,22 0	1.299.070,09 C
I.2.3.8.1.01.01 (-) Dep. Acum. N 178.201,68 C	√laquinas, Aparelhos, Eq 0,00	uipamentos e Ferramentas 12.871,49 C	20.031,75 D	1.475,71 C	20.031,75 D	14.347,20 C	172.517,13 C
	•			1.475,710	20.031,73 D	14.347,20 G	172.517,13 0
.2.3.8.1.01.01.00 (-) Dep. Acun			IS				
178.201,68 C	0,00	12.871,49 C	20.031,75 D	1.475,71 C	20.031,75 D	14.347,20 C	172.517,13 C
1.2.3.8.1.01.02 (-) Dep. Acum. E							
677.918,70 C	0,00	84.416,27 C	146.736,13 D	13.811,40 C	146.736,13 D	98.227,67 C	629.410,24 C



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

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até I	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acum	nulado	Saldo Restante
1.2.3.8.1.01.02.00 (-) Dep. Acum	. Equipamentos de Tec	nologia da Informação					
677.918,70 C	0,00	84.416,27 C	146.736,13 D	13.811,40 C	146.736,13 D	98.227,67 C	629.410,24 C
1.2.3.8.1.01.03 (-) Dep. Acum. M	lóveis e Utensílios						
235.650,04 C	0,00	6.913,07 C	14.522,73 D	735,47 C	14.522,73 D	7.648,54 C	228.775,85 C
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) Dep. Acum	. Móveis e Utensílios						
235.650,04 C	0,00	6.913,07 C	14.522,73 D	735,47 C	14.522,73 D	7.648,54 C	228.775,85 C
1.2.3.8.1.01.05 (-) Dep. Acum. Vo	eículos						
352.607,70 C	0,00	11.960,54 C	101.580,84 D	5.980,27 C	101.580,84 D	17.940,81 C	268.967,67 C
1.2.3.8.1.01.05.00 (-) Dep. Acum	. Veículos						
352.607,70 C	0,00	11.960,54 C	101.580,84 D	5.980,27 C	101.580,84 D	17.940,81 C	268.967,67 C
1.2.3.8.1.02 (-) Depreciação Acu	mulada - Bens Imóveis	<b>;</b>					
1.516.829,26 C	0,00	532.840,62 C	0,00	62.111,18 C	0,00	594.951,80 C	2.111.781,06 C
1.2.3.8.1.02.01 (-) Dep. Acum. Bo	ens de Uso Especial						
1.516.829,26 C	0,00	532.840,62 C	0,00	62.111,18 C	0,00	594.951,80 C	2.111.781,06 C
1.2.3.8.1.02.01.00 (-) Dep. Acum	. Bens de Uso Especia	I					
1.516.829,26 C	0,00	532.840,62 C	0,00	62.111,18 C	0,00	594.951,80 C	2.111.781,06 C
1.2.4 Intangível							
	95.807,60 D	1.810,82 C	0,00	905,41 C	95.807,60 D	2.716,23 C	93.091,37 D
1.2.4.1 Softwares							
	95.807,60 D	0,00			95.807,60 D	0,00	95.807,60 D
1.2.4.1.1 Softwares - Consolidaç	ão						
	95.807,60 D	0,00			95.807,60 D	0,00	95.807,60 D
1.2.4.1.1.01 Softwares							
	95.807,60 D	0,00			95.807,60 D	0,00	95.807,60 D
1.2.4.1.1.01.00 Softwares							
	95.807,60 D	0,00			95.807,60 D	0,00	95.807,60 D
1.2.4.1.1.01.00.00 Softwares							
	95.807,60 D	0,00			95.807,60 D	0,00	95.807,60 D



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

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento d	do Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
1.2.4.8 (-) Amortização Acumul	ada						
	0,00	1.810,82 C	0,00	905,41 C	0,00	2.716,23 C	2.716,23 C
.2.4.8.1 (-) Amortização Acum	ulada-Consolidação						
	0,00	1.810,82 C	0,00	905,41 C	0,00	2.716,23 C	2.716,23 C
.2.4.8.1.01 (-) Amortização Ac							
	0,00	1.810,82 C	0,00	905,41 C	0,00	2.716,23 C	2.716,23 C
2.4.8.1.01.00 (-) Amortização							
	0,00	1.810,82 C	0,00	905,41 C	0,00	2.716,23 C	2.716,23 C
2.4.8.1.01.00.00 (-) Amortizaç	ão Acumulada - Soft	wares					
	0,00	1.810,82 C	0,00	905,41 C	0,00	2.716,23 C	2.716,23 C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍ	ÍQUIDO						
712.069.080,78 C	3.169.512.677,88 D	8.298.769.167,42 C	911.702.784,39 D	961.066.750,60 C	9.081.215.462,27 D	9.259.835.918,02 C	890.689.536,53 C
.1 Passivo Circulante							
	s.169.512.677,88 D	8.298.769.167,42 C	911.702.784,39 D	961.066.750,60 C	9.081.215.462,27 D	9.259.835.918,02 C	340.838.121,90 C
1.1 Obrigações Trabalhistas,	Previdenciárias e As	sistenciais a Pagar a Curto P	razo				
90.699.745,23 C 6.	.269.978.981,14 D	6.388.779.606,96 C	692.955.750,19 D	741.954.848,96 C	6.962.934.731,33 D	7.130.734.455,92 C	258.499.469,82 C
.1.1.2 Benefícios Previdenciár	rios a Pagar						
90.699.745,23 C	6.269.978.981,14 D	6.388.779.606,96 C	692.955.750,19 D	741.954.848,96 C	6.962.934.731,33 D	7.130.734.455,92 C	258.499.469,82 C
.1.1.2.1 Benefícios Previdenci	iários a Pagar-Consol	lidação					
90.699.745,23 C 6	6.269.978.981,14 D	6.388.779.606,96 C	692.955.750,19 D	741.954.848,96 C	6.962.934.731,33 D	7.130.734.455,92 C	258.499.469,82 C
.1.1.2.1.01 Benefícios Previde							
	5.192.133.243,02 D	6.349.856.737,90 C	685.138.875,15 D	738.046.411,44 C	6.877.272.118,17 D	7.087.903.149,34 C	210.631.031,17 C
1.1.2.1.01.02 =Benefícios Pre		, ,					
5	5.432.765.926,88 D	5.432.765.926,88 C	631.841.140,18 D	631.841.140,18 C	6.064.607.067,06 D	6.064.607.067,06 C	0,00
1.1.2.1.01.02.00 =Benefícios	Previdenciários do Ex	kercício (F)					
	5.432.765.926,88 D	5.432.765.926,88 C	631.841.140,18 D	631.841.140,18 C	6.064.607.067,06 D	6.064.607.067,06 C	0,00
1.1.2.1.01.04 Décimo Terceiro							
	460.059.287,35 D	460.059.287,35 C	53.102.635,63 D	53.102.635,63 C	513.161.922,98 D	513.161.922,98 C	0,00



Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento (	do Mês	Movimento Ad	cumulado	Saldo Restante	
2.1.1.2.1.01.04.00 Décimo T	erceiro Salário (P)							
	460.059.287,35 D	460.059.287,35 C	53.102.635,63 D	53.102.635,63 C	513.161.922,98 D	513.161.922,98 C	0,00	
2.1.1.2.1.01.05 =Décimo Te	` '							
	299.308.028,79 D	457.031.523,67 C	195.099,34 D	53.102.635,63 C	299.503.128,13 D	510.134.159,30 C	210.631.031,17 C	
2.1.1.2.1.01.05.00 =Décimo	Terceiro Salário (F)							
	299.308.028,79 D	457.031.523,67 C	195.099,34 D	53.102.635,63 C	299.503.128,13 D	510.134.159,30 C	210.631.031,17 C	
2.1.1.2.1.03 Precatórios de			7 040 075 04 0	0.000.407.50.0	05 000 040 40 D	40 004 000 50 0	47,000,400,05,0	
90.699.745,23 C	77.845.738,12 D	38.922.869,06 C	7.816.875,04 D	3.908.437,52 C	85.662.613,16 D	42.831.306,58 C	47.868.438,65 C	
2.1.1.2.1.03.02 =Precatórios 90.699.745,23 C	s de Benefícios Previder 38.922.869,06 D	nciários - a Partir de 05/05/2000 0.00	) (P) 3.908.437,52 D	0.00	42.831.306,58 D	0,00	47.868.438,65 C	
•		,	•	0,00	42.031.300,36 D	0,00	47.000.430,03 C	
		denciários - a Partir de 05/05/2	( )					
90.699.745,23 C	38.922.869,06 D	0,00	3.908.437,52 D	0,00	42.831.306,58 D	0,00	47.868.438,65 C	
2.1.1.2.1.03.05 =Precatórios	38.922.869,06 D	38.922.869,06 C	3.908.437,52 D	3.908.437,52 C	42.831.306,58 D	42.831.306,58 C	0,00	
2.1.1.2.1.03.05.00 =Precató	rios de Benefícios Previ	denciário Repassado ao TJ (F)						
	38.922.869,06 D	38.922.869,06 C	3.908.437,52 D	3.908.437,52 C	42.831.306,58 D	42.831.306,58 C	0,00	
2.1.8 Demais Obrigações a	Curto Prazo							
71.517.920,92 C	1.899.533.696,74 D	1.909.989.560,46 C	218.747.034,20 D	219.111.901,64 C	2.118.280.730,94 D	2.129.101.462,10 C	82.338.652,08 C	
2.1.8.8 Valores Restituíveis								
71.517.920,92 C	1.889.477.802,06 D	1.899.932.178,24 C	217.711.837,83 D	218.059.307,75 C	2.107.189.639,89 D	2.117.991.485,99 C	82.319.767,02 C	
2.1.8.8.1 Valores Restituíve	•							
71.517.920,92 C	1.889.477.802,06 D	1.899.932.178,24 C	217.711.467,04 D	218.058.936,96 C	2.107.189.269,10 D	2.117.991.115,20 C	82.319.767,02 C	
2.1.8.8.1.01 Consignações 71.095.091,03 C	1.827.981.188,69 D	1.838.270.197,27 C	215.382.469,99 D	215.792.196,43 C	2.043.363.658,68 D	2.054.062.393,70 C	81.793.826,05 C	
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - Ret	enções sobre Vencimen	tos e Vantagens						
	585.768.956,80 D	585.768.956,80 C	68.433.652,77 D	68.433.652,77 C	654.202.609,57 D	654.202.609,57 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.01.01 =Fundo F	inanceiro RPPS - IPRE	V						
	585.768.956,80 D	585.768.956,80 C	68.433.652,77 D	68.433.652,77 C	654.202.609,57 D	654.202.609,57 C	0,00	



**Balancete Unidade Gestora** 

Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês ReferênciaOutubroFechado GeralNatureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento d	o Mês	Movimento Acu	ımulado	Saldo Restante	
2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobre a	a Renda Retido na Foi 494.686.114,61 D	nte 494.686.114,61 C	59.310.197,67 D	59.310.197,67 C	553.996.312,28 D	553.996.312,28 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF Devid	do ao Tesouro Estadua	al						
	494.686.114,61 D	494.686.114,61 C	59.310.197,67 D	59.310.197,67 C	553.996.312,28 D	553.996.312,28 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.09 =Pensão Alime	ntícia 46.759.171,96 D	46.760.441,29 C	5.203.856,31 D	5.204.227,10 C	51.963.028,27 D	51.964.668,39 C	1.640,12 C	
2.1.8.8.1.01.09.00 =Pensão Alir	mentícia							
2.1.8.8.1.01.10 =Planos de Pre	46.759.171,96 D vidência e Assistência	46.760.441,29 C Médica	5.203.856,31 D	5.204.227,10 C	51.963.028,27 D	51.964.668,39 C	1.640,12 C	
	2.177.948,68 D	2.491.290,61 C	313.341,93 D	313.779,31 C	2.491.290,61 D	2.805.069,92 C	313.779,31 (	
2.1.8.8.1.01.10.00 =Planos de F	Previdência e Assistên	cia Médica						
2.1.8.8.1.01.11 =Assistência a	2.177.948,68 D Saúde - Administração	2.491.290,61 C Própria	313.341,93 D	313.779,31 C	2.491.290,61 D	2.805.069,92 C	313.779,31 C	
	183.978.076,05 D	208.111.013,30 C	24.190.971,68 D	24.627.236,92 C	208.169.047,73 D	232.738.250,22 C	24.569.202,49 C	
2.1.8.8.1.01.11.00 =Assistência	a Saúde - Administra	ção Própria						
2.1.8.8.1.01.13 =Sindicatos	183.978.076,05 D	208.111.013,30 C	24.190.971,68 D	24.627.236,92 C	208.169.047,73 D	232.738.250,22 C	24.569.202,49 C	
2.1.5.5.1.61.16	8.808.783,15 D	9.942.588,06 C	1.133.804,91 D	1.138.497,04 C	9.942.588,06 D	11.081.085,10 C	1.138.497,04 (	
2.1.8.8.1.01.13.00 =Sindicatos								
2.1.8.8.1.01.14 =Associações	8.808.783,15 D	9.942.588,06 C	1.133.804,91 D	1.138.497,04 C	9.942.588,06 D	11.081.085,10 C	1.138.497,04 C	
	35.056.043,46 D	39.722.649,02 C	4.833.008,34 D	4.513.893,40 C	39.889.051,80 D	44.236.542,42 C	4.347.490,62	
2.1.8.8.1.01.14.00 =Associaçõe	es							
	35.056.043,46 D	39.722.649,02 C	4.833.008,34 D	4.513.893,40 C	39.889.051,80 D	44.236.542,42 C	4.347.490,62	
2.1.8.8.1.01.15 =Cooperativas	13.576.849,50 D	15.363.808,20 C	1.786.958,70 D	1.779.340,07 C	15.363.808,20 D	17.143.148,27 C	1.779.340,07 (	
2.1.8.8.1.01.15.00 =Cooperativa	as							
	13.576.849,50 D	15.363.808,20 C	1.786.958,70 D	1.779.340,07 C	15.363.808,20 D	17.143.148,27 C	1.779.340,07 C	



Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro Fechado Geral

# Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior Movimento Até		é Mês Anterior	Movimento do Mês Movimento Acumulado		ımulado	Saldo Restante	
2.1.8.8.1.01.16 =Planos de Seg							
	16.507.247,67 D	18.655.668,83 C	2.148.421,16 D	2.142.977,23 C	18.655.668,83 D	20.798.646,06 C	2.142.977,23 C
2.1.8.8.1.01.16.00 =Planos de S	Seguros						
	16.507.247,67 D	18.655.668,83 C	2.148.421,16 D	2.142.977,23 C	18.655.668,83 D	20.798.646,06 C	2.142.977,23 C
2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e							
	361.989.845,96 D	409.054.935,35 C	47.065.089,39 D	47.370.065,89 C	409.054.935,35 D	456.425.001,24 C	47.370.065,89 C
2.1.8.8.1.01.17.00 = Empréstimo	s e Financiamentos						
	361.989.845,96 D	409.054.935,35 C	47.065.089,39 D	47.370.065,89 C	409.054.935,35 D	456.425.001,24 C	47.370.065,89 C
2.1.8.8.1.01.19 =Descontos Jud	iciais 669.314,62 D	726.864,38 C	66.168,99 D	69.154,24 C	735.483,61 D	796.018,62 C	60.535,01 C
	•	720.004,30 C	00.100,99 D	09.134,24 C	733.463,01 D	790.010,02 C	60.535,01 C
2.1.8.8.1.01.19.00 =Descontos							
2.1.0.0.1.01.21 =Detence. De	669.314,62 D	726.864,38 C	66.168,99 D	69.154,24 C	735.483,61 D	796.018,62 C	60.535,01 C
2.1.8.8.1.01.21 =Retenção - Re	ceita Estaduai 17.605.15 D	17.605,15 C	2.002,44 D	2.002,44 C	19.607,59 D	19.607,59 C	0,00
2.1.8.8.1.01.21.00 =Retenção -	Receita Estadual	,	,	,	,	,	,
2.1.0.0.1.01.21.00 1.0.011940	17.605,15 D	17.605,15 C	2.002,44 D	2.002,44 C	19.607,59 D	19.607,59 C	0,00
2.1.8.8.1.01.24 =Taxa Administr	•	17.000,10 0	2.002,44 B	2.002,44 0	10.007,00 B	10.007,000	0,00
	5.042.390,08 D	5.042.390,08 C	644.956,82 D	644.956,82 C	5.687.346,90 D	5.687.346,90 C	0,00
2.1.8.8.1.01.24.00 =Taxa Admin	istrativa						
	5.042.390,08 D	5.042.390,08 C	644.956,82 D	644.956,82 C	5.687.346,90 D	5.687.346,90 C	0,00
2.1.8.8.1.01.26 =Taxas da Folha	a a Pagar						
	895.704,00 D	895.704,00 C	114.119,00 D	114.119,00 C	1.009.823,00 D	1.009.823,00 C	0,00
2.1.8.8.1.01.26.00 =Taxas da Fo	olha a Pagar						
	895.704,00 D	895.704,00 C	114.119,00 D	114.119,00 C	1.009.823,00 D	1.009.823,00 C	0,00
2.1.8.8.1.01.27 = Consignações	•						
71.095.091,03 C	71.095.091,03 D	0,00			71.095.091,03 D	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.27.00 = Consignaçõ	es da Folha a Pagar						
71.095.091,03 C	71.095.091,03 D	0,00			71.095.091,03 D	0,00	0,00



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Exercício Anterior Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acu	mulado	Saldo Restante	
2.1.8.8.1.01.99 =Outros Consig								
	952.045,97 D	1.030.167,59 C	135.919,88 D	128.096,53 C	1.087.965,85 D	1.158.264,12 C	70.298,27 C	
2.1.8.8.1.01.99.00 =Outros Cor	signatários							
	952.045,97 D	1.030.167,59 C	135.919,88 D	128.096,53 C	1.087.965,85 D	1.158.264,12 C	70.298,27 C	
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Jud	liciais							
422.829,89 C	61.496.613,37 D	61.661.980,97 C	2.328.997,05 D	2.266.740,53 C	63.825.610,42 D	63.928.721,50 C	525.940,97 C	
2.1.8.8.1.04.08 =Depósitos por	Devolução de Valores	Não Reclamados						
377.141,23 C	483.615,44 D	344.103,27 C	32.130,29 D	0,00	515.745,73 D	344.103,27 C	205.498,77 C	
2.1.8.8.1.04.08.00 =Depósitos	oor Devolução de Valo	res Não Reclamados						
377.141,23 C	483.615,44 D	344.103,27 C	32.130,29 D	0,00	515.745,73 D	344.103,27 C	205.498,77 C	
2.1.8.8.1.04.11 =Depósitos por		-						
6.349,24 C	54.507.335,43 D	54.505.537,47 C	4.538,87 D	4.538,87 C	54.511.874,30 D	54.510.076,34 C	4.551,28 C	
2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos	oor Devolução de Prep	aração de Pagamento Rejei	tada pelo Banco					
6.349,24 C	54.507.335,43 D	54.505.537,47 C	4.538,87 D	4.538,87 C	54.511.874,30 D	54.510.076,34 C	4.551,28 C	
2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Dive								
39.339,42 C	6.505.662,50 D	6.812.340,23 C	2.292.327,89 D	2.262.201,66 C	8.797.990,39 D	9.074.541,89 C	315.890,92 C	
2.1.8.8.1.04.99.02 =Depósitos	Diversos Demais Órgão	os (F)						
39.339,42 C	6.505.662,50 D	6.812.340,23 C	2.292.327,89 D	2.262.201,66 C	8.797.990,39 D	9.074.541,89 C	315.890,92 C	
2.1.8.8.3 Valores Restituíveis -	Inter OFSS - União							
			370,79 D	370,79 C	370,79 D	370,79 C	0,00	
2.1.8.8.3.01 Consignações			0=0 =0 D		0=0=0			
			370,79 D	370,79 C	370,79 D	370,79 C	0,00	
2.1.8.8.3.01.02 =Contribuição a	no RGPS		070 70 D	070 70 0	070 70 D	070 70 0	0.00	
			370,79 D	370,79 C	370,79 D	370,79 C	0,00	
2.1.8.8.3.01.02.00 =Contribuiçã	o ao RGPS							
			370,79 D	370,79 C	370,79 D	370,79 C	0,00	
2.1.8.9 Outras Obrigações a C								
	10.055.894,68 D	10.057.382,22 C	1.035.196,37 D	1.052.593,89 C	11.091.091,05 D	11.109.976,11 C	18.885,06 C	



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

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restante	
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a 0	Curto Prazo-Consolida	ção						
	10.043.070,98 D	10.044.558,52 C	925.736,74 D	943.134,26 C	10.968.807,72 D	10.987.692,78 C	18.885,06 C	
2.1.8.9.1.19 Valores em Trânsit	o Exigíveis							
	891.739,85 D	891.739,85 C	118.348,09 D	118.348,09 C	1.010.087,94 D	1.010.087,94 C	0,00	
2.1.8.9.1.19.01 =GR - Valores e	m Trânsito para Estorr	no Despesa (F)						
	891.739,85 D	891.739,85 C	118.348,09 D	118.348,09 C	1.010.087,94 D	1.010.087,94 C	0,00	
2.1.8.9.1.19.01.00 =GR - Valore	s em Trânsito para Es	torno Despesa (F)						
	891.739,85 D	891.739,85 C	118.348,09 D	118.348,09 C	1.010.087,94 D	1.010.087,94 C	0,00	
2.1.8.9.1.25 Sentenças Judiciais	s a Pagar							
	9.151.331,13 D	9.152.818,67 C	807.388,65 D	824.786,17 C	9.958.719,78 D	9.977.604,84 C	18.885,06 C	
2.1.8.9.1.25.02 =Sentenças Jud	iciais a Pagar do Exer	cício (F)						
	9.061.746,38 D	9.063.233,92 C	807.388,65 D	824.786,17 C	9.869.135,03 D	9.888.020,09 C	18.885,06 C	
2.1.8.9.1.25.02.00 =Sentenças .	Judiciais a Pagar do Ex	xercício (F)						
	9.061.746,38 D	9.063.233,92 C	807.388,65 D	824.786,17 C	9.869.135,03 D	9.888.020,09 C	18.885,06 C	
2.1.8.9.1.25.03 =Sentenças Jud	iciais a Pagar de Exer	cícios Anteriores (F)						
	89.584,75 D	89.584,75 C			89.584,75 D	89.584,75 C	0,00	
2.1.8.9.1.25.03.00 =Sentenças .	Judiciais a Pagar de Ex	xercícios Anteriores (F)						
	89.584,75 D	89.584,75 C			89.584,75 D	89.584,75 C	0,00	
2.1.8.9.4 Outras Obrigações a O	Curto Prazo - Inter OFS	SS - Estado						
	5.954,31 D	5.954,31 C	36.158,09 D	36.158,09 C	42.112,40 D	42.112,40 C	0,00	
2.1.8.9.4.11 Compensação Prev								
	5.954,31 D	5.954,31 C	36.158,09 D	36.158,09 C	42.112,40 D	42.112,40 C	0,00	
2.1.8.9.4.11.01 =Compensação	Previdenciária do Exe							
	5.954,31 D	5.954,31 C	36.158,09 D	36.158,09 C	42.112,40 D	42.112,40 C	0,00	
2.1.8.9.4.11.01.00 =Compensaç	ão Previdenciária do E	Exercício (F)						
	5.954,31 D	5.954,31 C	36.158,09 D	36.158,09 C	42.112,40 D	42.112,40 C	0,00	
2.1.8.9.5 Outras Obrigações a O	Curto Prazo - Inter OFS	SS - Município						
	6.869,39 D	6.869,39 C	73.301,54 D	73.301,54 C	80.170,93 D	80.170,93 C	0,00	



Unidade Gestora

470076 Fundo Financeiro

Gestão

47076 Fundo Financeiro

Mês Referência

Outubro Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até M	ês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acum	ulado	Saldo Restante
2.1.8.9.5.11 Compensação Previ	denciária 6.869.39 D	6.869.39 C	73.301,54 D	73.301.54 C	80.170,93 D	80.170.93 C	0.00
0.4.0.0.5.44.04	,	,	75.501,54 D	73.301,340	00.170,93 D	00.170,95 C	0,00
2.1.8.9.5.11.01 =Compensação F	6.869,39 D	6.869,39 C	73.301,54 D	73.301,54 C	80.170,93 D	80.170,93 C	0,00
2.1.8.9.5.11.01.00 =Compensaçã	o Previdenciária do Exe	ercício (F)					
	6.869,39 D	6.869,39 C	73.301,54 D	73.301,54 C	80.170,93 D	80.170,93 C	0,00
2.2 Passivo Não Circulante 87.434.849.652,58 C							87.434.849.652,58 C
2.2.1 Obrigações Trabalhistas, P 110.774.422,57 C	revidenciárias e Assiste	nciais a Pagar a Longo Pra	ZO				110.774.422,57 (
2.2.1.2 Benefícios Previdenciário 110.774.422,57 C	s a Pagar						110.774.422,57 (
2.2.1.2.1 Benefícios Previdenciá 110.774.422,57 C	ios a Pagar - Consolida	ção					110.774.422,57
2.2.1.2.1.01 Precatórios de Bene 110.774.422,57 C	fícios Previdenciários						110.774.422,57
2.2.1.2.1.01.02 =Precatórios de E 110.774.422,57 C	Benefícios Previdenciário	os - a partir de 05/05/2000					110.774.422,57
2.2.1.2.1.01.02.00 =Precatórios o	e Benefícios Previdenci	ários - a partir de 05/05/200	00				
110.774.422,57 C							110.774.422,57 (
2.2.7 Provisões a Longo Prazo							
87.324.075.230,01 C							87.324.075.230,01
2.2.7.2 Provisões Matemáticas P	revidenciárias a Longo	Prazo					
87.324.075.230,01 C	D	D 0 "1 "					87.324.075.230,01
2.2.7.2.1 Provisões Matemáticas 37.324.075.230,01 C	Previdenciarias a Long	o Prazo - Consolidação					87.324.075.230,01
2.2.7.2.1.03 Fundo em Capitaliza	ação - Provisões de Ben	efícios Concedidos					
65.591.379.036,80 C							65.591.379.036,80 (



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês ReferênciaOutubroFechado GeralNatureza Informação

Saldo Restar	Movimento Acumulado	Movimento do Mês	Movimento Até Mês Anterior	Saldo Exercício Anterior
80.166.832.075,17		em Capitalização do RPPS	Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Fundo	2.2.7.2.1.03.01 Aposentadorias/ 80.166.832.075,17 C
		do em Capitalização do RPPS	as/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Fun	.2.7.2.1.03.01.00 Aposentadori
80.166.832.075,17				80.166.832.075,17 C
7.956.098.123,04		PS	es do Inativo para o Fundo em Capitalização do RP	2.2.7.2.1.03.03 *(-) Contribuiçõe 7.956.098.123,04 D
		RPPS	ções do Inativo para o Fundo em Capitalização do	.2.7.2.1.03.03.00 *(-) Contribuiç
7.956.098.123,04				7.956.098.123,04 D
1.218.083.860,56		lo RPPS	es do Pensionista para o Fundo em Capitalização d	2.2.7.2.1.03.04 *(-) Contribuiçõe 1.218.083.860,56 D
		o do RPPS	ções do Pensionista para o Fundo em Capitalizaçã	.2.7.2.1.03.04.00 *(-) Contribuiç
1.218.083.860,56				1.218.083.860,56 D
5.401.271.054,77		PPS	ão Previdenciária do Fundo em Capitalização do R	2.2.7.2.1.03.05 *(-) Compensaçã 5.401.271.054,77 D
		RPPS	ação Previdenciária do Fundo em Capitalização do	.2.7.2.1.03.05.00 *(-) Compens
5.401.271.054,77				5.401.271.054,77 D
21.732.696.193,21			zação - Provisões de Benefícios a Conceder	2.2.7.2.1.04 Fundo em Capitaliz 21.732.696.193,21 C
49.686.730.410,44		em Capitalização do RPPS	Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Fundo	2.2.7.2.1.04.01 Aposentadorias/ 49.686.730.410,44 C
49.000.730.410,44		de era Caritalinação de DDDC	as/Dana as/Outres Danafísias a Canadar de Fun	,
49.686.730.410,44		do em Capitalização do RPPS	as/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Fun	49.686.730.410,44 C
49.000.730.410,44		S	es do Ente para o Fundo em Capitalização do RPP	•
11.578.400.801,99				11.578.400.801,99 D
		PPS	ções do Ente para o Fundo em Capitalização do Ri	.2.7.2.1.04.02.00 *(-) Contribuiç
11.578.400.801,99				11.578.400.801,99 D
		S	es do Ativo para o Fundo em Capitalização do RPP	
12.949.059.767,41				12.949.059.767,41 D



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês ReferênciaOutubroFechado GeralNatureza Informação

Saldo Restante	Movimento Acumulado	Movimento do Mês	Movimento Até Mês Anterior	Saldo Exercício Anterior
		PPS	es do Ativo para o Fundo em Capitalização do RI	2.2.7.2.1.04.03.00 *(-) Contribuiçõ
12.949.059.767,41 D				12.949.059.767,41 D
3.426.573.647,83 D		PPS	Previdenciária do Fundo em Capitalização do R	2.2.7.2.1.04.04 *(-) Compensação 3.426.573.647,83 D
		RPPS	ão Previdenciária do Fundo em Capitalização do	2.2.7.2.1.04.04.00 *(-) Compensaç
3.426.573.647,83 D				3.426.573.647,83 D
				2.3 Patrimônio Líquido
86.884.998.237,95 D				86.884.998.237,95 D
				2.3.7 Resultados Acumulados
86.884.998.237,95 D				86.884.998.237,95 D
			mulados	2.3.7.1 Superavits ou Deficits Acu
86.884.998.237,95 D				86.884.998.237,95 D
122.812.125.062,31 D			cumulados - Consolidação	2.3.7.1.1 Superavits ou Deficits Ad 2.812.125.062,31 D
			s de Exercícios Anteriores	2.3.7.1.1.02 Superavits ou Deficits
122.812.125.062,31 D				122.812.125.062,31 D
122.812.125.062,31 D			cits de Exercícios Anteriores	2.3.7.1.1.02.00 Superavits ou Defi 122.812.125.062,31 D
			Deficits de Exercícios Anteriores	2.3.7.1.1.02.00.00 Superavits ou E
122.812.125.062,31 D				122.812.125.062,31 D
			cumulados - Intra OFSS	2.3.7.1.2 Superavits ou Deficits A
35.601.503.938,80 C			a de Cuerafeia Antoniana	35.601.503.938,80 C
35.601.503.938,80 C			s de Exercicios Anteriores	2.3.7.1.2.02 Superavits ou Deficits 35.601.503.938,80 C
			cits de Exercícios Anteriores	2.3.7.1.2.02.00 Superavits ou Defi
35.601.503.938,80 C				35.601.503.938,80 C
			Deficits de Exercícios Anteriores	.3.7.1.2.02.00.00 Superavits ou E
35.601.503.938,80 C				35.601.503.938,80 C



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acui	mulado	Saldo Restante
2.3.7.1.3 Superavits ou Deficits A 321.767.512,97 C	Acumulados - Inter OF	SS - União					321.767.512,97 C
2.3.7.1.3.02 Superavits ou Defici 321.767.512,97 C	ts de Exercícios Antei	riores					321.767.512,97 C
2.3.7.1.3.02.00 Superavits ou De 321.767.512,97 C	ficits de Exercícios Ar	nteriores					321.767.512,97 (
2.3.7.1.3.02.00.00 Superavits ou	Deficits de Exercícios	Anteriores					
321.767.512,97 C							321.767.512,97 C
2.3.7.1.5 Superavits ou Deficits <i>A</i> 3.855.372,59 C	Acumulados - Inter OF	SS - Município					3.855.372,59 C
2.3.7.1.5.02 Superavits ou Defici 3.855.372,59 C	ts de Exercícios Antei	riores					3.855.372,59 (
2.3.7.1.5.02.00 Superavits ou De 3.855.372,59 C	ficits de Exercícios Ar	nteriores					3.855.372,59 C
2.3.7.1.5.02.00.00 Superavits ou	Deficits de Exercícios	Anteriores					
3.855.372,59 C							3.855.372,59 C
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DII	MINUTIVA						
•	336.415.738,20 D	5.447.698,82 C	769.705.594,10 D	211.900,99 C	7.406.121.332,30 D	5.659.599,81 C	7.400.461.732,49
3.1 Pessoal e Encargos							
	5.269.958,46 D	0,00	400,73 D	0,00	5.270.359,19 D	0,00	5.270.359,19 D
3.1.1 Remuneração a Pessoal							
	5.255.132,51 D	0,00	400,73 D	0,00	5.255.533,24 D	0,00	5.255.533,24 D
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal	Ativo Civil - Abrangid	os pelo RPPS					
	5.255.132,51 D	0,00	400,73 D	0,00	5.255.533,24 D	0,00	5.255.533,24 D
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoa	_		-				
	5.255.132,51 D	0,00	400,73 D	0,00	5.255.533,24 D	0,00	5.255.533,24 D
3 1 1 1 1 10 Contonese Indicisie	de Pessoal Ativo Civi	I					
3.1.1.1.10 Sentenças Judiciais	5.255.132,51 D	0,00	400,73 D	0,00	5.255.533,24 D	0,00	5.255.533,24 D



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

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		
3.1.1.1.1.10.00 Sentenças Judici	ais de Pessoal Ativo (							
	5.255.132,51 D	0,00	400,73 D	0,00	5.255.533,24 D	0,00	5.255.533,24 E	
3.1.1.1.1.10.00.00 Sentenças Ju	diciais de Pessoal Ativ	o Civil						
	5.255.132,51 D	0,00	400,73 D	0,00	5.255.533,24 D	0,00	5.255.533,24 E	
3.1.3 Benefícios a Pessoal								
	14.825,95 D	0,00			14.825,95 D	0,00	14.825,95 D	
3.1.3.3 Benefícios a Pessoal - M	ilitar							
	14.825,95 D	0,00			14.825,95 D	0,00	14.825,95 E	
3.1.3.3.1 Benefícios a Pessoal -	-							
	14.825,95 D	0,00			14.825,95 D	0,00	14.825,95 D	
3.1.3.3.1.10 Sentenças Judiciais	de Pessoal Ativo Mili 14.825,95 D				14.825,95 D	0,00	14 92E 0E F	
0.4.0.0.4.40.00.0	,	0,00			14.025,95 D	0,00	14.825,95 D	
3.1.3.3.1.10.00 Sentenças Judici	als de Pessoal Ativo I 14.825,95 D	Vilitar 0,00			14.825,95 D	0,00	14.825,95 D	
3.1.3.3.1.10.00.00 Sentenças Ju	diciais de Pessoal Ativ	o Militar						
	14.825,95 D	0,00			14.825,95 D	0,00	14.825,95 D	
3.2 Benefícios Previdenciários e	Assistenciais							
5.8	394.340.822,71 D	5.423.169,17 C	685.663.566,93 D	211.833,67 C	6.580.004.389,64 D	5.635.002,84 C	6.574.369.386,80 E	
3.2.1 Aposentadorias e Reforma	S							
·	64.367.165,06 D	3.453.578,96 C	567.614.122,69 D	90.397,40 C	5.431.981.287,75 D	3.543.976,36 C	5.428.437.311,39 D	
3.2.1.1 Aposentadorias - RPPS								
•	676.286.691,83 D	3.377.264,57 C	425.034.539,85 D	90.397,40 C	4.101.321.231,68 D	3.467.661,97 C	4.097.853.569,71 D	
3.2.1.1.1 Aposentadorias - RPPS	S - Consolidação							
3.0	676.286.691,83 D	3.377.264,57 C	425.034.539,85 D	90.397,40 C	4.101.321.231,68 D	3.467.661,97 C	4.097.853.569,71	
3.2.1.1.1.01 Proventos - Pessoa	l Civil							
3.3	386.022.562,25 D	413.042,36 C	391.342.931,07 D	90.397,40 C	3.777.365.493,32 D	503.439,76 C	3.776.862.053,56 D	
3.2.1.1.1.01.00 Proventos - Pess								
3.3	386.022.562,25 D	413.042,36 C	391.342.931,07 D	90.397,40 C	3.777.365.493,32 D	503.439,76 C	3.776.862.053,56 D	



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

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior Movimento Até Mês Anterior		Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.2.1.1.1.01.00.00 Proventos -	Pessoal Civil							
	3.386.022.562,25 D	413.042,36 C	391.342.931,07 D	90.397,40 C	3.777.365.493,32 D	503.439,76 C	3.776.862.053,56 D	
3.2.1.1.1.06 13 Salário - Pess	soal Civil							
	288.157.613,94 D	2.964.222,21 C	33.226.842,83 D	0,00	321.384.456,77 D	2.964.222,21 C	318.420.234,56 D	
3.2.1.1.1.06.00 13 Salário - P	essoal Civil							
	288.157.613,94 D	2.964.222,21 C	33.226.842,83 D	0,00	321.384.456,77 D	2.964.222,21 C	318.420.234,56 Г	
3.2.1.1.1.06.00.00 13 Salário	- Pessoal Civil							
	288.157.613,94 D	2.964.222,21 C	33.226.842,83 D	0,00	321.384.456,77 D	2.964.222,21 C	318.420.234,56	
3.2.1.1.1.70 Sentenças Judici		enciários Pessoal Civil						
	2.106.515,64 D	0,00	464.765,95 D	0,00	2.571.281,59 D	0,00	2.571.281,59 🗅	
3.2.1.1.1.70.00 Sentenças Jud	liciais de Benefícios Pre	videnciários Pessoal Civil						
	2.106.515,64 D	0,00	464.765,95 D	0,00	2.571.281,59 D	0,00	2.571.281,59 D	
3.2.1.1.1.70.00.00 Sentenças	Judiciais de Benefícios F	Previdenciários Pessoal Civ	ril					
	2.106.515,64 D	0,00	464.765,95 D	0,00	2.571.281,59 D	0,00	2.571.281,59 D	
3.2.1.3 Reserva Remunerada	- Pessoal Militar							
	1.188.080.473,23 D	76.314,39 C	142.579.582,84 D	0,00	1.330.660.056,07 D	76.314,39 C	1.330.583.741,68 D	
3.2.1.3.1 Reserva Remunerac	la - Pessoal Militar - Con	solidação						
	1.188.080.473,23 D	76.314,39 C	142.579.582,84 D	0,00	1.330.660.056,07 D	76.314,39 C	1.330.583.741,68 D	
3.2.1.3.1.01 Proventos - Pess	oal Militar							
	1.095.791.757,13 D	10.879,63 C	131.460.987,08 D	0,00	1.227.252.744,21 D	10.879,63 C	1.227.241.864,58 D	
3.2.1.3.1.01.00 Proventos - Pe	essoal Militar							
	1.095.791.757,13 D	10.879,63 C	131.460.987,08 D	0,00	1.227.252.744,21 D	10.879,63 C	1.227.241.864,58 D	
3.2.1.3.1.01.00.00 Proventos -	Pessoal Militar							
	1.095.791.757,13 D	10.879,63 C	131.460.987,08 D	0,00	1.227.252.744,21 D	10.879,63 C	1.227.241.864,58 D	
3.2.1.3.1.09 13 Salário - Pess	soal Militar							
	91.367.039,15 D	63.541,47 C	10.956.461,74 D	0,00	102.323.500,89 D	63.541,47 C	102.259.959,42 D	
3.2.1.3.1.09.00 13 Salário - P	essoal Militar							
	91.367.039,15 D	63.541,47 C	10.956.461,74 D	0,00	102.323.500,89 D	63.541,47 C	102.259.959,42 D	



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

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acui	nulado	Saldo Restante	
3.2.1.3.1.09.00.00 13 Salário - F	essoal Militar							
	91.367.039,15 D	63.541,47 C	10.956.461,74 D	0,00	102.323.500,89 D	63.541,47 C	102.259.959,42 E	
3.2.1.3.1.70 Sentenças Judiciais	de Benefícios Previde	enciários Pessoal Militar						
	921.676,95 D	1.893,29 C	162.134,02 D	0,00	1.083.810,97 D	1.893,29 C	1.081.917,68	
3.2.1.3.1.70.00 Sentenças Judic	iais de Benefícios Prev	ridenciários Pessoal Militar						
	921.676,95 D	1.893,29 C	162.134,02 D	0,00	1.083.810,97 D	1.893,29 C	1.081.917,68 [	
3.2.1.3.1.70.00.00 Sentenças Ju	diciais de Benefícios P	revidenciários Pessoal Milit	tar					
	921.676,95 D	1.893,29 C	162.134,02 D	0,00	1.083.810,97 D	1.893,29 C	1.081.917,68 [	
3.2.2 Pensões								
1.0	29.973.657,65 D	1.969.590,21 C	118.049.444,24 D	121.436,27 C	1.148.023.101,89 D	2.091.026,48 C	1.145.932.075,41	
3.2.2.1 Pensões - RPPS								
	797.685.411,59 D	1.859.676,17 C	90.965.148,73 D	109.421,13 C	888.650.560,32 D	1.969.097,30 C	886.681.463,02	
3.2.2.1.1 Pensões - RPPS - Con	solidação							
	797.685.411,59 D	1.859.676,17 C	90.965.148,73 D	109.421,13 C	888.650.560,32 D	1.969.097,30 C	886.681.463,02	
3.2.2.1.1.01 Pensões Civis	700 004 474 40 B	4 004 000 00 0	00 444 000 07 D	400 447 05 0	700 500 404 00 B	4 000 407 54 0	704 574 700 00	
	706.064.171,13 D	1.824.069,66 C	80.444.020,07 D	109.417,85 C	786.508.191,20 D	1.933.487,51 C	784.574.703,69	
3.2.2.1.1.01.00 Pensões Civis	700 004 474 42 D	4 004 000 00 0	00 444 000 07 D	400 447 05 0	700 F00 404 00 D	4 000 407 54 0	704 574 702 00	
	706.064.171,13 D	1.824.069,66 C	80.444.020,07 D	109.417,85 C	786.508.191,20 D	1.933.487,51 C	784.574.703,69	
3.2.2.1.1.01.00.00 Pensões Civis								
	706.064.171,13 D	1.824.069,66 C	80.444.020,07 D	109.417,85 C	786.508.191,20 D	1.933.487,51 C	784.574.703,69	
3.2.2.1.1.02 13 Salário - Pessoa		0.00	0 504 540 40 D	0.00	00 050 000 00 D	0.00	00.050.000.00	
	57.290.841,50 D	0,00	6.561.519,13 D	0,00	63.852.360,63 D	0,00	63.852.360,63 I	
3.2.2.1.1.02.00 13 Salário - Pes		s 0,00	6.561.519,13 D	0,00	63.852.360,63 D	0,00	62 052 260 62	
	57.290.841,50 D	•	0.501.519,13 D	0,00	63.652.360,63 D	0,00	63.852.360,63	
3.2.2.1.1.02.00.00 13 Salário - F								
0.004400B ~ 5	57.290.841,50 D	0,00	6.561.519,13 D	0,00	63.852.360,63 D	0,00	63.852.360,63	
3.2.2.1.1.03 Pensões Especiais	21 712 221 24 D	25 606 51 C	2 657 052 42 D	2 20 0	25 270 204 76 D	35.609,79 C	25 224 674 07	
	31.712.331,34 D	35.606,51 C	3.657.953,42 D	3,28 C	35.370.284,76 D	35.609,79 C	35.334.674,97 [	





Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês ReferênciaOutubroFechado GeralNatureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até N	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acum	ulado	Saldo Restante
3.2.2.1.1.03.00 Pensões Especi							
	31.712.331,34 D	35.606,51 C	3.657.953,42 D	3,28 C	35.370.284,76 D	35.609,79 C	35.334.674,97
3.2.2.1.1.03.00.00 Pensões Esp	eciais						
	31.712.331,34 D	35.606,51 C	3.657.953,42 D	3,28 C	35.370.284,76 D	35.609,79 C	35.334.674,97
3.2.2.1.1.10 13º Salário - Pensio	•						
	2.618.067,62 D	0,00	301.656,11 D	0,00	2.919.723,73 D	0,00	2.919.723,73 I
3.2.2.1.1.10.00 13° Salário - Per	·						
	2.618.067,62 D	0,00	301.656,11 D	0,00	2.919.723,73 D	0,00	2.919.723,73 [
3.2.2.1.1.10.00.00 13° Salário -	Pensionista Especial						
	2.618.067,62 D	0,00	301.656,11 D	0,00	2.919.723,73 D	0,00	2.919.723,73 [
3.2.2.3 Pensões - Militar							
	232.288.246,06 D	109.914,04 C	27.084.295,51 D	12.015,14 C	259.372.541,57 D	121.929,18 C	259.250.612,39 [
3.2.2.3.1 Pensões - Militar - Cor	•						
	232.288.246,06 D	109.914,04 C	27.084.295,51 D	12.015,14 C	259.372.541,57 D	121.929,18 C	259.250.612,39 [
3.2.2.3.1.01 Pensões Militares	044 000 004 00 D	400 000 44 0	05 000 400 00 D	10.045.44.0	000 740 404 00 D	400 070 50 0	000 507 745 74 5
	214.690.284,60 D	108.663,44 C	25.028.139,69 D	12.015,14 C	239.718.424,29 D	120.678,58 C	239.597.745,71 [
3.2.2.3.1.01.00 Pensões Militare		100 000 11 0	05 000 400 00 D	10.045.44.0	000 740 404 00 B	400 070 50 0	000 507 745 74 5
	214.690.284,60 D	108.663,44 C	25.028.139,69 D	12.015,14 C	239.718.424,29 D	120.678,58 C	239.597.745,71 [
3.2.2.3.1.01.00.00 Pensões Milit	ares						
	214.690.284,60 D	108.663,44 C	25.028.139,69 D	12.015,14 C	239.718.424,29 D	120.678,58 C	239.597.745,71 [
3.2.2.3.1.02 13 Salário - Pesso							
	17.597.961,46 D	1.250,60 C	2.056.155,82 D	0,00	19.654.117,28 D	1.250,60 C	19.652.866,68 [
3.2.2.3.1.02.00 13 Salário - Pes							
	17.597.961,46 D	1.250,60 C	2.056.155,82 D	0,00	19.654.117,28 D	1.250,60 C	19.652.866,68 E
3.2.2.3.1.02.00.00 13 Salário - I	Pessoal Militar - Pensior	nistas					
	17.597.961,46 D	1.250,60 C	2.056.155,82 D	0,00	19.654.117,28 D	1.250,60 C	19.652.866,68 [
3.3 Uso de Bens, Serviços e Co	nsumo de Capital Fixo						
,	1.505.480,43 D	7.202,89 C	282.504,91 D	67,32 C	1.787.985,34 D	7.270,21 C	1.780.715,13 I



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

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até N	lês Anterior	Movimento do Mé	is	Movimento Acumu	lado	Saldo Restante
3.3.2 Serviços							
	854.667,62 D	7.202,89 C	197.485,47 D	67,32 C	1.052.153,09 D	7.270,21 C	1.044.882,88 D
3.3.2.2 Serviços Terceiros - PF							
	854.667,62 D	7.202,89 C	197.485,47 D	67,32 C	1.052.153,09 D	7.270,21 C	1.044.882,88 D
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - F	•						
	854.667,62 D	7.202,89 C	197.485,47 D	67,32 C	1.052.153,09 D	7.270,21 C	1.044.882,88 D
3.3.2.2.1.04 Honorários Advoca			407 405 47 D	07.00.0	4.050.450.00 B	7.070.04.0	4 0 4 4 0 0 0 0 0 0
	854.667,62 D	7.202,89 C	197.485,47 D	67,32 C	1.052.153,09 D	7.270,21 C	1.044.882,88 D
3.3.2.2.1.04.00 Honorários Adv			407 405 47 B	07.00.0	4 050 450 00 B	7.070.04.0	1 011 000 00 0
	854.667,62 D	7.202,89 C	197.485,47 D	67,32 C	1.052.153,09 D	7.270,21 C	1.044.882,88 D
3.3.2.2.1.04.00.00 Honorários A	Advocatícios - Ônus de Si	ucumbência					
	854.667,62 D	7.202,89 C	197.485,47 D	67,32 C	1.052.153,09 D	7.270,21 C	1.044.882,88 D
3.3.3 Depreciação, Amortização	o e Exaustão						
	650.812,81 D	0,00	85.019,44 D	0,00	735.832,25 D	0,00	735.832,25 D
3.3.3.1 Depreciação							
	649.001,99 D	0,00	84.114,03 D	0,00	733.116,02 D	0,00	733.116,02 D
3.3.3.1.1 Depreciação - Consol	•						
	649.001,99 D	0,00	84.114,03 D	0,00	733.116,02 D	0,00	733.116,02 D
3.3.3.1.1.01 Depreciação de Im	649.001,99 D	0.00	84.114,03 D	0,00	733.116,02 D	0,00	733.116,02 D
	•	0,00	04.114,03 D	0,00	733.110,02 D	0,00	733.110,02 D
3.3.3.1.1.01.00 Depreciação de	: Imobilizado 649.001,99 D	0,00	84.114,03 D	0,00	733.116,02 D	0,00	733.116,02 D
	•	0,00	04.114,03 D	0,00	733.110,02 D	0,00	733.110,02 D
3.3.3.1.1.01.00.00 Depreciação							
	649.001,99 D	0,00	84.114,03 D	0,00	733.116,02 D	0,00	733.116,02 D
3.3.3.2 Amortização	4 040 00 5	0.00	005 44 D	0.00	0.740.00 D	0.00	0.740.00.0
	1.810,82 D	0,00	905,41 D	0,00	2.716,23 D	0,00	2.716,23 D
3.3.3.2.1 Amortização - Consol	idação 1.810,82 D	0,00	905,41 D	0,00	2.716,23 D	0,00	2.716,23 D
	1.010,02 D	0,00	900,410	0,00	Z.1 10,23 D	0,00	2.1 10,23 D



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

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acum	ulado	Saldo Restante	
3.3.3.2.1.02 Amortização de Inta	O .							
	1.810,82 D	0,00	905,41 D	0,00	2.716,23 D	0,00	2.716,23 [	
3.3.3.2.1.02.00 Amortização de la	•							
	1.810,82 D	0,00	905,41 D	0,00	2.716,23 D	0,00	2.716,23 🗅	
3.3.3.2.1.02.00.00 Amortização d	e Intangível							
	1.810,82 D	0,00	905,41 D	0,00	2.716,23 D	0,00	2.716,23 E	
3.5 Transferências e Delegações	Concedidas							
7	35.286.652,90 D	16.019,96 C	83.649.661,90 D	0,00	818.936.314,80 D	16.019,96 C	818.920.294,84 E	
3.5.1 Transferências Intragovern	amentais							
7	35.286.652,90 D	16.019,96 C	83.649.661,90 D	0,00	818.936.314,80 D	16.019,96 C	818.920.294,84 Г	
3.5.1.1 Transferências Concedid	as para a Execução Or	çamentária						
6	373.550.566,87 D	16.019,96 C	75.918.832,25 D	0,00	749.469.399,12 D	16.019,96 C	749.453.379,16 E	
3.5.1.1.2 Transferências Conced		•						
	73.550.566,87 D	16.019,96 C	75.918.832,25 D	0,00	749.469.399,12 D	16.019,96 C	749.453.379,16 E	
3.5.1.1.2.02 Repasse Concedido			00.040.004.47.7		000 000 400 40 D	40.040.00.0		
	96.744.158,23 D	16.019,96 C	66.318.031,17 D	0,00	663.062.189,40 D	16.019,96 C	663.046.169,44 [	
3.5.1.1.2.02.02 =Repasse Conce		óprios 16.019,96 C	66.318.031,17 D	0,00	663.062.189,40 D	16.019,96 C	663.046.169,44 [	
	96.744.158,23 D	·	00.316.031,17 D	0,00	003.002.169,40 D	10.019,90 C	003.040.109,44 L	
3.5.1.1.2.02.02.00 =Repasse Cor		•						
	596.744.158,23 D	16.019,96 C	66.318.031,17 D	0,00	663.062.189,40 D	16.019,96 C	663.046.169,44 E	
3.5.1.1.2.07 Repasse da Taxa A	76.806.408,64 D	Financeiro 0,00	9.600.801,08 D	0,00	86.407.209,72 D	0,00	86.407.209,72	
3.5.1.1.2.07.01 =Repasse da Tax		·		0,00	00.407.200,72.0	0,00	00.407.200,72.2	
•	60.036.120,24 D	0,00	7.504.515,03 D	0,00	67.540.635,27 D	0,00	67.540.635,27 D	
3.5.1.1.2.07.01.00 =Repasse da	,	·	•	-,		-,		
·	60.036.120,24 D	0.00	7.504.515,03 D	0,00	67.540.635,27 D	0,00	67.540.635,27 E	
3.5.1.1.2.07.02 =Repasse da Tax	,	-,	7.304.313,03 D	0,00	07.540.055,27 D	0,00	07.540.035,27 L	
	2.475.983,12 D	0,00	309.497,89 D	0,00	2.785.481,01 D	0,00	2.785.481,01	



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês	Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumula	do	Saldo Restante
3.5.1.1.2.07.02.00 =Repasse da	a Taxa Administrativa do Fun	ndo Financeiro - ALESC	)				
	2.475.983,12 D	0,00	309.497,89 D	0,00	2.785.481,01 D	0,00	2.785.481,01 [
3.5.1.1.2.07.03 =Repasse da T	axa Administrativa do Fundo	Financeiro - TJ					
	10.521.401,92 D	0,00	1.315.175,24 D	0,00	11.836.577,16 D	0,00	11.836.577,16 [
3.5.1.1.2.07.03.00 =Repasse da	a Taxa Administrativa do Fun	ido Financeiro - TJ					
	10.521.401,92 D	0,00	1.315.175,24 D	0,00	11.836.577,16 D	0,00	11.836.577,16
3.5.1.1.2.07.04 =Repasse da T	axa Administrativa do Fundo	Financeiro - TCE					
	1.187.366,48 D	0,00	148.420,81 D	0,00	1.335.787,29 D	0,00	1.335.787,29
3.5.1.1.2.07.04.00 =Repasse da	a Taxa Administrativa do Fun	ndo Financeiro - TCE					
	1.187.366,48 D	0,00	148.420,81 D	0,00	1.335.787,29 D	0,00	1.335.787,29
3.5.1.1.2.07.05 =Repasse da T	axa Administrativa do Fundo	Financeiro - MP					
	2.585.536,88 D	0,00	323.192,11 D	0,00	2.908.728,99 D	0,00	2.908.728,99
3.5.1.1.2.07.05.00 =Repasse da	a Taxa Administrativa do Fun	ndo Financeiro - MP					
	2.585.536,88 D	0,00	323.192,11 D	0,00	2.908.728,99 D	0,00	2.908.728,99
3.5.1.2 Transferências Conced	idas - Independentes de Exe	cução Orçamentária					
	55.619.624,63 D	0,00	7.730.829,65 D	0,00	63.350.454,28 D	0,00	63.350.454,28
3.5.1.2.2 Transferências Conce	edidas - Independentes de Ex	xecução Orçamentária	- Intra OFSS				
	55.619.624,63 D	0,00	7.730.829,65 D	0,00	63.350.454,28 D	0,00	63.350.454,28
3.5.1.2.2.01 Movimento de Fun	dos a Crédito - Correspondê	ncia de Créditos - Salo	los Financeiros				
	55.602.019,48 D	0,00	7.728.827,21 D	0,00	63.330.846,69 D	0,00	63.330.846,69
3.5.1.2.2.01.01 Arrecadação Fi	nanceira - SAT						
	1.357.381,28 D	0,00	334.334,97 D	0,00	1.691.716,25 D	0,00	1.691.716,25
3.5.1.2.2.01.01.00 Arrecadação	Financeira - SAT						
	1.357.381,28 D	0,00	334.334,97 D	0,00	1.691.716,25 D	0,00	1.691.716,25
3.5.1.2.2.01.04 Correspondênc	ia de Créditos - Repasses/Ol	B Extra					
	50.885.276,96 D	0,00	6.951.929,12 D	0,00	57.837.206,08 D	0,00	57.837.206,08
3.5.1.2.2.01.04.00 Correspondé	encia de Créditos - Repasses	s/OB Extra					
	50.885.276,96 D	0.00	6.951.929,12 D	0.00	57.837.206,08 D	0.00	57.837.206,08



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até M	ês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumu	lado	Saldo Restant
3.5.1.2.2.01.05 Correspondência	a de Créditos - Folha						
	2.466.314,59 D	0,00	324.215,03 D	0,00	2.790.529,62 D	0,00	2.790.529,62
3.5.1.2.2.01.05.00 Correspondêr	ncia de Créditos - Folha						
	2.466.314,59 D	0,00	324.215,03 D	0,00	2.790.529,62 D	0,00	2.790.529,62
3.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fi	undos a Créditos - Própr	ios - Incorp./Desincorp. Sa	ldos Financeiros				
	893.046,65 D	0,00	118.348,09 D	0,00	1.011.394,74 D	0,00	1.011.394,74
3.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de	e Fundos a Créditos - Pro	óprios - Incorp./Desincorp.	Saldos Financeiros				
	893.046,65 D	0,00	118.348,09 D	0,00	1.011.394,74 D	0,00	1.011.394,74
3.5.1.2.2.04 Movimento de Func	dos a Crédito - Correspoi	ndência de Créditos - Saldo	os não Financeiros				
	17.605,15 D	0,00	2.002,44 D	0,00	19.607,59 D	0,00	19.607,59
3.5.1.2.2.04.02 Movimento de Fr	undos a Créditos - Própr	ios - Incorp/Desincorp. de S	Saldos não Financeiros				
	17.605,15 D	0,00	2.002,44 D	0,00	19.607,59 D	0,00	19.607,59
3.5.1.2.2.04.02.00 Movimento de	e Fundos a Créditos - Pro	óprios - Incorp/Desincorp. o	de Saldos não Financeiros				
	17.605,15 D	0,00	2.002,44 D	0,00	19.607,59 D	0,00	19.607,59
3.5.1.3 Transferências Concedio	das para Aportes de Rec	ursos p/ o RPPS					
	6.116.461,40 D	0,00			6.116.461,40 D	0,00	6.116.461,40
3.5.1.3.2 Transferências Conced	didas p/ Aportes de Recu	ırsos para o RPPS - Intra					
	6.116.461,40 D	0,00			6.116.461,40 D	0,00	6.116.461,40
3.5.1.3.2.02 Fundo em Capitaliz	ação						
	6.116.461,40 D	0,00			6.116.461,40 D	0,00	6.116.461,40
3.5.1.3.2.02.01 Recursos para C	Cobertura de Deficit Finar	nceiro					
	6.116.461,40 D	0,00			6.116.461,40 D	0,00	6.116.461,40
3.5.1.3.2.02.01.07 =Devolução F	Recursos Recebidos para	a a Cobertura de Insuficiên	cias Financeiras				
	6.116.461,40 D	0,00			6.116.461,40 D	0,00	6.116.461,40
3.9 Outras Variações Patrimonia	ais Diminutivas						
	12.823,70 D	1.306,80 C	109.459,63 D	0,00	122.283,33 D	1.306,80 C	120.976,53
3.9.9 Diversas Variações Patrim	oniais Diminutivas						
	12.823,70 D	1.306,80 C	109.459,63 D	0,00	122.283,33 D	1.306,80 C	120.976,53



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

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento d	lo Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante	
3.9.9.1 Compensação Financeira	entre RGPS/RPPS	<u> </u>						
	12.823,70 D	1.306,80 C	109.459,63 D	0,00	122.283,33 D	1.306,80 C	120.976,53 E	
3.9.9.1.4 Compensação Financei	ra entre RGPS/RP	PS - Inter OFSS - Estado						
	5.954,31 D	1.306,80 C	36.158,09 D	0,00	42.112,40 D	1.306,80 C	40.805,60 E	
3.9.9.1.4.00 Compensação Finar								
	5.954,31 D	1.306,80 C	36.158,09 D	0,00	42.112,40 D	1.306,80 C	40.805,60 [	
3.9.9.1.4.00.00 Compensação Fi	nanceira entre RGF	PS/RPPS - Inter OFSS - Estado						
	5.954,31 D	1.306,80 C	36.158,09 D	0,00	42.112,40 D	1.306,80 C	40.805,60 [	
3.9.9.1.4.00.00.00 Compensação	Financeira entre R	RGPS/RPPS - Inter OFSS - Esta	ido					
	5.954,31 D	1.306,80 C	36.158,09 D	0,00	42.112,40 D	1.306,80 C	40.805,60 E	
3.9.9.1.5 Compensação Financei	ra entre RGPS/RP	PS - Inter OFSS - Município						
	6.869,39 D	0,00	73.301,54 D	0,00	80.170,93 D	0,00	80.170,93 [	
3.9.9.1.5.00 Compensação Finar		·						
	6.869,39 D	0,00	73.301,54 D	0,00	80.170,93 D	0,00	80.170,93 [	
3.9.9.1.5.00.00 Compensação Fi								
	6.869,39 D	0,00	73.301,54 D	0,00	80.170,93 D	0,00	80.170,93 □	
3.9.9.1.5.00.00.00 Compensação	Financeira entre R	RGPS/RPPS - Inter OFSS - Mun	icípio					
	6.869,39 D	0,00	73.301,54 D	0,00	80.170,93 D	0,00	80.170,93 E	
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AU	MENTATIVA							
•	94.247.343,94 D	6.651.289.387,75 C	13.553.693,65 D	727.816.894,98 C	107.801.037,59 D	7.379.106.282,73 C	7.271.305.245,14 C	
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, ,	
4.2 Contribuições								
	92.846.139,49 D	2.478.255.744,10 C	13.466.417,03 D	294.742.896,34 C	106.312.556,52 D	2.772.998.640,44 C	2.666.686.083,92 C	
4.2.1 Contribuições Sociais								
•	92.846.139,49 D	2.478.255.744,10 C	13.466.417,03 D	294.742.896,34 C	106.312.556,52 D	2.772.998.640,44 C	2.666.686.083,92 (	
4.2.1.1 Contribuições Sociais - R	PPS e Militares							
	92.846.139,49 D	2.478.255.744,10 C	13.466.417,03 D	294.742.896,34 C	106.312.556,52 D	2.772.998.640,44 C	2.666.686.083,92 (	
4.2.1.1.1 Contribuições Sociais -	RPPS e Militares -	Consolidação						
	67.583.988,91 D	1.371.684.863,41 C	1.445.110,85 D	155.781.795,10 C	69.029.099,76 D	1.527.466.658,51 C	1.458.437.558,75 C	



Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento o	lo Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
4.2.1.1.1.02 Contribuições do Segu		1.121.419.596,16 C	833.910,48 D	126.038.607,56 C	61.764.678,70 D	1.247.458.203,72 C	1.185.693.525,02 C
4.2.1.1.1.02.01 Contribuições do S	egurado Ativo Civil 2.847.354,87 D	ao RPPS 546.428.864,96 C	510.134,06 D	64.495.108,03 C	3.357.488,93 D	610.923.972,99 C	607.566.484,06 C
4.2.1.1.1.02.01.01 Contribuição do	Servidor do Poder I	Executivo					
4.2.1.1.1.02.01.02 Contribuição do	2.000.404,87 D Servidor do TJSC	404.565.667,73 C	510.134,06 D	47.524.157,73 C	2.510.538,93 D	452.089.825,46 C	449.579.286,53 C
4.2.1.1.1.02.01.03 Contribuição do	820.686,43 D Servidor do TCE	93.255.593,83 C	0,00	10.943.373,95 C	820.686,43 D	104.198.967,78 C	103.378.281,35 C
4.2.1.1.1.02.01.04 Contribuição do	11.411,49 D	10.214.817,20 C	0,00	1.274.879,52 C	11.411,49 D	11.489.696,72 C	11.478.285,23 C
4.2.1.1.1.02.01.05 Contribuição do	0,00	8.486.744,78 C	0,00	981.941,52 C	0,00	9.468.686,30 C	9.468.686,30 C
4.2.1.1.1.02.01.06 Contribuição do	0,00	27.094.593,56 C	0,00	3.266.048,78 C	0,00	30.360.642,34 C	30.360.642,34 C
4.2.1.1.1.02.01.07 Contribuição do	7.161,13 D	260.036,33 C	0,00	27.064,97 C	7.161,13 D	287.101,30 C	279.940,17 C
4.2.1.1.1.02.01.09 Contribuição do:	0,00	812.883,73 C	0,00	211.526,24 C	0,00	1.024.409,97 C	1.024.409,97 C
4.2.1.1.1.02.02 Contribuição do Se	7.690,95 D	1.738.527,80 C	0,00	266.115,32 C	7.690,95 D	2.004.643,12 C	1.996.952,17 C
	1.275.626,74 D	477.790.828,73 C	323.776,42 D	51.804.318,54 C	51.599.403,16 D	529.595.147,27 C	477.995.744,11 C
4.2.1.1.1.02.02.01 Contribuição do	Servidor do Poder I	Executivo					
5 4.2.1.1.1.02.02.02 Contribuição do	1.275.626,74 D Servidor do TJSC	408.285.002,34 C	323.776,42 D	41.753.199,73 C	51.599.403,16 D	450.038.202,07 C	398.438.798,91 C
4.2.1.1.1.02.02.03 Contribuição do	0,00 Servidor do TCE	29.258.250,96 C	0,00	3.678.126,46 C	0,00	32.936.377,42 C	32.936.377,42 C
•	0,00	8.708.822,50 C	0,00	1.064.282,83 C	0,00	9.773.105,33 C	9.773.105,33 C

Fechado Geral



Ano Base: 2022

Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Outubro

Natureza Informação

# Conta Contábil

Mês Referência

Saldo Exercício Anterior Movimento A	té Mês Anterior	Movimento d	lo Mês	Movimento Acu	ımulado	Saldo Restante
4.2.1.1.1.02.02.04 Contribuição do Servidor da ALES	SC					
0,00	20.061.119,39 C	0,00	2.262.145,52 C	0,00	22.323.264,91 C	22.323.264,91 C
4.2.1.1.1.02.02.05 Contribuição do Servidor do MPS	C					
0,00	9.085.356,08 C	0,00	2.722.787,58 C	0,00	11.808.143,66 C	11.808.143,66 C
4.2.1.1.1.02.02.09 Contribuição Servidor Inativo - Au	xiliares de Justiça					
0,00	2.392.277,46 C	0,00	323.776,42 C	0,00	2.716.053,88 C	2.716.053,88 C
4.2.1.1.1.02.03 Contribuição de Pensionista Civil ao				0.450.404.00.5	.= =	04.44= 0=0.04.6
6.153.491,39 D	88.180.940,87 C	0,00	9.417.900,53 C	6.153.491,39 D	97.598.841,40 C	91.445.350,01 C
4.2.1.1.1.02.03.01 Contribuição de Pensionista Civil I	Poder Executivo					
5.943.617,29 D	67.666.062,26 C	0,00	7.031.087,23 C	5.943.617,29 D	74.697.149,49 C	68.753.532,20 C
4.2.1.1.1.02.03.02 Contribuição de Pensionista Civil	TJSC					
0,00	7.437.567,22 C	0,00	894.396,57 C	0,00	8.331.963,79 C	8.331.963,79 C
4.2.1.1.1.02.03.03 Contribuição de Pensionista Civil	TCE					
0,00	1.885.394,02 C	0,00	216.778,25 C	0,00	2.102.172,27 C	2.102.172,27 C
4.2.1.1.1.02.03.04 Contribuição de Pensionista Civil	ALESC					
0,00	4.890.847,18 C	0,00	494.890,47 C	0,00	5.385.737,65 C	5.385.737,65 C
4.2.1.1.1.02.03.05 Contribuição de Pensionista Civil l						
0,00	3.191.857,56 C	0,00	366.245,42 C	0,00	3.558.102,98 C	3.558.102,98 C
4.2.1.1.1.02.03.06 Contribuição de Pensionista Civil						
0,00	410.374,82 C	0,00	125.702,73 C	0,00	536.077,55 C	536.077,55 C
4.2.1.1.1.02.03.09 Contribuição de Pensionista dos A	•					
209.874,10 D	2.698.837,81 C	0,00	288.799,86 C	209.874,10 D	2.987.637,67 C	2.777.763,57 C
4.2.1.1.1.02.05 Contribuição de Servidor Inativo Civil 654.295,22 D	- Pagamento de Sentenças Judiciais 9.018.961,60 C	0,00	321.280,46 C	654.295,22 D	9.340.242,06 C	8.685.946,84 C
			321.200,40 C	054.295,22 D	9.340.242,00 C	6.065.940,64 C
4.2.1.1.1.02.05.00 Contribuição de Servidor Inativo C						
654.295,22 D	9.018.961,60 C	0,00	321.280,46 C	654.295,22 D	9.340.242,06 C	8.685.946,84 C
4.2.1.1.1.04 Contribuições para Custeio das Pensõe 2.204.091,51 D		0.00	20 742 107 54 C	2.204.091,51 D	290 001 204 05 C	277.797.212,54 C
2.204.091,51 D	250.258.116,51 C	0,00	29.743.187,54 C	2.204.091,51 D	280.001.304,05 C	211.191.212,54 C



Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês ReferênciaOutubroFechado GeralNatureza Informação

Saldo Exercício Anterior Mo	vimento Ate	é Mês Anterior	Movimento d	o Mês	Movimento Acu	ımulado	Saldo Restante
4.2.1.1.1.04.01 Contribuição de Servidor A							
	0,00	101.516.629,46 C	0,00	12.158.367,61 C	0,00	113.674.997,07 C	113.674.997,07 C
4.2.1.1.1.04.01.00 Contribuição de Servido	or Ativo Milit	tar					
	0,00	101.516.629,46 C	0,00	12.158.367,61 C	0,00	113.674.997,07 C	113.674.997,07 C
4.2.1.1.1.04.02 Contribuição de Servidor II			0.00	44,000,000,54,0	0.00	400 757 000 04 0	420 757 600 04 6
	0,00	123.828.717,30 C	0,00	14.928.892,54 C	0,00	138.757.609,84 C	138.757.609,84 C
4.2.1.1.1.04.02.00 Contribuição de Servido							
4.2.4.4.4.04.02 Contribuição do Domoionio	0,00	123.828.717,30 C	0,00	14.928.892,54 C	0,00	138.757.609,84 C	138.757.609,84 C
4.2.1.1.1.04.03 Contribuição de Pensionis 2.204.0		24.912.769,75 C	0,00	2.655.927,39 C	2.204.091,51 D	27.568.697,14 C	25.364.605,63 C
4.2.1.1.1.04.03.00 Contribuição de Pensio			-,	,,,,,	, , ,	, ,	
•	91,51 D	24.912.769,75 C	0,00	2.655.927,39 C	2.204.091,51 D	27.568.697,14 C	25.364.605,63 C
4.2.1.1.1.97 (-) Deduções	01,01 D	24.012.700,700	0,00	2.000.027,000	2.204.001,01 B	27.000.007,14 0	20.004.000,00 0
4.449.1	29,18 D	7.150,74 C	611.200,37 D	0,00	5.060.329,55 D	7.150,74 C	5.053.178,81 D
4.2.1.1.1.97.01 (-) Contribuições do Segur	ado ao RPF	PS - Ativo Civil					
840.3	73,40 D	0,00	135.682,78 D	0,00	976.056,18 D	0,00	976.056,18 D
4.2.1.1.1.97.01.01 *(-) Poder Executivo - A	tivo Civil						
269.1	85,65 D	0,00	110.431,50 D	0,00	379.617,15 D	0,00	379.617,15 D
4.2.1.1.1.97.01.02 (-) Tribunal de Justiça -	Ativo Civil						
	26,54 D	0,00	79,57 D	0,00	173.906,11 D	0,00	173.906,11 D
4.2.1.1.1.97.01.03 (-) Tribunal de Contas -							
	97,49 D	0,00			3.197,49 D	0,00	3.197,49 D
4.2.1.1.1.97.01.04 (-) Assembléia Legislati							
	64,54 D	0,00	439,46 D	0,00	5.604,00 D	0,00	5.604,00 D
4.2.1.1.1.97.01.06 *(-) Licença Sem Vencii	120.14 D				C 000 44 D	0.00	C 000 14 D
4.2.1.1.1.97.01.07 *(-) Servidor a Disposiçã	- ,	0,00			6.020,14 D	0,00	6.020,14 D
( ) contract a Disposição		•••	2.152,05 D	0,00	2.152,05 D	0.00	2.152,05 D
			2.102,00 D	0,00	2.102,00 D	5,00	2.102,00 D



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

Natureza Informação

### Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Exercício Anterior Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.2.1.1.1.97.01.09 *(-) Auxiliares	de Justiça - Ativo Civil							
	382.979,04 D	0,00	22.580,20 D	0,00	405.559,24 D	0,00	405.559,24 D	
4.2.1.1.1.97.02 (-) Contribuições	•							
	2.595.740,95 D	0,00	307.969,72 D	0,00	2.903.710,67 D	0,00	2.903.710,67 ₪	
4.2.1.1.1.97.02.01 (-) Poder Exec	cutivo - Inativo Civil							
	2.366.074,56 D	0,00	297.388,23 D	0,00	2.663.462,79 D	0,00	2.663.462,79 D	
4.2.1.1.1.97.02.02 (-) Tribunal de	Justiça - Inativo Civil							
	124.040,83 D	0,00	2.513,06 D	0,00	126.553,89 D	0,00	126.553,89 D	
4.2.1.1.1.97.02.03 (-) Tribunal de								
4 2 4 4 4 07 02 04 ( ) Accombision	1.843,56 D	0,00			1.843,56 D	0,00	1.843,56 ₪	
4.2.1.1.1.97.02.04 (-) Assembléia	· ·		545.00 D	0.00	05 044 00 B	0.00	05 044 00 5	
4.2.1.1.1.97.02.05 (-) Ministério F	64.696,34 D	0,00	515,32 D	0,00	65.211,66 D	0,00	65.211,66 D	
4.2.1.1.1.97.02.03 (-) WIIIIISTERIO I	950.97 D	0,00			950,97 D	0,00	950,97 D	
4.2.1.1.1.97.02.10 *(-) Sentenças	, -	·			950,97 D	0,00	930,97 L	
( )	38.134.69 D	0,00	7.553,11 D	0,00	45.687,80 D	0,00	45.687,80 D	
4.2.1.1.1.97.03 (-) Contribuição o	,	•		0,00	.0.00.,002	3,33	10.001,002	
	688.709,77 D	7.150,74 C	153.990,61 D	0,00	842.700,38 D	7.150,74 C	835.549,64 🗅	
4.2.1.1.1.97.03.00 (-) Contribuiçã	o de Pensionista ao RP	PS - Civil						
	688.709,77 D	7.150,74 C	153.990,61 D	0,00	842.700,38 D	7.150,74 C	835.549,64 D	
4.2.1.1.1.97.04 (-) Contribuições	do Segurado ao RPPS	- Militar						
	324.305,06 D	0,00	13.557,26 D	0,00	337.862,32 D	0,00	337.862,32 D	
4.2.1.1.1.97.04.01 (-) Contribuiçõ	es de Servidor Ativo Mil	litar						
	8.587,19 D	0,00	112,00 D	0,00	8.699,19 D	0,00	8.699,19 🗅	
4.2.1.1.1.97.04.02 (-) Contribuiçõ	es de Servidor Inativo N	Лilitar						
	238.176,77 D	0,00	8.431,67 D	0,00	246.608,44 D	0,00	246.608,44 🗅	
4.2.1.1.1.97.04.03 (-) Contribuiçõ	es de Pensionista Milita	nr						
	77.541,10 D	0,00	5.013,59 D	0,00	82.554,69 D	0,00	82.554,69 D	

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal Módulo de Contabilidade



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

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento (	do Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
4.2.1.1.2 Contribuições Sociais							
	25.262.150,58 D	1.106.570.880,69 C	12.021.306,18 D	138.961.101,24 C	37.283.456,76 D	1.245.531.981,93 C	1.208.248.525,17 C
4.2.1.1.2.01 Contribuições Patro							
	24.900.598,78 D	1.106.570.880,69 C	12.020.268,12 D	138.961.101,24 C	36.920.866,90 D	1.245.531.981,93 C	1.208.611.115,03 C
4.2.1.1.2.01.01 Contribuição Pat							
	24.900.598,78 D	1.106.570.880,69 C	12.020.268,12 D	138.961.101,24 C	36.920.866,90 D	1.245.531.981,93 C	1.208.611.115,03 C
4.2.1.1.2.01.01.01 Contribuição	Patronal do Poder E	xecutivo					
	5.850.211,96 D	811.068.403,90 C	12.020.268,12 D	106.028.613,70 C	17.870.480,08 D	917.097.017,60 C	899.226.537,52 C
4.2.1.1.2.01.01.02 Contribuição	Patronal do TJSC						
	19.050.386,82 D	203.922.279,77 C	0,00	21.886.747,90 C	19.050.386,82 D	225.809.027,67 C	206.758.640,85 C
4.2.1.1.2.01.01.03 Contribuição	Patronal do TCE						
	0,00	20.417.520,34 C	0,00	2.549.759,04 C	0,00	22.967.279,38 C	22.967.279,38 C
4.2.1.1.2.01.01.04 Contribuição	Patronal da ALESC						
	0,00	16.973.489,56 C	0,00	1.963.883,04 C	0,00	18.937.372,60 C	18.937.372,60 C
4.2.1.1.2.01.01.05 Contribuição	Patronal do MPSC						
	0,00	54.189.187,12 C	0,00	6.532.097,56 C	0,00	60.721.284,68 C	60.721.284,68 C
4.2.1.1.2.97 (-) Deduções							
	361.551,80 D	0,00	1.038,06 D	0,00	362.589,86 D	0,00	362.589,86 D
4.2.1.1.2.97.01 (-) Contribuição l	Patronal ao RPPS -	Ativo Civil					
	361.551,80 D	0,00	1.038,06 D	0,00	362.589,86 D	0,00	362.589,86 D
4.2.1.1.2.97.01.02 *(-) Contribuiç	ão Patronal - Tribun	nal de Justiça - Ativo Civil					
	347.653,08 D	0,00	159,14 D	0,00	347.812,22 D	0,00	347.812,22 D
4.2.1.1.2.97.01.03 *(-) Contribuiç	ão Patronal - Tribun	nal de Contas - Ativo Civil					
	3.569,64 D	0,00			3.569,64 D	0,00	3.569,64 D
4.2.1.1.2.97.01.04 *(-) Contribuiç	ção Patronal - Assen	nbléia Legislativa - Ativo Civil					
	10.329,08 D	0,00	878,92 D	0,00	11.208,00 D	0,00	11.208,00 D
4.3 Exploração e Venda de Ben	s. Servicos e Direito	S					
p 3	907.954,45 D	10.366.772,04 C	79.186,56 D	1.308.194,09 C	987.141,01 D	11.674.966,13 C	10.687.825,12 C
		·	•		•	•	•
	301.334,43 D	10.000.772,04 0	79.100,50 D	1.500.134,03 C	907.141,01 D	11.074.900,10 C	10.007.025,17



Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês ReferênciaOutubroFechado GeralNatureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	o Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restante
4.3.3 Exploração de Bens e Direi	tos e Prestação de S	erviços					
	907.954,45 D	10.366.772,04 C	79.186,56 D	1.308.194,09 C	987.141,01 D	11.674.966,13 C	10.687.825,12 C
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploraçã	o de Bens e Direitos	e Prestação de Serviços					
	907.954,45 D	10.366.772,04 C	79.186,56 D	1.308.194,09 C	987.141,01 D	11.674.966,13 C	10.687.825,12 C
4.3.3.1.1 Valor Bruto de Exploraç		•	•				
	907.954,45 D	10.366.772,04 C	79.186,56 D	1.308.194,09 C	987.141,01 D	11.674.966,13 C	10.687.825,12 C
4.3.3.1.1.01 Exploração do Patrir							
	110,00 D	918.242,41 C	0,00	107.721,13 C	110,00 D	1.025.963,54 C	1.025.853,54 C
4.3.3.1.1.01.01 Aluguéis							
	110,00 D	918.242,41 C	0,00	107.721,13 C	110,00 D	1.025.963,54 C	1.025.853,54 C
1.3.3.1.1.01.01.00 Aluguéis							
	110,00 D	918.242,41 C	0,00	107.721,13 C	110,00 D	1.025.963,54 C	1.025.853,54 C
4.3.3.1.1.11 Serviços de Transpo							
	432,66 D	432,66 C			432,66 D	432,66 C	0,00
4.3.3.1.1.11.99 Outros Serviços o	·						
	432,66 D	432,66 C			432,66 D	432,66 C	0,00
1.3.3.1.1.11.99.00 Outros Serviço	os de Transporte						
	432,66 D	432,66 C			432,66 D	432,66 C	0,00
4.3.3.1.1.16 Serviços Administra							
	907.411,79 D	9.448.096,97 C	79.186,56 D	1.200.472,96 C	986.598,35 D	10.648.569,93 C	9.661.971,58 C
4.3.3.1.1.16.09 Tarifa Inscrição e	m Concursos e Proce	essos Seletivos					
			78.010,00 D	78.010,00 C	78.010,00 D	78.010,00 C	0,00
1.3.3.1.1.16.09.00 Tarifa Inscriçã	o em Concursos e Pr	ocessos Seletivos					
			78.010,00 D	78.010,00 C	78.010,00 D	78.010,00 C	0,00
4.3.3.1.1.16.10 Serviços de Elab							
	0,00	2.448.709,44 C	0,00	322.212,59 C	0,00	2.770.922,03 C	2.770.922,03 C
1.3.3.1.1.16.10.00 Serviços de El	aboração Folha Paga	amento - Taxa Administrativa	sobre Consignações				
	0,00	2.448.709,44 C	0,00	322.212,59 C	0,00	2.770.922,03 C	2.770.922,03 C



Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	o Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restant
4.3.3.1.1.16.99 Outros Serviços	Administrativos 907.411,79 D	6.999.387,53 C	1.176,56 D	800.250,37 C	908.588,35 D	7.799.637,90 C	6.891.049,55
4.3.3.1.1.16.99.00 Outros Serviç	os Administrativos						
	907.411,79 D	6.999.387,53 C	1.176,56 D	800.250,37 C	908.588,35 D	7.799.637,90 C	6.891.049,55
4.4 Variações Patrimoniais Aum	entativas Financeiras						
	31.861,01 D	44.941.891,12 C	0,00	8.815.444,66 C	31.861,01 D	53.757.335,78 C	53.725.474,77
4.4.2 Juros e Encargos de Mora							
	3.278,41 D	269.667,35 C	0,00	156.395,43 C	3.278,41 D	426.062,78 C	422.784,37
4.4.2.5 Juros e Encargos de Moi	ra sobre Créditos Prev	videnciários					
	3.278,41 D	269.667,35 C	0,00	156.395,43 C	3.278,41 D	426.062,78 C	422.784,37
4.4.2.5.1 Juros e Encargos de M	lora sobre Créditos Pr 3.278,41 D	evidenciários - Consolidação 269.667,35 C	0,00	156.395,43 C	3.278,41 D	426.062,78 C	422.784,37
4.4.2.5.1.01 Juros e Encargos d	e Mora sobre Contribu 95,23 D	uição Patronal ao RPPS 22.033,45 C	0,00	52.808,10 C	95,23 D	74.841,55 C	74.746,32
4.4.2.5.1.01.00 Juros e Encargos	s de Mora sobre Cont 95,23 D	ribuição Patronal ao RPPS 22.033,45 C	0,00	52.808,10 C	95,23 D	74.841,55 C	74.746,32
4.4.2.5.1.01.00.00 Juros e Encar	gos de Mora sobre Co	ontribuição Patronal ao RPPS					
4.4.2.5.1.02 Juros e Encargos de	95,23 D Mora sobre Contribu	22.033,45 C	0,00	52.808,10 C	95,23 D	74.841,55 C	74.746,32
	47,62 D	247.633,90 C	0,00	103.587,33 C	47,62 D	351.221,23 C	351.173,61
4.4.2.5.1.02.00 Juros e Encargos	s de Mora sobre Cont 47,62 D	ribuição Servidor ao RPPS 247.633,90 C	0,00	103.587,33 C	47,62 D	351.221,23 C	351.173,61
4 4 2 5 4 02 00 00 lunas a Franci	,	•	0,00	103.367,33 C	47,02 D	331.221,23 C	331.173,01
4.4.2.5.1.02.00.00 Juros e Encar	_	•	0.00	400 507 00 0	47.00 D	054 004 00 0	054 470 04
4.4.2.5.1.97 *(-) Multas e Juros o	47,62 D de Mora sobre Contrib	247.633,90 C	0,00	103.587,33 C	47,62 D	351.221,23 C	351.173,61
4.4.2.0.1.07 ( ) Multao e ouros e	3.135,56 D	0,00			3.135,56 D	0,00	3.135,56
4.4.2.5.1.97.00 *(-) Multas e Juro	os de Mora sobre Con	tribuição ao RPPS					
• •	3.135,56 D	0,00			3.135,56 D	0,00	3.135,56



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

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restant
4.4.2.5.1.97.00.00 *(-) Multas e J	uros de Mora sobre C	Contribuição ao RPPS					
	3.135,56 D	0,00			3.135,56 D	0,00	3.135,56 [
4.4.3 Variações Monetárias e Ca	mbiais						
	3.524,66 D	759.338,22 C	0,00	88.758,46 C	3.524,66 D	848.096,68 C	844.572,02
4.4.3.9 Outras Variações Monetá	rias e Cambiais						
	3.524,66 D	759.338,22 C	0,00	88.758,46 C	3.524,66 D	848.096,68 C	844.572,02 (
4.4.3.9.5 Outras Variações Mone	tárias e Cambiais - I	nter OFSS - Município					
	3.524,66 D	759.338,22 C	0,00	88.758,46 C	3.524,66 D	848.096,68 C	844.572,02
4.4.3.9.5.01 Variações Monetária							
	3.524,66 D	759.338,22 C	0,00	88.758,46 C	3.524,66 D	848.096,68 C	844.572,02
4.4.3.9.5.01.03 Variações Moneta							
	3.524,66 D	759.338,22 C	0,00	88.758,46 C	3.524,66 D	848.096,68 C	844.572,02
4.4.3.9.5.01.03.00 Variações Mor	netárias de Créditos a	Receber					
	3.524,66 D	759.338,22 C	0,00	88.758,46 C	3.524,66 D	848.096,68 C	844.572,02
4.4.5 Remuneração de Depósitos	s Bancários e Aplicaç	ões Financeiras					
	25.057,94 D	43.912.885,55 C	0,00	8.570.290,77 C	25.057,94 D	52.483.176,32 C	52.458.118,38
4.4.5.2 Remuneração de Aplicaç	ões Financeiras						
	25.057,94 D	43.912.885,55 C	0,00	8.570.290,77 C	25.057,94 D	52.483.176,32 C	52.458.118,38
4.4.5.2.1 Remuneração de Aplica	ações Financeiras - C	consolidação					
	25.057,94 D	43.912.885,55 C	0,00	8.570.290,77 C	25.057,94 D	52.483.176,32 C	52.458.118,38
4.4.5.2.1.03 Remuneração dos Ir							
	4.285,30 D	43.912.885,55 C	0,00	8.570.290,77 C	4.285,30 D	52.483.176,32 C	52.478.891,02
4.4.5.2.1.03.01 Remuneração Inv							
	4.285,30 D	43.912.885,55 C	0,00	8.570.290,77 C	4.285,30 D	52.483.176,32 C	52.478.891,02
4.4.5.2.1.03.01.01 Remuneração	de Aplicações Finan	ceiras dos Recursos do RPPS -	Movimento				
	4.285,30 D	6.833.781,15 C	0,00	1.454.537,03 C	4.285,30 D	8.288.318,18 C	8.284.032,88
4.4.5.2.1.03.01.02 Remuneração	de Aplicações Finan	ceiras dos Recursos do RPPS -	Tribunal Justiça				
	0,00	21.264.309,34 C	0.00	4.298.787,68 C	0.00	25.563.097,02 C	25.563.097,02



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês ReferênciaOutubroFechado GeralNatureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento d	do Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
4.4.5.2.1.03.01.03 Remuneração	de Aplicações Fina	anceiras dos Recursos do RPPS	- Tribunal Contas				
	0,00	688.947,83 C	0,00	115.991,68 C	0,00	804.939,51 C	804.939,51
1.4.5.2.1.03.01.04 Remuneração	de Aplicações Fina	anceiras dos Recursos do RPPS	- Assembleia Legislativa	l			
	0,00	1.081.797,43 C	0,00	146.358,65 C	0,00	1.228.156,08 C	1.228.156,08 (
4.4.5.2.1.03.01.05 Remuneração	de Aplicações Fina	anceiras dos Recursos do RPPS	- Ministério Público				
	0,00	14.044.049,80 C	0,00	2.554.615,73 C	0,00	16.598.665,53 C	16.598.665,53 (
4.4.5.2.1.97 (-) Deduções	00 770 04 5	0.00			00 770 04 D	0.00	00 770 04 1
	20.772,64 D	0,00			20.772,64 D	0,00	20.772,64 [
4.4.5.2.1.97.03 (-) Remuneração	dos Investimentos 20.772,64 D	do RPPS 0,00			20.772,64 D	0.00	20.772,64 Г
4 4 5 0 4 07 00 00 ( ) D		·			20.112,04 D	0,00	20.772,04 L
4.4.5.2.1.97.03.00 (-) Remuneraç							
	20.772,64 D	0,00			20.772,64 D	0,00	20.772,64 [
4.5 Transferências e Delegações							
	0,00	4.043.050.701,14 C	0,00	412.423.404,96 C	0,00	4.455.474.106,10 C	4.455.474.106,10 C
4.5.1 Transferências Intragoverna	amentais						
	0,00	4.041.977.422,04 C	0,00	412.388.479,04 C	0,00	4.454.365.901,08 C	4.454.365.901,08 (
4.5.1.1 Transferências Recebidas	· ·						
	0,00	3.236.300,29 C			0,00	3.236.300,29 C	3.236.300,29 (
4.5.1.1.2 Transferências Recebio		-			0.00	0.000.000.00	0.000.000.00
4 5 1 1 2 07 Denoces de Tayo de	0,00	3.236.300,29 C			0,00	3.236.300,29 C	3.236.300,29 (
4.5.1.1.2.07 Repasse da Taxa de	Administração Fui 0,00	3.236.300,29 C			0,00	3.236.300,29 C	3.236.300,29 C
4 5 1 1 2 07 01 <b>-</b> Donasso da Tay	•	o do Fundo Financeiro - Poder Ex	vocutivo		0,00	0.200.000,20	0.200.000,20
4.5.1.1.2.07.01 - Nepasse da Tax	0,00	3.236.300,29 C	eculivo		0,00	3.236.300,29 C	3.236.300,29 (
4 5 1 1 2 07 01 00 =Renasse da <sup>-</sup>	Γava de Administra	ção do Fundo Financeiro - Poder	Executivo		,	•	,
4.0.1.1.2.07.01.00 Repubbe du	0.00	3.236.300,29 C	LXCOULIVO		0,00	3.236.300,29 C	3.236.300,29 C
4.5.1.2 Transferências Recebidas	-,	•			0,00	0.200.000,29 0	0.200.000,29
	0,00	55.602.019,48 C	0.00	7.728.827,21 C	0,00	63.330.846,69 C	63.330.846,69 (



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

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento d	lo Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restanto
4.5.1.2.2 Transferências Recebida	s Independentes de	Execução Orçamentária - Intra	OFSS				
	0,00	55.602.019,48 C	0,00	7.728.827,21 C	0,00	63.330.846,69 C	63.330.846,69 (
4.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos	s a Débito - Corresp	ondência de Débitos - Saldos F	inanceiros				
	0,00	55.602.019,48 C	0,00	7.728.827,21 C	0,00	63.330.846,69 C	63.330.846,69 (
4.5.1.2.2.01.01 Arrecadação Finan	ceira - SAT						
	0,00	1.357.381,28 C	0,00	334.334,97 C	0,00	1.691.716,25 C	1.691.716,25
4.5.1.2.2.01.01.00 Arrecadação Fir	nanceira - SAT						
•	0.00	1.357.381,28 C	0,00	334.334,97 C	0,00	1.691.716,25 C	1.691.716,25 (
4.5.1.2.2.01.04 Correspondência d	-,		-,		-,		
	0,00	50.885.276,96 C	0,00	6.951.929,12 C	0,00	57.837.206,08 C	57.837.206,08 (
4.5.1.2.2.01.04.00 Correspondênci	a de Débitos - Repa	asses/OB Extra					
·	0.00	50.885.276,96 C	0.00	6.951.929,12 C	0.00	57.837.206,08 C	57.837.206,08 (
4.5.1.2.2.01.05 Correspondência d	-,		-,	,	-,		
·	0,00	17.605,15 C	0,00	2.002,44 C	0,00	19.607,59 C	19.607,59
4.5.1.2.2.01.05.00 Correspondênci	a de Débitos - Folha	a					
	0,00	17.605,15 C	0,00	2.002,44 C	0,00	19.607,59 C	19.607,59 (
4.5.1.2.2.01.06 Correspondência d	e Débitos - Limite d	le Saque					
	0,00	2.448.709,44 C	0,00	322.212,59 C	0,00	2.770.922,03 C	2.770.922,03 (
4.5.1.2.2.01.06.00 Correspondênci	a de Débitos - Limit	e de Saque					
	0.00	2.448.709,44 C	0,00	322.212,59 C	0,00	2.770.922,03 C	2.770.922,03 C
4.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fun	dos a Débito - Próp	rios - Incorp./Desincorp. Saldo F		,	•	,	,
	0,00	893.046,65 C	0,00	118.348,09 C	0,00	1.011.394,74 C	1.011.394,74 (
4.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de F	undos a Débito - Pr	róprios - Incorp./Desincorp. Salc	lo Financeiros				
	0,00	893.046,65 C	0,00	118.348,09 C	0,00	1.011.394,74 C	1.011.394,74 (
4.5.1.3 Transferências Recebidas	•	•	,	,	•	,	,
	0,00	2.849.649.683,32 C	0,00	277.505.408,85 C	0,00	3.127.155.092,17 C	3.127.155.092,17
4.5.1.3.2 Transferências Recebida	s p/ Aporte de Recu	ursos p/ o RPPS - INTRA OFSS	<b>;</b>				
	0.00	2.849.649.683,32 C	0,00	277.505.408,85 C	0,00	3.127.155.092,17 C	3.127.155.092,17 C



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento d	lo Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restant
4.5.1.3.2.02 Fundo em Capitalizaç	ão						
	0,00	2.849.649.683,32 C	0,00	277.505.408,85 C	0,00	3.127.155.092,17 C	3.127.155.092,17 (
4.5.1.3.2.02.01 Recursos para Col							
	0,00	2.849.649.683,32 C	0,00	277.505.408,85 C	0,00	3.127.155.092,17 C	3.127.155.092,17
1.5.1.3.2.02.01.01 =Recursos para	Cobertura de Inst	uficiências Financeiras - Pessoal (	Civil				
	0,00	2.768.579.499,43 C	0,00	269.084.907,78 C	0,00	3.037.664.407,21 C	3.037.664.407,21
1.5.1.3.2.02.01.03 Recursos Rece	bidos ref. Folha de	e Serventuários e Auxiliares da Ju-	stiça				
	0,00	27.186.639,62 C	0,00	3.028.243,67 C	0,00	30.214.883,29 C	30.214.883,29
1.5.1.3.2.02.01.04 Recursos Rece	bidos ref. IPREV -	RPV					
	0,00	9.500.000,00 C	0,00	600.000,00 C	0,00	10.100.000,00 C	10.100.000,00
1.5.1.3.2.02.01.05 =Recursos Rec		nistas dos Serv. Justiça e Conv. F	refeituras				
	0,00	33.606.371,19 C	0,00	3.679.603,27 C	0,00	37.285.974,46 C	37.285.974,46
1.5.1.3.2.02.01.06 =Recursos para							
4545T	0,00	10.777.173,08 C	0,00	1.112.654,13 C	0,00	11.889.827,21 C	11.889.827,21
4.5.1.5 Transferências Recebidas	para o Sistema de 0.00	e Proteção Social dos Militares (Si 1.133.489.418,95 C		107 154 040 00 C	0,00	1.260.643.661,93 C	1 260 642 661 02
4 5 4 5 0 Transferênsias Deschida	-,	•	0,00	127.154.242,98 C	0,00	1.200.043.001,93 C	1.260.643.661,93
4.5.1.5.2 Transferências Recebida	o.00	1.133.489.418,95 C	0,00	127.154.242,98 C	0,00	1.260.643.661,93 C	1.260.643.661,93
4.5.1.5.2.01 =Recursos para Cobe	-,	•	3,00		5,55		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	0,00	1.133.489.418,95 C	0,00	127.154.242,98 C	0,00	1.260.643.661,93 C	1.260.643.661,93
4.5.1.5.2.01.00 =Recursos para Co	obertura de Insufic	ciências Financeiras - Pessoal Mili	tar				
·	0,00	1.133.489.418,95 C	0,00	127.154.242,98 C	0,00	1.260.643.661,93 C	1.260.643.661,93
4.5.1.5.2.01.00.00 =Recursos para	Cobertura de Inst	uficiências Financeiras - Pessoal I	Militar				
	0,00	1.133.489.418,95 C	0,00	127.154.242,98 C	0,00	1.260.643.661,93 C	1.260.643.661,93
4.5.9 Outras Transferências e Del	egações Recebida	ì					
	0,00	1.073.279,10 C	0,00	34.925,92 C	0,00	1.108.205,02 C	1.108.205,02
4.5.9.1 Outras Transferências e D	elegações Recebio	da					
	0,00	1.073.279,10 C	0,00	34.925,92 C	0,00	1.108.205,02 C	1.108.205,02



Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Outubro

Fechado Geral

Natureza Informação

## Conta Contábil

Mês Referência

<ul> <li>4.5.9.1.1 Outras Transferências e Delegação</li> <li>4.5.9.1.1.01 Doações Recebidas</li> <li>4.5.9.1.1.01.02 = Doações Recebidas de Boações Recebidas de Boações Recebidas de Boações Recebidas de Boações Recebidas</li> <li>4.5.9.1.1.02 Transferências Recebidas</li> <li>4.5.9.1.1.02.02 = Transferências Recebidas</li> </ul>	0,00 0,00 ens Móveis 0,00	1.073.279,10 C 10.953,05 C 10.953,05 C	0,00	34.925,92 C	0,00 0,00 0,00	1.108.205,02 C 10.953,05 C 10.953,05 C	1.108.205,02 C 10.953,05 C 10.953,05 C
4.5.9.1.1.01.02 =Doações Recebidas de Be 4.5.9.1.1.01.02.00 =Doações Recebidas de 4.5.9.1.1.02 Transferências Recebidas	0,00 ens Móveis 0,00 e Bens Móve 0,00	10.953,05 C 10.953,05 C eis	0,00	34.925,92 C	0,00	10.953,05 C	10.953,05 (
4.5.9.1.1.01.02 =Doações Recebidas de Be 4.5.9.1.1.01.02.00 =Doações Recebidas de 4.5.9.1.1.02 Transferências Recebidas	ens Móveis 0,00 Bens Móve 0,00	10.953,05 C eis					
4.5.9.1.1.01.02.00 =Doações Recebidas de 4.5.9.1.1.02 Transferências Recebidas	ens Móveis 0,00 Bens Móve 0,00	10.953,05 C eis					
4.5.9.1.1.01.02.00 =Doações Recebidas de 4.5.9.1.1.02 Transferências Recebidas	0,00 Bens Móve 0,00	10.953,05 C eis			0,00	10.953,05 C	10 953 05 (
4.5.9.1.1.02 Transferências Recebidas	Bens Móvo	eis			0,00	10.953,05 C	10 953 05 (
4.5.9.1.1.02 Transferências Recebidas	0,00						10.000,00 (
	.,	10.953,05 C					
	0.00				0,00	10.953,05 C	10.953,05 (
4.5.9.1.1.02.02 =Transferências Recebidas	0,00						
4.5.9.1.1.02.02 =Transferências Recebidas	- ,	1.062.326,05 C	0,00	34.925,92 C	0,00	1.097.251,97 C	1.097.251,97
	0,00	966.518,45 C	0,00	34.925,92 C	0,00	1.001.444,37 C	1.001.444,37 C
4.5.9.1.1.02.02.00 =Transferências Recebio	das de Ben	s Móveis					
	0,00	966.518,45 C	0,00	34.925,92 C	0,00	1.001.444,37 C	1.001.444,37
4.5.9.1.1.02.04 =Transferências Recebidas		•					
	0,00	95.807,60 C			0,00	95.807,60 C	95.807,60 C
4.5.9.1.1.02.04.00 =Transferências Recebio	das de Ben	s Intangíveis					
	0,00	95.807,60 C			0,00	95.807,60 C	95.807,60 0
4.6 Valorização e Ganhos com Ativos e De	sincorpora	cão de Passivos					
	0,00	38.922.869,06 C	0,00	3.908.437,52 C	0,00	42.831.306,58 C	42.831.306,58 C
4.6.4 Ganhos com Desincorporação de Pa	ssivos						
The Fred Com Beemles por again as Fall	0,00	38.922.869,06 C	0,00	3.908.437,52 C	0,00	42.831.306,58 C	42.831.306,58 C
4.6.4.1 Ganhos com Desincorporação de F		00.022.000,00 0	0,00	0.000.407,02	0,00	42.001.000,000	42.001.000,00
4.0.4.1 Gaimos com Desineorporação de 1	0,00	38.922.869,06 C	0,00	3.908.437,52 C	0,00	42.831.306,58 C	42.831.306,58 (
4.6.4.1.1 Ganhos com Desincorporação de	-	•	0,00	0.000.107,02	0,00	12.001.000,000	12.001.000,00
4.0.4.1.1 Calified com Beointonporação de	0,00	38.922.869,06 C	0,00	3.908.437,52 C	0,00	42.831.306,58 C	42.831.306,58 (
4.6.4.1.1.03 VPA Decorrente da Desincorp	oração Esp		•	·		•	•
·	0,00	38.922.869,06 C	0,00	3.908.437,52 C	0,00	42.831.306,58 C	42.831.306,58 (



Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês ReferênciaOutubroFechado GeralNatureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Ate	é Mês Anterior	Movimento do	o Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restant
4.6.4.1.1.03.00 VPA Decorrente	da Desincorporação	Especial de Requisições de Pa	gamentos				
	0,00	38.922.869,06 C	0,00	3.908.437,52 C	0,00	42.831.306,58 C	42.831.306,58
4.6.4.1.1.03.00.00 VPA Decorren	te da Desincorporaçã	ão Especial de Requisições de	Pagamentos				
	0,00	38.922.869,06 C	0,00	3.908.437,52 C	0,00	42.831.306,58 C	42.831.306,58
4.9 Outras Variações Patrimonia	is Aumentativas						
•	461.388,99 D	35.751.410,29 C	8.090,06 D	6.618.517,41 C	469.479,05 D	42.369.927,70 C	41.900.448,65
4.9.7 Reversão de Provisões e A	justes de Perdas						
	0,00	8.617,82 C			0,00	8.617,82 C	8.617,82
4.9.7.2 Reversão de Ajustes de F	Perdas						
	0,00	8.617,82 C			0,00	8.617,82 C	8.617,82
4.9.7.2.5 Reversão de Ajustes de		•					
	0,00	8.617,82 C			0,00	8.617,82 C	8.617,82
4.9.7.2.5.99 Reversão do Ajuste	para Perdas com Ou 0,00	itros Créditos e Valores 8.617,82 C			0,00	8.617,82 C	8.617,82
4 0 7 0 5 00 00 Davis as also Alice	•				0,00	0.017,02 C	0.017,02
4.9.7.2.5.99.00 Reversão do Ajus	o,00	8.617,82 C			0,00	8.617,82 C	8.617,82
4.9.7.2.5.99.00.00 Reversão do <i>A</i>		•			5,55	,	212 11,02
4.0.7.2.0.00.00 Neversão do P	0.00	8.617,82 C			0,00	8.617.82 C	8.617,82
4.9.9 Diversas Variações Patrimo	-,	0.017,02 0			0,00	0.017,02 0	0.017,02
,	461.388,99 D	35.742.792,47 C	8.090,06 D	6.618.517,41 C	469.479,05 D	42.361.309,88 C	41.891.830,83
4.9.9.1 Compensação Financeira	entre RGPS/RPPS	·	·	·		·	·
, ,	20.095,07 D	33.482.819,50 C	0,00	6.574.604,08 C	20.095,07 D	40.057.423,58 C	40.037.328,51
4.9.9.1.3 Compensação Finance	ira entre RGPS/RPP	S - Inter OFSS - União					
	17.078,55 D	33.471.545,24 C	0,00	6.563.329,02 C	17.078,55 D	40.034.874,26 C	40.017.795,71
4.9.9.1.3.00 Compensação Finar							
	17.078,55 D	33.471.545,24 C	0,00	6.563.329,02 C	17.078,55 D	40.034.874,26 C	40.017.795,71
4.9.9.1.3.00.00 Compensação Fi							
	17.078,55 D	33.471.545,24 C	0,00	6.563.329,02 C	17.078,55 D	40.034.874,26 C	40.017.795,71



Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês ReferênciaOutubroFechado GeralNatureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até l	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restant
1.9.9.1.3.00.00.00 Compensação	Financeira entre RGP	PS/RPPS - Inter OFSS - União				<del></del>	
	17.078,55 D	33.471.545,24 C	0,00	6.563.329,02 C	17.078,55 D	40.034.874,26 C	40.017.795,71
4.9.9.1.5 Compensação Finance	ira entre RGPS/RPPS	- Inter OFSS - Município					
	3.016,52 D	11.274,26 C	0,00	11.275,06 C	3.016,52 D	22.549,32 C	19.532,80
4.9.9.1.5.00 Compensação Finar	nceira entre RGPS/RP	PS - Inter OFSS - Município					
	3.016,52 D	11.274,26 C	0,00	11.275,06 C	3.016,52 D	22.549,32 C	19.532,80
1.9.9.1.5.00.00 Compensação Fi	nanceira entre RGPS/F	RPPS - Inter OFSS - Município					
, ,	3.016,52 D	11.274,26 C	0,00	11.275,06 C	3.016,52 D	22.549,32 C	19.532,80
l.9.9.1.5.00.00.00 Compensação	Financeira entre RGP	S/RPPS - Inter OFSS - Município					
	3.016,52 D	11.274,26 C	0,00	11.275,06 C	3.016,52 D	22.549,32 C	19.532,80
4.9.9.2 Compensação Financeira	entre Regimes Própri	os					
	9.665,48 D	9.665,48 C			9.665,48 D	9.665,48 C	0,0
4.9.9.2.5 Compensação Finance	ira entre Regimes Próp	orios - Inter OFSS - Município					
	9.665,48 D	9.665,48 C			9.665,48 D	9.665,48 C	0,0
4.9.9.2.5.00 Compensação Finar	nceira entre Regimes F	Próprios - Inter OFSS - Município					
	9.665,48 D	9.665,48 C			9.665,48 D	9.665,48 C	0,0
4.9.9.2.5.00.00 Compensação Fi	nanceira entre Regime	es Próprios - Inter OFSS - Município					
	9.665,48 D	9.665,48 C			9.665,48 D	9.665,48 C	0,0
1.9.9.2.5.00.00.00 Compensação	Financeira entre Regi	mes Próprios - Inter OFSS - Municí	pio				
	9.665,48 D	9.665,48 C			9.665,48 D	9.665,48 C	0,0
4.9.9.6 Indenizações, Restituiçõe	es e Ressarcimentos						
	429.765,11 D	2.248.444,16 C	8.090,06 D	43.913,33 C	437.855,17 D	2.292.357,49 C	1.854.502,32
4.9.9.6.1 Indenizações, Restituiç	ões e Ressarcimentos	- Consolidação					
	429.765,11 D	2.248.444,16 C	8.090,06 D	43.913,33 C	437.855,17 D	2.292.357,49 C	1.854.502,32
4.9.9.6.1.06 VPA Decorrente de	Estorno de Empenho f	Pago					
	0,00	17.641,36 C			0,00	17.641,36 C	17.641,36
4.9.9.6.1.06.00 VPA Decorrente	de Estorno de Empenh	no Pago					
	0,00	17.641,36 C			0.00	17.641,36 C	17.641,36



**Balancete Unidade Gestora** 

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

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do Mês Movimento Acumulado		nulado	Saldo Restante	
4.9.9.6.1.06.00.00 VPA Decorren	te de Estorno de Emp	penho Pago					
	0,00	17.641,36 C			0,00	17.641,36 C	17.641,36 (
4.9.9.6.1.07 Recuperação de De	spesas de Exercícios	Anteriores					
	128.993,87 D	2.213.197,65 C	764,98 D	41.910,89 C	129.758,85 D	2.255.108,54 C	2.125.349,69 (
4.9.9.6.1.07.00 Recuperação de	Despesas de Exercíc	ios Anteriores					
	128.993,87 D	2.213.197,65 C	764,98 D	41.910,89 C	129.758,85 D	2.255.108,54 C	2.125.349,69
4.9.9.6.1.07.00.00 Recuperação	de Despesas de Exer	cícios Anteriores					
	128.993,87 D	2.213.197,65 C	764,98 D	41.910,89 C	129.758,85 D	2.255.108,54 C	2.125.349,69 C
4.9.9.6.1.98 Outras Indenizações	e Restituições						
	0,00	17.605,15 C	0,00	2.002,44 C	0,00	19.607,59 C	19.607,59 C
4.9.9.6.1.98.00 Outras Indenizaç	ões e Restituições						
	0,00	17.605,15 C	0,00	2.002,44 C	0,00	19.607,59 C	19.607,59 C
4.9.9.6.1.98.00.00 Outras Indeniz	ações e Restituições						
	0,00	17.605,15 C	0,00	2.002,44 C	0,00	19.607,59 C	19.607,59 C
4.9.9.6.1.99 *(-) Deduções de Inc	denizações e Restituiç	•					
	300.771,24 D	0,00	7.325,08 D	0,00	308.096,32 D	0,00	308.096,32 ₪
4.9.9.6.1.99.00 *(-) Deduções de		-					
	300.771,24 D	0,00	7.325,08 D	0,00	308.096,32 D	0,00	308.096,32 □
4.9.9.6.1.99.00.00 *(-) Deduções	de Indenizações e Re	estituições					
	300.771,24 D	0,00	7.325,08 D	0,00	308.096,32 D	0,00	308.096,32 🗅
4.9.9.9 Variações Patrimoniais A	umentativas Decorrer	ntes de Fatos Geradores Dive	rsos				
	1.863,33 D	1.863,33 C			1.863,33 D	1.863,33 C	0,00
4.9.9.9.1 Variações Patrimoniais			versos - Consolidação				
	1.863,33 D	1.863,33 C			1.863,33 D	1.863,33 C	0,00
4.9.9.9.1.01 VPA de Ônus Sucur	•						
	1.863,33 D	1.863,33 C			1.863,33 D	1.863,33 C	0,00
4.9.9.9.1.01.00 VPA de Ônus Su	•				4 000 00 D	4 000 00 0	
	1.863,33 D	1.863,33 C			1.863,33 D	1.863,33 C	0,00



**Unidade Gestora** 

470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência

Gestão

Outubro Fechado Geral Natureza Informação

## Conta Contábil

Saldo Resta	umulado	Movimento Ac	do Mês	Movimento	té Mês Anterior	Movimento At	Saldo Exercício Anterior
					ções Judiciais	Ònus Sucumbência de Aç	4.9.9.9.1.01.00.00 VPA de Ó
0	1.863,33 C	1.863,33 D			1.863,33 C	1.863,33 D	
					ENTO E ORÇAMENTO	/AÇÃO DO PLANEJAME	5 CONTROLES DA APROV
45.354.734.712,11	7.244.183.785,07 C	52.598.251.932,51 D	1.493.675.403,24 C	4.899.993.164,06 D	5.750.508.381,83 C	47.698.258.768,45 D	666.564,67 D
							5.2 Orçamento Aprovado
45.354.068.147,44	7.244.183.785,07 C	52.598.251.932,51 D	1.493.675.403,24 C	4.899.993.164,06 D	5.750.508.381,83 C	47.698.258.768,45 D	
							5.2.1 Previsão da Receita
3.011.759.849,00	0,00	3.011.759.849,00 D			0,00	3.011.759.849,00 D	
						Receita	5.2.1.1 Previsão Inicial da R
3.011.759.849,00	0,00	3.011.759.849,00 D			0,00	3.011.759.849,00 D	
3.011.759.849,00	0,00	3.011.759.849,00 D			0,00	la Receita Bruta 3.011.759.849,00 D	5.2.1.1.1 =Previsão Inicial d
3.011.759.849,00	0,00	3.011.759.849,00 D			0,00	al da Receita Bruta 3.011.759.849,00 D	5.2.1.1.1.00 =Previsão Inicia
3.011.759.849,00	0,00	3.011.759.849,00 D			0,00	nicial da Receita Bruta 3.011.759.849,00 D	5.2.1.1.1.00.00 =Previsão Ir
					l	o Inicial da Receita Bruta	5.2.1.1.1.00.00.00 =Previsão
3.011.759.849,00	0,00	3.011.759.849,00 D			0,00	3.011.759.849,00 D	
							5.2.2 Fixação da Despesa
42.342.308.298,44	7.244.183.785,07 C	49.586.492.083,51 D	1.493.675.403,24 C	4.899.993.164,06 D	5.750.508.381,83 C	44.686.498.919,45 D	
							5.2.2.1 Dotação Orçamentá
8.572.377.159,25	4.592.959.749,67 C	13.165.336.908,92 D	1.079.831.854,72 C	1.471.312.638,83 D	3.513.127.894,95 C	11.694.024.270,09 D	
7.892.111.147,00	0.00	7.892.111.147,00 D			0,00	7.892.111.147,00 D	5.2.2.1.1 Dotação Inicial
	-,				-,		5.2.2.1.1.01 Crédito Inicial
7.892.111.147,00	0,00	7.892.111.147,00 D			0,00	7.892.111.147,00 D	
						riginária do Orçamento	5.2.2.1.1.01.01 =Dotação O
7.892.111.147,00	0,00	7.892.111.147,00 D			0,00	7.892.111.147,00 D	

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal Módulo de Contabilidade



Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês ReferênciaOutubroFechado GeralNatureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento o	do Mês	Movimento Ad	cumulado	Saldo Restante
5.2.2.1.1.01.01.00 =Dotação Orig	ginária do Orçamen	to					
7.8	392.111.147,00 D	0,00			7.892.111.147,00 D	0,00	7.892.111.147,00 D
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por	Tipo de Crédito						
1.8	376.184.224,68 D	0,00	735.385.864,93 D	0,00	2.611.570.089,61 D	0,00	2.611.570.089,61
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - S	•						
1.8	376.184.224,68 D	0,00	735.385.864,93 D	0,00	2.611.570.089,61 D	0,00	2.611.570.089,61 E
5.2.2.1.2.01.01 =Créditos Suplen	nentares						
1.8	376.184.224,68 D	0,00	735.385.864,93 D	0,00	2.611.570.089,61 D	0,00	2.611.570.089,61
5.2.2.1.2.01.01.00 =Créditos Sup	lementares						
1.8	376.184.224,68 D	0,00	735.385.864,93 D	0,00	2.611.570.089,61 D	0,00	2.611.570.089,61
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por I	Fonte						
1.8	376.184.224,68 D	1.876.184.224,68 C	735.385.864,93 D	735.385.864,93 C	2.611.570.089,61 D	2.611.570.089,61 C	0,00
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro							
1	76.974.732,26 D	0,00			176.974.732,26 D	0,00	176.974.732,26 D
5.2.2.1.3.01.01 =Superavit Finan	ceiro - Créditos Sur						
1	76.974.732,26 D	0,00			176.974.732,26 D	0,00	176.974.732,26 D
5.2.2.1.3.01.01.00 =Superavit Fir	nanceiro - Créditos	Suplementares					
	176.974.732,26 D	0,00			176.974.732,26 D	0,00	176.974.732,26 D
5.2.2.1.3.02 Excesso de Arrecad		·			·		·
1	08.574.195,59 D	0,00	391.480.784,11 D	0,00	500.054.979,70 D	0,00	500.054.979,70 D
5.2.2.1.3.02.01 =Excesso de Arre	ecadação - Créditos	Suplementares					
1	08.574.195,59 D	0,00	391.480.784,11 D	0,00	500.054.979,70 D	0,00	500.054.979,70 D
5.2.2.1.3.02.01.00 =Excesso de A	Arrecadação - Créd	itos Suplementares					
	108.574.195,59 D	0,00	391.480.784,11 D	0,00	500.054.979,70 D	0,00	500.054.979,70 D
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotaçã	,	0,00	001.100.701,112	0,00	000.001.070,702	3,33	000.001.010,702
-	590.635.296,83 D	0,00	343.905.080,82 D	0,00	1.934.540.377,65 D	0,00	1.934.540.377,65 D
5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de Do	itação - Créditos Su	plementares					
	590.635.296,83 D	0,00	343.905.080,82 D	0,00	1.934.540.377,65 D	0,00	1.934.540.377,65 D
	•	•	•		·	·	·



Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro Fechado Geral

## Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação de D	Ootação - Créditos	Suplementares				_	
1.59	90.635.296,83 D	0,00	343.905.080,82 D	0,00	1.934.540.377,65 D	0,00	1.934.540.377,65 E
5.2.2.1.3.99 *=(-) Valor Global da	Dotação Adicional	por Fonte					
	0,00	1.876.184.224,68 C	0,00	735.385.864,93 C	0,00	2.611.570.089,61 C	2.611.570.089,61 (
5.2.2.1.3.99.00 *=(-) Valor Global	da Dotação Adicio	nal por Fonte					
	0,00	1.876.184.224,68 C	0,00	735.385.864,93 C	0,00	2.611.570.089,61 C	2.611.570.089,61 (
5.2.2.1.3.99.00.00 *=(-) Valor Glob	al da Dotação Adi	cional por Fonte					
	0,00	1.876.184.224,68 C	0,00	735.385.864,93 C	0,00	2.611.570.089,61 C	2.611.570.089,61 (
5.2.2.1.9 Cancelamento / Remane	ejamento de Dotaç	ão					
4	19.544.673,73 D	1.636.943.670,27 C	540.908,97 D	344.445.989,79 C	50.085.582,70 D	1.981.389.660,06 C	1.931.304.077,36 (
5.2.2.1.9.01 Alteração do Quadro	de Detalhamento	da Despesa					
4	9.544.673,73 D	49.544.673,73 C	540.908,97 D	540.908,97 C	50.085.582,70 D	50.085.582,70 C	0,00
5.2.2.1.9.01.01 =Acréscimo							
4	9.544.673,73 D	0,00	540.908,97 D	0,00	50.085.582,70 D	0,00	50.085.582,70
5.2.2.1.9.01.01.00 =Acréscimo							
4	19.544.673,73 D	0,00	540.908,97 D	0,00	50.085.582,70 D	0,00	50.085.582,70 E
5.2.2.1.9.01.09 *=(-) Redução							
	0,00	49.544.673,73 C	0,00	540.908,97 C	0,00	50.085.582,70 C	50.085.582,70 (
5.2.2.1.9.01.09.00 *=(-) Redução							
	0,00	49.544.673,73 C	0,00	540.908,97 C	0,00	50.085.582,70 C	50.085.582,70 C
5.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Orça	mentária						
	0,00	1.587.398.996,54 C	0,00	343.905.080,82 C	0,00	1.931.304.077,36 C	1.931.304.077,36 (
5.2.2.1.9.02.09 *=(-) Redução							
	0,00	1.587.398.996,54 C	0,00	343.905.080,82 C	0,00	1.931.304.077,36 C	1.931.304.077,36 (
5.2.2.1.9.02.09.00 *=(-) Redução							
	0,00	1.587.398.996,54 C	0,00	343.905.080,82 C	0.00	1.931.304.077,36 C	1.931.304.077,36
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito	-,		-,		2,22	,	
9.80	9.262.058,45 D	2.229.413.008,78 C	738.569.605,28 D	413.406.852,34 C	10.547.831.663,73 D	2.642.819.861,12 C	7.905.011.802,61

Natureza Informação

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal Módulo de Contabilidade





**Balancete Unidade Gestora** 

Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior Movimento do Mês Movimento Acumulado		Saldo Restante				
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias	por Destinação 9.809.262.058,45 D	2.229.413.008,78 C	720 FCO COE 20 D	413.406.852,34 C	10 547 921 662 72 D	2.642.819.861,12 C	7.905.011.802,61 D
	•	2.229.413.008,78 C	738.569.605,28 D	413.400.852,34 C	10.547.831.663,73 D	2.042.819.801,12 C	7.905.011.802,611
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentár 9	1.809.262.058,45 D	2.229.413.008,78 C	738.569.605,28 D	413.406.852,34 C	10.547.831.663,73 D	2.642.819.861,12 C	7.905.011.802,61
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamer 9	ntárias por Destinação 1.809.262.058,45 D	2.229.413.008,78 C	738.569.605,28 D	413.406.852,34 C	10.547.831.663,73 D	2.642.819.861,12 C	7.905.011.802,61 D
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçan	nentárias por Destinaç	ão					
Ç	9.809.262.058,45 D	2.229.413.008,78 C	738.569.605,28 D	413.406.852,34 C	10.547.831.663,73 D	2.642.819.861,12 C	7.905.011.802,61
5.2.2.9 Outros Controles da De							
	3.183.212.590,91 D	7.967.478,10 C	2.690.110.919,95 D	436.696,18 C	25.873.323.510,86 D	8.404.174,28 C	25.864.919.336,58
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da De	spesa 5.485.559.569,93 D	0,00	632.035.577,77 D	0,00	6.117.595.147,70 D	0,00	6.117.595.147,70 D
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos E	mitidos 5.390.197.524,29 D	0,00	632.035.577,77 D	0,00	6.022.233.102,06 D	0,00	6.022.233.102,06 D
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenho 5	s Emitidos i.390.197.524,29 D	0,00	632.035.577,77 D	0,00	6.022.233.102,06 D	0,00	6.022.233.102,06 D
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Emper	hos Emitidos						
Ę	5.390.197.524,29 D	0,00	632.035.577,77 D	0,00	6.022.233.102,06 D	0,00	6.022.233.102,06 D
5.2.2.9.1.02 =Reforço de Pré-E	Empenho 95.362.045,64 D	0,00			95.362.045,64 D	0,00	95.362.045,64 Г
5.2.2.9.1.02.00 =Reforço de Pr	é-Empenho 95.362.045,64 D	0,00			95.362.045,64 D	0,00	95.362.045,64 E
5.2.2.9.1.02.00.00 =Reforço de	Pré-Empenho						
5 2 2 0 2 Francishes and Fraise	95.362.045,64 D	0,00			95.362.045,64 D	0,00	95.362.045,64 E
5.2.2.9.2 Empenhos por Emiss	ao 7.697.653.020,98 D	7.967.478,10 C	2.058.075.342,18 D	436.696,18 C	19.755.728.363,16 D	8.404.174,28 C	19.747.324.188,88 E
5.2.2.9.2.01 Empenhos por No	ta de Empenho 5.899.217.673,66 D	0.00	686.025.114,06 D	0,00	6.585.242.787,72 D	0,00	6.585.242.787,72 [



Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês ReferênciaOutubroFechado GeralNatureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até I	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.2.9.2.01.01 =Emissão de Em			000 005 700 00 D	0.00	0.400.050.500.07.0		0.400.050.500.07.0	
5.5	60.416.830,64 D	0,00	632.235.769,23 D	0,00	6.192.652.599,87 D	0,00	6.192.652.599,87 D	
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de I	Empenhos							
	560.416.830,64 D	0,00	632.235.769,23 D	0,00	6.192.652.599,87 D	0,00	6.192.652.599,87 D	
5.2.2.9.2.01.02 =Reforço de Emp			=0 =00 0 4 4 00 D		000 500 405 05 5		000 -00 40- 0- 0	
	38.800.843,02 D	0,00	53.789.344,83 D	0,00	392.590.187,85 D	0,00	392.590.187,85 D	
5.2.2.9.2.01.02.00 =Reforço de E	mpenhos							
	338.800.843,02 D	0,00	53.789.344,83 D	0,00	392.590.187,85 D	0,00	392.590.187,85 D	
5.2.2.9.2.02 Empenhos por Moda 5.8	alidade de Licitação 199.217.673,66 D	3.983.739,05 C	686.025.114,06 D	218.348,09 C	6.585.242.787,72 D	4.202.087,14 C	6.581.040.700,58 D	
5.2.2.9.2.02.05 =Dispensável por								
	9.284.000,00 D	21.489,06 C	750.000,00 D	67,32 C	10.034.000,00 D	21.556,38 C	10.012.443,62 D	
5.2.2.9.2.02.05.00 =Dispensável	por Limite							
	9.284.000,00 D	21.489,06 C	750.000,00 D	67,32 C	10.034.000,00 D	21.556,38 C	10.012.443,62 D	
5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável								
5.8	89.933.673,66 D	3.962.249,99 C	685.275.114,06 D	218.280,77 C	6.575.208.787,72 D	4.180.530,76 C	6.571.028.256,96 D	
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicáve	el							
5.8	889.933.673,66 D	3.962.249,99 C	685.275.114,06 D	218.280,77 C	6.575.208.787,72 D	4.180.530,76 C	6.571.028.256,96 D	
5.2.2.9.2.06 Empenhos por Cred								
5.8	99.217.673,66 D	3.983.739,05 C	686.025.114,06 D	218.348,09 C	6.585.242.787,72 D	4.202.087,14 C	6.581.040.700,58 D	
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Compro 5.8	metidos 99.217.673,66 D	3.983.739,05 C	686.025.114,06 D	218.348,09 C	6.585.242.787,72 D	4.202.087,14 C	6.581.040.700,58 D	
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Com	prometidos							
5.8	399.217.673,66 D	3.983.739,05 C	686.025.114,06 D	218.348,09 C	6.585.242.787,72 D	4.202.087,14 C	6.581.040.700,58 D	
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 666.564,67 D							666.564,67 D	
5.3.1 Inscrição de RP Não Proce	ssados							
666.564,67 D							666.564,67 D	



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro Fechado Geral

Natureza Informação

## Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	Até Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento A	cumulado	Saldo Restante
5.3.1.1 =RP Não Processados In	scritos						
666.564,67 D							666.564,67 D
5.3.1.1.0 =RP Não Processados 666.564,67 D	Inscritos						666.564,67 D
5.3.1.1.0.00 =RP Não Processad 666.564,67 D	os Inscritos						666.564,67 D
5.3.1.1.0.00.00 =RP Não Process 666.564,67 D	ados Inscritos						666.564,67 D
5.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Proc	essados Inscritos						
666.564,67 D							666.564,67 D
6 CONTROLE DA EXECUÇÃO D 666.564,67 C 74.8		TO E ORÇAMENTO 116.750.867.652,09 C	9.178.219.473,21 D	12.584.537.234,03 C	83.981.336.738,68 D	129.335.404.886,12 C	45.354.734.712,11 C
6.2 Execução do Orçamento							
74.8	02.361.116,05 D	116.750.111.502,67 C	9.178.219.473,21 D	12.584.537.234,03 C	83.980.580.589,26 D	129.334.648.736,70 C	45.354.068.147,44 C
6.2.1 Execução da Receita							
2.56	64.568.837,62 D	5.576.328.686,62 C	301.328.174,24 D	301.328.174,24 C	2.865.897.011,86 D	5.877.656.860,86 C	3.011.759.849,00 C
6.2.1.1 =Receita a Realizar							
	19.898.529,88 D	3.056.430.156,74 C	299.640.054,81 D	1.688.119,43 C	2.819.538.584,69 D	3.058.118.276,17 C	238.579.691,48 C
6.2.1.1.0 =Receita a Realizar	19.898.529,88 D	3.056.430.156,74 C	299.640.054,81 D	1.688.119,43 C	2.819.538.584,69 D	3.058.118.276,17 C	238.579.691,48 C
6.2.1.1.0.00 =Receita a Realizar	10.000.020,00 B	0.000.400.100,74.0	200.040.004,01 B	1.000.110,40	2.010.000.004,00 B	0.000.110.270,17	200.070.001,40 0
	19.898.529,88 D	3.056.430.156,74 C	299.640.054,81 D	1.688.119,43 C	2.819.538.584,69 D	3.058.118.276,17 C	238.579.691,48 C
6.2.1.1.0.00.00 =Receita a Realiz	ar						
2.5	19.898.529,88 D	3.056.430.156,74 C	299.640.054,81 D	1.688.119,43 C	2.819.538.584,69 D	3.058.118.276,17 C	238.579.691,48 C
6.2.1.1.0.00.00.00 =Receita a Re	alizar						
	19.898.529,88 D	3.056.430.156,74 C	299.640.054,81 D	1.688.119,43 C	2.819.538.584,69 D	3.058.118.276,17 C	238.579.691,48 C
6.2.1.2 Receita Realizada	39.530.077,17 D	2.519.891.379,14 C	1.068.555,92 D	299.640.054,81 C	40.598.633,09 D	2.819.531.433,95 C	2.778.932.800,86 C

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal Módulo de Contabilidade



Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro Fechado Geral

Natureza Informação

6.2.1.2.1 =Receita Realizada					Movimento Acumulado		Saldo Restante	
	530.077,17 D	2.519.891.379,14 C	1.068.555,92 D	299.640.054,81 C	40.598.633,09 D	2.819.531.433,95 C	2.778.932.800,86 (	
6.2.1.2.1.00 =Receita Realizada	530.077,17 D	2.519.891.379,14 C	1.068.555,92 D	299.640.054,81 C	40.598.633,09 D	2.819.531.433,95 C	2.778.932.800,86 0	
	550.077,17 D	2.519.691.379,14 C	1.000.555,92 D	299.040.054,61 C	40.596.655,09 D	2.019.551.455,95 C	2.770.932.000,00 C	
6.2.1.2.1.00.00 =Receita Realizada	530.077,17 D	2.519.891.379,14 C	1.068.555,92 D	299.640.054,81 C	40.598.633,09 D	2.819.531.433,95 C	2.778.932.800,86 (	
	,	2.319.091.379,14 C	1.000.555,92 D	299.040.004,61 C	40.596.655,09 D	2.019.551.455,95 C	2.770.932.000,00 C	
6.2.1.2.1.00.00.00 =Receita Realizad								
	530.077,17 D	2.519.891.379,14 C	1.068.555,92 D	299.640.054,81 C	40.598.633,09 D	2.819.531.433,95 C	2.778.932.800,86 (	
6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orça		7.450.74.0	040 F00 F4 D	0.00	5 750 704 00 D	7.450.74.0	5 750 040 04 5	
	140.230,57 D	7.150,74 C	619.563,51 D	0,00	5.759.794,08 D	7.150,74 C	5.752.643,34 D	
6.2.1.3.2 (-) Deduções por Restituiçã	ю 119.457,93 D	7.150.74 C	619.563,51 D	0,00	5.739.021,44 D	7.150,74 C	5.731.870,70 D	
6.2.1.3.2.02 *=(-) Deduções por Res	,	,	010.000,01 B	0,00	0.700.021,44 B	7.100,74 0	0.701.070,702	
.,	119.457,93 D	7.150,74 C	619.563,51 D	0,00	5.739.021,44 D	7.150,74 C	5.731.870,70 D	
6.2.1.3.2.02.00 *=(-) Deduções por R	Restituição a Te	rceiros (exceto SAT)						
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	119.457,93 D	7.150,74 C	619.563,51 D	0,00	5.739.021,44 D	7.150,74 C	5.731.870,70 🗅	
6.2.1.3.2.02.00.00 *=(-) Deduções po	r Restituição a	Terceiros (exceto SAT)						
	119.457,93 D	7.150,74 C	619.563,51 D	0,00	5.739.021,44 D	7.150,74 C	5.731.870,70 D	
6.2.1.3.4 (-) Outras Deduções da Re	ceita Orçamen	tária						
	20.772,64 D	0,00			20.772,64 D	0,00	20.772,64 🗅	
6.2.1.3.4.09 *=(-) Demais Deduções	-							
	20.772,64 D	0,00			20.772,64 D	0,00	20.772,64 D	
6.2.1.3.4.09.00 *=(-) Demais Deduçõ		•						
	20.772,64 D	0,00			20.772,64 D	0,00	20.772,64 🗅	
6.2.1.3.4.09.00.00 *=(-) Demais Dedu	ıções da Recei	ta Orçamentária						
	20.772,64 D	0,00			20.772,64 D	0,00	20.772,64 🗅	
6.2.2 Execução da Despesa								
72.237.7	792.278,43 D	111.173.782.816,05 C	8.876.891.298,97 D	12.283.209.059,79 C	81.114.683.577,40 D	123.456.991.875,84 C	42.342.308.298,44 C	



Unidade Gestora 4700 Gestão 4707

470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro

Fechado Geral

Natureza Informação

Movimento A	Até Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
to						
14.499.979,70 D	35.594.349.029,37 C	3.501.168.262,72 D	3.826.331.015,66 C	31.515.668.242,42 D	39.420.680.045,03 C	7.905.011.802,61 C
23.491.120,48 D	10.007.170.493,59 C	1.099.972.875,37 D	739.328.862,34 C	9.423.463.995,85 D	10.746.499.355,93 C	1.323.035.360,08 C
00 404 400 40 5	10 007 170 100 50 0	4 000 070 075 07 D	700 000 000 04 0	0.400.400.005.05.0	10.710.100.055.00.0	4 000 005 000 00
,	10.007.170.493,59 C	1.099.972.875,37 D	739.328.862,34 C	9.423.463.995,85 D	10.746.499.355,93 C	1.323.035.360,08 C
	10 007 170 100 50 0	4 000 070 075 07 D	700 000 000 04 0	0.400.400.005.05.0	10.710.100.055.00.0	4 000 005 000 00
•	10.007.170.493,59 C	1.099.972.875,37 D	739.328.862,34 C	9.423.463.995,85 D	10.746.499.355,93 C	1.323.035.360,08 C
onível						
23.491.120,48 D	10.007.170.493,59 C	1.099.972.875,37 D	739.328.862,34 C	9.423.463.995,85 D	10.746.499.355,93 C	1.323.035.360,08 C
70.050.500.47.0	7 070 004 000 40 0	075 040 050 50 D	075 040 050 50 0	0.040.000.005.00.0	0.040.004.007.04.0	005 744 05 0
72.958.566,47 D	7.073.894.308,42 C	975.940.658,59 D	975.940.658,59 C	8.048.899.225,06 D	8.049.834.967,01 C	935.741,95 C
87 308 006 54 D	1 588 334 738 49 C	343 905 080 82 D	343 905 080 82 C	1 931 304 077 36 D	1 032 230 810 31 C	935.741,95 C
•	•	040.300.000,02 B	343.303.000,02 0	1.551.504.077,50 D	1.502.205.015,010	333.741,33 0
' '		343 905 080 82 D	343 905 080 82 C	1 931 304 077 36 D	1 931 304 077 36 C	0,00
,	,	0.0.000.000,02	0.0.000.000,02			5,55
•	•	040 005 000 00 D	0.40.005.000.00.0	4 004 004 077 00 D	4 004 004 077 00 0	0.00
•	,	343.905.080,82 D	343.905.080,82 C	1.931.304.077,36 D	1.931.304.077,36 C	0,00
•				0.00	935.741.95 C	935.741,95 C
	,			.,	,	,,,,,,
•				0.00	025 744 05 0	025 744 05 0
•	935.741,95 C			0,00	935.741,95 C	935.741,95 C
	5.485.559.569,93 C	632.035.577,77 D	632.035.577,77 C	6.117.595.147,70 D	6.117.595.147,70 C	0,00
nenhado	,	,	,	,	,	,
	5.485.559.569,93 C	632.035.577,77 D	632.035.577,77 C	6.117.595.147,70 D	6.117.595.147,70 C	0,00
Empenhado						
•	5 485 550 560 03 C	632 035 577 77 D	632 035 577 77 C	6 117 505 147 70 D	6 117 505 147 70 C	0,00
	J.+UJ.JUJ.JUJ,JU C	002.000.071,77 D	002.000.011,11 0	0.117.585.1 <del>4</del> 7,70 D	0.111.595.141,10 0	0,00
	to 114.499.979,70 D 123.491.120,48 D	to 114.499.979,70 D 35.594.349.029,37 C 123.491.120,48 D 10.007.170.493,59 C 123.491.	to 114.499.979,70 D 35.594.349.029,37 C 3.501.168.262,72 D 123.491.120,48 D 10.007.170.493,59 C 1.099.972.875,37 D 124.401.120,48 D 10.007.170.493,59 C 1.099.972.875,37 D 125.401.120,48 D 10.007.170	to 114.499.979,70 D 35.594.349.029,37 C 3.501.168.262,72 D 3.826.331.015,66 C 23.491.120,48 D 10.007.170.493,59 C 1.099.972.875,37 D 739.328.862,34 C 24	to (14.499.979,70 D 35.594.349.029,37 C 3.501.168.262,72 D 3.826.331.015,66 C 31.515.668.242,42 D (14.499.979,70 D 35.594.349.029,37 C 1.099.972.875,37 D 739.328.862,34 C 9.423.463.995,85 D (1.099.972.875,37 D 739.328.862,34 C 9.423.463.995,85 D 739.328.862,34 C 9.423.4	to 144.499.979,70 D 35.594.349.029,37 C 3.501.168.262,72 D 3.826.331.015,66 C 31.515.668.242,42 D 39.420.680.045,03 C 23.491.120,48 D 10.007.170.493,59 C 1.099.972.875,37 D 739.328.862,34 C 9.423.463.995,85 D 10.746.499.355,93 C 23.491.120,48 D 10.007.170.493,59 C 1.099.972.875,37 D 739.328.862,34 C 9.423.463.995,85 D 10.746.499.355,93 C 23.491.120,48 D 10.007.170.493,59 C 1.099.972.875,37 D 739.328.862,34 C 9.423.463.995,85 D 10.746.499.355,93 C 23.491.120,48 D 10.007.170.493,59 C 1.099.972.875,37 D 739.328.862,34 C 9.423.463.995,85 D 10.746.499.355,93 C 23.491.120,48 D 10.007.170.493,59 C 1.099.972.875,37 D 739.328.862,34 C 9.423.463.995,85 D 10.746.499.355,93 C 23.491.120,48 D 10.007.170.493,59 C 1.099.972.875,37 D 739.328.862,34 C 9.423.463.995,85 D 10.746.499.355,93 C 24.291.120,48 D 10.007.170.493,59 C 1.099.972.875,37 D 739.328.862,34 C 9.423.463.995,85 D 10.746.499.355,93 C 24.291.120,48 D 10.007.170.493,59 C 1.099.972.875,37 D 739.328.862,34 C 9.423.463.995,85 D 10.746.499.355,93 C 24.291.120,48 D 10.007.170.493,59 C 1.099.972.875,37 D 739.328.862,34 C 9.423.463.995,85 D 10.746.499.355,93 C 24.291.120,48 D 10.007.170.493,59 C 1.099.972.875,37 D 739.328.862,34 C 9.423.463.995,85 D 10.746.499.355,93 C 24.291.120,48 D 10.007.170.493,59 C 1.099.972.875,37 D 739.328.862,34 C 9.423.463.995,85 D 10.746.499.355,93 C 24.291.120,48 D 10.007.170.493,59 C 1.099.972.875,37 D 739.328.862,34 C 9.423.463.995,85 D 10.746.499.355,93 C 24.291.120,48 D 10.007.170.493,59 C 1.099.972.875,37 D 739.328.862,34 C 9.423.463.995,85 D 10.746.499.355,93 C 24.291.120,48 D 10.007.170.493,59 C 1.099.972.875,37 D 739.328.862,34 C 9.423.463.995,85 D 10.746.499.355,93 C 24.291.120,48 D 10.007.170.493,59 C 1.099.972.875,37 D 20.008.82 D 20.008.82 D 20.423.463.995,85 D 10.746.499.355,93 D 20.423.463.995,85 D 10.746.499.355,93 D 20.423.463.995,85 D 10.746.499.355,93 D 20.423.491.120,48 D 20.4222.491.120,48 D 20.423.491.120,48 D 20.4222.491.120,48 D 20.4222.491.120,48 D 20.4222.491.120,48 D 20.4222.491.120,48 D 20.4222.491.120,48 D 20.4222.4



Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro Fechado Geral

## Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	Até Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento A	Movimento Acumulado	
2.2.1.3 Crédito Utilizado	2.618.050.292,75 D	18.513.284.227,36 C	1.425.254.728,76 D	2.111.061.494,73 C	14.043.305.021,51 D	20.624.345.722,09 C	6.581.040.700,58 C
2.2.1.3.01 =Crédito Empenha	*	6.389.281.027,55 C	739.079.995,49 D	739.127.749,69 C	7.128.066.455,95 D	7.128.408.777,24 C	342.321,29 (
2.2.1.3.01.00 =Crédito Emper 6	nhado a Liquidar 6.388.986.460,46 D	6.389.281.027,55 C	739.079.995,49 D	739.127.749,69 C	7.128.066.455,95 D	7.128.408.777,24 C	342.321,29 (
2.2.1.3.01.00.00 =Crédito Em	penhado a Liquidar						
6 2.2.1.3.02 =Crédito Empenha	5.388.986.460,46 D ado em Liquidação	6.389.281.027,55 C	739.079.995,49 D	739.127.749,69 C	7.128.066.455,95 D	7.128.408.777,24 C	342.321,29 C
	473.540.773,62 D	473.540.773,62 C	53.102.635,63 D	53.102.635,63 C	526.643.409,25 D	526.643.409,25 C	0,00
2.2.1.3.02.00 =Crédito Empe	nhado em Liquidação 473.540.773,62 D	473.540.773,62 C	53.102.635,63 D	53.102.635,63 C	526.643.409,25 D	526.643.409,25 C	0,00
2.2.1.3.02.00.00 =Crédito Em	penhado em Liquida	ção					
2.2.1.3.03 =Crédito Empenha	473.540.773,62 D ado Liquidado a Paga	473.540.773,62 C	53.102.635,63 D	53.102.635,63 C	526.643.409,25 D	526.643.409,25 C	0,00
5	5.754.630.012,02 D	5.912.354.994,44 C	632.953.087,80 D	685.878.021,61 C	6.387.583.099,82 D	6.598.233.016,05 C	210.649.916,23 C
2.2.1.3.03.00 =Crédito Emper 5	nhado Liquidado a Pa 5.754.630.012,02 D	agar 5.912.354.994,44 C	632.953.087,80 D	685.878.021,61 C	6.387.583.099,82 D	6.598.233.016,05 C	210.649.916,23 C
2.2.1.3.03.00.00 =Crédito Em	penhado Liquidado a	a Pagar					
5 2.2.1.3.04 =Crédito Empenha	5.754.630.012,02 D ado Liquidado Pago	5.912.354.994,44 C	632.953.087,80 D	685.878.021,61 C	6.387.583.099,82 D	6.598.233.016,05 C	210.649.916,23 C
	893.046,65 D	5.738.107.431,75 C	119.009,84 D	632.953.087,80 C	1.012.056,49 D	6.371.060.519,55 C	6.370.048.463,06 C
2.2.1.3.04.00 =Crédito Empe	nhado Liquidado Pag 893.046,65 D	jo 5.738.107.431,75 C	119.009,84 D	632.953.087,80 C	1.012.056,49 D	6.371.060.519,55 C	6.370.048.463,06 C
2.2.1.3.04.00.00 =Crédito Em	penhado Liquidado F	Pago					
2.2.2 Movimentação de Créd	893.046,65 D itos Concedidos	5.738.107.431,75 C	119.009,84 D	632.953.087,80 C	1.012.056,49 D	6.371.060.519,55 C	6.370.048.463,06 C
	40.966.686,77 D	642.014.012,24 C	3.183.740,35 D	69.501.771,52 C	44.150.427,12 D	711.515.783,76 C	667.365.356,64 C

Natureza Informação



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercicio Anterior	Ido Exercício Anterior Movimento Até Mês Anterior		Movimento	to do Mês Movimento Acumulado		cumulado	Saldo Restante	
6.2.2.2.2 Descentralização Exterr	na de Créditos - De	estaque						
	40.966.686,77 D	642.014.012,24 C	3.183.740,35 D	69.501.771,52 C	44.150.427,12 D	711.515.783,76 C	667.365.356,64 C	
6.2.2.2.2.01 Descentralização de	Créditos							
	0,00	642.014.012,24 C	0,00	69.501.771,52 C	0,00	711.515.783,76 C	711.515.783,76 C	
6.2.2.2.2.01.01 =Créditos Conced	lidos							
	0,00	642.014.012,24 C	0,00	69.501.771,52 C	0,00	711.515.783,76 C	711.515.783,76 C	
6.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Con-	cedidos							
	0,00	642.014.012,24 C	0,00	69.501.771,52 C	0,00	711.515.783,76 C	711.515.783,76 C	
6.2.2.2.2.09 Alteração de Crédito	s Movimentados							
	40.966.686,77 D	0,00	3.183.740,35 D	0,00	44.150.427,12 D	0,00	44.150.427,12 D	
6.2.2.2.2.09.09 *=(-) Redução								
•	40.966.686,77 D	0,00	3.183.740,35 D	0,00	44.150.427,12 D	0,00	44.150.427,12 D	
6.2.2.2.2.09.09.00 *=(-) Redução								
	40.966.686,77 D	0,00	3.183.740,35 D	0,00	44.150.427,12 D	0,00	44.150.427,12 D	
6.2.2.3 Detalhamento de Crédito								
10.5	56.957.670,16 D	18.136.806.719,83 C	1.516.781.816,15 D	1.841.944.569,09 C	12.073.739.486,31 D	19.978.751.288,92 C	7.905.011.802,61 C	
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados po	r Destinação de Re							
9.8	73.976.971,15 D	17.453.826.020,82 C	1.444.096.304,28 D	1.769.259.057,22 C	11.318.073.275,43 D	19.223.085.078,04 C	7.905.011.802,61 C	
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária								
	30.852.666,84 D	9.914.532.039,95 C	1.099.972.875,37 D	739.328.862,34 C	9.330.825.542,21 D	10.653.860.902,29 C	1.323.035.360,08 C	
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamentá		0.044.500.000.05.0	4 000 070 075 07 0	700 000 000 04 0	0 000 005 540 04 B	40.050.000.000.00	4 000 005 000 00 0	
	30.852.666,84 D	9.914.532.039,95 C	1.099.972.875,37 D	739.328.862,34 C	9.330.825.542,21 D	10.653.860.902,29 C	1.323.035.360,08 C	
6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçame	ntária a Utilizar							
	30.852.666,84 D	9.914.532.039,95 C	1.099.972.875,37 D	739.328.862,34 C	9.330.825.542,21 D	10.653.860.902,29 C	1.323.035.360,08 C	
6.2.2.3.1.02 =Cota Orçamentária	•	•						
	0,00	935.741,95 C			0,00	935.741,95 C	935.741,95 C	
6.2.2.3.1.02.00 =Cota Orçamentá					2.22	005 744 05 0	005744050	
	0,00	935.741,95 C			0,00	935.741,95 C	935.741,95 C	



Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro Fechado Geral

## Conta Contábil

ior Movimento do Mês Movimento Acumulado	Saldo Restante	
741,95 C 0,00 935.741,95 C	935.741,95 C	
996,54 C 343.905.080,82 D 343.905.080,82 C 1.931.304.077,36 D 1.931.304.077,36 C	0,00	
to		
996,54 C 343.905.080,82 D 343.905.080,82 C 1.931.304.077,36 D 1.931.304.077,36 C	0,00	
ento		
996,54 C 343.905.080,82 D 343.905.080,82 C 1.931.304.077,36 D 1.931.304.077,36 C	0,00	
242,38 C 218.348,09 D 686.025.114,06 C 55.943.655,86 D 6.636.984.356,44 C 6	.581.040.700,58 C	
242,38 C 218.348,09 D 686.025.114,06 C 55.943.655,86 D 6.636.984.356,44 C 6	.581.040.700,58 C	
242,38 C 218.348,09 D 686.025.114,06 C 55.943.655,86 D 6.636.984.356,44 C 6	.581.040.700,58 C	
699,01 C 72.685.511,87 D 72.685.511,87 C 755.666.210,88 D 755.666.210,88 C	0,00	
040.04.0	007 005 050 04 6	
012,24 C 3.183.740,35 D 69.501.771,52 C 44.150.427,12 D 711.515.783,76 C	667.365.356,64 C	
012,24 C 3.183.740,35 D 69.501.771,52 C 44.150.427,12 D 711.515.783,76 C	667.365.356,64 C	
012,24 C 5.163.740,35 D 69.501.771,52 C 44.150.427,12 D 711.515.765,76 C	007.303.330,04 C	
012,24 C 3.183.740,35 D 69.501.771,52 C 44.150.427,12 D 711.515.783,76 C	667.365.356,64 C	
686,77 C 0,00 3.183.740,35 C 0,00 44.150.427,12 C	44 150 407 10 6	
000,77 C 0,00 3.163.740,35 C 0,00 44.150.427,12 C	44.150.427,12 C	
686,77 C 0.00 3.183.740.35 C 0.00 44.150.427,12 C	44.150.427,12 C	
000,77 C 0,00 3.163.740,33 C 0,00 44.150.427,12 C	44.150.427,12 C	
686,77 C 0,00 3.183.740,35 C 0,00 44.150.427,12 C	44.150.427,12 C	

Natureza Informação



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro Fechado Geral

## Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	Até Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.3.2.99 *Crédito Descentral								
(	642.014.012,24 D	0,00	69.501.771,52 D	0,00	711.515.783,76 D	0,00	711.515.783,76 D	
6.2.2.3.2.99.00 *Crédito Descen	tralizado Concedido 642.014.012,24 D	0,00	69.501.771,52 D	0,00	711.515.783,76 D	0,00	711.515.783,76 D	
6.2.2.3.2.99.00.00 *Crédito Desc	entralizado Conced	lido						
6.2.2.9 Outros Controles da Des	642.014.012,24 D pesa Orçamentária	0,00	69.501.771,52 D	0,00	711.515.783,76 D	0,00	711.515.783,76 D	
33.	625.367.941,80 D	56.800.613.054,61 C	3.855.757.479,75 D	6.545.431.703,52 C	37.481.125.421,55 D	63.346.044.758,13 C	25.864.919.336,58 C	
6.2.2.9.1 Despesa Pré-empenha 5.	nda 485.559.569,93 D	10.971.119.139,86 C	632.035.577,77 D	1.264.071.155,54 C	6.117.595.147,70 D	12.235.190.295,40 C	6.117.595.147,70 C	
6.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos a E 5.4	Empenhar 485.559.569,93 D	5.485.559.569,93 C	632.035.577,77 D	632.035.577,77 C	6.117.595.147,70 D	6.117.595.147,70 C	0,00	
6.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos 5.4	a Empenhar 485.559.569,93 D	5.485.559.569,93 C	632.035.577,77 D	632.035.577,77 C	6.117.595.147,70 D	6.117.595.147,70 C	0,00	
6.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenh	os a Empenhar							
5. 6.2.2.9.1.02 = Pré-Empenhos En	485.559.569,93 D	5.485.559.569,93 C	632.035.577,77 D	632.035.577,77 C	6.117.595.147,70 D	6.117.595.147,70 C	0,00	
	0,00	5.433.818.001,21 C	0,00	632.035.577,77 C	0,00	6.065.853.578,98 C	6.065.853.578,98 C	
6.2.2.9.1.02.00 =Pré-Empenhos	Empenhados 0,00	5.433.818.001,21 C	0,00	632.035.577,77 C	0,00	6.065.853.578,98 C	6.065.853.578,98 C	
6.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenh	os Empenhados							
6.2.2.9.1.09 Anulação de Pré-Er	0,00	5.433.818.001,21 C	0,00	632.035.577,77 C	0,00	6.065.853.578,98 C	6.065.853.578,98 C	
·	0,00	51.741.568,72 C			0,00	51.741.568,72 C	51.741.568,72 C	
6.2.2.9.1.09.01 =Anulação de Pr	é-Empenhos 0,00	51.741.568,72 C			0,00	51.741.568,72 C	51.741.568,72 C	
6.2.2.9.1.09.01.00 =Anulação de	Pré-Empenhos 0,00	51.741.568,72 C			0,00	51.741.568,72 C	51.741.568,72 C	

Natureza Informação



Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Restante	umulado	Movimento Ac	do Mês	Movimento	Até Mês Anterior	Saldo Exercício Anterior Movimento A
						6.2.2.9.2 Emissão de Empenho
19.747.324.188,88 C	51.110.854.462,73 C	31.363.530.273,85 D	5.281.360.547,98 C	3.223.721.901,98 D	45.829.493.914,75 C	28.139.808.371,87 D
6.585.242.787,72 C	14.257.486.627,93 C	7.672.243.840,21 D	1.478.326.093,27 C	792.300.979,21 D	12.779.160.534,66 C	6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 6.879.942.861,00 D
342.321,29 C	7.128.408.777,24 C	7.128.066.455,95 D	739.127.749,69 C	739.079.995,49 D	6.389.281.027,55 C	6.2.2.9.2.01.01 =Empenhos a Liquidar 6.388.986.460,46 D
						6.2.2.9.2.01.01.00 =Empenhos a Liquidar
342.321,29 C	7.128.408.777,24 C	7.128.066.455,95 D	739.127.749,69 C	739.079.995,49 D	6.389.281.027,55 C	6.388.986.460,46 D
0,00	526.643.409,25 C	526.643.409,25 D	53.102.635,63 C	53.102.635,63 D	473.540.773,62 C	6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em Liquidação 473.540.773,62 D
						6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos em Liquidação
0,00	526.643.409,25 C	526.643.409,25 D	53.102.635,63 C	53.102.635,63 D	473.540.773,62 C	473.540.773,62 D
6.580.698.379,29 C	6.598.232.354,30 C	17.533.975,01 D	685.877.359,86 C	118.348,09 D	5.912.354.994,44 C	6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liquidados 17.415.626,92 D
						6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos Liquidados
6.580.698.379,29 C	6.598.232.354,30 C	17.533.975,01 D	685.877.359,86 C	118.348,09 D	5.912.354.994,44 C	17.415.626,92 D 6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de Empenhos
4.202.087,14 C	4.202.087,14 C	0,00	218.348,09 C	0,00	3.983.739,05 C	0,00
						6.2.2.9.2.01.07.00 =Anulação de Empenhos
4.202.087,14 C	4.202.087,14 C	0,00	218.348,09 C	0,00	3.983.739,05 C	0,00 6.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação
342.321,29 C	7.128.408.777,24 C	7.128.066.455,95 D	739.127.749,69 C	739.079.995,49 D	6.389.281.027,55 C	6.388.986.460,46 D
						6.2.2.9.2.02.05 =Dispensável por Limite
134.321,20 C	10.041.607,12 C	9.907.285,92 D	750.000,00 C	824.786,17 D	9.291.607,12 C	9.082.499,75 D
						6.2.2.9.2.02.05.00 =Dispensável por Limite
134.321,20 C	10.041.607,12 C	9.907.285,92 D	750.000,00 C	824.786,17 D	9.291.607,12 C	9.082.499,75 D
208.000,09 C	7.118.367.170,12 C	7.118.159.170,03 D	738.377.749,69 C	738.255.209,32 D	6.379.989.420,43 C	6.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável - Outras Despesas 6.379.903.960,71 D



Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro Fechado Geral

Fechado Geral Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior Movime	ento Até Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento A	cumulado	Saldo Restante	
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável - Outras De	spesas						
6.379.903.960,7	'1 D 6.379.989.420,43 C	738.255.209,32 D	738.377.749,69 C	7.118.159.170,03 D	7.118.367.170,12 C	208.000,09 C	
6.2.2.9.2.03 Empenhos por Modalidade de Lic	itação - em Liquidação						
473.540.773,6	2 D 473.540.773,62 C	53.102.635,63 D	53.102.635,63 C	526.643.409,25 D	526.643.409,25 C	0,00	
6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável							
473.540.773,6	2 D 473.540.773,62 C	53.102.635,63 D	53.102.635,63 C	526.643.409,25 D	526.643.409,25 C	0,00	
6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicável							
473.540.773,6	62 D 473.540.773,62 C	53.102.635,63 D	53.102.635,63 C	526.643.409,25 D	526.643.409,25 C	0,00	
6.2.2.9.2.04 Empenhos por Modalidade de Lic	itação - Liquidado						
17.415.626,9	2 D 5.912.354.994,44 C	118.348,09 D	685.877.359,86 C	17.533.975,01 D	6.598.232.354,30 C	6.580.698.379,29 C	
6.2.2.9.2.04.05 =Dispensável por Limite							
9.096,1	8 D 9.062.499,75 C	67,32 D	824.786,17 C	9.163,50 D	9.887.285,92 C	9.878.122,42 C	
6.2.2.9.2.04.05.00 =Dispensável por Limite							
9.096,1	8 D 9.062.499,75 C	67,32 D	824.786,17 C	9.163,50 D	9.887.285,92 C	9.878.122,42 C	
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável							
17.406.530,7	4 D 5.903.292.494,69 C	118.280,77 D	685.052.573,69 C	17.524.811,51 D	6.588.345.068,38 C	6.570.820.256,87 C	
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicável							
17.406.530,7	'4 D 5.903.292.494,69 C	118.280,77 D	685.052.573,69 C	17.524.811,51 D	6.588.345.068,38 C	6.570.820.256,87 C	
6.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor							
14.379.922.649,8	7 D 20.275.156.584,48 C	1.639.119.943,56 D	2.324.926.709,53 C	16.019.042.593,43 D	22.600.083.294,01 C	6.581.040.700,58 C	
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liquidar							
6.388.986.460,4	6 D 6.389.281.027,55 C	739.079.995,49 D	739.127.749,69 C	7.128.066.455,95 D	7.128.408.777,24 C	342.321,29 C	
6.2.2.9.2.06.01.00 =Valores a Liquidar							
6.388.986.460,4	6 D 6.389.281.027,55 C	739.079.995,49 D	739.127.749,69 C	7.128.066.455,95 D	7.128.408.777,24 C	342.321,29 C	
6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Liquidação							
473.540.773,6	2 D 473.540.773,62 C	53.102.635,63 D	53.102.635,63 C	526.643.409,25 D	526.643.409,25 C	0,00	
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em Liquidação							
473.540.773,6	62 D 473.540.773,62 C	53.102.635,63 D	53.102.635,63 C	526.643.409,25 D	526.643.409,25 C	0,00	
n Liquidação	•	,	,	,	,		





Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento (	do Mês	Movimento Ad	umulado	Saldo Restante
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquida 5.7	dos a Pagar 754.630.012,02 D	5.912.354.994,44 C	632.953.087,80 D	685.878.021,61 C	6.387.583.099,82 D	6.598.233.016,05 C	210.649.916,23 C
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Liqu	idados a Pagar						
5.	754.630.012,02 D	5.912.354.994,44 C	632.953.087,80 D	685.878.021,61 C	6.387.583.099,82 D	6.598.233.016,05 C	210.649.916,23 C
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos							
	8.578.921,06 D	5.664.409.206,55 C	118.348,09 D	632.542.699,61 C	8.697.269,15 D	6.296.951.906,16 C	6.288.254.637,01 C
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores Page	os						
	8.578.921,06 D	5.664.409.206,55 C	118.348,09 D	632.542.699,61 C	8.697.269,15 D	6.296.951.906,16 C	6.288.254.637,01 C
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retidos	•						
1.7	754.186.482,71 D	1.835.570.582,32 C	213.865.876,55 D	214.275.602,99 C	1.968.052.359,26 D	2.049.846.185,31 C	81.793.826,05 C
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores Reti	dos a Pagar						
1.	754.186.482,71 D	1.835.570.582,32 C	213.865.876,55 D	214.275.602,99 C	1.968.052.359,26 D	2.049.846.185,31 C	81.793.826,05 C
6.3 Execução de Restos a Paga	r						
666.564,67 C	756.149,42 D	756.149,42 C			756.149,42 D	756.149,42 C	666.564,67 C
6.3.1 Execução de RP Não Proc	essados						
666.564,67 C	756.149,42 D	756.149,42 C			756.149,42 D	756.149,42 C	666.564,67 C
6.3.1.1 =RP Não Processados a	Liquidar						
666.564,67 C	666.564,67 D	0,00			666.564,67 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0 =RP Não Processados	•						
666.564,67 C	666.564,67 D	0,00			666.564,67 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00 =RP Não Processao	•				222 - 24 2 - 5		
666.564,67 C	666.564,67 D	0,00			666.564,67 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00 =RP Não Proces	·	0.00			000 504 07 D	0.00	0.00
666.564,67 C	666.564,67 D	0,00			666.564,67 D	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Prod	cessados a Liquidar						
666.564,67 C	666.564,67 D	0,00			666.564,67 D	0,00	0,00
6.3.1.3 RP Não Processados Lic							
	89.584,75 D	89.584,75 C			89.584,75 D	89.584,75 C	0,00



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

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até N	llês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumu	ılado	Saldo Restant
6.3.1.3.1 =RP Não Processados						
	89.584,75 D	89.584,75 C		89.584,75 D	89.584,75 C	0,0
6.3.1.3.1.00 =RP Não Processad						
	89.584,75 D	89.584,75 C		89.584,75 D	89.584,75 C	0,0
6.3.1.3.1.00.00 =RP Não Process	•	=				
	89.584,75 D	89.584,75 C		89.584,75 D	89.584,75 C	0,0
6.3.1.3.1.00.00.00 =RP Não Proc	essados Liquidados a	Pagar				
	89.584,75 D	89.584,75 C		89.584,75 D	89.584,75 C	0,0
6.3.1.4 =RP Não Processados Pa	agos					
	0,00	89.584,75 C		0,00	89.584,75 C	89.584,75
6.3.1.4.0 =RP Não Processados	Pagos					
	0,00	89.584,75 C		0,00	89.584,75 C	89.584,75
6.3.1.4.0.00 =RP Não Processad	los Pagos					
	0,00	89.584,75 C		0,00	89.584,75 C	89.584,75
6.3.1.4.0.00.00 =RP Não Process	sados Pagos					
	0,00	89.584,75 C		0,00	89.584,75 C	89.584,75
6.3.1.4.0.00.00.00 =RP Não Proc	essados Pagos					
	0,00	89.584,75 C		0,00	89.584,75 C	89.584,75
6.3.1.9 RP Não Processados Car						
	0,00	576.979,92 C		0,00	576.979,92 C	576.979,92
6.3.1.9.9 =Outros Cancelamentos	s de RP					
	0,00	576.979,92 C		0,00	576.979,92 C	576.979,92
6.3.1.9.9.00 =Outros Cancelamer	ntos de RP					
	0,00	576.979,92 C		0,00	576.979,92 C	576.979,92
6.3.1.9.9.00.00 =Outros Cancelar	mentos de RP					
	0,00	576.979,92 C		0,00	576.979,92 C	576.979,92
6.3.1.9.9.00.00.00 =Outros Cance	elamentos de RP					
	0,00	576.979,92 C		0,00	576.979,92 C	576.979,92
	•	,		, · · ·	•	- ,-



Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro Fechado Geral

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento A	cumulado	Saldo Restante
7 CONTROLES DEVEDOR	ES						
1.936.578.764,52 D	52.546.985.805,42 D	10.356.110.457,68 C	5.514.422.289,31 D	1.282.736.602,17 C	58.061.408.094,73 D	11.638.847.059,85 C	48.359.139.799,40 D
7.2 Administração Financeir	a						
1.767.407.297,05 D	36.924.023.228,36 D	10.271.224.693,07 C	3.706.097.862,72 D	1.279.714.134,12 C	40.630.121.091,08 D	11.550.938.827,19 C	30.846.589.560,94
7.2.1 Disponibilidades por D	estinação						
1.766.728.247,46 D	19.819.076.470,73 D	7.852.338.623,61 C	2.145.173.654,93 D	858.520.017,75 C	21.964.250.125,66 D	8.710.858.641,36 C	15.020.119.731,76 E
7.2.1.1 =Controle da Dispon	ibilidade de Recursos						
588.909.415,82 D	6.632.305.019,37 D	676.487.607,17 C	717.663.509,99 D	71.439.764,86 C	7.349.968.529,36 D	747.927.372,03 C	7.190.950.573,15
7.2.1.1.0 =Controle da Dispo							
588.909.415,82 D	6.632.305.019,37 D	676.487.607,17 C	717.663.509,99 D	71.439.764,86 C	7.349.968.529,36 D	747.927.372,03 C	7.190.950.573,15 D
7.2.1.1.0.00 =Controle da Di	•		747 000 500 00 D	74 400 704 00 0	7 0 40 000 F00 00 D	747 007 070 00 0	7 400 050 570 45 5
588.909.415,82 D	6.632.305.019,37 D	676.487.607,17 C	717.663.509,99 D	71.439.764,86 C	7.349.968.529,36 D	747.927.372,03 C	7.190.950.573,15 D
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da 588.909.415,82 D	Disponibilidade de Red 6.632.305.019,37 D	cursos 676.487.607,17 C	717.663.509,99 D	71.439.764,86 C	7.349.968.529,36 D	747.927.372,03 C	7.190.950.573,15 E
·	,	•	717.003.309,99 D	71.439.704,00 C	7.349.900.329,30 D	747.927.372,03 C	7.190.950.575,15 L
'.2.1.1.0.00.00.00 =Controle	•						
588.909.415,82 D	6.632.305.019,37 D	676.487.607,17 C	717.663.509,99 D	71.439.764,86 C	7.349.968.529,36 D	747.927.372,03 C	7.190.950.573,15 D
7.2.1.9 Outros Controles - D		•	4 407 540 444 04 D	707 000 050 00 0	44 044 004 500 00 D	7 000 004 000 00 0	7 000 400 450 04 5
1.177.818.831,64 D	13.186.771.451,36 D	7.175.851.016,44 C	1.427.510.144,94 D	787.080.252,89 C	14.614.281.596,30 D	7.962.931.269,33 C	7.829.169.158,61 D
7.2.1.9.1 =Disponibilidade p 588.909.415,82 D	or Fonte de Recursos - 6.593.382.150,31 D	637.564.738,11 C	713.755.072,47 D	67.531.327,34 C	7.307.137.222,78 D	705.096.065,45 C	7.190.950.573,15 D
,	,	s - Controle por UG/Gestão	710.700.072,47 D	07.001.027,04 0	7.507.107.222,70 D	700.000.000,40 0	7.100.000.070,10 E
588.909.415,82 D	6.593.382.150,31 D	637.564.738,11 C	713.755.072,47 D	67.531.327,34 C	7.307.137.222,78 D	705.096.065,45 C	7.190.950.573,15 E
7.2.1.9.1.00.00 =Disponibilid	ade por Fonte de Recu	rsos - Controle por UG/Gestão					
588.909.415,82 D	6.593.382.150,31 D	637.564.738,11 C	713.755.072,47 D	67.531.327,34 C	7.307.137.222,78 D	705.096.065,45 C	7.190.950.573,15 D
.2.1.9.1.00.00.00 =Disponib	ilidade por Fonte de Re	cursos - Controle por UG/Gestã	0				
588.909.415,82 D	6.593.382.150,31 D	637.564.738,11 C	713.755.072,47 D	67.531.327,34 C	7.307.137.222,78 D	705.096.065,45 C	7.190.950.573,15 D
7.2.1.9.2 =Disponibilidade p	or Fonte de Recursos -	Controle por Domicílio Bancário					
588.909.415,82 D	6.593.389.301,05 D	6.538.286.278,33 C	713.755.072,47 D	719.548.925,55 C	7.307.144.373,52 D	7.257.835.203,88 C	638.218.585,46 D

Natureza Informação



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro Fechado Geral

Natureza Informação

		Movimento	do Mês	Movimento Ad	diliulado	Saldo Restante
	s - Controle por Domicílio Ba					
i.593.389.301,05 D	6.538.286.278,33 C	713.755.072,47 D	719.548.925,55 C	7.307.144.373,52 D	7.257.835.203,88 C	638.218.585,46 E
•			710 548 025 55 C	7 307 144 373 52 D	7 257 835 203 88 C	638.218.585,46 D
,	•	,	7 10.040.020,00 0	7.007.144.070,02 D	7.207.000.200,00 0	030.210.303,40 L
·	·					
*	6.538.286.278,33 C	713.755.072,47 D	719.548.925,55 C	7.307.144.373,52 D	7.257.835.203,88 C	638.218.585,46
,	•	1.560.922.205,35 D	421.194.116,37 C	18.665.851.357,83 D	2.840.080.185,83 C	15.826.450.221,59 [
•						
•	18.174.247,76 C	66.912.865,19 D	0,00	684.320.087,18 D	18.174.247,76 C	666.824.889,01 D
·		66.912.865,19 D	0,00	684.320.087,18 D	18.174.247,76 C	666.824.889,01 E
•	·	00 040 005 40 D	0.00	004 000 007 40 D	40 474 047 70 0	000 004 000 04 5
,		•	0,00	684.320.087,18 D	18.174.247,76 C	666.824.889,01 E
•	•		0.00	004 000 007 40 D	10 171 017 70 0	000 004 000 04 5
,	•	,	0,00	684.320.087,18 D	18.174.247,76 C	666.824.889,01 E
de Descentralização	Financeira - Recursos Próp	rios				
617.407.221,99 D	18.174.247,76 C	66.912.865,19 D	0,00	684.320.087,18 D	18.174.247,76 C	666.824.889,01 E
Orçamentárias e Fina	anceiras					
3.487.521.930,49 D	2.400.711.821,70 C	1.494.009.340,16 D	421.194.116,37 C	17.981.531.270,65 D	2.821.905.938,07 C	15.159.625.332,58
•						
3.487.521.930,49 D	2.400.711.821,70 C	1.494.009.340,16 D	421.194.116,37 C	17.981.531.270,65 D	2.821.905.938,07 C	15.159.625.332,58 [
.817.840.045,41 D	1.636.943.670,27 C	735.926.773,90 D	344.445.989,79 C	10.553.766.819,31 D	1.981.389.660,06 C	8.572.377.159,25
).817.840.045,41 D	1.636.943.670,27 C	735.926.773,90 D	344.445.989,79 C	10.553.766.819,31 D	1.981.389.660,06 C	8.572.377.159,25 D
spesa Fixada						
9.817.840.045,41 D	1.636.943.670,27 C	735.926.773,90 D	344.445.989,79 C	10.553.766.819,31 D	1.981.389.660,06 C	8.572.377.159,25 [
	6.593.389.301,05 D de por Fonte de Recur 6.593.389.301,05 D dade por Fonte de Re 6.593.389.301,05 D 7.104.929.152,48 D 0rçamentárias e Finan 617.407.221,99 D Financeiras 617.407.221,99 D escentralização Finar 617.407.221,99 D e Descentralização Finar 617.407.221,99 D de Descentralização Finar 617.407.221,99 D de Descentralização Finar 617.407.221,99 D	6.593.389.301,05 D 6.538.286.278,33 C de por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio 6.593.389.301,05 D 6.538.286.278,33 C dade por Fonte de Recursos - Controle por Domicí 6.593.389.301,05 D 6.538.286.278,33 C dade por Fonte de Recursos - Controle por Domicí 6.593.389.301,05 D 6.538.286.278,33 C d.104.929.152,48 D 2.418.886.069,46 C d.104.929.152,48 D 18.174.247,76 C d.104.929.152,49 D 18.174.247,76 C descentralização Financeira - Recursos Próprios 617.407.221,99 D 18.174.247,76 C de Descentralização Financeira - Recursos Próprios 617.407.221,99 D 18.174.247,76 C de Descentralização Financeira - Recursos Próprios 617.407.221,99 D 18.174.247,76 C de Descentralização Financeira - Recursos Próprios 617.407.221,99 D 18.174.247,76 C de Descentralização Financeira - Recursos Próprios 617.407.221,99 D 18.174.247,76 C de Descentralização Financeira - Recursos Próprios 617.407.221,99 D 2.400.711.821,70 C des Orçamentárias e Financeiras 6.487.521.930,49 D 2.400.711.821,70 C de Fixada de B.17.840.045,41 D 1.636.943.670,27 C despesa Fixada	8.593.389.301,05 D 6.538.286.278,33 C 713.755.072,47 D de por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário 6.593.389.301,05 D 6.538.286.278,33 C 713.755.072,47 D dade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário 6.593.389.301,05 D 6.538.286.278,33 C 713.755.072,47 D dade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário 6.593.389.301,05 D 6.538.286.278,33 C 713.755.072,47 D dade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário 6.593.389.301,05 D 6.538.286.278,33 C 713.755.072,47 D dade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário 6.593.389.301,05 D 6.538.286.278,33 C 713.755.072,47 D dade por Fonte de Recursos Priprios 617.407.221,99 D 18.174.247,76 C 66.912.865,19 D de Secentralização Financeira - Recursos Próprios 617.407.221,99 D 18.174.247,76 C 66.912.865,19 D de Descentralização Financeira - Recursos Próprios 617.407.221,99 D 18.174.247,76 C 66.912.865,19 D de Descentralização Financeira - Recursos Próprios 617.407.221,99 D 18.174.247,76 C 66.912.865,19 D de Descentralização Financeira - Recursos Próprios 617.407.221,99 D 18.174.247,76 C 66.912.865,19 D de Descentralização Financeira - Recursos Próprios 617.407.221,99 D 18.174.247,76 C 66.912.865,19 D de Descentralização Financeira - Recursos Próprios 617.407.221,99 D 18.174.247,76 C 66.912.865,19 D de Descentralização Financeira - Recursos Próprios 617.407.221,99 D 18.174.247,76 C 66.912.865,19 D de Descentralização Financeira - Recursos Próprios 617.407.221,99 D 18.174.247,76 C 66.912.865,19 D de Descentralização Financeira - Recursos Próprios 617.407.221,99 D 18.174.247,76 C 66.912.865,19 D de Descentralização Financeira - Recursos Próprios 617.407.221,99 D 18.174.247,76 C 66.912.865,19 D de Descentralização Financeira - Recursos Próprios 617.407.221,99 D 18.174.247,76 C 66.912.865,19 D de Descentralização Financeira - Recursos Próprios 617.407.221,99 D 18.174.247,76 C 66.912.865,19 D de Descentralização Financeira - Recursos Próprios 617.407.221,99 D 18.174.247,76 C 66.912.865,19 D de Descentralização Financeir	713.755.072,47 D 719.548.925,55 C 713.755.072,47 D 719.548.925,55 C 7104.929.152,48 D 719.548.925,55 C 7104.929.152,55 D 719.548.925,55 D 719.54	6.593.389.301,05 D 6.538.286.278,33 C 713.755.072,47 D 719.548.925,55 C 7.307.144.373,52 D de por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário 5.593.389,301,05 D 6.538.286.278,33 C 713.755.072,47 D 719.548.925,55 C 7.307.144.373,52 D dade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário 6.593.389,301,05 D 6.538.286.278,33 C 713.755.072,47 D 719.548.925,55 C 7.307.144.373,52	8.593.389.301,05 D 6.538.286.278,33 C 713.755.072,47 D 719.548.925,55 C 7.307.144.373,52 D 7.257.835.203,88 C le por Fonte de Recursos - Controle por Domicilio Bancário 6.539.389.301,05 D 6.538.286.278,33 C 713.755.072,47 D 719.548.925,55 C 7.307.144.373,52 D 7.257.835.203,88 C ladde por Fonte de Recursos - Controle por Domicilio Bancário 6.593.389.301,05 D 6.538.286.278,33 C 713.755.072,47 D 719.548.925,55 C 7.307.144.373,52 D 7.257.835.203,88 C ladde por Fonte de Recursos - Controle por Domicilio Bancário 6.593.389.301,05 D 6.538.286.278,33 C 713.755.072,47 D 719.548.925,55 C 7.307.144.373,52 D 7.257.835.203,88 C ladde por Fonte de Recursos - Controle por Domicilio Bancário 6.593.389.301,05 D 6.538.286.278,33 C 713.755.072,47 D 719.548.925,55 C 7.307.144.373,52 D 7.257.835.203,88 C ladde por Fonte de Recursos - Controle por Domicilio Bancário 6.593.389.301,05 D 6.538.286.278,33 C 713.755.072,47 D 719.548.925,55 C 7.307.144.373,52 D 7.257.835.203,88 C ladde por Fonte de Recursos - Controle por Domicilio Bancário 6.593.389.301,05 D 6.538.286.278,33 C 713.755.072,47 D 719.548.925,55 C 7.307.144.373,52 D 7.257.835.203,88 C ladde por Fonte de Recursos - Controle por Domicilio Bancário 6.593.389.301,05 D 6.538.286.278,33 C 713.755.072,47 D 719.548.925,55 C 7.307.144.373,52 D 7.257.835.203,88 C 7.307.144.373,52 D 7.307.144.373,52 D 7.307.144.373,52 D 7.257.835.203,88 C 7.307.144.373,52 D 7.307.144.373,52 D 7.307.144.373,52 D 7.307.144.373,52 D 7.307.144.373



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterio	r Movimento At	é Mês Anterior	Movimento d	o Mês	Movimento Aci	umulado	Saldo Restanto
7.2.2.2.1.02 =Cota de Des	spesa Autorizada 6.669.681.885,08 D	763.768.151,43 C	758.082.566,26 D	76.748.126,58 C	7.427.764.451,34 D	840.516.278,01 C	6.587.248.173,33 [
7.2.2.2.1.02.00 =Cota de [	Despesa Autorizada 6.669.681.885,08 D	763.768.151,43 C	758.082.566,26 D	76.748.126,58 C	7.427.764.451,34 D	840.516.278,01 C	6.587.248.173,33 I
7.2.2.2.1.02.00.00 =Cota d	e Despesa Autorizada						
7.2.4 Controles da Arrecad	6.669.681.885,08 D dação	763.768.151,43 C	758.082.566,26 D	76.748.126,58 C	7.427.764.451,34 D	840.516.278,01 C	6.587.248.173,33 [
	17.605,15 D	0,00	2.002,44 D	0,00	19.607,59 D	0,00	19.607,59 I
7.2.4.1 Arrecadação Bruta							
	17.605,15 D	0,00	2.002,44 D	0,00	19.607,59 D	0,00	19.607,59 [
7.2.4.1.2 =Arrecadação Br	ruta por Natureza da Recei 17.605,15 D	ta 0,00	2.002,44 D	0,00	19.607,59 D	0,00	19.607,59 [
7.2.4.1.2.00 =Arrecadação	Bruta por Natureza da Re 17.605,15 D	ceita 0,00	2.002,44 D	0,00	19.607,59 D	0,00	19.607,59 [
7.2.4.1.2.00.00 =Arrecada	ção Bruta por Natureza da	Receita					
	17.605,15 D	0,00	2.002,44 D	0,00	19.607,59 D	0,00	19.607,59 [
7.2.4.1.2.00.00.00 =Arreca	dação Bruta por Natureza	da Receita					
	17.605,15 D	0,00	2.002,44 D	0,00	19.607,59 D	0,00	19.607,59 I
7.9 Outros Controles 169.171.467,47 D	15.622.962.577,06 D	84.885.764,61 C	1.808.324.426,59 D	3.022.468,05 C	17.431.287.003,65 D	87.908.232,66 C	17.512.550.238,46 [
7.9.8 Outros Controles por	Documento e Credores						
142.619.361,19 D	15.584.026.638,78 D	80.946.315,26 C	1.804.415.989,07 D	2.625.849,09 C	17.388.442.627,85 D	83.572.164,35 C	17.447.489.824,69 [
7.9.8.1 Controle por Docui							
142.196.531,30 D	13.682.050.368,54 D	46.708.989,76 C	1.586.287.921,56 D	1.772.420,65 C	15.268.338.290,10 D	48.481.410,41 C	15.362.053.410,99 [
7.9.8.1.1 Controle por Not	a de Lançamento - NL 9.997.004.450,47 D	33.045.160,54 C	1.157.479.778,48 D	0,00	11.154.484.228,95 D	33.045.160,54 C	11.121.439.068,41 [
7.9.8.1.1.00 Controle por I	Nota de Lançamento - NL						
	9.997.004.450,47 D	33.045.160,54 C	1.157.479.778,48 D	0,00	11.154.484.228,95 D	33.045.160,54 C	11.121.439.068,41 [

Natureza Informação



Ano Base: 2022

Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro Fechado Geral

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restant
7.9.8.1.1.00.00 Controle por	Nota de Lançamento - NI 9.997.004.450,47 D	- 33.045.160,54 C	1.157.479.778,48 D	0,00	11.154.484.228,95 D	33.045.160,54 C	11.121.439.068,41 E
7.9.8.1.1.00.00.00 Controle p	or Nota de Lançamento -	NL					
	9.997.004.450,47 D	33.045.160,54 C	1.157.479.778,48 D	0,00	11.154.484.228,95 D	33.045.160,54 C	11.121.439.068,41
7.9.8.1.2 =Controle por Rete 71.095.091,03 D	nções Efetuadas - RT 1.828.434.257,26 D	6.384.394,75 C	214.342.628,06 D	827.036,28 C	2.042.776.885,32 D	7.211.431,03 C	2.106.660.545,32
7.9.8.1.2.00 =Controle por Ro 71.095.091,03 D	etenções Efetuadas - RT 1.828.434.257,26 D	6.384.394,75 C	214.342.628,06 D	827.036,28 C	2.042.776.885,32 D	7.211.431,03 C	2.106.660.545,32
7.9.8.1.2.00.00 =Controle por 71.095.091,03 D	Retenções Efetuadas - 1.828.434.257,26 D	RT 6.384.394,75 C	214.342.628,06 D	827.036,28 C	2.042.776.885,32 D	7.211.431,03 C	2.106.660.545,32
7.9.8.1.2.00.00.00 =Controle	por Retenções Efetuadas	s - RT					
71.095.091,03 D 7.9.8.1.3 Controle por Guia o	1.828.434.257,26 D	6.384.394,75 C	214.342.628,06 D	827.036,28 C	2.042.776.885,32 D	7.211.431,03 C	2.106.660.545,32 I
6.349,24 D	28.177.403,55 D	895.039,72 C	122.886,96 D	118.348,09 C	28.300.290,51 D	1.013.387,81 C	27.293.251,94
7.9.8.1.3.00 Controle por Gu 6.349,24 D	a de Recebimento - GR 28.177.403,55 D	895.039,72 C	122.886,96 D	118.348,09 C	28.300.290,51 D	1.013.387,81 C	27.293.251,94
7.9.8.1.3.00.00 Controle por 6.349,24 D	Guia de Recebimento - G 28.177.403,55 D	SR 895.039,72 C	122.886,96 D	118.348,09 C	28.300.290,51 D	1.013.387,81 C	27.293.251,94
7.9.8.1.3.00.00.00 Controle p	or Guia de Recebimento	- GR					
6.349,24 D	28.177.403,55 D	895.039,72 C	122.886,96 D	118.348,09 C	28.300.290,51 D	1.013.387,81 C	27.293.251,94
7.9.8.1.4 Controle de Retenç 71.095.091,03 D	1.828.434.257,26 D	6.384.394,75 C	214.342.628,06 D	827.036,28 C	2.042.776.885,32 D	7.211.431,03 C	2.106.660.545,32
7.9.8.1.4.00 Controle de Rete 71.095.091,03 D	enções Efetuadas por No 1.828.434.257,26 D	ta de Empenho - NE 6.384.394,75 C	214.342.628,06 D	827.036,28 C	2.042.776.885,32 D	7.211.431,03 C	2.106.660.545,32
7.9.8.1.4.00.00 Controle de F 71.095.091,03 D	Retenções Efetuadas por 1.828.434.257,26 D	Nota de Empenho - NE 6.384.394,75 C	214.342.628,06 D	827.036,28 C	2.042.776.885,32 D	7.211.431,03 C	2.106.660.545,32
7.9.8.1.4.00.00.00 Controle d							
71.095.091,03 D	1.828.434.257,26 D	6.384.394,75 C	214.342.628,06 D	827.036,28 C	2.042.776.885,32 D	7.211.431,03 C	2.106.660.545,32



Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro Fechado Geral

## Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Ate	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restante
7.9.8.2 Controle por Credore	es						
422.829,89 D	1.901.976.270,24 D	34.237.325,50 C	218.128.067,51 D	853.428,44 C	2.120.104.337,75 D	35.090.753,94 C	2.085.436.413,70
7.9.8.2.0 Controle por Credo 422.829,89 D	ores 1.901.976.270,24 D	34.237.325,50 C	218.128.067,51 D	853.428,44 C	2.120.104.337,75 D	35.090.753,94 C	2.085.436.413,70 [
7.9.8.2.0.00 Controle por Cro 422.829,89 D	edores 1.901.976.270,24 D	34.237.325,50 C	218.128.067,51 D	853.428,44 C	2.120.104.337,75 D	35.090.753,94 C	2.085.436.413,70 [
7.9.8.2.0.00.00 Controle por 422.829,89 D	Credores 1.901.976.270,24 D	34.237.325,50 C	218.128.067,51 D	853.428,44 C	2.120.104.337,75 D	35.090.753,94 C	2.085.436.413,70 E
7.9.8.2.0.00.00.00 Controle p	oor Credores						
422.829,89 D 7.9.9 Outros Controles Diver	1.901.976.270,24 D	34.237.325,50 C	218.128.067,51 D	853.428,44 C	2.120.104.337,75 D	35.090.753,94 C	2.085.436.413,70 🗅
26.552.106,28 D	38.935.938,28 D	3.939.449,35 C	3.908.437,52 D	396.618,96 C	42.844.375,80 D	4.336.068,31 C	65.060.413,77 E
7.9.9.2 Controles Diversos d	le Valores Restituíveis						
11.033.106,46 D	0,00	1.022.917,94 C			0,00	1.022.917,94 C	10.010.188,52 E
7.9.9.2.2 Permuta de Investi 11.033.106,46 D	mentos de aplic. financei 0,00	ras entre Poderes 1.022.917,94 C			0,00	1.022.917,94 C	10.010.188,52 D
7.9.9.2.2.00 Permuta de Inve 11.033.106,46 D	estimentos de aplic. finan 0,00	ceiras entre Poderes 1.022.917,94 C			0,00	1.022.917,94 C	10.010.188,52 E
7.9.9.2.2.00.00 Permuta de I 11.033.106,46 D	Investimentos de aplic. fin 0,00	anceiras entre Poderes 1.022.917,94 C			0,00	1.022.917,94 C	10.010.188,52 E
7.9.9.2.2.00.00.00 Permuta o	de Investimentos de aplic.	financeiras entre Poderes					
11.033.106,46 D	0,00	1.022.917,94 C			0,00	1.022.917,94 C	10.010.188,52 D
7.9.9.4 Controles Diversos -	Outros Valores Arrecada	ção Tributária e não Tributá	ria				
15.518.999,82 D	13.069,22 D	2.916.531,41 C	0,00	396.618,96 C	13.069,22 D	3.313.150,37 C	12.218.918,67
7.9.9.4.2 Outros Valores Arro 15.518.999,82 D	ecadação Tributária e não 13.069,22 D	o Tributária - Contribuições   2.916.531,41 C	Previdenciárias 0,00	396.618,96 C	13.069,22 D	3.313.150,37 C	12.218.918,67 D
7.9.9.4.2.00 Outros Valores	Arrecadação Tributária e	não Tributária - Contribuiçõ	es Previdenciárias				
15.518.999,82 D	13.069,22 D	2.916.531,41 C	0,00	396.618,96 C	13.069,22 D	3.313.150,37 C	12.218.918,67 E

Natureza Informação



Unidade Gestora

470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência

Gestão

Outubro Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	Até Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento A	cumulado	Saldo Restante
7.9.9.4.2.00.00 Outros Valo	ores Arrecadação Tributá	ária e não Tributária - Contrib	uições Previdenciárias				
15.518.999,82 D	13.069,22 D	2.916.531,41 C	0,00	396.618,96 C	13.069,22 D	3.313.150,37 C	12.218.918,67
7.9.9.4.2.00.00.00 Outros V	alores Arrecadação Trib	outária e não Tributária - Conf	tribuições Previdenciárias				
15.518.999,82 D	13.069,22 D	2.916.531,41 C	0,00	396.618,96 C	13.069,22 D	3.313.150,37 C	12.218.918,67
7.9.9.7 Controles de Preca	tórios - Requisição de Pa	agamento					
0,00	38.922.869,06 D	0,00	3.908.437,52 D	0,00	42.831.306,58 D	0,00	42.831.306,58 E
7.9.9.7.0 Controles de Pred	catórios - Requisição de	Pagamento					
0,00	38.922.869,06 D	0,00	3.908.437,52 D	0,00	42.831.306,58 D	0,00	42.831.306,58 E
7.9.9.7.0.00 Controles de F	Precatórios - Requisição	de Pagamento					
0,00	38.922.869,06 D	0,00	3.908.437,52 D	0,00	42.831.306,58 D	0,00	42.831.306,58 [
7.9.9.7.0.00.00 Controles d	e Precatórios - Requisiç	ão de Pagamento					
0,00	38.922.869,06 D	0,00	3.908.437,52 D	0,00	42.831.306,58 D	0,00	42.831.306,58 [
7.9.9.7.0.00.00.00 Controle	s de Precatórios - Requi	sição de Pagamento					
0,00	38.922.869,06 D	0,00	3.908.437,52 D	0,00	42.831.306,58 D	0,00	42.831.306,58 E
8 CONTROLES CREDORI	ES						
1.936.578.764,52 C	82.992.940.955,58 D	125.183.816.303,32 C	9.440.199.917,84 D	13.671.885.604,98 C	92.433.140.873,42 D	138.855.701.908,30 C	48.359.139.799,40 (
8.2 Execução da Administr	ação Financeira						
1.767.407.297,05 C	67.674.835.433,04 D	94.327.633.968,33 C	7.741.133.920,85 D	10.167.517.649,45 C	75.415.969.353,89 D	104.495.151.617,78 C	30.846.589.560,94
8.2.1 Execução das Dispor	nibilidades por Destinaçã	io					
1.766.728.247,46 C	44.622.128.824,43 D	56.588.866.671,55 C	4.980.153.030,69 D	6.266.806.667,87 C	49.602.281.855,12 D	62.855.673.339,42 C	15.020.119.731,76 (
8.2.1.1 Execução da Dispo	nibilidade de Recursos						
588.909.415,82 C	18.486.914.541,69 D	24.442.731.953,89 C	2.103.276.712,03 D	2.749.500.457,16 C	20.590.191.253,72 D	27.192.232.411,05 C	7.190.950.573,15
8.2.1.1.1 =Disponibilidade	por Destinação de Recu	rsos					
516.724.930,23 C	6.752.297.155,65 D	6.639.592.817,35 C	778.400.869,90 D	719.286.858,89 C	7.530.698.025,55 D	7.358.879.676,24 C	344.906.580,92 (
8.2.1.1.1.00 =Disponibilida	de por Destinação de Re	ecursos					
516.724.930,23 C	6.752.297.155,65 D	6.639.592.817,35 C	778.400.869,90 D	719.286.858,89 C	7.530.698.025,55 D	7.358.879.676,24 C	344.906.580,92 (
3.2.1.1.1.00.00 =Disponibil	dade por Destinação de	Recursos					
516.724.930,23 C	6.752.297.155,65 D	6.639.592.817,35 C	778.400.869,90 D	719.286.858,89 C	7.530.698.025,55 D	7.358.879.676,24 C	344.906.580,92 0



Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento A	cumulado	Saldo Restante
8.2.1.1.1.00.00.00 =Disponib	ilidade por Destinação	de Recursos				_	
516.724.930,23 C	6.752.297.155,65 D	6.639.592.817,35 C	778.400.869,90 D	719.286.858,89 C	7.530.698.025,55 D	7.358.879.676,24 C	344.906.580,92 C
8.2.1.1.2 =Disponibilidade po	or Destinação de Recur	sos Comprometida por Empe	enho				
666.564,67 C	5.916.112.251,51 D	5.915.740.253,93 C	685.977.359,86 D	686.025.114,06 C	6.602.089.611,37 D	6.601.765.367,99 C	342.321,29 C
8.2.1.1.2.00 =Disponibilidade	•	·	•				
666.564,67 C	5.916.112.251,51 D	5.915.740.253,93 C	685.977.359,86 D	686.025.114,06 C	6.602.089.611,37 D	6.601.765.367,99 C	342.321,29 C
8.2.1.1.2.00.00 =Disponibilid		·	•				
666.564,67 C	5.916.112.251,51 D	5.915.740.253,93 C	685.977.359,86 D	686.025.114,06 C	6.602.089.611,37 D	6.601.765.367,99 C	342.321,29 C
8.2.1.1.2.00.00.00 =Disponib	ilidade por Destinação	de Recursos Comprometida	por Empenho				
666.564,67 C	5.916.112.251,51 D	5.915.740.253,93 C	685.977.359,86 D	686.025.114,06 C	6.602.089.611,37 D	6.601.765.367,99 C	342.321,29 C
8.2.1.1.3 =Disponib. por Des	tinação de Recursos C	omprometida por Liquidação	e Entradas Compensatória	S			
71.517.920,92 C	5.818.497.983,79 D	5.986.677.342,39 C	638.898.482,27 D	692.170.886,00 C	6.457.396.466,06 D	6.678.848.228,39 C	292.969.683,25 C
8.2.1.1.3.00 =Disponib. por I	-		•				
71.517.920,92 C	5.818.497.983,79 D	5.986.677.342,39 C	638.898.482,27 D	692.170.886,00 C	6.457.396.466,06 D	6.678.848.228,39 C	292.969.683,25 C
8.2.1.1.3.00.00 =Disponib. p	-						
71.517.920,92 C	5.818.497.983,79 D	5.986.677.342,39 C	638.898.482,27 D	692.170.886,00 C	6.457.396.466,06 D	6.678.848.228,39 C	292.969.683,25 C
8.2.1.1.3.00.00.00 =Disponib	. por Destinação de Re	cursos Comprometida por Li	quidação e Entradas Comp	ensatórias			
71.517.920,92 C	5.818.497.983,79 D	5.986.677.342,39 C	638.898.482,27 D	692.170.886,00 C	6.457.396.466,06 D	6.678.848.228,39 C	292.969.683,25 C
8.2.1.1.4 =Disponibilidade po	•						
	7.150,74 D	5.900.721.540,22 C	0,00	652.017.598,21 C	7.150,74 D	6.552.739.138,43 C	6.552.731.987,69 C
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidad	•						
	7.150,74 D	5.900.721.540,22 C	0,00	652.017.598,21 C	7.150,74 D	6.552.739.138,43 C	6.552.731.987,69 C
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilid							
	7.150,74 D	5.900.721.540,22 C	0,00	652.017.598,21 C	7.150,74 D	6.552.739.138,43 C	6.552.731.987,69 C
8.2.1.1.4.00.00.00 =Disponib	ilidade por Destinação	de Recursos Utilizada					
	7.150,74 D	5.900.721.540,22 C	0,00	652.017.598,21 C	7.150,74 D	6.552.739.138,43 C	6.552.731.987,69 C
8.2.1.9 Outros Controles - E	xecução das Disponibili	dades por Destinação					
1.177.818.831,64 C	26.135.214.282,74 D	32.146.134.717,66 C	2.876.876.318,66 D	3.517.306.210,71 C	29.012.090.601,40 D	35.663.440.928,37 C	7.829.169.158,61 C
8.2.1.9.1 Disponibilidade por		•					
588.909.415,82 C	13.076.429.330,40 D	19.032.246.742,60 C	1.438.230.051,37 D	2.084.453.796,50 C	14.514.659.381,77 D	21.116.700.539,10 C	7.190.950.573,15 C



Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	Até Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento Ad	cumulado	Saldo Restante
8.2.1.9.1.01 =Disponibilidade	e por Fonte de Recurso 1.336.957,76 D	s em Trânsito 1.357.381,28 C	334.620,33 D	334.334,97 C	1.671.578,09 D	1.691.716,25 C	20.138,16 C
8.2.1.9.1.01.00 =Disponibilida	ade por Fonte de Recu 1.336.957,76 D	rsos em Trânsito 1.357.381,28 C	334.620,33 D	334.334,97 C	1.671.578,09 D	1.691.716,25 C	20.138,16 C
8.2.1.9.1.01.00.00 =Disponib	lidade por Fonte de Re	ecursos em Trânsito					
	1.336.957,76 D	1.357.381,28 C	334.620,33 D	334.334,97 C	1.671.578,09 D	1.691.716,25 C	20.138,16 C
8.2.1.9.1.03 =Disponibilidade 578.284.619,86 C	e por Fonte de Recurso 6.552.940.798,70 D	s a Utilizar 6.618.065.207,43 C	719.561.804,10 D	713.755.357,83 C	7.272.502.602,80 D	7.331.820.565,26 C	637.602.582,32 C
8.2.1.9.1.03.00 =Disponibilida 578.284.619,86 C	ade por Fonte de Recu 6.552.940.798,70 D	rsos a Utilizar 6.618.065.207,43 C	719.561.804,10 D	713.755.357,83 C	7.272.502.602,80 D	7.331.820.565,26 C	637.602.582,32 C
8.2.1.9.1.03.00.00 =Disponib	lidade por Fonte de Re	ecursos a Utilizar					
578.284.619,86 C	6.552.940.798,70 D	6.618.065.207,43 C	719.561.804,10 D	713.755.357,83 C	7.272.502.602,80 D	7.331.820.565,26 C	637.602.582,32 C
8.2.1.9.1.06 Disponibilidade 10.624.795,96 C	por Fonte de Recursos 6.522.144.423,20 D	Bloqueada 6.512.102.613,67 C	718.333.626,94 D	718.346.505,49 C	7.240.478.050,14 D	7.230.449.119,16 C	595.864,98 C
8.2.1.9.1.06.01 =Disponibilida	ade por Fonte de Recu 6.511.519.627,24 D	rsos Bloqueada - PP 6.511.525.633,75 C	718.333.626,94 D	718.346.505,49 C	7.229.853.254,18 D	7.229.872.139,24 C	18.885,06 C
8.2.1.9.1.06.01.00 =Disponib	ilidade por Fonte de Re	ecursos Bloqueada - PP					
8.2.1.9.1.06.02 Disponibilidae	6.511.519.627,24 D	6.511.525.633,75 C	718.333.626,94 D	718.346.505,49 C	7.229.853.254,18 D	7.229.872.139,24 C	18.885,06 C
10.624.795,96 C	10.624.795,96 D	576.979,92 C	gai		10.624.795,96 D	576.979,92 C	576.979,92 C
8.2.1.9.1.06.02.01 =Disponib	ilidade por FR Bloquea	da - para Pagamento de Resi	tos a Pagar				
10.624.795,96 C	10.624.795,96 D	0,00			10.624.795,96 D	0,00	0,00
8.2.1.9.1.06.02.02 =Disponib			s a Pagar				
0.04.04.07 Di 11.111.1.1	0,00	576.979,92 C			0,00	576.979,92 C	576.979,92 C
8.2.1.9.1.07 =Disponibilidade	es por Fonte de Recurs 7.150,74 D	os Utilizada 5.900.721.540,22 C	0,00	652.017.598,21 C	7.150,74 D	6.552.739.138,43 C	6.552.731.987,69 C
8.2.1.9.1.07.00 =Disponibilida	ades por Fonte de Rec 7.150,74 D	ursos Utilizada 5.900.721.540,22 C	0,00	652.017.598,21 C	7.150,74 D	6.552.739.138,43 C	6.552.731.987,69 C
	7.130,74 D	3.800.721.340,22 O	0,00	032.017.390,21 C	7.130,74 D	0.002.138.100,43 C	



**Unidade Gestora** 470076 Fundo Financeiro 47076 Fundo Financeiro Gestão

Mês Referência Outubro Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	Até Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento A	cumulado	Saldo Restante
8.2.1.9.1.07.00.00 =Disponibilida	ades por Fonte de R	lecursos Utilizada				_	
	7.150,74 D	5.900.721.540,22 C	0,00	652.017.598,21 C	7.150,74 D	6.552.739.138,43 C	6.552.731.987,69 C
8.2.1.9.2 Disponibilidade por Fo	nte de Recursos - C	Controle por Domicílio Bancá	rio				
588.909.415,82 C 13	058.784.952,34 D	13.113.887.975,06 C	1.438.646.267,29 D	1.432.852.414,21 C	14.497.431.219,63 D	14.546.740.389,27 C	638.218.585,46 C
8.2.1.9.2.01 =Disponibilidade po	or Fonte a Utilizar - 0	Controle por Domicílio Bancá	irio				
588.909.415,82 C 6.	549.146.093,06 D	6.604.222.685,75 C	719.769.912,06 D	713.963.465,79 C	7.268.916.005,12 D	7.318.186.151,54 C	638.179.562,24 (
8.2.1.9.2.01.00 =Disponibilidade	por Fonte a Utilizar	- Controle por Domicílio Bar	ncário				
588.909.415,82 C 6.	549.146.093,06 D	6.604.222.685,75 C	719.769.912,06 D	713.963.465,79 C	7.268.916.005,12 D	7.318.186.151,54 C	638.179.562,24 (
8.2.1.9.2.01.00.00 =Disponibilida	ade por Fonte a Utili	zar - Controle por Domicílio	Bancário				
588.909.415,82 C 6	549.146.093,06 D	6.604.222.685,75 C	719.769.912,06 D	713.963.465,79 C	7.268.916.005,12 D	7.318.186.151,54 C	638.179.562,24 (
8.2.1.9.2.03 =Disponibilidade po	or Fonte - OB Emitid	a - Controle por Domicílio Ba	ancário				
6.	508.301.901,52 D	6.508.307.908,03 C	718.541.734,90 D	718.554.613,45 C	7.226.843.636,42 D	7.226.862.521,48 C	18.885,06 (
8.2.1.9.2.03.00 =Disponibilidade	por Fonte - OB Em	itida - Controle por Domicílio	Bancário				
6.	508.301.901,52 D	6.508.307.908,03 C	718.541.734,90 D	718.554.613,45 C	7.226.843.636,42 D	7.226.862.521,48 C	18.885,06 (
8.2.1.9.2.03.00.00 =Disponibilida	ade por Fonte - OB I	Emitida - Controle por Domic	cílio Bancário				
6	508.301.901,52 D	6.508.307.908,03 C	718.541.734,90 D	718.554.613,45 C	7.226.843.636,42 D	7.226.862.521,48 C	18.885,06 (
8.2.1.9.2.04 =Disponibilidade po	or Fonte - Rec. em T	rânsito - Controle por Domic	ílio Bancário				
	1.336.957,76 D	1.357.381,28 C	334.620,33 D	334.334,97 C	1.671.578,09 D	1.691.716,25 C	20.138,16 (
8.2.1.9.2.04.00 =Disponibilidade	por Fonte - Rec. er	m Trânsito - Controle por Doi	micílio Bancário				
	1.336.957,76 D	1.357.381,28 C	334.620,33 D	334.334,97 C	1.671.578,09 D	1.691.716,25 C	20.138,16 (
8.2.1.9.2.04.00.00 =Disponibilida	ade por Fonte - Rec	. em Trânsito - Controle por I	Domicílio Bancário				
	1.336.957,76 D	1.357.381,28 C	334.620,33 D	334.334,97 C	1.671.578,09 D	1.691.716,25 C	20.138,16 (
8.2.2 Execução da Programaçã	o Financeira						
679.049,59 C 23.0	052.706.608,61 D	37.738.749.691,63 C	2.760.980.890,16 D	3.900.708.979,14 C	25.813.687.498,77 D	41.639.458.670,77 C	15.826.450.221,59 (
8.2.2.1 Execução da Concessão	de Cotas Orçamer	ntárias e Financeiras					
679.049,59 C 1	224.177.040,05 D	1.823.410.014,28 C	132.637.372,76 D	199.550.237,95 C	1.356.814.412,81 D	2.022.960.252,23 C	666.824.889,01 (
8.2.2.1.2 Execução da Concess	ão de Cotas Financ	eiras					
679.049,59 C 1	224.177.040,05 D	1.823.410.014,28 C	132.637.372,76 D	199.550.237,95 C	1.356.814.412,81 D	2.022.960.252,23 C	666.824.889,01 (



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento /	Até Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento Ad	cumulado	Saldo Restante
8.2.2.1.2.04 Concessão de D 679.049,59 C	escentralização Finan 1.224.177.040,05 D	ceira - Recursos Próprios 1.823.410.014,28 C	132.637.372,76 D	199.550.237,95 C	1.356.814.412,81 D	2.022.960.252,23 C	666.824.889,01 C
8.2.2.1.2.04.01 =Cota de Des 47.227,57 C	centralização Finance 621.206.580,65 D	eira a Liberar - Rec. Próprios 623.617.503,20 C	66.319.341,59 D	66.912.865,19 C	687.525.922,24 D	690.530.368,39 C	3.051.673,72 C
8.2.2.1.2.04.01.00 =Cota de E	escentralização Finar	nceira a Liberar - Rec. Próprio	S				
47.227,57 C 8.2.2.1.2.04.02 =Cota de Des	621.206.580,65 D	623.617.503,20 C eira Liberada a Transferir - Rec	66.319.341,59 D	66.912.865,19 C	687.525.922,24 D	690.530.368,39 C	3.051.673,72 C
	602.938.419,48 D	602.938.419,48 C	66.318.031,17 D	66.318.031,17 C	669.256.450,65 D	669.256.450,65 C	0,00
8.2.2.1.2.04.02.00 =Cota de E	escentralização Finar	nceira Liberada a Transferir - F	Rec. Próprios				
8 2 2 1 2 04 03 =Cota de Des	602.938.419,48 D	602.938.419,48 C eira Transferida - Rec. Próprios	66.318.031,17 D	66.318.031,17 C	669.256.450,65 D	669.256.450,65 C	0,00
0.2.2.1.2.04.00 Ooka de Deo	0,00	596.791.385,80 C	0,00	66.318.031,17 C	0,00	663.109.416,97 C	663.109.416,97 C
8.2.2.1.2.04.03.00 =Cota de E	escentralização Finar	nceira Transferida - Rec. Próp	rios				
	0,00	596.791.385,80 C	0,00	66.318.031,17 C	0,00	663.109.416,97 C	663.109.416,97 C
8.2.2.1.2.04.04 =Cota de Des	centralização Finance 0,00	eira Devolvida - Rec. Próprios 16.019,96 C			0,00	16.019,96 C	16.019,96 C
8.2.2.1.2.04.04.00 =Cota de E	escentralização Finar	nceira Devolvida - Rec. Próprio	os				
	0,00	16.019,96 C			0,00	16.019,96 C	16.019,96 C
8.2.2.1.2.04.05 =Cota de Des 631.822,02 C	centralização Finance	eira a Liberar - Recursos Própr	ios - Ex. Anteriores				631.822,02 C
8.2.2.1.2.04.05.00 =Cota de [	escentralização Finar	nceira a Liberar - Recursos Pr	óprios - Ex. Anteriores				
631.822,02 C							631.822,02 C
8.2.2.1.2.04.99 (-) Controle da	•	ssão de Descent. Financeira -	·				
	32.039,92 D	46.685,84 C	0,00	1.310,42 C	32.039,92 D	47.996,26 C	15.956,34 C
8.2.2.1.2.04.99.00 (-) Controle	da Execução da Con	ncessão de Descent. Financeir	a - Recursos Próprios				
	32.039,92 D	46.685,84 C	0,00	1.310,42 C	32.039,92 D	47.996,26 C	15.956,34 C
8.2.2.2 Execução do Recebin	•		2.628.343.517,40 D	3.701.158.741,19 C	24.456.873.085.96 D		15.159.625.332,58 C
	21.828.529.568,56 D	35.915.339.677,35 C				39.616.498.418,54 C	



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro Fechado Geral

Natureza Informação

r Movimento do Mês Movimento Acumulado Saldo	o Mês	Movimento	Até Mês Anterior	Saldo Exercício Anterior Movimento A
77,35 C 2.628.343.517,40 D 3.701.158.741,19 C 24.456.873.085,96 D 39.616.498.418,54 C 15.159.625	3.701.158.741,19 C	2.628.343.517,40 D	35.915.339.677,35 C	3.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias 21.828.529.568,56 D
41,95 C 0,00 935.741,95 C 935			ida 935.741,95 C	3.2.2.2.1.01 =Cota de Despesa Orçamentária Contid 0,00
41,95 C 0,00 935.741,95 C 935			ontida 935.741,95 C	3.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despesa Orçamentária Co 0,00
			Contida	3.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária
41,95 C 0,00 935.741,95 C 935			935.741,95 C	0,00
13,46 C 1.099.161.808,28 D 742.990.121,54 C 9.441.042.947,67 D 10.757.870.835,00 C 1.316.827	742.990.121,54 C	1.099.161.808,28 D	_	3.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Orçamentária a Prog 8.341.881.139,39 D
13,46 C 1.099.161.808,28 D 742.990.121,54 C 9.441.042.947,67 D 10.757.870.835,00 C 1.316.827	742.990.121,54 C	1.099.161.808,28 D	Programar 10.014.880.713,46 C	3.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Orçamentária a F 8.341.881.139,39 D
			a Programar	3.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária
13,46 C 1.099.161.808,28 D 742.990.121,54 C 9.441.042.947,67 D 10.757.870.835,00 C 1.316.827	742.990.121,54 C	1.099.161.808,28 D	10.014.880.713,46 C	8.341.881.139,39 D 3.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa a Programar Solicita
33,82 C 65.932,91 D 65.932,91 C 6.843.066,73 D 6.843.066,73 C	65.932,91 C	65.932,91 D	6.777.133,82 C	6.777.133,82 D
33,82 C 65.932,91 D 65.932,91 C 6.843.066,73 D 6.843.066,73 C	65.932,91 C	65.932,91 D	icitada 6.777.133,82 C	3.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa a Programar Soli 6.777.133,82 D
			Solicitada	3.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa a Programar S
33,82 C 65.932,91 D 65.932,91 C 6.843.066,73 D 6.843.066,73 C	65.932,91 C	65.932,91 D	6.777.133,82 C	6.777.133,82 D 3.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa a Empenhar
15,72 C 762.773.240,64 D 758.300.914,35 C 7.422.853.757,32 D 7.429.061.230,07 C 6.207	758.300.914,35 C	762.773.240,64 D	6.670.760.315,72 C	6.660.080.516,68 D
15,72 C 762.773.240,64 D 758.300.914,35 C 7.422.853.757,32 D 7.429.061.230,07 C 6.207	758.300.914,35 C	762.773.240,64 D	6.670.760.315,72 C	3.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despesa a Empenhar 6.660.080.516,68 D
				3.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar
15,72 C 762.773.240,64 D 758.300.914,35 C 7.422.853.757,32 D 7.429.061.230,07 C 6.207	758.300.914,35 C	762.773.240,64 D	6.670.760.315,72 C	6.660.080.516,68 D
33,82 C 65.932,91 D 65.932,91 C 6.843.066,73 D 6.843.066,73 C	65.932,91 C	65.932,91 D	ıção 6.777.133,82 C	3.2.2.2.1.05 =Cota de Despesa a Empenhar - Reduc 6.777.133,82 D



Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento Ad	cumulado	Saldo Restante
8.2.2.2.1.05.00 =Cota de Despe	sa a Empenhar - Re 6.777.133,82 D	edução 6.777.133,82 C	65.932,91 D	65.932,91 C	6.843.066,73 D	6.843.066,73 C	0,00
8.2.2.2.1.05.00.00 =Cota de Des	spesa a Empenhar -	Redução					
	6.777.133,82 D	6.777.133,82 C	65.932,91 D	65.932,91 C	6.843.066,73 D	6.843.066,73 C	0,00
8.2.2.2.1.07 =Cota de Despesa	Empenhada 3.983.739,05 D	5.899.217.673,66 C	218.348,09 D	686.025.114,06 C	4.202.087,14 D	6.585.242.787,72 C	6.581.040.700,58 C
8.2.2.2.1.07.00 =Cota de Despe	sa Empenhada 3.983.739,05 D	5.899.217.673,66 C	218.348,09 D	686.025.114,06 C	4.202.087,14 D	6.585.242.787,72 C	6.581.040.700,58 C
8.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de Des	spesa Empenhada						
8.2.2.2.1.08 =Cota de Despesa	3.983.739,05 D	5.899.217.673,66 C	218.348,09 D	686.025.114,06 C	4.202.087,14 D	6.585.242.787,72 C	6.581.040.700,58 C
	40.966.686,77 D	642.014.012,24 C	3.183.740,35 D	69.501.771,52 C	44.150.427,12 D	711.515.783,76 C	667.365.356,64 C
8.2.2.2.1.08.00 =Cota de Despe	sa Transferida por I 40.966.686,77 D	Descentralização de Créditos 642.014.012,24 C	3.183.740,35 D	69.501.771,52 C	44.150.427,12 D	711.515.783,76 C	667.365.356,64 C
8.2.2.2.1.08.00.00 =Cota de Des	spesa Transferida p	or Descentralização de Crédito	os				
	40.966.686,77 D	642.014.012,24 C	3.183.740,35 D	69.501.771,52 C	44.150.427,12 D	711.515.783,76 C	667.365.356,64 C
8.2.2.2.1.09 =Cota de Despesa 6.	Pré-Empenho a Utili 697.375.469,03 D	izar 6.708.055.268,07 C	762.590.233,22 D	758.117.906,93 C	7.459.965.702,25 D	7.466.173.175,00 C	6.207.472,75 C
8.2.2.2.1.09.00 =Cota de Despe 6.	sa Pré-Empenho a l 697.375.469,03 D	Jtilizar 6.708.055.268,07 C	762.590.233,22 D	758.117.906,93 C	7.459.965.702,25 D	7.466.173.175,00 C	6.207.472,75 C
8.2.2.2.1.09.00.00 =Cota de Des	spesa Pré-Empenho	a Utilizar					
6.	697.375.469,03 D	6.708.055.268,07 C	762.590.233,22 D	758.117.906,93 C	7.459.965.702,25 D	7.466.173.175,00 C	6.207.472,75 C
8.2.2.2.1.10 Cota de Despesa P	ré-Empenho Solicita 6.777.133,82 D	ação Redução 6.777.133,82 C	65.932,91 D	65.932,91 C	6.843.066,73 D	6.843.066,73 C	0,00
8.2.2.2.1.10.00 Cota de Despesa	a Pré-Empenho Soli 6.777.133,82 D	citação Redução 6.777.133,82 C	65.932,91 D	65.932,91 C	6.843.066,73 D	6.843.066,73 C	0,00
8.2.2.2.1.10.00.00 Cota de Desp	esa Pré-Empenho S	Solicitação Redução					
	6.777.133,82 D	6.777.133,82 C	65.932,91 D	65.932,91 C	6.843.066,73 D	6.843.066,73 C	0,00



Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro Fechado Geral

Natureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	Até Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento A	cumulado	Saldo Restante
8.2.2.2.1.11 =Cota de Des	pesa Pré-Empenho Utiliz	zada			-	_	
	55.725.307,77 D	5.950.959.242,38 C	218.348,09 D	686.025.114,06 C	55.943.655,86 D	6.636.984.356,44 C	6.581.040.700,58 C
8.2.2.2.1.11.00 =Cota de D	Despesa Pré-Empenho U	tilizada					
	55.725.307,77 D	5.950.959.242,38 C	218.348,09 D	686.025.114,06 C	55.943.655,86 D	6.636.984.356,44 C	6.581.040.700,58 C
8.2.2.2.1.11.00.00 =Cota d	e Despesa Pré-Empenho	o Utilizada					
	55.725.307,77 D	5.950.959.242,38 C	218.348,09 D	686.025.114,06 C	55.943.655,86 D	6.636.984.356,44 C	6.581.040.700,58 C
8.2.2.2.1.13 =Cota de Des							
	8.185.308,41 D	8.185.308,41 C			8.185.308,41 D	8.185.308,41 C	0,00
8.2.2.2.1.13.00 =Cota de D		• •					
	8.185.308,41 D	8.185.308,41 C			8.185.308,41 D	8.185.308,41 C	0,00
8.2.2.2.1.13.00.00 =Cota d	e Despesa a Empenhar	Pré-Programação					
	8.185.308,41 D	8.185.308,41 C			8.185.308,41 D	8.185.308,41 C	0,00
8.2.4 Controles da Arrecac	dação						
	0,00	17.605,15 C	0,00	2.002,44 C	0,00	19.607,59 C	19.607,59 C
8.2.4.1 Controles da Arrec	•						
	0,00	17.605,15 C	0,00	2.002,44 C	0,00	19.607,59 C	19.607,59 C
8.2.4.1.2 =Arrecadação Br	•		• • •	0.000.44.0		40.00==0.0	40.00= =0.0
0044000 4	0,00	17.605,15 C	0,00	2.002,44 C	0,00	19.607,59 C	19.607,59 C
8.2.4.1.2.00 =Arrecadação	Bruta por Natureza de F 0,00	17.605,15 C	0,00	2.002,44 C	0,00	19.607,59 C	19.607,59 C
0.0.4.4.0.00.00 - 4	•		0,00	2.002,44	0,00	10.007,00 0	10.007,00 0
8.2.4.1.2.00.00 =Arrecada	ção Bruta por Natureza d 0,00	17.605,15 C	0,00	2.002,44 C	0,00	19.607,59 C	19.607,59 C
8.2.4.1.2.00.00.00 =Arreca		•	3,33	,	0,00	10.001,000	.0.00.,00
6.2.4.1.2.00.00.00 -Alleca			0.00	0.000.44.0	0.00	40 007 50 0	40.007.50.0
	0,00	17.605,15 C	0,00	2.002,44 C	0,00	19.607,59 C	19.607,59 C
8.9 Outros Controles 169.171.467,47 C	15.318.105.522,54 D	30.856.182.334,99 C	1.699.065.996,99 D	3.504.367.955,53 C	17.017.171.519,53 D	34.360.550.290,52 C	17.512.550.238,46 C
8.9.8 Controles por Docum	nentos e Credores						
142.619.361,19 C	15.314.166.073,19 D	30.817.246.396,71 C	1.698.669.378,03 D	3.500.459.518,01 C	17.012.835.451,22 D	34.317.705.914,72 C	17.447.489.824,69 C

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal Módulo de Contabilidade



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

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	Até Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento A	cumulado	Saldo Restante
8.9.8.1 Controle da Execuçã	ão por Documento						
142.196.531,30 C	15.200.549.636,11 D	28.835.891.014,89 C	1.691.691.670,10 D	3.276.207.171,01 C	16.892.241.306,21 D	32.112.098.185,90 C	15.362.053.410,99 C
8.9.8.1.1 Controle por Nota	de Lançamento-NL 7.854.565.780,25 D	17.818.525.070,18 C	837.490.715,23 D	1.994.970.493,71 C	8.692.056.495,48 D	19.813.495.563,89 C	11.121.439.068,41 C
8.9.8.1.1.01 =Valores Liquid	dados - Bruto 16.522.580,27 D	5.912.444.579,19 C	0,00	685.877.359,86 C	16.522.580,27 D	6.598.321.939,05 C	6.581.799.358,78 C
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liq	quidados - Bruto 16.522.580,27 D	5.912.444.579,19 C	0,00	685.877.359,86 C	16.522.580,27 D	6.598.321.939,05 C	6.581.799.358,78 C
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores	Liquidados - Bruto						
8.9.8.1.1.02 =Valores Liquid	16.522.580,27 D	5.912.444.579,19 C	0,00	685.877.359,86 C	16.522.580,27 D	6.598.321.939,05 C	6.581.799.358,78 C
	3.926.837.110,57 D	4.084.560.605,45 C	418.694.882,33 D	471.602.418,62 C	4.345.531.992,90 D	4.556.163.024,07 C	210.631.031,17 C
8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liq	quidados a Pagar 3.926.837.110,57 D	4.084.560.605,45 C	418.694.882,33 D	471.602.418,62 C	4.345.531.992,90 D	4.556.163.024,07 C	210.631.031,17 C
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores	Liquidados a Pagar						
	3.926.837.110,57 D	4.084.560.605,45 C	418.694.882,33 D	471.602.418,62 C	4.345.531.992,90 D	4.556.163.024,07 C	210.631.031,17 C
8.9.8.1.1.03 =Valores Liquid	dados Bloqueados pela I 3.910.313.042,76 D	PP 3.910.314.530,30 C	418.677.484,81 D	418.694.882,33 C	4.328.990.527,57 D	4.329.009.412,63 C	18.885,06 C
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liq	quidados Bloqueados pe 3.910.313.042,76 D	la PP 3.910.314.530,30 C	418.677.484,81 D	418.694.882,33 C	4.328.990.527,57 D	4.329.009.412,63 C	18.885,06 C
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores	Liquidados Bloqueados	pela PP					
	3.910.313.042,76 D	3.910.314.530,30 C	418.677.484,81 D	418.694.882,33 C	4.328.990.527,57 D	4.329.009.412,63 C	18.885,06 C
8.9.8.1.1.04 =Valores Pagos	s 893.046,65 D	3.910.312.308,59 C	118.348,09 D	418.677.484,81 C	1.011.394,74 D	4.328.989.793,40 C	4.327.978.398,66 C
8.9.8.1.1.04.00 =Valores Pa	•	0.0.0.0.12.000,00	1.0.0.0,00 2				
	893.046,65 D	3.910.312.308,59 C	118.348,09 D	418.677.484,81 C	1.011.394,74 D	4.328.989.793,40 C	4.327.978.398,66 C
8.9.8.1.1.04.00.00 =Valores	Pagos						
	893.046,65 D	3.910.312.308,59 C	118.348,09 D	418.677.484,81 C	1.011.394,74 D	4.328.989.793,40 C	4.327.978.398,66 C



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

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento d	do Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
8.9.8.1.1.05 =Valores Pagos E	Estornados						
	0,00	893.046,65 C	0,00	118.348,09 C	0,00	1.011.394,74 C	1.011.394,74 C
8.9.8.1.1.05.00 =Valores Pago							
	0,00	893.046,65 C	0,00	118.348,09 C	0,00	1.011.394,74 C	1.011.394,74 C
8.9.8.1.1.05.00.00 =Valores Pa	agos Estornados						
	0,00	893.046,65 C	0,00	118.348,09 C	0,00	1.011.394,74 C	1.011.394,74 C
8.9.8.1.2 Controle por Retenção		5 407 040 400 70 0	407 000 704 F0 D	040 550 050 00 0	4 070 007 040 00 D	0.407.000.405.00.0	0.400.000.545.00.0
•	3.645.260.246,28 D	5.467.310.108,79 C	427.036.764,52 D	640.552.356,30 C	4.072.297.010,80 D	6.107.862.465,09 C	2.106.660.545,32 C
8.9.8.1.2.01 =Retenções Efetu 71.095.091,03 C	1.825.831.123,09 D	1.836.120.131,67 C	213.932.901,62 D	214.342.628,06 C	2.039.764.024,71 D	2.050.462.759,73 C	81.793.826,05 C
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções Et	fetuadas a Pagar						
-	1.825.831.123,09 D	1.836.120.131,67 C	213.932.901,62 D	214.342.628,06 C	2.039.764.024,71 D	2.050.462.759,73 C	81.793.826,05 C
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retenções	s Efetuadas a Pagar						
71.095.091,03 C	1.825.831.123,09 D	1.836.120.131,67 C	213.932.901,62 D	214.342.628,06 C	2.039.764.024,71 D	2.050.462.759,73 C	81.793.826,05 C
8.9.8.1.2.02 =Retenções Com							
	1.819.429.123,19 D	1.819.429.123,19 C	213.103.862,90 D	213.103.862,90 C	2.032.532.986,09 D	2.032.532.986,09 C	0,00
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções C			040 400 000 00 D	040 400 000 00 0	0.000 500 000 00 D	0.000 500 000 00 0	0.00
	1.819.429.123,19 D	1.819.429.123,19 C	213.103.862,90 D	213.103.862,90 C	2.032.532.986,09 D	2.032.532.986,09 C	0,00
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retenções	·	_					
	1.819.429.123,19 D	1.819.429.123,19 C	213.103.862,90 D	213.103.862,90 C	2.032.532.986,09 D	2.032.532.986,09 C	0,00
8.9.8.1.2.03 =Retenções Paga	o.00	1.811.760.853,93 C	0,00	213.105.865,34 C	0,00	2.024.866.719,27 C	2.024.866.719,27 C
8.9.8.1.2.03.00 =Retenções Pa	,		3,00		3,00		2.020000,2 0
0.5.0. 1.2.05.00 – Neteripoes 1 1	0,00	1.811.760.853,93 C	0,00	213.105.865,34 C	0,00	2.024.866.719,27 C	2.024.866.719,27 C
8.9.8.1.2.03.00.00 =Retenções	s Pagas						
•	0.00	1.811.760.853,93 C	0,00	213.105.865,34 C	0.00	2.024.866.719,27 C	2.024.866.719,27 C
8.9.8.1.3 Controle por Guia de	Recebimento - GR	,	,	,	,	,	,
6.349,24 C	55.463.363,30 D	82.745.727,13 C	127.425,83 D	131.964,70 C	55.590.789,13 D	82.877.691,83 C	27.293.251,94 C



Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Exercício Anterior Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
8.9.8.1.3.01 =Guia de Recebii	mento Emitida - A Utiliz	zar					
6.349,24 C	28.179.201,51 D	28.177.403,55 C	122.886,96 D	122.886,96 C	28.302.088,47 D	28.300.290,51 C	4.551,28 (
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Rece	ebimento Emitida - A U	tilizar					
6.349,24 C	28.179.201,51 D	28.177.403,55 C	122.886,96 D	122.886,96 C	28.302.088,47 D	28.300.290,51 C	4.551,28 (
8.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de R	ecebimento Emitida - A	A Utilizar					
6.349,24 C	28.179.201,51 D	28.177.403,55 C	122.886,96 D	122.886,96 C	28.302.088,47 D	28.300.290,51 C	4.551,28 (
8.9.8.1.3.02 =Guia de Recebii	·						
	27.284.161,79 D	27.284.161,79 C	4.538,87 D	4.538,87 C	27.288.700,66 D	27.288.700,66 C	0,00
8.9.8.1.3.02.00 =Guia de Rece	•		4 500 07 D	4.500.07.0	07.000.700.00.0	07.000.700.00.0	0.04
	27.284.161,79 D	27.284.161,79 C	4.538,87 D	4.538,87 C	27.288.700,66 D	27.288.700,66 C	0,00
8.9.8.1.3.02.00.00 =Guia de R	ecebimento - Bloquead	da PP					
	27.284.161,79 D	27.284.161,79 C	4.538,87 D	4.538,87 C	27.288.700,66 D	27.288.700,66 C	0,00
8.9.8.1.3.03 =Guia de Recebii	mento - Utilizada 0.00	27.284.161,79 C	0,00	4.538,87 C	0.00	27.288.700,66 C	27.288.700,66 C
0.004.000.00	,	27.204.101,79 C	0,00	4.550,67 C	0,00	27.200.700,00 C	27.200.700,00 C
8.9.8.1.3.03.00 =Guia de Rece	0,00	27.284.161,79 C	0.00	4.538,87 C	0,00	27.288.700,66 C	27.288.700,66 C
8.9.8.1.3.03.00.00 =Guia de R	,	2.120.1.101,1.00	3,55		3,00	220000,00	220000,00
0.9.0.1.3.03.00.00 -Guia de 10	0.00	27.284.161,79 C	0,00	4.538,87 C	0.00	27 200 700 66 0	27 200 700 66 0
8.9.8.1.4 Controle de Retençã	-,	•	0,00	4.556,67 C	0,00	27.288.700,66 C	27.288.700,66 C
•	3.645.260.246,28 D	5.467.310.108,79 C	427.036.764,52 D	640.552.356,30 C	4.072.297.010,80 D	6.107.862.465,09 C	2.106.660.545,32 C
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetu	uadas a Pagar						
71.095.091,03 C	1.825.831.123,09 D	1.836.120.131,67 C	213.932.901,62 D	214.342.628,06 C	2.039.764.024,71 D	2.050.462.759,73 C	81.793.826,05 C
8.9.8.1.4.01.00 =Retenções E	fetuadas a Pagar						
71.095.091,03 C	1.825.831.123,09 D	1.836.120.131,67 C	213.932.901,62 D	214.342.628,06 C	2.039.764.024,71 D	2.050.462.759,73 C	81.793.826,05 C
8.9.8.1.4.01.00.00 =Retenções	s Efetuadas a Pagar						
71.095.091,03 C	1.825.831.123,09 D	1.836.120.131,67 C	213.932.901,62 D	214.342.628,06 C	2.039.764.024,71 D	2.050.462.759,73 C	81.793.826,05 C
8.9.8.1.4.02 =Retenções Com							
	1.819.429.123,19 D	1.819.429.123,19 C	213.103.862,90 D	213.103.862,90 C	2.032.532.986,09 D	2.032.532.986,09 C	0,00



Unidade Gestora470076 Fundo FinanceiroGestão47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento (	do Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
8.9.8.1.4.02.00 =Retenções Comp 1.81	orometidas a Pagar 9.429.123,19 D	1.819.429.123,19 C	213.103.862,90 D	213.103.862,90 C	2.032.532.986,09 D	2.032.532.986,09 C	0,00
8.9.8.1.4.02.00.00 =Retenções Co	mprometidas a Pa	gar					
1.81	19.429.123,19 D	1.819.429.123,19 C	213.103.862,90 D	213.103.862,90 C	2.032.532.986,09 D	2.032.532.986,09 C	0,00
8.9.8.1.4.03 =Retenções Pagas							
	0,00	1.811.760.853,93 C	0,00	213.105.865,34 C	0,00	2.024.866.719,27 C	2.024.866.719,27 C
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pagas							
	0,00	1.811.760.853,93 C	0,00	213.105.865,34 C	0,00	2.024.866.719,27 C	2.024.866.719,27 C
8.9.8.1.4.03.00.00 =Retenções Pa	gas						
	0,00	1.811.760.853,93 C	0,00	213.105.865,34 C	0,00	2.024.866.719,27 C	2.024.866.719,27 C
8.9.8.2 Controle da Execução por	Credores						
422.829,89 C 11	13.616.437,08 D	1.981.355.381,82 C	6.977.707,93 D	224.252.347,00 C	120.594.145,01 D	2.205.607.728,82 C	2.085.436.413,70 C
8.9.8.2.1 Taxas por Credor							
	1.774.653,94 D	17.609.499,34 C	1.518.698,92 D	2.278.048,38 C	13.293.352,86 D	19.887.547,72 C	6.594.194,86 C
8.9.8.2.1.01 =Taxas Retidas a Paç	gar 5.939.808,54 D	5.939.808,54 C	759.349,46 D	759.349,46 C	6.699.158,00 D	6.699.158,00 C	0,00
	,	5.939.606,54 C	759.549,40 D	759.549,40 C	0.099.136,00 D	0.099.136,00 C	0,00
8.9.8.2.1.01.00 =Taxas Retidas a	Pagar 5.939.808,54 D	5.939.808,54 C	759.349,46 D	759.349,46 C	6.699.158,00 D	6.699.158,00 C	0,00
	,	3.939.000,34 0	733.349,40 D	739.349,40 C	0.039.130,00 D	0.039.130,00 C	0,00
8.9.8.2.1.01.00.00 =Taxas Retidas	•						
	5.939.808,54 D	5.939.808,54 C	759.349,46 D	759.349,46 C	6.699.158,00 D	6.699.158,00 C	0,00
8.9.8.2.1.02 =Taxas Retidas Com	prometidas a Paga 5.834.845,40 D	5.834.845,40 C	759.349,46 D	759.349,46 C	6.594.194,86 D	6.594.194,86 C	0,00
8.9.8.2.1.02.00 =Taxas Retidas Co			7 00.0 10, 10 B	700.0 10, 10 0	0.00 1.10 1,00 B	0.00 1.10 1,00 0	0,00
	5.834.845,40 D	5.834.845,40 C	759.349,46 D	759.349,46 C	6.594.194,86 D	6.594.194,86 C	0,00
8.9.8.2.1.02.00.00 =Taxas Retidas							2,22
	•	•	750 040 40 B	750 040 40 0	0.504.404.00.5	0.504.404.00.0	2.22
8.9.8.2.1.03 =Taxas Retidas Paga	5.834.845,40 D	5.834.845,40 C	759.349,46 D	759.349,46 C	6.594.194,86 D	6.594.194,86 C	0,00
0.5.0.2.1.05 - 1 axas Relidas Paga	0,00	5.834.845,40 C	0.00	759.349,46 C	0,00	6.594.194,86 C	6.594.194,86 C
	3,30	3.33 1.3 13, 13 3	0,00	7 00.0 10, 10 0	3,00	0.00 1.10 1,00 0	0.000 .,00 0



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

Natureza Informação

8.9.8.2.1.03.00 =Taxas Retidas Pagas 8.9.8.2.1.03.00.00 =Taxas Retidas Pagas 8.9.8.2.2 Consignações e Retenções por	0,00	5.834.845,40 C	0,00				
·	•	5.834.845,40 C	0.00				
·	3		0,00	759.349,46 C	0,00	6.594.194,86 C	6.594.194,86
8.9.8.2.2 Consignações e Retenções por							
8.9.8.2.2 Consignações e Retenções por	0,00	5.834.845,40 C	0,00	759.349,46 C	0,00	6.594.194,86 C	6.594.194,86
6.489.	Credor 357,89 D	1.834.374.065,80 C	827.407,07 D	215.102.348,31 C	7.316.764,96 D	2.049.476.414,11 C	2.042.159.649,15
3.9.8.2.2.01 =Retenção INSS							
			370,79 D	370,79 C	370,79 D	370,79 C	0,
3.9.8.2.2.01.00 =Retenção INSS			070 70 D	070 70 0	070 70 0	070.70.0	0
			370,79 D	370,79 C	370,79 D	370,79 C	0,
.9.8.2.2.01.00.00 =Retenção INSS							
2002202-Datanaão ID Imposto do I	Danda		370,79 D	370,79 C	370,79 D	370,79 C	0,
3.9.8.2.2.02 =Retenção IR - Imposto de I	0,00	494.679.476,53 C	0,00	59.309.928,60 C	0,00	553.989.405,13 C	553.989.405,13
3.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - Imposto o	•	•	,	,	,	,	,
	0,00	494.679.476,53 C	0,00	59.309.928,60 C	0,00	553.989.405,13 C	553.989.405,13
3.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR - Impost	to de Renda	a					
	0,00	494.679.476,53 C	0,00	59.309.928,60 C	0,00	553.989.405,13 C	553.989.405,13
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da Folha - I							
	0,00	582.246.329,12 C	0,00	67.968.140,14 C	0,00	650.214.469,26 C	650.214.469,26
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários da Folha		<b></b>		07.000 440 44.0		0.000	
	0,00	582.246.329,12 C	0,00	67.968.140,14 C	0,00	650.214.469,26 C	650.214.469,26
3.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatários da Fo							
0 0 0 0 0 11 - Canaignatérica de Falka	0,00	582.246.329,12 C	0,00	67.968.140,14 C	0,00	650.214.469,26 C	650.214.469,26
3.9.8.2.2.11 =Consignatários da Folha - I 16	Pensao Alin 703,91 D	46.760.441,29 C	1.269,33 D	5.204.227,10 C	17.973,24 D	51.964.668,39 C	51.946.695,15
3.9.8.2.2.11.00 =Consignatários da Folha			200,000 2	0.2022. , . 0 0		0.100.1000,00	0.10.10.000,10
	703,91 D	46.760.441,29 C	1.269,33 D	5.204.227,10 C	17.973,24 D	51.964.668,39 C	51.946.695,15



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

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	é Mês Anterior	Movimento d	o Mês	Movimento Acu	ımulado	Saldo Restante
8.9.8.2.2.11.00.00 =Consignatário	s da Folha - Pensão	Alimentícia					
	16.703,91 D	46.760.441,29 C	1.269,33 D	5.204.227,10 C	17.973,24 D	51.964.668,39 C	51.946.695,15 C
8.9.8.2.2.12 =Consignatários da F	olha - Planos de Pr	evidência e Assist. Médica					
	41.958,78 D	2.491.290,61 C	5.687,28 D	313.779,31 C	47.646,06 D	2.805.069,92 C	2.757.423,86 C
8.9.8.2.2.12.00 =Consignatários d							
	41.958,78 D	2.491.290,61 C	5.687,28 D	313.779,31 C	47.646,06 D	2.805.069,92 C	2.757.423,86 C
8.9.8.2.2.12.00.00 =Consignatário	s da Folha - Planos	de Previdência e Assist. Médic	a				
	41.958,78 D	2.491.290,61 C	5.687,28 D	313.779,31 C	47.646,06 D	2.805.069,92 C	2.757.423,86 0
8.9.8.2.2.14 =Consignatários da F	olha - Planos de Se	eguros					
	208.697,33 D	18.655.668,83 C	26.269,76 D	2.142.977,23 C	234.967,09 D	20.798.646,06 C	20.563.678,97 C
8.9.8.2.2.14.00 =Consignatários d		•					
	208.697,33 D	18.655.668,83 C	26.269,76 D	2.142.977,23 C	234.967,09 D	20.798.646,06 C	20.563.678,97 C
8.9.8.2.2.14.00.00 =Consignatário	s da Folha - Planos	de Seguros					
	208.697,33 D	18.655.668,83 C	26.269,76 D	2.142.977,23 C	234.967,09 D	20.798.646,06 C	20.563.678,97 C
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da F	•						
	5.399.146,28 D	409.054.935,35 C	688.666,47 D	47.370.065,89 C	6.087.812,75 D	456.425.001,24 C	450.337.188,49 C
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários d	•						
	5.399.146,28 D	409.054.935,35 C	688.666,47 D	47.370.065,89 C	6.087.812,75 D	456.425.001,24 C	450.337.188,49 C
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatário	s da Folha - Emprés	stimos e Financiamentos					
	5.399.146,28 D	409.054.935,35 C	688.666,47 D	47.370.065,89 C	6.087.812,75 D	456.425.001,24 C	450.337.188,49 C
8.9.8.2.2.16 =Consignatários da F	•						
	192.496,03 D	39.722.649,02 C	25.911,22 D	4.347.490,62 C	218.407,25 D	44.070.139,64 C	43.851.732,39 C
8.9.8.2.2.16.00 =Consignatários d	-						
	192.496,03 D	39.722.649,02 C	25.911,22 D	4.347.490,62 C	218.407,25 D	44.070.139,64 C	43.851.732,39 C
8.9.8.2.2.16.00.00 =Consignatário	s da Folha - Associa	ações					
	192.496,03 D	39.722.649,02 C	25.911,22 D	4.347.490,62 C	218.407,25 D	44.070.139,64 C	43.851.732,39 C
8.9.8.2.2.17 =Consignatários da F							
	97.509,54 D	15.363.808,20 C	12.814,73 D	1.779.340,07 C	110.324,27 D	17.143.148,27 C	17.032.824,00 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 d	lo Mês	Movimento Acu	ımulado	Saldo Restante
8.9.8.2.2.17.00 =Consignatários da Folha - Cooper 97.509,54 D	rativas 15.363.808,20 C	12.814,73 D	1.779.340,07 C	110.324,27 D	17.143.148,27 C	17.032.824,00 (
8.9.8.2.2.17.00.00 = Consignatários da Folha - Coo	perativas					
97.509,54 D 8.9.8.2.2.18 =Consignatários da Folha - Sindicatos	,	12.814,73 D	1.779.340,07 C	110.324,27 D	17.143.148,27 C	17.032.824,00
0,00	9.942.588,06 C	0,00	1.138.497,04 C	0,00	11.081.085,10 C	11.081.085,10
8.9.8.2.2.18.00 =Consignatários da Folha - Sindica	atos					
0,00	9.942.588,06 C	0,00	1.138.497,04 C	0,00	11.081.085,10 C	11.081.085,10 (
8.9.8.2.2.18.00.00 =Consignatários da Folha - Sind	licatos					
0,00	9.942.588,06 C	0,00	1.138.497,04 C	0,00	11.081.085,10 C	11.081.085,10 C
8.9.8.2.2.20 =Consignatários da Folha - Taxa Adm		0.00	044.050.00.0	00 004 44 D	5 007 040 00 0	5 507 000 70 6
90.284,14 D	5.042.390,08 C	0,00	644.956,82 C	90.284,14 D	5.687.346,90 C	5.597.062,76 (
8.9.8.2.2.20.00 =Consignatários da Folha - Taxa A 90.284,14 D	dministrativa 5.042.390,08 C	0,00	644.956,82 C	90.284,14 D	5.687.346,90 C	5.597.062,76 (
8.9.8.2.2.20.00.00 =Consignatários da Folha - Taxa	a Administrativa					
90.284,14 D	5.042.390,08 C	0,00	644.956,82 C	90.284,14 D	5.687.346,90 C	5.597.062,76
8.9.8.2.2.23 =Consignatários da Folha - Descontos 50.629,35 D	s Judiciais 726.864,38 C	8.619,23 D	69.154,24 C	59.248,58 D	796.018,62 C	736.770,04 (
8.9.8.2.2.23.00 =Consignatários da Folha - Descor	ntos Judiciais					
50.629,35 D	726.864,38 C	8.619,23 D	69.154,24 C	59.248,58 D	796.018,62 C	736.770,04 0
8.9.8.2.2.23.00.00 =Consignatários da Folha - Des	contos Judiciais					
50.629,35 D	726.864,38 C	8.619,23 D	69.154,24 C	59.248,58 D	796.018,62 C	736.770,04 (
8.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de Saúde	007 744 447 50 0	0.00	04 500 000 40 0	0.00	000 040 050 00 0	000 040 050 00 0
0,00	207.744.147,59 C	0,00	24.569.202,49 C	0,00	232.313.350,08 C	232.313.350,08 (
8.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano de Saúde 0,00	207.744.147,59 C	0,00	24.569.202,49 C	0,00	232.313.350,08 C	232.313.350,08 (
8.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Plano de Saúde						
0,00	207.744.147,59 C	0,00	24.569.202,49 C	0,00	232.313.350,08 C	232.313.350,08 (

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal Módulo de Contabilidade



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

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Ato	é Mês Anterior	Movimento de	o Mês	Movimento Acu	ımulado	Saldo Restante
8.9.8.2.2.99 =Consignatários o	da Folha - Outros Cons	ignatários					
	391.932,53 D	1.943.476,74 C	57.798,26 D	244.217,97 C	449.730,79 D	2.187.694,71 C	1.737.963,92
8.9.8.2.2.99.00 =Consignatário	os da Folha - Outros Co	onsignatários					
	391.932,53 D	1.943.476,74 C	57.798,26 D	244.217,97 C	449.730,79 D	2.187.694,71 C	1.737.963,92 (
8.9.8.2.2.99.00.00 =Consignate	ários da Folha - Outros	Consignatários					
	391.932,53 D	1.943.476,74 C	57.798,26 D	244.217,97 C	449.730,79 D	2.187.694,71 C	1.737.963,92 (
8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentá	ria						
422.829,89 C	95.352.425,25 D	129.371.816,68 C	4.631.601,94 D	6.871.950,31 C	99.984.027,19 D	136.243.766,99 C	36.682.569,69 C
8.9.8.2.3.01 =Controle de Cred	dor da PP Extra-Orçam	entária - A Utilizar					
422.829,89 C	61.497.714,86 D	61.663.082,46 C	2.328.997,05 D	2.266.740,53 C	63.826.711,91 D	63.929.822,99 C	525.940,97 C
8.9.8.2.3.01.00 =Controle de C	redor da PP Extra-Orç	amentária - A Utilizar					
422.829,89 C	61.497.714,86 D	61.663.082,46 C	2.328.997,05 D	2.266.740,53 C	63.826.711,91 D	63.929.822,99 C	525.940,97 C
8.9.8.2.3.01.00.00 =Controle d	e Credor da PP Extra-0	Orçamentária - A Utilizar					
422.829,89 C	61.497.714,86 D	61.663.082,46 C	2.328.997,05 D	2.266.740,53 C	63.826.711,91 D	63.929.822,99 C	525.940,97 (
8.9.8.2.3.02 =Controle de Cred	dor da PP Extra-Orçam	entária - Bloqueada PP					
	33.854.710,39 D	33.854.710,39 C	2.302.604,89 D	2.302.604,89 C	36.157.315,28 D	36.157.315,28 C	0,00
8.9.8.2.3.02.00 =Controle de C	redor da PP Extra-Orç	amentária - Bloqueada PP					
	33.854.710,39 D	33.854.710,39 C	2.302.604,89 D	2.302.604,89 C	36.157.315,28 D	36.157.315,28 C	0,00
8.9.8.2.3.02.00.00 =Controle d	e Credor da PP Extra-0	Orçamentária - Bloqueada PP					
	33.854.710,39 D	33.854.710,39 C	2.302.604,89 D	2.302.604,89 C	36.157.315,28 D	36.157.315,28 C	0,00
8.9.8.2.3.03 =Controle de Cred	dor da PP Extra-Orçam	entária - Utilizada		·			•
	0,00	33.854.023,83 C	0,00	2.302.604,89 C	0,00	36.156.628,72 C	36.156.628,72
8.9.8.2.3.03.00 =Controle de C	redor da PP Extra-Orç	amentária - Utilizada					
	0,00	33.854.023,83 C	0,00	2.302.604,89 C	0,00	36.156.628,72 C	36.156.628,72 (
8.9.8.2.3.03.00.00 =Controle d	e Credor da PP Extra-0	Orçamentária - Utilizada					
	0.00	33.854.023,83 C	0,00	2.302.604,89 C	0.00	36.156.628,72 C	36.156.628,72 (
8.9.9 Outros Controles Diverso	-,		2,00		-,00		
26.552.106,28 C	3.939.449,35 D	38.935.938,28 C	396.618,96 D	3.908.437,52 C	4.336.068,31 D	42.844.375,80 C	65.060.413,77 (
		,		,	,	,	



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	o Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.9.2 Controles Diversos de V	/alores Restituíveis							
11.033.106,46 C	1.022.917,94 D	0,00			1.022.917,94 D	0,00	10.010.188,52 C	
8.9.9.2.2 Permuta de Investime	ntos de aplic. financeir	ras entre Poderes						
11.033.106,46 C	1.022.917,94 D	0,00			1.022.917,94 D	0,00	10.010.188,52 C	
8.9.9.2.2.01 Permuta de Títulos	•	nanceiras do Poder Executivo	e Judiciário					
11.033.106,46 C	1.022.917,94 D	0,00			1.022.917,94 D	0,00	10.010.188,52 C	
8.9.9.2.2.01.00 Permuta de Títu	ılos no IPREV de aplic	. financeiras do Poder Execut	ivo e Judiciário					
11.033.106,46 C	1.022.917,94 D	0,00			1.022.917,94 D	0,00	10.010.188,52 C	
8.9.9.2.2.01.00.00 Permuta de 1	Títulos no IPREV de ar	olic. financeiras do Poder Exe	cutivo e Judiciário					
11.033.106,46 C	1.022.917,94 D	0,00			1.022.917,94 D	0,00	10.010.188,52 C	
8.9.9.4 Controles Diversos - Ou	itros Valores Arrecada	ção Tributária e não Tributária	a					
15.518.999,82 C	2.916.531,41 D	13.069,22 C	396.618,96 D	0,00	3.313.150,37 D	13.069,22 C	12.218.918,67 C	
8.9.9.4.2 Contribuições Previde	enciárias							
15.518.999,82 C	2.916.531,41 D	13.069,22 C	396.618,96 D	0,00	3.313.150,37 D	13.069,22 C	12.218.918,67 C	
8.9.9.4.2.01 Contribuições Prev		•						
15.518.999,82 C	2.916.531,41 D	13.069,22 C	396.618,96 D	0,00	3.313.150,37 D	13.069,22 C	12.218.918,67 C	
8.9.9.4.2.01.00 Contribuições P		•						
15.518.999,82 C	2.916.531,41 D	13.069,22 C	396.618,96 D	0,00	3.313.150,37 D	13.069,22 C	12.218.918,67 C	
8.9.9.4.2.01.00.00 Contribuições	s Previdenciárias - Not	tificações Extrajudiciais						
15.518.999,82 C	2.916.531,41 D	13.069,22 C	396.618,96 D	0,00	3.313.150,37 D	13.069,22 C	12.218.918,67 C	
8.9.9.7 Controles de Precatórios	s - Requisição de Paga	amento						
0,00	0,00	38.922.869,06 C	0,00	3.908.437,52 C	0,00	42.831.306,58 C	42.831.306,58 (	
8.9.9.7.2 Controle de Precatório	os - Requisições de Pa	agamento - Benefícios Previde	enciários					
0,00							0,00	
8.9.9.7.2.01 =Controles de Pred	catórios de Benefícios	Previdenciários						
0,00							0,00	
8.9.9.7.2.01.00 =Controles de P	Precatórios de Benefíci	os Previdenciários						
0,00							0,00	



Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Outubro Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acum	ulado	Saldo Restante
8.9.9.7.2.01.00.00 =Controles de	e Precatórios de Benef	ícios Previdenciários					
0,00 8.9.9.7.2.02 =Controles de Prec	atórios de Benefícios F	Previdenciários - VIr. Pendentes	S				0,00
0,00							0,00
8.9.9.7.2.02.00 =Controles de Pi 0,00	recatórios de Benefício	os Previdenciários - VIr. Pender	ntes				0,00
8.9.9.7.2.02.00.00 =Controles de	e Precatórios de Benef	ícios Previdenciários - VIr. Pen	dentes				
0,00							0,00
8.9.9.7.4 Controle de Precatório	s - Pagamento de Pre	catórios					
	0,00	38.922.869,06 C	0,00	3.908.437,52 C	0,00	42.831.306,58 C	42.831.306,58 C
8.9.9.7.4.01 Valores Pagos de F	Precatórios pelo TJ						
	0,00	38.922.869,06 C	0,00	3.908.437,52 C	0,00	42.831.306,58 C	42.831.306,58 C
8.9.9.7.4.01.00 Valores Pagos d	e Precatórios pelo TJ						
	0,00	38.922.869,06 C	0,00	3.908.437,52 C	0,00	42.831.306,58 C	42.831.306,58 C
8.9.9.7.4.01.00.00 Valores Pago	s de Precatórios pelo	ГЈ					
	0,00	38.922.869,06 C	0,00	3.908.437,52 C	0,00	42.831.306,58 C	42.831.306,58 C